


**Adószám:** 25191202-2-41  
**Cégbíróság:** Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-205112

**Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.**  
**1042 Budapest, István út 17-19.**

**2018. év**  
**Egyszerűsített éves beszámoló**

Budapest, 2019. 04. 03.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Újpesti Kulturális Központ**  
**Nonprofit Kft.**  
1042 Budapest, István út 17-19.  
Adószám: 25191202-2-41  
1.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Statistikai számjelle: 25191202-9329-572-01  
 Cégjegyzékszám: 01-09-205112  
 Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fordulónap: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>12 851</b>		<b>19 220</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>1 718</b>		<b>388</b>
3	2. immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>11 133</b>		<b>18 832</b>
5	4. sorból tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
7	6. sorból befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>65 702</b>		<b>114 178</b>
10	<b>I. KÉSZLETEK</b>			
11	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 549</b>		<b>23 297</b>
12	11. sorból követelések értékelési különbözete			
13	12. sorból származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
15	14. Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>63 153</b>		<b>90 881</b>
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>187</b>		<b>16 141</b>
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)</b>	<b>78 740</b>		<b>149 539</b>

Források (passzívák)

19	<b>D. Saját tőke(20.+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>43 166</b>		<b>69 943</b>
20	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>			
23	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
24	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>14 713</b>		<b>28 166</b>
25	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
26	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>13 453</b>		<b>26 777</b>
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>24 308</b>		<b>61 433</b>
32	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
34	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>24 308</b>		<b>61 433</b>
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete.			
37	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>11 266</b>		<b>18 163</b>
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>78 740</b>		<b>149 539</b>

Budapest, 2019.04.03.

  
 Kovács Bence  
 Ügyvezető

Újpesti Kulturális Központ  
 Nonprofit Kft.  
 1042 Budapest, István út 17-19.  
 Adószám: 25191202-2-41

## Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Statisztikai számjеле: 25191202-9329-572-01

Cégjegyzékszám: 01-09-205112

Beszámolási időszak 2018.01.01-2018.12.31

Fordulónap:

2018.12.31

### Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

EZER HUF				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	71 211		79 253
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	206 459		352 834
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	71 266		196 123
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	182 098		188 846
7	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 449		7 345
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 074		10 355
9	Ebből: értékvesztés			
10	<b>A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 783</b>		<b>29 418</b>
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4		8
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4		
14	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>			<b>8</b>
15	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)</b>	<b>14 783</b>		<b>29 426</b>
16	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 330		2 649
17	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)</b>	<b>13 453</b>		<b>26 777</b>

Budapest, 2019.04.03.

  
Kovács Bence  
Ügyvezető

**Újpesti Kulturális Központ  
Nonprofit Kft.**  
1042 Budapest, István út 17-19.  
Adószám: 25191202-2-41  
1.