

25107726-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-200132

Cégjegyzék száma

Esernyős Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

1033 Budapest Fő tér 2.

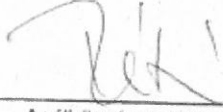
a vállalkozás címe

Egyszerűsített éves beszámoló

2017. december 31.

üzleti évről

Kelt: **2018. április 6.**


A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25107726-9004-572-01

Statistikai számjel

01-09-200132

Cégjegyzék száma

1 1

Esernyős Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
 Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2017. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző évek módosításai	adatok E Ft-ban 2017. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 04.+06. sor)	8 263		12 907
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	283		175
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 980		12 733
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	8 238		15 182
09.	I. KÉSZLETEK	1 945		1 761
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 909		12 155
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 384		1 267
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	457		1 001
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 08. + 13. sor)	16 958		29 091

Kelt: 2018.04.06

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

25107726-9004-572-01

Statistikai számjel

01-09-200132

Cégjegyzék száma

1 2

Esernyős Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE**

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2017. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző évek módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	1 405		4 091
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 783		-1 595
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	188		2 686
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	4 891		10 406
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		64
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 891		10 342
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	10 662		14 594
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	16 958		29 091

Kelt: 2018.04.06

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

25107726-9004-572-01

Statistikai számjel

01-09-200132

Cégjegyzék száma

3 1

Esernyős Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző évek módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	35 027		58 619
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	122		-57
III.	Egyéb bevételek	109 402		131 270
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	59 960		81 946
V.	Személyi jellegű ráfordítások	74 674		98 050
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 413		5 271
VII.	Egyéb ráfordítások	2 293		1 749
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	211		2 814
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1		1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	212		2 815
X.	Adófizetési kötelezettség	24		131
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	188		2 686

Kelt: 2018.04.06

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

BALLA AUDIT KFT.
Nyilvántartási szám: 002176

1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.

Adószám: 13051934-2-41

Kijelölt könyvvizsgáló
DR. BALLA ISTVÁN
kamarai tag könyvvizsgáló
Bejegyzési szám: 005969

1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.

FÜGGETLEN

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2017. január 1. – 2017. december 31.
közötti időszak
egyszerűsített éves beszámolójának
felülvizsgálatáról**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Fő tér 2.) („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.091 E Ft, az adózott eredmény 2.686 E Ft (nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően köztegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocssassunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 06.

BALLA AUDIT KFT.
1038 Bp., Ezüstkő u. 8.
Cégsz.: 01-09-718408
Adósz.: 13951934-2-11
Székhely: 11763006-28367364

Dr. Balla István
BALLA AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.
1038 Budapest Ezüstkő u. 8.
nyilvántartási szám: 002176

Dr. Balla István
kamarai tag Könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 005969

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

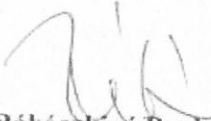
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

Esernyős Nonprofit Kft.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓHOZ**

2017. december 31.

Budapest, 2018. április 6.


**Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna
ügyvezető**

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-ot („Társaság”) a 2014. december 11-ei alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a Cg. 01-09-200132 cégjegyzékszám alatt jegyezték be.

A Társaság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a 25107726-2-41 adószámon szerepel.

A társaság székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2.

A társaság tevékenységi köre: 9004 Művészeti létesítmények működtetése

Tevékenység kezdete: 2014. december 19.
(2014.12.19-2015.01.16-ig előtársaságként működött.)

A mérlegkészítés időpontja: 2018. március 15.

A könyvelésért felelős személy: A Társaság részére könyvviteli szolgáltatást a Bergmann Könyvelő Iroda Kft. (1138 Budapest, Váci út 186, Cg. 01-09-736645) végez. A beszámoló elkészítését az Iroda alkalmazottjaként Krén Dóra (regisztrációs szám: 148577) felügyelte.

Könyvvizsgálatot végzi: BALLA AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-716408
Cím: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.
Dr. Balla István
Regisztrációs száma: 005969

Tagok:	NÉV	Tulajdoni részarány	CÍM
	Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata	100	1033 Budapest, Fő tér 3.

Törzstőke összege: 3.000.000,-

A Társaság ügyvezetője:	Rábóczkiné Zsuzsanna Benkő	1039 Budapest, Toldi utca 6.
-------------------------	----------------------------	------------------------------

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult:	
Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna	1039 Budapest, Toldi utca 6.

