

**ZIKKURAT SZÍNPADI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Adószám: 12172164-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-561663
KSH: 2172164-9001-571-01

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

2015

A vállalkozás neve: Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

Rövidített név: Zikkurat Kft.

Székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23.

Jegyzett tőke nagysága: 3.000.000.- Ft

Mérlegkészítés időpontja: 2016.04.18.

Üzleti év: 2015.01.01 – 2015.12.31.

Általános rész

A vállalkozás bemutatása

Zikkurat Kft.

Jegyzet tőke: 3.000.000 Ft.

A társaság Tagjai

NÉV	LAKCÍM
Rosta Mária	1029 Budapest, Véka utca 16.
Szörényi Szabolcs	1029 Budapest, Véka utca 16.

Képviselőre jogosult:

NÉV	LAKCÍM
Kapitány Botond Tibor	2084 Pilisszentiván, Klapka utca 000920/0003

Felügyelő bizottság tagjai:

NÉV	LAKCÍM
Feke Pál Gyula	2120 Dunakeszi, Hársfa utca 27.
Ebedli Hanna	1077 Budapest, Rottenbiller utca 27.
Kovács Ernőné	1171 Budapest, Andrásfa utca 3.

A Társaság 2004 évi XXXIV. tv. szerint mikro vállalkozásnak minősül.

A Társaság által a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével megbízott személy:

Név: Lőrincz Katalin

Regisztrációs szám: 119390

A Társaság a hatályos PTK 3könyv és számviteli jogszabályok szerint könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló adatai:

Varga Könyvelési és Szolgáltató Betéti Társaság
1171 Budapest, Czimra Gyula utca 14.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Varga Erika (anyja neve: Pásztor Piroska)
1171 Budapest, Czimra Gyula utca 14.

Közhasznú tevékenység: 9001 – Előadó-művészet

Megnevezés	Összeg	%
Közhasznú tevékenység Bevétel	662.553 e Ft	96 %
Összes bevétel	692.646 e Ft	100 %

A vállalkozás folytatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a **Zikkurat Kft.** a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

Számviteli politikai alapelvei

A Társaság számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján került kialakításra.

Célok

A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer működjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgáljon.

Könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés

Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg fordulónap: december 31.

Mérlegkészítés napja: március 31.

Mérleg választott formája: Számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változat

Eredmény kimutatás választott formája: Számvitel törvény 2. sz. melléklet összköltség eljárás alapján „A” típusú.

A Társaság a költségeket az 5. és 8. költség nemek számlaosztály számláin könyveli. A költségek az év végi zárás keretében a számviteli törvény előírásainak megfelelően átvezetésre kerülnek a 8. számlaosztályba.

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából

Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

A jelentős összegű hiba

Hiba feltárásának évében megállapított hibák, hibahatások értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha ez utóbbi nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban mutatjuk ki.

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és értékelési elvek

Amortizációs politika

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásnál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

(A hasznos élettartam meghatározására Társaságunknál műszaki berendezések, gépek, és egyéb eszközök esetében az ügyvezető jogosult.)

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Alkalmazott leírási módszer(ek)

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmaz.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek és bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével tervezzük meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbevételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

Értékcsökkenés elszámolása

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el.

A **100 ezer forint** egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzési vagy előállítási költségét a használatbevételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

Terven felüli értékcsökkenések ill. visszairásuk esetei részletesen a számviteli politikában található.

Követelések értékvesztése

Az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél **értékvesztést** kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege között - a veszteség jellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet **tartós** mutatkozik és **jelentős** összegű. Követelések esetében tartós, ha egy éven túli, és jelentős összegnek minősül, ha meghaladja az 1.000 e Ft-ot.

A valuta- és devizatételek értékelése

Az MNB által meghirdetett **deviza közép árfolyam**.

Abban esetben, ha a hitelintézet által nem jegyzett valutáról van szó, akkor a külföldi pénzürtékre szóló követelést, kötelezettséget a valuta szabadpiaci árfolyamán kell forintra átszámítani.

