

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

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	2	0	8	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma 1051 Budapest, Zrínyi utca 5.

## Éves beszámoló

2015.  
üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2016. május 02.



[Handwritten Signature]  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Statistikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 1 1

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. December 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)</b>	<b>68 751</b>	-	<b>80 039</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)</b>	-	-	-
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	-		
06.	Szellemi termékek			-
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>64 683</b>	<b>0</b>	<b>77 691</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 083		15 948
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	122		-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 338		19 499
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	37 140		42 244
16.	Beruházásokra adott előlegek			-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>	<b>4 068</b>	-	<b>2 348</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	4 068		2 348
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2016. május 02.



vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 1 2

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. December 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>64 382</b>	-	<b>86 870</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)</b>	<b>4 837</b>	-	<b>1 077</b>
29.	Anyagok			-
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek	1 127		1 046
33.	Áruk	3 710		31
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>21 572</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19 012		16 838
37.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	3 536		4 734
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)</b>	-	-	-
44.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			-
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)</b>	<b>36 997</b>	<b>0</b>	<b>64 221</b>
50.	Pénztár, csekkek	863		1 460
51.	Bankbetétek	36 134		62 761
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 278</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 101		307
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 177		746
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	<b>137 411</b>	-	<b>167 962</b>

Keltezés: Budapest, 2016. május 02.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 1 3

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. December 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)</b>	<b>18 721</b>	<b>0</b>	<b>41 306</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	8 000		8 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 48 157	0	- 56 706
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	67 427		67 427
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 8 549	0	22 585
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>87 492</b>	<b>0</b>	<b>102 870</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	-		
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2016. május 02.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 1 4

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források ( passzívák )**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. December 31. (év/hó/nap) adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	-	0	1 276
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			1 276
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97. sorok)	87 492	0	101 594
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			2 000
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	42 935		49 741
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 557		49 853
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	31 198	0	23 786
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 521		1 636
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 524		3 749
101.	Halasztott bevételek	8 153		18 401
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)</b>	<b>137 411</b>	<b>-</b>	<b>167 962</b>

Keltezés: Budapest, 2016. május 02.



Statistikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 3 1

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. December 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	132 526		146 562
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>132 526</b>	<b>0</b>	<b>146 562</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke			-
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>294 745</b>	<b>0</b>	<b>337 343</b>
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	58		4 296
05.	Anyagköltség	20 495		22 747
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 115		58 796
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 850		2 627
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	279		521
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 647		33 996
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>122 386</b>	<b>-</b>	<b>118 687</b>
10.	Béreköltség	232 770		241 322
11.	Személyi jellegű kifizetések	5 011		17 200
12.	Bérfelrakások	60 790		65 115
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>298 571</b>	<b>0</b>	<b>323 637</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>8 649</b>		<b>6 832</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>8 924</b>		<b>11 615</b>
	VII.sorból: értékvesztés			-
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+ II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>- 11 259</b>	<b>-</b>	<b>23 134</b>

Keltezés: Budapest, 2016. május 02.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

statisztikai számjele 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6 3 2

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. December 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-		57
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13		2
	17.sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>59</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7		
	21.sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>- 11 253</b>	<b>-</b>	<b>23 193</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>3 502</b>		<b>632</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>45</b>		<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>3 457</b>	<b>0</b>	<b>632</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)</b>	<b>- 7 796</b>	<b>-</b>	<b>23 825</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>753</b>		<b>1 240</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)</b>	<b>- 8 549</b>	<b>-</b>	<b>22 585</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)</b>	<b>- 8 549</b>	<b>-</b>	<b>22 585</b>

Keltezés: Budapest, 2016. május 02.

A vállalkozás vezetője (képviselője)





Statisztikai számjel: 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 2 0 8 3 6

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság megnevezése: Duna Palota Nonprofit Kft.  
 A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság címe: 1051 Budapest, Zrínyi utca 5.

**TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
 2015. December 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	336 371	-	380 034
2.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	250 000	-	300 000
3.	a) alapítótól	250 000		300 000
4.	b) központi költségvetéstől			-
5.	c) helyi önkormányzattól			-
6.	d) egyéb			-
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	40 194		26 830
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	39 340		47 824
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	6 837		5 380
11.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétel</b>	94 415		104 563
12.	<b>C. Összes bevétel (1.+11.sor)</b>	430 786	-	484 597
13.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok)</b>	358 547	-	374 699
14.	- Anyagjellegű ráfordítások	78 950		73 252
15.	Személyi jellegű ráfordítások	265 769		287 691
16.	Értécsökkenési leírás	7 825		5 775
17.	Egyéb ráfordítások	5 967		7 981
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		
19.	Rendkívüli ráfordítások	35		
20.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.-26.sorok)</b>	80 035	-	86 073
21.	Anyagjellegű ráfordítások	43 435		45 435
22.	Személyi jellegű ráfordítások	32 803		35 947
23.	Értécsökkenési leírás	824		1 057
24.	Egyéb ráfordítások	2 957		3 634
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		
26.	Rendkívüli ráfordítások	10		
27.	<b>F. Összes ráfordítás (13.+20.sor))</b>	438 582	-	460 772
28.	<b>G. Adózás előtti eredménye (12.-27.sor)</b>	- 7 796	-	23 825
29.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	753		1 240
30.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (28.-29.sor)</b>	- 8 549	-	22 585
31.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)</b>	- 22 176	-	5 335
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
32.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor)</b>			323 637
33.	1. Bérköltség			241 322
34.	Ebből: - megbízási díjak			6 139
35.	' - tiszteletdíjak			1 223
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			17 200
37.	3. Bérjárulékok			65 115
38.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>			-

Keltezés: Budapest, 2016. május 02.



A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjel:

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

## 2015. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)</b>	- 293 814	- 287 058
1	± Adózás előtti eredmény	- 300 372	- 303 005
2	+ Elszámolt amortizáció	8 649	6 832
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás	- 58	- 4 296
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-	
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	± Szállítói kötelezettség változása	1 321	6 806
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 6 228	7 296
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	6 968	- 7 412
9	± Vevőkövetelés változása	- 5 434	2 174
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 14	2 562
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	2 107	3 225
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 753	- 1 240
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)</b>	- 9 617	- 12 888
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 9 617	- 12 888
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés	-	-
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)</b>	<b>292 912</b>	<b>327 170</b>
17	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19	+ Hitel és kölcsön felvétele		
20	+ Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	336	340
21	+ Véglegesen kapott pénzeszközök	292 576	326 830
22	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25	- Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26	- Véglegesen átadott pénzeszköz		
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)</b>	- 10 519	27 224

Keltezés:

Budapest, 2015. május 02.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

