

18922060-5520-572-19

Statisztikai számjel

19-09-511439

Cégjegyzék szám

Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Vállalkozás megnevezése

8251 Zánka 030/13 hrsz.

Vállalkozás címe

2013.12.31

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2014. április 23.

Kellezés



A vállalkozás képviselője
Siklodi László Levente

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.

Könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamara tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.l.sz.: 003607

dr. Serényi Iván
Kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607

Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK

SSZ	Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása	2013.12.31.
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 035 998		4 225 909
2 I	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 149		70 753
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	2 956		19 661
6 I.4	Szellemi termékek	193		51 092
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 026 749		4 148 652
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 794 714		3 835 275
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 111		39 445
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	226 785		266 062
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások	1 139		7 870
16 II.6	Beruházásokra adott előleg			
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 100		6 504
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	6 000		6 000
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3	Egyéb tartós részesedés	100		100
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön			404
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	497 399		710 076
28 I	KÉSZLETEK	33 134		28 959
29 I.1	Anyagok	30 343		23 486
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék			
31 I.3	Növények-, hizó- és egyéb állatok			
32 I.4	Késztermékek			
33 I.5	Áruk	2 791		5 473
34 I.6	Készletre adott előlegek			
35 II	KÖVETELÉSEK	77 786		131 015
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	13 132		110 931
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 599		16 002
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 II.4	Váltókövetelések			
40 II.5	Egyéb követelések	61 055		4 082
41 II.6	Követelések értékelési különbözete			
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III	ÉRTÉKPAPÍROK			
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45 III.2	Egyéb részesedés			
46 III.3	Saját részvények és részesedések			
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV	PÉNZESZKÖZÖK	386 479		550 104
50 IV.1	Pénztár, csekkek	2 450		1 624
51 IV.2	Bankbetétek	384 029		548 480
52 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 006		416 756
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	827		610
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 179		416 146
55 C.3	Határozott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 543 403		5 352 743

2014. április 23.

Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Siklódi László Levente

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom.

Dr. Serényi Iván

kamarai tag könyvvizsgáló

s.sz.: 003687

k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván

ny.sz.: 003607

Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK

552	Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása	2013.12.31.
57 D.	SAJÁT TŐKE	169 670		339 742
58 I.	JEGYZETT TŐKE	417 330		417 330
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60 II.	JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61 III.	TŐKETARTALÉK	182 983		182 983
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	279 229		430 642
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			39 000
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	151 414		131 071
68 E.	CÉLTARTALÉKOK			
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3	Egyéb céltartalék			
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	564 445		1 247 683
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	426 111		426 111
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 II.2	Átváltoztatható kötvény			
80 II.3	Tartozások kötvénykiadásból			
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	426 111		426 111
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	138 334		821 572
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből az átváltoztatható kötvények			
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek	2 642		1 607
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	59 210		336 131
92 III.5	Vállalt tartozások			
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 474		
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 008		483 834
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 809 288		3 765 318
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	117 916		86 411
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 570		12 571
101 G.3	Halasztott bevételek	3 689 802		3 666 336
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 543 403		5 352 743

2014. április 23.

Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Siklódi László Levente

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Dr. Serényi Iván

kamarai tag könyvvizsgáló

Dr. Serényi Iván

s sz: 003687

ny.sz.: 003607

k l sz: 003607

Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSEG 'A'

SSZ	Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása	2013.12.31.
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	626 947		1 116 699
2	2 Export értékesítés nettó árbevétele			
3 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	626 947		1 116 699
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 150		
6 II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	1 150		
7 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	743 720		634 923
8	ebből visszatart értékvesztés	607		8 543
9	5 Anyagköltség	182 892		361 371
10	6 Igénybe vett szolgáltatások	308 538		422 288
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	9 541		17 125
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	14 297		16 152
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	143 342		11 184
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	658 610		828 120
15	10 Bérköltség	259 377		331 906
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 207		35 957
17	12 Bérjárulékok	71 749		89 889
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	372 333		457 752
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	209 884		271 668
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	308 978		310 404
21	ebből értékvesztés	604		14 144
22 A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-177 988		-116 322
23	13 Kapott osztalék és részesedés			
24	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	8		8 857
28	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	24 135		5
30	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	24 130		
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	882		1 404
32	ebből értékelési különbözet			
33 VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	25 026		10 266
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	150		232
40	ebből értékelési különbözet			
41 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	150		232
42 B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24 876		10 034
43 C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-153 112		-106 288
44 X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	1 698		242 798
45 XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			3
46 D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	1 698		242 795
47 E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-151 414		136 507
48 XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			5 436
49 F	ADÓZOTT EREDMÉNY	-151 414		131 071
50	22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
51	23 Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
52 G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-151 414		131 071

2014. április 23.

Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Siklódi László Levente

Könyvvizsgáló: jelentésem alapján igazolom:

Dr. Serényi Iván

kamarai tag könyvvizsgáló

s.sz.: 003687

k.l.sz.: 003607

dr. Serényi Iván

ny.sz.: 003607