Felügyelőbizottsági tagok adatai:	
Pokriva Márta	1031 Budapest, Zaránd u. 41.
Horváth Gergely	9700 Szombathely Wesselényi Miklós utca 38.
Heintz Gábor Gyula	6723 Szeged, Tarján szele u. 6/a II.em. 6.

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság 2017. december 31-i beszámolóját.

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

1. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI

• **Az elszámolás alapja**

A Társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) előírásainak megfelelően vezeti.

E törvény értelmében a Társaság **egyszerűsített éves beszámolót** köteles készíteni.

Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező eredménykimutatást a társaság **összköltség eljárással** állapítja meg.

Az egyszerűsített éves beszámoló adatai **ezer forintban** értendők.

A számviteli események helyes kezelésének elbírálásához a társaság a következő értékhatárokat állapítja meg:

Ellenőrzés, önellenőrzés szempontjából jelentős hiba: mérlegfőösszeg 2%-a vagy ha a mérleg főösszegének 2%-a nem haladja meg az 1M Ft-ot, akkor az 1M Ft.

• **Immateriális javak**

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerültek kimutatásra, a lineáris módszer alkalmazásával történik az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartamát egyedileg kell meghatározni, illetve általában az alábbiak szerint alakul:

Szoftver termékek	3 év
Vagyoni értékű jogok	7 év

Az 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak leírása egy összegben történik.

• **Tárgyi eszközök**

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leíráshoz a szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az Egyéb berendezések leírása az alábbi kulcsokkal történik:

- 100.000 Ft beszerzési érték alatti eszköz	100 %
- számítástechnikai eszközök	33 % vagy 50 %
- járművek	20 %
- külön ki nem emelt egyéb berendezések	egyedileg, ill. csoportosan meghatározott kulcsok alapján

A Társaság maradványértéket nem határozott meg tárgyi eszközeinél.

• **Árbevétel**

Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az áfát.

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

2. VAGYONI-, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS

A társaság vagyoni, pénzügyi és likviditási helyzetét számszerűsítő mutatók az alábbiak:

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

Adatok %-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke	28,72%	39,31%
	Kötelezettségek		
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	Saját tőke	46,83%	136,37%
	Jegyzett tőke		
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	17,00%	31,70%
	Befektetett eszközök		
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök	100,30%	85,00%
	Forgóeszközök		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	48,72%	44,37%
	Teljes eszközállomány		

Likviditási gyorsráta	Rövid lejáratú köt.	1,28	1,30
	Pénzeszközök + ért.pap.+követelések		
Kézpénzlikviditás	Rövid lejáratú köt.	0,89	0,12
	Pénzeszközök + ért.pap.		
Nettó működő tőke	Rövid lejáratú köt.	3347 e Ft	4 841 eFt
	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.		

3. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

A Befektetett eszközök mozgástábláját az 1. számú melléklet mutatja be.

Az értékesítési leírás elszámolása a lineáris módszer alkalmazásával történt.

2017-ben terv szerinti értékesítési leírás: **5 271 e Ft**

**Esernyös Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

4. KÖVETELÉSEK

A követelések összege (12.155 e Ft) a következő tételekből áll:

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Adatok e Ft	
		Előző év	Tárgy év
311	Belföldi vevő követelések	1 320	9 348
36	Egyéb követelések	589	2 807
ÖSSZESEN		1 909	12 155

Egyéb rövid lejáratú követelések összege (2.807e FT) a következő tételekből áll:

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Adatok e Ft	
		Előző év	Tárgy év
36852	utalványok elszámolása	56	967
463182	szakképzési hozzájárulás	465	0
463258	szoc. hozzájárulás	0	0
476000	levonások dolgozóktól	6	0
464100	átsorolt szállító	21	496
468-466-467-36	ÁFA függő ÁFA köv.	41	804
3611	Elszámolásra felvett előleg	0	60
46951-46952	Helyi iparüzési adó	0	382
3613	Munkabér előleg	0	20
3687	Adott óvadék	0	18
36851	Szép kártya elszámolás	0	60
ÖSSZESEN		589	2 807

5. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ÁTMENŐ AKTÍVÁK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Adatok Ft	
		Előző év	Tárgy év
392	nyomdai munkák	352	290
392	Bérleti díj	44	48
392	Sajtótermék előfizetés	61	345
392	Biztosítás	0	187
392	Reklám	0	131
ÖSSZESEN		457	1 001

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

6. SAJÁT TŐKE

A saját tőkén belüli változások 2017. év során az alábbiak voltak, az összegek ezer forintban értendők.

