

Sorszám	Mérlegor	Lejárított eszköz/ forrás megnevezése	Lejárított mennyiség (tartalék)	Lejárások (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerinti összesen
1	1	Ingyenértékű részesedések			115 082 383
2		Ingyenértékű részesedések			22 910 589
3		Ingyenértékű részesedések	4	22 910 589	22 910 589
4		Működési bevételek, díjak, díjazások	0	0	0
5		Egyéb bevételek, felvételek, átvett kölcsönök			87 632 555
6		Ártáji	80	321 914	
7		Ártáji	563	145 184	
8		Bérlőeszközök	39	3 021	
9		Hűtőeszközök	201	1 074 625	
10		Egér	42	4 039	
11		Egyéb számítástechnikai eszközök	246	12 554 488	
12		Fax	3	9	
13		Hálózati eszközök	47	13 441 794	
14		Helyhez kötött eszközök	5	344 829	
15		Könyvi eszközök	43	49 689	
16		Működési eszközök	436	6 193 409	
17		Monitorok	363	1 373 736	
18		Notebook-ok	443	33 838 170	
19		Nyomtató	46	337 042	
20		Szerverek	57	10 581 954	
21		Szék	138	794 024	
22		Szerviz	2	0	
23		Táblagép	21	82 843	
24		TV-k	12	1 359 155	
25		Vonalas telefon	86	75 991	
26		Irodai egyéb eszközök	144	2 968 217	
27		Egyéb eszközök	92	2 079 238	
28		Beruházások			4 539 239
29		Beruházások			197 172 075
30		Beruházások	20	6 418 982	6 418 982
31	2	Immateriális javak			190 753 083
32		Immateriális javak			48 243 315
33		Immateriális javak	1	19 619 118	
34		Immateriális javak	1	23 105 093	
35		Immateriális javak	1	65 907 214	
36		Immateriális javak	32	33 588 553	
37		Immateriális javak			27 843 249
38		Immateriális javak			0
39		Immateriális javak			173 850 000
40		Immateriális javak			350 000
41		Immateriális javak			430 000
42		Immateriális javak			700 000
43		Immateriális javak			500 000
44		Immateriális javak			300 000
45		Immateriális javak			570 000
46		Immateriális javak			171 000 000
47		Immateriális javak			126 596 340
48		Immateriális javak			86 436 000
49		Immateriális javak			10 865 000
50		Immateriális javak			10 862 800
51		Immateriális javak			18 212 040
52		Immateriális javak			
53	6	Egyéb immateriális javak			649 173 877
54		Egyéb immateriális javak			142 026 688
55		Egyéb immateriális javak			4 867 904
56		Egyéb immateriális javak			3 380 473
57		Egyéb immateriális javak			289 889
58		Egyéb immateriális javak			1 217 490
59		Egyéb immateriális javak			138 058 784
60		Egyéb immateriális javak			3 101 696
61		Egyéb immateriális javak			944 220
62		Egyéb immateriális javak			411
63		Egyéb immateriális javak			549 942
64		Egyéb immateriális javak			40 568
65		Egyéb immateriális javak			8 294
66		Egyéb immateriális javak			587 647
67		Egyéb immateriális javak			5 235 629
68		Egyéb immateriális javak			6 217 411
69		Egyéb immateriális javak			86 128 459
70		Egyéb immateriális javak			33 932 877
71		Egyéb immateriális javak			18 586
72		Egyéb immateriális javak			18 586
73		Egyéb immateriális javak			205 638
74		Egyéb immateriális javak			1 061
75	2	Vevőkövetelések			2 641 977 218
76		Belföldi vevők			2 250 641 263
77		Belföldi vevők			2 253 983 017
78		Vevők értékesítése			4 293 032
79		Belföldi vevők értékesítése			650 778
80		Export vevők			391 335 955
81		Export vevők			390 802 055
82		Export vevők értékesítése			533 893
83	3	Egyéb követelések			397 607 378
84		Követelés egyéb részvételről			39 884 133
85		Egyéb követelés			354 255 308
86		Felvételek			60 000
87		Előlegesen adott előlegek			149 685
88		Szállt előlegesen adott előlegek			1 634 576
89		Vállalkozásnak adott kölcsön			24 762 546
90		Vállalkozásnak adott kölcsön			25 255 255
91		Egyéb követelés			49 340 493
92	4	Aktív időbeli elhatárolások			463 786 880
93		Bevétel aktív időbeli elhatárolás			359 084 118
94		K+F DRON támogatás 2017 Q3-Q4			50 000 000
95		K+F MEHASCAN támogatás 2017Q3-Q4			58 000 000
96		Tárgon HS DRON0303			400 000
97		Szabvány HS DRON0605			340 000
