

Adószám: 11108944-2-51
Cégbíróság: Fejér Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 07-09-003060

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
2471 Baracska, Annamajor utca 1

Kiegészítő melléklet
2013

Fordulónap: 2013. december 31.

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Baracska, 2014. május 12.

P.h.

.....
A gazdálkodó
képviselője

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

Az Annamajori Kft 1994. évben alakult. Létrehozásának célja fogvatartottak foglalkoztatása, mint állami feladat végrehajtása

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

Az Annamajori Kft tevékenységi köre az alábbi:

- szántóföldi növénytermesztés
- kertészeti tevékenység
- állattenyésztés (szarvasmarha, sertés, méh, racka juh)
- bolti kiskereskedelmi tevékenység
- sütőipari tevékenység

Az egyszemélyi tulajdonos adatai: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Az Annamajori Kft a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

Leányvállalatok

Az Annamajori Kft a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

Közös vezetésű vállalkozások

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

Társult vállalkozások

Az Annamajori Kft a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

Többségi befolyás gazdasági társaságban

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással.

Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban

Az Annamajori Kft a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással.

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói

Ellenőrzés az irányításban

Az Annamajori Kft 100 %-ban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság. A tulajdonosi jogokat a Büntető-végrehajtás Országos Parancsnoka gyakorolja.

Konzolidálásba bevonás

Az Annamajori Kft a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak, sem közös vezetésű vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem került bevonásra.

1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2013. január 01. - 2013. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2013. december 31.

Az általános üzleti környezet - különösen az elhúzódó globális pénzügyi- és gazdasági válság és annak hatásai - a tárgyévben nem volt kedvező. Az alapanyag árak -elsősorban a gázolaj és a takarmányok- jelentősen emelkedtek, melyet azonban kompenzálni tudtak a viszonylag jó terméseredmények és a magasabb felvásárlási árak.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, az Annamajori Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.5. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Zolta Csaba; 8000 Székesfehérvár, Csetneki u. 6/1.; 159663.

A beszámoló aláírója

Az Annamajori Kft számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével az Annamajori Kft képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Hirják András Péter; 2476 Pázmánd, Fő 118/A.

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint az Annamajori Kft nem mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: EX Asse Zrt.; könyvvizsgálóért felelős személy: Fiedler Gábor, MKVK tagsági száma: 000255. lakcíme: 2500 Esztergom, Gyurgyalag u 3.

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl az Annamajori Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 2471 Baracska, Annamajor utca 1

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

Az Annamajori Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Annamajori Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben az Annamajori Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Az Annamajori Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Az Annamajori Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.6. Üzleti jelentés

Az Annamajori Kft a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő április 30. A megbízható és

valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetheket is figyelembe kell venni, ha a különbözethek összhatása által valamely mérleg- vagy

eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 Eft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.13. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbség tartós és jelentős. Tartósnak

abban az esetben minősül, ha a mérlegkészítés ideje alatt a veszteség jellegű különbözet folyamatosan fenn áll. A jelentős különbözet megállapítása eszközönként egyedileg történik.

2.14. Visszairások alkalmazása

Értékvesztés elszámolására a saját termelésű készletek esetén akkor kerül sor, ha a piaci ár jelentősen alacsonyabb a szűkített önköltségnél a mérlegkészítés időszakában.

A vevők esetében az értékvesztés elszámolására egyedi döntés alapján kerül sor.

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása

Az Annamajori Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.16. Valós értéken történő értékelés

Az Annamajori Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.17. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költsége az üzleti évben nem került elszámolásra.

2.18. Kísérleti fejlesztés aktiválása

Az Annamajori Kft kísérleti fejlesztés költséget nem számolt el az üzleti év során.

2.19. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.20. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.21. Céltartalék-képzés szabályai

Az Annamajori Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

Az üzleti évben céltartalék képzés a társaság tulajdonában használaton kívüli épületek bontási költségeinek fedezetére került megállapításra. A korábbi évben a szolgálati lakások állagmegóvására képzett céltartalék részben került feloldásra.

2.22. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.23. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.24. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.25. Önköltségszámítás szabályai

A saját előállítású eszközök és saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások önköltségének megállapítása önköltségszámítási szabályzat alapján történik.

