

2	5	4	5	6	7	9	0	8	2	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

NHKV Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1036 Budapest, Lajos u.103.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

Éves beszámoló

Budapest, 2019. december 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NHKV Zrt.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	3 844 117	0	3 218 446
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	3 809 004	0	3 063 510
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 937 739	0	2 228 394
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	35 051	0	265 995
6.	4. Szellemi termékek	836 214	0	569 121
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	35 113	0	154 936
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	13 152
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 413	0	40 002
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	14 700	0	101 782
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	50 414 310	-1 072 603	63 956 591
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	602 364	0	386 763
31.	1. Anyagok	784	0	64
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	601 497	0	386 473
35.	5. Áruk	83	0	226
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	48 801 514	-1 072 603	59 812 716
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	43 555 468	-1 073 033	50 529 545
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyedi részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	5 246 046	430	9 283 171
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 010 432	0	3 757 112
54.	1. Pénztár, csekkek	57	0	420
55.	2. Bankbetétek	1 010 375	0	3 756 692
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	72 745	0	50 248
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 745	0	50 248
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	54 331 172	-1 072 603	67 225 285

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	-3 746 540	-20 719 738	-23 469 540
62.	I. JEGYZETT TŐKE	500 000	0	501 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	4 800 000	0	5 172 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8 345 263	0	-31 994 671
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 937 739	0	2 228 394
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 639 016	-20 719 738	623 737
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	40 677
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	40 677
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	56 123 928	19 740 531	90 104 733
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	56 123 928	19 740 531	90 104 733
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	10 000 000	0	10 000 000
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	6 588 215	0	8 161 027
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38 946 826	19 035 618	69 116 838
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	588 887	704 913	2 826 868
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 953 784	-93 396	549 415
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 499 945	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	453 839	-93 396	549 415
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	54 331 172	-1 072 603	67 225 285

Budapest, 2019. december 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 25456790-8299-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-048725

NHKV Zrt.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	86 179 577	2 277 041	90 727 513
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	86 179 577	2 277 041	90 727 513
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-152 309	0	-215 024
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	-152 309	0	-215 024
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	26 960 512	709	62 534 481
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 783	0	4 034 100
9.	05. Anyagköltség	23 710	81	36 045
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 696 133	41 327	6 958 319
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	63 552	0	54 321
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86 092 105	18 985 244	112 951 945
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	90 875 500	19 026 652	120 000 630
15.	10. Bérköltség	961 659	-77 187	983 287
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 671	0	66 567
17.	12. Bérjárulékok	252 242	-16 209	231 413
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 276 572	-93 396	1 281 267
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	839 985	0	1 124 923
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	23 325 841	4 047 836	29 451 772
21.	Ebből: értékvesztés	2 221	4 034 100	5 152 694
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 330 118	-20 703 342	1 188 378

23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	9
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	9
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	308 370	0	373 194
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	267 754	0	208 459
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	528	16 396	86 013
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	308 898	16 396	459 207
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-308 898	-16 396	-459 198
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-3 639 016	-20 719 738	729 180
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	105 443
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-3 639 016	-20 719 738	623 737

Budapest, 2019. december 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)