

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT.

a vállalkozás címe, telefonszáma

1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5., 371-5936

Éves beszámoló

a 2012.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2013. március 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

"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 | 1 424 990 | 0 | 1 075 247 |
| 2. | Export értékesítés nettó árbevétele | 3 081 | 0 | 3 748 |
| I. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) | 1 428 071 | 0 | 1 078 995 |
| 3. | Saját termelésű készletek állományváltozása | -16 861 | 0 | -44 502 |
| 4. | Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 80 051 | 0 | 70 079 |
| II. | AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.) | 63 190 | 0 | 25 577 |
| III. | EGYÉB BEVÉTELEK | 660 041 | 0 | 743 729 |
| III/a. | Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Anyagköltség | 103 122 | 0 | 76 169 |
| 6. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 428 080 | 0 | 434 517 |
| 7. | Egyéb szolgáltatások értéke | 9 563 | 0 | 9 068 |
| 8. | Eladott áruk beszerzési értéke | 500 | 0 | 0 |
| 9. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 325 736 | 0 | 167 775 |
| IV. | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.) | 867 001 | 0 | 687 529 |
| 10. | Béreköltség | 844 123 | 0 | 790 097 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 119 580 | 0 | 108 855 |
| 12. | Bérbírlékok | 256 291 | 0 | 243 505 |
| V. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) | 1 219 994 | 0 | 1 142 457 |
| VI. | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 83 037 | 0 | 83 504 |
| VII. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 9 231 | 0 | 65 414 |
| VII/a. | Ebből: értékvesztés | 57 | 0 | 19 635 |
| A. | ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV--V-VI-VII) | -27 961 | 0 | -130 603 |

Budapest, 2013. március 20.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"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 | 53 | 0 | 0 |
| 13/a. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 53 | 0 | 0 |
| 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 | 15 689 | 0 | 17 234 |
| 16/a. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 3 379 | 0 | 1 138 |
| VIII. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.) | 19 121 | 0 | 18 372 |
| 18 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | | 0 | |
| 18/a. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 135 | 0 | 0 |
| 19/a. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékvesztése | | 0 | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 2 382 | 0 | 2 699 |
| IX. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.) | 2 517 | 0 | 2 699 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) | 16 604 | 0 | 15 673 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) | -11 357 | 0 | -114 930 |
| X. | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | 16 389 | 0 | 117 450 |
| XI. | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 1 | 0 | 0 |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 16 388 | 0 | 117 450 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | 5 031 | 0 | 2 520 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | 5 031 | 0 | 2 520 |
| 22. | .Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | 0 | 0 | 0 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) | 5 031 | 0 | 2 520 |

Budapest, 2013. március 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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) | 766 264 | 0 | 813 340 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 80 427 | 0 | 132 699 |
| 3. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 2 989 | 0 | 18 662 |
| 4. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Vagyoni értékű jogok | 62 | 0 | 686 |
| 6. | Szellemi termékek | 77 376 | 0 | 113 351 |
| 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) | 678 116 | 0 | 672 516 |
| 11. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 474 579 | 0 | 493 671 |
| 12. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 127 694 | 0 | 103 105 |
| 13. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 70 083 | 0 | 64 453 |
| 14. | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Beruházások, felújítások | 5 760 | 0 | 11 287 |
| 16. | Beruházásokra adott előleg | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor) | 7 721 | 0 | 8 125 |
| 19. | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 7 520 | 0 | 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 | 201 | 0 | 605 |
| 24. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |

