

1	8	4	2	3	1	2	1	9	2	2	0	5	7	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	5	9	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék száma

MIKOM Nonprofit Kft


3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.

2013.12.31.-i mérleg fordulónapi ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

Kelt: Miskolc, 2014. április 9.

MIKOM Nonprofit Kft.
MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság,
3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
2.



Kovács Viktor ügyvezető

1 8 4 2 3 1 2 1 9 2 2 0 5 7 1 0 5

statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 5 9 1 1

1 1

cégjegyzék száma

MIKOM Nonprofit Kft

3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.

MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK

Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

A tétel megnevezése			Előző időszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
			2012.12.31	módosításai	2013.12.31
1.	A.	Befektetett eszközök (2+10+18)	44 512	0	45 337
2.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	1 133	0	5 362
3.		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.		3. Vagyoni értékű jogok			4 795
6.		4. Szellemi termékek	1 133		567
7.		5. Üzleti vagy cégérték			
8.		6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.		7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	43 379	0	39 975
11.		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	588		800
12.		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 875		17 646
13.		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 738		20 579
14.		4. Tenyésztőállatok			
15.		5. Beruházások, felújítások	178		950
16.		6. Beruházásokra adott előlegek			
17.		7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)	0	0	0
19.		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.		3. Egyéb tartós részesedés			
22.		4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.		5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.		6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.		7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B.	Forgóeszközök (27+34+40+45)	126 972	0	85 101
27.	I.	KÉSZLETEK (28-33)	3 724	0	4 369
28.		1. Anyagok			
29.		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.		4. Késztermékek	2 758		1 613
32.		5. Áruk	966		2 756
33.		6. Készletre adott előlegek			
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35-39)	121 661	0	80 683
35.		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	91 916		54 827
36.		2. ebből: Követelések értékvesztése	5 032		11 994
37.		3. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	22 298		23 290
38.		4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben			
39.		5. Váltókövetelések			
40.		6. Egyéb követelések	7 447		2 566
41.	III.	ÉRTÉKPAPIROK (41-44)	0	0	0
42.		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
43.		2. Egyéb részesedés			
44.		3. Saját részvények, saját üzletrészek			
45.		4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
46.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46-47)	1 587	0	49
47.		1. Pénztár, csekk	55		46
48.		2. Bankbetétek	1 532		3
49.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49-51)	7 062	0	6 776
50.		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 303		3 527
51.		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 759		3 249
52.		3. Halasztott ráfordítások			
53.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)	178 546	0	137 214

Kelt: Miskolc, 2014. április 9.

MIKOM Nonprofit Kft.
 P.H.
 MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
 2.


 Kovács Viktor ügyvezető

1 8 4 2 3 1 2 1 9 2 2 0 5 7 1 0 5

statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 5 9 1 1

cégjegyzék száma

1 2

MIKOM Nonprofit Kft
 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK
 Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

A tétel megnevezése		Előző időszak	Előző idős.	Tárgyidőszak
		2012.12.31	módosításai	2013.12.31
53.	D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)	20 855	0	-64 425
54.	I. JEGYZETT TŐKE	28 000		28 000
55.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-10 810		-7 145
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 665		-85 280
62.	E. Céltartalékok (63-65)	0	0	10 000
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			10 000
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalékok			
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80)	121 733	0	152 217
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alarendelt kölcsöntőke) (68-70)	0	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátrasorolt kötelezetts. egyéb részes. Visz. lévő vállalkoz. sal szemben			
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)	1 620	0	993
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltatoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek	1 620		993
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós kötelezetts. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk. sal szemben			
79.	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)	120 113	0	151 224
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből az átváltatoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	31 463		45 838
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	43 700		59 955
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	19 744		11 289
88.	7. Rövid lejáratú kötelezetts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 206		34 142
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93)	35 958	0	39 422
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 277		8 408
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 119		10 288
93.	3. Halasztott bevételek	21 562		20 726
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)	178 546	0	137 214

Kelt: Miskolc, 2014. április 9.

P.H.

MIKOM Nonprofit Kft.
 MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
 2.


 Kovács Viktor ügyvezető

1 8 4 2 3 1 2 1 9 2 2 0 5 7 1 0 5

statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 5 9 1 1

cégjegyzék száma

1 3

MIKOM Nonprofit Kft

3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.

