

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

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

**Kiegészítő melléklet  
2017**

**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: 2018.03.31.**

**Üzleti év: 2017.01.01 – 2017.12.31.**

## 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  
1144 Budapest, Kerepesi út 90. fszt. 1.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Varga Erika (anyja neve: Pásztor Piroska)  
1144 Budapest, Kerepesi út 90. fszt. 1.  
Kamarai regisztrációs szám: 007140

**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	573.461	98,16%
Vállalkozási tevékenység Bevétele	3.071	1,84 %
Összes bevétel	576.532	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:** 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 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	88,52%	49,99%
	Befektetett eszközök	A		
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	D	162,09%	92,09%
	Tárgyi eszközök	AII		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	A	78,24%	60,95%
	Összes eszköz	A+B+C		
Saját tőke aránya I.	Saját tőke	D	69,26%	30,47%
	Összes forrás	D+E+F+G		
Tőkeszerkezeti mutató I.	Kötelezettségek	F	43,58%	191,58%
	Saját tőke	D		
Tőkeszerkezeti mutató II.	Rövid lejáratú köt.	FII	43,46%	146,40%
	Saját tőke	D		

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi eredmény	Er. A	38,00%	-38,37%
	Nettó árbevétel	Er. I.		
Tőkearányos eredmény	Üzemi eredmény	Er. A	44,83%	-75,10%
	Saját tőke	D		
Eszközhatékonyság	Üzemi eredmény	Er. A	31,05%	-22,88%
	Összes eszköz	A+B+C		

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	Forgóeszközök	B	63,00%	64,99%
	Kötelezettségek	F		
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök	B	63,18%	85,05%
	Rövid lejáratú köt.	FII		
Rövid távú likviditás II.	Forgóeszk-követ.	B-BII.	20,00%	6,86%
	Rövid lejáratú köt.	FII.		
Rövid távú likviditás III.	Pénzeszközök + ért.pap.	BIV.+BIII.	20,00%	6,86%
	Rövid lejáratú köt.	FII.		

adatok e Ft-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	134 018	-124 135
Pénzügyi műveletek eredménye	-10 614	-9 559
<b>Adózás előtti eredmény összesen</b>	123 404	-133 695
Adófizetési kötelezettség	0	0
<b>Adózott eredmény</b>	123 404	-133 695



## Specifikus rész

### Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### ESZKÖZÖK

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás
1	<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>337 757</b>	<b>330 619</b>	<b>-7 138</b>
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	100 202	96 682	-3 520
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	184 455	179 487	-4 968
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	53 100	54 449	1 349
5	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>82 089</b>	<b>205 794</b>	<b>123 705</b>
6	I.	KÉSZLETEK	0	0	0
7	II.	KÖVETELÉSEK	56 101	189 194	133 093
8	III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	25 988	16 601	-9 387
10	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>11 840</b>	<b>6 021</b>	<b>-5 819</b>
11		<b>Eszközök összesen</b>	<b>431 686</b>	<b>542 434</b>	<b>110 748</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	96 682
<b>Immateriális javak</b>	<b>150 064</b>	<b>96 682</b>
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	131 570	129 962
Műszaki berendezések, gépek járművek	180	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	65 840	49 526
Beruházások, felújítások	-	-
Beruházásokra adott előlegek	-	-
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>197 590</b>	<b>179 488</b>
<b>Összesen:</b>	<b>347 654</b>	<b>276 170</b>

## Követelések

Megnevezés	Összeg
Vevő követelés	4 082 e Ft
Adott előleg	27 802 e Ft
Társaságoknak nyújtott kölcsön	65 000 e Ft
Magánszemélynek nyújtott kölcsön	66 931 e Ft
Különféle egyéb követelések	9 535 e Ft
Kaució	380 e Ft
Áfa – vevőtől kapott előleg	14 850 e Ft
Követelés – pénzforgalmi áfa – levonható	590 e Ft
NAV szembeni követelés	24 e Ft

## Pénzeszközök

A pénzeszközök rovincsolási jegyzőkönyvekkel, illetve bankkivonattal vannak alátámasztva.

Megnevezés	Egyenleg
Pénztár számla	16 601 e Ft

## Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Egyenleg
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>246 e Ft</b>
<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>5 775 e Ft</b>
- <i>produkciókhoz kapcsolódó költség</i>	<i>4 196 e Ft</i>
- <i>egyéb költségek</i>	<i>122 e Ft</i>
- <i>kölcsönök utáni kamat</i>	<i>1 457 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>298 978</b>	<b>165 283</b>	<b>-133 695</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	172 574	295 977	123 403
17	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	123 404	-133 695	-257 099
20	<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	0	0	0
21	<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>130 294</b>	<b>316 648</b>	<b>186 354</b>
22	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	359	74 668	74 309
24	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	129 935	241 980	112 045
25	<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 414</b>	<b>60 504</b>	<b>58 090</b>
26		<b>Források összesen</b>	<b>431 686</b>	<b>542 434</b>	<b>110 748</b>

### Tájékoztató adatok

#### Kötelezettségek

##### Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg
OTP Bankkal szembeni HLK	74 668 e Ft

