

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

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

**Kiegészítő melléklet**

**2016**

**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: 2017.04.18.**

**Üzleti év: 2016.01.01 – 2016.12.31.**

## 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 38.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Varga Erika (anyja neve: Pásztor Piroska)  
1171 Budapest, Czimra Gyula utca 38.

**Közhasznú tevékenység: 9001 – Előadó-művészet**

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet is végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság közhasznú tevékenysége elősegítésére és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat.

Megnevezés	Összeg (e Ft)	%
Közhasznú tevékenység Bevétel	768.754	99,23%
Vállalkozási tevékenység Bevétele	5.959	0,77 %
Összes bevétel	774.713	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.

**Könyvvizetés módja:** kettős könyvvizetés

**Beszámoló formája:** egyszerűsített éves beszámoló

**Mérleg fordulónap:** december 31.

**Mérlegkészítés napja:** április 18.

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

**Eredmény kimutatás választott formája:** Számviteli 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 a 200 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 pénzügyi értékre 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	81,26%	88,52%
	Befektetett eszközök	A		
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	D	331,65%	162,09%
	Tárgyi eszközök	AII		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	A	54,42%	78,24%
	Összes eszköz	A+B+C		
Saját tőke aránya I.	Saját tőke	D	44,22%	69,26%
	Összes forrás	D+E+F+G		
Tőkeszerkezeti mutató I.	Kötelezettségek	F	72,76%	43,58%
	Saját tőke	D		
Tőkeszerkezeti mutató II.	Rövid lejáratú köt.	FII	71,96%	43,46%
	Saját tőke	D		

#### **A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI**

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	Forgóeszközök	B	127,70%	63,00%
	Kötelezettségek	F		
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök	B	129,12%	63,18%
	Rövid lejáratú köt.	FII		
Rövid távú likviditás II.	Forgóeszk.-követ.	B-BII.	11,95%	20,00%
	Rövid lejáratú köt.	FII.		
Rövid távú likviditás III.	Pénzeszközök + ért.pap.	BIV.+BIII.	11,95%	20,00%
	Rövid lejáratú köt.	FII.		

## AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

adatok e Ft-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	75 901	134 018
Pénzügyi műveletek eredménye	-31 473	-10 614
<b>Adózás előtti eredmény összesen</b>	<b>44 428</b>	<b>123 404</b>
Adófizetési kötelezettség	0	0
<b>Adózott eredmény</b>	<b>44 428</b>	<b>123 404</b>

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi eredmény	Er. A	15,25%	38,00%
	Nettó árbevétel	Er. I.		
Tőkearányos eredmény	Üzemi eredmény	Er. A	43,23%	44,83%
	Saját tőke	D		
Eszközhatékonyság	Üzemi eredmény	Er. A	19,12%	31,05%
	Összes eszköz	A+B+C		



## Specifikus rész

### Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### ESZKÖZÖK

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) változása

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás
1	A.	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>216 061</b>	<b>337 757</b>	<b>121 696</b>
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	103 722	100 202	-3 520
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	52 939	184 455	131 516
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	59 400	53 100	-6 300
5	B.	<b>Forgóeszközök</b>	<b>163 134</b>	<b>82 089</b>	<b>-81 045</b>
6	I.	KÉSZLETEK	0	0	0
7	II.	KÖVETELÉSEK	148 035	56 101	-91 934
8	III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	15 099	25 988	10 889
10	C.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>17 865</b>	<b>11 840</b>	<b>-6 025</b>
11		<b>Eszközök összesen</b>	<b>397 060</b>	<b>431 686</b>	<b>34 626</b>

#### Tájékoztató adatok

##### Befektetett eszközök:

<i>Mérlegtétel (e Ft)</i>	<i>Bekerülési érték mérlegforduló napon</i>	<i>Nettó érték mérlegforduló napon</i>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
Vagyoni értékű jogok	650	-
Szellemi termékek	149 414	100 202
<b>Immateriális javak</b>	<b>150 064</b>	<b>100 202</b>
Ingyen szerzett ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	131 570	131 415
Műszaki berendezések, gépek, járművek	180	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	87 825	53 040
Beruházások, felújítások	-	-
Beruházásokra adott előlegek	-	-
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>219 575</b>	<b>184 455</b>
<b>Összesen:</b>	<b>369 639</b>	<b>284 657</b>

## Követelések

Megnevezés	Összeg
Vevő követelés	856 e Ft
Adott előleg	15.210 e Ft
Társaságoknak nyújtott kölcsön	3.825 e Ft
Magánszemélynek nyújtott kölcsön	20.000 e Ft
Különféle egyéb követelések	10.562 e Ft
NAV szembeni követelés	3.367 e Ft
Helyi Önk. szembeni követelés	2.281 e Ft

## Pénzeszközök

A pénzeszközök rovancsolási jegyzőkönyvekkel, illetve bankkivonattal vannak alátámasztva.

