


Bélkő Nonprofit Kft
Bélapátfalva
Cégjegyzékszám: 10-09-029666

2018. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

Bélapátfalva, 2019. március 8.

 Bélkő Nonprofit
Területfejlesztési Kft.
3346 Bélapátfalva IV. Béla út 1.
Adószám: 21195493-2-10
Kovács Ervinné
Kovács Ervinné

Kiegészítő melléklet a 2018. évi mérlegbeszámolóhoz

1 A társaság bemutatása:

A társaság neve: Bélkő Területfejlesztési Nonprofit Kft
Székhelye: 3346 BÉlapátfalva, IV. Béla út 1.
Adószáma: 21195493-2-10
Alakulás időpontja: 2002. január 10.
Statisztikai számjel: 21195493-6820-572-10

Támogatott célok: Környező települések, helyi önkormányzatok gazdasági és kulturális támogatása, infrastruktúra, térségi környezet fejlesztése, idegenforgalom, munkahelyteremtés és gyermeküdültetés

Üzletszerű gazdasági tevékenység:

Ipari park kialakítása
Ingatlan beruházás, ingatlan bérbeadás
Szállodai szolgáltatás
Tárolás, raktározás

Bankszámlaszám: 11739009-20247030-00000000

Ügyvezető: Kovács Ervinné
3346 BÉlapátfalva, Petőfi út 4.

Számviteli rendért felelős: Kovács Ervinné mérlegképes könyvelő
3346 BÉlapátfalva, Petőfi út 4.
Mérlegképes igazolvány: 149396

A társaság a számviteli törvény alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

Kapcsolt vállalkozások

A társaság tulajdonosai:	törzstőke ezer Ft-ban
Balaton Község Önkormányzata	6.180.
Bekölce Község Önkormányzata	4.030
Bélapátfalva Város Önkormányzata	66.640
Bükkszentmárton Község Önkormányzata	1.860
Mikófalva Község Önkormányzata	4.140
Mónosbél Község Önkormányzata	2.110
Nagyvisnyó Község Önkormányzata	5.620
<u>Szilvásvárad Község Önkormányzata</u>	<u>9.420</u>
Törzstőke összesen	100.000 ezer Ft

A tagok közül a többségi tulajdonra tekintettel a Tao tv és az Art. alapján a Bélapátfalva Város Önkormányzata minősül kapcsolt félnek. Minden tulajdonos önkormányzat, melyek vállalkozási tevékenységet nem végeznek ezért adózási szempontból kapcsolt vállalkozása nincs a társaságnak.

2. A számviteli politika fő vonásai

Az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartalmának végén várható, a jelentős maradványértékekkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris módszerrel negyedévente számoljuk el. A maradványérték jelentős, ha annak összege eléri az eredeti bruttó érték 10 %-át.

Az épületeket 2%-os, személygépkocsit 20%-os, egyéb tárgyi eszközöket egyedi elbírálás alapján meghatározott lineáris leírási kulcsok alapján írjuk le.

A 100e Ft alatti vagyoneértékű jogot, szellemi terméket, valamint tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

A tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke analitikus leltárral alátámasztott.

A társaság a tartósan lejárt követelésekre, ha azok behajtása bizonytalan és jelentős összegű, értékvesztést számol el. Tartósnak minősül a fizetési késedelem, ha a mérleg készítés napjáig a fizetési határidőt követő 6 hónap eltelt és az ellenérték részben sem került rendezésre.

A lejárt követelés az értékvesztés szempontjából jelentős összegű, ha annak összege a 10.000,- Ft-ot meghaladja.

Az értékvesztés mértékét a cég a vevők egyedi minősítésével határozza meg.

A Szt. 71. § (1) és (2) bekezdésében biztosított választási lehetőség alapján a vállalkozás az összköltség eljárással „A” változat szerint készíti el az eredmény kimutatását. A költségek könyvelése az 5. számlaosztályban történik. A tevékenység jellege miatt a 6-7. számlaosztályokat nem alkalmazza a cég.

A kamat elszámolása évközben megegyezik a bankszámlán jóváírt kamatokkal. Év végén a tárgyidőszakra járó, de még jóváírásra nem kerülő kamat időbeli elhatárolással kerül bevételként kimutatásra.

A társaság eredetileg közhasznú tevékenység folytatására jött létre, melynek megvalósításához adományként pénzeszközt és tárgyi eszközt kapott.