2.26. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Az Annamajori Kft tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
01.	A. Befektetett eszközök	997 397	1 052 216	54 819
02.	I. Immateriális javak	2 852	4 050	1 198
10.	II. Tárgyi eszközök	993 345	1 043 734	50 389
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 200	4 432	3 232
27.	B. Forgóeszközök	481 087	549 398	68 311
28.	I. Készletek	294 412	286 472	-7 940
35.	II. Követelések	178 329	113 125	-65 204
43.	III. Értékpapírok	0	0	0
49.	IV. Pénzeszközök	8 346	149 801	141 455
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 586	1 039	-8 547
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 488 070	1 602 653	114 583
	FORRÁSOK (passzívák)			
57.	D. Saját tőke	760 482	782 104	21 622
58.	I. Jegyzett tőke	277 070	277 070	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
61.	III. Tőketartalék	150 290	150 290	0
62.	IV. Eredménytartalék	299 177	311 612	12 435

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
63.	V. Lekötött tartalék	21 510	21 510	0
64.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
67.	VII.Mérleg szerinti eredmény	12 435	21 622	9 187
68.	E. Céltartalékok	21 280	46 433	25 153
72.	F. Kötelezettségek	566 190	612 935	46 745
73.	I. Hátrасorolt kötelezettségek	0	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	137 285	121 871	-15 414
86.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	428 905	491 064	62 159
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	140 118	161 181	21 063
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 488 070	1 602 653	114 583

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	846 779	1 070 176	26.38
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	110 495	88 201	-20.18
III.	Egyéb bevételek	193 310	258 960	33.96
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	697 470	881 522	26.39
V.	Személyi jellegű ráfordítások	217 152	259 931	19.70
VI.	Értécsökkenési leírás	84 464	104 146	23.30
VII.	Egyéb ráfordítások	104 482	122 780	17.51
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	47 016	48 958	4.13
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	103	170	65.05
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	34 877	27 565	-20.97
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-34 774	-27 395	21.22
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	12 242	21 563	76.14
X.	Rendkívüli bevételek	193	64	-66.84
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	5	100.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	193	59	-69.43
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	12 435	21 622	73.88
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	12 435	21 622	73.88
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 435	21 622	73.88

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	67.04	65.66
Immateriális javak	0.21	0.25
Tárgyi eszközök	66.75	65.13
Befektetett pénzügyi eszközök	0.08	0.28

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Forgóeszközök	32.32	34.28
Készletek	19.78	17.87
Követelések	11.98	7.06
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	0.56	9.35
Aktív időbeli elhatárolások	0.64	0.06
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	51.12	48.80
Jegyzett tőke	18.62	17.29
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	10.10	9.38
Eredménytartalék	20.11	19.44
Lekötött tartalék	1.45	1.34
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	0.84	1.35
Céltartalékok	1.43	2.90
Kötelezettségek	38.05	38.24
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	9.23	7.60
Rövid lejáratú kötelezettségek	28.82	30.64
Passzív időbeli elhatárolások	9.42	10.06
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 53.2 %-át, a tárgyévben 52.2 %-át tette ki.

A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció 185.4 %-át teszi ki.

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 76.2 %-ban, a tárgyévben 74.3 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 258.3 %-ban, a tárgyévben 273.0 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 127.3 nap, a tárgyévben 97.7 nap volt.

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 29.6 nap, a tárgyévben 21.0 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 21,622 EFt értékkel, 2.8 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Az Annamajori Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 51.1 %, a tárgyévben 48.8 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 74.5 %-át, a tárgyévben 78.4 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

Az Annamajori Kft kötelezettségei az előző évhez képest 46,745 EFt értékkel, 8.3 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 75.8 %-ról 80.1 %-ra nőtt.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 141,455 EFt értékkel, 1,694.9 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.44, a tárgyévben 0.54 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 12.5 %, a tárgyévben 16.4 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.85, a tárgyévben 0.90 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 18.5 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 42.9 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 209 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 1,040,385 EFt, a tárgyévben 1,329,370 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 288,985 EFt értékkel, 27.8 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 846,779 EFt, a tárgyévben 1,070,176 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 223,397 EFt értékkel, 26.4 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.8 %-át, a tárgyévben a 1.3 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 4.5 %, a tárgyévben 7.8 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 1.6 %, a tárgyévben 2.8 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 15 Ft, a tárgyévben 20 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 12 Ft, a tárgyévben 16 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 12 Ft, a tárgyévben 21 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 57 Ft, a tárgyévben 83 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 2,843 EFt, a tárgyévben 3,642 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 12,435 EFt, a tárgyévben 21,622 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 9,187 EFt értékkel növekedett.