Megnevezés	Egyenleg
Pénztár számla	25.988 e Ft

## Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Egyenleg
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>11.840 e Ft</b>
- <i>produkciókhoz kapcsolódó költség</i>	<i>1.902 e Ft</i>
- <i>egyéb költségek</i>	<i>9.883 e Ft</i>
- <i>kölcsönök utáni kamat</i>	<i>55 e Ft</i>

## FORRÁSOK

### "A" MÉRLEG Források (passzívák) változása

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás
12	<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>175 574</b>	<b>298 978</b>	<b>123 404</b>
13	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	0
14	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	128 146	172 574	44 428
17	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	44 428	123 404	78 976
20	<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>127 747</b>	<b>130 294</b>	<b>2 547</b>
22	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 401	359	-1 042
24	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	126 346	129 935	3 589
25	<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>93 739</b>	<b>2 414</b>	<b>-91 325</b>
26		<b>Források összesen</b>	<b>397 060</b>	<b>431 686</b>	<b>34 626</b>

### Tájékoztató adatok

#### Kötelezettségek

- Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	359 e Ft

- **Rövid lejáratú kötelezettségek:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	31.145 e Ft
Rövid lejáratú hitelek devizában – lízing átsorolás	570 e Ft
Szállítói tartozás	20.221 e Ft
NAV szembeni kötelezettség	<b>359 e Ft</b>
Kereset elszámolási számla	111 e Ft
Alapítókkal szembeni rövid. lej. köt.	11.619 e Ft
Áfa köv. időszakra	29 e Ft
Átsorolás – Elszámolási betétszámla	65.841 e Ft
Átsorolás - Letiltás	40 e Ft

**Passzív időbeli elhatárolások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Egyenleg</b>
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>2.268 e Ft</b>
- <i>befolyt, elszámolt bevétel</i>	<i>1.500 e Ft</i>
- <i>befolyt, jegyértékesítés</i>	<i>768 e Ft</i>
<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>146 e Ft</b>
- <i>egyéb költségek</i>	<i>146 e Ft</i>

## Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	350 082	2 612	352 694
2	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III.	Egyéb bevételek	418 670	2 602	421 272
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	543 020	5 548	548 568
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 935	1 585	5 520
6	VI.	Értékcsökkenési leírás	4 074	251	4 325
7	VII.	Egyéb ráfordítások	43 636	37 899	81 535
<b>8</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>174 087</b>	<b>-40 069</b>	<b>134 018</b>
9	VII I.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	745	747
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 767	6 594	11 361
<b>11</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4 765</b>	<b>-5 849</b>	<b>-10 614</b>
<b>12</b>	<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>169 322</b>	<b>-45 918</b>	<b>123 404</b>
13	X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
<b>14</b>	<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>169 322</b>	<b>-45 918</b>	<b>123 404</b>

## Tájékoztató adatok

### TÁRGYÉVI TERV SZERINTI ÉS TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Mérlegtétel (e Ft)	Lineáris	Egyösszegű	Terven felüli écs.	Terven felüli écs. visszairása	Összesen
Alapítás-át szervezés aktivált értéke					0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
Vagyoni értékű jogok					0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j.	155				155
Szellemi termékek	3 520				3 520
<b>Immateriális javak</b>	<b>3 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 675</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j.					0
Műszaki berendezések, gépek járm.	0	0			0
Egyéb berendezések, felsz., járm.	337	313			650
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>337</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4 012</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 325</b>

## Bevételek

A bevételek alakulását a következő táblázatok tartalmazzák

### A 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 (%)
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	497 716	352 694	71,86%	45,53%
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0,00%	0,00%
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	190 987	421 272	27,57%	54,38%
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3 942	747	0,57%	0,10%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>692 645</b>	<b>774 713</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
1	<b>A.</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>662 553</b>	<b>0</b>	<b>768 754</b>
2	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	163 455		377 220
3		a) alapítótól	0		0
4		b) központi költségvetéstől	148 455		372 220
5		c) helyi önkormányzattól	15 000		5 000
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	331 938		350 082
12	5.	Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
13	6.	Egyéb bevétel	3 705		41 452
14	<b>B.</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>30 093</b>	<b>0</b>	<b>5 959</b>
15	<b>C.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)</b>	<b>692 646</b>	<b>0</b>	<b>774 713</b>

## Költségek és ráfordítások

A költségek és ráfordítások alakulását a következő táblázatok tartalmazzák

### KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év adatok ezer Ft-ban	Tárgy év adatok ezer Ft-ban	Előző év (%)	Tárgyév (%)
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	591 804	548 568	91,30%	84,23%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 924	5 520	0,76%	0,85%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 985	4 325	0,61%	0,66%
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 089	81 535	1,86%	12,52%
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	35 415	11 361	5,46%	1,74%
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,00%	0,00%
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>648 217</b>	<b>651 309</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

16	<b>D.</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>582 801</b>	<b>0</b>	<b>599 432</b>
17	1.	Anyagjellegű ráfordítások	535 739		543 020
18	2.	Személyi jellegű ráfordítások	4 629		3 935
19	3.	Értékcsökkenési leírás	3 746		4 074
20	4.	Egyéb ráfordítások	5 397		43 636
21		ebből: továbbutalt támogatás	0		0
22	5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	33 290		4 767
23	<b>E.</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>65 416</b>	<b>0</b>	<b>51 877</b>
24	1.	Anyagjellegű ráfordítások	56 065		5 548
25	2.	Személyi jellegű ráfordítások	295		1 585
26	3.	Értékcsökkenési leírás	239		251
27	4.	Egyéb ráfordítások	6 692		37 899
28	5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 125		6 594
29	<b>F.</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)</b>	<b>648 217</b>	<b>0</b>	<b>651 309</b>
30	<b>G.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)</b>	<b>-35 323</b>	<b>0</b>	<b>-45 918</b>
31	<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>I.</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)</b>	<b>-35 323</b>	<b>0</b>	<b>-45 918</b>
33	<b>J.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)</b>	<b>79 752</b>	<b>0</b>	<b>169 322</b>

### **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
- 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**

2016. 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, 2017. május 24.

.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)