

1	0	7	7	3	0	2	0	3	5	3	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	6	5	7	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.**

**2018. december 31.**

**MÉRLEG**

**Eszközök**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	d
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>4 011 577</b>	<b>0</b>	<b>4 087 655</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09 sorok)</b>	<b>11 515</b>	<b>0</b>	<b>4 315</b>
03.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	3.Vagyoni értékű jogok	11 515	0	4 315
06.	4.Szellemi termékek	0	0	0
07.	5.Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	6.Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	7.Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>3 999 842</b>	<b>0</b>	<b>4 083 320</b>
11.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 178 903	0	3 747 928
12.	2.Műszaki berendezések, gépek, járművek	363 531	0	291 931
13.	3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 709	0	30 720
14.	4.Tenyészállatok	0	0	0
15.	5.Beruházások, felújítások	424 699	0	8 779
16.	6.Beruházásokra adott előlegek	0	0	3 962
17.	7.Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
19.	1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés	220	0	20
22.	4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5.Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24.	6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	7.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>1 101 942</b>	<b>0</b>	<b>829 563</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>	<b>22 798</b>	<b>0</b>	<b>32 008</b>
28.	1.Anyagok	19 835	0	20 538
29.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
31.	4.Késztermékek	0	0	0
32.	5.Áruk	2 963	0	11 470
33.	6.Készletekre adott előlegek	0	0	0

34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	<b>733 184</b>	<b>0</b>	<b>450 778</b>
35.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	718 852	0	441 371
36.	2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37.	3.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
38.	4.Váltókövetelések	0	0	0
39.	5.Egyéb követelések	14 332	0	9 407
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	2.Egyéb részesedés	0	0	0
43.	3.Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44.	4.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	<b>345 960</b>	<b>0</b>	<b>346 777</b>
46.	1.Pénztár, csekkek	1 401	0	2 055
47.	2.Bankbetétek	344 559	0	344 722
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)</b>	<b>77 974</b>	<b>0</b>	<b>31 617</b>
49.	1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása	72 158	0	28 679
50.	2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 816	0	2 938
51.	3.Halasztott ráfordítások	0	0	0
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>5 191 493</b>	<b>0</b>	<b>4 948 835</b>

#### Források

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	d
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	<b>1 336 263</b>	<b>0</b>	<b>1 039 066</b>
54.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
56.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>2 204 208</b>	<b>0</b>	<b>1 185 262</b>
58.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>-701 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-317 023</b>	<b>0</b>	<b>-297 196</b>
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>78 880</b>	<b>0</b>	<b>78 880</b>
63.	1.Céltartalék a várható kötelezettségekre	78 880	0	78 880
64.	2.Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65.	3.Egyéb céltartalék	0	0	0

66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>3 536 470</b>	<b>0</b>	<b>3 582 652</b>
67.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69.	2.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
70.	3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	<b>3 122 411</b>	<b>0</b>	<b>3 214 214</b>
72.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73.	2.Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74.	3.Tartozások kötvénykibocsátásból	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76.	5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77.	6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78.	7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
79.	8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 122 411	0	3 214 214
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</b>	<b>414 059</b>	<b>0</b>	<b>368 438</b>
81.	1.Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	2.Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84.	3.Vevőtől kapott előlegek	0	0	60 920
85.	4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	367 937	0	234 449
86.	5.Váltótartozások	0	0	0
87.	6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
88.	7.Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
89.	8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 122	0	73 069
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>239 880</b>	<b>0</b>	<b>248 237</b>
91.	1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	50 680
92.	2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 711	0	10 946
93.	3.Halasztott bevételek	229 169	0	186 611
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>5 191 493</b>	<b>0</b>	<b>4 948 835</b>

Dunakeszi, 2019. április 16.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)