98		K+F DRON támogatás 2018 Q1-Q3			55 750 000
99		K+F MEHASCAN támogatás 2018Q1-Q3			89 000 000
100		Szállás aktív időbeli elhatárolás			10 300 000
101		Express One áruvel (bejövő árukhoz kig. miatt)			40 200 000
102		Bankszámla			2 178
103		Számla nyitási díj			5 000 000
104		Dél-keleti díj			10 000 000
105		AKI Q3			30 000 000
106		Költség, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás			105 982 502
107		Költség, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás			38 493 700
108	5	Értékpapírok			5 985 730
109		4G részvény (2.045 db)	2 045	5 985 730	
110		4G részvény VEK	0	2 297 870	
111		ERPP AJ részvény (34 db)	34	30 800 000	
112		Készlet			326 781 320
113		Állomány			56 963 665
114		Szövetkezet			9 786 892
115		Áru			260 080 417
116		Készletértékesítés			33 049 734
117		Társasági adó követelések			38 722 200
118		Társasági adó követelések			2 129 954
119		Impozitum adó			33 025 251
120		Innovációs járuléka			3 367 000
121	8	Kapcsoló követelések			421 750 703
122		Közzététel és kamat követelés 4G Nyrt-től			369 076 173
123		Kapcsoló vevő követelések			62 674 530
124	II.	Forgóeszközök összesen			4 472 045 892
125		Eszközök összesen			5 112 219 769

Sorszám	Mérlegcsoport	Leltározott eszköz/forrás megnevezése	Leltározott mennyiség (darab)	Leltárérték (Ft)	
				reálérték	mérték szerint összesen
					34 000 000
142	1.	Jelentett tőke (A02 Nyrt.)			34 000 000
143	2.	Visszatérítendő saját részvétel/üjtelés			38 250 000
144	3.	Tartalékok			835 948 497
145	4.	Céginformációs			
146	5.	Tárgyi eredmény			
147	III.	Aranybánya Judo Sportklub			968 198 497
148	IV.	Saját tőke			968 198 497
149					
150	1.	Céltartalékok utáni kötelezettségek			0
151	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			0
152	3.	Háttérrel adó kötelezettségek			0
153	4.	Pénzügyi közeleket			0
154	V.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
155					
156	1.	Szállító kötelezettségek			1 611 943 398
157		Belföldi szállító	1 176 235 330		
158		Külföldi szállító	433 424 491		
159		Jóváírt garancia (szállító)	137 160		
160		Szállítók arányban kifizetés	2 146 477		
161					
162	2.	Kapcsoló kötelezettségek			0
163					
164	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			1 203 913 359
165		Raffinesen HUF folyósításhoz	113 670 704		
166		Raffinesen EUR hitel	1 342 604		
167		Raffinesen prore/finanszírozó hitel	1 089 000 000		
168					
169	4.	Egyéb adókötelezettségek			162 088 694
170		Személyi juttatás	23 769 574		
171		Ellátásdíj hozzájárulás	1 900 368		
172		Rehabilitációs hozzájárulás	257 000		
173		Közműadóról levonták	1 176 000		
174		Önkéntes pénztár	30 000		
175		Alkalmi munkáltatói adó	76 804 863		
176		Összesen	0		
177		Nyújtott kölcsönök alap	16 017 827		
178		Egyéb nyújtott kölcsönök alap	13 373 860		
179		TB kölcsönök megfizetése	-2 314 460		
180		Szállás hozzájárulás adó	30 573 454		
181		Szállás hozzájárulás	2 314 470		
182					
183	5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			1 163 714 832
184		Vevőidő kapott előlegek	608 514 473		
185		Közhatalmi szervek előlegei	351 577 261		
186		Egyéb részvétel nélküli vállalkozás egyéb kötelezettsége	2 162 901		
187		Kereskedelmi kölcsönök	1 446		
188		Földtulajdon	2 329 899		
189		Bér, TB kifizetés	2 438		
190		Munkaadó elszámolás	108 619 258		
191		Céltartalékok	146 630		
192					
193	6.	Pénzügyi közeleket		7 087 597	7 087 597
194	7.	Tartalékok adó kötelezettségek		0	0
195	8.	Pénzügyi közeleket			114 273 592
196		Bevételcsúszásból származó elhatárolás		44 527 853	
197		Költségek pénzügyi közeleket		69 745 739	
198					
199	VI.	Rövid lejáratú kötelezettségek			4 284 021 272
200		Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen			5 112 219 769