

Statistikai számjel: 22369655-9001-572-13  
Cégjegyzék szám: 13-09-131573

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" MÉRLEGE**

**Eszközök(aktívák)**

adatok E Ft-ban


Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>32 216</b>	<b>0</b>	<b>45 916</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 884		5 083
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	24 109		38 610
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 223		2 223
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>62 967</b>	<b>0</b>	<b>29 225</b>
6.	I. KÉSZLETEK	1 495		2 728
7.	II. KÖVETELÉSEK	21 619		6 420
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	39 853		20 077
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 125</b>		<b>522</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>96 308</b>	<b>0</b>	<b>75 663</b>

**Források (passzívák)**

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>30 178</b>	<b>0</b>	<b>14 431</b>
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 375		978
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	26 201		26 201
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 352		-15 748
21.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	<b>24 198</b>	<b>0</b>	<b>15 427</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 198		15 427
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>41 932</b>		<b>45 805</b>
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	<b>96 308</b>	<b>0</b>	<b>75 663</b>

Szentendre, 2019. március 31.



  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statistikai számjel: 22369655-9001-572-13

Cégjegyzék szám: 13-09-131573

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összkiadás eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	96 327		94 804
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	217 955		267 869
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	217 153		269 428
V.	Személyi jellegű ráfordítások	71 937		90 432
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 340		11 743
VII.	Egyéb ráfordítások	13 798		6 818
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>	<b>-15 748</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5		0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>-15 748</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	698		0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>2 352</b>	<b>0</b>	<b>-15 748</b>

Szentendre, 2019. március 31.



  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)