

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű nem-nyri társaságok)	2015. 1-9. hónap tény	2015. évi várható	2016. évi tény
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	748 134	1 249 228	1 606 327
Közhasznú célra kapott támogatás	242 958	630 433	828 849
a) államiótól	190 000	190 000	189 000
b) központi költségvetésből	82	82	187 058
c) helyi önkormányzattól	300	300	
d) egyéb	52 576	410 051	452 791
Pályázati úton elnyert támogatás	15 840	15 840	39 700
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	386 993	488 419	623 583
Tulajdósból származó bevétel			
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenységből)	102 343	114 510	114 196
Aktívált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenységből)			
Saját termelési készletek állományváltozása (közhasznú tevékenységből)			
Saját előállított eszközök aktívált értéke (közhasznú tevékenységből)			
B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
C. Összes Bevétel	748 134	1 249 228	1 606 327
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	841 735	1 247 361	1 605 302
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	419 500	635 501	796 448
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	290 135	431 516	619 624
Értékesítésként leírás (közhasznú)	25 031	33 194	33 555
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	106 030	143 661	151 775
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	920	3 370	3 900
Rendkívüli ráfordítások (közhasznú)	119	119	
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai			
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)			
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)			
Értékesítésként leírás (vállalkozási)			
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)			
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)			
Rendkívüli ráfordítások (vállalkozási)			
F. Összes Ráfordítás	841 735	1 247 361	1 605 302
G.1. Adózás előtti vállalkozási eredmény			
G.2. Adózás előtti eredmény	-93 601	1 867	1 025
H. Adófizetési kötelezettség			
I. Törzsvetési vállalkozási eredmény	0	0	0
J. Törzsvetési közhasznú eredmény	-93 601	1 867	1 025
Kiegészítő adatok			
1. Bérfizetés	203 703	294 878	464 773
ebből: megbízási díjak	24 549	55 349	64 240
ebből: tiszteltel díjak	1 296	1 728	1 728
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 921	48 324	39 082
3. Bérjárulékok	56 511	86 314	115 769
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendszerrel)			
Értékelés nettó árbevétele	481 310	696 966	733 278
Aktívált saját teljesítmények értéke (+)	0	0	0
Egyéb bevételek (A)	262 379	547 517	868 549
Anyagjellegű ráfordítások	419 500	635 501	796 448
Személyi jellegű ráfordítások	290 135	431 516	619 624
Értékesítésként leírás	25 031	33 194	33 555
Egyéb ráfordítások (A)	106 030	143 661	151 775
A. Összes (közvetlen) tevékenység eredménye	-97 097	611	425
Pénzügyi műveletek bevételei	4 445	4 745	4 500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	920	3 370	3 900
B. Pénzügyi műveletek eredménye	3 525	1 375	600
C. Szakmai vállalkozási eredmény	-93 482	1 986	1 825
Rendkívüli bevételek	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	119	119	
D. Rendkívüli eredmény	-119	-119	0
E. Adózás előtti eredmény	-93 601	1 867	1 025
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F. Adózott eredmény	-93 601	1 867	1 025

MÉRLEG TERV

(adatok eF(-ban))

Megnevezés	2015.1-9 hónap tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2015. évi várható és 2016. évi terv közötti eltérés (+/-)	2015. évi várható és 2016. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Eszközök	1 100 527	1 316 582	4 820 193	3 503 611	366,1%
Befektetett eszközök	515 808	509 248	659 471	150 223	129,5%
I. Immateriális javak	2 683	2 516	7 652	5 136	304,1%
II. Tárgyi eszközök	508 036	501 814	647 073	145 259	128,9%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 089	4 918	4 746	-172	96,5%
Forgóeszközök	584 719	804 734	4 158 272	3 353 538	516,7%
I. Készletek	110	944	250	-694	26,5%
II. Követelések	16 562	48 179	47 189	-990	97,9%
Vevők	5 145	35 329	25 429	-9 900	72,0%
Egyéb köv.	11 417	12 850	21 760	8 910	169,3%
III. Értékpapírok	476 617	375 600	4 005 600	3 630 000	1066,5%
IV. Pénzeszközök	91 430	380 011	105 233	-274 778	-27,7%
Aktív időbeli elhatárolások		2 600	2 450	-150	94,2%
Források	1 100 527	1 316 582	4 820 193	3 503 611	366,1%
Saját tőke	662 814	758 282	759 307	1 025	100,1%
I. Jegyzett tőke	15 000	15 000	15 000	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				0	-
III. Tőketartalék	20 874	20 874	20 874	0	100,0%
IV. Eredménytartalék	720 541	720 541	722 408	1 867	100,3%
V. Lekötött tartalék				0	-
VI. Erőkelési tartalék				0	-
VII. Mérleg szerinti eredmény	-93 601	1 867	1 025	-842	54,9%
Céltartalékok				0	-
Kötelezettségek	251 759	308 300	358 917	50 617	116,4%
I. Hátrasorolt kötelezettségek				0	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	213 060	213 060	213 060	0	100,0%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0	-
Tartozások követénykibocsájtásból				0	-
Beruházási és fejlesztési hitelek				0	-
Egyéb hosszúlejáratú hitelek				0	-
Kincstári vagyon				0	-
Egyéb h. lej. köt.	213 060	213 060	213 060	0	100,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	38 699	95 240	145 857	50 617	153,1%
Szállítók	28 726	54 440	51 404	-3 036	94,4%
Rövid lejáratú kölcsönök				0	-
Rövid lejáratú hitelek				0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	9 973	40 800	94 453	53 653	231,5%
Passzív időbeli elhatárolások	185 954	250 000	3 701 969	3 451 969	1480,8%

