

Stat.sz. 22369655-9002-571-13

Cégbir.sz. 13-14-000231

"SZENTENDREI KÖZMŰVELŐDÉSI KHT

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2008.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
		2007.05.09-12.31	módosításai	2008.12.31
1	A Befektetett eszközök	1.223	-	1.702
2	I. Immateriális javak	227	-	174
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	996	-	1.528
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.érték helyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	28.022	-	12.385
9	I. Készletek	1.747	-	3.386
10	II. Követelések	14.678	-	4.050
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	11.597	-	4.949
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	31	-	67
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29.276	-	14.154

Szentendre

Keltetés: 2009. május 4.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 22369655-9002-571-13

Cégbir.sz. 13-14-000231

"SZENTENDREI KÖZMŰVELŐDÉSI KHT

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2008.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2007.05.09-12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2008.12.31
a	b	c	d	
53	D Saját tőke	- 9.910	- 1.023	1.628
54	I. Jegyzett tőke	3.000	-	3.000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	-	-	-
58	IV. Eredménytartalék	630	- 1.023	13.934
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 13.540	-	12.562
62	E Céltartalékok	-	-	-
66	F Kötelezettségek	31.961	1.023	6.969
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	31.961	1.023	6.969
90	G Passzív időbeli elhatárolás	7.225	-	5.557
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	29.276	-	14.154

Szentendre

Keltetés: 2009. május 4.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 22369655-9002-571-13

Cégbir.sz. 13-14-000231

"SZENTENDREI KÖZMŰVELŐDÉSI KHT**31**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2008.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2007.05.09-12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2008.12.31	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	42.283	-	54.700	01
II.	Aktivált saját teljesítmények	2.100	-	-	02
III.	Egyéb bevételek	111.573	-	156.738	03
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-	04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	110.976	1.023	113.547	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	56.422	-	81.696	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	400	-	1.316	07
VII.	Egyéb ráfordítások	833	-	3.828	08
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	846	09
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 12.675	- 1.023	11.051	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4	-	34	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	-	-	12
B	Pénzügyi műv. eredménye	- 6	-	34	13
C	Szokásos vállalk. eredmény	- 12.681	- 1.023	11.085	14
X.	Rendkívüli bevételek	41	-	1.477	15
XI.	Rendkívüli ráfordítások	900	-	-	16
D	Rendkívüli eredmény	- 859	-	1.477	17
E	Adózás előtti eredmény	- 13.540	- 1.023	12.562	18
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	-	-	-	19
XIII.	Adófizetési kötelezettség - különadó	-	-	-	20
F	Adózott eredmény	- 13.540	- 1.023	12.562	21
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-	22
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-	23
G	Mérleg szerinti eredmény	- 13.540	-	12.562	24

Szentendre

Keltezés: 2009. május 4.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)