

1	0	5	5	8	3	7	7	7	4	1	5	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	1	6	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pannonplast Műanyagipari Rt.

a vállalkozás megnevezése

1225 Budapest, Nagytétényi út 216.

a vállalkozás címe

2 0 0 4. december 31.

Mérleg

Keltezés: Budapest, 2005. március 04.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	5	5	8	3	7	7	7	4	1	5	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	1	6	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pannonplast Műanyagipari Rt.

2004. december 31.

MÉRLEG: ESZKÖZÖK (aktívák)

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+17. sor)	12 376 337	-	9 031 884
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	736 021	-	640 504
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	23	-	460
06.	Szellemi termékek	18 541	-	9 160
07.	Üzleti vagy cégérték	717 457	-	630 884
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-16. sorok)	870 816	-	798 045
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	809 597	-	760 711
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 228	-	1 617
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 047	-	31 851
14.	Beruházások, felújítások	1 944	-	2 016
15.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	1 850
16.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
17.	III. BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZK. (18.-24. sorok)	10 769 500	-	7 593 335
18.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 760 650	-	7 591 485
19.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	7 000	-	-
20.	Egyéb tartós részesedés	1 850	-	1 850
21.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.-ban	-	-	-
22.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
23.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
24.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
25.	B. Forgóeszközök (26.+32.+40.+46. sor)	2 409 159	-	2 449 814
26.	I. KÉSZLETEK (27.-31. sorok)	-	-	-
27.	Anyagok	-	-	-
28.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
29.	Késztermékek	-	-	-
30.	Áruk	-	-	-
31.	Készletre adott előlegek	-	-	-
32.	II. KÖVETELÉSEK (33.-39. sor)	2 038 590	-	1 831 932
33.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 695	-	20 413
34.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 854 936	-	1 803 670
35.	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
36.	Váltókövetelések	-	-	-
37.	Egyéb követelések	176 959	-	7 849
38.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
39.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-45. sorok)	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
42.	Egyéb részesedés	-	-	-
43.	Saját részv., saját üzletrészek.	-	-	-
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
45.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
46.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (47.-48. sorok)	370 569	-	617 882
47.	Pénztár, csekkek	369	-	-
48.	Bankbetétek	370 200	-	617 882
49.	C. Aktív időbeli elhatárolások (50.-52. sorok)	25 183	-	22 148
50.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 923	-	19 875
51.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 260	-	2 273
52.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
53.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+25.+49. sor)	14 810 679	-	11 503 846

Keltezés: Budapest, 2005. március 04.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 0 5 5 8 3 7 7 7 4 1 5 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 1 6 1 8

Cégjegyzék száma

Pannonplast Műanyagipari Rt.

2 0 0 4. december 31.

MÉRLEG: FORRÁSOK (passzívák)

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
54.	D. Saját tőke (55.+57.+58.+59.+60.+61.+64. sor)	13 168 903	-	10 736 803
55.	I. JEGYZETT TŐKE	421 093		421 093
56.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-		-
57.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
58.	III. TŐKETARTALÉK	9 705 191		9 705 191
59.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 418 630		3 042 619
60.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
61.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
62.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-		-
63.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 1 376 011		- 2 432 100
65.	E. Céltartalékok (66.-68. sorok)	-	-	-
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
68.	Egyéb céltartalék	-		-
69.	F. Kötelezettségek (70.+74.+83 sor)	1 624 453	-	691 823
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (71.-73. sor)	-	-	-
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	-		-
72.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	-		-
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (75.-82. sorok)	-	-	-
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-		-
76.	Átváltoztatható kötvények	-		-
77.	Tartozások kötvény kibocsátásból	-		-
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-
79.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-		-
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
81.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-		-
82.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84+86-94.sorok)	1 624 453	-	691 823
84.	Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
85.	ebből: az átváltoztatható kötvények	-		-
86.	Rövid lejáratú hitelek	1 372 737		298 325
87.	Vevőtől kapott előlegek	-		25 000
88.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	30 005		50 062
89.	Váltótartozások	-		-
90.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	150 079		202 196
91.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	-		-
92.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 632		116 240
93.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
94.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
95.	G. Passzív időbeli elhatárolások (96.-98. sorok)	17 323	-	75 220
96.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
97.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 747		72 265
98.	Halasztott bevételek	1 576		2 955
99.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (54.+65.+69.+95. sor)	14 810 679	-	11 503 846

Keltetés: Budapest, 2005. március 04.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 0 5 5 8 3 7 7 7 4 1 5 1 1 4 0 1
 Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 1 6 1 8
 Cégjegyzék száma

Pannonplast Műanyagipari Rt.
 2 0 0 4. december 31.

