

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4

Statisztikai számjel

04-09-009076

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. Tel.: 68/412-065***

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

***2011.
üzleti évről***

Kelt: Orosháza, 2011. május 03.

*a vállalkozás vezetője
(képviselője)*

P.H.

Statisztikai számjel:

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

**Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011 december 31.** (év/hó/nap)

adatok E ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	3 080	0	13 777
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	203		136
03.	02. sorból Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 877		13 641
05.	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
08.	B Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	21 425	0	8 870
09.	I. KÉSZLETEK	98		307
10.	II. KÖVETELÉSEK	5 726		5 121
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 601		3 442
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	104	0	164
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)	24 609	0	22 811

Kelt: Orosháza, 2012. május 03.

P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 9 9 0 4

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

**Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011 december 31.** (év/hó/nap)

adatok E ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)	14 327	0	9 071
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 941		11 327
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 386		-5 256
24.	E. Céltartalék	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26+27+28)	7 967	0	6 954
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 967		6 954
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 315	0	6 786
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor)	24 609	0	22 811

Kelt: Orosháza, 2012 május 3.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4

Statisztikai számjel

04-09-009076

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. Tel.: 68/412-065***

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

***2011.
üzleti évről***

Kelt: 2012. május 03.

*a vállalkozás vezetője
(képviselője)*

P.H.

Statisztikai számjel:

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
A változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011. december 31.** (év/hó/nap)

adatok E ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	35 568		35 131
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	64 270		62 892
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	74 726		74 478
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 023		26 909
VI.	Értékcsökkenési leírás	806		2 017
VII.	Egyéb ráfordítások	401		250
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 882	0	-5 631
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	339		151
IV.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNzüGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	339	0	151
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)	2 221	0	-5 480
X.	Rendkívüli bevételek	335		235
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		11
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	335	0	224
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	2 556	0	-5 256
XII.	Adófizetési kötelezettség	170	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.)	2 386	0	-5 256
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 386	0	-5 256

Kelt: Orosháza, 2012 május 3.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1.

Statisztikai számjel:

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

**KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ NONPROFIT TÁRSASÁG
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Az üzleti év mérlegforduló napja 2011 december 31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-7. sorok)	73 538		74 123
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	64 360		62 891
3	a) alapítótól	63 700		59 500
4	b) államháztartás más alrendszerétől	0		3 391
5	c) más adományozótól	660		0
6	2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	8 933		10 883
7	Egyéb bevétel	245		349
8	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	26 975		24 286
9	3. Vállalkozási bevétel	26 975		24 249
10	4. Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek	0		37
12	C Összes bevétel (1.+ 8. sorok)	100 513		98 409
13	D. Közhasznú tevékenység költségei(14.-19.)	77 151		82 395
14	Anyagjellegű ráfordítások	60 161		60 202
15	Személyi jellegű ráfordítások	16 107		20 477
16	Értékcsökkenési leírás	590		1 519
17	Egyéb költségek	0		0
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
19	Egyéb ráfordítások	293		197
20	E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26.)	20 806		21 270
21	Anyagjellegű ráfordítások	14 565		14 276
22	Személyi jellegű ráfordítások	5 916		6 432
23	Értékcsökkenési leírás	216		498
24	Egyéb költségek	0		0
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26	Egyéb ráfordítások	109		64
27	F. Összes tevékenység költségei	97 957		103 665
28	G. Adózás előtti eredmény	2 556		-5 256
29	H. Adófizetési kötelezettség	170		0
30	I. Tárgyévi eredmények (28-29. sorok)	2 386		-5 256

Kelt: Orosháza, 2012. május 03.

a vállalkozás vezetője (képviselője)