

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

MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part 1.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2017. január 01. – 2017. december 31.

Kelt: Komárom, 2018.05.09.



Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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)	5 102 781		5 078 020
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	3 881		1 409
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	286		115
6.	Szellemi termékek	3 595		1 294
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	5 098 900		5 076 611
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 010 471		4 997 518
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 132		21 041
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	60 943		51 698
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	6 354		6 354
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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 érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.sor)	41 083		63 031
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	12 174		13 687
31.	Anyagok	7 954		8 754
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	4 220		4 933
36.	Készletekre adott előlegek			



37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	15 271		17 275
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 653		9 150
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	4 618		8 125
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	13 638		32 069
54.	Pénztár, csekkek	2 971		3 648
55.	Bankbetétek	10 667		28 421
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.sorok)	8 240		807
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 845		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	395		807
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	5 152 104		5 141 858

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

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)	93 053	-54 975	38 555
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	65 869		-25 322



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	-36 216	-54 975	477
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.+78.+88.sor)	4 112 953		5 026 235
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		4 997 518
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		4 997 518
88.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89.és 91.-100.sorok)	56 437		28 717
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	89.sorból: az átváltoztatható kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek			
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	34 700		15 068
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	21 737		13 649
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			



101.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (102.-104.sorok)	946 098	54 975	77 068
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40		474
104.	Halasztott bevételek	946 058	54 975	76 594
105.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101.sor)	5 152 104	0	5 141 858

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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	168 157		179 133
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	168 157		179 133
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	183 940	-54 975	226 813
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	29 709		31 035
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 784		170 600
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 971		3 676
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	31 309		28 099
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 358		12 088
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	224 131		245 498
10.	Béreköltség	91 960		96 046
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 990		10 763
12.	Bérfelrakások	26 432		24 190
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	130 382		130 999
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	27 707		26 901
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 141		2 047
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-36 264	-54 975	501
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	72		14
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	72		14
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			
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	24		38
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	24		38
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	48		-24
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-36 216	-54 975	477
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	-36 216	-54 975	477

Komárom, 2018.05.09.



Vinc - Grah
.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)