Budapest, 2013. március 20.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

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) | 1 223 353 | 0 | 735 794 |
| 27. | I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) | 62 740 | 0 | 16 263 |
| 28. | Anyagok | 9 871 | 0 | 9 684 |
| 29. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | 45 958 | 0 | 2 167 |
| 30. | Növedék-, hízó- és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Áruk | 6 911 | 0 | 4 412 |
| 33. | Készletekre adott előlegek | | 0 | |
| 34. | II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor) | 448 864 | 0 | 313 480 |
| 35. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 439 039 | 0 | 243 609 |
| 36. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 21 186 |
| 37. | Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Váltókövetelések | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Egyéb követelések | 9 825 | 0 | 48 685 |
| 40. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) | 0 | 0 | 179 999 |
| 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 | 179 999 |
| 45. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor) | 711 749 | 0 | 226 052 |
| 46. | Pénztár, csekkek | 1 132 | 0 | 1 835 |
| 47. | Bankbetétek | 710 617 | 0 | 224 217 |
| 48. | C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok) | 112 731 | 0 | 189 082 |
| 49. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 93 726 | 0 | 163 447 |
| 50. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 19 005 | 0 | 25 635 |
| 51. | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 52. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor) | 2 102 348 | 0 | 1 738 216 |

Budapest, 2013. március 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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) | 1 291 017 | 0 | 1 293 537 |
| 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 | 911 089 | 0 | 900 447 |
| 59. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 2 989 | 0 | 18 662 |
| 60. | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 61. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 5 031 | 0 | 2 520 |
| 62. | E. Céltartalékok (63.-65. sor) | 0 | 0 | 22 000 |
| 63. | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | 22 000 |
| 65. | Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 66. | F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) | 302 025 | 0 | 227 942 |
| 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 |

Budapest, 2013. március 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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) | 200 | 0 | 0 |
| 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 | 200 | 0 | 0 |
| 80. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) | 301 825 | 0 | 227 942 |
| 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 | 5 000 | 0 | 2 186 |
| 85. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 138 504 | 0 | 38 260 |
| 86. | Váltótartozások | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben | 1 719 | 0 | 13 970 |
| 88. | Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 156 602 | 0 | 173 526 |
| 90. | G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor) | 509 306 | 0 | 194 737 |
| 91. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 300 667 | 0 | 110 779 |
| 92. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 62 402 | 0 | 46 339 |
| 93. | Halasztott bevételek | 146 237 | 0 | 37 619 |
| 94. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) | 2 102 348 | 0 | 1 738 216 |

Budapest, 2013. március 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT
2012. év

ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | Összeg E Ft | Résarány % | Összeg E Ft | Résarány % | |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 766 264 | 36,4% | 813 340 | 47% | 106,14% |
| Immateriális javak | 80 427 | 3,8% | 132 699 | 8% | 164,99% |
| Tárgyi eszközök | 678 116 | 32,3% | 672 516 | 39% | 99,17% |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 7 721 | 0,4% | 8 125 | 0% | 105,23% |
| FORGÓESZKÖZÖK | 1 223 353 | 58,2% | 735 794 | 42% | 60,15% |
| Készletek | 62 740 | 3,0% | 16 263 | 1% | 25,92% |
| Követelések | 448 864 | 21,4% | 313 480 | 18% | 69,84% |
| Értékpapírok | 0 | 0,0% | 179 999 | 10% | 0,00% |
| Pénzeszközök | 711 749 | 33,9% | 226 052 | 13% | 31,76% |
| ATÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 112 731 | 5,4% | 189 082 | 11% | 167,73% |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 2 102 348 | 100,0% | 1 738 216 | 100% | 82,68% |

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| | Összeg E Ft | Résarány % | Összeg E Ft | Résarány % | |
| SAJÁT TŐKE | 1 291 017 | 61,4% | 1 293 537 | 74,42% | 100,20% |
| Jegyzett tőke | 295 600 | 61,4% | 295 600 | 17,01% | 100,00% |
| Jegyzett, be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Tőketartalék | 76 308 | 3,6% | 76 308 | 4,39% | 100,00% |
| Eredménytartalék | 911 089 | 43,3% | 900 447 | 51,80% | 98,83% |
| Lekötött tartalék | 2 989 | 0,1% | 18 662 | 1,07% | 624,36% |
| Értékelési tartalék | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Mérleg szerinti eredmény | 5 031 | 0,2% | 2 520 | 0,14% | 50,09% |
| CÉLTARTALÉKOK | 0 | 0,0% | 22 000 | 1,27% | 0,00% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 302 025 | 14,4% | 227 942 | 13,11% | 75,47% |
| Hátrasorolt kötelezettség | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 200 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 301 825 | 14,4% | 227 942 | 13,11% | 75,52% |
| PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 509 306 | 24,2% | 194 737 | 11,20% | 38,24% |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 2 102 348 | 100,0% | 1 738 216 | 100,00% | 82,68% |

