

2018. december 31.
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Volán Buszpark
Korlátolt Felelősségű Társaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	20 816 219	0	35 140 783
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	15 714	0	12 134
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	15 714		12 134
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	20 800 505	0	35 128 649
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 199		4 616
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 780 670		35 104 651
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 139		16 344
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 497		3 038
16.	Beruházásokra adott előlegek	1 000		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	5 106 977	0	5 958 854
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	0	0	535
31.	Anyagok			500
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			35
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	1 766 321	0	1 411 726
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	754 389		372 040
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	1 011 932		1 039 686
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	3 340 656	0	4 546 593
54.	Pénztár, csekkek	44		19
55.	Bankbetétek	3 340 612		4 546 574
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	1 854	0	1 927
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5		2
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 849		1 925
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	25 925 050	0	41 101 564

Budapest, 2019.04.25.

vállalkozás vezetője (képviselője)

2018. december 31.
MÉRLEG Források (passzívák)

Volán Buszpark
Korlátolt Felelősségű Társaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	3 532 865	0	6 291 101
62.	I. Jegyzett tőke	2 500 000		3 700 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	600 000		600 000
66.	IV. Eredménytartalék	98 524		432 865
67.	V. Lekötött tartalék	0		0
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	334 341		1 558 236
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	50 000	0	94 696
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			94 696
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	50 000		
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	21 851 796	0	33 818 247
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)	16 118 736	0	25 194 780
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16 118 736		25 194 780
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	5 733 060	0	8 623 467
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70 665		272 811
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 662 395		8 350 656
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	490 389	0	897 520
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	452 334		817 959
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 055		78 295
108.	Halasztott bevételek			1 266
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	25 925 050	0	41 101 564

Budapest, 2019.04.25.

vállalkozás vezetője (képviselője)