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem fiz. tőke	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Mérleg szerinti eredmény	Adatok e Ft
						ÖSSZESEN
Nyitó (2017.01.01.)	3 000	0	-1 783	0	188	1 405
Növekedések:	0	0	188	0	2 686	2 874
- jegyzett tőke emelés	0	0	0	0	0	0
- lekötött tartalék vált.	0	0	0	0	0	0
- előző évi eredmény	0	0	188	0	0	188
- t.évi mér.l.sz. eredm.	0	0	0	0	2 686	2 686
Csökkenések:	0	0	0	0	188	188
- jegyzett tőke csökkentés	0	0	0	0	0	0
- lekötött tartalék vált.	0	0	0	0	0	0
- előző évi eredmény	0	0	0	0	188	188
- eredménytart. oszt.	0	0	0	0	0	0
- t.évi mér.l.sz. eredm.	0	0	0	0	0	0
Záró (2017.12.31.)	3 000	0	-1 595	0	2 686	4 091

7. KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaságnak 64 e Ft hosszú lejáratú kötelezettsége van.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege (10.342 e Ft) a következő tételekből áll:

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Adatok e Ft	
		Előző év	Tárgy év
4541	Szállítói kötelezettségek	1 470	3 403
4521	Rövid lejáratú hitelek	0	155
4531	Vevőktől kapott előlegek	0	2
46-47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 421	6 782
ÖSSZESEN		4 891	10 342

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege (6 782 e Ft) a következő tételekből áll:

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Adatok e Ft	
		Előző év	Tárgy év
46112	Társasági adó	24	55
463103	Kifizetöt terhelő szja	253	24
463152	EHO	296	81
463182	Szakképzési	0	73
463258	Szocho	1 024	1 043
46329	Magánszemélytől levont szja	544	814
463291	Msz. Nyugdíjjárulék	366	503
463293	Merőpjár	308	418
46951	Helyi ipa	500	0
463215	Adóztatási tev. Összefüggő birság	2	0
463138	Késedelmi pótlék nav	2	0
463239	egysz.fogl.járuléka	17	15
479020	Kaució	34	64
471	Jövedelemeszámlolási számla	0	3 634
471011	Jövedelemelsz. 05.hó	51	0
3685	Bankkártyás elszámolás	0	58
ÖSSZESEN		3 421	6 782

Várható kötelezettségek:

A Társaságnak nincsenek zálogjoggal és egyéb jogokkal fedezett kötelezettségei.

8. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ÁTMENŐ PASSZÍVÁK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Adatok Ft	
		Előző év	Tárgy év
482	Reklám	0	3
482	Bergmann mérlegkészítés	200	200
482	Közüzemi díjak (telefon,gáz)	198	15
482	Balla könyvvizsgálat	100	200
482	Bérleti díj	0	5
483	Fejlesztési támogatás	10 164	14 171
ÖSSZESEN		10 662	14 594

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

9. MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az üzleti év során a dolgozók átlagos statisztikai létszáma 19 fő volt.

Az ehhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Adatok e Ft			
Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
54	Béreköltség	51 243	68 806
55	Bérellegű egyéb juttatások	8 340	12 159
56	Béjárulékok	15 091	17 085
ÖSSZESEN		74 674	98 050

Vezető tisztségviselőnek járó járandóság: 8 849 e Ft.
Felügyelő bizottsági tagoknak járó járandóság: 3 960 e Ft.

10. EGYÉB ÉS PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Adatok e Ft			
Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
96	egyéb bevételek	109 402	131 270
97	pü-i műv. bevételei	1	1
ÖSSZESEN		109 403	131 271

11. EGYÉB ÉS PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Adatok e Ft			
Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
86	egyéb ráfordítások	2 293	1 749
87	pü-i műv. ráfordításai	0	0
ÖSSZESEN		2 293	1 749

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

13. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Adatok e Ft	
		Előző év	Tárgy év
51	Anyagköltség	11 399	10 034
52	Igénybe vett szolgáltatások	37 156	52 778
53	Egyéb szolgáltatások értéke	1 363	1 822
814	Elábé	10 042	14 328
815	Közvetített szolgáltatások	0	2 984
ÖSSZESEN		59 960	81 946

A kiegészítő melléklet 2. számú melléklete tartalmazza a Társaság tevékenységeinek részletezett bevételeit és ráfordításait, amely szerint a haszon szerzés célú tevékenységek eredménye 3.964eFt, míg a cél szerinti 1.326eFt veszteséggel zártak. A cél szerinti tevékenységek veszteségét a haszonszerzés célú tevékenységek eredménye ellentételezte.

