

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

# MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

**2900 Komárom, Duna-part 1.**

## ÉVES BESZÁMOLÓ

**2016. január 01. – 2016. december 31.**

Kelt: Komárom, 2017.04.24.

MOORE STEPHENS  
K-E-S AUDIT Kft.  
*su*



Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)</b>	<b>5 122 427</b>		<b>5 102 781</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)</b>	<b>6 504</b>		<b>3 881</b>
3.	Alapítás-átszervezés altívalt értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés altívalt értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	478		286
6.	Szellemi termékek	6 026		3 595
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)</b>	<b>5 115 923</b>		<b>5 098 900</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 023 510		5 010 471
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 222		21 132
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	71 191		60 943
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			6 354
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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			
29.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.sor)</b>	<b>57 461</b>		<b>41 083</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)</b>	<b>15 140</b>		<b>12 174</b>
31.	Anyagok	7 954		7 954

MOORE STEPHENS  
K-E-S AUDIT Kft.

*Er*



32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	7 186	4 220
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	19 022	15 271
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 070	10 653
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	10 952	4 618
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)</b>	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 (54.-55. sorok)</b>	23 299	13 638
54.	Pénztár, csekkek	3 015	2 971
55.	Bankbetétek	20 284	10 667
56.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.sorok)</b>	617	8 240
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	159	7 845
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	458	395
59.	Halasztott ráfordítások		
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)</b>	<b>5 180 505</b>	<b>5 152 104</b>

Komárom, 2017.04.24.



.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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
57.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b> (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	<b>129 269</b>		<b>93 053</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	91 512		65 869
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	-25 643		-36 216
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>4 079 034</b>		<b>4 112 953</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)	4 056 516		4 056 516
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	4 056 516		4 056 516
88.	<b>III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (89.és 91.-100.sorok)	22 518		56 437
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	89.sorból: az átváltoztatható kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek			
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 869		34 700
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	14 649		21 737
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (102.-104.sorok)	972 202		946 098
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	208		40
104.	Halasztott bevételek	971 994		946 058
105.	<b>FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+101.sor)	5 180 505		5 152 104

Komárom, 2017.04.24.



.....  
V. Bal  
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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	117 772		168 157
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	117 772		168 157
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)</b>	0		0
III.	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	184 579		183 940
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	26 252		29 709
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 101		154 784
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 162		3 971
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	12 979		31 309
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 165		4 358
IV.	<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	130 659		224 131
10.	Béreköltség	89 785		91 960
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 519		11 990
12.	Bérbírálatok	26 418		26 432
V.	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	126 722		130 382
VI.	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	40 006		27 707
VII.	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	23 217		6 141
	VII.sorból: értékvesztés	318		
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-18 253</b>		<b>-36 264</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	30		72

	17.sorból: értékelési különbözet		
VIII.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b> (13.+14.+15.+16.+17.)	30	72
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 803	
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 617	24
	22.sorból: értékelési különbözet		
IX.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b> (18.+19.+20.+21.+22.)	7 420	24
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	-7 390	48
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)</b>	-25 643	-36 216
X.	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>		
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)</b>	-25 643	-36 216

Komárom, 2017.04.24.



Virág Guly

Vállalkozás vezetője (képviselője)