

Adószám: 10767623-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-166854

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	12 876		41 767
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 379		14 104
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 497		27 663
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	117 113		109 144
9.	I. KÉSZLETEK	38		5
10.	II. KÖVETELÉSEK	74 838		40 417
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	42 237		68 722
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	682		153
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sorok)	130 671		151 064

FORRÁSOK (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	56 489		90 899
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	27 500		27 500
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-58 752		-52 853
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	61 109		78 842
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	23 632		34 410
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	60 029		41 616
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 029		41 616
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 153		18 549
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sorok)	130 671		151 064

Budapest, 2017. május 02

KözPont Újbudai Kulturális,
Pedagógiai és Média Kft.
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.
Cg. 01-09-166854
Adószám: 10767623-2-43


A gazdálkodó képviselője