14. TÁMOGATÁSOK

A Társaság 2017.év folyamán az alábbi –pénzügyileg teljesített - támogatásokat kapta:

III. kerületi Önkormányzat:	232 ezer FT	érdekeltség növelő felhalmozási támogatás
III. kerület Önkormányzat	7 750 ezer FT	felhalmozási kiadásokra
III. kerületi Önkormányzat	107 079 ezer FT	működési költségekre
III. kerületi Önkormányzat	19 656 ezer FT	vendéglátás támogatás
III. kerületi Önkormányzat	281 ezer FT	kerékpáros munkába járás támogatása
III. kerületi Önkormányzat	-7 982 ezer FT	felhalmozási támogatások elhatárolása
III. kerületi Önkormányzat	3 975 ezer FT	felhalmozási támogatás visszahatárolása
	130 991 ezer FT	tárgyévben igénybe vett támogatás

15. ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS

2017-ben a Társaság nem tárt fel jelentősebb összegű hibát.

16. KÖRNYEZETVÉDELEM

A Társaság veszélyes hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos költségei 2017. év folyamán 0 Ft volt.

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.

17. ADÓZÁS

Adózás előtti eredmény:

2.816 e Ft

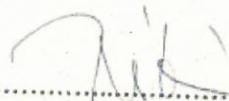
ADÓALAPOT MÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐK

Adatok e Ft	
Növelő tételek	Összeg
Szv.tv. szerinti écs	5 427
Nem tev. Összefüggő juttatás	35
Összesen:	5 462

Adatok e Ft	
Csökkentő tételek	Összeg
Adótv. Szerinti écs	5 360
Előző évek vesztesége	1 459
Összesen:	6 819

Adatok e Ft	
Növelő tételtek	5 462
Csökkentő tételtek	6 819
Adóalap	1 459
Adó összege	131

Budapest, 2018. április 6.



Esernyős Nonprofit Kft.
Ügyvezetés

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.

I. számú melléklet: Befektetési tükör

Magnezés	BRUTTÓ ÉRTÉK				HALMOZOTT ÉRTÉKSÖKÖNYENÉSI LEÍRÁS				NETTÓ ÉRTÉK		
	Nyitás	Növekedés	Csökkentés	Zárás	Nyitás	Növekedés	Csökkentés	Zárás	KSZÉ nyitó	KSZÉ záró	KSZÉ változás
I. Immateriális javak	949			949	666	108		774	283	175	-108
1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke											
2. Kibérleti fejlesztés aktívált értéke											
3. Vagyoni értékű jogok	949			949	666	108		774	283	175	-108
4. Szellemi termékek											
5. Üzlet vagy vállalat											
6. Immateriális javakra adott előlegek											
7. Immateriális javak értékelési bítelese											
II. Tárgyi eszközök	24 302	10 070	405	34 767	16 122	5 363	250	21 035	7 980	12 737	4 757
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 128		3 128		302		292		2 836	2 836
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek											
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 103	6 942	405	30 639	16 122	4 871	250	20 743	7 980	9 896	1 916
4. Terveztelések											
5. Beruházások, felújítások											
6. Helyettesítésre adott előlegek											
7. Tárgyi eszközök értékelési bítelese											
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési bítelese											
A. Befektetett pénzügyi eszközök	23 041	10 070	405	33 916	16 122	5 363	250	21 640	8 263	12 907	4 644
Méltóság									0	0	0
Elérési (részletelés - mérlegárlások)									0	0	0

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.

