

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

# MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part 1.

## ÉVES BESZÁMOLÓ

2019. január 01. – 2019. december 31.

Kelt: Komárom, 2020. 06. 10.



Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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>5 053 687</b>		<b>5 031 722</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	514		0
3.	Alapítás-átszervezés altívalt értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés altívalt értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	48		
6.	Szellemi termékek	466		
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	5 053 173		5 031 722
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 984 900		4 973 144
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 401		21 311
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 518		30 913
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			
<b>29.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.sor)</b>	<b>94 651</b>		<b>78 040</b>
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	12 999		16 010
31.	Anyagok	8 734		8 713
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	4 265		297
36.	Készletekre adott előlegek			



37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	29 171	20 518
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 415	11 953
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	14 756	8 565
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)	52 481	41 512
54.	Pénztár, csekkek	3 953	1 808
55.	Bankbetétek	48 528	39 704
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.sorok)	17 623	62 520
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 179	62 181
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	444	339
59.	Halasztott ráfordítások		
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	5 165 961	5 172 282

Komárom, 2020.06.10.



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

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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)	33 194	0	17 324
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	-24 845		-30 206
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66.sorok)	0		0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 361		-15 870
68.	<b>E. CÉLTARTALAKOK</b> (69.-71.sorok)	0		0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b> (73.+78.+88.sor)	5 063 721		5 098 239
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)	4 984 900		4 973 144
79.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
80.	Atváltoztatható 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	4 984 900		4 973 144
88.	<b>III.RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK</b> (89.és 91.-100.sorok)	78 821		125 095
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	89.sorból: az átváltoztatható kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek			
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	43 755		26 582
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	35 066		98 513
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (102.-104.sorok)	69 046	0	56 719
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 922		2 527
104.	Halasztott bevételek	64 124		54 192
105.	<b>FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+101.sor)	5 165 961	0	5 172 282

Komárom, 2020.06.10.



*Vilma Ouly*  
.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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	196 260		202 197
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	196 260		202 197
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)</b>	0		0
III.	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	222 732		345 812
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	37 299		49 859
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 332		287 651
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 514		5 419
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	31 440		28 082
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 776		14 106
IV.	<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	265 361		385 117
10.	Béreköltség	100 930		118 490
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 498		10 736
12.	Bérfelárak	22 936		23 810
V.	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	133 364		153 036
VI.	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	24 783		24 122
VII.	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	631		1 602
	VII.sorból: értékvesztés			471
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-5 147</b>		<b>-15 868</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			6
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	67		51
	17.sorból: értékelési különbözet			



VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	67	57
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsonökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	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	54	59
	22.sorból: értékelési különbözet		
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	281	59
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (VIII.-IX.)	<b>-214</b>	<b>-2</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>-5 361</b>	<b>-15 870</b>
X.	ADÓFIZETESI KÖTELEZETTSÉG		
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)</b>	<b>-5 361</b>	<b>-15 870</b>

Komárom, 2020.06.10:



*Vida - Ouly*  
 .....  
 Vállalkozás vezetője (képviselője)