

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárássalCég: **Kölcsey Nonprofit Kft**

2016. 00 - 12 hó

Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**Adószám: **20343033-2-15****1**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
01. A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	108,034		77,035
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	8,218		5,630
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni érték jogok	5,886		3,896
06.	4. Szellemi termékek	2,332		1,734 ^
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott el legek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	99,816		71,405
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	731		715 v
12.	2. M szaki berendezések, gépek, járm vek	88,749		59,123
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	10,336		11,567
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott el legek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelent s tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelent s tul. részesedési visz. álló váll.			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárássalCég: **Kölcsey Nonprofit Kft**

2016. 00 - 12 hó

Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**Adószám: **20343033-2-15****2**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
29. B.	Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	57,142		30,156
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)			
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott el legek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	24,384		24,363
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k)	5,749		6,003
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelent s tul. részesedési visz. lév vállalkozással sz.			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lev vállalkoz. szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	18,635		18,360
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelent s tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	32,758		5,793
54.	1. Pénztár, csekkek	35		594 ^
55.	2. Bankbetétek	32,723		5,199
56. C.	Aktív id beli elhatárolások (57.-59. sorok)	330		
57.	1. Bevételek aktív id beli elhatárolása			
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	330		
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	165,506		107,191

keltezés

a vállalkozás vezet je (képvisel je)

A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Kölcsey Nonprofit Kft

2016. 00 - 12 hó

Cím: 4400 Nyíregyháza Kálmán út 1

Adószám: 20343033-2-15

3

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2016.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
61. D.	Saját t ke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	27,162		13,858
62. I.	JEGYZETT T KE	5,000		5,000
63.	ebb I: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-)			
65. III.	T KETARTALÉK			
66. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-574		22,162
67. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.,70. sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71. VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	22,736		-13,304
72. E.	Céltartalékok (73-75. sorok)			
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			
76. F.	Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	41,087		35,418 ^
77. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős rész. visz. lév. váll.			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lév. váll. szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárássalCég: **Kölcsey Nonprofit Kft**

2016. 00 - 12 hó

Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**Adószám: **20343033-2-15****4**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)			
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelent s tul. részesedési viszonyban lév váll.			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lév váll. szemb.			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	41,087		35,418 ^
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			8,255
94.	ebb l: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	18,932		18,932
96.	3. Vev kt l kapott el legek	1,500		125
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9,455		330 ^
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelent s tulajdoni viszonyban lév váll			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lév váll. sz.			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11,200		7,776
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105. G.	Passzív id beli elhatárolások (106.-108. sorok)	97,263		57,915
106.	1. Bevételek passzív id beli elhatárolása	96,542		57,915
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	721		
108.	3. Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	165,512		107,191

keltezés

a vállalkozás vezet je (képvisel je)

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárássalCég: **Kölcsey Nonprofit Kft**

2016. 00 - 12 hó

Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**Adószám: **20343033-2-15****1**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele			54,944
02.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			54,944
04.	03. Saját termelés készletek állományváltozása			
05.	04. Saját el állítású eszközök aktivált értéke			
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)			
07.	III. Egyéb bevételek			67,336
08.	Ebb I: visszaírt értékvesztés			
09.	05. Anyagköltség			5,622 √
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			13,314
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke			8,997
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	IV. Anyagjelleg ráfordítások (05+06+07+08+09)			27,933
15.	10. Bérköltség			55,277
16.	11. Személyi jelleg egyéb kifizetések			1,780
17.	12. Bérjárulékok			12,745
18.	V. Személyi jelleg ráfordítások (10+11+12)			69,802
19.	VI. Értékcsökkenési leírás			35,210 ^
20.	VII. Egyéb ráfordítások			1,539
21.	Ebb I: értékvesztés			
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)			-12,204

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárássalCég: **Kölcsey Nonprofit Kft**

2016. 00 - 12 hó

Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**Adószám: **20343033-2-15****2**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebb I: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedések I származó bev., árf. nyereségek			
26.	Ebb I: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökb I (értékp., kölcs.) szárm. bev., árf.ny			
28.	Ebb I: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek			
30.	Ebb I: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi m veletek egyéb bevételei			
32.	17. sorból értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi m veletek bevételei (13+14+15+16+17)			
34.	18. Részesedések I származó ráf., árfolyamveszteségek			
35.	Ebb I: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökb I (értékp., kölcs.) szárm. ráf., árf.v.			
37.	Ebb I: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	20. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások			1,100
39.	Ebb I: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	22. Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai			
42.	22. sorból: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)			1,100
44.	B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			-1,100
45.	C. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+-A+-B)			-13,304
46.	X. Adófizetési kötelezettség			
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)			-13,304

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)