

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
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)	5 078 020		5 053 687
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	1 409		514
3.	Alapítás-átszervezés altívalt értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés altívalt 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 érték helyesbítése			
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 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)	63 031		94 651
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.	II. KÖVETELÉSEK (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.	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)	32 069		52 481
54.	Pénztár, csekkek	3 648		3 953
55.	Bankbetétek	28 421		48 528
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.sorok)	807		17 623
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			17 179
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	807		444
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	5 141 858		5 165 961

Komárom, 2019.04. 23.



Vird Guly
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai 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
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	38 555	0	33 194
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. TÖKETARTALÉK		
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-25 322	-24 845
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66.sorok)	0	0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	477	-5 361
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)	5 026 235	5 063 721
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			
101.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77 068	0	69 046
1.	(102.-104.sorok)			
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	474		4 922
104.	Halasztott bevételek	76 594		64 124
105.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	5 141 858	0	5 165 961
5.	(57.+68.+72.+101.sor)			

Komárom, 2019.04. 23.



Vincz Balázs
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 -2-

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	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	179 133		196 260
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
I	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTEKE (03.+04.)	0		0
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	226 813		222 732
	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
V.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	245 498		265 361

10.	Béreköltség	96 046	100 930
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 763	9 498
12.	Bérfárulékok	24 190	22 936
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	130 999	133 364
I.	V ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	26 901	24 783
II.	V EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 047	631
	VII.sorból: értékvesztés		
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	501	-5 147
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 17.sorból: értékelési különbözet	14	67
III.	V PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	14	67
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		227
21.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 22.sorból: értékelési különbözet	38	54
X.	I PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTASAI (18.+19.+20.+21.+22.)	38	281
	B PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-24	-214
	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	477	-5 361
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
	D ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X)	477	-5 361

Komárom, 2019.04. 23.



Vincel Csab

Vállalkozás vezetője (képviselője)