

h/b. melléklet

1	8	5	7	8	3	1	7	9	0	0	1	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT KIEMELEKDŐEN KÖZHASZNÚ KFT**

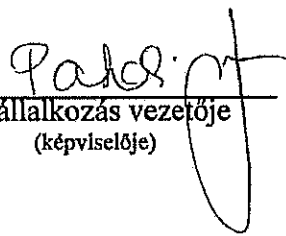
A vállalkozás címe, telefonszáma: 3300 Eger, Széchenyi út 55 tel. 06/36 785 030

Egyszerűsített éves beszámoló

2012

üzleti évről

Keltezés: Eger, 2013. március 29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statistikai számjel:

1 8 5 7 8 3 1 7 9 0 0 1 5 7 2 1 0

Cégjegyzék száma:

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

1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	58.104		47.910
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7.100		3.309
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	51.004		44.601
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	27.708		34.124
10.	I. KÉSZLETEK	288		287
11.	II. KÖVETELÉSEK	15.602		21.917
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11.818		11.920
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1396		760
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	87.208		82.794

Keltezés: Eger, 2013. március 29.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:	1	8	5	7	8	3	1	7	9	0	0	1	5	7	2	1	0
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:	1	0	-	0	9	-	0	2	9	0	3	0
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

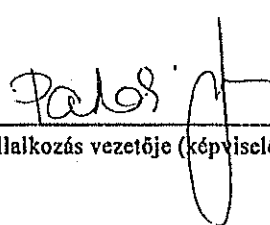
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.(év/hó/nap)

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	12.642		18.614
20.	I. JEGYZETT TŐKE	16.040		16.040
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (.)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	4.900		4.900
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6.834		-8.298
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	II. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1464		5.972
30.	E. Céltartalékok			3.261
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	32.615		30.549
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32.615		30.549
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelés különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	41.951		30.370
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37 sor)	87.208		82.794

Keltezés: Eger, 2013. március 29.P.H


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:	1	8	5	7	8	3	1	7	9	0	0	1	5	7	2	1	0
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:	1	0	-	0	9	-	0	2	9	0	3	0	3	1
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

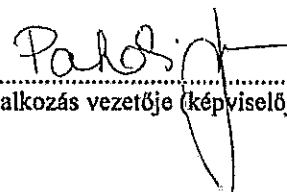
„A,, változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év./hó/nap)

adatok E. Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	tárgyév	
a	b	b	c	d	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	17.886		16.937	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	127.771		110.438	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	83.829		64.303	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60.902		58.099	06
VI.	Értékesítési leírás	12.465		13.838	07
VII.	Egyéb ráfordítások	218		3.612	08
	VII. sorból értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-11.757		-12.477	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	138		6	11
	VIII. sorból: értékelési különbözet				12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			103	13
	IX. sorból: értékelési különbözet				14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	138		-97	15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-11.619		-12.574	16
X.	Rendkívüli bevételek	11.998		21.146	17
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1.843		2.600	18
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	10.155		18.546	19
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-1.464		5.972	20
XII.	Adófizetési kötelezettség				21
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-1.464		5.972	22
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1.464		5.972	23

Keltezés: Eger, 2013. március 29. P.H


 A vállalkozás vezetője (képviselője)