

5./b. melléklet

1	1	7	0	8	6	1	6	6	0	2	0	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	3	0	2	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

MÉDIA EGER Nonprofit Szolgáltató Kft.

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Törvényház u. 15.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. december 31.

BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 7 0 8 6 1 6 6 0 2 0 5 7 2 1 0

Statisztikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 3 0 2 7 3

Cégjegyzék szám

MÉDIA EGER Nonprofit Szolgáltató Kft.

2012. december 31.

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	15 355		12 125
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	685		816
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	685		816
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	14 670		11 309
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	585		545
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 855		3 069
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 230		7 695
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	13 329		36 448
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)			
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	12 482		25 678
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	9 081		23 757
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	3 401		1 921
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)			
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	847		10 770
46.	1. Pénztár, csekkek	61		79
47.	2. Bankbetétek	786		10 691
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	154		7
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			1
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	154		6
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	28 838		48 580

Keltezés: Eger, 2013. május 6.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 7 0 8 6 1 6 6 0 2 0 5 7 2 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 3 0 2 7 3

Cégjegyzék szám

MÉDIA EGER Nonprofit Szolgáltató Kft.

2012. december 31.

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	11 909		28 265
54.	I. JEGYZETT TŐKE	15 840		15 840
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TÖKETARTALÉK	2 498		2 499
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 362		-6 436
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 067		16 362
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	420		0
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	420		
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	8 372		10 003
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)			
72.	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	8 372		10 003
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 248		2 218
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 987		
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 137		7 785
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 137		10 312
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			960
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 137		9 352
93.	3. Halasztott bevételek			
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	28 838		48 580

Keltezés: Eger, 2013. május 6.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 7 0 8 6 1 6 6 0 2 0 5 7 2 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 3 0 2 7 3

Cégjegyzék szám

MÉDIA EGER Nonprofit Szolgáltató Kft.

2012. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	44 669		74 337
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	44 669		74 337
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	57 375		59 613
	Ebből: visszaírt értékvesztés	161		1 013
05.	Anyagköltség	4 466		13 377
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 846		39 724
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 327		5 372
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	48 639		58 473
10.	Bérek	32 014		33 553
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 628		3 831
12.	Bérfizetések	8 407		7 712
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	45 049		45 096
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 062		4 981
VII.	Egyéb ráfordítások	5 422		7 777
	Ebből: értékvesztés	879		2 303
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 128		17 623
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	61		44
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	61		44
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	61		44
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-1 067		17 667
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-1 067		17 667
XII.	Adófizetési kötelezettség			1 305
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-1 067		16 362
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Ióvagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-1 067		16 362

Kelvezés:

Eger, 2013. május 6.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)