

Gerje Forrás Nonprofit Kft

2016.12.31

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

adatok
eFt-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|------------|--|---------------|---------------|
| a | b | c | d |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) | 11 904 | 1 614 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 7 | |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 11 897 | 1 614 |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | |
| 5. | B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) | 68 324 | 44 663 |
| 6. | I. KÉSZLETEK | | |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK | 63 624 | 28 232 |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 4 700 | 16 431 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 11 665 | 409 |

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10 sor) | 91 893 | 46 686 |
|------------|---|---------------|---------------|

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| a | b | | |
| 12. | D. Saját tőke (13.-19.sorok) | 38 769 | 37 299 |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 3 000 |
| 14. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | |
| 15. | III. TŐKETARTALÉK | | |
| 16. | VI. EREDMÉNYTARTALÉK | 51 395 | 35 769 |
| 17. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | |
| 18. | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | | |
| 19. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY/ ADÓZOTT EREDMÉNY | -15 626 | -1 470 |
| 20. | E. Céltartalékok | 0 | 0 |
| 21. | F. Kötelezettségek (22.-24. sor) | 36 349 | 8 423 |
| 22. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | |
| 23. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | |
| 24. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 36 349 | 8 423 |
| 25. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 16 775 | 964 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| 26. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor) | 91 893 | 46 686 |
|------------|--|---------------|---------------|

Pilis, 2017.05.25

.....
Schwarcz Péter

Statistikai számjel: 20182072-3811-572-13

Cégjegyzék száma: 13-09-129325

Gerje Forrás Nonprofit Kft

2016.01.01-2016.12.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL "A" VÁLTOZAT

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|------------|---|----------------|---------------|
| a | b | c | d |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 134 397 | 35 867 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | |
| III. | Egyéb bevételek | 67 457 | 46 934 |
| | Ebből: visszairt értékvesztés | 2 854 | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 126 286 | 36 362 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 70 615 | 15 761 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 5 826 | 1 894 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 12 519 | 27 433 |
| | Ebből: értékvesztés | 10 369 | 18 424 |
| A | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -13 392 | 1 351 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 148 | 61 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 8 741 | 2 882 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -8 593 | -2 821 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY (±A.±B.) | -21 985 | -1 470 |
| X. | Rendkívüli bevételek | 6 543 | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 6 543 | 0 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) | -15 442 | -1 470 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 184 | 0 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | -15 626 | -1 470 |

Pilis, 2017.05.25

.....
Schwarcz Péter