2. számú melléklet: Társaság tevékenységeinek bevételei és kiadásai

Év	2017
Irányjel	(mind)

Óravezető / Kiegészítő	Kiegészítő	Kiegészítő		Kiegészítő		Kiegészítő		Kiegészítő		Kiegészítő	
		01	02	03	04	05	06	07			
511000000	Fkiszámlák										
513100000	Termelési szolgáltatás alapanyag költsége										
513200000	Elektromos áram										
513300000	Vízdíj										
513400000	Gáz, fűtés										
514000000	Irattaszár, nyomtatványok										
515020000	Íróeszköz, újság, nyomtatott anyagköltség										
519999999	Arányosított költségek alvázai										
521000000	Szállítási költségek										
522000000	Belföldi díjak										
523100000	Járművek karbantartási és ajálási költsége										
523200000	Egyéb javítás, karbantartás										
524010000	Hirdetés, reklámköltség										
524020000	Királlítás, vasalás										
524040000	Gratifikáció és nyomtatott szolgáltatás										
525100000	Utazás és továbbképzés költsége										
526000000	Utazási költségek										
526010000	Belföldi utazás, szállás										
528010000	Telefon										
528020000	Internet										
528030000	Posta										
529110000	Könyvtelési díj										
529120000	Könyvvizsgálói díj										
529500000	Írói szolgáltatások										
529601000	Jogi szolgáltatás										
529625000	Társasági díjak										

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

529000009	Külfélté egyéb gyönyörűt szolgálataok	0,00							
529001000	Vagyonvédelmi szolgáltatás								
529003000	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	16 624,41			44 000,00				
529004000	Csalomaj								
529006000	Külfélté igénybevért szolg.	0,00	39 685,64				0,00		
529008100	Ingyenes rendezvényhez ig. v.oll szolg.								
529009999	Arányosított költségek átvétele	1 145 486,00	86 913,00	581 906,00	85 459,00	270 275,00			
531000000	Holdbaj díjak, befizetett illetékek								
532000000	Bankkötés, pénzügyi szolgáltatás díj	7 658,26							
533000000	Biztosítási díjak								
539999999	Arányosított költségek átvétele	132 297,00							
541100000	Bérlés	4 102 117,00	10 048,00	64 209,00	9 881,00	29 927,60			
541100000	Egyzeresített foglalkoztatás bérlés	25 000,00	311 754,00	1 630 805,00	127 891,00	771,00	1 096		
541200000	Társasági díj								
549999999	Arányosított költségek átvétele	1 660 340,00	141 821,00	724 691,00	139 576,00	344 237,00			
551100000	Saját gépkocsi használat	2 432,00							
551103000	Kiszámlázott termékek SZJA	74 620,00	6 705,00	39 873,00	1 032,00	31 689,00			
551200000	Belföldi utazás	0,00	0,00			25 907,00			
551400000	Utazási költségek								
552100000	Reprezentáció költségei	0,00							
552400000	Teléfono	3 031,00	1 053,00	5 816,00	351,00	5 031,00			
552600000	Egyéb természetbeni jutalék	4 795,00	340,00	1 700,00	1 700,00	660,00			
552700000	Egyéb természetbeni jutalékokat								
553200000	Erssélté elvétel utóvény	0,00							
553300000	SZEP kártya / szabaddó	68 375,00	5 625,00		0,00	49 584,00			
553400000	SZEP kártya / vendéglátás	113 750,00	11 250,00	125 007,00	0,00	48 860,00			
553500000	SZEP kártya / szállítás	64 375,00	9 375,00		0,00	41 480,00			
553900000	Egyéb személyi fizetés-kiszámlázott jutalék	154 105,00	11 682,90	100 274,00	5 493,00	39 084,00			
558999999	Egyéb személyi fizetés	256 185,00	19 316,00	143 038,00	18 981,00	65 970,00			
561149000	Munkáltatói alvétel hozzájárulás								
561152000	Egészségügyi hozzájárulás	69 648,00	6 270,00	37 217,00	963,00	29 882,00			
561182000	Szakszervezeti hozzájárulás	61 532,00	4 675,00	27 463,00	1 919,00	16 655,00			
561239000	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	5 000,00							
561259000	Szociális hozzájárulási adó	861 275,00	66 585,00	295 141,00	20 436,00	234 010,00			
569999999	Arányosított költségek átvétele	410 063,00	31 202,00	162 740,00	30 664,00	85 763,00			

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.

