

II/B. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az Üzemi eredmény összetevői

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	117 772	-645%	168 157	-464%	50 385	143%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0%	0	0%	0	-
Egyéb bevételek	184 579	1011%	183 940	-507%	-639	100%
Anyagjellegű ráfordítások	130 659	-716%	224 131	-618%	93 472	172%
Személyi jellegű ráfordítások	126 722	-694%	130 382	-360%	3 660	103%
Értékcsökkenési leírás	40 006	-219%	27 707	-76%	-12 299	69%
Egyéb ráfordítás	23 217	-127%	6 141	-17%	-17 076	26%
Üzemi eredmény	-18 253	100%	-36 264	100%	117 503	233%

1.1. Értékesítés nettó árbevételének elemzése

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	117 772	100%	168 157	100%	50 385	143%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	-	0	-	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	117 772	100%	168 157	100%	50 385	143%

Az értékesítés nettó árbevételének összetétele főbb tevékenységenkénti bontásban

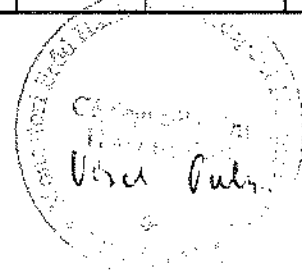
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás %
	Belföldi	Export	Belföldi	Export	
Áru és anyageladás árbev.	9 095		1 157		13%
Konferenciák étel, ital árbev.	7 760		14 978		193%
Büfé, áramdíj, vízdíj árbev.s	0		34 722		-
Egyéb továbbszámlázott bevétel	3 377		10 523		312%
Belépőjegyek árbev.	57 429		78 389		136%
Bérleti díjak bevét.	21 472		26 875		125%
Programszervezés bevétele	2 286				0%
Fotójegy, kamerajegy	92				0%

Jókai Mozi	12 794				
Ifjúsági tábor szállás, étkezés	2 639		1 032		
Egyéb szolg.árbev.	828		480		58%
	117 772	0	168 156	0	143%

1.2. Egyéb bevételek összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	1 347	0,7%	2 533	1,4%	1 186	188%
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés		-	14	0,0%	14	-
Hitelezési veszteségként leírt követelésekre kapott összeg		-		0,0%	0	-
Visszafizetési kötelezettség nélkül más gazdálkodótól kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	127 556	69,1%	151 690	82,5%	24 134	119%
Termék pálya szabályozás összege		-		0,0%	0	-
Utólag kapott engedmény		-		0,0%	0	-
Céltartalék felhasználása		-		0,0%	0	-
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, igényelt (járom) támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	45	0,0%	21	0,0%	-24	47%
Követelés engedményezés bevétele		-		0,0%	0	-
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Biztosító térítése		0,0%		0,0%	0	-
Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg		-		0,0%	0	-
Értékvesztések visszaírt értéke		-		0,0%	0	-
Kereskedelmi áruk nyereség jellegű leltárértékelési különbözete		-		0,0%	0	-
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	53 774	29,1%	29 648	16,1%	-24 126	55%
Egyéb ki nem emelt bevételek	1 857	1,0%	35	0,0%	-1 823	2%
Összesen:	184 579	100%	183 940	100%	-639	100%

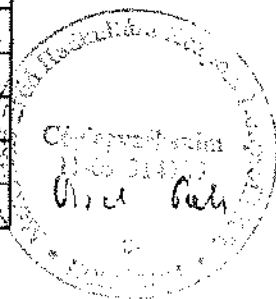


1.2.1. Költségek költségnemenkénti összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Anyagköltség	26 252	9%	29 709	8%	3 457	113%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 101	27%	154 784	41%	74 683	193%
Egyéb szolgáltatások értéke	3 162	1%	3 971	1%	809	126%
Eladott árak beszerzési értéke	12 979	4%	31 309	8%	18 330	241%
Eladott (közvetített) szolg. értéke	8 165	3%	4 358	1%	-3 807	53%
Anyagjellegű ráfordítások	130 659	44%	224 131	59%	93 472	172%
Béreköltség	89 785	30%	91 960	24%	2 175	102%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	10 519	4%	11 990	3%	1 471	114%
Bérfelrakások	26 418	9%	26 432	7%	14	100%
Személyi jellegű ráfordítások	126 722	43%	130 382	34%	3 660	103%
Értécsökkenési leírás	40 006	13%	27 707	8%	-12 299	69%
Mindösszesen:	297 387	100%	382 220	100%	84 833	129%

