

24113917-7990-572-05

Statisztikai számjele

05-09-024717

cégjegyzékszám

MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft.

3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2016.

üzleti évről

P.H.

Kelt: 2017. május 8.

Nagy Júlia

**vállalkozás vezetője
(képviselője)**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	48 013	0	39 457
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12 296		9 391
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	35 717		30 066
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	9 012	0	2 629
10	I. KÉSZLETEK	606		768
11	II. KÖVETELÉSEK	5 970		1 384
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	2 436		477
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			656
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	57 025	0	42 742

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	-7 895	0	-31 879
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 386		-17 485
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 590		16 590
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 099		-33 984
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	53 380	0	42 726
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	53 380		42 726
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	11 540		31 895
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	57 025	0	42 742

MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft.

Statisztikai számjele: 24113917-7990-572-05

Cégjegyzék száma: 05-09-024717

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	27 279		28 891
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	89 621		63 080
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	52 750		42 235
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	66 009		72 052
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 802		9 381
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	476		2 276
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 137	0	-33 973
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	38		11
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			22
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	38	0	-11
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-11 099	0	-33 984
16	X. Adófizetési kötelezettség			0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-11 099	0	-33 984

Miskolc, 2017. május 8.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)