Erre tekintettel a számviteli politikában rögzített elvek szerint a közhasznú célra kapott pénzbeli támogatást halasztott bevételként mutattuk ki, amiből évente a társaság veszteségének ellentételezéséhez szükséges összeg kerül feloldásra. A feloldás hatására keletkező bevételt az egyéb bevételek között mutatjuk ki.

A társaság által közhasznú célokra kapott tárgyi eszközök értékét egyéb bevételek között mutattuk ki, amit halasztott bevétel címén elhatároltunk. Az elhatárolt bevételből minden évben a támogatásként kapott eszközök költségének (értékcsökkenési leírás), valamint az üzleti évben a könyvekből kivezetett eszközök (értékesítés) könyv szerinti értékének megfelelő összeg kerül feloldásra. A feloldás hatására keletkező bevételt az egyéb bevételek között mutatjuk ki.

Szintén egyéb bevételként kerülnek kimutatásra a pályázati forrásokból megvalósított beruházásokhoz kapcsolódó támogatási bevételek. Ennek része a 2003. évben kapott GM támogatás, valamint a jelenleg is folyamatban lévő felújítások TOP támogatása.

A társaság 2014. évben a közhasznú jogállását elvesztette, de a támogatási célok nem változtak. A munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztése, a területi fejlesztési pályázatokhoz való hozzájárulás, az önerő biztosítása, illetve mindezek támogatása továbbra is a kiemelt célok között szerepelnek. A ráfordítások jelentős részét továbbra is a támogatások képezik.

A fenntartott célok és a nonprofit működés alapján a kapott adományok tekintetében a számviteli elszámolás módja sem változott. A kapott pénzádomány továbbra is az üzleti évben keletkezett veszteségek ütemében kerül feloldásra, illetve elszámolásra. A feloldást 2015. évi rendkívüli bevételként mutattuk ki. 2016. évtől a számviteli törvény változására tekintettel a tárgyévi veszteség ellentételezésére elszámolt összeget az egyéb bevételek között számoljuk el.

3. A beszámoló felépítése

A Békő Nonprofit Kft. gazdasági társaságként működik. Ennek megfelelően a 2000. évi C. tv alapján vezeti könyveit és az általános előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek felépítése:

- Mérleg
- Eredmény kimutatás
- Kiegészítő melléklet

4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegbeszámoló készítésével a számviteli alapelvektől semmilyen mértékben és módon nem térünk el.

Társaságunknál környezetvédelmi feladatok nem adódtak. Kutatásra, fejlesztésre tárgyévben költség nem merült fel. Folyamatban lévő várható kötelezettségeket jelentő per nincs.

A mérlegkészítés időpontja, ami megfelel az értékelési eljárások elvégzése napjának február 28.

4.1. Értékelési elvek

A **tárgyi eszközök, immateriális javak rendeltetésszerű használatbavételekor**, az üzembe helyezésidepontjában meg kell állapítani az amortizálható eszköz Szt 3.§ (4) bekezdés 6. pontjában meghatározott hasznos élettartamát, valamint a hasznos élettartam végén várható maradványértéket.

Társaságunknál nulla a **maradványérték** abban az esetben, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős, nem éri el az aktivált bruttó érték 10%-át.

A **tartósan be nem folyt követelésekre** a cég megítélése alapján egyedi értékeléssel értékvesztést számolunk el a bizonytalan pénzbefolyás erejéig.

Időbeli elhatárolás alkalmazásával biztosítjuk, hogy a beszámoló a tárgyévi bevételeket és a hozzá kapcsolódó költségeket, ráfordításokat tartalmazza. A kapott támogatások és térítés nélkül kapott eszközök bevételeit az átvétellel egy időben elhatároltuk.

A halasztott bevételekből a tárgyi eszközökkel kapcsolatos hányad az értékcsökkenés elszámolásával, valamint a tárgyi eszközök értékesítésével, kivezetésével azonos összegben történik a halasztott bevételek feloldása.

A pénzben kapott támogatás évenként, a tárgyévi gazdálkodás negatív eredményének megfelelő összegben kerül feloldásra

4.2. Az immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolása és értékelése

A **befektetett eszközök** részaránya az összes eszközhöz viszonyítva 63 %.

Az üzleti év végén a befektetett eszközök értéke 585.984 ezer Ft, amiből a befektetett pénzügyi eszközök 67.998 ezer Ft.

