

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 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

2024.01.01.-2024.12.31.

Tervezési időszak

Keltezés: Budapest, 2024. február 8.

Halmai Róbert
ügyvezető

P.H.

Vállalkozás megnevezése:

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Statistikai számjel

25107726900457210

Cégjegyzék száma

010920013200

Üzleti év forduló napja:2023.12.31Beszámolási időszak:2024.01.01 - 2024.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

EZER HUF

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év várható | Előző évből korábbi | Üzleti év |
|----------|--|------------------|---------------------|-----------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 179 243 | | 214 146 |
| 2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | -155 | | 0 |
| 3 | III. Egyéb bevételek (támogatások) | 411 245 | | 578 089 |
| 4 | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 5 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 356 045 | | 463 092 |
| 6 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 208 424 | | 311 934 |
| 7 | VI. Értékcsökkenési leírás | 9 049 | | 13 000 |
| 8 | VII. Egyéb ráfordítások | 9 599 | | 13 000 |
| 9 | Ebből: értékvesztés | | | |
| 10 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 7 216 | 0 | -8 791 |
| 11 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 2 | | 8 901 |
| 12 | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| 13 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 46 | | 110 |
| 14 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -44 | 0 | 8 791 |
| 15 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 7 172 | 0 | 0 |
| 16 | X. Adófizetési kötelezettség | 0 | | |
| 17 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 7 172 | 0 | 0 |

Keltezés: Budapest, 2024. február 8.

P.H.

Halmi Róbert
ügyvezető

Vállalkozás megnevezése:

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Statisztikai számjel

25107726900457210

Cégjegyzék száma

010920013200

Üzleti év forduló napja:2023.12.31Tervezési időszak:2024.01.01 - 2024.12.31

Üzleti terv MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)EZER HUF

| Sor-szám a | A tétel megnevezése b | Előző év várható c | Előző évből korábbi d | Üzleti év e |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| 01 | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) | 27 152 | 0 | 18 178 |
| 02 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 253 | | 160 |
| 03 | 02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 26 881 | | 18 000 |
| 05 | 04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 06 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 18 | | 18 |
| 07 | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 08 | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 09 | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) | 186 165 | 0 | 153 573 |
| 10 | I. KÉSZLETEK | 4 822 | | 3 560 |
| 11 | II. KÖVETELÉSEK | 163 330 | | 132 000 |
| 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 | 18 013 | | 18 013 |
| 17 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 11 940 | 0 | 11 940 |
| 18 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) | 225 257 | 0 | 183 691 |

Források (passzívák)EZER HUF

| | | | | |
|----|---|---------|---|---------|
| 19 | D. Saját tőke (20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) | 43 392 | 0 | 23 022 |
| 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 | 23 516 | | 13 615 |
| 25 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 4 704 | | 1 407 |
| 26 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok) | | | |
| 27 | Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 7 172 | | 0 |
| 30 | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 31 | F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sorok) | 158 166 | 0 | 134 657 |
| 32 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 33 | II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 34 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 158 166 | | 134 657 |
| 35 | 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36 | 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37 | E. Passzív időbeli elhatárolások | 23 699 | | 26 012 |
| 38 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) | 225 257 | 0 | 183 691 |

VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETET BEMUTATÓ
MUTATÓK ÜZLETI TERVHEZ

A. Vertikális mutatók

| | Üzleti év előtt | Üzleti év |
|---|-----------------|-----------|
| 1. Befektetett eszközök aránya (Befektetett eszközök aránya a mérlegfőösszeghez) | 12,05% | 9,90% |
| 2. Forgóeszközök aránya (Forgóeszközök aránya a mérlegfőösszeghez) | 82,65% | 83,60% |
| 3. Aktív időbeli elhatárolások aránya (Aktív időbeli elhatárolások aránya a mérlegfőösszeghez) | 5,30% | 6,50% |
| 4. Saját tőke aránya (Tőkeerősség) (Saját tőke aránya a mérlegfőösszeghez) | 19,26% | 12,53% |
| 5. Kötelezettségek aránya (Idegen források aránya) (Kötelezettségek aránya a mérlegfőösszeghez) | 70,22% | 73,31% |
| 6. Passzív időbeli elhatárolások aránya (Passzív időbeli elhatárolások aránya a mérlegfőösszeghez) | 10,52% | 14,16% |

B. Likviditási mutatók

| | | |
|--|------|------|
| 1. Likviditási mutató I. (Forgóeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez) | 1,18 | 1,14 |
| 2. Pénzhányad (Pénzeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez) | 0,11 | 0,13 |

Budapest 2024. február 8.

Halmi Róbert
ügyvezető