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT

2012. év

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Változás |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------|----------|
| Befektetett eszközök aránya | <u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen | <u>766 264</u> 2 102 348 | <u>813 340</u> 1 738 216 | 36,4% | 46,8% | 1,28 |
| Tőke ellátottság | <u>Saját tőke</u> Befektetett eszk. + Készl. | <u>1 291 017</u> 829 004 | <u>1 293 537</u> 829 603 | 155,7% | 155,9% | 1,00 |
| Lidviditási mutató I. (Current ratio) | <u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek | <u>1 223 353</u> 301 825 | <u>735 794</u> 227 942 | 405,3% | 322,8% | 0,80 |
| Lidviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta) | <u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek | <u>1 160 613</u> 301 825 | <u>719 531</u> 227 942 | 384,5% | 315,7% | 0,82 |
| Lidviditási mutató III. | <u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek | <u>711 749</u> 301 825 | <u>406 051</u> 227 942 | 235,8% | 178,1% | 0,76 |
| Lidviditási mutató IV. | <u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek | <u>711 749</u> 301 825 | <u>226 052</u> 227 942 | 235,8% | 99,2% | 0,42 |

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Változás |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------|----------|
| Hitelfedezettségi mutató | <u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek | <u>448 864</u> 301 825 | <u>313 480</u> 227 942 | 1,5 | 1,4 | 0,92 |
| Eladósodottság foka | <u>Kötelezettségek</u> Saját tőke | <u>302 025</u> 1 291 017 | <u>227 942</u> 1 293 537 | 0,2 | 0,2 | 0,75 |
| Dinamikus likviditás | <u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek | <u>-27 961</u> 301 825 | <u>-130 603</u> 227 942 | -0,1 | -0,6 | 6,18 |
| Vevő / Szállítói állomány aránya | <u>Vevők</u> Szállítók | <u>439 039</u> 140 223 | <u>264 795</u> 52 230 | 3,1 | 5,1 | 1,62 |
| Vevők átfutási ideje | <u>Átlagos vevő állomány*360</u> Nettó árbevétel | <u>535 575</u> 1 428 071 | <u>351 917</u> 1 078 995 | 135,0 | 117,4 | 0,87 |
| Szállítók átfutási ideje | <u>Átlagos szállítói állomány*360</u> Anyagjellegű ráfordítások | <u>101 914</u> 867 001 | <u>95 367</u> 687 529 | 42,3 | 49,9 | 1,18 |

HATÉKONYSÁGI MUTATÓK

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Változás |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------|---------|----------|
| Árbevételarányos jövedelmezőség | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel | <u>-27 961</u> 1 428 071 | <u>-130 603</u> 1 078 995 | -2,0% | -12,1% | 6,18 |
| Tőkearányos jövedelmezőség | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke | <u>-27 961</u> 1 291 017 | <u>-130 603</u> 1 293 537 | -2,2% | -10,1% | 4,66 |
| Eszközarányos jövedelmezőség | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz | <u>-27 961</u> 2 102 348 | <u>-130 603</u> 1 738 216 | -1,3% | -7,5% | 5,65 |

KTI Nonprofit Kft

Cash-flow kimutatás 2012.12.31.