A számviteli politika alkalmazása

A Társaság beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el.

A Társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés a tárgyévben nem szerepel.

A Társaság a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási lehetőségével a társaság nem élt.

Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

Mutatók - A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet kialakulása

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának bemutatására szolgáló mutatókat a következő táblázat szemlélteti.

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	D	57,35%	81,26%
	Befektetett eszközök	A		
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	D	417,14%	331,65%
	Tárgyi eszközök	AII		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	A	56,34%	54,42%
	Összes eszköz	A+B+C		
Saját tőke aránya I.	Saját tőke	D	32,31%	44,22%
	Összes forrás	D+E+F+G		
Tőkeszerkezeti mutató I.	Kötelezettségek	F	207,40%	72,76%
	Saját tőke	D		
Tőkeszerkezeti mutató II.	Rövid lejáratú köt.	FII	201,38%	71,96%
	Saját tőke	D		

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	Forgóeszközök	B	64,63%	127,70%
	Kötelezettségek	F		
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök	B	66,56%	129,12%
	Rövid lejáratú köt.	FII		
Rövid távú likviditás II.	Forgóeszk-követ.	B-BII.	40,68%	11,95%
	Rövid lejáratú köt.	FII.		
Rövid távú likviditás III.	Pénzeszközök + ért.pap.	BIV.+BIII.	40,68%	11,95%
	Rövid lejáratú köt.	FII.		

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
2015.december 31.

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

adatok e Ft-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-74 705	75 130
Pénzügyi műveletek eredménye	-8 924	-31 473
Rendkívüli eredmény	-10 153	771
Adózás előtti eredmény összesen	-93 782	44 428
Adózott eredmény	-93 782	44 428
Mérleg szerinti eredmény	-93 782	44 428

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi eredmény	Er. A	-30,25%	15,09%
	Nettó árbevétel	Er. I.		
Tőkearányos eredmény	Üzemi eredmény	Er. A	-56,96%	42,79%
	Saját tőke	D		
Eszközhatékonyság	Üzemi eredmény	Er. A	-18,41%	18,92%
	Összes eszköz	A+B+C		

2015.december 31.
A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer ft	%
Nettó árbevétel	246 957	97,92%	497 716	72,35%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00%	0	0,00%
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00%	0	0,00%
Bruttó árbevétel (termelési érték)	246 957	97,92%	497 716	72,35%
Egyéb bevétel	5 249	2,08%	190 216	27,65%
Összes árbevétel	252 206	100%	687 932	100%
Anyagköltség	18 815	7,46%	8 208	1,19%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 540	43,43%	283 079	41,15%
Egyéb szolgáltatások értéke	6 282	2,49%	4 391	0,64%
Eladott áruk beszerzési értéke	685	0,00%	0	0,00%
Eladott közv- szolg. Értéke	66 883	26,52%	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	202 205	80,17%	295 678	42,98%
Béreköltség	2 352	0,94%	2 436	0,35%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	464	0,18%	407	0,06%
Bérráfordítások	793	0,31%	854	0,12%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	3 609	1,43%	3 697	0,54%
Értékcsökkenési leírás	5 643	2,24%	3 985	0,58%
Egyéb ráfordítások	21 893	8,68%	12 089	1,76%
Összes költség és ráfordítás	233 350	92,52%	315 449	45,85%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 856	7,48%	372 483	54,15%

Specifikus rész

A társaság beszámolójában az adatok összehasonlíthatók az előző év adataival, az értékelési elvekben változás nem történt.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

ESZKÖZÖK

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A.	Befektetett eszközök	228 681	0	216 061
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	107 242		103 722
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	31 439		52 939
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	90 000		59 400
5	B.	Forgóeszközök	175 785	0	163 134
6	I.	KÉSZLETEK	0		0
7	II.	KÖVETELÉSEK	68 352		148 035
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	107 433		15 099
10	C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 400	0	17 865
11		Eszközök összesen	405 866	0	397 060

Tájékoztató adatok

Befektetett eszközök:

Mérlegtétel (e Ft)	Bekerülési érték mérlegforduló napon	Nettó érték mérlegforduló napon
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
Vagyoni értékű jogok	650	-
Szellemi termékek	149 414	103 722
Immateriális javak	150 064	103 722
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	-	-
Műszaki berendezések, gépek járművek	-	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	87 074	52 939
Tárgyi eszközök	87 074	52 939
Összesen:	237 138	52 939

Követelések

Megnevezés	Összeg
Vevő követelés	67.248 e Ft
Adott előleg	10.581 e Ft
Egyéb elszámolás tagokkal szemben	150 e Ft
Társaságoknak nyújtott kölcsön	5.307 e Ft
Különféle egyéb követelések	17.715 e Ft
NAV szembeni követelés	0 e Ft
Helyi Önk. szembeni követelés	14 e Ft

Pénzeszközök

A Társaság a működési feltételeinek biztosításához a megfelelő pénzeszközzel rendelkezik.

A pénzeszközök értéke az előző évhez képest nőtt. A pénzeszközök rovancsolási jegyzőkönyvekkel, illetve bankkivonattal vannak alátámasztva.

Megnevezés	Egyenleg
Pénztár számla	9.674 e Ft
Forint elszámolási betétszámla	5.425 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Egyenleg
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0 e Ft
Költségek aktív időbeli elhatárolása	17.865 e Ft

FORRÁSOK

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a		b	c	d	e
12	D	Saját tőke	131 146	0	175 574
13	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
15	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
16	III.	TŐKETARTALÉK	0		0
17	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	221 928		128 146
18	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
19	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
20	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-93 782		44 428
21	E.	Céltartalékok	0	0	0
22	F.	Kötelezettségek	272 002	0	127 747
23	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 905	0	1 401
25	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	264 097	0	126 346
26	G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 718	0	93 739
27		Források összesen	405 866	0	397 060

Tájékoztató adatok

Saját tőke

Saját tőke változás bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Saját tőke	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
JEGYZETT TŐKE	3 000			3 000
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				-
TŐKETARTALÉK				-
EREDMÉNYTARTALÉK	221 928		-93 782	128 146
LEKÖTÖTT TARTALÉK				-
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			44 428	44 428
Összesen:	224 928		-49 354	175 574

A Társaság a tárgyévben nem képzett lekötött tartalékot.

Kötelezettségek

- Hosszú lejáratú kötelezettségek:

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	b	c	d	e
D	Saját tőke	131 146	0	175 574
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 905	0	1 401

- Rövid lejáratú kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg
Rövid lejáratú kölcsönök	31.145 e Ft
Rövid lejáratú hitelek (OTP)	28.144 e Ft
Rövid lejáratú hitelek devizában	2.757 e Ft
Szállítói tartozás	169.068 e Ft
NAV szembeni kötelezettség	51.193 e Ft
Helyi Önk. szembeni kötelezettség	0 e Ft
Kereset elszámolási számla	514 e Ft
Alapítókkal szembeni rövid. lej. köt.	11.619 e Ft
Kártérítési igény	0 e Ft
Áfa köv. időszakra	0 e Ft
Különféle egyéb rövid. lej. köt.	11.653 e Ft

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
a		b	c	d	e
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	468 169	29 547	497 716
2	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III.	Egyéb bevételek	189 907	309	190 216
4		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	535 739	56 065	591 804
6	V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 629	295	4 924
7	VI.	Értécsökkenési leírás	3 746	239	3 985
8	VII.	Egyéb ráfordítások	5 397	6 692	12 089
9		ebből: értékvesztés	0	0	0
10	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	108 565	-33 435	75 130
11	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 705	237	3 942
12	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	33 290	2 125	35 415
13	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-29 585	-1 888	-31 473
14	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	78 981	-35 324	43 657
15	X.	Rendkívüli bevételek	771	0	771
16	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
17	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	771	0	771
18	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	79 752	-35 324	44 428
19	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
20	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	79 752	-35 324	44 428
21	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F)	79 752	-35 324	44 428

