

2	5	1	0	7	7	2	6	9	0	0	4	5	7	2	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Statistikai számjel

0	1	0	9	2	0	0	1	3	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Cégjegyzék száma

1. számú melléklet

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

a vállalkozás megnevezése

1033.BUDAPEST, FŐ TÉR 2.

a vállalkozás címe

# Üzleti terv

2023.01.01.-2023.12.31.

Tervezési időszak

Keltezés: Budapest, 2023.február 08.

\_\_\_\_\_  
Halmai Róbert  
ügyvezető

P.H.

Üzleti terv MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)					EZER HUF
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző évből korábbi	Üzleti év	
a	b	c	d	e	
01	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	33 176	0	60 285	
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	320		320	
03	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	32 856		59 965	
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)	26 219	0	29 378	
10	I. KÉSZLETEK	4 431		4 431	
11	II. KÖVETELÉSEK	20 636		23 628	
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete				
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0	
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete				
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 152		1 319	
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	575	0	658	
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	59 970	0	90 322	

Források (passzívák)					EZER HUF
19	D. Saját tőke (20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.±29. sor)	73 638	0	31 003	
20	I. JEGYZETT TŐKE	8 000		8 000	
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
23	III. TŐKETARTALÉK				
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	33 148		22 000	
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 380			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)				
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
28	Valós értékelés értékelési tartaléka				
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	29 110		1 003	
30	E. Céltartalékok	0	0	0	
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sorok)	-45 018	0	20 000	
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	
33	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0	
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-45 018		20 000	
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
37	E. Passzív időbeli elhatárolások	31 350		39 319	
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	59 970	0	90 322	

Vállalkozás megnevezése:

ESEARNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Statisztikai számjel

25107726900457210

Cégjegyzék száma

0109200132000

Üzleti év forduló napja:2022.12.31

Beszámolási időszak:2023.01.01 - 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

EZER HUF

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év várható c	Előző évből korábbi d	Üzleti év e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	146 975		188 748
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
3	III. Egyéb bevételek	0		8 901
4	Ebből: visszalírt értékvesztés			
5	V. Anyagjellegű ráfordítások	296 504		468 110
6	VI. Személyi jellegű ráfordítások	211 762		326 270
7	VI. Értékcsökkenési leírás	13 935		7 088
8	VII. Egyéb ráfordítások	6 120		6 181
9	Ebből: értékvesztés			0
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-381 346	0	-610 000
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	410 471		610 991
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	13		12
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	410 458	0	611 003
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	29 112	0	1 003
16	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	29 112	0	1 003

Keltezés: Budapest, 2023.február 08.

P.H.

Halmai Róbert  
ügyvezető