

Statisztikai számjel:

10825251-0201-114-19

Cégjegyzék száma:

19-10-500058

A vállalkozás megnevezése:

***HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság
Zártkörűen Működő Részvénytársaság***

A vállalkozás címe, telefonszáma:

Veszprém, Jutasi u.10

Tel.: 88/591-510

Éves beszámoló 2006.

Veszprém, 2007. március 19.

***Mérleg és
Eredménykimutatás
2006.***

A vállalkozás megnevezése:

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Statistikai számjel:

10825251-0201-114-19

Cégjegyzék száma:

19-10-500058

Mérleg Eszközök

adatok E Ft-ban

Sorszám	Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
1	A.	Befektetett eszközök	1 932 545		1 892 494
02.	I.	Immateriális javak	1 463		2 334
03.	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2.	Kísérleti felesztés aktivált értéke			
05.	3.	Vagyon értékű jogok			
06.	4.	Szellemi termékek	1 463		2 334
07.	5.	Üzleti vagy cégérték			
08.	6.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7.	Immateriális javak értékkelvesztése			
10.	II.	Tárgyi eszközök	1 894 756		1 844 215
11.	1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 504 090		1 440 610
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	116 641		141 260
13.	3.	Egéb berendezések, felszerelések járművek	50 657		51 885
14.	4.	Tenyészállatok			
15.	5.	Beruházások, felújítások	218 654		210 460
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek	4 714		
17.	7.	Tárgyi eszközök értékkelvesztése			
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	36 326		45 945
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban			
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3.	Egéb tartós részesedés	1 000		1 000
22.	4.	Tartósan adott kölcsön egéb rész.-i visz.-ban álló váll.			
23.	5.	Egéb tartósan adott kölcsön	15 326		24 945
24.	6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7.	Bef. pénzügyi eszközök értékkelveszt. Tartós bankbetétek	20 000		20 000
26.	B.	Forgóeszközök	348 162		588 664
27.	I.	Készletek	90 001		93 741
28.	1.	Anyagok	26 448		41 698
29.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 832		8 163
30.	3.	Növendék-, hízó- és egéb állatok	37		37
31.	4.	Késztermékek	50 316		43 843
32.	5.	Áruk			
33.	6.	Készletekre adott előlegek	3 368		
34.	II.	Követelések	146 017		119 835
35.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	119 832		63 091
36.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3.	Követelések egéb rész.-i visz.-ban lévő váll.-sal			
38.	4.	Váltókövetelések			
39.	5.	Egéb követelések	26 185		56 744
40.	III.	Értékpapírok	0		0
41.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásában			
42.	2.	Egéb részesedés			
43.	3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV.	Pénzeszközök	112 144		375 088
46.	1.	Pénztár, csekkek	6 288		4 011
47.	2.	Bankbetétek	105 856		371 077
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 724		42 303
49.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 465		1 990
50.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 259		40 313
51.	3.	Halasztott ráfordítások			
52.		Eszközök összesen	2 285 431	0	2 523 461

Veszprém, 2007. március 19.

A vállalkozás megnevezése:

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Statisztikai számjel:

10825251-0201-114-19

Cégjegyzék száma:

19-10-500058

Mérleg Források

adatok E Ft-ban

Sorszám	Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
53.	D.	Saját tőke	1 642 948		1 909 129
54.	I.	Jegyzett tőke	613 000		613 000
55.	I/a	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés			
56.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
57.	III.	Tőketartalék	699 787		855 918
58.	IV.	Eredménytartalék	296 910		330 161
59.	V.	Lekötött tartalék			
60.	VI.	Értékelési tartalék			
61.	VII.	Mérleg szerinti eredmény	33 251		110 050
62.	E.	Céltartalékok	1 122		78 545
63.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 122		
64.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			78 545
65.	3.	Egvéb céltartalék			
66.	F.	Kötelezettségek	545 283		461 085
67.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
68.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolat vállalkozással			
69.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek egvéb részesedési viszonyban			
70.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egvéb gazdálkodóval			
71.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	115 003		131 272
72.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2.	Átváltoztatható kötvények			
74.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	5.	Egvéb hosszú lejáratú hitelek	85 885		90 295
77.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7.	Tartós kötelezettségek egvéb részesedési viszonyban lévő			
79.	8.	Egvéb hosszú lejáratú kötelezettségek	29 118		40 977
80.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	430 280		329 813
81.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	1/a	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2.	Rövid lejáratú hitelek	167 278		23 383
84.	3.	Vevőktől kapott előlegek	103 465		125 847
85.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	85 299		92 863
86.	5.	Váltótartozások			
87.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
88.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egvéb részesedési			
89.	8.	Egvéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 238		87 720
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	96 078		74 702
101.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	571		
102.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 916		14 590
103.	3.	Halasztott bevételek	79 591		60 112
104.		Források összesen:	2 285 431		2 523 461

Veszprém, 2007. március 19.

A vállalkozás megnevezése:

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Statisztikai számjel:

10825251-0201-114-19

Cégjegyzék száma:

19-10-500058

Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 237 937		1 557 771
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	492 460		578 974
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 730 397		2 136 745
03.	Saját term.készletek állományváltozása	-5 423		-8 142
04.	Saját előáll.eszközök aktivált értéke	128 449		92 852
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	123 026		84 710
III.	Egyéb bevételek	247 560		403 929
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 914		230
05.	Anyagköltség	226 107		186 340
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	982 694		1 120 149
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 766		26 168
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	111 396		204 720
09.	Eladott /közvetített/ szolgáltatások értéke	13 029		10 319
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 361 992		1 547 696
10.	Béreköltség	236 670		263 972
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 064		51 344
12.	Bérfárulékok	86 391		94 243
V.	Személyi jellegű ráfordítások	364 125		409 559
VI.	Értécsökkenési leírás	114 757		107 235
VII.	Egyéb ráfordítások	215 139		423 813
VII/a.	Ebből: értékvesztés (2000-ben egyéb költség)	5 470		5 174
A.	Üzemi tevékenység eredménye	44 970		137 081
13.	Kapott /járó/ osztalék és részesedés	160		160
13/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
14/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége	3 124		2 375
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott /járó/ kamatok és kamatjellegű bevételek	1 841		3 362
16/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 436		7 171
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	9 561		13 068
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
18/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 604		16 121
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések,értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 083		15 653
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	36 687		31 774
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-27 126		-18 706
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	17 844		118 375
X.	Rendkívüli bevételek	16 139		16 056
XI.	Rendkívüli ráfordítások	732		1 114
D.	Rendkívüli eredmény	15 407		14 942
E.	Adózás előtti eredmény	33 251		133 317
XII.	Adófizetési kötelezettség			23 267
F.	Adózott eredmény	33 251		110 050
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	Mérleg szerinti eredmény	33 251		110 050

Veszprém, 2007. március 19.

***Kiegészítő melléklet
2006.***

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt) fogalma, jogállása, felelőssége

A Zrt a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma - mint a Magyar Állam képviselője - által a MH Veszprémi Erdőgazdaságból, mint jogelődből, 1992. december hó 31-én alapított egyszemélyes zártkörű részvénytársaság.

A Zrt korlátlanul felel teljes vagyonával hitelezőinek. A Zrt veszteségeinek viselése, illetve annak a részvényesekre történő áthárítása nem lehetséges.

A Zrt és a hitelezők közötti felelősségi szabályok megegyeznek az általános felelősségi szabályokkal.

A Zrt felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság az ügykörébe eső tevékenységgel harmadik személynek okozott. Az igazgatósági tag, ha nem a tőle elvárható gondossággal végezte tevékenységét, a társaságnak korlátlan felelősséggel tartozik, kifelé viszont az igazgatósági tag tevékenységéért a társaság viseli a felelősséget.

A Zrt ellen a társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a társaság megszűnésétől számított 5 év alatt évülnek el, kivéve ha jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt állapít meg.