Az egyes költségnemek közül az igénybe vett szolgáltatások értéke változott (nőtt) meg a legnagyobb összegben, ezért ezek részletezése az alábbiakban kerül bemutatásra:

Igénybe vett szolgáltatások részletezése	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 725	1 471
Bérelti díj - épület	5 683	8 173
Bérelti díj - eszközök	6 187	12 728
Filmkölcsönzés	10 907	18 108
Karbantartási szolgáltatás	4 244	6 805
Hírdetés, reklám, propaganda költségei	3 576	6 637
Oktatás és továbbképzés	299	147
Takarítás költségei	1 186	2 774
Postaköltség	679	520
Telefonköltség	2 068	1 909
Internet szolgáltatás díja	106	217
Csatomádíj	574	637
Távhő szolgáltatás díja	575	1 596
Hardver karbantartás díja, szoftver előfizetés	3 005	3 071
Rovarirtás, növényvédelem	227	354
Fény és hangtechnikai szolgáltatás	1 605	12 905
Művészeti és produkciós szolgáltatás	19 398	47 984
Nyomdaipari és grafikai szolgáltatás	494	802
Műszaki szolgáltatás, turisztikai szakértő	792	601
Jogi szolgáltatás	203	192
Könyvvizsgálat, kontrolling, ügyvitel	4 272	4 567
Pályázatok nevezési díjai	309	312



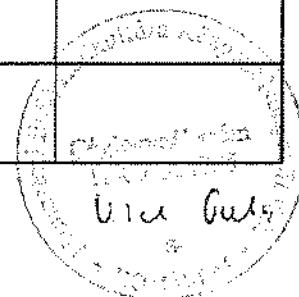
Dunai hajóztatás költségei	1 755	973
Egészségügyi szolgáltatás díjai (Üzemorvos, rendezvényre mentős)	828	3 333
Órzó védő szolgáltatás	5 482	14 614
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 923	3 355
Igénybe vett szolgáltatások összesen	80 101	154 784

1.3. Egyéb ráfordítások összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Bírságok kötbérek, kamatok	43	0,2%	193	3,1%	150	448%
Céltartalék képzés		0,0%		0,0%	0	-
Követelések értékvesztése	318	1,4%		0,0%	-318	0%
Adók illetékek	1 468	6,3%	195	3,2%	-1 273	13%
Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése	2 955	12,7%		0,0%	-2 955	0%
Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése	15 770	67,9%		0,0%	-15 770	0%
Műszaki és egyéb berendezések terven felüli értékcsökkenése			618	10,1%	618	-
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	1 930	8,3%	4 622	75,3%	2 692	240%
Térítés nélküli belépőjegyek áfa összege	187	0,8%	183	3,0%	-4	98%
Különbféle egyéb ráfordítások	546	2,4%	330	5,4%	-216	60%
Összesen:	23 217	100%	6 141	100%	-17 076	26%

2. Pénzügyi műveletek eredményének összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Kapott osztalék és részesedés		-		-		
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		-		-	0	
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		-		-	0	
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cash- pool számla kapott kamata		-		-		
Egyéb pénzintézettől kapott kamat		0,0%		0,0%	0	
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30	-0,4%	72	150,0%	42	240,0%
Külföldi pénzürtékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség	30	-0,4%	72	150,0%	42	240,0%
Határidős ügyletek árfolyamnyeresége		-		0,0%	0	0,0%
Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamnyereség	0			0,0%	0	
Pénzügyi műveletek bevételei	30	0%	72	150%	42	240%
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		-		-	0	0%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		-		-	0	0%
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 803	-66%	0	-1%	-4 803	0%
Pénzügyi műveletek részére fizetendő kamat					0	0%
Egyéb fizetendő kamat	4 803			0%	-4 803	0%
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		-		-		
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 617	-35%	24	50%	-2 593	1%
Külföldi pénzürtékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamveszteség	2 617	-35%	24	50%	-2 593	1%
Határidős ügyletek árfolyamvesztesége		-		-		
Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamveszteség		-		-		



Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 420	-100%	24	50%	-7 396	0%
Pénzügyi műveletek eredménye	-7 390	100%	48	100%	7 438	-1%

3. Beszámolók összehasonlíthatósága

A számviteli törvény előírja, hogy az egymást követő üzleti évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és az eredménykimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságát biztosítani kell.

