



15EB-02

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM
együttes rendelet

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló
letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01

CÉGADATOK (A)	1. Cég neve:	MODEM Modern Debreceni Nkft.					
	2. Cégjegyzékszám:	0 9 – 0 9 – 0 1 6 7 8 7					
	3. Székhely:	4 0 2 6	Debrecen	település			
	Hunyadi	község	utca	községjellege	1,3	km	szélesség
	4. Adószám:	2 2 2 9 8 3 1 7 – 2 – 0 9					
5. KSH jelzőszám:	2 2 2 9 8 3 1 7 – 9 0 0 4 – 5 7 2 – 0 9						

(B)	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Gergely Gabriella					
	2. Lakóhely:	4 4 0 0	Magyarország	ország	Nyíregyháza	település	
	Vasvári Pál	község	utca	községjellege	75	7	28
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Gergely Gabriella					
	4. Lakóhely:	4 4 0 0	Nyíregyháza	település			
	Vasvári Pál	község	utca	községjellege	75	7	28
5. Adóazonosító jele:	8 3 6 8 9 8 2 0 0 6						
6. Beküldő személy képviseleti minősége	TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ						

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	1. Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ				
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ				
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 5 – 1 2 – 3 1				
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 5 – 0 1 – 0 1 -tól 2 0 1 5 – 1 2 – 3 1 -ig				
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER	H U F			
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 – –				
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:					
	8. Mérleg választott típusa:	A típus				
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással				
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet				

(D)	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN				
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	I.K.SZ. Kft.				
	3. Lakóhely:	4 0 3 2	Debrecen	település		
Doberdó	község	utca	községjellege	26	km	szélesség

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: DEBRECEN, 2 0 1 6 – 0 4 – 1 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.18 13:16:28

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: MODEM Modern Debreceni Nkft.	Céggjegyzékszám: 09-09-016787
KSH szám: 22298317-9004-572-09	Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015-01-01 -- 2015-12-31	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	228560		215958
2	<i>I. Immateriális javak</i>	104		0
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	228456		215958
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6637		7050
6	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0		0
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	38230		18045
10	<i>I. Készletek</i>	14292		13991
11	<i>II. Követelések</i>	18479		3109
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	<i>III. Értékpapírok</i>	0		0
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<i>IV. Pénzeszközök</i>	5459		945
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	145		169
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	266935		234172

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.18 13.16.28

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	MODEM Modern Debreceni Nkft.	Cégjegyzékszám:	09-09-016787
KSH szám:	22298317-9004-572-09	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015-01-01 -- 2015-12-31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	40395		48139
20	I. Jegyzett tőke	3000		3000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)	0		0
23	III. Tőketartalék	0		0
24	IV. Eredménytartalék	-12967		-9742
25	V. Lekötött tartalék	40500		40500
26	VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)	6637		7050
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	6637		7050
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	3225		7331
30	E. Céltartalékok	0		0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	64657		34216
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	64657		34216
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	161883		151817
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	266935		234172

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.18 13.16.29

(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak:

2	0	1	5
---	---	---	---

 –

0	1
---	---

 –

0	1
---	---

 –

2	0	1	5
---	---	---	---

 –

1	2
---	---

 –

3	1
---	---

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	19333		2835
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	204744		80189
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	129695		25379
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	86213		33541
7	VI. Értékcsökkenési leírás	15260		14204
8	VII. Egyéb ráfordítások	235		911
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7326		8989
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	43		0
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1744		1658
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-1701		-1658
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)	-9027		7331
17	X. Rendkívüli bevételek	12252		0
18	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	12252		0
20	E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)	3225		7331
21	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
22	F. Adózott eredmény (+E.-XII.)	3225		7331
23	G. Mérleg szerinti eredmény	3225		7331

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.18 13.16.29

**MODEM Modern Debreceni Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

2015. üzleti év

1. Általános rész

1.1. A Társaság alapítása, célkitűzése:

A MODEM MODERN DEBRECENI MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚSÁG TÁRSASÁG-ot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 133/2006. (V.25.) Ö.h.-val alapította 3 000 e Ft törzstőkével, 100 % tulajdonosként. A társaságot a Cégbíróság a 2006. június 12-én jegyezte be a 09-14-000103-as cégjegyzékszámmal.