3.6. Cash-flow

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	279 841	260 547
1	Adózás előtti eredmény (+-)	12 435	21 622
2	Elszámolt amortizáció (+)	84 464	104 146
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	35 027	52 013
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	21 280	25 152
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	771	35 306
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	70 878	52 044
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	18 097	14 854
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	61 532	20 007
9	Vevőkövetelés változása (+-)	-32 729	-6 727
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	6 385	-66 417
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	1 701	8 547
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	- 342 824	- 153 664
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	- 521 697	- 172 021
15	Befektetett eszközök eladása (+)	178 873	18 357
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	52 767	34 572
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	243 378	202 520
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált.(+)	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	3 659	10 000
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	- 242 755	- 159 302
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	-3 232
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	48 485	-15 414
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-10 216	141 455

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

Az Annamajori Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

4.3. A mérleg tagolása

Összevont tételek a mérlegben

Az Annamajori Kft a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az Annamajori Kft a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása a mérlegben

A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

4.4. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Bruttó érték alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 779	2 115	0	0	4 894
Szellemi termékek	2 665	250	0	0	2 915

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	5 444	2 365	0	0	7 809
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	921 801	19 412	0	0	941 213
Műszaki berendezések, gépek, járművek	671 161	66 473	42 953	0	694 681
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	128 958	33 273	1 862	0	160 369
Tenyészállatok	130 549	43 152	51 011	-7 859	122 690
Beruházások, felújítások	13 004	7 192	0	-154	20 196
Beruházásokra adott előlegek	0	21 035	0	0	21 035
Tárgyi eszközök összesen	1 865 473	190 537	95 826	-8 013	1 960 184
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmazott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmazott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegképpenként az alábbi táblázat:

Halmazott értékcsökkenés alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-át szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok	232	818	0	0	1 050
Szellemi termékek	2 360	349	0	0	2 709
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	2 592	1 167	0	0	3 759
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és jogok	394 482	21 167	0	0	415 649
Műszaki berendezések, gépek, járművek	365 416	13 983	0	0	379 399
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	77 043	11 338	0	0	88 381
Tenyészállatok	35 187	-2 166	0	0	33 021
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	872 128	44 322	0	0	916 450
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

Annamajori Kft

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	818	0	0	0	818
Szellemi termékek	349	0	0	0	349
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	1 167	0	0	0	1 167
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 167	0	0	0	21 167
Műszaki berendezések, gépek, járművek	50 704	0	0	0	50 704
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 200	0	0	0	13 200
Tenyészállatok	17 908	0	0	0	17 908
Tárgyi eszközök összesen	102 979	0	0	0	102 979
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévi terven felüli értékcsökkenési leírás alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat. A jelentősebb terven felüli értékcsökkenés vagy annak visszafirása főbb indokai az alábbiak: tenyészállat elhullás.

Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés

Mérlegtétel (1000HUF)	Terven felüli écs.	Visszafirás
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0
Szellemi termékek	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0
Immateriális javak összesen	0	0
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
Egyéb berendezések, felsz., járművek	0	0
Tenyészállatok	18 966	0
Beruházások, felújítások	0	0
Tárgyi eszközök összesen	18 966	0

Mérlegtétel (1000HUF)	Terven felüli écs.	Visszaírás
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0

Értécsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értécsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értécsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értécsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései

Az Annamajori Kft mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A mérlegben megjelenő befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke az egyes tételek esetében a fordulónapi valós értéket nem haladja meg jelentősen.

