

2	1	9	5	4	0	9	0	8	5	5	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	1	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Közp.Szolg. Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

1118 Budapest, Ménesi út 5. a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.01.01-2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2019. február 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21954090-8559-572-01

Cégbir.sz. 01-09-917155

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Közp.Szolg. Nonprofit Kft.

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Módosított előző év 2017.12.31 <i>c</i>	Előző év(ek) módosításai <i>d</i>	Tárgyév 2018.12.31 <i>e</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1	A Befektetett eszközök	62 135	-	50 615
2	I. Immateriális javak	3 527	-	9 605
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	58 608	-	41 010
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.érték helyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	498 522	-	495 146
9	I. Készletek	425	-	-
10	II. Követelések	326 934	-	400 929
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	171 163	-	94 217
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	31 887	-	3 887
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	592 544	-	549 648

Keltetés: 2019. február 12.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21954090-8559-572-01

Cégbir.sz. 01-09-917155

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Közp.Szolg. Nonprofit Kft.

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Módosított előző év 2017.12.31 c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév 2018.12.31 e
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	66 888	-	66 594
54	I. Jegyzett tőke	25 500	-	25 500
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	22 000	-	22 000
58	IV. Eredménytartalék	25 083	-	17 100
59	V. Lekötött tartalék	2 288	-	2 288
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Adózott eredmény	- 7 983	-	- 294
62	E Céltartalékok	7 984	-	6 829
66	F Kötelezettségek	486 370	-	475 905
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	486 370	-	475 905
90	G Passzív időbeli elhatárolás	31 302	-	320
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	592 544	-	549 648

Keltetés: 2019. február 12.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21954090-8559-572-01

Cégbir.sz. 01-09-917155

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Közp.Szolg. Nonprofit Kft.**31**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Módosított előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2017.12.31		2018.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 442 587	-	1 503 244
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	1 380	-	7 565
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	178 636	-	182 613
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 204 240	-	1 279 437
VI.	Értékcsökkenési leírás	61 005	-	46 045
VII.	Egyéb ráfordítások	8 043	-	3 007
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 7 957	-	- 293
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6	-	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	32	-	11
B	Pénzügyi műveletek eredménye	- 26	-	- 1
C	Adózás előtti eredmény	- 7 983	-	- 294
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
D	Adózott eredmény	- 7 983	-	- 294

Keltezés: 2019. február 12.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)