2	0	9	7	5	3	8	8	9	1	0	2	5	7	2	0	1

Statisztikai számjele

0	1	-	0	9	-	9	2	1	7	2	8

Cégjegyzék száma

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

113 9 Budapest Lomb utca 15.

2016.év.

Éves beszámoló

Budapest, 2017. április 25.

Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi NKft. 1139 Budapest, Lomb u. 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 20975388-9102-572-01
Cégjegyzék szám: 01-09-921728

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

"A" Mérleg
1 / 1

Eszközök(aktívák) adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)**	**1 551**	**0**	**2 027**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	9	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok			
6.	4. Szellemi termékek	9	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 542	0	2 027
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	851	0	791
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	691	0	1 236
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2017. április. 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi NKft. 1139 Budapest, Lomb u. 15. NKÖN

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

"A" Mérleg
1 / 2

Eszközök(aktívák) adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**198 171**	**0**	**61 722**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**0**	**0**	**0**
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**191 074**	**0**	**7 657**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 092	0	3 798
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	187 982	0	3 859
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)**	**0**	**0**	**0**
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)**	**7 097**	**0**	**54 065**
54.	1. Pénztár, csekkek	59	0	7
55.	2. Bankbetétek	7 038	0	54 058
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	958	0	709
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	958	0	709
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**200 680**	**0**	**64 458**

Budapest, 2017. április. 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**10 708**	**0**	**-24 244**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	186 567	0	186 567
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-177 007	0	-178 859
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 852	0	-34 952
72.	**E. Céltartalékok (73-75)**	**40 000**	**0**	**40 000**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	**0**	**0**	**0**
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	40 000	0	40 000
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)**	**149 384**	**0**	**47 740**
77.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)**	**0**	**0**	**0**
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2017. április. 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nkft. 1113 Budapest, Lomb u. 15. NKÖV *1*

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**0**	**0**	**0**
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**149 384**	**0**	**47 740**
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	98 572	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőktől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 537	0	1 523
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 275	0	46 217
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)**	**588**	**0**	**962**
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	374
108.	3. Halasztott bevételek	588	0	588
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**200 680**	**0**	**64 458**

Budapest, 2017. április. 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nkft. 1139 Budapest, Lomb u. 15.

Statisztikai számjel: 20975388-9102-572-01
Cégjegyzék szám: 01-09-921728

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 139	0	37 451
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**18 139**	**0**	**37 451**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**780 774**	**0**	**772 367**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	3 357	0	2 596
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 987	0	28 226
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 505	0	4 443
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**37 849**	**0**	**35 265**
15.	10. Bérköltség	513 153	0	548 240
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 706	0	87 348
17.	12. Bérjárulékok	151 785	0	160 575
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**756 644**	**0**	**796 163**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**1 528**	**0**	**1 561**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**4 744**	**0**	**11 781**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	28
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 852**	**0**	**-34 952**

Budapest, 2017. április 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nkft. 1139 Budapest, Lomb u. 15. * 1 *

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**0**	**0**	**0**
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**0**	**0**	**0**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**	**0**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**-1 852**	**0**	**-34 952**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**-1 852**	**0**	**-34 952**

Budapest, 2017. április 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nkft. 1111 Budapest, Lomb u. 15. * 1 *