2. A Zrt alapadatai

<u>A Zrt cégneve:</u>	HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<u>Rövidített neve:</u>	HM VERGA Zrt
<u>Idegen nyelven:</u>	Veszprémer Forstdirektion AG. Veszprém Forestry JSC.
<u>A Zrt alapítói név:</u>	Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
<u>A Zrt székhelye:</u>	8200 Veszprém, Jutasi út 10.
<u>levélcíme:</u>	8201 Veszprém Pf.: 54
<u>telefonszáma:</u>	(36)88/591-510
<u>telefaxszáma:</u>	(36)88/591-549

A Zrt 1993. január hó 1. naptól határozatlan időre alakult.

A Zrt alaptőkéje alapításkor 390.000.000,- Ft, azaz Háromszázkilencven millió forint, amely 39 db, azaz Harminckilenc darab, 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint névértékű névre szóló összevont részvényből áll.

Tőkeemelés 1998 évben, összege: 223.000.000,- Ft, Kettőszázhuszonhárom millió forint.

Törzstőke 1998. február 26-tól 613.000.000,- Ft, azaz Hatszáztizzenhárom millió forint.

Cégjegyzéket vezető bíróság: Veszprém Megyei Bíróság (Cégbíróság)

Cégjegyzék száma: 19-10-500058

Cégbírósági bejegyzés jogerőre emelkedése: 1993. május 26.

A Zrt jogelődje: MH. Veszprémi Erdőgazdaság

A Zrt KSH számjele: 10825251-0201-114-19

A Zrt fő számlavezetője: CIB Bank Rt Veszprém

A Zrt pénzforgalmi jelzőszáma: 10700189-25066203-51100005

A Zrt adóigazgatási száma: 10825251-2-51

A Zrt TB száma: 6563-4

Agrárkamara regisztrációs száma: 13029

A Zrt telephelyei, fióktelepei: Királyszállási Erdészet
8200 Várpalota, Veszprémi u. 9.
Tel.: 88/592-570

Zirci Erdészet
8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 10.
Tel.: 88/593-560

Kabhegyi Erdészet
8440 Herend, 0183/4 hrsz.
Tel.: 88/513-680

Cseri Bánya
8200 Veszprém 0105 hrsz.
Tel.: 30/3859-875

Alsópere Park Szálló,
8414 Olaszfalu-Alsópere,
Olaszfalui 804/3 hrsz.
Tel.: 30/4910-900

Hubertus Erdei Iskola,
8451 Padragkút (Ajka)
Padragkúti 064/6 hrsz.
Tel.: 70/3317-578

A Zrt főbb tevékenységi körei:

- 01.50 Vadgazdálkodás
- 02.01 Erdőgazdálkodási termelés**
- 02.02 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
- 14.11 Építési célú kő fejtése
- 14.12 Mész, gipsz, kréta bányászata
- 14.21 Kavics-, homokbányászat
- 26.61 Építési betontermék gyártása
- 45.11 Épületbontás, földmunka
- 45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
- 51.21 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
- 51.22 Virág-, dísznövény-nagykereskedelem
- 51.32 Hús-, húskészítmény-nagykereskedelem
- 51.53 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
- 52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
- 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
- 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás
- 55.40 Egyéb, nyílt árusítású vendéglátás
- 63.21 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
- 63.30 Utazásszervezés
- 70.20 Ingatlan bérbeadása üzemeltetése
- 71.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

3. A Zrt irányító szervezete

3.1. Az Alapító

A közgyűlés jogait az Alapító képviselője útján gyakorolja. A közgyűlési jogokat és kötelezettségeket, valamint az azzal kapcsolatos teendőket az Alapító Okirat tartalmazza.

3.2. Az Igazgatóság

A Zrt ügyvezető szerve az Igazgatóság. Képviseli a Zrt-t harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Zrt munkaszervezetét. Meghatározza a Zrt gazdálkodását, gondoskodik a Zrt eredményes gazdálkodásáról és a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

Az Igazgatóság három-öt tagból áll, akiket az Alapító határozott időre nevez ki. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Döntéseiről határozatokat hoz. Az Igazgatóság a részletes működési rendjét maga szabályozza és állapítja meg.

Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselők, díjazásukat a Javadalmazási Szabályzat alapján az Alapító határozza meg.

Minden igazgatósági tag jogosult önállóan a Zrt cégének jegyzésére.

3.3. A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a tulajdonos által választott ellenőrző szerv. A Felügyelő Bizottság a Zrt minden gazdasági tevékenységét jogosult és köteles ellenőrizni. Ennek keretében az Igazgatóságtól és a Zrt vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve jogában áll szakértővel megvizsgáltatni.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és az eredmény-kimutatást. Vizsgálatainak eredményét az Alapító képviselője előtt a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról nem hozható érvényes határozat.

A Felügyelő Bizottság 3 - 6 tagból áll, akik csak természetes személyek lehetnek. Az Alapító nevezi ki őket határozott időre és határozza meg díjazásukat.

A Felügyelő Bizottság elnökére az Alapító tesz javaslatot. Az FB az ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító képviselője hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Társasági Törvényben és az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat kötelesek ellátni és teljesíteni. A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagja útján gyakorolja.

A felügyelő bizottsági tagok a Zrt üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

3.4. A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló ellenőrzi a társaság könyveit.

A könyvvizsgáló megbízatása az Alapító Okirat szerinti időtartamra szól, újra választható és visszahívható. A könyvvizsgáló a részvénytársasággal munkaviszonyban nem áll, az Alapító képviselője nevezi ki (válassza meg) és a polgári jog általános szabályai szerint szerződést a társaság nevében az Igazgatóság köti meg.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegésével a Zrt-nek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. A könyvvizsgáló a Zrt üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló megvizsgál az alapító képviselője elé terjesztett minden jelentést, előterjesztést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást -, abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, mindezekről ismerteti a véleményét. E nélkül a jelentésről, előterjesztésről érvényes határozat nem hozható.

A könyvvizsgáló további feladata még a Zrt számviteli bizonylati rendjének kialakításában való részvétel, a működés szabályszerűségének folyamatos ellenőrzése, a Zrt részére értékelés, beszámoló készítése.

A könyvvizsgálói megbízás megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, felmondással, elhalálozással vagy kizáró ok bekövetkeztével.

4. A Zrt képviselete

4.1. A Zrt képviselete az Igazgatóság által

A Zrt képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az Igazgatóság látja el.

A cégjegyzés a Zrt nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak képviselők részéről meghatározott formában történő aláírása. Cégjegyzésre csak azok a személyek jogosultak, akik a Zrt képviselői. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Zrt előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá az arra feljogosított személy, vagy személyek, cégjegyzési jogosultságuk alapján írják alá nevüket. Minden igazgatósági tag jogosult önállóan a cégjegyzésre.

4.2. Az Zrt képviselete nem az Igazgatóság által

A társaság képviseletére az Igazgatóság által ere feljogosított dolgozók (alkalmazottak) jogosultak. A társaság képviseletére és egyben cégjegyzésére feljogosított dolgozók ketten együttesen jegyzik a céget.

Az Igazgatóság a vezérigazgató helyettest és a főkönyvelőt jogosította fel a képviseletre.

5. A Zrt. Számviteli Politikája lényeges jellemzőinek ismertetése

5.1. A könyvvezetés módja

A Zrt. a Számviteli Törvény 12.§ 3. bekezdés értelmében könyvvezetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza, amelyet a négyszámlasoros számlaelméletre épít.

5.2 A Beszámoló fajtája

A Zrt. a Számviteli Törvény 8.§ alapján december 31-i fordulónappal, éves beszámolót készít. Ennek érdekében a naptári időszak végén teljeskörű könyvviteli zárlatot készít és a Beszámolót főkönyvi kivonattal is alátámasztja.

Az irányítás, valamint a vagyoni helyzet és a gazdálkodás hatásainak figyelemmel kísérése és értékelése érdekében Társaságunk negyedéves zárlatot is készít, ahol a fordulónap a negyedév utolsó napja.