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5+6.)	253 746	0	662 553
B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	855	0	30 093
C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	254 601	0	692 646
D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.)	331 317	0	582 801
E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	17 066	0	65 416
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	348 383	0	648 217
G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	-16 211	0	-35 324
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-16 211	0	-35 324
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	-77 571	0	79 752

Tájékoztató adatok

TÁRGYÉVI TERV SZERINTI ÉS TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Mérlegtétel (e Ft)	Lineáris	Egyösszegű	Terven felüli écs.	Terven felüli écs. visszairása	Összesen
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	3520	0	0	0	3520
Immateriális javak	3520	0	0	0	3520
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j.	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek járm.	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felsz. járm.	464	126	0	0	590
Tárgyi eszközök	464	126	0	0	590
Összesen:	3984	126	0	0	4110

Bevételek

A bevételek alakulását a következő táblázatok tartalmazzák

A BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA

BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év adatok ezer Ft-ban	Tárgy év adatok ezer Ft-ban	Előző év (%)	Tárgyév (%)
a	b	c	d	e	f
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	246 957	497 716	0,00%	0,00%
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0,00%	0,00%
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	5 249	190 216	0,00%	27,46%
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	867	3 942	0,00%	0,00%
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	771	0,00%	0,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		253 073	692 645	0,00%	27,57%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5+6.)	253 746		662 553
2	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1 528		163 455
3		a) alapítótól	0		0
4		b) központi költségvetéstől	1 528		148 455
5		c) helyi önkormányzattól	0		15 000
6		d) társadalombiztosítási	0		0
7		e) továbbutalási céllal kapott	0		0
8		f) egyéb támogatás	0		0
9	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
10	3.	Tagdíjból származó bevétel	0		0
11	4.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	228 055		331 938
12	5.	Egyéb cél szerinti bevétel	18 084		
13	6.	Egyéb bevétel	6 079		3 705
14	B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	855		30 093
15	C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	254 601		692 646

Költségek és ráfordítások

A költségek és ráfordítások alakulását a következő táblázatok tartalmazzák

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év adatok ezer Ft-ban	Tárgy év adatok ezer Ft-ban	Előző év (%)	Tárgyév (%)
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	295 678	591 804	84,87%	91,09%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 697	4 924	0,00%	0,76%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 643	3 985	0,00%	0,61%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	21 893	12 089	0,00%	1,86%
IX.	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	9 791	35 415	0,00%	5,45%
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	11 681	0	0,00%	0,00%
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,00%	0,00%
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		348 383	649 717	84,87%	100,00%

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
16	D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.)	331 317	0	582 801
17	1.	Anyagjellegű ráfordítások	294 534		535 739
18	2.	Személyi jellegű ráfordítások	3 343		4 629
19	3.	Értékcsökkenési leírás	5 474		3 746
20	4.	Egyéb ráfordítások	18 469		5 397
21		ebből: továbbutalt támogatás	0		0
22	5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 497		33 290
23	6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
24	E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	17 066	0	65 416
25	1.	Anyagjellegű ráfordítások	1 144		56 065
26	2.	Személyi jellegű ráfordítások	354		295
27	3.	Értékcsökkenési leírás	169		239
28	4.	Egyéb ráfordítások	3 424		6 692
29	5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	294		2 125
30	6.	Rendkívüli ráfordítások	11 681		0
31	F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	348 383	0	648 217

Mérlegen kívüli tételek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír:

- jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettség: nincs
- végkielégítési kötelezettség: nincs
- kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség: nincs
- Mérlegen kívüli egyéb tételek (függő- és kötelezettségek tételei): nincs

Környezetvédelem

A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező környezetre káros anyagok elenyészők.

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

2015. év folyamán a Társaság az előző évekre önellenőrzés keretében jelentős és lényeges hibát nem tárt fel.

Képviselő

A társaság képviselőjére és a beszámoló aláírására jogosult személy:

Név: **Kapitány Botond Tibor**

Lakcím: 2084 Pilisszentiván, Klapka utca 000920/0003

Budapest, 2016. április 18.

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)