

1 2 1 4 7 7 1 5 5 2 2 1 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 1 0 0 4 3 1 0 8

Cégjegyzék száma

**Konsolidált Mérleg Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt**

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Sor-	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	c	d
<b>1</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)</b>	<b>1 779 811</b>	<b>2 305 034</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	443 491	601 627
3	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	10 721	8 034
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	Vagyon értékű jogok	417 365	584 776
6	Szellemi termékek	15 405	8 817
7	Üzleti vagy cégérték	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	765 591	1 189 574
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	469 477	448 424
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	200 202	272 120
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 356	95 825
14	Tenyészállatok	0	0
15	Beruházások	79 556	373 205
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	570 729	513 833
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	8 204	8 204
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	167 613	0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	110 717
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	Tőkekonsolidációs különbözet	394 912	394 912
26	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>34 483 337</b>	<b>36 083 747</b>
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	5 128	12 014
28	Anyagok	5 128	12 014
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
31	Késztermékek	0	0
32	Áruk	0	0
33	Készletekre adott előlegek	0	0
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	7 381 242	8 547 358
35	Követelések áruszállításból, és szolgáltatásból (vevők)	6 826 376	7 851 236
36	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	Váltókövetelések	0	0
39	Egyéb követelések	554 866	696 122
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	27 096 967	27 524 375
46	Pénztár, csekkek	17 784	19 197
47	Bankbetétek	27 079 183	27 505 178
48	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>4 292 215</b>	<b>7 026 739</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 246 826	6 984 708
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 389	42 031
51	Halasztott ráfordítások	0	0
52	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>40 555 363</b>	<b>45 415 520</b>

Budapest, 2016. január 31.

Börzsei Tibor Vince  
vezérigazgató

1	2	1	4	7	7	1	5	5	2	2	1	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	1	0	0	4	3	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**Konszolidált Mérleg Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt**

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Sor-	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	c	d
53	<b>D. SAJÁT TŐKE (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	<b>14 685 776</b>	<b>17 223 192</b>
54	I. Jegyzett tőke	13 115 000	13 115 000
55	54.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
57	III. Tőketartalék	2 899 000	1 396 292
58	IV. Eredménytartalék	293	174 483
59	V. Lekötött tartalék	0	0
60	VI. Értékelési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	-1 328 517	2 537 417
62	<b>E. CÉLTARTALÉKOK (63.-65. sorok)</b>	<b>2 772 992</b>	<b>3 362 837</b>
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 772 992	3 362 837
65	3. Egyéb céltartalék	0	0
66	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (67.+71.+80 sor)</b>	<b>4 512 438</b>	<b>3 497 014</b>
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. Sorok)	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	4 680	4 680
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73	Átváltoztatható kötvények	0	0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78	Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 680	4 680
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	4 507 758	3 492 334
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	81 sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	0	0
84	Vevőtől kapott előlegek	0	0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 753 503	1 797 193
86	Váltótartozások	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll.szemben	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 754 255	1 695 141
90	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91. és 93 sorok)</b>	<b>18 584 157</b>	<b>21 332 477</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	159 578	110 795
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 424 579	21 221 682
93	Halasztott bevételek	0	0
94	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>40 555 363</b>	<b>45 415 520</b>

Budapest, 2016. január 31.

Börzsei Tibor Vince  
vezérigazgató