

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Statistikai számjelle: 25191202-9329-572-01
 Cégjegyzékszám: 01-09-205112
 Beszámolási időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fordulónap: 2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	19 220	0	30 710
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	388		585
3	2. immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	18 832		30 125
5	4. sorból tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor)	114 178	0	181 248
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	23 297		52 705
12	11. sorból követelések értékelési különbözete			
13	12. sorból származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	90 881		128 543
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 141		3
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	149 539	0	211 961

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke(20.+22+23+24+25+26+29. sor)	69 943	0	76 700
20	I. JEGYZETT TŐKE	15 000		15 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	28 166		54 943
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	26 777		6 757
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek	61 433	0	85 912
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	61 433		85 912
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete.			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	18 163		49 349
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	149 539	0	211 961

Budapest, 2020.03.31.

Belán Beatrix
 Ügyvezető

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Statistikai számjelle: 25191202-9329-572-01

Cégjegyzékszám: 01-09-205112

Beszámolási időszak 2019.01.01-2019.12.31

Fordulónap:

2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	79 253		149 134
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	352 834		632 042
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	196 123		471 172
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	188 846		228 681
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 345		8 283
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 355		64 888
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+IV-V-VI-VII)	29 418	0	8 152
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	8		11
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	8	0	11
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)	29 426	0	8 163
16	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	2 649		1 406
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	26 777	0	6 757

Budapest, 2020.03.31.

Belán Beatrix
Ügyvezető

Budapest, 2020.03.31.