

**II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**

 Cégjegyzék száma: 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | — | 0 | 9 | — | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 3 | 1 |
|---|---|

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése  | 2021            | 2022           | 2023           |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| a            | b  | c               | d              | e              |
| 01.          | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                        | 111 990         | 287 836        | 330 000        |
| 02.          | Exportértékesítés árbevétele                                 | -               | -              |                |
| <b>I.</b>    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>                | <b>111 990</b>  | <b>287 836</b> | <b>330 000</b> |
| 03.          | Saját termelésű készletek állományváltozása                  | - 151           | - 241          | - 290          |
| 04.          | Saját előállítású készletek aktivált értéke                  |                 | -              |                |
| <b>II.</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)</b>       | <b>- 151</b>    | <b>- 241</b>   | <b>- 290</b>   |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb bevételek</b>                                       | <b>655 600</b>  | <b>633 160</b> | <b>595 000</b> |
|              | III.sorból: visszaírt értékvesztés                           | -               | -              |                |
| 05.          | Anyagköltség   | 40 394          | 47 347         | 57 670         |
| 06.          | Igénybe vett szolgáltatások értéke táborok és energia nkül   | 245 461         | 201 800        | 261 000        |
|              | Igénybe vett szolgáltatások: táborok                         |                 | 61 840         |                |
|              | Igénybe vett szolgáltatások értéke: energia (táborok nkül)   |                 | 57 721         |                |
| 07.          | Egyéb szolgáltatások értéke                                  | 4 198           | 5 244          | 6 000          |
| 08.          | Eladott áruk beszerzési értéke                               | 16 171          | 23 115         | 30 000         |
| 09.          | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                  | 8 436           | 9 256          | 12 000         |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>       | <b>314 660</b>  | <b>406 323</b> | <b>366 670</b> |
| 10.          | Béreköltség  | 332 903         | 384 759        | 442 500        |
| 11.          | Személyi jellegű kifizetések (táborok nélkül)                | 55 022          | 16 572         | 20 000         |
|              | Személyi jellegű kifizetések - táborok)                      |                 | 37 413         |                |
| 12.          | Bérjárulékok   | 48 113          | 51 630         | 59 450         |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>           | <b>436 038</b>  | <b>490 374</b> | <b>521 950</b> |
| <b>VI.</b>   | <b>Értéksökkenési leírás</b>                                 | <b>30 123</b>   | <b>28 274</b>  | <b>31 090</b>  |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                    | <b>5 775</b>    | <b>1 594</b>   | <b>5 000</b>   |
|              | VII.sorból: értékvesztés                                     | -               | -              |                |
| <b>A.</b>    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.)</b>    | <b>- 19 157</b> | <b>- 5 810</b> | <b>-</b>       |
| 13.          | Kapott (járó) osztalék és részesedés                         |                 |                |                |
|              | 13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |                 |                |                |
| 14.          | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek       |                 |                |                |
|              | 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |                 |                |                |
| 15.          | árfolyamnyereségek   |                 |                |                |
|              | 15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |                 |                |                |
| 16.          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek        | 10              | 5              | 10             |
|              | 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                    |                 |                |                |
| 17.          | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                           | -               |                | -              |
|              | 17.sorból: értékelési különbözet                             |                 |                |                |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>    | <b>10</b>       | <b>5</b>       | <b>10</b>      |
| 18.          | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek   |                 |                |                |
|              | 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                     |                 |                |                |
| 19.          | árfolyamveszteségek  | -               |                | -              |
|              | 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                     |                 |                |                |
| 20.          | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások               | -               |                | -              |
|              | 20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                     |                 |                |                |
| 21.          | értékvesztése  |                 |                |                |
| 22.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                        | -               |                | -              |
|              | 22.sorból: értékelési különbözet                             |                 |                |                |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b> | <b>-</b>        |                | <b>-</b>       |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>              | <b>10</b>       | <b>5</b>       | <b>10</b>      |

|           |  |          |         |    |
|-----------|--|----------|---------|----|
| <b>C.</b> | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b> | - 19 147 | - 5 805 | 10 |
| <b>X.</b> | <b>Adófizetési kötelezettség</b>         | -        |         |    |
| <b>D.</b> | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>        | - 19 147 | - 5 805 | 10 |

Keltezés: Budapest, 2023 január 15. P.H. \_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetője (képviselője)