

Statisztikai számjel: 21893335-9001-572-11

Cégjegyzék szám: 11-09-013060

A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" MÉRLEGE**

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>6 438</b>	<b>0</b>	<b>5 182</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 438	0	5 182
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>54 880</b>	<b>0</b>	<b>58 984</b>
6.	I. KÉSZLETEK	746	0	746
7.	II. KÖVETELÉSEK	8 520	0	5 543
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	45 614	0	52 695
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>2 017</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>61 435</b>	<b>0</b>	<b>66 183</b>

Források (passzívák)

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>44 568</b>	<b>0</b>	<b>54 850</b>
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	54 000	0	54 000
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-38 032	0	-41 491
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	29 059	0	29 059
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 459	0	10 282
21.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	<b>10 967</b>	<b>0</b>	<b>7 575</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 967	0	7 575
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>3 758</b>
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	<b>61 435</b>	<b>0</b>	<b>66 183</b>

Esztergom, 2019. április 30.



*Marouka Csilla*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 21893335-9001-572-11  
Cégjegyzék szám: 11-09-013060

A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	8 003	0	7 291
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	66 259	0	84 668
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	35 985	0	41 457
V.	Személyi jellegű ráfordítások	37 804	0	37 557
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 096	0	2 650
VII.	Egyéb ráfordítások	837	0	17
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 460</b>	<b>0</b>	<b>10 278</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4	0	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-3 459</b>	<b>0</b>	<b>10 282</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-3 459</b>	<b>0</b>	<b>10 282</b>

Esztergom, 2019. április 30.



*Maroula Cille*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Adószám: 21893335-2-11  
Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 11-09-013060

**A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft.**

---

2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.

**Kiegészítő melléklet**  
**az**  
**Egyszerűsített éves beszámolóhoz**  
**2018.01.01.-2018.12.31.**

Esztergom, 2019.április 30.



*Marinka Csille*

A vállalkozás vezetője

P.h

**Adószám:** 21893335-2-11  
**Cégbíróság:** Tatabányai Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 11-09-013060

**A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

**Közhasznúsági melléklet**

**2018.**

Esztergom, 2019. április 30.



*Manouha Gille*

A vállalkozás vezetője

P.h.