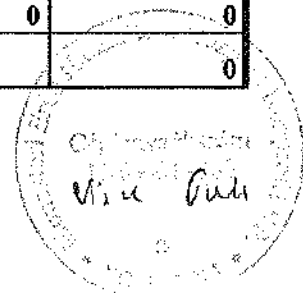
A számviteli törvény 2016 évi változása több ponton érintette a mérleg és eredménykimutatás szerkezeti felépítését, így annak módosulása miatt az évek közti összehasonlíthatóság teljes mértékben nem biztosított.

A számviteli törvény előírja, hogy az előző évi beszámolót meg kell feleltetni az új előírásoknak. Az előző évi adatokat érintő korrekciós tételek az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. év	Átsorolás	2015. évi adatok átrendezést követően
1.	A. Befektetett eszközök	5 122 427	0	5 122 427
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 504	0	6 504
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	478		478
6.	4. Szellemi termékek	6 026		6 026
7.	5. Üzleti vagy cégérték			0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 115 923		5 115 923
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 023 510		5 023 510
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 222		21 222
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	71 191		71 191
14.	4. Tenyészállatok			0
15.	5. Beruházások, felújítások			0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0

18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	5. Egyéb tartós részesedés			0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész-i v. álló vállalkozásban			0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
29.	B. Forgóeszközök	57 461	0	57 461
30.	I. KÉSZLETEK	15 140		15 140
31.	1. Anyagok	7 954		7 954
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
33.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			0
34.	4. Késztermékek			0
35.	5. Áruk	7 186		7 186
36.	6. Készletekre adott előlegek			0
37.	II. KÖVETELÉSEK	19 022	0	19 022
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 070		8 070
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.-sal szemben			0
41.	4. Követelések egyéb rész-i viszonyban lévő vállalk. szemben			0
42.	5. Váltókövetelések			0
43.	6. Egyéb követelések	10 952		10 952
44.	7. Követelések értékelési különbözete			0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0

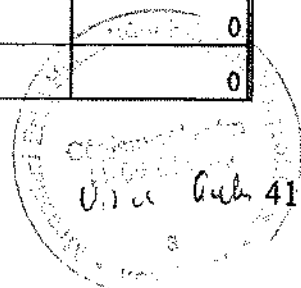


48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			0
49.	3. Egyéb részesedés			0
50.	4. Saját részvények, saját tőzetrészek			0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	23 299		23 299
54.	1. Pénztár, csekkek	3 015		3 015
55.	2. Bankbetétek	20 284		20 284
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	617		617
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	159		159
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	458		458
59.	3. Halasztott ráfordítások			0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5 180 505	0	5 180 505

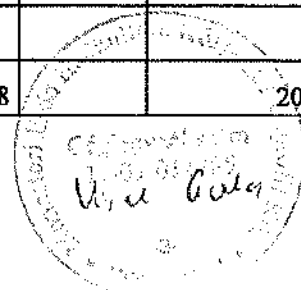
adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2015. év	Átsorolás	2015. évi adatok átrendezést követően
1.	D. Saját tőke	129 269	0	129 269
2.	I. JEGYZETT TŐKE	63 400		63 400
3.	Ebből: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
4.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
5.	III. TŐKETARTALÉK			0
6.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	91 512	0	91 512
7.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
8.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
9.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
10.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-25 643		
11.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			-25 643
12.	E. Céltartalékok	0	0	0
13.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
14.	2. Céltartalék a várható költségekre			0
15.	3. Egyéb céltartalék			0

MOORE STEPHENS
K-E-S AUDIT Kft.



16.	F. Kötelezettségek	4 079 034	0	4 079 034
17.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
18.	1. Hátrasorolt köt. kapcsolt váll. szemben			0
19.	2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállal.-sal szemben			0
20.	3. Hátrasorolt köt. egyéb rész-i visz. lévő váll. szemben			0
21.	4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 056 516	0	4 056 516
23.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
24.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
25.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
26.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
27.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
28.	6. Tartós köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben			0
29.	7. Tartós köt-ek jelentős tul. rész-i viszonyban lévő vállal.-sal szemben			0
30.	8. Tartós köt-ek egyéb rész-i visz. lévő váll. szemben			0
31.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 056 516		4 056 516
32.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 518	0	22 518
33.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			0
34.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			0
35.	2. Rövid lejáratú hitelek			0
36.	3. Vevőktől kapott előlegek			0
37.	4. Kötelezettségek áruszáll-ból és szolgáltatásból (szállítók)	7 869		7 869
38.	5. Váltótartozások			0
39.	6. Röv. lej. köt. kapcsolt visz. lévő vállalk. szemben			0
40.	7. Röv. lej. köt. Jelentős tul. rész-i viszonyban lévő vállal.-sal szemben			0
41.	8. Röv. lej. köt. egyéb rész-i visz. lévő váll. szemben			0
42.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 649		14 649
43.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
44.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
45.	G. Passzív időbeli elhatárolások	972 202		972 202
46.	1. Bevételek időbeli elhatárolása			0
47.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	208		208