5.3. A Mérleg és Eredmény-kimutatás formája

A Zrt. a Számviteli Törvény 22.§ 1. bekezdésének megfelelően az 1/A számú mellékletben előírt Mérleget állítja össze, a mérlegtételeket tovább nem részletezi.

A Zrt. a Számviteli Törvény 70.§ 1-2, 71.§ 1-2 bekezdése, valamint működésének (tevékenységének) és szervezetének jellemzői alapján a 2/A számú melléklet szerinti összköltséges eljárásra épülő Eredmény-kimutatást állítja össze.

6. Alkalmazott értékelési eljárások

Az értékeléseknél a Zrt. mindig az Eszközök és Források Értékelési Szabályzat alapján jár el. Az eszköz és forrás-fajtánkénti értékelési eljárásokat a 29. számú táblázat tartalmazza.

7. Amortizációs politika

Az amortizáció elszámolása lineáris módszerrel történik a Számviteli Törvény és a Társasági Adótörvény szabályai alapján.

Az 100.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egyösszegű azonnali értékcsökkenési leírásként, a 200.000 Ft egyedi érték alatti eszközöket két év alatt lineárisan számolja el a Zrt.

2006. évtől kezdődően a jogszabályi változásokból adódóan az ingatlan csoportban szereplő vadkárrelhárító kerítéseket az eddigi 2 %-os leírási kulcs helyett, a számviteli törvényben megfogalmazott valódiság elvének megfelelően 14,5 %-os leírási kulcsot alkalmazunk. Ennek megfelelően e tárgyi eszköz kör felülvizsgálatra került. A leltározás során megállapítást nyert az eszközök elhasználtsági fokának figyelembevételével a jelenlegi állapot. Ezek alapján az a döntés született, hogy terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámoljuk az eszköz aktiválási évét és az eddig leírt halmozott értékcsökkenési leírást figyelembe véve a különbözetet.

A beruházások között nyilvántartott bánya rekultivációs tervek megvalósulása pályázati források hiánya miatt belátható időn belül nem történik meg, ezért ezen tervek selejtezésre kerültek.

8. Céltartalék képzés

A korábbi években az erdőgazdálkodás erdőfelújítási tevékenységét pályázati alapon támogatta a költségvetés. 2007. évben ilyen irányú pályázatot a 100 %-os állami tulajdonú erdőgazdasági részvénytársaságok nem nyújthatnak be, viszont az 1996. LVI. Törvény alapján erdőfenntartási járulék befizetési kötelezettségünk megmarad, amely csak 2008. január 1-től lesz eltörölve. A 2007. évi K-1-es normatív támogatás elmaradása miatt 2006. évben a korábbi támogatási szerződéseknek megfelelően a támogatási normatívák 80 %-kát az éves erdőgazdálkodási terv alapján várható költségek ellentételezésére céltartalékként leképeztük.

BEFEKTETÉSEK RÉSZLETEZÉSE
2006.

Részesedések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Vállalkozás		A minősítés alapja	Szavazati jog	Tényleges tul. hányad	Befektetések		
	Neve	Székhelye				%-ban	Bruttó érték	Értékvesztés
1.	COMITAS Agrárszövetkezet	Veszprém				1 000		1 000
2.	HUNGARORING Zrt	Budapest				100	100	0
	Összesen					1 100	100	1 000

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

BEFEKTETÉSI TÜKÖR
2006.

adatok E Ft-ban

Megnevezése	Bruttó érték					Halmozott értékcsökkenés					Nettó érték	
	Nyitó	Nyitó átcso	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Nyitó átcso.	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
Immateriális javak	14 350		3262	203	17 409	12 887		2 391	203	15 075	1 463	2 334
Ingatlanok	1 721 250		108 671	48 324	1 781 597	217 160		144 077	20 250	340 987	1 504 090	1 440 610
Műszaki berend. járművek	409 213		64 222	76 329	397 106	292 572		38 105	74 831	255 846	116 641	141 260
Egyéb berend. járművek	165 702		29 826	14 009	181 519	115 045		21 942	7 353	129 634	50 657	51 885
Beruházások	218 654		223 893	232 087	210 460						218 654	210 460
Beruházásra előleg	4 714			4 714	0						4 714	0
Részesedések	1 000				1 000						1 000	1 000
Adott hosszú lej.kölcsönök	15 326		16742	7 123	24 945						15 326	24 945
Tartós bankbetét	20 000				20 000						20 000	20 000
Összesen	2 570 209		446 616	382 789	2 634 036	637 664		206 515	102 637	741 542	1 932 545	1 892 494

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK KIMUTATÁSA
2006.**

adatok E Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése		Értékcsökkenések									
		Terv szerinti								Terven felüli	
		Lineáris		Egyösszegű		Társ.adó sz.		Összesen			
		előző	tárgy	előző	tárgy	előző	tárgy	előző	tárgy	előző	tárgy
1.	Vagyoni értékű jogok	76				76		76			
2.	Üzleti vagy cégérték										
3.	Szellemi termékek	1 479	1 599	104	792	1 583	2 391	1 583	2 391		
4.	Kísérleti fejl. aktivált értéke										
5.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke										
I.	Immateriális javak	1 555	1 599	104	792	1 659	2 391	1 659	2 391		
1.	Ingatlanok	44 032	44 687	639	110	44 671	44 797	44 671	44 797		99 280
2.	Műszaki berend., gépek, járművek	48 668	37 265	833	840	49 501	38 105	49 501	38 105		
3.	Egyéb ber., felszerelések járművek	13 976	15 655	4 950	6 287	18 926	21 942	18 926	21 942		
4.	Beruházások										26 106
II.	Tárgyi eszközök	106 676	97 607	6 422	7 237	113 098	104 844	113 098	104 844		125 386
	Összesen	108 231	99 206	6 526	8 029	114 757	107 235	114 757	107 235		125 386

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

EGYÉB KÖVETELÉSEK TARTALMÁNAK RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Követelések megnevezése	Nyitó	Záró
	értékek	
Munkavállalókkal szembeni követelések	5 542	518
Visszatérítendő adók	6 934	29 588
Igényelt, még nem teljesített állami támogatások	6 883	2 623
Erdőfenntartás elszámolási számla		7 370
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök		
Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések		
Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett peresített követelések		
Tartós kölcsönökből éven belül esedékes	3 998	6 096
Egyéb követelések	2 828	10 549
Összesen	26 185	56 744

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**A RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLLALKOZÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE
2006.**

adatok E Ft-ban

Részesezési viszony megnevezése	Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből	Váltó elfogadásából	Pénzeszközök rövid lejáratra történő kölcsonadásból	Egyébből	Összesen
	keletkezett követelések összege				
Leányvállalkozások					
Közös vezetésű vállalkozások					
Társult vállalkozások					
Egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozások					
Összesen					

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Az elhatárolások fajtái	Nyitó	Záró
	értékek	
Járó, pénzügyileg nem teljesített betétkamat	21	86
Bérleti díjak	8	6
Kártérítés, késedelmi kamat, késedelmi pótlék	2 135	1 870
Korengedményes nyugdíj, felmentési időre járó juttatás		
Idegenforgalmi hirdetési díj	688	443
Folyóirat, szaklap előfizetés	538	591
Fakitermelési díjak		38 869
Egyéb	1 334	438
Összesen	4 724	42 303

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**TŐKETARTALÉK VÁLTOZÁSA JOGCÍMEK SZERINT
2006.**

adatok E Ft-ban

Jogcím	Érték
Nyitó állomány	699 787
K-2-1 Erdőtelepítés 2005. 29/2005.(IV.1.) FVM rend.	7 804
K-2-3 Erdőszerkezetátalakítás 2005. 29/2005.(IV.1.) FVM rend.	1 550
K-2-2 Közjóléti beruházások 2005. 29/2005.(IV.1.) FVM rend.	37 887
Kedvezőtlen térségi támogatás 46/2003.(IV.3.)Korm.rend.	33 300
K-2-1 Erdőtelepítés 2006. 25/2004.(III.23.) FVM rend.	26 788
K-2-2 Közjóléti beruházás 2006. 25/2004.(III.23.) FVM rend.	48 802
Növekedés összesen	156 131
Csökkenés összesen	0
Záró állomány	855 918