**Rövid lejáratú kötelezettségek:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	31 145 e Ft
Rövid lejáratú hitelek devizában – lízing átsorolás	10 341 e Ft
Vevőtől kapott előleg	69 850 e Ft
Szállítói tartozás	106 963 e Ft
NAV szembeni kötelezettség	964 e Ft
Kereset elszámolási számla	127 e Ft
Alapítókcal szembeni rövid. lej. köt.	11 619 e Ft
Áfa köv. időszakra	312 e Ft
Átsorolás – Elszámolási betétszámla	10 635 e Ft
Átsorolás - Letiltás	24 e Ft

**Passzív időbeli elhatárolások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Egyenleg</b>
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>59 769 e Ft</b>
- <i>befolyt, jegyértékesítés</i>	<i>59 769 e Ft</i>
<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>735 e Ft</b>
- <i>egyéb költségek</i>	<i>735 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	323 351	192	323 543
2	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III.	Egyéb bevételek	250 110	1 303	251 413
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	630 753	2 655	633 408
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 910	1 479	5 389
6	VI.	Értékcsökkenési leírás	5 321	99	5 420
7	VII.	Egyéb ráfordítások	38 214	16 660	54 874
<b>8</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-104 737</b>	<b>-19 389</b>	<b>-124 135</b>
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1 576	1 576
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 747	6 389	11 136
<b>11</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4 747</b>	<b>-4 813</b>	<b>-9 559</b>
<b>12</b>	<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-109 484</b>	<b>-24 211</b>	<b>-133 695</b>
13	X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
<b>14</b>	<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-109 484</b>	<b>-24 212</b>	<b>-133 695</b>

## Tájékoztató adatok

### TÁRGYÉVI TERV SZERINTI ÉS TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Mérlegtétel (e Ft)	Lineáris	Egyösszegű	Terven felüli écs.	Terven felüli écs. visszairása	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
Vagyoni értékű jogok					0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j.	0				0
Szellemi termékek	3520				3 520
<b>Immateriális javak</b>	<b>3520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3520</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j.	1453				1453
Műszaki berendezések, gépek járm.	0	0			0
Egyéb berendezések, felsz., járm.	447	0			447
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1900</b>
<b>Összesen:</b>	<b>5420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5420</b>

## Bevételek

A bevételek alakulását a következő táblázatok tartalmazzák:

### 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	352 694	323 543	45,53%	56,12%
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0,00%	0,00%
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	421 272	251 413	54,38%	43,61%
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	747	1 576	0,10%	0,27%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>774 713</b>	<b>576 532</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

adatok E Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
1	<b>A.</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>768 754</b>	<b>0</b>	<b>573 461</b>
2	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	377 220		249 971
3		a) alapítótól	0		0
4		b) központi költségvetéstől	372 220		245 771
5		c) helyi önkormányzattól	5 000		4 000
6		d) társadalombiztosítási	0		0
7		e) továbbutalási céllal kapott	0		0
8		f) egyéb támogatás	0		200
9	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
10	3.	Tagdíjból származó bevétel	0		0
11	4.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	350 082		323 351
12	5.	Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
13	6.	Egyéb bevétel	41 452		139
14	<b>B.</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>5 959</b>	<b>0</b>	<b>3 071</b>
15	<b>C.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)</b>	<b>774 713</b>	<b>0</b>	<b>576 532</b>

## Költségek és ráfordítások

A költségek és ráfordítások alakulását a következő táblázatok tartalmazzák

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év adatok ezer Ft-ban	Tárgy év adatok ezer Ft-ban	Előző év (%)	Tárgyév (%)
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	548 568	633 408	84,23%	89,18%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5 520	5 389	0,85%	0,76%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 325	5 420	0,66%	0,76%
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	81 535	54 874	12,52%	7,73%
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	11 361	11 136	1,74%	1,57%
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,00%	0,00%
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>651 309</b>	<b>710 227</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
16	<b>D.</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>599 432</b>	<b>0</b>	<b>682 944</b>
17	1.	Anyagjellegű ráfordítások	543 020		630 753
18	2.	Személyi jellegű ráfordítások	3 935		3 910
19	3.	Értékcsökkenési leírás	4 074		5 321
20	4.	Egyéb ráfordítások	43 636		38 213
21		ebből: továbbutalt támogatás	0		0
22	5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 767		4 747
23	<b>E.</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>51 877</b>	<b>0</b>	<b>27 283</b>
24	1.	Anyagjellegű ráfordítások	5 548		2 655
25	2.	Személyi jellegű ráfordítások	1 585		1 479
26	3.	Értékcsökkenési leírás	251		100
27	4.	Egyéb ráfordítások	37 899		16 660
28	5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 594		6 389
29	<b>F.</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)</b>	<b>651 309</b>	<b>0</b>	<b>710 227</b>
30	<b>G.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.- E.)</b>	<b>-45 918</b>	<b>0</b>	<b>-24 212</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>-45 918</b>	<b>0</b>	<b>-24 212</b>
33	<b>J.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)</b>	<b>169 322</b>	<b>0</b>	<b>-109 483</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**

2017. 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, 2018. május 29.

.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)