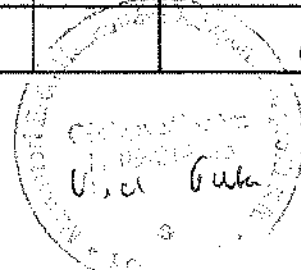


48.	3. Halasztott bevételek	971 994		971 994
49.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	5 180 505	0	5 180 505

adatok eFt-
ban

Sorsz.	Megnevezés	2015. év	Átsorolás	2015. évi adatok átrendezést követően
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	117 772		117 772
2.	02. Export értékesítés nettó árbevétele			0
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele	117 772		117 772
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
7.	III. Egyéb bevételek	184 579		184 579
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9.	05. Anyagköltség	26 252		26 252
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 101		80 101
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 162		3 162
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	12 979		12 979
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 165		8 165
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	130 659		130 659
15.	10. Bérköltség	89 785		89 785
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 519		10 519
17.	12. Bérjárulékok	26 418		26 418
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	126 722		126 722
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	40 006		40 006
20.	VII. Egyéb ráfordítások	23 030	187	23 217
21.	Ebből: elszámolt értékvesztés	318		
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-18 066	-187	-18 253
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0

24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyerségek			0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pü-i eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó)kamatok és kamatjellegű bevételek			0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30		30
32.	Ebből: értékelési különbözet			0
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	30	0	30
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 803		4 803
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 617		2 617
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 420	0	7 420
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-7 390	0	-7 390
	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-25 456		
	Rendkívüli bevételek			
	Rendkívüli ráfordítások	187		
	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-187		
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-25 643	-187	-25 643
46.	X. Adófizetési kötelezettség			0



47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-25 643	-187	-25 643
	Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre			
	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-25 643		

adatok E Ft-ban

2015. év Rendkívüli ráfordítás		2015. évi értékek átsorolása			
Jogcímei	Összege	Egyéb ráfordítás	Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamvesztés	Befektetett pü-i eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztés	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
■ a tulajdonosnál (a tagnál) az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke,					
■ a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a felszámolás, a végelszámolás befejezésekor) - az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor - a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerint (könyv szerinti) értéke, valamint a megszűnés miatt - a megszűnt részesedés (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) ellenében - kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözete, amennyiben a kapott eszközök értéke a kevesebb,					
■ az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) - a gazdasági társaság átalakulása esetén - az átalakult gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értéke,					



■ a külső tulajdonosnál (tagnál) - a gazdasági társaság beolvadása esetén - a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értéke,					
■ a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőke kivonás útján valósul meg, a bevont részesedések (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értéke,					
■ a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke, a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben, valamint - a behajthatatlannak nem minősülő - elégedett követelés könyv szerinti értéke,	187	187			
■ a tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összege, a tartozást átvállalónál,					
■ a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege.					
Összesen:	187	187	0	0	0

4. Adózás és eredmény

4.1. Társasági adó

adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Adózás előtti eredmény	-25 643	-36 216
Adóalap növelő tételek		
-Értékcsökkenés a Sztv.szerint	40 006	27 707
- Terven felüli értékcsökkenés	18 725	618
-Kivezetett, átsorolt tárgyi eszközök a Sztv.szerint	0	
-Céltartalék képzés		
-Reprezentáció		
-Jogerős határozatban megállapított bírság	0	143
-Adóévben elszámolt értékvesztés, követelés leírás	318	
-Adóellenőrzés önellenőrzés adóévi kgt.-ként elszámolt	0	
összeg		
-Egyéb	147	183

Növelő tételek összesen	59 196	28 651
Adóalap csökkentő tételek		
-Elhatárolt veszteség	0	
-Értécsökkenés a Tao.szerint	40 006	35 582
-Kivezetett, átsorolt tárgyi eszközök a Tao.szerint	0	618
-K+F közvetlen költsége		
-Behajtási költségátalány kivezetése	1 754	
Csökkentő tételek összesen	41 760	36 200
Adóalap	-8 207	-43 765
Számított adó	0	0
Közhasznú tevékenységre tekintettel adómentes	0	
Fizetendő adó	0	0
Adózott eredmény	-25 643	-36 216