4.5. Forgóeszközök

A készletekhez kapcsolódóan elszámolt vagy nyilvántartott értékvesztések tárgyévi alakulásának adatai az alábbiak:

Készletek értékvesztései

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	ebből: visszaírás	Záró
Anyagok	0	0	0	0	0
Késztermékek	7 318	0	0	0	7 318
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
Állatok	15 666	2 349	12 039	0	5 976
Áruk	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
Készletek összesen	22 984	2 349	12 039	0	13 294

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Követelések értékelése

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszer. érték	Tárgyévi értékvesztés elszámolás	visszaírás	Halmozott érték.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	61 672	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszer. érték	Tárgyévi értékvesztés		Halmozott érték.
			elszámolás	visszaírás	
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	51 453	0	0	0
Követelések összesen	0	113 125	0	0	0

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései

Az Annamajori Kft mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

4.6. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek.

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások egyes összegei a mérlegben nem szerepelnek.

4.7. Saját tőke

Saját tőke változása

Az Annamajori Kft saját tőkéje a tárgyidőszakban csak a tárgyévi mérleg szerinti eredmény által változott. A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Eredmény hatása a saját tőke alakulására

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	277 070	277 070	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	150 290	150 290	
Eredménytartalék	299 177	311 612	12 435
Lekötött tartalék	21 510	21 510	
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	12 435	21 622	9 187
Saját tőke összesen	760 482	782 104	21 622

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A lekötött tartalék jogcímei - külön jelölve a tőketartalékból illetőleg az eredménytartalékból lekötött összeget, valamint a veszteség fedezetére kapott pótbefizetéseket - az alábbiak:

Lekötött tőketartalék és eredménytartalék

Jogcím (1000HUF)	Tőke-tartalékból	Eredmény-tartalékból
Egyéb jogcímen lekötött tartalék	21 510	0
Összesen:	21 510	0

Tőkemegfelelés

Az Annamajori Kft fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.

4.8. Céltartalékok

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A jövőbeni költségekre történt céltartalékképzés és -felhasználás alakulását mutatja be az alábbi táblázat.

Jövőbeni költségekre képzett céltartalék eltérése

Jogcím (1000HUF)	Nyitó	Céltartalék		Záró
		képzés	felhaszn.	
Szolgálati lakások állag megóv	21 280	0	7 313	13 967
Épületek bontása	0	32 466	0	32 466
Összesen:	21 280	32 466	7 313	46 433

4.9. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyont részt képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására az alábbiak szerint került sor:

Hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolt összegei

Jogcím (1000HUF)	Teljes összeg	Átsorolt összeg	Hosszú lejáratú összeg
Beruházási hitel	52 500	10 000	42 500
Lízingek	113 434	34 063	79 371
Összesen:	165 934	44 063	121 871

Biztosított kötelezettségek

A társaság által felvett különböző hitelek jelzálog fedezetét az alábbi ingatlanok képezik:

Baracska 072/1 ipari csarnok

Baracska 042/1 gépműhely

Baracska 047/1 zöldségfeldolgozó üzem

Baracska 072/44 vegyesbolt

Baracska 072/73 terménytárolók

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.10. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott bevételek

Halasztott bevételek között a különböző fejlesztési támogatások passziválása szerepel, melynek jelentősebb tételei a következők:

sütőüzemi gépek 53.957 eFt

baromfi tartási technológia 10.823 eFt

öntözésfejlesztés 49.072 eFt

légtechnikai berendezés 9.634 eFt

autóbusz 30.000 eFt

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

Az Annamajori Kft eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Összevont tételek az eredménykimutatásban

Az Annamajori Kft az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az Annamajori Kft a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Annamajori Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	846 779	73.6	1 070 176	75.5
Aktivált saját teljesítményérték	110 495	9.6	88 201	6.2
Egyéb bevételek	193 310	16.8	258 960	18.3
Pénzügyi műveletek bevételei	103	0.0	170	0.0
Rendkívüli bevételek	193	0.0	64	0.0
Bevételek összesen	1 150 880	100.0	1 417 571	100.0

Árbevétel tevékenységenként

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása

Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző év	Tárgyév
Növénytermesztés	223 993	225 453
Állattenyésztés	280 378	236 768
Ipari bérmunka	3 083	25 950
Sütőüzem	128 542	264 855
Bolti kiskereskedelem	160 535	169 741
Egyéb tevékenységek	50 248	147 409
Összesen:	846 779	1 070 176

Export árbevétel bemutatása

Az Annamajori Kft a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Exporttámogatás felhasználása

Az Annamajori Kft a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe.

