

Statisztikai számjele:

1	0	7	1	7	4	2	2	3	8	2	1	5	7	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	3	-	1	0	-	0	4	0	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**KÖVÁL Közüemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt.
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 147.**

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KÖZHASZNÚ MELLÉKLET
2018.**

Tartalomjegyzék:

Független könyvvizsgálói jelentés

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

Közhasznú mellékelt a társaság 2018. évi tevékenységéről

Monor, 2019. február 28.

**Takár Gábor Jenő
vezérigazgató**

10717422-3821-573-13

Statisztikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

Adatok: E Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	440 518	428 808
2.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 574	1 734
3.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	437 944	427 074
4.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5.	B.	FORGÓESZKÖZÖK	119 970	148 983
6.	I.	KÉSZLETEK	7 596	7 351
7.	II.	KÖVETELÉSEK	27 063	49 475
8.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	17 546	17 546
9.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	67 765	74 611
10.	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 833	34 510
11.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	590 321	612 301

Monor, 2019. február 28.

P.H.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

10717422-3821-573-13

Statisztikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31.

Adatok: E Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	Előző év	Tárgyév
12.	D.	SAJÁT TŐKE	139 420	150 230
13.	I.	JEGYZETT TŐKE	41 800	41 800
14.	II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15.	III.	TŐKETARTALÉK	27 481	27 481
16.	IV/1.	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	94 681	95 852
17.	IV/2.	EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	-27 824	-26 229
18.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 082	516
19.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII/1.	ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	1 170	1 156
21.	VII/2.	ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	1 030	9 654
22.	E.	CÉLTARTALÉKOK	2 299	4 500
23.	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	72 193	78 432
24.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
25.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
26.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	72 193	78 432
27.	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	376 409	379 139
28.		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	590 321	612 301

Monor, 2019. február 28.

P.H.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

10717422-3821-573-13

Statisztikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással - "A" változat)
2018. december 31.

2018. december 31.

Adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	434 285	451 885
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	10 003	5 570
III.	Egyéb bevételek	299 917	319 610
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	326 445	328 812
V.	Személyi jellegű ráfordítások	312 173	338 920
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 319	21 561
VII.	Egyéb ráfordítások	83 069	76 962
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 199	10 810
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	2 200	10 810
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	2 200	10 810

Monor, 2019. február 28.

P.H.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

Statistikai számjele: 10717422382157313

Cégjegyzék száma: 13-10-040105

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2018.01.01 - 2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Előző év(ek) módosításai			Tárgyév		
		Alap-tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alap-tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alap-tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	410 763	21 269	432 032	-	-	-	424 054	25 109	449 163
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb bevétel	299 873	2 296	302 170	-	-	-	318 464	3 868	322 332
	ebből:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	228 146	-	228 146	-	-	-	259 688	-	259 688
	a.) alapítótól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.) központi költségvetésből	6 965	-	6 965	-	-	-	2 583	-	2 583
	c.) helyi önkormányzattól	221 091	-	221 091	-	-	-	257 058	-	257 058
	d.) egyéb	90	-	90	-	-	-	47	-	47
	Pályázati úton elnyert támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tagdíjból származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	71 727	2 296	74 024	-	-	-	58 775	3 868	62 643
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	-	1	-	-	-	-	-	-
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)	710 638	23 565	734 203	-	-	-	742 518	28 977	771 495
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	710 638	-	710 638	-	-	-	742 518	-	742 518
5.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	310 668	15 777	326 445	-	-	-	308 254	20 558	328 812
6.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	306 602	5 571	312 173	-	-	-	335 048	3 872	338 920
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	10 981	-	10 981	-	-	-	13 284	-	13 284
7.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19 857	462	20 319	-	-	-	21 201	360	21 561
8.	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLET	-	10 003	10 003	-	-	-	-	5 570	5 570
9.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	72 482	10 587	83 069	-	-	-	68 362	8 600	76 962
10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.-8.+9.+10.)	709 608	22 395	732 003	-	-	-	732 865	27 820	760 685
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 030	1 170	2 200	-	-	-	9 653	1 157	10 810
D.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 030	1 170	2 200	-	-	-	9 653	1 157	10 810

P.H.

Monor, 2019. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató