

10701180-5811-113-06  
Statisztikai számjel

06-09-001610  
Cégjegyzék száma

**Mozaik Kiadó Kft.**

**Szeged, Debreceni u. 3/B.**

**Éves beszámoló**

**2015.12.31**

Keltezés: 2016.05.11

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

06-09-001610  
 Cégjegyzék száma

**Mozaik Kiadó Kft.**

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	1 561 635	0	1 516 043
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	143 689	0	161 962
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	17 341		12 963
6	4. Szellemi termékek	126 348		148 999
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	1 187 954	0	1 210 569
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	701 572		814 242
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	234 409		201 615
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 864		37 296
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	217 109		157 416
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	229 992	0	143 512
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	34 512		34 512
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	185 000		100 000
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 4. vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	10 480		9 000
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2016.05.11

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

06-09-001610  
 Cégjegyzék száma

**Mozaik Kiadó Kft.**

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	2 111 619	0	2 350 224
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	89 824	0	104 206
29	1. Anyagok			
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek	87 263		101 624
33	5. Áruk	2 561		2 582
34	6. Készletekre adott előlegek			
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	161 027	0	93 915
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 771		2 639
37	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	12 088		51 763
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	139 168		39 513
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
44	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	1 860 768	0	2 152 103
50	1. Pénztár, csekkek	700		1 009
51	2. Bankbetétek	1 860 068		2 151 094
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	22 406	0	22 433
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 411		9 833
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 995		12 600
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	<b>Eszközök összesen</b>	3 695 660	0	3 888 700

Keltezés: 2016.05.11

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

06-09-001610

Cégjegyzék száma

Mozaik Kiadó Kft.

## "A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	3 556 930	0	3 737 893
58	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	3 000		3 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
61	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
62	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	3 237 331		3 429 899
63	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	220 508		124 031
64	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	0	0	0
65	1 Étékhelyesbítés értékelési tartalék			
66	2 Valós értékelés értékelési tartalék			
67	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	96 091		180 963
68	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	3. Egyéb céltartalék			
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	136 897	0	147 007
73	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
76	2. vállalkozással szemben			
77	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	481
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2. Átváltoztatható kötvények			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85	7. szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			481

Keltetés: 2016.05.11

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

06-09-001610  
Cégjegyzék száma  
**Mozaik Kiadó Kft.**

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2015.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	136 897	0	146 526
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek			
90	3. Vevőktől kapott előlegek	12 863		
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 900		17 146
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	23 829		10 563
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
95	7. vállalkozással szemben			
96	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 305		118 817
97	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
98	10. Származékos ügyletek negatív értéklési különbözete			
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	1 833	0	3 800
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	80		80
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 753		3 720
101	3. Halasztott bevételek			
102	<b>Források összesen</b>	3 695 660	0	3 888 700

Keltezés: 2016.05.11

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.