

1	2	3	4	5	6	7	8	1	1	1	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	0	-	9	6	-	1	2	5	2	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.

1042 Budapest, István út 17-19.

2017.év. _____

Egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2018.02.13.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjеле: 25191202-9329-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-205112

Beszámolási időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Fordulónap: 2017. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	3 566	0	12 851
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 364		1 718
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	202		11 133
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	44 384	0	65 702
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	285		2 549
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	44 099		63 153
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	2		187
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	47 952	0	78 740

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	29 712	0	43 166
20	I. JEGYZETT TŐKE	15 000		15 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 125		14 713
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	18 837		13 453
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	16 960	0	24 308
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 960		24 308
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	1 280		11 266
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	47 952	0	78 740

Statisztikai számjele: 25191202-9329-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-205112

Beszámolási időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Fordulónap: 2017. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	68 032		71 211
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	186 387		206 459
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	57 691		71 266
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	170 070		182 098
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 396		3 449
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 163		6 074
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	21 099	0	14 783
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2		4
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			4
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	21 101	0	14 783
16	X. Adófizetési kötelezettség	2 264		1 330
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	18 837	0	13 453

Budapest, 2018.02.13.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)