

14300200-6820-114-01

Statistikai számjel

01-10-045992

Cégjegyzék szám

UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zrt.

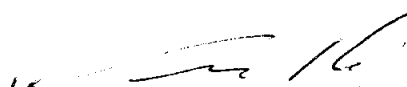
Vállalkozás megnevezése

1143 Budapest, Ilka u. 31.
Vállalkozás címe

2010.12.31
Üzleti év fordulónapja

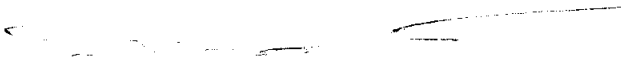
Éves beszámoló

Budapest, 2011. április 1.
Keltezés




A vállalkozás képviselője
Németh László

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:



Audit Service Kft.
Könyvvizsgáló Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló társaság
ny.sz.: 001030



Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
2083 Solymár, Terstyánszky utca 10.
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz.: 001185

UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zrt.

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK

| SSZ | Megnevezés / E Ft | 2009.12.31. | Ellenőrzés hatása | 2010.12.31. |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1 A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 397 277 | | 2 416 845 |
| 2 I. | IMMATERIÁLIS JAVAK | 74 | | 45 |
| 3 I.1 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4 I.2 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 I.3 | Vagyoni értékű jogok | 74 | | 45 |
| 6 I.4 | Szellemi termékek | | | |
| 7 I.5 | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8 I.6 | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9 I.7 | Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 10 II | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 024 321 | | 972 928 |
| 11 II.1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 988 992 | | 944 429 |
| 12 II.2 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 22 787 | | 16 970 |
| 13 II.3 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 12 542 | | 11 529 |
| 14 II.4 | Tenyészállatok | | | |
| 15 II.5 | Beruházások | | | |
| 16 II.6 | Beruházásokra adott előleg | | | |
| 17 II.7 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 18 III | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 1 372 882 | | 1 443 872 |
| 19 III.1 | Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban | 1 368 539 | | 1 438 539 |
| 20 III.2 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21 III.3 | Egyéb tartós részesedés | | | |
| 22 III.4 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23 III.5 | Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 24 III.6 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 25 III.7 | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 4 343 | | 5 333 |
| 26 III.8 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 27 B | FORGÓESZKÖZÖK | 337 997 | | 244 579 |
| 28 I | KÉSZLETEK | | | |
| 29 I.1 | Anyagok | | | |
| 30 I.2 | Befejezetlen termelés és félkész termék | | | |
| 31 I.3 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 32 I.4 | Késztermékek | | | |
| 33 I.5 | Áruk | | | |
| 34 I.6 | Készletre adott előlegek | | | |
| 35 II | KÖVETELÉSEK | 328 772 | | 146 633 |
| 36 II.1 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | 37 501 | | 1 855 |
| 37 II.2 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 286 306 | | 130 484 |
| 38 II.3 | Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben | | | |
| 39 II.4 | Váltókövetelések | | | |
| 40 II.5 | Egyéb követelések | 4 965 | | 14 294 |
| 41 II.6 | Követelések értékelési különbözete | | | |
| 42 II.7 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 1 515 | | 1 515 |
| 43 III | ÉRTÉKPAPIROK | | | |
| 44 III.1 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 45 III.2 | Egyéb részesedés | 1 515 | | 1 515 |
| 46 III.3 | Saját részvények és részesedések | | | |
| 47 III.4 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 48 III.5 | Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 49 IV | PÉNZESZKÖZÖK | 7 710 | | 96 431 |
| 50 IV.1 | Pénztár, csekkék | 71 | | 5 |
| 51 IV.2 | Bankbetétek | 7 639 | | 96 426 |
| 52 C | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 37 140 | | 37 472 |
| 53 C.1 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 36 945 | | 37 437 |
| 54 C.2 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 195 | | 35 |
| 55 C.3 | Halasztott ráfordítások | | | |
| 56 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 772 414 | | 2 698 896 |

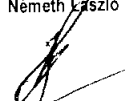
2011. április 1



UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zrt.

Németh László

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:


 Horányi Márton
 ny.sz.: 001185

Horányi Márton
 bejegyzett könyvvizsgáló
 s.sz.: 001185

UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zrt.

MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK

| ssz | Megnevezés / E Ft | 2009.12.31. | Ellenőrzés hatása | 2010.12.31. |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 57 D. | SAJÁT TŐKE | 2 228 826 | | 2 247 109 |
| 58 I. | JEGYZETT TŐKE | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| 59 | ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 60 II. | JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 61 III. | TŐKÉTARTALÉK | 224 000 | | 224 000 |
| 62 IV. | EREDMÉNYTARTALÉK | -579 | | 100 483 |
| 63 V. | LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 64 VI. | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 4 343 | | 5 333 |
| 65 VI.1 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 4 343 | | 5 333 |
| 66 VI.2 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 67 VII. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 101 062 | | 17 293 |
| 68 E. | CÉLTARTALÉKOK | | | |
| 69 E.1 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 70 E.2 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 71 E.3 | Egyéb céltartalék | | | |
| 72 F. | KÖTELEZETTSÉGEK | 461 247 | | 376 142 |
| 73 I. | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 74 I.1 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 75 I.2 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 76 I.3 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 77 II. | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 384 262 | | 359 734 |
| 78 II.1 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 79 II.2 | Átváltoztatható kötvény | | | |
| 80 II.3 | Tartozások könyvnykibocsalásból | | | |
| 81 II.4 | Beruházási és fejlesztési hitelek | 376 751 | | 352 004 |
| 82 II.5 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 83 II.6 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 84 II.7 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 85 II.8 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 7 511 | | 7 730 |
| 86 III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 76 985 | | 16 408 |
| 87 III.1 | Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 88 | ebből az átváltoztatható kötvények | | | |
| 89 III.2 | Rövid lejáratú hitelek | 1 | | 8 875 |
| 90 III.3 | Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 91 III.4 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | 3 488 | | 3 783 |
| 92 III.5 | Váltótartozások | | | |
| 93 III.6 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 70 040 | | |
| 94 III.7 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | 25 |
| 95 III.8 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 3 456 | | 3 725 |
| 96 III.9 | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 97 III.10 | Származekos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 98 G. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 82 341 | | 75 645 |
| 99 G.1 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 53 600 | | 39 000 |
| 100 G.2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 28 741 | | 36 645 |
| 101 G.3 | Halasztott bevételek | | | |
| 102 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 772 414 | | 2 698 896 |

2011. április 1.

UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zrt.

Németh László

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
ny.sz.: 001185Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz. 001185

UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'

| SSZ | Megnevezés / E Ft | 2009.12.31. | Ellenőrzés hatása | 2010.12.31. |
|-----------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 286 072 | | 291 542 |
| 2 | 2 Export értékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 I. | ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 286 072 | | 291 542 |
| 4 | 3 Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 5 | 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| 6 II. | AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | | | |
| 7 III. | EGYÉB BEVÉTELEK | 636 | | 8 |
| 8 | ebből visszairt értékvesztés | | | |
| 9 | 5 Anyagköltség | 1 409 | | 960 |
| 10 | 6 Igénybe vett szolgáltatások | 12 427 | | 9 549 |
| 11 | 7 Egyéb szolgáltatások értéke | 2 236 | | 944 |
| 12 | 8 Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 13 | 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 165 419 | | 179 345 |
| 14 IV. | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 181 491 | | 190 798 |
| 15 | 10 Berköltség | 8 600 | | 11 520 |
| 16 | 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 819 | | 1 037 |
| 17 | 12 Bérjárulékok | 2 851 | | 3 307 |
| 18 V. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 12 270 | | 15 864 |
| 19 VI. | ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 51 644 | | 51 422 |
| 20 VII. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 6 113 | | 5 843 |
| 21 | ebből értékvesztés | | | 130 |
| 22 A | ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 35 190 | | 27 623 |
| 23 | 13 Kapott osztalék és részesedés | 70 000 | | |
| 24 | ebből kapcsolt vállalkozástól kapott | 70 000 | | |
| 25 | 14 Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége | | | |
| 26 | ebből kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 27 | 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | |
| 28 | ebből kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 29 | 16 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 26 503 | | 17 774 |
| 30 | ebből kapcsolt vállalkozástól kapott | 20 496 | | 13 459 |
| 31 | 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 23 | | 1 |
| 32 | ebből értékesítési különbözet | | | |
| 33 VIII. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 96 526 | | 17 775 |
| 34 | 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | |
| 35 | ebből kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 36 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 18 048 | | 11 329 |
| 37 | ebből kapcsolt vállalkozásnak adott | 3 522 | | 2 079 |
| 38 | 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 39 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 11 311 | | 11 170 |
| 40 | ebből értékesítési különbözet | | | |
| 41 IX. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 29 359 | | 22 499 |
| 42 B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 67 167 | | -4 724 |
| 43 C | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | 102 357 | | 22 899 |
| 44 X. | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | | | |
| 45 XI. | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 1 | | |
| 46 D | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | -1 | | |
| 47 E | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 102 356 | | 22 899 |
| 48 XII. | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 1 294 | | 5 606 |
| 49 F | ADÓZOTT EREDMÉNY | 101 062 | | 17 293 |
| 50 | 22 Eredménytartafék igénybevétele osztaléokra | | | |
| 51 | 23 Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés | | | |
| 52 G | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 101 062 | | 17 293 |

2011. április 1

UNICAP Befektetési és Iparági Akvizíciós Zrt.

Németh László

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
sz. sz.: 001185