A tárgyi eszközök értéke 517.986 ezer Ft. Az éves beszerzés 13.311 ezer Ft volt. Folyamatban lévő (befejezetlen) beruházás év végén 26.498 ezer Ft. Az értékcsökkenési leírást a tárgyi eszközök beszerzései ellentételezték, így a tárgyi eszközök értéke lényegében nem változott. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának változását az 1. számú mellélet tartalmazza.

A befektetett pénzügyi eszközök éven túli lejáratú értékpapírokból állnak

4.3. Követelésekkel kapcsolatos tájékoztatás

A bruttó vevőkövetelések értéke **3.515** ezer Ft volt, ebből határidőn túli 1807 ezer Ft, amire az elmúlt években 100 % értékvesztés került elszámolásra. Ennek következtében a vevő mérleg szerinti értéke 1.708 ezer Ft. A december 31-én fennálló, határidőn belüli kintlévőségek a mérleg készítés napjáig befolytak.

Egyéb követelések összege	2.289 ezer Ft
Áfa követelés 2018-ben visszaigényelhető	2.040 ezer Ft
Tao előleg túlfizetés	27ezer Ft
Egyéb követelések együtt	222 ezer Ft

A követelések összetételét a mérlegbeszámoló 2 számú melléklete mutatja.

4.4. Értékpapírok

A társaság 2014. év végén a megtakarításokból 99.997 ezer Ft-ot értékpapír beszerzésre fordított. 2018 évben a nyilvántartott értékpapírokból nem történt visszaváltás. Ezek közül éven túli lejáratú 69.998 ezer Ft, ami a nyilvántartásban a befektetett pénzügyi eszközöknél szerepel. Erre vonatkozóan 2016. évben 1.999 ezer Ft értékvesztés került elszámolásra, így a mérlegben kimutatott befektetett pénzügyi eszköz 67.998 ezer Ft. A többi értékpapír 29.999 ezer Ft, amit forgóeszközként tartunk nyilván.

4.5. Pénzeszközök értéke

A pénzeszközök együttes állománya 309.650 ezer Ft. Ebből lekötött betétben van 135.014 ezer Ft. A szabad pénzeszköz 174.636 ezer Ft, amiből a pénztárban 64 ezer Ft állt rendelkezésre december 31-én.

A 309.650 ezer Ft rendelkezésre álló készpénz állományból 200.000 ezer Ft a TOP pályázatra kapott előleg. Ez az összeg az elnyert támogatás 50%-a, melyet a beruházás folyamatos előrehaladását biztosítja. A beruházásokat az üzembehelyezéstől számítva 5 évig üzemeltetési kötelezettség terheli.

Tehát a következő évek működésére rendelkezésre álló pénzügyi forrás 109.657 ezer Ft.

A pénzkészlet és az értékpapír- befektetések állományát a 3. sz melléklet tartalmazza.

4.6. Aktív időbeli elhatárolás

Aktív elhatárolásra nem volt szükség.

4.7. Saját tőke alakulása

A vállalkozás teljes vagyona (eszközállománya) 929.630 ezer Ft, melyből a saját tőke értéke 96.907 ezer Ft. Ez a 100.000 ezer Ft-os jegyzett tőkéből és a (-) 3.093 ezer Ft-os eredménytartalék összegéből, tevődik össze.

A közhasznú besorolású társaság a korábbi években a működéséhez adományként jelentős pénzüsszeget kapott, amit halasztott bevételként számolt el. A társaság a tevékenység nonprofit jellegére tekintettel veszteséget produkál, amit a számviteli politika alapján a halasztott bevétel feloldásával egyenlítő ki. Ennek megfelelően az évenkénti adózás előtti eredmény 0 Ft.

Az adóalap a módosító tételek miatt -250e Ft, ezért adófizetési kötelezettség nincs.

4.8. Kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 200.237ezer Ft-ot tesz ki. Ebből szállítói állomány értéke 104 ezer Ft, ami fizetési határidőn belül, 2018. január hónapban kiegyenlítésre került.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 133 ezer Ft. Ez az összeg a december havi bérekkel, adókkal, járulékokkal összefüggésben áll fenn. 2017. évben megnyert és odaítélt TOP.-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat előlege 200.000 e Ft. A kötelezettségeket az 5. sz melléklet tartalmazza.

4.9. Átmenő passzívák

Az átmenő passzívákat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A 2018 évi figyelembevett tételek 632.486 ezer Ft-ot tesznek ki.

