

MÉRLEG

1 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	724 130	0	766 264
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	15 445	0	80 427
3.	Alapítás-átszervezés aktívált értéke	0	0	2 989
4.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0
5.	Vagyoni értékű jogok	109	0	62
6.	Szellemi termékek	15 336	0	77 376
7.	Üzleti vagy cégérték		0	
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	700 710	0	678 116
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	473 507	0	474 579
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	151 994	0	127 694
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	67 615	0	70 083
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	7 594	0	5 760
16.	Beruházásokra adott előleg	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)	7 975	0	7 721
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 520		7 520
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	455	0	201
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

Statisztikai számjel: 21925221-7219-599-01

Cégjegyzék szám: 01-09-890710

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT

2011.12.31

MÉRLEG

1 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	1 056 440	0	1 223 353
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	73 299	0	62 740
28.	Anyagok	9 958	0	9 871
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	62 820	0	45 958
30.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
31.	Késztermékek	0	0	0
32.	Áruk	521	0	6 911
33.	Készletekre adott előlegek		0	
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	641 398	0	448 864
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	632 111	0	439 039
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0	0
39.	Egyéb követelések	9 287	0	9 825
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	341 743	0	711 749
46.	Pénztár, csekkek	2 090	0	1 132
47.	Bankbetétek	339 653	0	710 617
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	59 940	0	112 731
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	39 585	0	93 726
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 355	0	19 005
51.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	1 840 510	0	2 102 348

MÉRLEG
 1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	1 285 985	0	1 291 017
54.	I. JEGYZETT TŐKE	295 600	0	295 600
55.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	76 308	0	76 308
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	911 637	0	911 089
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	2 989
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 440	0	5 031
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sor)	0	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	268 963	0	302 025
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	0	0	0
68.	Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
70.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

MÉRLEG

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	0	0	200
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátások	0	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	200
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	268 963	0	301 825
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84.	Vevőtől kapott előlegek	200	0	5 000
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	65 324	0	138 504
86.	Váltótartozások	0	0	0
87.	Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben	50	0	1 719
88.	Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben	0	0	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	203 389	0	156 602
90.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	285 562	0	509 306
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 587	0	300 667
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	136 066	0	62 402
93.	Halasztott bevételek	134 909	0	146 237
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 840 510	0	2 102 348

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
 2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 082 760	0	1 424 990
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	3 081	0	3 081
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	1 113 641	0	1 428 071
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	62 820	0	-16 861
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	530	0	80 051
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.)	63 350	0	63 190
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	535 452	0	660 041
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5	Anyagköltség	78 476	0	103 122
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	311 764	0	428 080
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 770	0	9 563
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	500
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 715	0	325 736
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	468 725	0	867 001
10.	Béreköltség	828 852	0	844 123
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 032	0	119 580
12.	Bérráulékok	249 240	0	256 291
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 197 124	0	1 219 994
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	87 641	0	83 037
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 191	0	9 231
VII/a.	Ebből: értékvesztés	2 820	0	57
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-57 238	0	-27 961

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	3 658	0	53
13/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	3 658	0	53
14.	.Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
14/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség	0	0	0
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 503	0	15 689
16/a.	16/a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	336	0	3 379
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	19 497	0	19 121
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		0	
18/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	698	0	135
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékvesztése		0	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 387	0	2 382
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	3 085	0	2 517
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)	16 412	0	16 604
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-40 826	0	-11 357
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	44 650	0	16 389
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	1 384	0	1
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	43 266	0	16 388
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 440	0	5 031
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 440	0	5 031
22.	.Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	2 440	0	5 031