

PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	1 053 577	0	1 200 898
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	240 928	0	236 170
11.	1. Ingatlanok es a kapcsolodo vagyoni értékű jogok	240 928	0	236 088
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	82
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	812 649	0	964 728
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	347 651	0	311 651
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	229 789
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	464 998	0	340 047
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	83 241
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2017. március 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	3 701 758	0	4 300 058
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	237 364	0	896 598
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 646	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	53 398	0	140 369
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	708 784
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	181 320	0	47 445
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	1 464 190	0	2 966 229
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	216 000
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	346 289	0	790 715
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 117 901	0	1 959 514
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	2 000 204	0	437 231
54.	1. Pénztár, csekkek	1	0	0
55.	2. Bankbetétek	2 000 203	0	437 231
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	11 010	0	10 548
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 827	0	10 341
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	183	0	207
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	4 766 345	0	5 511 504

Budapest, 2017. március 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	3 807 996	0	4 533 908
62.	I. JEGYZETT TŐKE	213 906	0	238 906
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	19 676	0	38 677
64.	II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TÖKETARTALÉK	1 763 369	0	2 288 369
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	480 945	0	839 309
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	346 289	0	790 715
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 003 487	0	376 609
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	947 358	0	964 575
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2017. március 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	873 360	0	882 662
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	640 800	0	640 800
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	232 560	0	241 862
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesezési viszonyban lévő	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	73 998	0	81 913
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	50	0	175
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 955	0	1 323
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	80 063
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 993	0	352
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	10 991	0	13 021
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 991	0	13 021
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	4 766 345	0	5 511 504

Budapest, 2017. március 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)