

18087138-6312-572-01
Statisztikai számjel

01-09-920343
Cégjegyzék száma

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.

1027 Budapest, Csalogány utca 47-49 .

Éves beszámoló

2018

Keltezés: 2019. február 7.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	7 271	0	125 153
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	110 332
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	0		0
6	Szellemi termékek	0		110 332
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 271	0	14 821
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 115		12 187
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	156		2 634
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	0		0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	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: 2019. február 7.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1027 Budapest, Csalogány u. 4.
Adószám: 18087138-2-41

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	1 081 429	0	1 395 615
28	I. KÉSZLETEK	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	II. KÖVETELÉSEK	120 035	0	272 284
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	120 035		272 284
41	Követések értékelési különbözete	0		0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	690 307
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		690 307
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	961 394	0	433 024
50	Pénztár, csekkek	155		159
51	Bankbetétek	961 239		432 865
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	149 201	0	531 588
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	128 070		521 563
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 131		10 025
55	Halasztott ráfordítások	0		0
56	Eszközök összesen	1 237 901	0	2 052 356

Keltezés: 2019. február 7.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

P.H.

18087138-6312-572-01

Statisztikai számjel

01-09-920343

Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. 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	D. Saját tőke	2 649	0	3 262
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 500		3 500
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
61	III. TŐKETARTALÉK	4 195		4 195
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 154		-5 046
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	108		613
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
71	Egyéb céltartalék	0		0
72	F. Kötelezettségek	1 235 252	0	1 906 940
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	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: 2019. február 7.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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


"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. 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	1 235 252	0	1 906 940
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)	16 418		204 424
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	1 218 834		1 702 516
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	142 154
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		21 479
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		4 535
101	Halasztott bevételek	0		116 140
102	Források összesen	1 237 901	0	2 052 356

Keltezés: 2019. február 7.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

P.H.

18087138-6312-572-01

Statisztikai számjel

01-09-920343

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 120		6 007
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 120	0	6 007
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	157 441		1 025 839
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
9	5 Anyagköltség	212		6 358
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 045		471 187
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	862		2 595
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	32 119	0	480 140
15	10 Bérköltség	102 810		437 746
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	859		10 649
17	12 Bérjárulékok	22 479		88 933
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	126 148	0	537 328
19	VI. Értécsökkenési leírás	2 220		14 843
20	VII. Egyéb ráfordítások	9		46
21	ebből: értékvesztés	0		0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	65	0	-511

Keltezés: 2019. február 7.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.

1027 Budapest, Csalogány u. 47-49

Adószám: 18087138-2-41

P.H.

18087138-6312-572-01

Statisztikai számjel

01-09-920343

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	49		1 092
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		48
32	ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	49	0	1 140
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6		16
40	ebből: értékelési különbözet	0		0
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	6	0	16
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	43	0	1 124
43	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	108	0	613
44	X Adófizetési kötelezettség	0		0
45	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	108	0	613

Keltezés: 2019. február 7.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

P.H.