2009. május 14-től MODEM Modern Debreceni Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik. Cégjegyzékszám: 09-09-016787.

Társult-, kapcsolt vállalkozása, tulajdonosi részesedése más vállalkozásban nincsen.

A Társaság célja művészeti értékek létrehozása, megőrzése, a művészeti alkotó munka feltételeinek javítása.

1.2. A beszámoló elkészítése során alkalmazott számviteli elvek:

A Társaság beszámolójának készítése során a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXVII. törvény, a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet, illetve a Kft. számviteli politikájában foglaltak szerint járt el. A Társaság közhasznúsági jelentést is készít.

Főbb ismérvek:

- a beszámoló formája egyszerűsített éves beszámoló
- az eszközök értékelése beszerzési áron történik
- a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris kulcs alapján történik
- a 100 eFt alatti értékű eszközök egy összegben, azonnali leírásra kerülnek
- a vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek értékelésre
- a források könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra
- a mérlegképletek értékelése során a számviteli alapelvektől eltérés nincs, sajátos értékelési elvek nem kerültek alkalmazásra

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől eltérés nincs.

1.4. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők:

Mérleg főösszeg:	234 172 ezer Ft
Saját tőke:	48 139 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény:	7 331 ezer Ft

A saját tőke 2015. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:

Jegyzett tőke:	3 000 ezer Ft
Eredménytartalék:	-9 742 ezer Ft
Lekötött tartalék:	40 500 ezer Ft
Értékelési tartalék:	7 050 ezer Ft
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:	-550 ezer Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:	7 881 ezer Ft

A lekötött tartalék jogcíme: tulajdonosi tőkebefizetés. Időpontja 2009. június 12.

Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft):

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Befektetett eszközök	228 560	85,62	215 958	92,22
Forgóeszközök	38 230	14,32	18 045	7,71
Aktív időbeli elhatárolások	145	0,06	169	0,07
Összesen:	266 935	100,00	234 172	100,00

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Saját tőke	40 395	15,13	48 139	20,56
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	64 657	24,22	34 216	14,61
Passzív időbeli elhatárolások	161 883	60,65	151 817	64,83
Összesen:	266 935	100,00	234 172	100,00

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző mutatószámokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

2. Specifikus rész: mérleghez, eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

2.1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. A mérleg összehasonlíthatósága, a mérlegtételek besorolása, az értékelési eljárás

A mérlegben az előző időszakhoz képest jelentősebb eltérést mutatnak a befektetett és a forgóeszközök is. A befektetett eszköz sornak a jelentős csökkenését az okozta, hogy 2015. évben az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás összege jelentősen meghaladta a tárgyévben beruházásra fordított összeget.

A tárgyi eszközök soron az Észak-alföldi Operatív Program keretében, ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0005 számú pályázat kapcsán 2011. évben aktivált 242 095 ezer forint értékű beruházás látható. A pályázatra beérkezett támogatást a 483 halasztott bevételek soron vezetjük (passzív időbeli elhatárolások), mely a következő évek értékcsökkenésének fedezetéül szolgál.

A forgóeszköz sor jelentős, mintegy 20 millió forint összegű csökkenését a visszaigényelt Áfa csökkenése okozta. A MODEM Nkft. 2015. február 08-tól már nem üzemelteti a MODEM Modern Művészeti Központ (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. szám alatt található) épületét, így az üzemeltetéssel kapcsolatos költségei és ezáltal az ezek után visszaigényelhető Áfa összege is nagymértékben lecsökkent.

A Társaság mérlegében szereplő eszközök értékelése: a beszerzési ár csökkentve az értékcsökkenés összegével.

A forgóeszközök között a vásárolt készletek nettó beszerzési áron értékelték.

A követelések és kötelezettségek állományának leltárát a 2. számú melléklet tartalmazza.

