

18087138-6312-572-01  
Statisztikai számjel

01-09-920343  
Cégjegyzék száma

## **Neumann János Nonprofit Közhasznú KFT**

**1027 Budapest, Csalogány utca 47-49**

# **Éves beszámoló**

**2017**

Keltezés: 2018. március 28.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.  
1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.  
Adószám: 18087138-2-41

18087138-6312-572-01

Statistikai számjel

01-09-920343

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

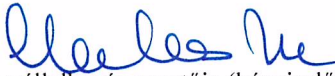
2017. december 31.

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</b>	181	0	7 271
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	0		0
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	181	0	7 271
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	163		7 115
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18		156
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	0		0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Egyéb tartós részesedés			0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: 2018. március 28.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.  
1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.  
Adószám: 18087138-2-41

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

18087138-6312-572-01

Statisztikai számjel

01-09-920343

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	5 333	0	1 081 429
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	0	0	0
29	Anyagok	0		0
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
32	Késztermékek	0		0
33	Áruk	0		0
34	Készletekre adott előlegek	0		0
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	0	0	120 035
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0		0
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
39	Váltókövetelések	0		0
40	Egyéb követelések	0		120 035
41	Követések értékelési különbözete	0		0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
45	Egyéb részesedés	0		0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	5 333	0	961 394
50	Pénztár, csekkek	5		155
51	Bankbetétek	5 328		961 239
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	0	149 201
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		128 070
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		21 131
55	Halasztott ráfordítások	0		0
56	<b>Eszközök összesen</b>	5 514	0	1 237 901

Keltezés: 2018. március 28.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Neumann Nonprofit Kft.  
P.H.  
1027 Budapest, ...  
Adószám: 10007130-2-41

18087138-6312-572-01

Statisztikai számjel

01-09-920343

Cégjegyzék száma

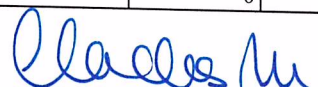
**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	<b>D. Saját tőke</b>			
58	I. JEGYZETT TŐKE	-459	0	2 649
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000		3 500
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
61	III. TŐKETARTALÉK	0		0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 695		4 195
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	571		-5 154
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
68	<b>E. Céltartalékok</b>	-5 725		108
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
71	Egyéb céltartalék	0		0
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	0		0
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	4 562	0	1 235 252
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
79	Átváltoztatható kötvények	0		0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

Keltetés: 2018. március 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.**  
1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.  
Adószám: 18087138-2-41

18087138-6312-572-01

Statisztikai számjel

01-09-920343

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 562	0	1 235 252
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
89	Rövid lejáratú hitelek	0		0
90	Vevőktől kapott előlegek	0		0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	377		16 418
92	Váltótartozások	0		0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 185		1 218 834
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	1 411	0	0
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 230		0
101	Halasztott bevételek	181		0
102	<b>Források összesen</b>	5 514	0	1 237 901

Keltezés: 2018. március 28.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.  
1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.  
Adószám: 18087138-2-41

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

18087138-6312-572-01

Statistikai számjel

01-09-920343

Cégjegyzék száma

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

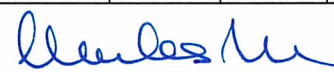
2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 457		3 120
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	2 457	0	3 120
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	0	0	0
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	505		157 441
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
9	5 Anyagköltség	9		212
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 624		31 045
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	207		862
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	267		0
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	3 107	0	32 119
15	10 Bérköltség	4 200		102 810
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6		859
17	12 Bérjárulékok	1 053		22 479
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	5 259	0	126 148
19	<b>VI. Értékesítési leírás</b>	241		2 220
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	80		9
21	ebből: értékvesztés	0		0
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-5 725	0	65
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0		0
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
26	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0		0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
28	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		49
30	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	ebből: értékelési különbözet	0		0
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	0	0	49
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
35	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0		0
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
37	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0		0
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		6
40	ebből: értékelési különbözet	0		0
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	0	0	6
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	0	0	43
43	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	-5 725	0	108
44	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>			
45	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	-5 725	0	108

Keltetés: 2018. március 28.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.  
1027 Budapest, Csalogány u. 47-49  
Adószám: 18087138-2-41

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

18087138-6312-572-01

Statisztikai számjel

01-09-920343

Cégjegyzék száma

## CASH FLOW-KIMUTATÁS


2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	-442	962 371
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-5 725	108
3	2 Elszámolt amortizáció +	241	2 220
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	165	16 041
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	3 463	1 214 649
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	904	-1 411
10	9 Vevőkövetelés változása ±	138	
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	275	-120 035
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	97	-149 201
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	0	-9 310
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -		9 310
17	15 Befektetett eszközök eladása +		
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	0	3 000
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		3000
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	-442	956 061

Keltetés: 2018. március 28.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.  
1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.  
Adószám: 18087138-2-41

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)