

1	8	4	2	3	1	2	1	6	0	2	0	5	7	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

a vállalkozás megnevezése: **MIKOM NONPROFIT Kft**

a vállalkozás címe, telefonszáma: **3525 Miskolc, Kishunyad utca 9.**

## Éves beszámoló

2011.01.01-12.31.

## Üzleti évről

Keltezés: **Miskolc, 2012. 05. 15.**

**P.H.**

MIKOM Nonprofit Kft.  
MIKOM Miskolci Közművelődési Nonprofit  
Közfelhalmozási Társaság  
3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.



a vállalkozás képviselője

Statisztikai számjel: 18423121-6020-571-05

Cégjegyzék szám:05-09-015911

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011.12.31.**

Sor- szám	Tétel megnevezése	2010.	Előző év(évek) módosításai	2011.12.31
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>62 983</b>		<b>45 544</b>
02.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>3 588</b>		<b>2 032</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	3 588		2 032
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>58 655</b>		<b>42 772</b>
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	695		641
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	42 090		28 869
13.	Egyéb berendezések felszerelések, járművek	15 870		13 262
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek			0
17.	Tárgyi eszközökre adott előlegek			
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>740</b>
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedések	740		740
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedésben			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartósan hitelviszonyt jelentő értékpapírok			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Statisztikai számjel: 18423121-6020-571-05

Cégjegyzék szám:05-09-015911

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011.12.31.**

Sor- szám	Tétel megnevezése	2010.	Előző év(évek) módosításai	2011.12.31
a	b	c	d	e
26.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>67 523</b>		<b>50 549</b>
27.	<b>I. Készletek</b>	<b>2 179</b>		<b>2 507</b>
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek			
30.	Egyéb állapotok			
31.	Késztermékek	1 177		1 541
32.	Áruk	1 002		966
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	<b>II. Követelések</b>	<b>50 277</b>		<b>48 040</b>
35.	Vevők	30 416		27 212
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	16 491		17 004
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban állókkal szemben			
38.	Váltó követelések			
39.	Egyéb követelések	3 370		3 824
40.	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, -üzletrészek			
44.	Forgatási célú értékpapírok			
45.	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>15 067</b>		<b>2</b>
46.	Pénztár	96		2
47.	Bankbetét	14 971		0
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>673</b>		<b>45 328</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	615		37 466
50.	Kiadások aktív időbeli elhatárolása	58		7 862
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	<b>Eszközök Összesen</b>	<b>131 179</b>	<b>0</b>	<b>141 421</b>

Statisztikai számjel: 18423121-6020-571-05

Cégjegyzék szám:05-09-015911

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011.12.31.**

Sor- szá m	Tétel megnevezése	2010.	Előző év(évek) módosításai	2011.12.31
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Sajáttőke</b>	<b>20 478</b>	<b>0</b>	<b>17 190</b>
54.	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>
55.	54.sorból visszavásárolt részesedés névértéken			
56.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
57.	III. Tőketartalék			
58.	IV. Eredménytartalék	-10 562		-7 522
59.	V. Lekötött tartalék			
60.	VI. Értékelési tartalék			
61.	VII. Mérlegszerinti eredmény	3 040		-3 288
62.	<b>E. Céltartalékok</b>			
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			
65.	Egyéb céltartalékok			
66.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>56 273</b>	<b>0</b>	<b>77 304</b>
67.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>			
68.	Kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Egyéb részesedési viszonyban állókkal			
70.	Egyéb gazdálkodókkal szemben			

Statistikai számjel: 18423121-6020-571-05

Cégjegyzék szám:05-09-015911

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011.12.31.**

Sor- szá m	Tétel megnevezése	2010.	Előző év(évek) módosításai	2011.12.31
a	b	c	d	e
71	<b>II. Hosszú lejártú kötelezettségek</b>	<b>317</b>		<b>1 911</b>
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvény			
74	Tartozások kötvény kibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejártú hitelek (lizing)	317		1 911
77	Tartós kötelezettségek kapcsvVállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek részesedésűekkel szemben			
79	Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek			
80	<b>III. Rövid lejártú kötelezettségek</b>	<b>55 956</b>		<b>75 393</b>
81	Rövid lejártú kölcsönök			
82	81.sorból átváltoztatható kölcsön			
83	Rövid lejártú hitelek	8 895		6 817
84	Vevőktől kapott előlegek	625		0
85	Szállítók	8 399		24 494
86	Faktor tartozás			
87	Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek	10 431		24 227
88	Egyéb részesed. szembeni kötelezettségek			
89	Egyéb rövidejártú kötelezettségek	27 606		19 855
90	<b>G. Passív időbeli elhatárolások</b>	<b>54 428</b>		<b>46 927</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 652		11 352
92	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 925		3 293
93	Halasztott bevételek	43 851		32 282
94	<b>Források összesen</b>	<b>131 179</b>	<b>0</b>	<b>141 421</b>

Statisztikai számjel: 18423121-6020-571-05

Cégjegyzék szám:05-09-015911

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011.12.31.**

Sor-szám	Tétel megnevezése	2010.	Előző év(évek) módosításai	2011.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	280 256		263 664
02.	Export értékesítés árbevétele			0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>280 256</b>		<b>263 664</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 177		1 064
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>1 177</b>		<b>1 064</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>148 794</b>		<b>120 259</b>
	III.sorból a visszaírt értékvesztés	5 408		3 280
05.	Anyagköltség	13 999		8 568
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	101 946		143 775
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	62 614		2 511
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	710		
09.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 208		53
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>217 477</b>		<b>154 907</b>
10.	Béreköltség	119 600		142 467
11.	Személyi jellegű kifizetések	29 690		14 913
12.	Bérfelrakások	35 404		40 240
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>184 694</b>		<b>197 620</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>27 225</b>		<b>22 083</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 826</b>		<b>13 863</b>
	VII.sorból értékvesztés	2 765		2 519
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>-6 995</b>	<b>0</b>	<b>-3 486</b>
13.	Kapott osztalék és részesedés			
	13.sorból kapcsolt vállalkozástól			
14.	Értékesített részesedések árfolyam nyeresége			
	14.sorból kapcsolt vállalkozástól			

Sor- szám	Tétel megnevezése	2010.	Előző év(évek) módosításai	2011.12.31
a	b	c	d	e
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai és árfolyamnyeresége			
	15.sorból kapcsolt vállalkozástól			
16.	Egyéb járó kamatok és kamatjellegű bevételek	3 242		623
	16.sorból kapcsolt vállalkozástól			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6		24
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>3 248</b>		<b>647</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök és árfolyavesztése			
	18.sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 923		442
	19.sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, betétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 422		7
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>4 345</b>	<b>0</b>	<b>449</b>
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-1 097</b>		<b>198</b>
C.	<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-8 092</b>	<b>0</b>	<b>-3 288</b>
X.	Rendkívüli bevételek	11 199		
XI.	Rendkívüli kiadások			
D.	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>11 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 107</b>	<b>0</b>	<b>-3 288</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	67		
F.	<b>Adózott eredmény</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>-3 288</b>
22.	Igénybevétel osztalékra	0		
23.	Jóváhagyott osztalék	0		
G.	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>-3 288</b>