

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part 1.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. január 01. – 2015. december 31.

Kelt: Komárom, 2016.05.05.

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 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
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)	5 848 154		5 122 427
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	44 141		6 504
3.	Alapítás-átszervezés altívalt értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés altívalt értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	700		478
6.	Szellemi termékek	43 441		6 026
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	5 804 013		5 115 923
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 699 009		5 023 510
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 312		21 222
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	83 692		71 191
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.sor)	249 533		57 461
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)	7 040		15 140
29.	Anyagok	390		7 954
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	6 650		7 186
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	188 072		19 022
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 723		8 070
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			

39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	182 349	10 952
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok)	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Egyéb részesedés		
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	54 421	23 299
50.	Pénztár, csekkek	805	3 015
51.	Bankbetétek	53 616	20 284
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.sorok)	370	617
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		159
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	370	458
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)	6 098 057	5 180 505

Komárom, 2016.05.05.

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
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	154 912		129 269
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	79 343		91 512
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)	0		0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 169	0	-25 643
68.	E. CÉLTARTALAKOK (69.-71.sorok)	0		0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			

72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.sor)	4 905 096	4 079 034
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)	0	0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.		
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok)	4 716 516	4 056 516
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	Átváltoztatható kötvények		
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.		
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 716 516	4 056 516
86.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97.sorok)	188 580	22 518
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	164 050	
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek		
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 984	7 869
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.		
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 546	14 649
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101.sorok)	1 038 049	972 202
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 571	208
101.	Halasztott bevételek	1 032 478	971 994
102.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	6 098 057	5 180 505

Komárom, 2016.05.05.



.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

**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	67 831		117 772
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	67 831		117 772
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 723		
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	3 723		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	190 359		184 579
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	22 589		26 252
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 991		80 101
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 608		3 162
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 200		12 979
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 359		8 165
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	88 747		130 659
10.	Béreköltség	77 667		89 785
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 722		10 519
12.	Bérfelárulékok	21 955		26 418
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	113 344		126 722
VI.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	37 415		40 006
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 918		23 030
	VII.sorból: értékvesztés			318
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	17 489		-18 066
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	727		30
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	727		30

18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 332	4 803
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	5 332	
20.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	529	2 617
	21.sorból: értékelési különbözet		
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTASAI (18.+19.+20.+21.)	5 861	7 420
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 134	-7 390
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	12 355	-25 456
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		187
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.+XI.)	0	-187
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	12 355	-25 643
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	186	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	12 169	-25 643
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.-23.)	12 169	-25 643

Komárom, 2016.05.05.



Vincent Gula
Vállalkozás vezetője (képviselője)