



Pécs, Tüzér u. 18-20.

# **ÉVES BESZÁMOLÓ**

## **2019. évi üzleti évről**

Cégjegyzékszám: 02-09-063561

Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02

Készült: 2019. december 31-i fordulónappal  
2020. február 15-én

Vida János  
ügyvezető igazgató

P.H.

PÉTÁV Kft. 2019. évi éves beszámoló mérlege

Statistikai számjel:

1 1 3 6 2 0 1 8 3 5 3 0 1 1 3 0 2

Cégjegyzék száma:

0 2 - 0 9 - 0 6 3 5 6 1 1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. december 31.

MÉRLEG „A” változat  
Eszközök (aktívák)

adatok: EFT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+6.+12. sorok )</b>	<b>4 728 798</b>		<b>4 851 440</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-5. sorok)</b>	<b>74 763</b>		<b>65 628</b>
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	24 049		18 879
4.	Vagyoni értékű jogok	50 714		46 749
5.	Szellemi termékek	-		-
6.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (7.-11. sorok)</b>	<b>4 629 102</b>		<b>4 761 192</b>
7.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 778 147		3 814 524
8.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	530 817		598 679
9.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	76 355		65 529
10.	Beruházások, felújítások	206 730		282 460
11.	Beruházásokra adott előleg	37 053		-
12.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (13.-14. sorok)</b>	<b>24 933</b>		<b>24 620</b>
13.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-		23 693
14.	Egyéb tartós részesedés	23 693		-
15.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 240		927
16.	<b>B. Forgóeszközök (16.+21.+24.+25. sorok)</b>	<b>3 454 036</b>		<b>3 791 843</b>
17.	<b>I. KÉSZLETEK (17.-20. sorok )</b>	<b>48 868</b>		<b>43 667</b>
18.	Anyagok	48 730		43 667
19.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	138		-
20.	Áruk	-		-
21.	Készletekre adott előlegek	-		-
22.	<b>II. KÖVETELÉSEK (22.-23. sorok )</b>	<b>1 691 735</b>		<b>1 719 976</b>
23.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	848 846		760 671
24.	Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		653
25.	Egyéb követelések	842 889		958 652
26.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
27.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (26.-27. sorok)</b>	<b>1 713 433</b>		<b>2 028 200</b>
28.	Pénztár, csekkek	1 379		1 463
29.	Bankbetétek	1 712 054		2 026 737
30.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (29.-30. sorok)</b>	<b>246 148</b>		<b>114 329</b>
31.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	206 109		107 032
32.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 039		7 297
31.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+15.+28. sorok)</b>	<b>8 428 982</b>		<b>8 757 612</b>

Pécs, 2020. február 15.

P.H.

Vida János  
vállalkozás vezetője  
(képviselője)

PÉTÁV Kft. 2019. évi éves beszámoló mérlege

Statistikai számjel:

1 1 3 6 2 0 1 8 3 5 3 0 1 1 3 0 2

Cégjegyzék száma:

0 2 - 0 9 - 0 6 3 5 6 1 1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. december 31.

MÉRLEG „A” változat  
Források (passzívák)

adatok: EFT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
32.	<b>D. Saját tőke</b> (33.+35.+36.+37.+38.+39.+40. sorok)	<b>5 575 651</b>		<b>5 993 390</b>
33.	I. JEGYZETT TŐKE	3 040 800		3 040 800
34.	33. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-		-
35.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
36.	III. TŐKETARTALÉK	1 536 673		1 536 673
37.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	708 535		979 299
38.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		18 879
39.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
40.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	289 643		417 739
41.	<b>E. Céltartalékok</b> (42.-43. sorok)	<b>136 723</b>		<b>136 723</b>
42.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	44 665		44 665
43.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	92 058		92 058
44.	<b>F. Kötelezettségek</b> (45.+46.+49. sorok)	<b>1 055 124</b>		<b>845 226</b>
45.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
46.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (47.+48. sorok)	<b>10 608</b>		<b>7 685</b>
47.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-
48.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	10 608		7 685
49.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (50.-53. sorok)	<b>1 044 516</b>		<b>837 541</b>
50.	Rövid lejáratú hitelek	2 027		2 382
51.	Vevőktől kapott előleg	857		857
52.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	339 962		315 004
53.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	701 670		519 298
54.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b> (55.-57. sorok)	<b>1 661 484</b>		<b>1 782 273</b>
55.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	571 406		580 496
56.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 133		52 254
57.	Halasztott bevételek	1 051 945		1 149 523
58.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (32.+41.+44.+54. sorok)	<b>8 428 982</b>		<b>8 757 612</b>

Pécs, 2020. február 15.

P.H.

Vida János  
vállalkozás vezetője  
(képviselője)