571000000	Tev. szerinti értéktökénzés	72 478,65							
572000000	Egyeztető értéktökénzés	0,00							
579999999	Arányosított értéktökénzés	309 236,00	23 595,00	187 447,18	185 507,22				
581000000	Saját termelésű költségek átvétele		22 905,00						56 581,00
814000000	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00							
814010000	Belföldi árubeszerzés	2 506 669,81	6 644,76	1 582 490,66	436 455,91				46 074,81
814020000	Külföldi árubeszerzés		158 762,99						
814030000	Múzeum shop		52 160,00						
814040000	Belföldi árubeszerzés-Bika								
815000000	Eladott (közvetlenül) szolgáltatások								
815100000	Bike niszolói (közvetlenül) szolgáltatások								
851000000	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke								
851000000	Selejzard immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0,05		0,01					0,02
863100000	Aufolajolt növény őrzés, kolbász, kesoncsu karamel								
863200000	Adalaponn almaszórt édesség, kolbász, kesoncsu karamel								
863300000	Seliszkvett áru	83 892,00	29 064,00	287 149,81	0,00				
867050000	Helyi Ipari Áru	30 084,00	2 271,00	18 656,00	2 232,00				8 547,00
867500000	NERIH díj	4 094,00		1 428,00	311,00				
869000000	Külföldi egyéb ráfordítások			1 350,00					
869010000	Kinnlélti költségek								
869999999	Arányosított költségek átvétele	-8 495,00	-805,00	-15 535,00	-594,00				-6 828,00
875000000	Árfolyamvesztés								
891101000	Társasági adó		131 000,00						
911000000	Belföldi értékesítés -Vendéglátás árbevétele	-8 488 632,50	0,00	-3 311 645,26	-1 100				
912000000	Belföldi értékesítés -Szirmazsrgy eladás díjgon		-174 834,63		706,45				
913000000	Belföldi értékesítés - Rendezvények árbevétele								
914000000	Belföldi értékesítés -Múzeum shop könyvek árbevétele		-41 424,62						
915000000	Jegyzétség jutalék		-3 113,39						
921000000	Egyéb Belföldi értékesítés -Bérfeladás árbevétele	-86 467,72	-5 273 740,95						-2 862
922000000	Egyéb értékesítés	-12 629,92							925,96
923000000	Bike bevétel		-2 913,39						-59 809,44
923100000	Bike bevétel vendéglátás								0,00
961000000	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0,00							0,00
964000000	Útlalag kért pénzügyi rendszert engedmény	-6 756,00	-24 675,33	-892,00	-513,00				-541,00

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

9670000000	Viszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás								
9671000000	Vállalkozáshoz kapott orsz. támogatás (kiegészítő)	-7 402 244,75							
9672000000	Egyéb támogatás	-501,00	-1,00	-2 338 996,46	-561 616,63				
9674000000	Eszközfinanszírozás	-331 429,65	-19 036,00	-10 746,00				-4 627,00	
9690000000	Külföldi egyéb bevételek	-236,00	-1,00	-264 957,18	-205 019,22			-37 875,00	
9690100000	Keretítés költségei	-8,00		-5 121,00				-2 206,00	
9690200000	Egyéb bevétel	-6,00		-179,00				-77,00	
9740100000	Pénzükhátréllal kapott kamat	-130,00		-131,00				-56,00	
9750000000	Aránynyereség	-0,01	-11,00	-36,00	-11,00			-19,00	
Vegösszeg		-596 733,68	-4 213 216,67	1 172 976,10	-691 117,99			362 519,85	-1,87

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.

