

Adószám: 22664503-2-43
Cégbíróság: Fővárosi
Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Közhasznú)

1124 Budapest, Csörsz utca 18.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Budapest, 2016.április 25.

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Adószám: 22664503-2-43
Tel: 06- -319-9854
2.

P.h.

Hambuch Gerda
Hambuch Gerda
Ügyvezető igazgató

Adószám: 22664503-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		22.462	34.251
02. I. Immateriális javak		3.754	5.928
03. II. Tárgyi eszközök		18.708	28.323
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		119.034	138.396
06. I. Készletek		0	3.559
07. II. Követelések		55.408	82.062
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		63.626	52.775
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		3.550	2.955
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		145.046	175.602
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		500	3.000
13. I. Jegyzett tőke		3.000	3.000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		-2.500	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		0	0
17. V. Lekötött tartalék		0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		0	0
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		58.577	75.201
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		58.577	75.201
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		85.969	97.401
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		145.046	175.602

Budapest, 2016. április 25.

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
 1124 Budapest, Csörsz u. 15.
 Adószám: 22664503-2-43
 Tel: 06- 319-9854

2.
 P.H.

Hambuch Gerda
 Hambuch Gerda
 Ügyvezető igazgató

Adószám: 22664503-2-43
Cégbíróság: Fővárosi
Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Közhasznú)

1124 Budapest, Csörsz utca 18.

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Budapest, .2016.április 25.

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Adószám: 22664503-2-43
Tel.: 06- -319-9854
2.

Hambuch Gerda
Hambuch Gerda
Ügyvezető igazgató

P.h.

31 p

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Közhasznú

Oldal: 2

Adószám: 22664503-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31. **Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

	1000HUF		Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I.	107.249	172.350	116.507	126.077	223.756	298.427		
II.	0	0	0	0	0	0		
III.	191.303	224.218	0	0	191.303	224.218		
IV.	251.752	332.618	65.251	70.252	317.003	402.870		
V.	92.774	109.319	0	0	92.774	109.319		
VI.	4.616	10.499	0	0	4.616	10.499		
VII.	1.258	103	0	0	1.258	103		
A.	-51.848	-55.971	51.256	55.825	-592	-146		
VIII.	635	146	0	0	635	146		
IX.	28	0	0	0	28	0		
B.	607	146	0	0	607	146		
C.	-51.241	-55.825	51.256	55.825	15	0		
X.	0	0	0	0	0	0		
XI.	15	0	0	0	15	0		
D.	-15	0	0	0	-15	0		
E.	-51.256	-55.825	51.256	55.825	0	0		
XII.	0	0	0	0	0	0		
F.	0	0	0	0	0	0		

Budapest, 2016. április 25.

Hambuch Gerda

Hambuch Gerda Ugyvezető igazgató

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Adószám: 22664503-2-43

Tel.: 06-319-9854

2.

Adószám: 22664503-2-43
Cégbíróság: Fővárosi
Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Közhasznú)

1124 Budapest, Csörsz utca 18.

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Budapest, 2016. április 25.

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Adószám: 22664503-2-43
Tel.: 06- 319-9854
2.

Hambuch Gerda
Hambuch Gerda
Ügyvezető igazgató

P.h.

10

Adószám: 22664503-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		22.462	34.251
02. I. Immateriális javak		3.754	5.928
03. II. Tárgyi eszközök		18.708	28.323
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		119.034	138.396
06. I. Készletek		0	3.559
07. II. Követelések		55.408	82.062
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		63.626	52.775
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		3.550	2.955
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		145.046	175.602
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		500	3.000
13. I. Jegyzett tőke		3.000	3.000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		-2.500	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		0	0
17. V. Lekötött tartalék		0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		0	0
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		58.577	75.201
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		58.577	75.201
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		85.969	97.401
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		145.046	175.602

Budapest, 2016. április 25.

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
 1124 Budapest, Csörsz. u. 16.
 Adószám: 22664503-2-43
 Tel.: 06- 319-9854

2.
 P.H.

Hambuch Gerda
 Hambuch Gerda
 Ügyvezető igazgató

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Közhasznú

Adószám: 22664503-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Oldal: 2

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

	1000HUF		Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I.	107.249	172.350	116.507	126.077	223.756	298.427		
II.	0	0	0	0	0	0		
III.	191.303	224.218	0	0	191.303	224.218		
IV.	251.752	332.618	65.251	70.252	317.003	402.870		
V.	92.774	109.319	0	0	92.774	109.319		
VI.	4.616	10.499	0	0	4.616	10.499		
VII.	1.258	103	0	0	1.258	103		
A.	-51.848	-55.971	51.256	55.825	-592	-146		
VIII.	635	146	0	0	635	146		
IX.	28	0	0	0	28	0		
B.	607	146	0	0	607	146		
C.	-51.241	-55.825	51.256	55.825	15	0		
X.	0	0	0	0	0	0		
XI.	15	0	0	0	15	0		
D.	-15	0	0	0	-15	0		
E.	-51.256	-55.825	51.256	55.825	0	0		
XII.	0	0	0	0	0	0		
F.	0	0	0	0	0	0		

Budapest, 2016. április 25.

Hambuch Gerda

Hambuch Gerda Ugyvezető igazgató

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

1124 Budapest, Csörsz u. 18.

Adószám: 22664503-2-43

Tel.: 06-319-9854

2.

