

18066328-9101-572-01
Statisztikai számjel

01-09-884688
Cégjegyzék száma

Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 19.

Éves beszámoló

2014. december 31

Keltezés: Budapest, 2015. május 13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	496 552	0	501 704
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	261 780	0	229 007
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyon értékű jogok	2 443		229 007
6	Szellemi termékek	259 337		0
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	234 772	0	272 697
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	199 959		202 142
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 952		24 466
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 861		32 089
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	0		0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		14 000
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Egyéb tartós részesedés	0		0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0

Keltezés: Budapest, 2015. május 13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	3 324 501	0	4 811 010
27	I. KÉSZLETEK	272 673	0	1 302 757
28	Anyagok	1 749		24
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
31	Késztermékek	0		0
32	Áruk	264 730		1 250 035
33	Készletekre adott előlegek	6 194		52 698
34	II. KÖVETELÉSEK	2 335 019	0	2 945 704
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 786 597		2 127 107
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
38	Váltókövetelések	0		0
39	Egyéb követelések	548 422		818 597
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42	Egyéb részesedés	0		0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	716 809	0	562 549
46	Pénztár, csekkek	2 709		5 148
47	Bankbetétek	714 100		557 401
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 795	0	343
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	561		25
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 234		318
51	Halasztott ráfordítások	0		0
52	Eszközök összesen	3 824 848	0	5 313 057

Keltezés: Budapest, 2015. május 13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	478 082	0	337 297
54	I. JEGYZETT TŐKE	190 000		190 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
57	III. TŐKETARTALÉK	399 943		399 943
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-371 752		-111 862
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	259 891		-140 784
62	E. Céltartalékok	0	0	43 586
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		43 586
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	Egyéb céltartalék	0		0
66	F. Kötelezettségek	2 951 787	0	4 536 769
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73	Átváltoztatható kötvények	0		0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

Keltezés: Budapest, 2015. május 13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 951 787	0	4 536 769
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
83	Rövid lejáratú hitelek	0		0
84	Vevőktől kapott előlegek	33 754		9 731
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 217 347		4 262 700
86	Váltótartozások	0		0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	700 686		264 338
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	394 979	0	395 405
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 120		53 465
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	391 730		338 900
93	Halasztott bevételek	129		3 040
94	Források összesen	3 824 848	0	5 313 057

Keltezés: Budapest, 2015. május 13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 428 613		14 616 143
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		387
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		15 428 613	0	14 616 530
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	0	0
7	III. Egyéb bevételek		88 191		4 759 477
8	ebből: visszaírt értékvesztés		31		8 540
9	5	Anyagköltség	93 164		131 502
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 417 641		1 916 257
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	31 691		28 889
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	12 789 655		12 032 923
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	75 045		0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		14 407 196	0	14 109 571
15	10	Béreköltség	248 442		404 771
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 011		59 132
17	12	Bérráulékok	76 227		136 373
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		356 680	0	600 276
19	VI. Értékcsökkenési leírás		66 849		161 613
20	VII. Egyéb ráfordítások		255 804		4 437 288
21	ebből: értékvesztés		31 933		153 557
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		430 275	0	67 259

Keltezés: Budapest, 2015. május 13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	33 910		4 067
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	20		32
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	33 930	0	4 099
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 904		0
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	361		0
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		34
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	15 265	0	34
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	18 665	0	4 065
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	448 940	0	71 324
42	X. Rendkívüli bevételek	2 381		80
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	191 430		212 188
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-189 049	0	-212 108
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	259 891	0	-140 784
46	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	259 891	0	-140 784
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	259 891	0	-140 784

Keltezés: Budapest, 2015. május 13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.