A források értékelése könyv szerinti értéken történik. Az értékelés során sajátos értékelési eljárás nem volt.

2.1.2. Az egyes mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések

A befektetett eszközökben bekövetkezett változásokat a 1. számú melléklet tartalmazza.

Főbb ismérvek:

- a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásában módosítás nem következett be
- céltartalék képzés nem történt

A passzív és aktív időbeli elhatárolások részletezése a 3. számú mellékletben tekinthető meg.

Az eredménykimutatásban az előző időszakhoz képest jelentősen változott az egyéb bevételek állománya, mivel 2015. évben az önkormányzattól kapott működési támogatás – a 2.1.1. pontban leírt okok miatt - mintegy 120 millió forinttal kevesebb volt, mint az előző évben.

A rendkívüli bevételek helyett 2015. évtől kezdődően az egyéb bevételek soron mutatjuk ki az ÉAOP beruházási program már aktivált eszközeinek értékcsökkenésével szemben tárgyévben feloldott támogatási összeget.

3. Tájékoztató rész

Átlagos statisztikai állományi létszám: 7 fő

Az üzletvezetés részére az üzleti év során külön járandóság nem lett jóváhagyva, előleg nem lett folyósítva, kölcsön nyújtására nem került sor.

Az ügyvezető igazgató juttatásait részletesen a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

A Felügyelő Bizottság tagjai havi 30 eFt/fő tiszteletdíjban részesültek.

A vállalkozás ügyvezetőjének neve: Gergely Gabriella

Lakhelye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 75. 7/28.

A társaság székhelye: 4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.

Internetes honlapjának címe: www.b24galéria.hu

A felmerült bérköltség személyi jellegű kifizetésekkel, bérjárulékokkal együtt: 33 153 ezer Ft, mely nem tartalmazza a reprezentációs kiadásokat. Ezen belül bérköltség: 22 000 ezer Ft, személyi jellegű kifizetések: 4 303 ezer Ft, bérjárulékok: 6 850 ezer Ft.

A Társaság beszámolóját regisztrált mérlegképes könyvelő (Lázár Enikő, regisztrációs szám: 160940) készítette, az I.K.SZ.98. Kft. könyvvizsgálata mellett. A könyvvizsgálat díja 35 000 Ft/hó + áfa.

Debrecen, 2016. április 10.

MODERN MODERN DEBRECEN
NOMPROFT KFT.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 1129412-2-09
Célszáma: 1129412-2-09
Gergely Gabriella
a vállalkozás vezetője

2015. üzleti év

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	Záró
I. Immateriális javak összesen	1 486 535 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 486 535 Ft
1. Vagyoni értékű jog	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Üzleti vagy cégérték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Szellemi termékek (114)	1 486 535 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 486 535 Ft
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	313 025 934 Ft	4 452 762 Ft	2 958 862 Ft	2 871 000 Ft	2 871 000 Ft	314 519 834 Ft
1. Ingatlanok (12)	220 493 833 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	220 493 833 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13)	8 842 224 Ft	1 679 603 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 521 827 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14)	33 172 457 Ft	340 388 Ft	108 671 Ft	2 871 000 Ft	2 871 000 Ft	33 404 174 Ft
4. Művészeti alkotások (1433)	43 880 118 Ft	0 Ft	830 200 Ft	0 Ft	0 Ft	43 049 918 Ft
5. Beruházások (16)	0 Ft	2 019 991 Ft	2 019 991 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Beruházásokra adott előlegek (352)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7. Értékhelyesbítés (147)	6 637 302 Ft	412 780 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 050 082 Ft
Összesen	314 512 469 Ft	4 452 762 Ft	2 958 862 Ft	2 871 000 Ft	2 871 000 Ft	316 006 369 Ft

