

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

MONOSTORI ERŐD NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part Monostori Erőd

ÉVES BESZÁMOLÓ

2022. január 01. – 2022. december 31.

Kelt: Komárom, 2023. 05.18.

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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)	10 319 780		10 332 056
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0		0
3.	Alapítás-átszervezés altívalt értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés altívalt értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			
6.	Szellemi termékek			
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	10 319 780		10 332 056
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 173 570		10 172 689
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 907		28 907
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	84 780		101 845
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	32 523		23 104
16.	Beruházásokra adott előlegek			5 511
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)	146 856		304 979
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	9 855		10 738
31.	Anyagok	953		1 010
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	8 902		9 728
36.	Készletekre adott előlegek			

37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	73 857	43 600
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 762	17 912
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	65 095	25 688
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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)	63 144	250 641
54.	Pénztár, csekkek	2 639	3 220
55.	Bankbetétek	60 505	247 421
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59. sorok)	109 187	519 098
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	107 844	517 492
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 343	1 606
59.	Halasztott ráfordítások		
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	10 575 823	11 156 133

Komárom, 2023.05.18.

P.H.

Vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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)	111 433	0	127 571
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	-4 052		48 033
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	52 085		16 138
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)	10 421 285		10 940 399
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)	10 144 163		10 124 240
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	10 144 163		10 124 240
88.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89.és 91.-100. sorok)	277 122		816 159
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	89. sorból: az átváltoztatható kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek			
92.	Vevőktől kapott előlegek			26 289
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	48 665		51 447
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	228 457		738 423
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (102.-104. sorok)	43 105	0	88 163
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	787		
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	589		632
104.	Halasztott bevételek	41 729		87 531
105.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101. sor)	10 575 823	0	11 156 133

Komárom, 2023.05.18.

P.H.

Vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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	194 790		442 668
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	194 790		442 668
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	575 485		558 749
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	90 420		186 271
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 284		353 878
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 338		14 141
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	44 543		44 784
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 282		8 853
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	426 867		607 927
10.	Béreköltség	188 433		259 051
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 284		29 419
12.	Bérráulékok	31 018		32 139
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	238 735		320 609
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	40 353		48 503
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 969		8 185
	VII.sorból: értékvesztés	7 563		2 653
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	52 351		16 193
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	231		342
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	231		342

18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsonökből) 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	309	316
	22.sorból: értékelési különbözet		
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	309	316
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-78	26
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	52 273	16 219
X.	ADÓFIZETESI KÖTELEZETTSÉG	188	81
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	52 085	16 138

Komárom, 2023.05.18.

P.H.



Vállalkozás vezetője (képviselője)