

Statistikai számjel: 22143200-7112-572-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-908199

# **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. I. em.




## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

**2017. január 01. – 2017. december 31.**

Budapest, 2018. március 6.

**Bányavagyon-hasznosító  
Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

  
.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

Statistikai számjel: 22143200-7112-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-908199

# MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.sor)</b>	<b>1 824 140</b>		<b>1 875 699</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	159 245		149 663
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	838		948
6.	4. Szellemi termékek	158 407		148 715
7.	5. Üzleti vagy cégérték			0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	1 664 895		1 726 036
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 541 386		1 575 395
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 971		40 738
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 405		43 291
14.	4. Tenyészállatok			0
15.	5. Beruházások, felújítások	51 133		66 612
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	0		0
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	5. Egyéb tartós részesedések			0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
25.	7. Egyéb tartós részesedések			0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)</b>	<b>833 776</b>		<b>1 012 317</b>
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	46 600		53 566
31.	1. Anyagok	31 602		31 602
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
33.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			0
34.	4. Késztermékek	12 331		19 297
35.	5. Áruk	2 667		2 667
36.	6. Készletekre adott előlegek			0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	217 897		103 471
38.	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	246		1 802
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
42.	5. Váltókövetelések			0
43.	6. Egyéb követelések	217 651		101 669
44.	7. Követelések értékelési különbözete			0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	480 222		580 572
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			0
49.	3. Egyéb részesedés			0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	480 222		580 572
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	89 057		274 708
54.	1. Pénztár, csekkek	350		200
55.	2. Bankbetétek	88 707		274 508
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>3 359</b>		<b>3 965</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 112		3 626
58.	2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 247		339
59.	3. Halasztott ráfordítások			0
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)</b>	<b>2 661 275</b>		<b>2 891 981</b>

Budapest, 2018. március 6.

P.H.

Vállalkozás vezetője (képviselője)

Bányavagyon-hasznosító  
Nonprofit Közhasznú 2  
Korlátolt Felelősségű Társaság

Statisztikai számjel: 22143200-7112-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-908199

**Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

adatok EFT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>61.</b>	<b>D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)</b>	<b>897 911</b>		<b>899 149</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	120 000		120 000
63.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
65.	III. TŐKETARTALÉK	144 859		144 859
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	631 693		633 052
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70.sorok)	0		0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 359		1 238
<b>72.</b>	<b>E. Céltartalékok (73.-75.sorok)</b>	<b>14 595</b>		<b>5 145</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	14 595		5 145
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
75.	3. Egyéb céltartalék			0
<b>76.</b>	<b>F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)</b>	<b>157 221</b>		<b>303 942</b>
77.	1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT- SÉGEK (78.-81.sorok)	0		0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
<b>82.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)</b>	<b>2 691</b>		<b>3 032</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 691		3 032
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93.és95.-104.sorok)	154 530		300 910
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			0
94.	ebből : az átváltoztatható és átváltozó kötvények			0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek			0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	85 264		234 481
98.	5. Váltótartozások			0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	69 266		66 429
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
<b>105.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)</b>	<b>1 591 548</b>		<b>1 683 745</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	137 677		163 541
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 915		11 981
108.	3. Halasztott bevételek	1 436 956		1 508 223
<b>109.</b>	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105.sor)</b>	<b>2 661 275</b>		<b>2 891 981</b>

Budapest, 2018. március 6.

P.H.

**Bányavagyon-hasznosító  
Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 22143200-7112-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-908199

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**  
**"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés árbevétele	24 230		11 442
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>24 230</b>		<b>11 442</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	12 331		6 966
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03;04.)</b>	<b>12 331</b>		<b>6 966</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>1 558 146</b>		<b>1 799 990</b>
	III sorból: visszatérítendő értékesítés			0
05.	Anyagköltség	57 228		94 296
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	774 389		822 925
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 366		19 627
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 481		420
<b>IV.</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>864 464</b>		<b>937 268</b>
10.	Bérek	250 870		377 421
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	293 934		307 311
	ebből: kártérítés fizetés miatt elszámolt személyi jellegű ráfordítás	244 426		217 583
12.	Bérfizetések	97 813		116 146
	ebből: kártérítés fizetés miatt elszámolt járulék	22 624		17 709
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>642 617</b>		<b>800 878</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>47 281</b>		<b>66 016</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>40 330</b>		<b>14 175</b>
	VII sorból: értékesítés			0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I;II;III;I-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>15</b>		<b>61</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	13 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0
	14 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
	15 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 356		1 182
	16 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
	17 sorból: értékelési különbözet			0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>1 356</b>		<b>1 182</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
	18 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteség	0		0
	19 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11		5
	22 sorból: értékelési különbözet			0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18;19;20;21.22.)</b>	<b>11</b>		<b>5</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>1 345</b>		<b>1 177</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>1 360</b>		<b>1 238</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)</b>	<b>1 359</b>		<b>1 238</b>

Budapest, 2018. március 6.

P.H.  
Bányavagyon-hasznosító  
Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás vezetője (képviselője)

