

**ESZKÖZÖK (aktívák)
MÉRLEG "A" változat**

Sor	MEGNEVEZÉS	Előző év 2015.12.31.	Tárgyév 2016.12.31.
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III)	24 879	20 460
I.	Immateriális javak	0	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyon értékű jogok		
4.	Szellemi termékek		
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak érték helyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök	24 879	20 460
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 353	15 084
2.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	2 044	3 035
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 232	2 341
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	1 250	
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.	Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B	FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	62 592	59 530
I.	Készletek	0	16
1.	Anyagok		
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek		
5.	Áruk		
6.	Készletekre adott előlegek		16
II.	Követelések	20 546	16 661
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19 053	11 791
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		3 049
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
5.	Váltókövetelések		
6.	Egyéb követelések	1 493	1 821
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	42 046	42 853
1.	Pénztár, csekkek	347	170
2.	Bankbetétek	41 699	42 683
C	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5	22
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		22
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5	
3.	Halasztott ráfordítások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 476	80 012

Pécs, 2017.04.18.

Balogh István
ügyvezető

Balogh István
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 2015.12.31.	Tárgyév 2016.12.31.
D	SAJÁT TŐKE	71 366	69 335
I.	Jegyzett tőke	62 800	62 800
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék		
IV.	Eredménytartalék	-2 610	8 566
V.	Lekötött tartalék		
VI.	Értékelési tartalék		
1.	Érték helyesbítés értékelési tartalékba		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII.	Adózott eredmény	11 176	-2 031
E	CÉLTARTALÉKOK	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
F	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	15 880	5 270
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	15 880	5 270
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: az átváltoztatható kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
3.	Vevőktől kapott előlegek		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 945	650
5.	Váltótartozások		
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben		
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	9 935	4 620
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	230	5 407
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	184	5 386
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46	21
3.	Halasztott bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	87 476	80 012

Pécs, 2017.04.18.

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

Balogh István
 ügyvezető

Jancs

Sor	MEGNEVEZÉS	Előző év 2015.12.31.	Tárgyév 2016.12.31.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	121 651	87 185
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	121 651	87 185
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (-+03-+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	282	37
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	1 539	2 326
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	17 166	10 280
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	970	762
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	19 391	8 822
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 277	7 727
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	46 343	29 917
10.	Béreköltség	39 500	39 039
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 862	1 149
12.	Bérfelrakások	12 628	11 207
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	54 990	51 395
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 734	6 430
VII.	Egyéb ráfordítások	2 007	1 416
	Ebből: értékvesztés	119	
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 859	-1 936
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	50	46
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	50	46
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		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+-21)	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	50	46
C	Adózás előtti eredmény (+A+-B)	11 909	-1 890
X.	Adófizetési kötelezettség	733	141
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C - X)	11 176	-2 031

Pécs, 2017.04.18.

Balogh István
 ügyvezető

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

