

A FOTEX Nyrt. nem konszolidált auditált mérleg és eredménykimutatása a
2007-es gazdálkodási évre vonatkozóan

MÉRLEG(A) részletes

ESZKÖZÖK AKTIVÁK	2006.12.31	2007.12.31	INDEX
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	856 000	770 489	90,01%
4. Szellemi termékek	3 299	2 079	63,02%
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak érték helyesbítése			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	859 299	772 568	89,91%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 340 027	1 304 877	97,38%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 786	54 154	98,85%
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások		189	
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 394 813	1 359 220	97,45%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	15 839 535	15 965 561	100,80%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3. Egyéb tartós részesedés	861	561	65,16%
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. Viszonyba			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	15 840 396	15 966 122	100,79%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 094 508	18 097 910	100,02%
1. Anyagok			
2. Befejezetlen és félkész termelés			
3. Növendék, hízó és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk	9 454	9 328	98,67%
6. Készletre adott előlegek			
I. KÉSZLETEK	9 454	9 328	98,67%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	21 158	17 926	84,72%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	290 703	555 534	191,10%
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...		455	
4. Váltókövetelések			
5. Egyéb követelések	75 746	32 987	43,55%
II. KÖVETELÉSEK	387 607	606 902	156,58%
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Egyéb részesedés			
3. Saját részvények, saját üzletrészek	53 590	53 590	100,00%
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok			
III. ÉRTÉKPAPÍROK	53 590	53 590	100,00%
1. Pénztár, csekkek	1 166	946	81,13%
2. Bankbetétek	343 573	257 687	75,00%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	344 739	258 633	75,02%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	795 390	928 453	116,73%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 473	60 937	239,22%
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	757	5 556	733,95%
3. Halasztott ráfordítások			
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 230	66 493	253,50%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 916 128	19 092 856	100,93%

MÉRLEG(A) részletes

FORRÁSOK PASSZIVÁK	2006.12.31	2007.12.31	INDEX
I. JEGYZETT TŐKE	7 072 365	7 272 365	102,83%
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	25 588	25 588	100,00%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III. TŐKETARTALÉK	9 027 991	9 027 991	100,00%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 263 893	2 287 752	70,09%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	53 590	53 590	100,00%
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-976 141	24 126	-102,47%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	18 441 698	18 665 824	101,22%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál			
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben			
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	26 557	23 845	89,79%
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 557	23 845	89,79%
1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	3 795	16 535	435,70%
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	18 274	7 869	43,06%
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál			
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	60 461	56 433	93,34%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	82 530	80 837	97,95%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	109 087	104 682	95,96%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		3 000	
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 143	41 258	114,15%
3. Halasztott bevételek	329 200	278 092	84,48%
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	365 343	322 350	88,23%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 916 128	19 092 856	100,93%

Budapest, 2008. március 13.

EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes

MEGNEVEZÉS	2006	2007	INDEX
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	780 618	672 258	86,12%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		840	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	780 618	673 098	86,23%
03. Saját termelésű készletek állományának változása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	
III. Egyéb bevételek	117 739	218 380	185,48%
ebből visszaírt értékvesztés	3 358		0,00%
05. Anyagköltség	25 003	25 767	103,06%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	388 646	369 498	95,07%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 225	5 745	31,52%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	182	125	68,68%
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	378 528	115 455	30,50%
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	810 584	516 590	63,73%
10. Bérköltség	149 447	184 878	123,71%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 654	11 218	146,56%
12. Bérjárulékok	49 909	61 290	122,80%
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	207 010	257 386	124,34%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	134 260	130 950	97,53%
VII. Egyéb ráfordítások	36 368	53 380	146,78%
ebből értékvesztés	8 380	50	0,60%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-289 865	-66 828	76,95%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	161 806	26 540	16,40%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	161 806	26 540	16,40%
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	28 652		0,00%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48 051	55 824	116,18%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	14 651	43 377	296,07%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 802	6 190	162,81%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	242 311	88 554	36,55%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	303	194	64,03%
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	303		0,00%
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 658		0,00%
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	2 658		0,00%
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	606 550	176 556	29,11%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	12 270	5 784	47,14%
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	621 781	182 534	29,36%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-379 470	-93 980	24,77%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-669 335	-160 808	75,97%
X. Rendkívüli bevételek	138 910	583 934	420,37%
XI. Rendkívüli ráfordítások	445 716	394 013	88,40%
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-306 806	189 921	161,90%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-976 141	29 113	102,98%
XII. FIZETENDŐ ADÓ		4 987	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-976 141	24 126	102,47%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-976 141	24 126	102,47%

Budapest, 2008. március 13.