

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

Statistikai számjel

1	3	-	1	0	-	0	4	0	3	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ErdőSzöv Első Magyar Magánerdőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	301 071		286 527
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2439		2439
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	2439		2439
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	298 632		284 088
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 338		194 425
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	72 952		69 344
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 504		10 481
14.	4. Tenyészállatok	1 570		1 570
15.	5. Beruházások, felújítások	7 600		7 600
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	668		668
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
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 értékhelyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Újlengyel, 2011. május 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

1	3	-	1	0	-	0	4	0	3	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ErdőSzöv Első Magyar Magánerdőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	49 781		53 848
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	22 862		12 743
29.	1. Anyagok			
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	20 209		9 854
33.	5. Áruk	253		509
34.	6. Készletekre adott előlegek	2 400		2 380
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	17 074		20 822
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	7 352		18 875
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	9 722		1 947
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	9 845		20 283
50.	1. Pénztár, csekkek	322		90
51.	2. Bankbetétek	9 523		20 193
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások			113
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			113
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	350 852		340 488

Keltezés: Újlengyel, 2011. május 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

1	3	-	1	0	-	0	4	0	3	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ErdőSzöv Első Magyar Magánerdőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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.	D. Saját tőke (58.+61.+62.+63.+64.+67.-60.sor)	227 193		226 300
58.	I. JEGYZETT TŐKE	99 500		99 500
59.	<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	97 641		95 598
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 435		17 218
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	12 835		12 835
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	782		1 149
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	123 577		114 188
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: Újlengyel, 2011. május 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

1	3	-	1	0	-	0	4	0	3	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ErdőSzöv Első Magyar Magánerdőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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)	65 838		51 429
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	54 748		42 157
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	11 090		9 272
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)	57 739		62 759
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	<i>Ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	29 136		29 430
90.	3. Vevőtől kapott előlegek			
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 575		8 398
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	24 028		24 931
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	82		
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82		
101.	3. Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	350 852		340 488

Keltezés: Újlengyel, 2011. május 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)