

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

# **MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.**

**2900 Komárom, Duna-part 1.**

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

**2018. január 01. – 2018. december 31.**

Kelt: Komárom, 2019. 04. 23.

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31.

## MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>1.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)</b>	<b>5 078 020</b>		<b>5 053 687</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	1 409		514
3.	Alapítás-átszervezés altivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés altivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	115		48
6.	Szellemi termékek	1 294		466
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	5 076 611		5 053 173
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 997 518		4 984 900
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 041		21 401
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	51 698		40 518
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	6 354		6 354
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész-i v. álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>29.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.sor)</b>	<b>63 031</b>		<b>94 651</b>
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	13 687		12 999
31.	Anyagok	8 754		8 734
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	4 933		4 265
36.	Készletekre adott előlegek			

37.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b> (38.-45.sorok)	17 275		29 171
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 150		14 415
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.-sal szemben			
41.	Követelések egyéb rész-i viszonyban lévő vállalk. Szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	8 125		14 756
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b> (47.-52.sorok)	0		0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b> (54.-55. sorok)	32 069		52 481
54.	Pénztár, csekkek	3 648		3 953
55.	Bankbetétek	28 421		48 528
56.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (57.-59.sorok)	<b>807</b>		<b>17 623</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			17 179
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	807		444
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01.+29.+56.sor)	<b>5 141 858</b>		<b>5 165 961</b>

Komárom, 2019.04. 23.

P.H.

.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31.

### MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>57.</b>	<b>D. SAJÁT TŐKE</b> (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	<b>38 555</b>	<b>0</b>	<b>33 194</b>
58.	I.JEGYZETT TŐKE	63 400		63 400
59.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			

60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-25 322		-24 845
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)	0		0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	477		-5 361
68.	<b>E. CÉLTARTALAKOK</b> (69.-71.sorok)	<b>0</b>		<b>0</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b> (73.+78.+88.sor)	<b>5 026 235</b>		<b>5 063 721</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-77.sorok)	0		0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállal.-sal szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.			
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
78.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79.-87.sorok)	4 997 518		4 984 900
79.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
80.	Átváltoztatható kötvények			
81.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
82.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
83.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
84.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
85.	Tartós köt-ek jelentős tul. rész-i viszonyban lévő vállal.-sal szemben			
86.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.			
87.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 997 518		4 984 900
88.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89.és 91.-100.sorok)	28 717		78 821
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	89.sorból: az átváltoztatható kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek			
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 068		43 755
94.	Váltótartozások			
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
96.	Röv. lej. köt. Jelentős tul. rész-i viszonyban lévő vállal.-sal szemben			

97.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.			
98.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 649		35 066
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>101.</b>	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (102.-104.sorok)	<b>77 068</b>	<b>0</b>	<b>69 046</b>
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	474		4 922
104.	Halasztott bevételek	76 594		64 124
<b>105.</b>	<b>FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+101.sor)	<b>5 141 858</b>	<b>0</b>	<b>5 165 961</b>

Komárom, 2019.04. 23.

P.H.

.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31.

### Összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés árbevétele	179 133		196 260
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	179 133		196 260
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
I	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b> (03.+04.)	0		0
I	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	226 813		222 732
II.	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	31 035		37 299
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 600		173 332
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 676		4 514
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	28 099		31 440
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 088		18 776
I	<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b> (05.+06.+07.+08.+09.)	245 498		265 361
V.				

10.	Béreköltség	96 046		100 930
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 763		9 498
12.	Bérbírlékok	24 190		22 936
V	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b> (10.+11.+12.)	130 999		133 364
I.	V ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	26 901		24 783
II.	V EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 047		631
	VII.sorból: értékvesztés			
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG</b> <b>EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>501</b>		<b>-5 147</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14		67
	17.sorból: értékelési különbözet			
V	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b> (13.+14.+15.+16.+17.)	14		67
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsonökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			227
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	38		54
	22.sorból: értékelési különbözet			
I	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b> (18.+19.+20.+21.+22.)	38		281
X.	<b>B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)</b>	<b>-24</b>		<b>-214</b>
	<b>C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>477</b>		<b>-5 361</b>
X	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>			
	<b>D ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)</b>	<b>477</b>		<b>-5 361</b>

Komárom, 2019.04. 23.

P.H.

.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)