4.2. Egyéb adó

Helyi iparüzési adó kiszámítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Nettó árbevétel	117 772	168 157
- anyagköltség (51)	26 252	29 709
- ELÁBÉ	12 979	31 309
- közvetített szolgáltatások	8 165	4 358
Adó Alap	70 376	102 781
2% iparüzési adó	1 408	2 056
Iparüzési adó mentesség a Htv. 3.§. (2)-(3) bekezdése alapján	0	2 056
Iparüzési adó kötelezettség	1 408	0

4.3. Adózott eredmény

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Adózás előtti eredmény	-25 643	-36 216
Fizetendő adó	0	0
Adózott eredmény	-25 643	-36 216



5. Az állami és városi feladatok elkülönítése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Erőd feladatok	Város feladatátvállalás	Társaság összesen
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés árbevétele	93 379	74 778	168 157
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	93 379	74 778	168 157
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	93 044	90 896	183 940
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			0
5.	Anyagköltség	21 775	7 934	29 709
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 306	91 478	154 784
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 698	273	3 971
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	15 436	15 873	31 309
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 358		4 358
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	108 573	115 558	224 131
10.	Béreköltség	60 818	31 142	91 960
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 280	2 710	11 990
12.	Bérfeladások	17 769	8 663	26 432
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	87 867	42 515	130 382
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	27 625	82	27 707
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 495	646	6 141
	VII.sorból: értékvesztés			0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-43 137	6 873	-36 264
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	72		72
	17.sorból: értékelési különbözet			0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	72	0	72

18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
21.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	24		24
	22.sorból: értékelési különbözet			0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	24	0	24
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	48	0	48
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-43 089	6 873	-36 216
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	-43 089	6 873	-36 216



III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. Személyi jellegű tájékoztatás

Kereset - és létszámadatok

Megnevezés	Előző év			Tárgy év		
	Szellemi	Fizikai	Összesen	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átl. Statisztikai Létszám (fő)	14	23	37	25	16	41
Béreköltség (E Ft)	50 042	38 502	88 544	65 086	22 636	87 722
Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft)	3 077	3 905	6 982	4 054	3 094	7 148
Bérfjárulékok (E Ft)	13 933	8 800	22 733	19 753	6 679	26 432

Bérfjárulékok megbontása jogcímenként	Előző év			Tárgy év		
	Szellemi	Fizikai	Összesen	Szellemi	Fizikai	Összesen
Szociális hozzájárulás (E Ft)	11 511	9 908	21 419	16 620	4 871	21 491
Szakképzési hozzájárulás (E Ft)	741	573	1 314	967	376	1 343
Közteher (E Ft)	12 252	10 481	22 733	17 587	5 247	22 834

Adatközlés a vezető tisztségviselőkről

A társaságvezető tisztségviselői és a felügyelő bizottság tagjai az alábbi díjazásban részesültek

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Vezető tisztségviselők	10 776	85%	13 939	88%	3 163	129%
Igazgatóság	0	-	0	-	0	-
Felügyelő Bizottság	1 900	15%	1 920	12%	20	101%
Összesen:	12 676	100%	15 859	100%	3 183	125%

2. Ellenőrzések

A NAV a tárgyévben nem végzett adóellenőrzést a társaságnál.



3. Mérleg fordulónapját követő események bemutatása

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság éves beszámolóját.

4. Egyéb tájékoztatás

A Társaság éves beszámolóját készítette Kemény Béláné, nyilvántartási száma: 179226.

Komárom, 2017.04.24.

