

táblázat | Mérleg | EUR

Tétel	ESZKÖZÖK	EUR	
	MEGNEVEZÉS	2005. március 31.	2006. március 31.
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		191 152 635	209 045 221
I. Immateriális javak		471 504	375 338
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke		137 758	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0
3. Vagyon értékű jogok		510	362 137
4. Szellemi termékek		333 236	13 201
5. Üzleti vagy cégérték		0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek		0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése		0	0
II. Tárgyi eszközök		190 666 615	208 655 367
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonejt jogok		50 320 433	51 827 250
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		87 061 450	134 923 899
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		10 580 417	13 052 061
4. Benuházások, felújítások		41 662 522	8 749 132
5. Benuházásokra adott előlegek		1 041 793	103 025
6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		14 516	14 516
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak		0	0
3. Egyéb tartós részesedés		14 516	14 516
4. Egyéb tartósan adott kölcsön		0	0
5. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK		80 912 491	109 633 460
1. Készletek		47 990 576	70 841 724
1. Alapanyagok		18 343 622	27 796 677
2. Segédanyagok		15 161 951	15 853 226
3. Befejlesztlen és félkész termékek		6 988 776	14 364 278
4. Késztermékek		5 653 436	11 425 851
5. Áruk		1 812 097	1 372 758
6. Készletekre adott előlegek		30 694	28 934
II. Követelések		32 053 762	38 612 164
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból		882 034	1 183 940
2. Követelések áruszállításból kapcsolt vállalkozással szemben		17 961 921	27 598 772
3. Követelések áruszállításból egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		2 379 634	5 602 137
4. Váltókövetelések		0	0
5. Egyéb követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		3 653 221	4 026 964
6. Egyéb követelések		7 176 952	200 351
III. Értékpapírok		0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0
2. Egyéb részesedés		0	0
3. Saját üzletrészek		0	0
4. Forgatási célú értékpapírok		0	0
IV. Pénzeszközök		868 153	179 572
1. Pénztár, csekkek		15 018	28 267
2. Bankbetétek		853 135	151 305
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		76 398	3 445 991
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	3 404 650
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		76 398	41 341
3. Halasztott ráfordítások		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		272 141 524	322 124 672

Tétel	FORRÁSOK	EUR	
	MEGNEVEZÉS	2005. március 31.	2006. március 31.
D. SAJÁT TŐKE		89 594 286	77 854 379
I. Jegyzett tőke		166 612 000	166 612 000
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
III. Tőketartalék		1 105 941	1 105 941
IV. Eredménytartalék		-51 911 972	-78 123 655
V. Lekötött tartalék		137 758	0
VI. Értékelési tartalék		0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény		-26 349 441	-11 739 907
E. CÉLTARTALÉKOK		687 939	636 016
1. Céltartalék várható kötelezettségekre		687 939	636 016
2. Céltartalék jövőbeli költségekre		0	0
3. Egyéb céltartalékok		0	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK		174 474 361	236 133 763
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással		0	0
2. Hátrasorolt egyéb részes viszonyban lévő vállalkozással		0	0
3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben		0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		102 000 000	68 000 000
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		60 000 000	40 000 000
2. Benuházási és fejlesztési hitelek		0	0
3. Egyéb hosszúlejratú hitelek		0	0
4. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		42 000 000	28 000 000
5. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással		0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek		72 474 361	168 133 763
1. Rövid lejáratú kölcsönök		9 090 325	94 694 625
2. Rövid lejáratú hitelek		20 000 000	20 000 000
3. Rövid lejáratú hitelek kapcsolt vállalkozásoktól		14 000 000	14 000 000
4. Vevőtől kapott előlegek		0	0
5. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		14 050 830	10 961 450
6. Szállítói kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		8 373 661	15 144 929
7. Szállítói kötelezettségek egyéb DENSO vállalkozásokkal szemben		834 611	4 210 625
8. Váltó tartozások		0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		3 518 543	5 006 020
10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		2 606 391	4 116 114
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		7 384 938	7 500 514
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		5 978 584	4 833 349
3. Halasztott bevételek		1 406 354	2 667 165
FORRÁSOK ÖSSZESEN		272 141 524	322 124 672