Végleges jelleggel kapott támogatások

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki jellemzői az alábbiak: agrártermelési támogatás 3.780 eFt

gázolaj jövedékiadó visszaigénylés 9.392 eFt

egységes területalapú támogatás 70.208 eFt

tejtermelés támogatása 44.542 eFt

AKG támogatás 46.801 eFt

Visszatérítendő kapott támogatások

Az Annamajori Kft támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését az Annamajori Kft számára nem írja elő.

Aktivált saját teljesítmények

A beszámolási időszakban elszámolt aktivált saját teljesítmények értékének részletezését mutatja be az alábbi táblázat:

Aktivált saját teljesítmények	
Tétel (1000HUF)	Összeg
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-18 330
Saját termelésű készletek állományváltozása	106 531
Aktivált saját teljesítményérték összesen	88 201

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek

A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg rendkívüli bevételként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak.

Rendkívüli bevételek

A beszámolási időszakban elszámolt rendkívüli bevételek eredményre gyakorolt hatása nem jelentős.

Bevételek egyéb sajátosságai

Az egyéb bevételek között a korábban részletezett támogatásokon kívül az alábbi jelentősebb tételek kerültek elszámolásra:

-tenyészállatok értékesítésének árbevétele: 16.705,- eFt

-tárgyi eszközök értékesítésének árbevétele: 47.805,- eFt

-halasztott bevételek (elszámolt amortizációval arányosan feloldott passzív időbeli elhatárolások): 16.351,- eFt.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

Az Annamajori Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	697 470	61.2	881 522	63.1
Személyi jellegű ráfordítások	217 152	19.1	259 931	18.6
Értécsökkenési leírás	84 464	7.4	104 146	7.5
Egyéb ráfordítások	104 482	9.2	122 780	8.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	34 877	3.1	27 565	2.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	5	0.0
Ráfordítások összesen	1 138 445	100.0	1 395 949	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	697 470	69.8	881 522	70.7
Személyi jellegű ráfordítások	217 152	21.7	259 931	20.9
Értécsökkenési leírás	84 464	8.5	104 146	8.4
Költségnemek összesen	999 086	100.0	1 245 599	100.0

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban elszámolt rendkívüli ráfordítások eredményre gyakorolt hatása nem jelentős.

Ráfordítások egyéb sajátosságai

Az egyéb ráfordítások között az alábbi jelentős tételek kerültek elszámolásra:

- értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke: 6.231,- eFt
- értékesített tenyészállatok nyilvántartási értéke: 19.655,- eFt
- célartalék képzés: 32.467,- eFt
- elszámolt értékvesztés: 46.880,- eFt
- adók, illetékek: 4.657,- eFt
- különféle egyéb ráfordítások (selejtezés, hiány, tenyészállat különbözet): 11.281,- eFt.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

Az Annamajori Kft a társasági adónak nem alanya, így e jogcímen adómegállapításra nem került sor.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után kizárólag munkabérben részesültek. Járandóságuk összegét mutatja be az alábbi táblázat:

Vezető tisztségviselők munkabére	
Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Munkabér összege
Ügyvezetés	0
Igazgatósági tagok	0
Felügyelő Bizottsági tagok	1 891
Összesen:	1 891

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 1.392 eFt.

6.2. Bér- és létszám adatok

Létszám adatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszám adatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	54	65

Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat:

Bérköltség alakulása

1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bérköltség	164 546	202 418

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Adóköteles természetbeni juttatások	9 481
Fogvatartottak étkeztetése	3 020
FEB tiszteletdíj	1 891
Munkáltatót terhelő SZJA	1 912
Egyéb személyhez kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	4 118
Összesen:	20 422

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan az Annamajori Kft nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.