Vida Guly

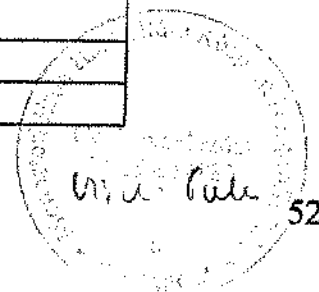
képviselőre jogosult személy



IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-
ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	125 931	-1 600
1.	Adózás előtti eredmény ±	-25 643	-36 216
1/a.	Befektetésekre megállapított (járó) osztalék (-)	0	
1/b.	Befektetés év végi átértékelése ±	0	
1/c.	(Pénz)eszköz ellenérték nélküli átadása (+)	0	
2.	Elszámolt amortizáció (+)	40 006	27 707
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	19 043	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	3 885	26 831
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-5 897	7 088
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-65 847	-26 104
9.	Vevőkövetelés változása ±	-2 666	-2 583
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	163 297	9 300
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-247	-7 623
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	6 997	-8 061
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-566	-8 680
15.		0	
15/a.	Befektetett eszközök hiánya/többlete és egyéb mozgása ±	7 563	619
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-164 050	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	
19.	Hitel és kölcsön felvétele (+)		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbet. törl., megszünt., bev. (+)	0	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	



23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	-164 050	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	
IV.	Pénzeszközök változása (±I-II±III. sorok) ±	-31 122	-9 661



Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11
Cégjegyzék száma: 11-09-014785

MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2016. január 01. – 2016. december 31.

Kelt: Komárom, 2017.04.24.



V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

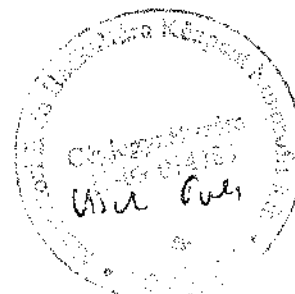
Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

adatok ezer Ft-ban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név: Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft		
székhely: 2900 Komárom, Duna-part 1.		
11-09-014785		
nyilvántartási szám:		
képviselő neve: Vizeli Csaba		
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A társaság fő tevékenysége 9103'08 Történelmi emlékhely, építmény, látványosság működtetése. A 2011. évi CLXXV. Tv. alapján kulturális örökség megóvása közhasznú feladatot is ellátja. A közhasznú tevékenység ellátását ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, múzeumi tevékenység és egyéb közösségi, társadalmi tevékenység is segítik.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 9103'08 Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: történelmi, kulturális intézmény és rendezvény látogatók		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 102.244 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Jegyzett tőke	63 400	állami feladat ellátás
Eredménytartalék	65 869	állami feladat ellátás
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év	Tárgyév
Vezető tisztségviselő	10 776	13 939
Felügyelőbizottsági tisztségviselők	1 900	

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	12 676	15 859
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	302 381	352 169
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	45	21
D. közszolgáltatási bevétel	83 787	132 147
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	218 549	220 001
H. Összes ráfordítás (kiadás)	328 024	388 385
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	126 722	130 382
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	293 838	354 034
K. Adózott eredmény	-25 643	-36 216
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erdőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2]0$	-	-
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)]0,25$	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2)]0,02$	-	-
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2)]0,5$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2]10 \text{ fő}$	-	-



1. Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás, átiszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Összesen
Bruttó érték						
Nyitó			3 888	48 545		52 433
Beszerzés						0
Átsorolás immateriális javakon belül						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Selejtezés			-56			-56
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 832	48 545	0	52 377
Értéksökkenés						
Nyitó			3 410	42 519		45 929
Terv szerinti écs 100 E Ft alatti			192	2 431		2 623
Terv szerinti écs 100 E Ft feletti						0
Terven felüli écs						0
Selejtezés			-56			-56
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 546	44 950	0	48 496
Nettó érték						
Nyitó	0	0	478	6 026	0	6 504
Záró	0	0	286	3 595	0	3 881



2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingyenértékű ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, gépek, járművek, felszerelések	Tenyész-állatok	Beruházás	Összesen
Bruttó érték						
Nyitó	5 138 021	21 384	147 173		0	5 306 578
Beszerezés			2 326		8 680	11 006
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Tértésmentes átadás						0
Selejtezés			-4 855			-4 855
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Aktiválás tárgyévi beszerzésből						0
Aktiválás előző évi beszerzésből					-2 326	-2 326
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
Záró	5 138 021	21 384	144 644	0	6 354	5 310 403
Értécsökkenés						
Nyitó	114 511	162	75 983			190 656
Terv szerinti értécsökkenés	13 039	90	11 955			25 084
Terven felüli écs.						0
Terven felüli écs. visszairás						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Tértésmentes átadás						0
Selejtezés			-4 237			-4 237
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
Záró	127 550	252	83 701	0	0	211 503
Nettó érték						
Nyitó	5 023 510	21 222	71 190	0	0	5 115 922
Záró	5 010 471	21 132	60 943	0	6 354	5 098 900

