

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

Statistikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	2	0	8	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma

1051 Budapest, Zrínyi utca 5.

Éves beszámoló

2016.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2017. április 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6

1 1

**MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	80,039	-	59,251
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	-	-	-
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	-		
06.	Szellemi termékek			-
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	77,691	0	57,056
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15,948		25,159
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		190
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19,499		25,731
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	42,244		5,976
16.	Beruházásokra adott előlegek			-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	2348	0	2195
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	2348		2195
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2017. április 27.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 1 2

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	86,870	-	93,733
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	1,077	-	8
29.	Anyagok			-
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek	1,046		-
33.	Áruk	31		8
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	21,572	0	20,833
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16,838		15,389
37.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	4,734		5,444
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	-	-	-
44.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			-
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	64,221	0	72,892
50.	Pénztár, csekkék	1,460		1,032
51.	Bankbetétek	62,761		71,860
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1,053	0	1,262
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	307		430
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	746		832
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	167,962	-	154,246

Keltezés: Budapest, 2017. április 27. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 1 3

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	41,306	0	68,959
58.	I. JEGYZETT TŐKE	8,000		8,000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TÖKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 56,706	0	- 34,121
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	67,427		67,427
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	22,585	0	27,653
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	102,870	0	58,947
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	-		
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltesés: Budapest, 2017. április 27. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 1 4

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	1,276	0	1,276
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1,276		1,276
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97. sorok)	101,594	0	57,671
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	2,000		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	49,741		15,116
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49,853		42,555
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	23,786	0	26,340
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1,636		1,793
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3,749		4,597
101.	Halasztott bevételek	18,401		19,950
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	167,962	-	154,246

Keltezés: Budapest, 2017. április 27.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 3 1

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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	146,562		132,814
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	146,562	0	132,814
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke			-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	337,343	0	351,993
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	4,296		81
05.	Anyagköltség	22,747		29,231
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	58,796		53,676
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2,627		2,893
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	521		56
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33,996		15,484
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	118,687		101,340
10.	Béreköltség	241,322		234,114
11.	Személyi jellegű kifizetések	17,200		16,678
12.	Bérfelrakások	65,115		63,458
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	323,637	0	314,250
VI.	Értékcsökkenési leírás	6,832		9,139
VII.	Egyéb ráfordítások	11,615		30,731
	VII.sorból: értékvesztés			1,873
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	23,134	-	29,347

Keltezés: Budapest, 2017. április 27.

P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma:

0	1	—	0	9	—	9	2	0	8	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	57		
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2		27
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	59	-	27
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			12
	21.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	-	0	12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	59	0	15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	23,193	-	29,362
X.	Rendkívüli bevételek	632		-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-		-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	632	0	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	23,825	-	29,362
XII.	Adófizetési kötelezettség	1,240		1,709
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	22,585	-	27,653
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	22,585	-	27,653

Keltezés: Budapest, 2017. április 27.

P.H. _____

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság megnevezése: Duna Palota Nonprofit Kft.

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság címe: 1051 Budapest, Zrínyi utca 5.

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2016. December 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	380,034	-	389,179
2.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	300,000	-	300,000
3.	a) alapítótól	300,000		300,000
4.	b) központi költségvetéstől			-
5.	c) helyi önkormányzattól			-
6.	d) egyéb			-
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	26,830		23,630
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	47,824		42,829
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	5,380		22,720
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	104,563		95,655
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	484,597	-	484,834
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok)	374,699	-	394,054
14.	Anyagjellegű ráfordítások	73,252		74,832
15.	Személyi jellegű ráfordítások	287,691		285,992
16.	Értécsökkenési leírás	5,775		8,307
17.	Egyéb ráfordítások	7,981		24,914
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			9
19.	Rendkívüli ráfordítások			
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.-26.sorok)	86,073	-	61,418
21.	Anyagjellegű ráfordítások	45,435		26,508
22.	Személyi jellegű ráfordítások	35,947		28,259
23.	Értécsökkenési leírás	1,057		833
24.	Egyéb ráfordítások	3,634		5,816
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			2
26.	Rendkívüli ráfordítások			
27.	F. Összes ráfordítás (13.+20.sor)	460,772	-	455,472
28.	G. Adózás előtti eredménye (12.-27.sor)	23,825	-	29,362
29.	H. Adófizetési kötelezettség	1,240		1,709
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (28.-29.sor)	22,585	-	27,653
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	5,335	-	4,875
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor)			314,250
33.	1. Bérköltség			234,114
34.	Ebből: - megbízási díjak			7,742
35.	' - tiszteletdíjak			1,920
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			16,678
37.	3. Bérjárulékok			63,458
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

32,528

Keltezés: Budapest, 2017. április 27.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

2016. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	- 287,058	- 324,549
1	± Adózás előtti eredmény	- 303,005	- 294,268
2	+ Elszámolt amortizáció	6,832	9,139
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás	- 4,296	1,792
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-	
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	± Szállítói kötelezettség változása	6,806	- 34,625
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	7,296	- 9,298
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	- 7,412	2,554
9	± Vevőkövetelés változása	2,174	1,449
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	2,562	359
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	3,225	- 209
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 1,240	- 1,442
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 12,888	9,700
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 12,888	- 17,402
15	+ Befektetett eszközök eladása		27,102
16	+ Kapott osztalék, részesedés	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)	327,170	323,787
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	340	157
21	+ Véglegesen kapott pénzeszközök	326,830	323,630
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		
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	27,224	8,938

Keltezés:

Budapest, 2017. április 27.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)