Az időbeli elhatárolások összetétele

Halasztott bevételek	
Készpénz adományból halasztott	279.789
Tárgyi eszköz adomány nettó értéke	94.407
GM pályázatból még el nem számolt	21.867
Tárgyi eszközként fellelt többlet	14.536
TOP pályázati támogatás	21.587
Mérleg forduló előtt ktg. elhatárolása	300
Együtt	632.486 ezer Ft.

5. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az eredménykimutatás a törvényi előírásoknak megfelelő bontásban készült.

A Békő Nonprofit kft. adózás előtti együttes eredménye az alábbiak szerint alakult:

- (-) -115ezer Ft az üzemi eredmény,
 - (+) +115ezer Ft pénzügyi eredmény
- Adózás előtti eredmény 0 Ft.

A társaság árbevétele alapvetően az ingatlanok bérbeadásából és a kapcsolódó rezsiköltségek tovább számlázásából származott. Ezen kívül a Siófok-sóstói üdülő hasznosításából és kisebb arányú egyéb tevékenységből származott.

Az árbevétel összetétele: ezer Ft

bérbeadás	2.432
közvetített szolgáltatás	8.661
sóstói üdültetés	13.567
egyéb árbevétel	1.240
Együtt	25.900

A lekötött betétek után a társaság 115 ezer Ft kamatot kapott, amit pénzügyi bevételként számoltunk el.

Az egyéb bevételek összege 54.917 ezer Ft. Ebből az értékesített tárgyi eszközök bevétele 12.737 ezer Ft.

Az induláskor kapott támogatások, valamint a pályázati támogatások jelentősek, melyek feloldása az alábbi összetételben merült fel:

-alakuláskor kapott készpénz adományból veszteség kiegyenlítésére	7.921
-alakuláskor kapott tárgyi eszközökhöz kapcsolódó feloldott bevétel	8.399
-GM támogatás feloldott bevétele korábbi évek korrekciójával együtt	24.933
-folyamatban lévő TOP felújításhoz kapcsolódó bevétel	<u>473</u>
Támogatási bevételek együtt:	41.726 ezer Ft.

A további egyéb bevételek összege 454 ezer Ft.

A működés költségei és az ingatlanok értékcsökkenése a takarékos gazdálkodás ellenére magasak, ezért a gazdálkodás eredménye évről-évre veszteség.

A költségek összetétele ezer Ft-ban:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	14 973	14 242
Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 427	14 088
Egyéb szolgáltatások értéke	2 250	2 527
Eladott áruk beszerzési értéke		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 912	6 089
Anyagjellegű ráfordítások	41 562	36 946
Béreköltség	13 797	13 288
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 710	1 605
Bérfelrakások	3 263	2 790
Személyi jellegű ráfordítások	18 770	17 683
Értékcsökkenési leírás	13 426	13 897
Egyéb ráfordítások	24 952	12 406

Az igénybevett szolgáltatások értéke csökkent az előző évhez viszonyítva. A legnagyobb tételek:

- javítás, karbantartás	7.160
- vagyonvédelem	2.450
- hirdetés, reklám	487
- posta, telefon, internet	422
- gépbérleti díj	413
- egyéb	<u>3.156</u>
Együtt:	14.088 ezer Ft.

Az egyéb ráfordítások 12.406 ezer Ft-os összegéből 9.550 ezer Ft az önkormányzatok és a térségben működő társaságok, alapítványok, egyesületek részére pályázatok alapján nyújtott támogatások összege. Az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 1.438 ezer Ft, az adó jellegű ráfordítások 1.331 ezer Ft-ot tesznek ki. A további egyéb ráfordítások értéke 87 ezer Ft.

Egészében a 2018. évi tevékenység (-) 7.921ezer Ft veszteséget okozott, amely összeg a kapott pénzadomány halasztott bevételként elhatárolt összegéből feloldásra került. Ennek hatására az adózás előtti eredmény a korábbi évek gyakorlatának megfelelően nulla.

6. Az adóalap módosító tételek részletes bemutatása:

Módosító tételek	ezer Ft-ban
Adóalap csökkentő tételek	
Tao szerinti értékcsökkenés	13.794
Tao szerint terven felüli écs, értékesítés	1.438
Követelések elismert értékvesztése 20%	361
Összesen	15.593
Adóalap növelő tételek	
Szvt. szerinti értékcsökkenés	13.897
Szvt szerinti terven felüli és, értékesítés	1.438
Nem vállalkozási költség	8
Összesen	15.343

A társasági adó alapja a módosító tételekre tekintettel - **250 ezer Ft**, aminek következtében a társaságnak **társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.**

7. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet

A vállalkozás teljes vagyona 929.630 ezer Ft, melyből a saját tőke értéke 96.907 ezer Ft. Ez a 100.000 ezer Ft-os jegyzett tőkéből és a (-) 3.093 ezer Ft-os eredménytartalékból áll.