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**EREDMÉNYTARTALÉK VÁLTOZÁSA JOGCÍMEK SZERINT
2006.**

adatok E Ft-ban

Jogcím	Érték
Nyitó állomány	296 910
2005. évi mérleg szerinti eredmény	33 251
Növekedések összesen	33 251
Csökkenések összesen	0
Záró állomány	330 161

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

LEKÖTÖTT EREDMÉNYTARTALÉK RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Lekötés jogcímei	Nyitó	Záró
Összesen		

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEKRE KÉPZETT ÉS FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉK
2006.**

adatok E Ft-ban

Garanciális jogcímek	Előző évben képzett	Tárgyévben	
		felhasznált	képzett
Összesen			

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**CÉLTARTALÉK
2006.**

adatok E Ft-ban

Jogcím	Céltartalék képzése		Összesen
	Várható kötelezettségekre	Jövőbeni költségekre	
2007. évi erdőfelújítási kötelezettség fedezetére 1996. évi LIV.tv.alapján		78 545	78 545
Összesen		78 545	78 545

Jogcím	Céltartalék felhasználása (Eft)		Összesen
	Várható kötelezettségekre	Jövőbeni költségekre	
Vadütközési kártérítésre	1 122		1 122
Összesen	1 122		1 122

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK LEJÁRATI IDŐ SZERINTI RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Mérlegtétel	Egy éven belül	Egy és öt év között	Öt éven túl	Egy éven túl
	a	b	c	b + c
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratra kapott hitelek	23 383	76 912	13 383	90 295
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások kötvénykibocsátásokból				
Alapítókkal szembeni kötelezettségek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek:				
Pénzügyi lízingkötelezettségek	16 157	29 638		29 638
Vadászati garantált hozamok	4 392	11 339		11 339
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	20 549	40 977		40 977
Összesen	43 932	117 889	13 383	131 272

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2006.**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Liebherr rakodó pénzügyi lízing	6 292	0
3 db Mitsubishi L200 pénzügyi lízing	1 487	0
MAN tehergépkocsi pénzügyi lízing	2 867	0
Atlasz forgókotró pénzügyi lízing	5 538	3 541
Mitsubishi Pajero Pick U.	2 820	1 527
6 db Mitsubishi L 200 pénzügyi lízing		18 065
Amman-Protex úthenger pénzügyi lízing		6 505
Pénzügyi lízing összesen	19 004	29 638
Vadászati garantált hozam 31-38-03 Zirc-Kszállás	3 878	4 541
Vadászati garantált hozam 31-38-01 Herend	6 236	6 798
Vadászati garantált hozam összesen	10 114	11 339
Mindösszesen	29 118	40 977

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

AZ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TARTALMÁNAK RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	11 855	7 126
Társadalombiztosítással szembeni kötelezettségek	13 873	20 800
Adófizetési kötelezettségek	14 308	23 335
Jogerős határozattal előírt kötelezettségek	3 285	
Pénzügyi lízingből éven belül esedékes	11 715	16 157
Vadászterület után járó garantált hozam	12 243	15 972
Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség		
Egyéb kötelezettségek	6 959	4 330
Összesen	74 238	87 720

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**A RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA
2006.**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Leány-vállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Társult vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások	Összesen
Rövid lejáratú kapott előlegek					
Rövid lejáratú szállítói tartozások					
Rövid lejáratú váltótartozások					
Rövid lejáratú hiteltartozások					
Rövid lejáratú kölcsöntartozások					
Egyéb rövid lejáratú tartozások					
Rövid lejáratú tartozások összesen					
Hosszú lejáratú kapott előlegek					
Hosszú lejáratú szállítói tartozások					
Hosszú lejáratú váltótartozások					
Hosszú lejáratú hiteltartozások					
Hosszú lejáratú kölcsöntartozások					
Egyéb hosszú lejáratú tartozások					
Hosszú lejáratú tartozások összesen					
Tartozások összesen					

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**KÖTELEZETTSÉGEK, AMELYEKNÉL A VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEG
NAGYOBB A KAPOTT ÖSSZEGNÉL
2006.**

adatok E Ft-ban

Kötelezettségek megnevezése	Kapott összeg	Visszafizetendő összeg	Visszafizetés (lejárat) időpontja	Éven belül esedékes összeg
Váltótartozások összesen				
Egyéb kötelezettségek összesen				
Mindösszesen				

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2006.**

adatok E Ft-ban

Az elhatárolások fajtái	Nyitó	Záró
Fejlesztési támogatások időbeli elhatárolása	79 591	60 112
Vadütközéssel kapcsolatos kártérítés P.20219/2005/41	0	4 822
Közüzemi szolgáltatások díja, telefon	1 128	1 331
Bérleti díjak	173	127
Vezetői prémium és közterhei	9 187	4 831
Anyagköltség	1 496	797
Számítógépes menedzsment	990	1 080
Igénybevett szolgáltatások (erdőgazdálkodás, fuvar)	455	421
Személyi jellegű egyéb kifizetések (gépjárműhaszn.kez.ktg)	303	94
Elszámolt bevételek	571	0
2006. évi üzleti vendéglátás, üzleti ajándék adókötelezettség	0	631
Egyéb	2 184	456
Összesen	96 078	74 702

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**EXPORT ÉS BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA PIACI SZEGMENSEK SZERINT
2006.**

adatok E Ft-ban

Piaci szegmensek megnevezése	Export	Belföld	Összesen
Ausztria	568 057		568 057
Németország	8 154		8 154
Olaszország	379		379
Európai Unió összesen	576 590		576 590
Svájc	1 903		1 903
USA	481		481
Európai Unión kívül összesen	2 384		2 384
Export összesen	578 974		578 974
Belföld összesen		1 557 771	1 557 771
Összesen	578 974	1 557 771	2 136 745

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

EGYÉB BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése	Előző év	Tárgyév
Tárgyi eszköz értékesítés	38 937	289 593
Értékvesztés visszaírása	1 914	230
Céltartalék felhasználása	36 700	1 122
Tárgyi eszköz káresemény bevétel (biztosító)	7 027	5 057
Tárgyi eszköz bevétel selejtből	34	156
Saját termelésű készlet hiányának megtérítése	1 746	0
Kapott bírság, kártérítés	18 862	1 830
Kapott késedelmi kamat	114	575
HEF-OP munkaügyi támogatás	0	835
Kamattámogatás 84/2003.,102/2001.FVM, 46/2003.Korm.r.	9 086	6 385
Gyapjaslepke kártétele elleni védekezésre támogatás 25/2004.(III.3.) FVM.r.	38 789	2 009
MÁK KAC bányászati tájrendezés tervezés támogatása	0	7 698
Üzemtervi támogatás 25/2004.(III.3.) FVM 14.§.	14	0
EMOGA egységes területalapú támogatás 86/2004.(V.15.) FVM.r.	8 689	5 634
EMOGA mezőgazdasági területek erdősítése 132/2004.(IX.11.)FVM.r.16.§.	1 650	0
K-3 közjóléti parkerdők karbant.támogatása 25/2004.(III.3.)FVM 27-29.§.	4 453	4 000
Vadgazdálkodási támogatás 25/2004.(III.3.) FVM 61-92.§.,29/2005.(IV.1).FVM	2 550	0
Erdőfelújítás támogatása K-1 25/2004.(III.3.) FVM 6.§.	73 996	77 351
Gázolaj jövedéki adó visszaigénylése 216/1997.(XII.1.) Korm.	0	237
Egyéb	2 999	1 217
Összesen	247 560	403 929

Kelt: Veszprém, 2007.március 19.

