

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

MONOSTORI ERŐD NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part Monostori Erőd

ÉVES BESZÁMOLÓ

2021. január 01. – 2021. december 31.

Kelt: Komárom, 2022. 05.06.

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 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)	5 013 721		10 319 780
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	0		0
3.	Alapítás-átszervezés altivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés altivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			
6.	Szellemi termékek			
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	5 013 721		10 319 780
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 961 712		10 173 570
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 221		28 907
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 679		84 780
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	10 109		32 523
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.sor)	593 416		146 856
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	14 905		9 855
31.	Anyagok	8 652		953
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	6 253		8 902
36.	Készletekre adott előlegek			

37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	24 761		73 857
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 170		8 762
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	19 591		65 095
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)	553 750		63 144
54.	Pénztár, csekkek	817		2 639
55.	Bankbetétek	552 933		60 505
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.sorok)	12 603		109 187
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 181		107 844
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	422		1 343
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	5 619 740		10 575 823

Komárom, 2022.05.06.

P.H.

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 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)	59 348	0	111 433
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	-46 076		-4 052
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	42 024		52 085
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)	5 514 914		10 421 285
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)	4 961 712		10 144 163
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	4 961 712		10 144 163
88.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89.és 91.-100.sorok)	553 202		277 122
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	89.sorból: az átváltoztatható kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitel			
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	44 592		48 665
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	508 610		228 457
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (102.-104.sorok)	45 478	0	43 105
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			787
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	360		589
104.	Halasztott bevételek	45 118		41 729
105.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101.sor)	5 619 740	0	10 575 823

Komárom, 2022.05.06.

P.H.

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 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	66 042		194 790
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	66 042		194 790
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	336 264		575 485
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	54 807		90 420
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 529		276 284
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 974		8 338
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 120		44 543
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 235		7 282
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	200 665		426 867
10.	Béreköltség	113 040		188 433
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 655		19 284
12.	Bérfelrakások	14 893		31 018
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	135 588		238 735
VI.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	21 913		40 353
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 998		11 969
	VII.sorból: értékvesztés			7 563
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	42 142		52 351
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	7		231
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	7		231

18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, 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	72		309
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	72		309
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-65		-78
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	42 077		52 273
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	53		188
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	42 024		52 085

Komárom, 2022.05.06.

P.H.

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)