Eredménykimutatás - összköltség eljárással

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 208 774		1 266 950
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	45 680		44 235
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 254 454	-	1 311 185
03.	Saját termelésű készletek állomány változása	-		-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	189 111		177 702
	ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	41 225		44 387
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	328 325		344 217
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	51 502		111 203
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10		442
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	348 582		339 634
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	769 644	-	839 883
10.	Béreköltség	386 450		375 604
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 391		69 156
12.	Bérfelrakások	142 894		145 113
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	581 735	-	589 873
VI.	Értékcsökkenési leírás	145 372		135 282
VII.	Egyéb ráfordítások	157 769		132 773
	ebből: értékvesztés	25 952		-
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 210 955	-	- 208 924
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	675 440		328 728
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	675 440		328 728
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-		148 214
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	86 060		162 167
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	50 868		130 988
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 739		74 536
	ebből: értékelési különbözet	-		-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	763 239	-	713 645
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-		175 885
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	54 532		73 543
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	4 441		26 805
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 577 334		1 775 783
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	242 498		84 478
	ebből: értékelési különbözet	-		-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1 874 364	-	2 109 689
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	- 1 111 125	-	- 1 396 044
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.)	- 1 322 080	-	- 1 604 968
X.	Rendkívüli bevételek	420 584		967 768
XI.	Rendkívüli ráfordítások	474 515		1 794 900
D.	Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	- 53 931	-	- 827 132
E.	Adózás előtti eredmény (C.+D.)	- 1 376 011	-	- 2 432 100
XII.	Adófizetési kötelezettség	-		-
F.	Adózott eredmény (E-XII)	- 1 376 011	-	- 2 432 100
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-		-
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	-		-
G.	Mérleg szerinti eredmény (F.+22.-23.)	- 1 376 011	-	- 2 432 100

Keltezés: Budapest, 2005. március 04.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 0 5 5 8 3 7 7 7 4 1 5 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 1 6 1 8

Cégjegyzék száma

Pannonplast Műanyagipari Rt.

2 0 0 4. december 31.

Eredménykimutatás - forgalmi költség eljárással

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 208 774		1 266 950
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	45 680		44 235
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 254 454	-	1 311 185
03.	Értékesítés elszámlolt közvetlen önköltsége	99 161		208 213
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	10		442
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	348 582		339 634
II.	Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	447 753	-	548 289
III.	Az értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	806 701	-	762 896
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	-		-
07.	Igazgatási költségek	1 048 998		1 016 749
08.	Egyéb általános költségek	-		-
IV.	Az értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	1 048 998	-	1 016 749
V.	Egyéb bevételek	189 111		177 702
	ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
VI.	Egyéb ráfordítások	157 769		132 773
	ebből: értékvesztés	25 952		-
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III.-IV.+V.-VI.)	- 210 955	-	- 208 924
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	675 440		328 728
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	675 440		328 728
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-		148 214
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	86 060		162 167
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	50 868		130 988
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 739		74 536
	ebből: értékelési különbözet	-		-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	763 239	-	713 645
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	-		175 885
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	54 532		73 543
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	4 441		26 805
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 577 334		1 775 783
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	242 498		84 478
	ebből: értékelési különbözet	-		-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1 874 364	-	2 109 689
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	- 1 111 125	-	- 1 396 044
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.)	- 1 322 080	-	- 1 604 968
X.	Rendkívüli bevételek	420 584		967 768
XI.	Rendkívüli ráfordítások	474 515		1 794 900
D.	Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	- 53 931	-	- 827 132
E.	Adózás előtti eredmény (C.+D.)	- 1 376 011	-	- 2 432 100
XII.	Adófizetési kötelezettség	-		-
F.	Adózott eredmény (E.-XII.)	- 1 376 011	-	- 2 432 100
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-		-
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	-		-
G.	Mérleg szerinti eredmény (F.+22.-23.)	- 1 376 011	-	- 2 432 100

Keltetés: Budapest, 2005. március 04.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)