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

Tétel	Megnevezés	2015. I-9 hónap tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2015. évi várható és 2016. évi terv közötti eltérés (%)	Adatok ekt (Eur)	
						2015. évi várható és 2016. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)	2016. évi terv
1.	Belföldi értékesítés	481 310	696 966	733 278	36,33%	105,2%	
2.	Export értékesítés	481 310	696 966	733 278	36,33%	105,2%	
I.	Értékesítés nettó árbevétele						
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása						
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
II.	Aktívait saját teljesítményeik értéke	0	0	0	0		
III.	Egyéb bevételek	262 379	547 517	868 549	321,03%	158,6%	
	<i>ebből költségvetés, támogatás</i>						
05.	Árnyalatlanság	58 867	85 097	127 829	42,13%	149,2%	
06.	Immateriális javak értéke	345 950	535 249	650 519	118,27%	121,5%	
07.	Immateriális javak értéke	12 046	14 555	18 000	3,54%	124,4%	
08.	Hiteltörlesztés értéke						
09.	Hiteltörlesztés értéke	2 637					
IV.	Anyagfelhasználás (105 + 06 + 07 + 08 + 09)	419 580	635 801	796 448	160,94%	125,3%	
10.	Hiteltörlesztés	201 703	294 878	464 773	169,89%	157,6%	
11.	Személyi jellegű ráfordítások	29 921	48 324	39 082	-9,24%	80,9%	
12.	Bérfeladások	56 511	88 314	115 769	27,45%	131,1%	
V.	Személyi jellegű ráfordítások	290 135	431 516	619 624	188,10%	143,6%	
VI.	Értékpapírok értéke	25 031	33 194	33 555	361	101,1%	
VII.	Egyéb ráfordítások	106 030	143 661	181 775	8 114	105,6%	
A	ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I + II + III - IV - V - VI - VII - VIII)	-97 007	611	425	-186	69,6%	
13.	kapott (törzstulajdonosi) részesedés						
14.	Reszvételek értékesítésének aránytalansága						
15.	Belekezelés pénzügyi eszközök, kamatait, aránytalanság						
16.	Egyéb kapott (törzstulajdonosi) részesedés	4 445	4 745	4 800	-245	94,8%	
17.	Pénzügyi műveletek, egyéb bevételek	4 445	4 745	4 800	-245	94,8%	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)						
18.	Belekezelés pénzügyi eszközök aránytalanság	920	3 370	1 900	530	115,7%	
19.	Prizetendő kamatok és kamattörlesztések értékesítése						
20.	Reszvételek, értékpapírok, bankkezeltek értékesítése						
21.	Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordítások						
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	920	3 370	3 900	530	115,7%	
B.	PÉNZÜGYMŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 525	1 375	600	-775	-43,6%	
C.	SZOKÁSOS ÁLLAMKÖZSÉGI EREDMÉNY (A+B)	-93 482	1 986	1 025	-961	51,6%	
X.	Rendkívüli bevételek	119	119	0	-119		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-119	-119	0	119		
D.	RENKÍVÜLI EREDMÉNY (X - XI)	-93 601	1 867	1 025	-842	54,9%	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+D)	0	0	0	0		
NB.	Adóterítés költsége	-93 601	1 867	1 025	-842	54,9%	
F.	Eredmény						