"A" tip. (összköltség eljárással) **EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

A tétel megnevezése		Előző időszak	Előző idős.	Tárgyidőszak	
		2012.12.31	módosításai	2013.12.31	
	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	287 296		284 462
	02	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.		Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	287 296	0	284 462
	03	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 217		-1 145
	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			1 241
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	1 217	0	96
III.		Egyéb bevételek	124 346		167 670
		- ebből: visszaírt értékvesztés			
	05	Anyagköltség	8 946		9 453
	06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 217		228 671
	07	Egyéb szolgáltatások értéke	2 144		3 826
	08	Eladott áruk beszerzési értéke			
	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	112		14 672
IV.		Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	177 419	0	256 622
	10	Béreköltség	131 000		168 494
	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 148		13 734
	12	Bérfelrakások	36 333		45 367
V.		Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	180 481	0	227 595
VI.		Értékcsökkenési leírás	39 943		18 672
VII.		Egyéb ráfordítások	9 249		30 313
		- ebből: értékvesztés	4 513		10 780
A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)	5 767	0	-80 974
	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
	15	Befektetett p.ügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége			
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	84		117
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17		26
VIII.		Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	101	0	143
	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	734		3 641
		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	20	Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése	740		
	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	301		99
IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 775	0	3 740
B.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-1 674	0	-3 597
C.		SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)	4 093	0	-84 571
X.		Rendkívüli bevételek			2 631
XI.		Rendkívüli ráfordítások			3 340
D.		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	0	0	-709
E.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C. +-D.)	4 093	0	-85 280
	XII.	Adófizetési kötelezettség	428		
F.		ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E. -XII.)	3 665	0	-85 280
	22	Eredménytart.igénybevétele osztalékra, részesedésre			
	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F + 22 - 23)	3 665	0	-85 280

Kelt: Miskolc, 2014. április 9.

P.H.

Kovács Viktor ügyvezető

MIKOM Nonprofit Kft.
MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.

1 8 4 2 3 1 2 1 9 2 2 0 5 7 1 0 5

statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 5 9 1 1

cégjegyzék száma

1 4

MIKOM Nonprofit Kft
3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
CASH - FLOW KIMUTATÁSA

Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

A tétel megnevezése			Előző időszak	Előző időszak. módosításai	Tárgyidőszak
			2012.12.31		2013.12.31
1.	<i>I.</i>	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	14 979	0	5 641
2.	1.	Adózás előtti eredmény (+-)	4 093		-85 280
3.	2.	Elszámolt amortizáció (+)	39 943		18 672
4.	3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)			10 780
5.	4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)			10 000
6.	5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-)	-1 162		
7.	6.	Szállítói kötelezettség változása (+-)	14 723		7 800
8.	7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+-)	5 351		8 936
9.	8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+-)	-10 969		3 464
10.	9.	Vevőkövetelés változása (+-)	-69 998		29 135
11.	10.	Forgóeszközök változása (vevőköv.és pénzeszk.,nélkül) (+-)	-4 840		1 848
12.	11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (+-)	38 266		286
13.	12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után (-)	-428		
14.	13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)			
15.	<i>II.</i>	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	-37 749	0	-20 927
16.	14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-39 450		-20 927
17.	15.	Befektetett eszközök eladása (+)	1 701		
18.	16.	Kapott részesedés, osztalék (+)			
19.	<i>III.</i>	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	24 355	0	13 748
20.	17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)			
21.	18.	Kötvény, hitelvisz. megtest.ő értékpapír kibocsátás. bevétele (+)			
22.	19.	Hitel és kölcsön felvétele (+)	24 646		14 375
23.	20.	Hosszú lejáratú kölcsönök, bankbetétek törlesztése, beváltása (+)			
24.	21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)			
25.	22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)			
26.	23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)			
27.	24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	-291		
28.	25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)			-627
29.	26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)			
30.	27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötel. változ. (+-)			
31.	<i>IV.</i>	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III)	1 585	0	-1 538

Kelt: Miskolc, 2014. április 9.

MIKOM Nonprofit Kft.
 P.H.
 MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság,
 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.


 Kovács Viktor ügyvezető