

1	1	8	9	1	0	9	5	2	1	2	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2010. december 31.

Éves Beszámoló MÉRLEGE

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>1 764 097</b>		<b>2 995 929</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	3 661		2 761
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 060		307
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok			466
06.	4. Szellemi termékek	2 601		1 988
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 321 089		2 553 821
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 498		306 196
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	606 769		1 094 322
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 051		18 956
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	623 769		1 133 147
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	65 002		1 200
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	439 347		439 347
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 000		1 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	438 347		438 347
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Dunaharaszti, 2011. március 30.

-----

P.H.

-----  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	1	8	9	1	0	9	5	2	1	2	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2010. december 31.

Éves Beszámoló MÉRLEGE

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>1 736 067</b>		<b>2 535 224</b>
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	272 096		302 872
29.	1. Anyagok	145 815		142 571
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	85 715		135 621
33.	5. Áruk	8 629		9 300
34.	6. Készletekre adott előlegek	31 937		15 380
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	1 262 098		1 649 029
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 231 976		1 647 388
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	30 122		1 641
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	117 899		445 306
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	117 899		445 306
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	83 974		138 017
50.	1. Pénztár, csekkek	314		5 268
51.	2. Bankbetétek	83 660		132 749
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>16 327</b>		<b>7 123</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 877		4 606
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 450		2 517
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	<b>3 516 491</b>		<b>5 538 276</b>

Keltezés: Dunaharaszti, 2011. március 30.

-----

P.H.

-----  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	1	8	9	1	0	9	5	2	1	2	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2010. december 31.

Éves Beszámoló MÉRLEGE

**MÉRLEG Források (passzívák)**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
57.	<b>D. Saját tőke (58.+61.+62.+63.+64.+67.-60.sor)</b>	<b>1 163 939</b>		<b>2 025 100</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59.	<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	80 000		80 000
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	68 833		148 639
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	472 300		932 300
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	539 806		861 161
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>	<b>12 363</b>		
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 363		
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>2 235 999</b>		<b>3 358 228</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedésű vállalkozással sz.			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Dunaharaszti, 2011. március 30.

-----

P.H.

-----  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	1	8	9	1	0	9	5	2	1	2	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2010. december 31.

Éves Beszámoló MÉRLEGE

**MÉRLEG Források (passzívák)**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	716847		1366860
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	716847		1366860
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87,89-97. sorok)	1519152		1991368
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	<i>Ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	222312		470079
90.	3. Vevőtől kapott előlegek	16850		884
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1195705		1393192
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	84285		127213
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>104190</b>		<b>154948</b>
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	32941		57889
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71249		97059
101.	3. Halasztott bevételek			
102.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>3516491</b>		<b>5538276</b>

Keltezés: Dunaharaszti, 2011. március 30.

-----

P.H.

-----  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)