A kft-nek éven túli tartozása nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek összege 200.237 ezer Ft. Ennek jelentős részét a TOP pályázat keretében kapott 200.000 ezer Ft támogatási előleg teszi ki. A szállítók felé fennálló tartozás 103 ezer Ft, ami a mérlegkészítés időszakban kifizetésre került. A kapott kaució 25 ezer Ft, a NAV felé fennálló kötelezettség 109 ezer Ft.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 632.486 ezer Ft.

Az elhatárolás jelentős hányadát, 632.186 ezer Ft-ot a korábbi támogatásokkal összefüggő halasztott bevétel teszi ki. Ebből 21.867 ezer Ft a GM pályázatból megvalósított épület-beruházás jelenlegi értéke, a TOP pályázati támogatás halasztott összege 21.587 ezer Ft. A pénzben kapott támogatásból a későbbi évek veszteségének ellentételezésére 279.789 ezer Ft áll rendelkezésre, a térítés nélkül kapott tárgyi eszközök állományának nettó értéke pedig 308.943 ezer Ft.

A 2018 évi még nem számlázott ráfordítások értéke 300 ezer Ft.

A saját tőke az előző évi értékkel egyezően 96.907 ezer Ft. Nagyságrendileg ezzel egyezik a szabadon felhasználható pénzeszközök értéke. Az összes pénz 309.650 ezer Ft, amit 200.237 ezer Ft kötelezettség terhel. A szabadon felhasználható pénz értéke 109.413 ezer Ft.

8. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma:3 fő, akik ügyvezető-könyvelő, irodavezető, továbbá 1 fő a fizikai alkalmazott.

Éves alkalmazotti bérköltés: 13.288 ezer Ft, amelyben szerepel a sóstói üdülőben lévő dolgozók bére is. 2018. évben vezető tisztségviselő (ügyvezető) kettős munkakör ellátásért nyújtott juttatása 2.484 ezer Ft. Rendelkezésére áll egy céges személygépkocsi és mobil telefon.

Megnevezés	Immat. javak	Telkek	Épületek, építmények		Egyéb gépek, berend.		Bef. eszközök összesen	Folyamatban lévő beruházás		Összesen
			TOP pályázat	Egyéb	TOP pályázat	Egyéb		TOP pályázat	Egyéb	
Nyitó bruttó	250 000	50 182 404		603 257 763	-	43 305 743	696 995 910	19 060 000	5 944 800	722 000 710
Beszerezés							-	3 093 400	10 218 068	13 311 468
Aktiválás			8 223 184		2 560 000	1 034 884	11 818 068	(2 560 000)	(9 258 068)	-
Többelként feltárt							-			-
Értékesítés 2018		(1 437 911)				(1 296 476)	(2 734 387)			(2 734 387)
Ráaktiválás							-			-
Selejtezés, átvezetés						(1 600 519)	(1 600 519)	-		(1 600 519)
Záró bruttó	250 000	48 744 493		611 480 947	2 560 000	41 443 632	704 479 072	19 593 400	6 904 800	730 977 272
Nyitó értécsökkentés	250 000	-		161 763 562	-	39 976 837	201 990 399	xxx	-	201 990 399
Terv szerinti értécsökk.				11 802 239	472 836	1 622 414	13 897 489	xxx		13 897 489
Tárgy évi leírás módosítás							-			-
Terven felüli le/viszsa							0			-
Ért.értécs. kivezetés						(1 296 476)	(1 296 476)	xxx		(1 296 476)
Egyéb értécs. kivez.						(1 600 519)	(1 600 519)			(1 600 519)
Záró értécsökkentés	250 000	-		173 565 801	472 836	38 702 256	212 990 893	-	-	212 990 893
Nyitó nettó érték	-	50 182 404		441 494 201	-	3 328 906	495 005 511		5 944 800	520 010 311
Záró nettó érték	-	48 744 493		437 915 146	2 087 164	2 741 376	491 488 179	19 593 400	6 904 800	517 986 379

Bélikő Nonprofit

Területfejlesztési Kft.

