

5. f. melléklet

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.**

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Törvényház u. 15.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2013. március 31.

**BESZÁMOLÓ**

Keltezés: 2013. április 23

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.**

2013. március 31.

**MÉRLEG**

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>12 125</b>		<b>12 304</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>816</b>		<b>751</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	816		751
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>11 309</b>		<b>11 553</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	545		535
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 069		2 483
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 695		7 217
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			1 318
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>			
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>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>36 448</b>		<b>26 192</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>			
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	<b>25 678</b>		<b>20 243</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	23 757		19 703
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	1 921		540
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)</b>			
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	<b>10 770</b>		<b>5 949</b>
46.	1. Pénztár, csekkek	79		86
47.	2. Bankbetétek	10 691		5 863
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>7</b>		<b>11 522</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1		11 522
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6		
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>48 580</b>		<b>50 018</b>

Keltezés: Eger, 2013. április 24.

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.**  
2013. március 31.  
**MÉRLEG**

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	28 265		29 835
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	2 499		2 499
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 436		9 926
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	16 362		1 570
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	0		0
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	10 003		13 182
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
70.	3. Hátrasorolt kötelezettség 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)	10 003		13 182
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)	2 218		3 554
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 785		9 628
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	10 312		7 001
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	960		
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 352		7 001
93.	3. Halasztott bevételek			
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	48 580		50 018

Keltezés: Eger, 2013. április 24.

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.

2013. március 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összki költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	44 669		16 902
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>74 337</b>		<b>16 902</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>			
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>59 613</b>		<b>13 149</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 013		
05.	Anyagköltség	13 377		1 114
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 724		11 156
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 372		1 420
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>58 473</b>		<b>13 690</b>
10.	Bérek	33 553		8 906
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 831		710
12.	Bérfelrakások	7 712		2 058
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>45 096</b>		<b>11 674</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 981</b>		<b>1 138</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 777</b>		<b>1 806</b>
	Ebből: értékvesztés	2 303		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>17 623</b>		<b>1 743</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44		1
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>44</b>		<b>1</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>			
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>44</b>		<b>1</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>17 667</b>		<b>1 744</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>			
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>17 667</b>		<b>1 744</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1 305</b>		<b>174</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>16 362</b>		<b>1 570</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>16 362</b>		<b>1 570</b>

Keltezés: Eger, 2013. április 24.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)