

18066328-9101-572-01
Statisztikai számjel

01-09-884688
Cégjegyzék száma

Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 19.

Éves beszámoló

2015. december 31

Keltezés: Budapest, 2016. április 19.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. 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 | 501 704 | 0 | 508 130 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 229 007 | 0 | 250 300 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | | 0 |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | | 0 |
| 5 | Vagyon értékű jogok | 229 007 | | 250 300 |
| 6 | Szellemi termékek | 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 | 272 697 | 0 | 257 830 |
| 11 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok | 202 142 | | 199 341 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 24 466 | | 19 705 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 32 089 | | 38 784 |
| 14 | Tenyészállatok | 0 | | 0 |
| 15 | Beruházások, felújítások | 0 | | 0 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | 14 000 | | 0 |
| 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, 2016. április 19.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. 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 | 4 811 010 | 0 | 9 187 371 |
| 27 | I. KÉSZLETEK | 1 302 757 | 0 | 1 248 869 |
| 28 | Anyagok | 24 | | 0 |
| 29 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | | 0 |
| 30 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 0 | | 0 |
| 31 | Késztermékek | 0 | | 0 |
| 32 | Áruk | 1 250 035 | | 1 221 032 |
| 33 | Készletekre adott előlegek | 52 698 | | 27 837 |
| 34 | II. KÖVETELÉSEK | 2 945 704 | 0 | 6 352 180 |
| 35 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 2 127 107 | | 5 924 643 |
| 36 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 37 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 38 | Váltókövetelések | 0 | | 0 |
| 39 | Egyéb követelések | 818 597 | | 427 537 |
| 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 | 562 549 | 0 | 1 586 322 |
| 46 | Pénztár, csekkek | 5 148 | | 12 097 |
| 47 | Bankbetétek | 557 401 | | 1 574 225 |
| 48 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 343 | 0 | 4 259 |
| 49 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 25 | | 4 115 |
| 50 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 318 | | 144 |
| 51 | Halasztott ráfordítások | 0 | | 0 |
| 52 | Eszközök összesen | 5 313 057 | 0 | 9 699 760 |

Keltezés: Budapest, 2016. április 19.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----------|
| a | b | c | d | e |
| 53 | D. Saját tőke | 337 297 | 0 | 364 937 |
| 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 | -111 862 | | -252 646 |
| 59 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 60 | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 61 | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -140 784 | | 27 640 |
| 62 | E. Céltartalékok | 43 586 | 0 | 40 000 |
| 63 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 43 586 | | 40 000 |
| 64 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | | |
| 65 | Egyéb céltartalék | 0 | | |
| 66 | F. Kötelezettségek | 4 536 769 | 0 | 8 987 646 |
| 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, 2016. április 19.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. 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 | 4 536 769 | 0 | 8 987 646 |
| 81 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | | 0 |
| 82 | ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 | | 0 |
| 83 | Rövid lejáratú hitelek | 0 | | 0 |
| 84 | Vevőktől kapott előlegek | 9 731 | | 16 362 |
| 85 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 4 262 700 | | 8 815 313 |
| 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 | 264 338 | | 155 971 |
| 90 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 395 405 | 0 | 307 177 |
| 91 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 53 465 | | 2 960 |
| 92 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 338 900 | | 304 217 |
| 93 | Halasztott bevételek | 3 040 | | 0 |
| 94 | Források összesen | 5 313 057 | 0 | 9 699 760 |

Keltezés: Budapest, 2016. április 19.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.