

Adószám: 10767623-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-166854

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5

A mérleg fordulónapja: 2018. 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)	49 294		61 509
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	10 581		9 657
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	38 713		50 452
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			1 400
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	121 022		107 243
9.	I. KÉSZLETEK	21		1 079
10.	II. KÖVETELÉSEK	64 722		41 706
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	56 279		64 458
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	57		1 621
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sorok)	170 373		170 373

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)	97 901		98 204
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	-22 198		-9 324
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	82 597		76 725
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 002		303
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	60 953		46 809
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 953		46 809
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 519		25 360
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sorok)	170 373		170 373

Budapest, 2019. május 13.

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

A gazdálkodó képviselője

Adószám: 10767623-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-166854

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	573 646		641 003
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			995
III.	Egyéb bevételek	8 798		10 770
	III.sorból:viSSzaírt értékvesztés	45		18
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	233 040		268 332
V.	Személyi jellegű ráfordítások	317 878		357 985
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 301		17 346
VII.	Egyéb ráfordítások	8 697		8 629
	VII. sorból: értékvesztés	416		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.± II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 528		476
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19		
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-18		4
C.	Adózás előtti eredmény (±A.± B.)	7 510		480
X.	Adófizetési kötelezettség	508		177
D.	Adózott eredmény (±E.-XII.)	7 002		303

Budapest, 2019. május 13.

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

-1-


A gazdálkodó képviselője