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése	Előző év	Tárgyév
Tárgyi eszköz értékesítés	18 721	35 613
Értékvesztés követelésekre	5 470	5 174
Értékvesztés részesedésre	0	0
Tárgyi eszköz káreseménye	7 610	3 570
Tárgyi eszköz és beruházás selejtezése	20 073	26 510
Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése	0	99 280
Saját term.készlet káreseménye	2 202	323
Saját termelésű készlet selejtezése	232	1 352
Saját termelésű készlet hiánya	7 928	1 174
Vásárolt készlet selejtezése,káreseménye, hiánya	5 470	698
Fizetett bírság, kártérítés	3 069	9 009
Fizetett késedelmi kamat	3	1
Adott támogatások	100	110
Helyi adók, gépjárműadó	31 129	37 709
Bányajáradék	3 019	3 206
Erdőfenntartási járulék	93 021	101 221
Egyéb káreseményre kifizetés	200	0
Behajthatatlan követelés	87	0
Földvédelmi járulék, vízkészletjárulék	867	893
Vadgazdálkodási hozzájárulás	627	350
Vadászati terület után járó garantált hozam, haszonbérleti díj	12 536	16 417
Céltartalék képzése	0	78 545
Innovációs járulék	1 987	2 110
Egyéb(le nem vonható ÁFA, baleseti járadék,különféle egyéb)	788	548
Összesen	215 139	423 813

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEINEK
ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE
2006.**

A./ Pénzügyi műveletek bevételei

adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése	Előző év	Tárgyév
Befektetett pénzügyi eszközök kamata	3 124	2 375
Forgóeszközként kimutatott betét kamata	1 841	3 362
Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamnyereség)	4 436	7 171
Kapott osztalék	160	160
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei összesen	9 561	13 068

B./ Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése	Előző év	Tárgyév
Hitelkamatok	30 604	16 121
Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamveszteség)	6 083	15 653
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai összesen	36 687	31 774

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2006.

A./ Rendkívüli bevételek

adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése	Előző év	Tárgyév
Fejlesztési támogatások elhatárolásának megszüntetése	16 139	16 029
Egyéb rendkívüli bevétel		27
Összesen	16 139	16 056

B./Rendkívüli ráfordítások

adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése	Előző év	Tárgyév
Térítés nélkül átadott eszközök	732	730
Egyéb rendkívüli ráfordítás		384
Összesen	732	1 114

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**Adózott eredmény
2006.**

adatok E Ft-ban

Hivatkozás	Megnevezés	Összeg
	Adózás előtti eredmény (A)	133 317
7.§.(1).a.	Korábbi adóévek (2003.,2004., 2005.) elhatárolt veszteségből leírás	162 052
7.§.(1).b.	Céltartalék felhasználása	1 122
7.§.(1).d.	Tárgyi eszköz tervsz.értékcsökkenés, értékesítés, selejtezés, káresemény	146 667
7.§.(1). n.	Értékvesztés visszaírása	230
7.§.(1).n.	Behajthatatlan követelés	1 158
7.§.(1).g.	Kapott osztalék (Comitas Agrárszövetkezet)	160
7.§.(1).z.	Adomány (közhasznú)	100
7.§.(1).x.	Iparüzési adó	34 858
7.§.(1).u.	Önellenőrzés során megállapított bevétel	27
	Adóalapot csökkentő tételek összesen (B)	346 374
8.§.(1).a.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	78 545
8.§.(1).b.	Tárgyi eszköz tervsz.értékcsökkenés,értékesítés,sejtezés,kár	146 667
8.§.(1).b.	Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése	99 280
8.§.(1).b.	Beruházások terven felüli értékcsökkenése (sejtezése)	26 106
8.§.(1).n.	Térítés nélkül átadott eszköz nyivántartási értéke ÁFA-val	730
8.§.(1).n.	Adott támogatás	110
8.§.(1).e.	Bírság	401
8.§.(1). gy.	Követelések 2006. évi értékvesztése	5 174
8.§.(1).p.	Önellenőrzés során megállapított ráfordítás	384
	Adóalapot növelő tétel összesen (C)	357 397
	Adóalap (A-B+C)	144 340
	Társasági adó 16%	23 094
	Társas vállalkozások különadója 4 % (122 napra)	173
	Adózott eredmény	110 050

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése	Előző év	Tárgyév
Bankköltségek	4 949	4 997
Hatósági díjak, illetékek	1 638	2 595
Biztosítási díjak	20 600	17 919
Különféle egyéb szolgáltatás	1 579	657
Összesen	28 766	26 168

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**TÁMOGATOTT EXPORT ÁRBEVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK BEMUTATÁSA
2006.**

adatok E Ft-ban

Támogatott teljesítmények megnevezése	Kapott támogatás	Értékesítés árbevétele támogatás nélkül	Értékesítés közvetlen költségei		
			Elszámolt közvetlen költségek	Eladott áruk beszerzési értéke	Összesen
Összesen					

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEINEK RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Kutatási és kísérleti fejlesztési területek	Tárgyévi kutatási és kísérleti fejlesztési költségek	Kutatási és kísérleti fejlesztési költségekből	
		aktivált érték	költségment elszámolt érték
Nyugat-Magyarországi Egyetem Szentgáli Tiszafás természetvédelmi kezelésének főbb irányelvei	200		200
Erdészeti Tudományos Intézet Mátyás király vadaskert erdőállapot monitoring	1 417		1 417
Pannon Egyetem Mikorrhizált facsemeték előállítás	1 020		1 020
Pannon Egyetem Erdő faállomány növekedésének statisztikai elemzése	500		500
Összesen	3 137		3 137

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

TULAJDONOSI SZERKEZET RÉSZLETEZÉSE
2006.

adatok E Ft-ban

Részvények fajtája	Tulajdonosok	Részvények száma (db)	Szavazati jog %	Részesedés %	Részvények névértéke (eFt)
Aranyrészvény					
Bemutatóra szóló részvény (elsőbbségi részvény)					
Összesen					
Névre szóló részvény (törzsrészvény)	Magyar Állam	613	100	100	613 000
Összesen		613	100	100	613 000
Részvények összesen		613	100	100	613 000

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**IGAZGATÓSÁGGAL, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
2006.**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Üzleti év járandósága	Egyéb kifizetések	Nyújtott kölcsönök
Igazgatóság	11 220		
Felügyelő Bizottság	7 830		
Összesen	19 050		

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**FOGLALKOZTATOTTAKKAL (MUNKAVÁLLALÓK, VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK) KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
2006.**

adatok E Ft-ban

Állományi csoportok	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Tárgyév terhére elszámolt bérköltség	Tárgyév terhére elszámolt személyi jellegű kifizetések	Bérjárulékok	Személyi jellegű ráfordítások összesen
		a	b	c	d = a + b + c
1. Fizikai	38	65 071	13 708	22 564	101 343
2. Szellemi	50	173 124	37 555	64 002	274 681
I. Teljes munkaidős összesen	88	238 195	51 263	86 566	376 024
II. Egyéb: nem teljes munkaidős	2	1 171	81	374	1 626
felmentési időre		5 556		1 778	7 334
tiszteletdíj		19 050		5 525	24 575
II. Egyéb összesen	2	25 777	81	7 677	33 535
Mindösszesen (I + II)	90	263 972	51 344	94 243	409 559

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA
2006.

1./ Eszközök

Eszközfajta megnevezése	Értékelési eljárás leírása
Immateriális javak	Bekerülési érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel
Tárgyi eszközök	Bekerülési érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel
Befektetett pénzügyi eszközök	Bekerülési érték (egyedi értékelés alapján értékvesztéssel csökkentve) növelve a visszaírt értékvesztéssel
Vásárolt készletek	Bekerülési érték, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel
Saját termelésű készletek	Előállítási költség, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel
Követelések	Elismert követelések könyv szerinti értéken, devizakövetelések MNB árfolyamon
Értékpapírok	Bekerülési érték, egyedi értékelés alapján értékvesztéssel csökkentve, visszaírással növelve
Pénzeszközök	Bankszámla kivonattal, pénztárban meglévő összeggel egyezően

Kelt: Veszprém, 2007.március 19.

