

UVATERV Zrt

10867156 - 6832 - 114-01

Statisztikai számjel

01 - 10 - 042295

Cégjegyzék száma

MÉRLEG " A "

Eszközök

A tétel megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) modosításai	2012.12.31
A. Befektetett eszközök	799 262	0	911 663
I. Immateriális javak	113 767	0	206 181
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			396
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2 649		41 738
3. Vagyoni értékű jogok	0		
4. Szellemi termékek	111 118		164 047
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	614 676	0	604 139
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	556 702		521 595
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	41 834		29 226
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 140		16 126
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			37 192
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	70 819	0	101 343
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	48 927		75 067
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3. Egyéb tartós részesedés	12 895		12 894
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	8 997		13 382
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

A tétel megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) modosításai	2012.12.31
B. Forgóeszközök	3 645 317	0	3 085 339
I. Készletek	845 768	0	445 890
1. Anyagok	6 444		4 202
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	276 292		220 303
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk	563 032		221 385
6. Készletekre adott előlegek			
II. Követelések	1 846 275	0	1 429 798
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 678 686		1 169 411
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	134 861		200 588
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Váltókövetelések			
5. Egyéb követelések	32 728		59 799
6. Követelések értékelési különbözete			
III. Értékpapírok	10 369	0	10 369
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Egyéb részesedés			
3. Saját részvények, saját üzletrészek	10 369		10 369
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	942 905	0	1 199 282
1. Pénztár, csekkek	3 173		1 052
2. Bankbetétek	939 732		1 198 230
C. Aktív időbeli elhatárolások	5 760	0	34 668
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 581		34 391
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	179		277
3. Halasztott ráfordítások			
Eszközök összesen	4 450 339	0	4 031 670

Keltezés: Budapest, 2013.04.03

Források

A tétel megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) modosításai	2012.12.31
D. Saját tőke	3 650 208	0	3 526 690
I. Jegyzett tőke	209 282		209 282
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	149 569		149 569
IV. Eredménytartalék	3 091 821		2 976 254
V. Lekötött tartalék	72 178		123 415
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	127 358		68 170
E. Céltartalékok			
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. Kötelezettségek	792 327	0	493 878
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2. " egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
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. " egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	792 327	0	493 878
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
- ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek			31 345
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	613 881		217 095
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	26 812		7 450
7. " " egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	151 634		237 988
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 804	0	11 102
711 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			2 749
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 804		8 353
3. Halasztott bevételek			
Források összesen	4 450 339	0	4 031 670