| | Megnevezés | Előző év (E Ft) | Tárgyév (E Ft) |
|-------------|---|------------------|------------------|
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, 1-13 sorok) | 497 005 | - 355 477 |
| 1. | Adózás előtti eredmény ± | 4 978 | 2 520 |
| 2. | Elszámolt amortizáció + | 83 037 | 84 983 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszairás ± | 57 | 19 124 |
| 4. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± | - | 22 000 |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± | 216 | - 2 039 |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása ± | 74 849 | - 86 274 |
| 7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± | - 41 987 | 12 391 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása ± | 223 744 | - 314 569 |
| 9. | Vevőkövetelés változása ± | 193 072 | 155 120 |
| 10. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± | 11 830 | - 172 382 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolás változása ± | - 52 791 | - 76 351 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | - | - |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | | |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow, 14-16. sorok) | - 127 199 | - 129 616 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése - | - 127 385 | - 131 655 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása + | 133 | 2 039 |
| 16. | Kapott osztalék, részesedése + | 53 | - |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash-flow, 17-27. sorok) | 200 | - 604 |
| 17. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + | | |
| 18. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele | | |
| 19. | Hitel és kölcsön felvétele + | | |
| 20. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + | | |
| 21. | Véglegesen kapott pénzeszköz + | | |
| 22. | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) - | | |
| 23. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - | | |
| 24. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | | |
| 25. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - | | - 404 |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszköz - | | |
| 27. | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± | 200 | - 200 |
| IV. | Pénzeszköz változása (I+II+III. sorok) ± | 370 006 | - 485 697 |

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Adózás előtti eredmény: | 5 031 | 2 520 |
| Kapott osztalék: | - 53 | - |
| Korrigált adózás előtti eredmény: | 4 978 | 2 520 |

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA - 2012. 12. 31.
(adatok ezer forintban)

| MEGNEVEZÉS | BRUTTÓ ÉRTÉK | | | | Záró |
|--|------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|
| | Nyitó | növekedés | átsorolás | csökkenés | |
| I. Immateriális javak | 183 007 | 73 442 | 0 | 1 644 | 254 805 |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 3 455 | 16 471 | 0 | 0 | 19 926 |
| Vagyoni értékű jogok | 3 408 | 1 631 | 777 | 148 | 5 668 |
| Szellemi termékek | 176 144 | 55 340 | -777 | 1 496 | 229 211 |
| | | | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 1 370 549 | 58 189 | 0 | 13 213 | 1 415 525 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni é jogok | 587 614 | 30 773 | | 0 | 618 387 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 497 302 | 7 675 | 0 | 10 754 | 494 223 |
| Egyéb berendezések és felszerelések | 279 873 | 14 214 | 0 | 2 459 | 291 628 |
| Beruházások | 5 760 | 5 527 | 0 | 0 | 11 287 |
| Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 1 553 556 | 131 631 | 0 | 14 857 | 1 670 330 |

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK VÁLTOZÁSA - 2012. 12. 31.
(adatok ezer forintban)

| MEGNEVEZÉS | HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS | | | | Záró |
|--|--------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| | Nyitó | növekedés | átsorolás | csökkenés | |
| I. Immateriális javak | 102 580 | 21 194 | 0 | 1 668 | 122 106 |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 466 | 798 | 0 | 0 | 1 264 |
| Vagyoni értékű jogok | 3 346 | 1 018 | 766 | 148 | 4 982 |
| Szellemi termékek | 98 768 | 19 378 | -766 | 1 520 | 115 860 |
| II. Tárgyi eszközök | 692 433 | 62 310 | 0 | 11 734 | 743 009 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni é jogok | 113 035 | 11 681 | | 0 | 124 716 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 369 608 | 30 820 | 0 | 9 310 | 391 118 |
| Egyéb berendezések és felszerelések | 209 790 | 19 809 | | 2 424 | 227 175 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 795 013 | 83 504 | 0 | 13 402 | 865 115 |

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSA 2012. 12. 31.
(adatok ezer forintban)

| MEGNEVEZÉS | TÁRGYÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉS | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| | Terv szerinti | | Terven felüli | É.cs. összesen |
| | lineáris | egyösszegű (100 eFt alatti) | | |
| I. Immateriális javak | 18 696 | 2 498 | 0 | 21 194 |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 798 | 0 | 0 | 798 |
| Vagyoni értékű jogok | 1 018 | 0 | 0 | 1 018 |
| Szellemi termékek | 16 880 | 2 498 | 0 | 19 378 |
| | | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 57 685 | 4 625 | 1 479 | 63 789 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni é jogok | 11 681 | 0 | | 11 681 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 30 015 | 805 | 0 | 30 820 |
| Egyéb berendezések és felszerelések | 15 989 | 3 820 | 1 479 | 21 288 |
| Beruházások | | | | 0 |
| Beruházásokra adott előlegek | | | | 0 |
| ÖSSZESEN | 76 381 | 7 123 | 1 479 | 84 983 |

