

20689531-8130-572-05
Statisztikai számjel

05-09-0016903
Céggjegyzék száma

20689531-2-05
Cég adószáma

BARCIKA Park
Városüzemeltetési Nonprofit Kft

3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
48/510-030

Egyszerűsített éves beszámoló
2018. december 31.

Keltezés: 2019. április 30.

Lukács Livia
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

adatok pénzegységben: ezer HUF

sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	299 365		254 059
02.	I. Immateriális javak	116		1 635
03.	Immateriális javak értékhelyesbítése (02. sorból)			
04.	II. Tárgyi eszközök	299 249		252 424
05.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (04. sorból)			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
07.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (06. sorból)			
08.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete (06. sorból)			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	265 172		179 178
10.	I. Készletek	27 522		25 292
11.	II. Követelések	68 426		57 032
12.	Követelések értékelési különbözete (11. sorból)			
13.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete (11. sorból)			
14.	III. Értékpapírok			
15.	Értékpapírok értékelési különbözete (14. sorból)			
16.	IV. Pénzeszközök	169 224		96 854
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 861		356
18.	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	567 398		433 593

Kazincbarcika, 2019. április 30.

Lukács Livia
a vállalkozás vezetője - képviselője

P.H.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Adatok pénzegységben: ezer HUF

sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	46 356		44 100
20.	I. Jegyzett tőke	43 920		43 920
21.	visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (20. sorból)			
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23.	III. Tőketartalék	5 571		5 571
24.	IV. Eredménytartalék	-1 072		-3 135
25.	V. Lekötött tartalék			
26.	VI. Értékelési tartalék (27., 28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. Adózott eredmény	-2 063		-2 256
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	236 386		181 379
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	236 386		181 379
35.	Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)			
36.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	284 656		208 114
38.	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	567 398		433 593

Kazincbarcika, 2019. április 30.

Lukács Livia
a vállalkozás vezetője - képviselője

P.H.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

Adatok pénzegységben: ezer HUF

sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	275 692		377 148
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	123 969		44 116
03.	III. Egyéb bevételek	722 525		527 358
04.	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			6 155
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	314 358		306 257
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	583 153		486 652
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	81 037		85 279
08.	VII. Egyéb ráfordítások	143 753		66 691
09.	Értékvesztés (08. sorból)	17 868		55 112
10.	A. Üzemi/üzleti tev. eredménye (01.+02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	-115		3 743
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 048		413
12.	Értékelési különbözet (11. sorból)			
13.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		
14.	Értékelési különbözet (13. sorból)			
15.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11.-13. sor)	1 047		413
20.	C. Adózás előtti eredmény (±10.±15. sor)	932		4 156
21.	XII. Adófizetési kötelezettség	2 995		6 412
22.	D. Adózott eredmény (±20.-21. sor)	-2 063		-2 256

Kazincbarcika, 2019. április 30.

Lukács Livia
a vállalkozás vezetője - képviselője

P.H.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

Adatok pénzegységben: ezer HUF

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
a	b	e	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	275 692	0	377 148
II.	Értékesítés közvetlen költségei	786 851	0	762 059
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II sorok)	-511 159	0	-384 911
IV.	Az értékesítés közvetett költségei	67 728	0	72 013
V.	Egyéb bevételek	722 525	0	527 358
V/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	6 155
VI.	Egyéb ráfordítások	143 753	0	66 691
VI/a	Ebből: értékvesztés	17 868	0	55 112
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.sorok)	-115	0	3 743
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 048	0	413
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	1 047	0	413
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	932	0	4 156
XI.	Adófizetési kötelezettség	2 995	0	6 412
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-XI)	-2 063	0	-2 256

Kazincbarcika, 2019. április 30.

Lukács Livia
a vállalkozás vezetője - képviselője

P.H.