

1	8	8	2	6	9	3	3	9	4	9	9	5	9	9	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	1	0	6	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.

egyszerűsített éves beszámoló
MERLEGE - Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	19 811	-2 013	27 690
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	231		11 940
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	19 580	-2 013	15 750
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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)	41 092		36 160
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	6 441		1 263
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34 651		34 897
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	18 644		3 047
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	79 547	-2 013	66 897

Keltezés: 2012. április 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 8 2 6 9 3 3 9 4 9 9 5 9 9 1 6

Statisztikai számjel

1 6 - 0 9 - 0 1 0 6 7 7

Cégjegyzék száma

Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.

egyszerűsített éves beszámoló
MERLEGE - Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.-29. sorok)	5 737		6 084
20.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
21.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-24 088		-2 385
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 622		7 622
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21 703		347
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	50 242		23 053
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 242		23 053
35.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	23 568	-2 013	37 760
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	79 547	-2 013	66 897

Keltezés: 2012. április 20.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 8 2 6 9 3 3 9 4 9 9 5 9 9 1 6

Statisztikai számjel

1 6 — 0 9 — 0 1 0 6 7 7

Cégjegyzék száma

Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.

egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	87 400		98 110
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	137 735	2 013	143 341
	ebből : visszaírt értékvesztés	29		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	119 311		137 281
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	68 623		89 957
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 404	-910	12 621
VII.	Egyéb ráfordítások	6 667	2 923	1 907
	ebből értékvesztés	6 054		530
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+/-II+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	21 130		-315
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	573		662
	ebből: értékelési különbözet			3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	ebből: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	573		662
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	21 703		347
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D)	21 703		347
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII.)	21 703		347
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	21 703		347

Keltezés: 2012. április 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)