

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

2012.01.01-12.31.

## Üzleti évről

Keltezés: **Miskolc, 2013. 04. 24.**

**P.H.**

.....  
Kesztené Kiss Jolán

MIKOM NONPROFIT KFT  
Miskolc, Kishunyad utca 9.  
Közfoglalkoztató Társaság  
3525 Miskolc, Kishunyad utca 9.  
2.

Statisztikai számjel: 18423121-6020-571-05

Cégjegyzék szám:05-09-015911

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2012.12.31.**

Sor-szám	Tétel megnevezése	2011	Előző év(évek) módosításai	2012.12.31
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>45 544</b>		<b>44 512</b>
02.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>2 032</b>		<b>1 133</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	2 032		1 133
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbitése			
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>42 772</b>		<b>43 379</b>
11.	Ingatlanok és lapcsolódó vagyoni értékű jogok	641		588
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 869		17 875
13.	Egyéb berendezések felszerelések, járművek	13 262		24 738
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	0		178
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközökre adott előlegek			
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedések	740		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedésben			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartósan hitelviszonyt jelentő értékpapírok			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			

Statistikai számjel: 18423121-6020-571-05

Cégjegyzék szám:05-09-015911

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2012.12.31.**

Sor-szám	Tétel megnevezése	2011	Előző év(évek) módosításai	2012.12.31
a	b	c	d	e
26.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>50 549</b>		<b>126 972</b>
27.	<b>I. Készletek</b>	<b>2 507</b>		<b>3 724</b>
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek			
30.	Egyéb átlatok			
31.	Késztermékek	1 541		2 758
32.	Áruk	966		966
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	<b>II. Követelések</b>	<b>48 040</b>		<b>121 661</b>
35.	Vevők	27 212		91 916
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	17 004		22 298
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban állókkal szemben			
38.	Váltó követelések			
39.	Egyéb követelések	3 824		7 447
40.	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, -üzletrészek			
44.	Forgatási célú értékpapírok			
45.	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>2</b>		<b>1 587</b>
46.	Pénztár	2		55
47.	Bankbetét	0		1 532
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>45 328</b>		<b>7 062</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	37 466		1 303
50.	Kiadások aktív időbeli elhatárolása	7 862		5 759
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	<b>Eszközök Összesen</b>	<b>141 421</b>	<b>0</b>	<b>178 546</b>

Statistikai számjel: 18423121-6020-571-05

Cégjegyzék szám:05-09-015911

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2012.12.31.**

Sor- szá m	Tétel megnevezése	2011	Előző év(évek) módosításai	2012.12.31
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Sajáttőke</b>	<b>17 190</b>	<b>0</b>	<b>20 855</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	-7 522		-10 810
59.	V. Lekötött tartalék			
60.	VI. Értékelési tartalék			
61.	VII. Mérlegszerinti eredmény	-3 288		3 665
62.	<b>E. Céltartalékok</b>			
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			
65.	Egyéb céltartalékok			
66.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>77 304</b>	<b>0</b>	<b>121 733</b>
67.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
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: **2012.12.31.**

Sor- szá m	Tétel megnevezése	2011	Előző év(évek) módosításai	2012.12.31
a	b	c	d	e
71	<b>II. Hosszú lejártú kötelezettségek</b>	<b>1 911</b>		<b>1 620</b>
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvény			
74	Tartozások kötvény kibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejártú hitelek (lizing)	1 911		1 620
77	Tartós kötelezettségek kapcsvVállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek részesedésűekkel szemben			
79	Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek			
80	<b>III. Rövid lejártú kötelezettségek</b>	<b>75 393</b>		<b>120 113</b>
81	Rövid lejártú kölcsönök			
82	81.sorból átváltoztatható kölcsön			
83	Rövid lejártú hitelek	6 817		31 463
84	Vevőktől kapott előlegek	0		
85	Szállítók	24 494		43 700
86	Faktor tartozás			
87	Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek	24 227		19 744
88	Egyéb részesed. szembeni kötelezettségek			
89	Egyéb rövidejártú kötelezettségek	19 855		25 206
90	<b>G. Passív időbeli elhatárolások</b>	<b>46 927</b>		<b>35 958</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 352		9 277
92	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 293		5 119
93	Halasztott bevételek	32 282		21 562
94	<b>Források összesen</b>	<b>141 421</b>	<b>0</b>	<b>178 546</b>

Statisztikai számjel: 18423121-6020-571-05

Cégjegyzék szám:05-09-015911

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2012.12.31.**

Sor-szám	Tétel megnevezése	2011.	Előző év(évek) módosításai	2012.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	263 664		287 296
02.	Export értékesítés árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>263 664</b>		<b>287 296</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 064		1 217
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>1 064</b>		<b>1 217</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>120 259</b>		<b>124 346</b>
	III.sorból a visszaírt értékvesztés	3 280		
05.	Anyagköltség	8 568		8 946
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	143 775		166 217
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 511		2 144
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Közvetített szolgáltatások értéke	53		112
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>154 907</b>		<b>177 419</b>
10.	Béreköltség	142 467		131 000
11.	Személyi jellegű kifizetések	14 913		13 148
12.	Bérfelrakások	40 240		36 333
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>197 620</b>		<b>180 481</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>22 083</b>		<b>39 943</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>13 863</b>		<b>9 249</b>
	VII.sorból értékvesztés	2 519		4 513
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>-3 486</b>	<b>0</b>	<b>5 767</b>
13.	Kapott osztalék és részesedés			
	13.sorból kapcsolt vállalkozástól			
14.	Értékesített részesedések árfolyam nyeresége			
	14.sorból kapcsolt vállalkozástól			

Sor-szám	Tétel megnevezése	2011.	Előző év(évek) módosításai	2012.12.31
a	b	c	d	e
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai és árfolyamnyeresége			
	15.sorból kapcsolt vállalkozástól			
16.	Egyéb járó kamatok és kamatjellegű bevételek	623		84
	16.sorból kapcsolt vállalkozástól			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	24		17
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>647</b>		<b>101</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök és árfolyavesztése			
	18.sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	442		734
	19.sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, betétek értékvesztése			740
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7		301
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>1 775</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>198</b>		<b>-1 674</b>
<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-3 288</b>	<b>0</b>	<b>4 093</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli kiadások</b>			
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3 288</b>	<b>0</b>	<b>4 093</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			<b>428</b>
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-3 288</b>	<b>0</b>	<b>3 665</b>
22.	Igénybevétel osztalékra	0		
23.	Jóváhagyott osztalék	0		
<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-3 288</b>	<b>0</b>	<b>3 665</b>