ALKALMAZOTTI ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA
2006.

2./ Források

Forrás fajták megnevezése	Értékelési eljárás leírása
Saját tőke	Könyv szerinti értéken
Hitelek	Folyósított, törlesztéssel csökkentett értékben
Kötelezettségek	Könyv szerinti értéken, devizakötelezettség MNB árfolyamon

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSEI ELJÁRÁSOK VÁLTOZÁSAI
2006.**

1./ Eszközök

adatok E Ft-ban

Eszközfajták megnevezése	Új értékelési eljárás	Az értékelési eljárás változtatásának hatása		
		vagyonra	pénzügyi helyzetre	eredményre

2./ Források

adatok E Ft-ban

Eszközfajták megnevezése	Új értékelési eljárás	Az értékelési eljárás változtatásának hatása		
		vagyonra	pénzügyi helyzetre	eredményre

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**KÖRNYEZETVÉDELMET SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK
2006.**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Halmozott értékcsökkenés				Nettó érték		Megjegyzés
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró	
Összesen											

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK
2006.**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Jogcím	Előző évi		Tárgyévi		Mérlegben nem szereplő környezetvédelmi	
		Környezet- védelmi garanciális költség	Környezet- védelmi garanciális kötelezettségre képzett céltartalék	Környezet- védelmi garanciális költség	Környezet- védelmi garanciális kötelezettségre képzett céltartalék	Károk	Kötelezettségek
						várható értéke	
	Összesen						

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**VESZÉLYES HULLADÉKOK ALAKULÁSA
2006.**

adatok E Ft-ban

Veszélyes hulladék		Menny.	Nyitó készlet		Tárgyévi				Záró készlet	
					Növekedés		Csökkenés			
Osztálya	Megnevezése		Mennyiség	Érték eFt	Mennyiség	Érték eFt	Mennyiség	Érték eFt	Mennyiség	Érték eFt
EWC 080317	Üres lézer kazetta	db			71	21	71	21		
EWC 160103	Használt gumiabroncs	kg			1 550	34	1 550	34		
Összesen						55		55		

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK
2006.**

adatok E Ft-ban

Kötelezettség jogcímei	Kötelezettségek összesen	Kötelezettségekből		
		Egy éven belül esedékes kötelezettségek értéke	Egy éven felül, de öt éven belül esedékes köt. értéke	Öt éven felül esedékes kötelezettségek értéke
Bérelti szerződések				
Lízing szerződések				
Immateriális javak átvételére vonatkozó szerződések				
Tárgyi eszközökre vonatkozó átvételi szerződések				
Hosszú távú szállítási és átvételi szerződések				
Elkerülhetetlen kötbérek				
Közjogi kötelezettségek (környezetvédelmi kötelezettség)				
Kamat kötelezettségek				
Egyéb kötelezettségek				
Összesen				

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**KÖTELEZETTSÉGEK, AMELYEK ZÁLOGJOGGAL
VAGY HASONLÓ JOGOKKAL BIZTOSÍTOTTAK
2006.**

adatok E Ft-ban

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettségek		Biztosítékok megnevezése	Érintett vagyontárgy	
	Összege (eFt)	Lejárata		Megnevezése	Hitelbiztosíték értéke (eFt)
CIB Bank GA017142/2003 hitel	93 678	2013.11.30	ingatlan keretbiztosíték	ingatlanok	350 000
Budapest Bank 1210/2002 hitel	20 000	2008.11.17	ingatlan keretbiztosíték	ingatlanok	300 000
Mindösszesen	113 678				

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**AZ ELLENŐRZÉS ÉS ÖNELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT JELENTŐSEBB ÖSSZEGŰ HIBÁK
2006.**

adatok E Ft-ban

Feltárt hiba	Összeg	Érintett év	Hiba hatása		
			Eszközökre	Forrásokra	Eredményre
Összesen					

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT ÖSSZEGEK RÉSZLETEZÉSE
2006.**

adatok E Ft-ban

Jogcímek	Érintett évek	Főkönyvi szám	Igényelt (járó) elszámolt támogatás összege	Mérlegfordulónapig befolyt támogatás	Felhasznált támogatás	Rendelkezésre álló (mérlegfordulónapig be nem folyt)
K-1 Erdőfelújítás támogatása	2006	96711	77 351	107	107	77 244
K-3 Közjóléti parkerdők karbantartása	2006	96712	4 000	4 000	4 000	0
Gyapjaslepke kárfelszámolás támogatása	2006	96712	2 009	2 009	2 009	0
Kamattámogatás	2006	96714	6 385	4 733	4 733	1 652
EMOGA egységes területalapú támogatás	2006	96717	5 634	4 763	4 763	871
K-2-1 Erdőtelepítés támogatása	2005	4121	7 804	7 804	7 804	0
K-2-1 Erdőtelepítés támogatása	2006	4121	26 788	26 788	26 788	0
K-2-2 Közjóléti beruházások támogatása	2005	4121	37 888	37 888	37 888	0
K-2-2 Közjóléti beruházások támogatása	2006	4121	48 802	48 802	48 802	0
K-2-3 Erdőszerkezet átalakítás támogatása	2005	4121	1 550	1 550	1 550	0
Kedvezőtlen térségi támogatás	2006	4121	33 300	33 300	33 300	0
HEF-OP munkaiügyi támogatás	2006	96731	835	735	735	100
KAC bányászati tájrendezés támogatása	2006	96715	4 248	4 248	4 248	0
Összesen			256 594	176 727	176 727	79 867

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

VAGYONI HELYZET VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA
2006.

adatok E Ft-ban

Eszközök (aktívák)		nyitó	záró	Állományváltozás
A.	Befektetett eszközök	1 932 545	1 892 494	-40 051
I.	Immateriális javak	1 463	2 334	871
II.	Tárgyi eszközök	1 894 756	1 844 215	-50 541
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	36 326	45 945	9 619
B.	Forgóeszközök	348 162	588 664	240 502
I.	Készletek	90 001	93 741	3 740
II.	Követelések	146 017	119 835	-26 182
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	112 144	375 088	262 944
C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 724	42 303	37 579
Eszközök (aktívák) összesen		2 285 431	2 523 461	238 030

Források (passzívák)		nyitó	záró	Állományváltozás
D.	Saját tőke	1 642 948	1 909 129	266 181
I.	Jegyzett tőke	613 000	613 000	0
II.	Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0	0
III.	Tőketartalék	699 787	855 918	156 131
IV.	Eredménytartalék	296 910	330 161	33 251
VI.	Mérleg szerinti eredmény	33 251	110 050	76 799
E.	Céltartalék	1 122	78 545	77 423
F.	Kötelezettségek	545 283	461 085	-84 198
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	115 003	131 272	16 269
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	430 280	329 813	-100 467
G.	Passzív időbeli elhatárolások	96 078	74 702	-21 376
Források (passzívák) összesen		2 285 431	2 523 461	238 030

TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS

2006.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Felhasználás	Állomány-változás	Sor-szám	Felhasználás	Állomány-változás	Vagyon-változás
1.	Vagyoni értékű jogok növekedésére		1.	Vagyon értékű jogok csökkenéséből		
2.	Üzleti vagy cégérték növekedésére		2.	Üzleti vagy cégérték csökkenéséből		
3.	Szellemi termékek növekedésére	871	3.	Szellemi termékek csökkenéséből		871
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének növekedésére		4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének csökkenéséből		
5.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének növekedésére		5.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének csökkenéséből		
I.	Immateriális javak növekedésére összesen	871	I.	Immateriális javak csökkenéséből összesen		871
1.	Ingatlanok növekedésére		1.	Ingatlanok csökkenéséből	63 480	-63 480
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek növekedésére	24 619	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek csökkenéséből		24 619
3.	Egyéb berendezések és felszerelések növekedésére	1 228	3.	Egyéb berendezések és felszerelések csökkenéséből		1 228
4.	Beruházások növekedésére		4.	Beruházások csökkenéséből	8 194	-8 194
5.	Beruházásokra adott előlegek növekedésére		5.	Beruházásokra adott előlegek csökkenéséből	4 714	-4 714
II.	Tárgyi eszközök növekedésére összesen	25 847	II.	Tárgyi eszközök csökkenéséből összesen	76 388	-50 541
1.	Részesedések növekedésére		1.	Részesedések csökkenéséből		
2.	Értékpapírok növekedésére		2.	Értékpapírok csökkenéséből		
3.	Adott kölcsönök növekedésére	9 619	3.	Adott kölcsönök csökkenéséből		9 619
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek növekedésére		4.	Hosszú lejáratú bankbetétek csökkenéséből		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök növekedése összesen	9 619	III.	Befektetett pénzügyi eszközök csökkenéséből összesen		9 619
A.	Befektetett eszközök növekedésére összesen	36 337	A.	Befektetett eszközök csökkenéséből összesen	76 388	-40 051

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS

2006.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Felhasználás	Állomány-változás	Sor-szám	Felhasználás	Állomány-változás	Vagyony-változás
1.	Anyagok növekedésére	15 250	1.	Anyagok csökkenéséből		15 250
2.	Áruk növekedésére		2.	Áruk csökkenéséből		
3.	Készletekre adott előlegek növekedésére		3.	Készletekre adott előlegek csökkenéséből	3 368	-3 368
4.	Állatok növekedésére		4.	Állatok csökkenéséből		
5.	Befejezetlen termelés növekedésére		5.	Befejezetlen termelés csökkenéséből	1 669	-1 669
6.	Késztermékek növekedésére		6.	Késztermékek csökkenéséből	6 473	-6 473
I.	Készletek növekedésére összesen	15 250	I.	Készletek csökkenéséből összesen	11 510	3 740
1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból növekedésére		1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból csökkenéséből	56 741	-56 741
2.	Váltókövetelések növekedésére		2.	Váltókövetelések csökkenéséből		
3.	Alapítókkal szembeni követelések növekedésére		3.	Alapítókkal szembeni követelések csökkenéséből		
4.	Egyéb követelések növekedésére	30 559	4.	Egyéb követelések csökkenéséből		30 559
II.	Követelések növekedésére összesen	30 559	II.	Követelések csökkenéséből összesen	56 741	-26 182
1.	Eladásra vásárolt kötvények növekedésére		1.	Eladásra vásárolt kötvények csökkenéséből		
2.	Saját részvények, eladásra vásárolt részv.		2.	Saját részvények, eladásra vásárolt részv. csökkenéséből		
3.	Egyéb értékpapírok növekedésére		3.	Egyéb értékpapírok csökkenéséből		
III.	Értékpapírok növekedésére összesen		III.	Értékpapírok csökkenéséből összesen		
1.	Pénztár, csekkek növekedésére		1.	Pénztár, csekkek csökkenéséből	2 277	-2 277
2.	Bankbetétek növekedésére	265 221	2.	Bankbetétek csökkenéséből		265 221
IV.	Pénzeszközök növekedésére összesen	265 221	IV.	Pénzeszközök csökkenéséből összesen	2 277	262 944
B.	Forgóeszközök növekedésére összesen	311 030	B.	Forgóeszközök csökkenéséből összesen	70 528	240 502
C.	Aktív időbeli elhatárolások növekedésére	37 579	C.	Aktív időbeli elhatárolások csökkenéséből		37 579
	Eszközök növekedésére összes felhasználás	384 946		Eszközök csökkenéséből összes képződés	146 916	238 030

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS**2006.**

adatok eFt-ban

Sor-szám	Felhasználás	Állomány-változás	Sor-szám	Felhasználás	Állomány-változás	Vagyon-változás
I.	Jegyzett tőke csökkenése		I.	Jegyzett tőke növekedése		
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke növekedése		II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke csökkenése		
III.	Tőketartalék csökkenése		III.	Tőketartalék növekedése	156 131	156 131
IV.	Eredménytartalék csökkenése		IV.	Eredménytartalék növekedése	33 251	33 251
VI.	Mérleg szerinti eredmény (veszteség)		VI.	Mérleg szerinti eredmény (nyereség)	76 799	76 799
D.	Saját tőke csökkenése		D.	Saját tőkenövekedés	266 181	266 181
1.	Céltartalék várható veszteségekre felhasználás		1.	Céltartalék képzés várható veszteségekre		
2.	Céltartalék várható kötelezettségekre felhasználás	1 122	2.	Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	78 545	77 423
3.	Egyéb céltartalék felhasználás		3.	Egyéb céltartalék képzés		
E.	Összes céltartalék felhasználás	1 122	E.	Összes céltartalék képzés	78 545	77 423
1.	Beruházási és fejlesztési hitelek csökkentésére		1.	Beruházási és fejlesztési hitelek növekedéséből		
2.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek csökkentésére		2.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek növekedéséből	4 410	4 410
3.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök csökkentésére		3.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök növekedéséből		
4.	Kötvénykibocsátás miatti tart. csökkentésére		4.	Kötvénykibocsátás miatti tartozások növekedéséből		
5.	Alapítókkal szem. kötelezettségek csökkentésére		5.	Alapítókkal szem. kötelezettségek növekedéséből		
6.	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek csökkentésére		6.	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek növekedéséből	11 859	11 859
II.	Hosszú lej. kötelezettségek csökkenéséből összesen		II.	Hosszú lej.kötelezettségek növekedéséből összesen	16 269	16 269

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS
2006.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Felhasználás	Állomány-változás	Sor-szám	Felhasználás	Állomány-változás	Vagyony-változás
1.	Vevőtől kapott előlegek csökkentésére		1.	Vevőtől kapott előlegek növekedéséből	22 382	22 382
2.	Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból csökk.-re		2.	Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból növekedéséből	7 564	7 564
3.	Váltótartozások csökkentésére		3.	Váltótartozások növekedéséből		
4.	Rövid lej. hitelek csökkentésére	143 895	4.	Rövid lej. hitelek növekedéséből		-143 895
5.	Rövid lej. kölcsönök csökkentésére		5.	Rövid lej. kölcsönök növekedéséből		
6.	Egyéb rövid lej. tartozások csökkentésére		6.	Egyéb rövid lej. tartozások növekedéséből	13 482	13 482
II.	Rövid lej. kötelezettségek csökkentésére összesen	143 895	II.	Rövid lej. kötelezettségek növekedéséből összesen	43 428	-100 467
F.	Kötelezettségek csökk. összesen	143 895	F.	Kötelezettségek növekedéséből összesen	59 697	-84 198
G.	Passzív időbeli elhat. csökk.-re	21 376	G.	Passzív időbeli elhat. növekedéséből		-21 376
	Források csökkentésére összesen	166 393		Források növekedéséből összesen	404 423	238 030
	Összes felhasználás	551 339		Összes képződés	551 339	

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETET JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK ÉS AZOK SZÁMÍTÁSAI
2006.**

