

2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma 1024. Budapest, Mechwart liget 1.

2018. év

## Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2019. május 13.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adószám: 25149724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B.sz.: 11705008-29920134

3.

2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 1

## MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>206 186</b>	<b>0</b>	<b>2 454 967</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>251</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	322		251
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>205 864</b>	<b>0</b>	<b>2 454 716</b>
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 378		31 351
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 003		86 056
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	140 483		2 337 309
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 tulajd.rész.visz.álló váll-ban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed.visz.álló váll.-ban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Budapest, 2019. május 13.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

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

1 2

Cégjegyzék száma

## MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>1 394 234</b>	<b>0</b>	<b>327 379</b>
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	4 212	0	4 212
31.	1. Anyagok	4 191		4 191
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	21		21
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	32 246	0	138 373
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	551		906
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelentős tulajd.rész.visz. lévő váll.-sal szemben			
41.	4. Követelések egyéb részes. visz. lévő váll.-sal szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	31 695		137 467
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsoló 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)	1 357 776	0	184 794
54.	1. Pénztár, csekkek	3 344		11 653
55.	2. Bankbetétek	1 354 432		173 141
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)</b>	<b>4 344</b>	<b>0</b>	<b>88 554</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 283		86 765
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 061		1 789
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	<b>1 604 764</b>	<b>0</b>	<b>2 870 900</b>

Keltetés: Budapest, 2019. május 13.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport

Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adószám: 25149724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B.sz.: 11705008-29920134

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

2	1
---	---

## MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke</b> (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	<b>3 253</b>	<b>0</b>	<b>2 158 916</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		2 158 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	129		253
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	124		663
72.	<b>E. Céltartalékok</b> (73.-75. sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			

Keltezés: Budapest, 2019. május 13.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Adószám: 149724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134

3.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

2	2
---	---

## MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)</b>	<b>1 220 590</b>	<b>0</b>	<b>249 053</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(78.-81.sorok)</b>	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
79.	2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajd. visz.lévő váll.szemben			
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részes. visz.-ban lévő váll. szemben			
81.	4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	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 köt. jelentős tulajd. rész. visz.-ban lévő váll.szemben			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz.-ban lévő v. szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>1 220 590</b>	<b>0</b>	<b>249 053</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 388		4 025
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	1 155 000		
100.	7. Rövid lej.köt. jelentős tulajd. visz. lévő váll.-sal szemben			
101.	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. visz.-ban lévő v. szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	62 202		245 028
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>380 921</b>	<b>0</b>	<b>462 931</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	164 819		12 678
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 916		17 930
108.	3. Halasztott bevételek	206 186		432 323
<b>109.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>1 604 764</b>	<b>0</b>	<b>2 870 900</b>

Keltezés: Budapest, 2019. május 13.

II. Kerületi Sport és Szabadidőszponzor Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	81 801		88 272	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>81 801</b>	<b>0</b>	<b>88 272</b>	<b>3.</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5.
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>278 707</b>		<b>380 086</b>	<b>7.</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	40 470		40 742	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 623		176 809	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 508		3 990	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	955		974	13.
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>165 556</b>	<b>0</b>	<b>222 515</b>	<b>14.</b>
10.	Béreköltség	77 029		90 168	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 914		113 112	16.
12.	Bérfelrakások	26 549		26 346	17.
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>182 492</b>	<b>0</b>	<b>229 626</b>	<b>18.</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 260</b>		<b>13 521</b>	<b>19.</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 911</b>		<b>1 553</b>	<b>20.</b>
	Ebből: értékvesztés				21.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>22.</b>

Keltezés: Budapest, 2019. május 13.

ii. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134

3.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

3	2
---	---

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban


sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			23.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			24.
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			25.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			26.
15.	Befektetett pénzügyi eszk. származó bevételek, árfolyamnyer.			27.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8		29.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			22 31.
	Ebből: értékelési különbözet			32.
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>24 33.</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			34.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			35.
19.	Befektetett pénzügyi eszk. származó ráfordítások, árfolyamveszt.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			36.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			37.
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök			38.
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	173		504 39.
	Ebből: értékelési különbözet			40.
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>504 41.</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>-480 42.</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>663 47.</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			48.
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>663 49.</b>

Keltezés: Budapest, 2019. május 13.

ii. Kertész Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134

3.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel:

2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2018. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)</b>	<b>1 016 712</b>	<b>- 1 065 680</b>
1	± Adózás előtti eredmény	124	663
2	+ Elszámolt amortizáció	9 260	13 521
3	± Elszámolt értékvesztés és visszaírás		-
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	± Szállítói kötelezettség változása	- 27 617	637
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	1 205 418	- 972 174
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	- 150 571	82 010
9	± Vevőkövetelés változása	474	- 355
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 17 874	- 105 772
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	- 2 502	- 84 210
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		-
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)</b>	<b>- 131 338</b>	<b>- 2 262 302</b>
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 131 338	- 2 262 302
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés	-	-
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)</b>	<b>-</b>	<b>2 155 000</b>
17	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19	+ Hitel és kölcsön felvétele		
20	+ Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21	+ Véglegesen kapott pénzeszközök		2 155 000
22	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25	- Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26	- Véglegesen átadott pénzeszköz		
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)</b>	<b>885 374</b>	<b>- 1 172 982</b>

Keltezés:

Budapest, 2019. május 13.

A. Kézleti Sport és Szabadidősport  
Nópi, Híft Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Adószám: 25149724  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134