

Statisztikai számjel: 12390676-7415-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS NYRt.

„A” típusú MÉRLEG

adatok e Ft-ban

	2005.12.31	Előző év módosításai	2006.12.31
<i>Eszközök (aktívák)</i>			
A. Befektetett eszközök	5 812 933	0	4 939 427
I. Immateriális javak	42 775	0	23 275
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	29 270		18 488
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	1 779		642
4. Szellemi termékek	11 726		4 145
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	966 693	0	929 244
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	947 511		902 911
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 182		26 333
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 803 465	0	3 986 908
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	3 194 274		2 571 487
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	1 554 191		
3. Egyéb tartós részesedés	35 000		1 415 421
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	20 000		0
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B. Forgóeszközök	13 872 577	0	15 016 941
I. Készletek	0	0	78
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk			78

6. Készletekre adott előlegek			
II. Követelések	2 019 781	0	3 612 164
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 606		19 393
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 573 776		2 927 209
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Váltókövetelések	160 000		
5. Egyéb követelések	271 399		665 562
6. Követelések értékelési különbözete			
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III. Értékpapírok	9 642 755	0	7 369 132
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 171 667		
2. Egyéb részesedés	942 685		355 969
3. Saját részvények, saját üzletrészek			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 528 403		7 013 163
5. Értékpapírok értékelési különbözete			
IV. Pénzeszközök	2 210 041	0	4 035 567
1. Pénztár, csekkek	19		56
2. Bankbetétek	2 210 022		4 035 511
C. Aktív időbeli elhatárolások	332 572	0	117 109
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	331 547		115 432
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 025		1 677
3. Halasztott ráfordítások			
Eszközök összesen	20 018 082	0	20 073 477

Budapest, 2007. március 12.

_____ a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 12390676-7415-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS NYRT.

"A" típusú MÉRLEG

adatok e Ft-ban

	2005.12.31	Előző év módosításai	2006.12.31
Források (passzívák)			
D. Saját tőke	18 952 881	0	19 761 916
I. Jegyzett tőke	9 000 001		9 000 001
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	6 223 663		6 223 663
IV. Eredménytartalék	2 456 343		3 710 729
V. Lekötött tartalék	29 270		18 488
VI. Értékelési tartalék		0	
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII. Mérleg szerinti eredmény	1 243 604		809 035
E. Céltartalékok	89 163	0	41 517
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	89 163		41 517
3. Egyéb céltartalék			
F. Kötelezettségek	973 983	0	268 276
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	973 983	0	268 276
1. Rövid lejáratú kölcsönök			

- ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek	10 183		10 708
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 999		7 113
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	267		
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	200 000		202 100
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	753 534		48 355
9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 055	0	1 768
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 055		1 768
3. Halasztott bevételek			
Források összesen	20 018 082	0	20 073 477

Budapest, 2007. március 12.

a vállalkozás vezetője

Statistikai számjel: 12390676-7415-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

"A" típusú EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

adatok Ft-ban

Megnevezés	2005.12.31	Előző év módosításai	2006.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	437 600		185 971
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	437 600	0	185 971
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	169 109		93 431
<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>			
05. Anyagköltség	16 350		17 258
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 101		145 671
07. Egyéb szolgáltatások értéke	46 944		34 911
08. Eladott áruk beszerzési értéke	179 451		
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 797		3 581
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	412 643	0	201 421
10. Bérköltség	82 301		87 559
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 089		19 532

12. Bérjárulékok	33 218		35 842
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	134 608	0	142 933
VI. Értékesítési leírás	73 491		73 745
VII. Egyéb ráfordítások	225 022		135 220
<i>Ebből: értékvesztés</i>			<i>16 667</i>
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-239 055	0	-273 917
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	133 277		67 507
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	534 024		334 056
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	330		6 000
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	30 895		88 937
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	28 546		87 227
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	716 213		313 157
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	121 785		166 967
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 093 882		1 435 794
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 508 291	0	2 239 451
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	332		
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	603 324		789 889
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	603 656	0	789 889
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 904 635	0	1 449 562
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	1 665 580	0	1 175 645
X. Rendkívüli bevételek	167 000		
XI. Rendkívüli ráfordítások	212 644		
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	-45 644	0	0
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	1 619 936	0	1 175 645
XII. Adófizetési kötelezettség	176 332		166 610
F. Adózott eredmény (+E-XII)	1 443 604	0	1 009 035
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	200 000		200 000
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	1 243 604	0	809 035

Budapest, 2007. március 12.

a vállalkozás vezetője