Mutatószámok		Előző év	Tárgyév	Változás %
megnevezése	számításának módja			
Eszközfőcsoportok aránya	<u>Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások</u> Befektetett eszközök	18,26	33,30	82,37
Befektetett eszközök leírtsági mutatója	<u>Befektetett eszközök halmozott értékcsökkenése</u> Befektetett eszközök bruttó értéke	27,60	31,20	13,04
Tárgyi eszközök megújítási mutatója	<u>Tárgyi eszközök tárgydíszaki üzembehelyezése</u> Tárgyi eszközök bruttó értéke	9,91	8,70	-12,21
Összes készlet forgási mutatója	<u>Összes készlet kronológikus átlaga</u> 1 napi átlagos forgalom	28,16	17,90	-36,43
Vásárolt készletek forgási mutatója	<u>Vásárolt készletek kronológikus átl.</u> 2 napi átlagos forgalom	27,59	16,33	-40,81
Saját termelésű készletek forgási mutatója	<u>S. term. készletek kronológikus átl.</u> 1 napi átlagos forgalom	23,65	16,07	-32,05
Követelések futamideje	<u>Követelések kronológikus átlaga</u> 1 napi értékesítés	31,39	30,63	-2,42
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek + Saját tőke	75,08	80,50	7,22
Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója	<u>Hosszú lejáratú kötelezettségek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek.	26,73	39,80	48,90
Készpénz likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	0,26	1,14	338,46
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek.	0,60	1,50	150,00
Likviditási ráta	<u>Pénzeszk.+Köv.+Ép.+Készl.+Átjövő bev.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	0,81	1,78	119,75

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2006.

adatok E Ft-ban

Megnevezés		
1	Adózás előtti eredmény	133 317
2	Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés	107 235
3	Elszámolt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés és visszairás különbözete	104 224
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	77 423
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-253 980
6	Szállítói kötelezettség változása	7 564
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	35 864
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	-21 376
9	Vevő követelés változása	56 741
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-16 472
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-37 579
12	Fizetett, fizetendő adó nyereség után	-41 094
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	151 867
14	Befektetett eszközök beszerzése	-214 690
15	Befektetett eszközök eladása	287 730
16	Kapott osztalék, részesedés	160
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	73 200
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	
19	Hitel és kölcsön felvétele	
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése	6 628
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	176 727
22	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	
23	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-139 485
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-15 992
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	-1 860
27	Alapítókkal szembeni illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	11 859
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	37 877
IV.	Pénzeszközök változása	262 944

Kelt.: Veszprém, 2007. március 19.

**Követelések értékvesztésének kimutatása
2006.**

adatok E Ft-ban

Sorsz	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Értékvesztés					
			nyitó	nyitó átcsoportosítás	Tárgyidőszaki			
					növekedés	csökkenés	visszaírás	záró
1.	311	Belföldi vevők 30-90 napon belül lejárt	1 045	-1 045				
2.	311	Belföldi vevők 90-180 napon belül lejárt	1 685	-1 685				
3.	311	Belföldi vevők 181-360 napon belül lejárt	1 401	-1 401				
4.	312	Belföldi vevők 360 napon túli	3 576	4 131	5 174	1 158	230	11 493
5.	315	Vevőkövetelések értékvesztése összesen	7 707	0	5 174	1 158	230	11 493
6.	315	Egyéb követelések értékvesztése	558					558
7.	315	Rövid lejáratú követelések értékvesztése összesen	8 265	0	5 174	1 158	230	12 051
8.	189	Tartós kölcsönök értékvesztése	518					518
9.	189	Befektetett pénzügyi eszközök tartós kölcsönök értékvesztése összesen	518					518
10.		Értékvesztés mindösszesen	8 783	0	5 174	1158	230	12 569

Kelt.: Veszprém, 2007. március 19.

**Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések
értékvesztésének kimutatása
2006.**

adatok E Ft-ban

Sorszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Értékvesztés				
			Tárgyidőszaki				
			nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	záró
1.	1614	Hungaroring Zrt	100				100
Összesen			100				100

**Értékesítés nettó árbevételének megoszlása
2006.**

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	TEÁOR	Értékesítés nettó árbevétele						
			Részesezési viszonyban álló vállalkozással szemben					Részesezési viszonyban nem állóval szemben	Összesen
			Anyá	Leány	Társult	Egyéb	Összesen		
1.	Erdőgazdálkodási termék-előállítás	02.01.						1 826 612	1 826 612
2.	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	02.02.						13 908	13 908
3.	Vadgazdálkodás	01.50.						71 800	71 800
4.	Mezőgazdaság	01.11.						25	25
5.	Alaptevékenység							1 912 345	1 912 345
6.	Kavicsbányászat	14.21.						116 287	116 287
7.	Betontermelés	26.61.						4 993	4 993
8.	Építőipar	45.1.						32 761	32 761
9.	Szálláshelyszolgáltatás	55.10.						17 388	17 388
10.	Egyéb gazdasági szolgáltatás	70-74.						52 971	52 971
11.	Alaptevékenységen kívüli							224 400	224 400
12.	Összesen							2 136 745	2 136 745

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**Egyéb bevételek megoszlása
2006.**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Egyéb bevételek						
		Részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben					Részesedési viszonyban nem állóval szemben	Összesen
		Anya	Leány	Társult	Egyéb	Összesen		
01.	Tárgyi eszköz értékesítés						289 593	289 593
02.	Immateriális javak értékesítése						0	0
03.	Értékvesztés visszaírása						231	231
04.	Tárgyi eszközök selejtezéséből						156	156
05.	Tárgyi eszközök káreseménye						3 271	3 271
06.	Saját termelésű készlet káreseménye						29	29
07.	Kapott bírság, kártérítés						3 616	3 616
08.	Kapott késedelmi kamat						575	575
09.	Erdőfelújítás támogatása						77 351	77 351
10.	K-3 közjóléti parkerdők támogatása						4 000	4 000
11.	EMOGA egységes területalapú támogatás						5 634	5 634
12.	Kamattámogatás						6 385	6 385
13.	Erdei iskola támogatása						1 100	1 100
14.	Gyapjaslepke kárfelszámolásra támogatás						2 009	2 009
15.	KAC Bányászati tájrendezés támogatása						7 698	7 698
16.	HEF-OP munkaügyi támogatás						835	835
17.	Gázolaj jövedéki adó visszaigénylése						237	237
18.	Céltartalék felhasználása						1 122	1 122
19.	Egyéb különféle bevétel						87	87
	Összesen						403 929	403 929

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**Rendkívüli bevételek megoszlása
2006.**

adatok E Ft-ban

Fők.sz.	Megnevezés	Rendkívüli bevételek						Összesen
		Részesezési viszonyban álló vállalkozással szemben					Részesezési viszonyban nem állóval szemben	
		Anyá	Leány	Társult	Egyéb	Összesen		
98401	Malomvölgy melioráció						103	103
98404	Bánd öntözöberendezés						114	114
98406	Herend magtár						831	831
98418	Jásd II.o.erdészeti út						7 314	7 314
98420	Alsópere szálloda						3 027	3 027
98421	Eplény-Malomvölgy II.o.út						4 205	4 205
98422	Herend csapadékgyűjtő						435	435
984	Fejlesztési támogatás időbeli elhatárolás megszüntetése						16 029	16 029
	Mindösszesen						16 029	16 029

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.

**Aktivált saját teljesítmények
2006.**

adatok E Ft-ban

	Előző év	Tárgyév
Építőipari beruházások saját teljesítménye	69 635	51 249
Építőipari felújítások saját teljesítménye	3 153	0
Műszaki munkák saját teljesítménye	340	0
Saját előállítású tárgyi eszközök	771	2 685
Erdőtelepítés saját teljesítménye	41 445	33 274
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	115 344	87 208
Befejezetlen termelés állományváltozása	1 443	-1 669
Késztermékek állományváltozása	-6 866	-6 473
Állatok állományváltozása	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 423	-8 142
Fatermék termelési érték helyesbítés	12 899	4 155
Csemete termelési érték helyesbítés	24	1 287
Vadgazdálkodás termelési érték helyesbítés	5 027	151
Mezőgazdaság termelési érték helyesbítése	-4 845	51
Egyéb termelési érték helyesbítés		
Saját termelésű készletek termelési érték helyesbítése	13 105	5 644
Aktivált saját teljesítmények értéke összesen	123 026	84 710

Kelt: Veszprém, 2007. március 19.