

Tétel	Megnevezés	2010	2011	2011	2012.06.30	2012.09.30
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>14 622 850</b>	<b>16 206 542</b>	<b>16 206 542</b>	<b>16 206 542</b>	<b>16 206 542</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 528	958	958	958	958
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	14 621 322	16 205 584	16 205 584	16 205 584	16 205 584
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>10 027 947</b>	<b>5 421 548</b>	<b>5 421 548</b>	<b>5 422 154</b>	<b>5 422 173</b>
I.	KÉSZLETEK	2 932 000	2 932 000	2 932 000	2 932 000	2 932 000
II.	KÖVETELÉSEK	7 095 926	2 489 544	2 489 544	2 490 154	2 490 173
III.	ÉRTÉKPAPÍROK					
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	21	4	4	0	0
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>141 521</b>				
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>24 792 318</b>	<b>21 628 090</b>	<b>21 628 090</b>	<b>21 628 696</b>	<b>21 628 715</b>
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>23 146 238</b>	<b>21 003 407</b>	<b>21 003 407</b>	<b>20 998 240</b>	<b>20 998 036</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	26 248 387	26 248 387	26 248 387	26 248 387	26 248 387
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III.	TŐKETARTALÉK	2 564 029	2 564 029	2 564 029	2 564 029	2 564 029
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-4 044 149	-5 666 177	-5 666 177	-7 809 009	-7 809 009
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
VII.	ÉVKÖZI SZÁMÍTOTT EREDMÉNY	-1 622 029	-2 142 832	-2 142 832	-5 167	-5 371
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>1 405 521</b>				
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>234 952</b>	<b>591 084</b>	<b>591 084</b>	<b>596 857</b>	<b>597 080</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	234 952	591 084	591 084	596 857	597 080
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5 607</b>	<b>33 599</b>	<b>33 599</b>	<b>33 599</b>	<b>33 599</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 792 318</b>	<b>21 628 090</b>	<b>21 628 090</b>	<b>21 628 696</b>	<b>21 628 715</b>