

ESZKÖZÖK (aktívák)
MÉRLEG "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor	MEGNEVEZÉS	Előző év 2017.12.31.	Tárgyév 2018.12.31.
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III)	21 465	6 091
I.	Immateriális javak	0	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok		
4.	Szellemi termékek		
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak érték helyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök	21 465	6 091
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 206	275
2.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	2 971	1 811
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 288	4 005
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	0	0
6.	Beruházásokra adott előlegek		
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
5.	Egyéb tartós részesedés		
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B	FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	42 879	31 272
I.	Készletek	0	0
1.	Anyagok		
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek		
5.	Áruk		
6.	Készletekre adott előlegek		
II.	Követelések	24 765	9 905
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 338	9 176
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	16 327	155
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
5.	Váltókövetelések		
6.	Egyéb követelések	1 100	574
7.	Követelések értékelési különbözete		
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III.	Értékpapírok	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2.	Jelentős tulajdoni részesedés		
3.	Egyéb részesedés		
4.	Saját részvények, saját üzletrészek		
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
6.	Értékpapírok értékelési különbözete		
IV.	Pénzeszközök	18 114	21 367
1.	Pénztár, csekkek	149	59
2.	Bankbetétek	17 965	21 308
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	901	82
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	900	68
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1	14
3.	Halasztott ráfordítások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	65 245	37 445

Pécs, 2019.04.18

Tarr Péter Jenő
ügyvezető

EUNet 2000 Regionális
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21807118-2-02

FORRÁSOK (passzívák)
MÉRLEG "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor	MEGNEVEZÉS	Előző év 2017.12.31.	Tárgyév 2018.12.31.
D	SAJÁT TŐKE	59 320	32 386
I.	Jegyzett tőke	62 800	40 820
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék		
IV.	Eredménytartalék	6 535	-3 481
V.	Lekötött tartalék		
VI.	Értékelési tartalék		
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékba		
2.	Valós értékelés értékelési tartalékba		
VII.	Adózott eredmény	-10 015	-4 953
E	CÉLTARTALÉKOK	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék	0	0
F	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	5 855	4 969
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben		
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.	Átváltoztatható kötvények		
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben		
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 855	4 969
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: az átváltoztatható kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek		
3.	Vevőktől kapott előlegek	40	40
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 051	848
5.	Váltótartozások		
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben		1 114
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 764	2 967
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70	90
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70	90
3.	Halasztott bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	65 245	37 445

Pécs, 2019.04.18

Tarr Péter Jenő
ügyvezető

EUNet 2000 Regionális
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21807118-2-02

Sor	MEGNEVEZÉS	Előző év 2017.12.31.	Tárgyév 2018.12.31.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63 581	50 522
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	63 581	50 522
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (-+03+-04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	188	20 947
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	663	1 369
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	9 652	7 433
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	556	614
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 668	1 395
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 058	3 965
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	19 597	14 776
10.	Bérek	35 173	29 843
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 933	1 677
12.	Bérfeladások	8 510	6 659
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	45 616	38 179
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 888	4 498
VII.	Egyéb ráfordítások	2 571	18 839
	Ebből: értékvesztés	1 032	3 097
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 903	-4 823
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árf. nyer.		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	5
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3	5
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árf. veszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráford., árfolyamveszt.		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		6
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		6
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	6
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3	-1
C	Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-9 900	-4 824
X.	Adófizetési kötelezettség	115	129
D	ADOZOTT EREDMÉNY (+-C - X)	-10 015	-4 953

Pécs, 2019.04.18

Tarr Péter Jenő
ügyvezető

EUNet 2000 Regionális
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21807118-2-02