Év Időszak	2017 (mind)		2017. december 31.													Végösszeg	
	10	20	15	14	13	142	143	141	31	3	Arányosítandó		Végösszeg				
Összeg / Kiegészítő UF																	
Félszámla	10	20	15	14	13	142	143	141	31	3	Arányosítandó		Végösszeg				
510000000	Költségek feladatai	Nem kötelező feladat	Galleria	Turisztika	Művelődés	Turisztika kivétel	Turisztika Köszk	Turisztika shop, egy	Blue&Breakfast	Arányosítandó	Arányosítandó		Végösszeg				
513100000	Felkötés										Arányosítandó		Végösszeg				
513200000	Elektronos áram	543,31			4 820,77	2 321 598,88	4 257,46				Arányosítandó		Végösszeg				
513400000	Gáz, víz	16 373,23	92 814,18								Arányosítandó		Végösszeg				
514000000	Írószersz. nyomtatványok	305 213,79	89 864,93	1 850,00							Arányosítandó		Végösszeg				
516020000	Értékpapírok	8 600,00	881 558,26	379 703,31							Arányosítandó		Végösszeg				
519999999	Arányosított költségek átvezetése	1 023 256,00	436 344,00	317 468,00	150 389,00						Arányosítandó		Végösszeg				
521000000	Szállítási költségek	2 149,61	71 165,00	242 480,00							Arányosítandó		Végösszeg				
522000000	Bérelti díjak		290 136,60								Arányosítandó		Végösszeg				
523100000	Járművek karbantartási és üzemeltetési költségei	0,00			45 000,00		30 693,61				Arányosítandó		Végösszeg				
523200000	Egyéb javítás, karbantartás	126 769,43	1 215	1 486							Arányosítandó		Végösszeg				
524010000	Hirdetés, reklámköltség	669 413,00	1 129	68 956,69							Arányosítandó		Végösszeg				
524020000	Kiállítás, vásár költség		015,86	310 319,31	4 623,81						Arányosítandó		Végösszeg				
524040000	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	3 126 100,79	1 183	3 587	569 000,00						Arányosítandó		Végösszeg				
525000000	Utazás és tovatranszport költségei	15 951,00	500,00	780,00	239 600,00						Arányosítandó		Végösszeg				
526000000	Utazási költségek	2 005,00			9 340,00						Arányosítandó		Végösszeg				
526010000	Belföld utazás, szállás	4 271,00	7 000,00	1 504,00							Arányosítandó		Végösszeg				
528010000	Telefon	194 692,10	81 779,70	24 469,11	87 932,94						Arányosítandó		Végösszeg				
528020000	Internet	146 855,52	41 699,90	11 642,39	57 612,71						Arányosítandó		Végösszeg				
529030000	Posta										Arányosítandó		Végösszeg				
529110000	Könyvelési díj										Arányosítandó		Végösszeg				
529120000	Könyvvizsgálói díj										Arányosítandó		Végösszeg				
529500000	Incdai szolgáltatások										Arányosítandó		Végösszeg				
529601000	Jogi szolgáltatás										Arányosítandó		Végösszeg				
529605000	Tapasztalások	0,00			60 000,00						Arányosítandó		Végösszeg				

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.**

569999999	Arányosított költségek átvettése	1 616 860,00	700 532,00	498 380,00	289 858,00	169,00	761 114,00	156 722,00	11 089,00	37 461,00	-4 812 117,00	0,00
571000000	Terr szerinti értékosztóknak	225 500,01	143 777,50	442 635,43	43 735,45		75 648,91	254 547,03			1 999 571,03	3 630 846,41
572000000	Egyházi erkölcsök			359 140,00			144 597,00				1 139 973,08	1 639 880,08
579999999	Arányosított költségek átvettése	1 055 197,00	468 029,00	322 201,00	178 626,00	101,00	457 576,00	94 220,00	6 655,00	22 341,00	-3 136 544,00	0,00
581000000	Saját termelési költségek átvettése								33 534,00			56 439,00
814000000	Eladott árú beszerzés értéke											0,00
814010000	Belföldi árubeszerzés	108 241,02	185 608,30	140 749,00	98 012,51		5 891 913,78	1 944 078,59	-3 620,00		-655 130,00	12 698
814020000	Idegen jogú	6 863,00	14 361,18		214 525,20				102 609,69			097,14
814030000	Múzeum shop				8 934,11							487 112,06
814040000	Belföldi árubeszerzés-Bike		820 285,85							523 282,04		81 094,11
815000000	Eladott (közvetített) szolgáltatások		1 968								47 542,81	1 143 547,89
815100000	Bike aladott (közvetített) szolgáltatások		325,20								2 035 969,11	2 035 969,11
861000000	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvv. szerinti értéke		409 887,40							536 448,17		948 335,57
861100000	Saját készlet immateriális javak, tárgyi eszközök könyvv. szerinti értéke										69 918,34	69 918,34
863100000	Adószóltó követel. bírság, költségek, készenléti kamat										85 861,48	85 861,47
863200000	Adószóltó követel. bírság, költségek, készenléti kamat		863,00		974,00						18,00	18,00
863300000	Saját készlet áru										10 737,00	12 574,00
867000000	Hejyi (paruzás) Áru	164 292,00	68 185,00	51 509,00	32 400,00	20,00	501 055,10	138 989,30	3 750,00		1 043 810,21	490 237,00
867500000	NEBH díj						88 277,00	16 176,00	1 284,00	4 311,00		12 000,00
869000000	Külföldi egyéb árfordítások						5 114,00	1 053,00				11 211,00
869100000	Kereskedési költségek										9 861,00	11 211,00
869999999	Arányosított költségek átvettése	-135 762,00	-52 068,00	-43 781,00	-30 930,00	-20,00	-86 368,00	-18 196,00	-1 285,00	-4 315,00	23 859,96	23 859,96
875000000	Arányosított költségek átvettése										406 810,00	0,00
891101000	Társasági adó		31,41							421,36		462,77
911000000	Belföldi értékesítés - vendéglátás árbevétele							-4 138			131 000,00	131 000,00
912000000	Belföldi értékesítés - Színházjegy eladás díjban	-23 937,01			-281 884,25		-18 751 689,64	275,54			-35 790	929,39
913000000	Belföldi értékesítés - Rendezvények árbevétele								-50 000,00			-530 756,89
914000000	Belföldi értékesítés - Múzeum shop, könyvek árbevétele	1 311 968,48	-67 088,61	-5 354,33							-1 384	409,42
915000000	Jegyértékesítés juttatás											-183 073,35
921000000	Egyéb Belföldi értékesítés - Bértársaság árbevétele				-4 571,65				-61 314,21			-9 244,09
922000000	Egyéb értékesítés	-6 701 010,23	-1 909		-4 708,66				-1 559,05			-4 723
930000000	Bike bevétel		040,94				-1 385,83		-505,51	0,18		134,65
931000000	Bike bevétel		-409 888,81									-8 891
932100000	Bike bevétel vendéglátás		-717 661,72									803,74
												-1 486
												762,52
												-2 251
												227,80

