

1	1	8	3	8	6	5	8	2	1	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	4	0	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A vállalkozás címe: **1141 Budapest, Öv utca 43.**

Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2010. január 1. - 2010. december 31.

Előző időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

Keltezés: Budapest, 2011. május 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám

Név

11838658-2-42

BIOLAB DIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TEÁOR'08:	
2059	M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2120	Gyógyszerkészítmény gyártása
2229	Egyéb műanyag termék gyártása
4646	Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
4675	Vegyi áru nagykereskedelme
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7733	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8690	Egyéb humán-egészségügyi ellátás

1	1	8	3	8	6	5	8	2	1	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	4	0	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2010. december 31.

Pénzeszközök változása (Cash Flow)

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok:1-13)	79 830	160 873
1.	Adózás előtti eredmény (±)	47 869	28 371
2.	Elszámolt amortizáció (+)	40 117	38 556
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (±)		
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	- 650	
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	3 579	13 692
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	10 110	71 901
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	2 036	41 779
9.	Vevőkövetelés változása (±)	1 323	- 3 037
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	- 25 952	- 34 785
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	3 358	4 396
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	- 1 960	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok:14-16)	- 282 688	- 204 943
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	- 283 338	- 204 943
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	650	
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)	142 971	46 376
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)		
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)	169 173	67 278
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)	4 175	4 790
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) (-)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	- 27 817	- 24 842
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	- 2 560	- 850
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)		
IV.	Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.)	- 59 887	2 306

Keltezés: Budapest, 2011. május 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI		2009.12.31.		2010.12.31.		%
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	47823	97%	35742	111%	72%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1459	-3%	-22575	-70%	-46%
D.	Rendkívüli eredmény	3120	6%	19144	59%	39%
E.	Adózás előtti eredmény	49484	100%	32311	100%	65%
F.	Adózott eredmény	47524	96%	32311	100%	65%
G.	Mérleg szerinti eredmény	47524	96%	32311	100%	65%
Az eredményt meghatározó bevételek		781 741		767 724		98%
	Értékesítés nettó árbevétele	766640	98%	746897	97%	96%
	Egyéb bevételek	2303	0%	1332	0%	0%
	Pénzügyi műveletek bevételei	9678	1%	351	0%	0%
	Rendkívüli bevételek	3120	0%	19144	2%	2%
Költségek és ráfordítások		19 301		30 796		160%
	Egyéb ráfordítások	8164	42%	7870	26%	41%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11137	58%	22926	74%	119%
	Rendkívüli ráfordítások					
Bevételek és ráfordítások egyenlege		762 440		736 928		97%
Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke		760 483		787 585		104%
	Anyagjellegű ráfordítások	630933	83%	676036	86%	89%
	Személyi jellegű ráfordítások	39949	5%	40682	5%	5%
	Értécsökkenési leírás	40117	5%	38556	5%	5%
	Adózás előtti eredmény	49484	7%	32311	4%	4%
Eszközök (aktívák) összesen		786 175		988 294		126%
A.	Befektetett eszközök	612427	78%	778814	79%	99%
B.	Forgóeszközök	168820	21%	208948	21%	27%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	4928	1%	532	0%	0%
Források (passzívák) összesen		786 175		988 294		126%
D.	Saját tőke	435597	55%	467908	47%	60%
E.	Céltartalékok	0				
F.	Kötelezettségek	328758	42%	456787	46%	58%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	21820	3%	63599	6%	8%

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Bevételek százalékos megoszlása	2009.12.31.		2010.12.31.		%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	766640	100%	746897	93%	97%
Exportértékesítés nettó árbevétele					
Saját termelésű készletek állományváltozása	-1957	-0%	50657	6%	7%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
Bruttó árbevétel (termelési érték)	764683	100%	797554	100%	104%
Egyéb bevételek	2303	0%	1332	0%	0%

KÖLTSEGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele	766 986		798 886		104%
Anyagköltség	171384	22%	177493	22%	23%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	45676	6%	43518	5%	6%
Egyéb szolgáltatások értéke	4011	1%	5515	1%	1%
Eladott áruk beszerzési értéke	390094	51%	441704	55%	58%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19768	3%	7806	1%	1%
Anyagjellegű ráfordítások	630933	82%	676036	85%	88%
Béreköltség	26529	3%	29672	4%	4%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5182	1%	2491	0%	0%
Bérfelrakások	8238	1%	8519	1%	1%
Személyi jellegű ráfordítások	39949	5%	40682	5%	5%
Értékcsökkenési leírás	40117	5%	38556	5%	5%
Egyéb ráfordítások	8164	1%	7870	1%	1%
Összes költség és ráfordítás	719163	94%	763144	96%	99%

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)	768 943		748 229		97%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	47823	6%	35742	5%	5%

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Forgási időtartamok napokban	2009.12.31. (365)	2010.12.31. (365)
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	35	40
Szállítók / átlagos napi árbevétel	29	37
Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel	41	44
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	50	66
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	80	102
Készletek / átlagos napi árbevétel	30	34
Készletek / átlagos napi ELÁBÉ	58	57

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Rövid lejáratú kötelezettségek		119 429		222 677		186%
Likviditási mutató	Forgóeszközök	168820	141%	208948	94%	175%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	106650	89%	139400	63%	117%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	1124	1%	3430	2%	3%
Hitelfedezetségi mutató	Követelések	105526	88%	135970	61%	114%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	47823	40%	35742	16%	30%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

Saját tőke		435 597		467 908		107%
Befektetett eszközök		612 427	141%	778 814	166%	179%
Tárgyi eszközök		608058	140%	775955	166%	178%
Kötelezettségek		328 758	75%	456 787	98%	105%
Jegyzett tőke		20000	5%	20000	4%	5%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)		47524	11%	32311	7%	7%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)		47524	11%	32311	7%	7%

Jövedelmezőségi mutatók

Értékesítés nettó árbevétele		766 640		746 897		97%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)		47524	6%	32311	4%	4%
Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)		786 175		988 294		126%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)		47524	6%	32311	3%	4%
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek		49 391		- 13 729		- 28%
Működőtőke-arányos adózott eredmény		47524	96%	32311	-235%	65%

Alaptőke jövedelmezősége

Jegyzett tőke		20 000		20 000		100%
Adózott eredmény		47524	238%	32311	162%	162%