3. Eredménykimutatás részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgy év			Változás		
		Cél szerinti közhatalmi tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhatalmi tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhatalmi tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	83 787	33 985	117 772	132 147	36 010	168 157	48 360	2 025	50 385
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	83 787	33 985	117 772	132 147	36 010	168 157	48 360	2 025	50 385
03.	Saját termelési készletek állományváltozása			0			0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			0			0	0	0	0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	184 198	381	184 579	183 937	3	183 940	-261	-378	-639
III/a.	ebből: visszatart értékvesztés			0			0			0
IV.	ANYAG BILLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	105 632	25 027	130 659	198 627	25 504	224 131	92 995	477	93 472
V.	SZEMÉLYI BILLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	122 148	4 574	126 722	124 385	5 997	130 382	2 237	1 423	3 660
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	56 183	3 823	40 006	24 874	2 833	27 707	-11 309	-990	-12 299
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	23 027	190	23 217	6 125	16	6 141	-16 902	-174	-17 076
VII/a.	ebből: értékvesztés	318		318	0	0	0	-318	0	-318
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-19 005	752	-18 253	-37 927	1 663	-36 264	-18 922	911	-18 011
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	29	1	30	71	1	72	42	0	42
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	6 848	572	7 420	23	1	24	-6 825	-571	-7 396

adatok szer Ft-ban

Sor- szám	A tétele megnevezése	Előző év			Tárgy év			Változás		
		Cégszerinti közhatalmi tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cégszerinti közhatalmi tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cégszerinti közhatalmi tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-6 819	-571	-7 390	48	0	48	6 867	571	7 438
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.A., AB.)	-25 824	181	-25 643	-37 879	1 663	-36 216	-12 055	1 482	-10 573
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0	0		0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (A-C- X.)	-25 824	181	-25 643	-37 879	1 663	-36 216	-12 055	1 482	-10 573



4. Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása

adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Változás	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
Árbevétel:								
Áru és anyageladás árbev.		9 095	9 095	1 157		1 157	-7 938	13%
Konferenciák étel, ital árbev.		7 760	7 760	14 978		14 978	7 218	193%
Büfé, árandíj, vízdíj árbev.s		0	0	34 722		34 722	34 722	
Egyéb továbbszámított bevétel	0	3 377		10 392	131	10 523		
Belépőjegyek árbev.	57 429		57 429	78 389		78 389	20 960	136%
Bérleti díjak bevétel	21 472	0	21 472	26 875		26 875	5 403	125%
Programszervezés bevétele	2 286		2 286			0	-2 286	0%
Fotójegy, kamerajegy	92		92			0	-92	0%
Jócai Mozi		12 794	12 794			0	-12 794	0%
Ifjúsági tábor szállás, étkezés	2 508	131	2 639	1 032		1 032	-1 607	39%
Egyéb szolg.árbev.		828	828	480		480	-348	58%
Egyéb bevétel:								
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0			0	0	
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés			0	12	2	14	14	
Visszafizetési kötelezettség nélkül más gazdálkodótól kapott támogatás a kfg-ek és ráfordítások ellentételezésére	127 556		127 556	151 690		151 690	24 134	119%
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól kapott támogatás	45		45	21				0%
Biztosító térítés	1 188	159	1 347	2 533		2 533	1 186	188%
Halasztott bevételeiből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	53 774		53 774	29 648		29 648	-24 126	55%
Egyéb ki nem emelt bevételek	1 635	222	1 857	34	1	35	-1 823	2%
Pénzügyi bevétel:								
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0			0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0			0	0	
Egyéb pénzügyintézetől kapott kamat			0			0	0	
Külföldi pénzügyintézetekről szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség	29	1	30	70	1	71	41	237%
			0			0	0	
			0			0	0	
Bevétel mindösszesen:	268 014	34 367	302 381	316 154	36 014	352 167	49 786	116%

A civiltörvény 2015. január 01-i visszamenőleges hatályú módosítása következtében a társaság bérbeadási tevékenységéből származó bevételei és kapcsolódó ráfordítási közhasznúnak minősülnek.



5. Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Változás	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
Anyagjellegű ráfordítás								
Anyagköltség	25 652	600	26 252	29 437	272	29 709	3 457	113%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 431	4 670	80 101	153 545	1 239	154 784	74 683	193%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 891	271	3 162	3 792	179	3 971	809	126%
Eladott áruk beszerzési értéke		12 978	12 978	7 495	23 814	31 309	18 331	241%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 658	6 508	8 166	4 358		4 358	-3 808	53%
Személyi jellegű ráfordítások								
Béreköltség	86 255	3 530	89 785	87 611	4 349	91 960	2 175	102%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 429	90	10 519	11 602	388	11 990	1 471	114%
Bérfelmentések	25 465	953	26 418	25 172	1 260	26 432	14	100%
Értékcsökkenési leírás	36 183	3 823	40 006	24 874	2 833	27 707	-12 299	69%
Egyéb ráfordítás:								
Adók illetékek	1 288	175	1 463	376	11	388	-1 075	27%
Tértítés nélküli jegy eladás áfa vonzata	187		187	183			-187	0%
Értékesített tárgyi eszköz kivezetése	0	0	0			0	0	1
Tervben felüli értékcsökkenés	18 725		18 725			0	-18 725	0%
Tárgyi eszköz selejtezés				618			0	
Különféle egyéb ráfordítások	904	8	912	326	4	330	-582	36%
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	1 922	8	1 930	4 622		4 622	2 692	240%
Pénzügyi ráfordítás								
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0			0	0	
Pénzügyintézet részére fizatendő kamat			0			0	0	
Egyéb fizetendő kamat	4 230	573	4 803			0	-4 803	0%
Külföldi pénzügyintézetekre szülő követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	2 617	0	2 617	23	1	24	-2 593	1%
	187		187			0	-187	-
Költség, ráfordítás mindösszesen	294 024	34 187	328 211	354 034	34 350	388 384	60 173	118%



6. Kimutatása a kapott támogatásokról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		Előző év	Tárgy év	E Ft	%
Tulajdonostól kapott támogatás		120 000	139 880	19 880	117%
EMMI működési támogatás	működési támogatás	70 000	49 784	-20 216	71%
Komárom Város Önkormányzata működési támogatás	működési támogatás	50 000	90 096	40 096	180%
Egyéb támogatások		61 375	41 479	-19 896	68%
EMMI támogatás 34066-2	Költség fedezetre	4 439		-4 439	0%
Munkaügyi támogatás	Költség fedezetre	471	7 610	7 139	1616%
Támogatás Szja 1%	Költség fedezetre	45	21	-24	47%
At Fort Interreg	Költség fedezetre	0		0	
NKA támogatás	Költség fedezetre	2 646		-2 646	0%
Forte Cultura	Költség fedezetre	0		0	
Újrahasznosított művészet	Költség fedezetre	0		0	
1956-os Emlékbizottság Sinkovics	Költség fedezetre		1 500		
NKA Jókai Kőszívű Ember Fiai támogatása	Költség fedezetre		800		
NKA Valahol Európában musical támogatása	Költség fedezetre		300		
NKA Gyerünk a Ligetbe támogatása	Költség fedezetre		800		
NKA Bródy koncert támogatása	Költség fedezetre		800		
Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai	Beruházási célra	53 774	29 648	-24 126	55%
Egyéb jogcímen kapott támogatás				0	
Támogatások összesen:		181 375	181 359	-16	100%

7. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról

A társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást.



8. Kimutatás a tárgyévi vagyon felhasználásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonfelhasználás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%	
Jegyzett tőke	63 400	63 400	0	100%	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	-	
Tőketartalék	0	0	0	-	
Eredménytartalék	91 512	65 869	-25 643	72%	
Lekötött tartalék	0	0	0	-	
Értékelési tartalék	0	0	0	-	
Adózott eredmény	-25 643	-36 216	-10 573	141%	

9. Kimutatása az értékvesztés tárgyévi alakulásáról

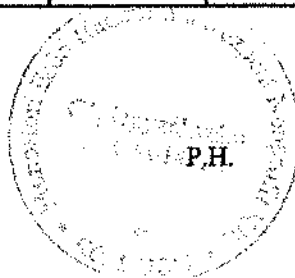
A társaság tárgyévben nem képzett értékvesztést vevőkövetelésére.

10. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek tárgyév során nyújtott juttatásokról

adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	10 776	13 939	3 163	129%	
Természetbeni juttatások	240	288	48	120%	
SZJA mentes			0		
SZJA köteles	240	288	48		
Értékpapír juttatások			0		
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	1 900	1 920	20	101%	
Költségtérítések			0		
Adott kölcsönök összege			0		
ebből: kamatmentes kölcsönök			0		
Egyéb juttatások			0		
Összesen:	12 916	16 147	3 231	125%	

Komárom, 2017.04.24.



.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)