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékesítésének bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	Záró
I. Immateriális javak összesen	1 382 721 Ft	103 814 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 486 535 Ft
1. Vagyoni értékű jog	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Üzleti vagy cégérték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Szellemi termékek (1149)	1 382 721 Ft	103 814 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 486 535 Ft
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	84 569 834 Ft	14 100 438 Ft	108 671 Ft	2 892 992 Ft	2 892 992 Ft	98 561 601 Ft
1. Ingatlanok (129)	44 862 114 Ft	13 009 136 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 871 250 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (139)	7 596 996 Ft	739 398 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 336 394 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (1419,1439,1449)	32 110 724 Ft	351 904 Ft	108 671 Ft	2 892 992 Ft	2 892 992 Ft	32 353 957 Ft
4. Művészeti alkotások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Beruházásokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	85 952 555 Ft	14 204 252 Ft	108 671 Ft	2 892 992 Ft	2 892 992 Ft	100 048 136 Ft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE:	215 958 233 Ft
---	-----------------------

Debrecen, 2016. április 10.

MODERN MODERN DEBRECEN
NEMZETI KFT.

H-4026 Debrecen, Hungvári u. 1-3.

Adószám: 22158307-2-09

Számlavezető: 11111111-11111111-11111111
Cégbélyeg: Gergely Gabriella
a vállalkozás vezetője

Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemző tőkeszerkezeti mutatók

2015 üzleti év

1. Befektett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100 = \frac{215\,958}{234\,172} = 92,22\%$
2. Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}} \times 100 = \frac{18\,214}{234\,172} = 7,78\%$
3. Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100 = \frac{48\,139}{234\,172} = 20,56\%$
4. Mérleg szerinti eredmény aránya	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100 = \frac{7\,331}{48\,139} = 15,23\%$
5. Kötelezettségek aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100 = \frac{34\,216}{234\,172} = 14,61\%$
6. Befektetett eszközök fedezete	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100 = \frac{48\,139}{215\,958} = 22,29\%$
7. Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{18\,045}{34\,216} = 52,74\%$
8. Árbevétel arányos eredmény	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100 = \frac{7\,331}{2\,835} = 258,59\%$
9. Eszköz arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100 = \frac{7\,331}{234\,172} = 3,13\%$

Debrecen, 2016. április 10.

MODERN MODERN DEBRECENI
NEMPROFIT KFT.H-4026 Debrecen, Hosszútóti út 1-3.
Adószám: 122943172-01Gergely Gabriella
a vállalkozás vezetője

MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2015 ÉV

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	224 169	0	80 881
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	184 092	0	67 002
03.	a) alapítótól	0	0	0
04.	b) központi költségvetésből	0	0	0
05.	c) helyi önkormányzattól	184 066	0	66 996
06.	d) társadalombiztosítástól	0	0	0
07.	e) egyéb, ebből 1%.....	26	0	6
08.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	22 790	0	600
09.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	7 130	0	692
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
11.	5. Egyéb bevétel	10 157	0	12 587
12.	6. Aktivált teljesítmények értéke (a.+b.)	0	0	0
13.	a) saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
14.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
15.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	12 203	0	2 143
16.	C. Összes bevétel (A.+B.)	236 372	0	83 024
17.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	221 418	0	73 000
18.	1. Anyagjellegű ráfordítások	122 023	0	24 058
19.	2. Személyi jellegű ráfordítások	82 188	0	32 223
20.	3. Értékcsökkenési leírás	15 260	0	14 151
21.	4. Egyéb ráfordítások	235	0	911
22.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 712	0	1 657
23.	6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
24.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	11 729	0	2 693
25.	1. Anyagjellegű ráfordítások	7 672	0	1 321
26.	2. Személyi jellegű ráfordítások	4 025	0	1 318
27.	3. Értékcsökkenési leírás	0	0	53
28.	4. Egyéb ráfordítások	0	0	0
29.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	32	0	1
30.	6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
31.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	233 147	0	75 693
32.	G. Adózás előtti eredménye	474	0	-550
33.	H. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
34.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	474	0	-550
35.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	2 751	0	7 881

Keltetés: Debrecen, 2016. április 10.

MODEM MODERN DEBRECENI
NONPROFIT KFT.
Debrecen, 2016. április 10.
A vállalkozás vezetője