

adatok e Ft-ban

<i>Eszközök (aktívák)</i>	2004.12.31	Előző év módosításai	2005.12.31
A. Befektetett eszközök	2 805 511	0	5 812 933
I. Immateriális javak	61 029	0	42 775
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	40 052		29 270
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	2		1 779
4. Szellemi termékek	20 975		11 726
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	1 176 607	0	966 693
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 148 178		947 511
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 429		19 182
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 567 875	0	4 803 465
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	562 000		3 194 274
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			1 554 191
3. Egyéb tartós részesedés	915 875		35 000
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	40 000		20 000
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	50 000		
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B. Forgóeszközök	15 344 668	0	13 872 577
I. Készletek	180 622	0	0
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk	180 622		
6. Készletekre adott előlegek			
II. Követelések	2 520 110	0	2 019 781
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	842 934		14 606
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	870 033		1 573 776
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Váltókövetelések			160 000
5. Egyéb követelések	807 143		271 399
6. Követelések értékelési különbözete			
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III. Értékpapírok	10 575 097	0	9 642 755
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	700 001		1 171 667
2. Egyéb részesedés	222 811		942 685
3. Saját részvények, saját üzletrészek			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 652 285		7 528 403
5. Értékpapírok értékelési különbözete			
IV. Pénzeszközök	2 068 839	0	2 210 041
1. Pénztár, csekkek	12		19
2. Bankbetétek	2 068 827		2 210 022
C. Aktív időbeli elhatárolások	305 938	0	332 572
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	304 842		331 547
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 096		1 025
3. Halasztott ráfordítások			
Eszközök összesen	18 456 117	0	20 018 082

Statisztikai számjel: 12390676-7415-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS Rt.

"A" típusú MÉRLEG

adatok e Ft-ban

<i>Források (passzívák)</i>	2004.12.31	Előző év módosításai	2005.12.31
D. Saját tőke	17 709 277	0	18 952 881
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	577 836		2 456 343
V. Lékötött tartalék	40 052		29 270
VI. Értékelési tartalék	0	0	
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII. Mérleg szerinti eredmény	1 867 725		1 243 604
E. Céltartalékok	161 942	0	89 163
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	161 942		89 163
3. Egyéb céltartalék			
F. Kötelezettségek	580 132	0	973 983
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	580 132	0	973 983
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
- ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek	61 347		10 183
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	22 554		9 999
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			267
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			200 000
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	496 231		753 534
9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. Passzív időbeli elhatárolások	4 766	0	2 055
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	66		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 700		2 055
3. Halasztott bevételek			
Források összesen	18 456 117	0	20 018 082

Budapest, 2006. március 20.

a vállalkozás vezetője