PI

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Közhasznú

Oldal: 3

Adószám: 22664503-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

G.	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		0	0	0	0	0	0

Budapest, 2016. április 25.

Hambuch Gerda

Hambuch Gerda Ugyvezető igazgató

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Adószám: 22664503-2-43
Tel.: 06-319-9854
2.

pc

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

.2015

2015 Váll tev.hez kapcsolódó bevételek és költségek

KÖLTSÉGEK

FK szám	NÉV	Közvetett kt	Váll.tev. ktg-	Váll.tev.ktg-i összesen
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	12 960 913	3 125 673	3 125 673
51123	Karbantartási anyag /közvetett/	2 315 018		
51133	Fenntartási anyag /közvetett/	5 130 244		
51143	Irodaszer, nyomtatvány /közvetett/	1 655 305		
51153	Könyv,folyóirat,elektr.adathord./közvetett/	326 769		
51173	Hajtó-és kenőanyag közvetett	84 410		
5123	Egy éven belül elh.esz. - közvetett	2 969 076		
5133	Egyéb anyagköltség /közvetett/	480 091		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	211 994 117	51 124 823	67 126 202
5213/5212	Szállítás,rakodás,rakt./közvetett/	1 663 700	162 460	
5223/5222	Bérleti,kölcsönzési díjak /közvetett/	37 457 420	330 000	
5233	Karbantartási, javítási kts. /közvetett/	30 042 844	0	
5243/5242	Hírdetés,reklám,propaganda /közvetett/	2 010 880	2 572 463	
52513	Fűtés,gázenergia szolg.díja /közvetett/	5 887 787	0	
52523	Villamosenergia szolg.díja /közvetett/	46 565 133	0	
52533	Víz-és csatornadíjak /közvetett/	5 714 572	0	
52543	Szemétszállítás,kéményseprés /közvetett/	2 590 650	0	
52553	Thermo Watt rendszer /közvetett/	31 836 000	0	
52563/52562	Egyéb ép.felügyelet, üzemeltetés közvetett	9 222 153	1 254 000	
5273	Telefon,internet,mobiltelefon /közvetett/	4 605 247	0	
52813	Kult.rend.,előadások, kiállítások /közvetett/	793 318	0	
52823/52832	Hang-és fénytechnika /közvetett/	318 050	9 708 087	
52833	Jutalék,rendezvényszerv.,jegyértékesítés /közvetett/	4 481 102	0	
52843/52842	Műsorfűzet,plakát,honlap /közvetett/	6 214 988	1 125 569	
52873/52872	Kiegészítő technikai szolg.	785 839	570 000	
52913	Postai szolgáltatás /közvetett/	416 235	0	
52923	Mosás,takarítás,kártevőirtás /közvetett/	3 494 160	0	
52933	Könyvvizsgálat /közvetett/	1 836 000	0	
52943	Könyvviteli szolgáltatás /közvetett/	1 828 800	0	
52953	Ügyvédi,tanácsadási díjak /közvetett/	5 159 856	0	
52973/52972	Vagyonvéd., őrző-védő szolg.kapcs.díj /közvetett/	6 071 540	26 800	
52983	Oktatás,továbbképzés költsége /közvetett/	44 730	0	
52993/52992	Egyéb ki nem emelt szolg.díja /közvetett/	2 953 113	252 000	
				70 251 875
813	Közvetített szolgáltatás költsége	0	77 576 931	77 576 931
	Össz költség és ráfordítás	522 790 844		
5	KÖLTSÉGNEMEK	445 111 206		
8	RÁFORDÍTÁSOK	77 679 638		

Budapest, 2016.04.25.

Szabó Endréné
Szabó Endréné
Könyvelő

Mérlegmelléklet

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

.2015

2015 Váll tev.hez kapcsolódó bevételek és költségek

FK szám	NÉV	Közvetett be	Váll.tev.ktg-i Váll.tev. Bev összesen
9	MOM Kult 2015 Összes bevétel		522 790 844
9212	Termek, eszközök bérbeadása váll. tev.		126 077 033
91+96	MOM Kult. Összes közhasznú bev	396 713 811	
	MOM Kult 2015 Bevétel megoszlása	0,24	24%

Budapest, 2016.04.25.

Szabó Endréné
Szabó Endréné
Könyvelő

21

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

.2015

"A" Eredménykimutatás összköltség eljárással

	Ft-ban		Ezer Ft-ban	
	KözH	Váll	KözH	Váll
91+92	172 349 916	126 077 033	172 350	126 077
96+97	224 217 807	0	224 218	0
	396 567 723	126 077 033	396 568	126 077
				Össz
				298 427
				224 218
				522 644 756
51+52	332 618 311	70 251 875	332 618	70 252
54+55+56	109 319 414	0	109 319	0
.57	10 498 537	0	10 499	0
.86	102 707	0	103	0
	452 538 969	70 251 875	452 539	70 252
				Össz
				402 870
				109 319
				10 499
				103
				522 790 844
Üzemi eredmény	-55 971 246	55 825 158	-55 971	55 825
				-146
.97	146 088	0	146	0
.87	0	0	0	0
.98	0	0	0	0
.88	0	0	0	0
	146 088	0	146	0
				Össz
				146 088
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-55 825 158	55 825 158	-55 825	55 825
				0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	0
MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	0	0	0	0

Budapest, 2016.04.25.

Rabó Endréné
Szabó Endréné
Körfyvelő

P