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.

961000000	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	-60 649,81															-60 649,81
963000000	Útbaig kapott pénzügyileg rendezett engedmény	-2 433,00	-471,00														-0,09
967000000	Visszatérítési kötelezettség nélküli kapott támogatás	-24 369	-9 799														0,00
967100000	Valközsécsz hoz kapott onkorm. támogatás (Nagyszőlő)	-55 769 348,00	693,00		-5 687,00												
967200000	Egyéb támogatás	-93 569,00	-22 876,00		-15,00				-7 755 831,65		-1 597 013,62						-0,00
967400000	Eszaozsítanogalás	-34 510,00	-22 876,00		-15,00				-66 951,00		-13 580,00						0,00
969000000	Kulértéte egyeb bevételek	-916 836,72	-464 846,19		-55,00				-322 495,87		-299 030,13						-0,40
969100000	Kerekítés kulértöbet	-44 588,00	-16 449,00		-7,00				-31 427,00		-6 471,00						0,00
969200000	Egyéb bevételek	-1 556,00	-574,00		-508,00				-1 097,00		-226,00						-0,38
974010000	Pénzügyintozati kapott kamat	-1 139,00	-420,00		-372,00				-903,00		-165,00						0,00
975000000	Pénzügyintozati kapott kamat	-335,00	-150,00		-89,00				-107,00		-27,00						-0,43
975000000	Arfolyamnyereség	-2,65	-0,87		-0,64				-0,87		-0,39						0,03
975000000	Arfolyamnyereség	-2 036 153,66	-847 359,93		909,88				2 854 919,24		78 438 54						-2,57
Vegösszeg																	
		-60 649,81	896 969,19	867,77	2 854 919,24	314 702,56	-1 183 320,71										
		-78 642,51															
		-107 078															
		518,00															
		-19 655															
		905,51															
		-280 938,00															
		-3 974															
		869,93															
		-333 874,00															
		-4 672,38															
		-3 420,00															
		-882,43															
		-7,97															
		-2 637															
		544,15															

**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET,
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA**

Szám: I/S/2-3/2018.

K I V O N A T

mely készült Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének **2018. április 19-én (csütörtökön) 10.00** órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Napirend 23. pontja: Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása (Írásbeli)
Előterjesztő: Bús Balázs polgármester

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

193/2018.(IV.19.) Határozata

az ESERNYŐS Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

A Képviselőtestület

úgy határoz, hogy jóváhagyja az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi egyszerűsített beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(Szavazott 20 képviselő: 18 igen, 2 tartózkodás)

K.m.f.