3346 Bélapátfalva IV. Béla út 1.

Adószám: 21195493-2-10

Kovács Eszter

KÖVETELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Társaság neve: **BÉLKŐ Nonprofit Kft.**

Mérleg dátuma: 2018.12.31

Ft-ban

Mérleg sor száma	Főkönyvi számla száma	Számla neve	Tény	Megjegyzés
B/II.	311	Belföldi vevők	3 515 371	
	315	Belföldi követelések értékvesztése	- 1 807 039	
		<i>Vevők mérleg szerinti értéke</i>	<i>1 708 332</i>	
	3687	Bírósági végrehajtó	196 049	
	4611	Társasági adó	27 000	
	4644	Szakképzési hozzájárulás	9 000	
	468	Általános forgalmi adó	2 040 000	
	4695	Helyi iparüzési adó	17 172	
ÖSSZESEN			3 997 553	

Bélcso, C. m. l.



**Bélcso Nonprofit
Területfejlesztési Kft.**

3346 Bélapátfalva IV. Béla út 1.
Adószám: 21195493-2-10

Pénzeszközök leltára 2018.12.31.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg
3811	Pénztár	63 730
3842	Agria Takszöv	54 255
3843	OTP Folyószámla	174 498 371
3844	K&H Bank fszla	7 340
3846	K&H Bank fszla	19 431
38531	OTP lekötött betét	135 013 764
Összesen		309 656 891

Rövid lejáratú értékpapírok leltára 2018.12.31

Pénzügyi eszközök fajtája	Darab	Vételi egységár	Bekerülési érték	Névérték
K&H Válogatott	9 935 334	2,012967	19 999 500	20 000 000
K&H Aranykosár	2 045 619	4,888251	9 999 500	10 000 000
Összesen:			29 999 000	30 000 000


Befektetett pénzügyi eszközök 2018.12.31.

Pénzügyi eszközök fajtája	Darab	Vételi egységár	Bekerülési érték	Névérték
K&H Vagyonvédelmi	28 122 359	1,422338	39 999 500	40 000 000
K&H Temze	3 000	9 999	29 998 000	30 000 000
Értékpapírok érték			-1 999 500	
Összesen:			67 998 000	70 000 000

Pénzeszközök , értékpapírok leltára : 407 653 891
--

Bélapátfalva , 2018. február 28.

Székely, Emília

 **Bélkő Nonprofit
Területfejlesztési Kft.**
3346 Bélapátfalva IV. Béla út 1.
Adószám: 21195493-2-10


ÁTMENŐ AKTÍVÁK

Társaság neve: Bélkő Nonprofit Kft

Mérleg dátuma: 2018.12.31

Ft-ban

Mérleg sor száma	Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Tárgy év végleges	Megjegyzés
	3913	Egyéb kamat bevétel elhatárolása	-	
ÖSSZESEN			-	-


**Bélkő Nonprofit
Területfejlesztési Kft.**
 3346 Belpátfalva IV. Béla út 1.
 Adószám: 21195493-2-10

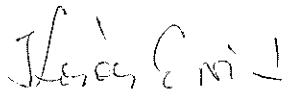

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Társaság neve: **BÉLKŐ Nonprofit Kft**

Mérleg dátuma: 2018.12.31

Ft-ban

Mérleg sor száma	Főkönyvi számla száma	Számla neve	Tény	Megjegyzés
	4541	Belföldi szállítók	103 522	
	463-464	Szja	94 000	
	463-464	Ehó	15 000	
	474	Kaució Ruximp Trade	24 903	
	472	TOP támogatási előleg	200 000 000	
ÖSSZESEN			200 237 425	


 **Bélkő Nonprofit**
Területfejlesztési Kft.
 3346 Bélapátfalva IV. Béla út 1.
 Adószám: 21195493-2-10


ÁTMENŐ PASSZIVÁK

Társaság neve: Békó Nonprofit Kft.

Mérleg dátuma: 2018.12.31

Mérleg sor száma	Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Tárgy év végleges	Megjegyzés
		Halasztott bevételek		
	4811	Készpénzadomány	279 789 305	
	4815	Tárgyi eszköz adomány	294 406 505	
	4832	GM pályázat	21 866 919	
	4833	Tértésn nélkül átvett TE	14 536 340	
	4835	TOP pályázat	21 587 164	
	4821	Mérleg ford előtti ktg. időb elh	300 000	
		Halasztott bevételek együtt	632 486 233	
			632 486 233	

Ft-ban


Békó Nonprofit
 Területfejlesztési Kft.
 3346 Belpátfalva IV. Béla út 1.
 Adószám: 21195493-2-10

Handwritten signature