A létszám és a személyi jellegű ráfordítások alakulása 2012.12.31.

| MEGNEVEZÉS | Teljes munkaidős | | összesen | Részmunkaidős | | összesen | Állományon kívüli | Mindösszesen |
|--|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|
| | szellemi | fizikai | | szellemi | fizikai | | | |
| Átlagos statisztikai létszám (fő) | 155,4 | 11,8 | 167,2 | 9,8 | 1,3 | 11,1 | - | 178,3 |
| Bérbérlés | 703 177 | 25 321 | 728 498 | 26 344 | 1 916 | 28 260 | 33 339 | 790 097 |
| Munkába járás | 4 920 | 420 | 5 340 | 187 | 41 | 228 | 0 | 5 568 |
| Végkielégítés | 411 | 1 156 | 1 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567 |
| Szerzői díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját gépkocsi használat | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| Étkezési hozzájárulás | 20 737 | 1 365 | 22 102 | 895 | 171 | 1 066 | 0 | 23 168 |
| Belföldi, külföldi napidíj | 4 626 | 0 | 4 626 | 405 | 0 | 405 | 218 | 5 249 |
| Táppénz 1/3 része | 276 | 9 | 285 | 35 | 0 | 35 | 0 | 320 |
| Betegszabadság | 2 621 | 240 | 2 861 | 194 | 0 | 194 | 0 | 3 055 |
| Üzleti vendéglátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 871 | 10 871 |
| Reprezentáció, üzleti ajándék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 536 | 4 536 |
| Segélyek | 172 | 141 | 313 | 0 | 0 | 0 | 50 | 363 |
| Szociális, kulturális sport juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Természetbeni juttatás SZJA kötelezettsége | 7 622 | 749 | 8 371 | 264 | 33 | 297 | 3 586 | 12 254 |
| Hűségjutalom | 2 604 | 74 | 2 678 | 528 | 184 | 712 | 0 | 3 390 |
| Különféle egyéb | 33 415 | 2 807 | 36 222 | 1 363 | 4 | 1 367 | 507 | 38 096 |
| ÖSSZESEN: | 780 994 | 32 282 | 813 276 | 30 215 | 2 349 | 32 564 | 53 112 | 898 952 |

Veszélyes hulladékok 2012. évi záró állománya

| Veszélyességi osztályok | Nyitó készlet (kg) | Nyitó érték (eFt) | Évközi növekedés (kg) | Évközi csökkenés (kg) | Záró készlet (kg) | Záró érték (eFt) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| H12 | 82 | | | | 82 | |
| H12C16 | 35 | | | | 35 | |
| H12C29 | 14 | | | | 14 | |
| H12C51 | 147 | | | | 147 | |
| H12C9 | 650 | | | | 650 | |
| H13C51 | 40 | | | | 40 | |
| H13H14 | | | | | 0 | |
| H14 | 3 362 | | | 190 | 3 172 | |
| H14C16 | | | 11 | 11 | 0 | |
| H14C21 | | | | | 0 | |
| H14C41 | | | 172 | 172 | 0 | |
| H14C51 | | | 402 | 402 | 0 | |
| H14C6 | | | 110 | 110 | 0 | |
| H15C51 | | | 45 | 45 | 0 | |
| H20C5 | 30 | | | | 30 | |
| H3 | | | | | 0 | |
| H3C40 | | | 45 | 45 | 0 | |
| H3AC41 | | | 25 | 25 | 0 | |
| H3AC51 | 392 | | | 190 | 202 | |
| H3C41 | | | | | 0 | |
| H3C51 | | | | | 0 | |
| H4C23 | 22 | | | | 22 | |
| H5C40 | 553 | | | | 553 | |
| H6 | | | 210 | 210 | 0 | |
| H6C21 | | | 165 | 165 | 0 | |
| H6C40 | | | | | 0 | |
| H6C51 | | | | | 0 | |
| H8 | | | 20 | 20 | 0 | |
| H8C18 | | | | | 0 | |