

Melléklet 1

Appennin-Investment Zrt.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		ezer Ft.	ezer Ft.
#	A tétel megnevezése	2014.-12.-31.	2015.-12.-31.
01	A. Befektetett eszközök	-	371 326
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-
03	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
04	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05	Vagyoni értékű jogok	-	-
06	Szellemi termékek	-	-
07	Üzleti vagy cégérték	-	-
08	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	371 326
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	371 326
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	-
14	Tenyészállatok	-	-
15	Beruházások, felújítások	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll.-ban	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-
26	B. Forgóeszközök	-	34 606
27	I. KÉSZLETEK	-	-
28	Anyagok	-	-
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
31	Késztermékek	-	-
32	Áruk	-	-
33	Készletekre adott előlegek	-	-
34	II. KÖVETELÉSEK	-	23 209
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	-	10 941
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
37	Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben	-	-
38	Váltókövetelések	-	-
39	Egyéb követelések	-	12 268
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
42	Egyéb részesedés	-	-
43	Saját részvények, üzletrészek	-	-
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	-	11 397
46	Pénztár, csekkek	-	232
47	Bankbetétek	-	11 165
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	-	6 362
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	6 362
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-
51	Halasztott ráfordítások	-	-
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	-	412 294

Appenn-Investment Zrt.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

ezer Ft.

#	A tétel megnevezése	2014.-12.-31.	2015.-12.-31.
53	D. Saját tőke	-	212 286
54	I. JEGYZETT TŐKE	-	5 000
55	ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-
56	II. JEGYZETT, DE MEG NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-
57	III. TŐKETARTALÉK	-	-
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-	-7 955
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
60	VI. ÉRTEKELESI TARTALÉK	-	213 180
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-	2 061
62	E. Céltartalékok	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
65	Egyéb céltartalékok	-	-
66	F. Kötelezettségek	-	196 080
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	-	-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	-	-
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	120 305
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
73	Átváltoztatható kötvények	-	-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	120 305
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
78	Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	75 775
81	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek	-	9 195
84	Vevőtől kapott előlegek	-	9 174
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	-	30
86	Váltótartozások	-	-
87	Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	56 789
88	Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	-	-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-	587
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	-	3 927
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	3 927
93	Halasztott bevételek	-	-
94	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	-	412 294

Melléklet 3:

311	Belföldi vevők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 698,00
317		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
38401	Elszámolási betétszámla Unicredit	0,00	-182 984,00	-342 568,00	-259 338,00	-405 924,00	0,00
386041	Devizabetét számla EUR Oberbank	0,00	-4 559,00	-958 755,00	-1 047 183,00	-1 041 477,00	-896,00
386042	Devizabetét számla EUR Oberbank	0,00	-97 297,00	-3 623,00	3 619,00	-3 820,00	-999,00
3892	Átvezetési számla Bank-Bank	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00
3895	Vevő/Szállító kompenzációs számla	0,00	25 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922	Költségek, egyéb fizetett kamatok, e	0,00	0,00	26 613,00	0,00	-26 613,00	0,00
4541	Belföldi szállítók	0,00	956,00	-49 354,00	-17 543,00	159 680,00	-163 500,00
4551	Beruházási hitelek egy éven belül köt	0,00	0,00	766 274,00	766 273,00	766 274,00	0,00
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	32 340,00	79 383,00	41 822,00	36 278,00	17 639,00
4671	Fizetendő ÁFA	0,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	-3 384 715,00
46921	Építmény adó Budapest	0,00	0,00	69 440,00	69 440,00	0,00	0,00
469212	Építmény adó Budapest teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	69 440,00	0,00
4821	Méregford előtti időszak terhelhet	0,00	119 773,00	316 156,00	-135 653,00	135 653,00	0,00
5151	Áram	0,00	0,00	-5 911,00	44 778,00	0,00	11 310,00
5152	Gáz	0,00	0,00	-13 884,00	197 735,00	0,00	1 935,00
5153	Víz	0,00	591,00	0,00	8 392,00	0,00	14 757,00
5231	Karbantartási költségek saját ingatlan	0,00	0,00	53 227,00	0,00	26 613,00	0,00
5294	Hulladékiszállítás	0,00	0,00	13 590,00	27 180,00	0,00	13 590,00
5298	Szennyvíz díj	0,00	-591,00	0,00	13 754,00	0,00	24 429,00
5311	Hatósági díjak	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
532	Bankköltség	0,00	12 308,00	12 462,00	14 807,00	13 978,00	999,00
5331	Vagyonbiztosítás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00
8633	Fizetett késedelmi kamatok	0,00	0,00	4 288,00	4 644,00	4 396,00	896,00
8731	Pénzügyi hitelek kamata	0,00	93 489,00	185 064,00	262 085,00	265 523,00	0,00
9111	Ingatlanbérbeadás árbevétele	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-12 540 983,00
9636	Kerekítés számlázással kapcsolatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9742	Pénzügyintézetektől kapott kamat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-11 269 709,00

Könyvelt tételek	-	11 269 709
Kamat tételek		272 912
Eszköz/ Forrás változása	-	10 996 797