

## **Mérleg tervezet a tagi kölcsön tartozás fennmaradása esetén**

**KSH szám: 14593851-8211-572-17**

**Cégjegyzék szám: 17-09-006918**

A vállalkozás megnevezése: **DOMBÓVÁRI PROJEKTMENEDZSMENT NKFT**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Bezerédj u. 17.**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**végelszámolást lezáró  
TERV II.**

Keltezés: Dombóvár, 2012.07.16.

---

Vállalkozás vezetője

KSH szám: 14593851-8211-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006918

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**

**Eszközök ( aktívák )**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Beszámolási időszak: 2012.05.01 -

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	<b>A Befektetett eszközök ( 2+ 4 + 6. sor )</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	425		
5	04. sorból : tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	06. sorból: befektetett eszközök érték helyesbítése			
8	06. sorból: befektetett eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök ( 10+11+14+16 sorok )</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	100		22
12	11. sorból: követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	185		349
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
18	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( 1+9+17. sor )</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>371</b>

Keltezés: Dombóvár, 2012.07.16.

Vállalkozás vezetője

KSH szám: 14593851-8211-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006918

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**

**Források ( passzív )**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Beszámolási időszak: 2012.05.01 -

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	<b>D. Saját tőke ( 20+22+23+24+25+26+29.sor )</b>	<b>-11 793</b>	<b>0</b>	<b>-11 848</b>
20	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV .EREDMÉNYTARTALÉK	-12 589		-12 293
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( 27-28sorok )			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	296		-55
30	<b>E. Céltartalék</b>			
31	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ( 32+33+34.sor )</b>	<b>12 503</b>	<b>0</b>	<b>12 219</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 503		12 219
35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
38	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN ( 19+30+31+37.sor )</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>371</b>

Keltezés: Dombóvár, 2012.07.16.

Vállalkozás vezetője

KSH szám: 14593851-8211-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006918

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Beszámolási időszak: 2012.05.01 -

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	498		458
4	Visszairt értékvesztés ( 03. sorból )			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	177		88
6	V. Személyi jellegű ráfordítások			
7	VI. Értéksökkenési leírás	24		7
8	VII. Egyéb ráfordítások	1		418
9	Értékvesztés ( 08. sorból )			
10	<b>A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
11	VIII. Pénzügyi műveletek eredménye			
12	Értékelési különbözet ( 11. sorból )			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	Értékelési különbözet ( 13. sorból )			
15	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye ( 11 - 13. sor )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény ( +10.+ 15. sor )</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19	<b>D. Rendkívüli eredmény ( 17 - 18. sor )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>E. Adózás előtti eredmény ( +16.+19. sor )</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
21	XII. Adófizetési kötelezettség			
22	<b>F. Adózott eredmény ( +20.-21. sor )</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
23	G. Jóváhagyott osztalék			
24	H. Eredménytartalék terhére fizetett osztalék			
25	<b>I. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>

Keltezés: Dombóvár, 2012.07.16.

Vállalkozás vezetője

## **Mérleg tervezet a tagi kölcsön tartozás elengedése esetén**

**KSH szám: 14593851-8211-572-17**

**Cégjegyzék szám: 17-09-006918**

A vállalkozás megnevezése: **DOMBÓVÁRI PROJEKTMENEDZSMENT NKFT**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Bezerédj u. 17.**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**végelszámolást lezáró**

**TERV II.**

Keltezés: Dombóvár, 2012.07.16.

---

Vállalkozás vezetője

KSH szám: 14593851-8211-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006918

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**

**Eszközök ( aktívák )**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Beszámolási időszak: 2012.05.01 -

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	<b>A Befektetett eszközök ( 2+ 4 + 6. sor )</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	425		
5	04. sorból : tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	06. sorból: befektetett eszközök érték helyesbítése			
8	06. sorból: befektetett eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök ( 10+11+14+16 sorok )</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	100		22
12	11. sorból: követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	185		349
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
18	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( 1+9+17. sor )</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>371</b>

Keltezés: Dombóvár, 2012.07.16.

Vállalkozás vezetője

KSH szám: 14593851-8211-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006918

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**

**Források ( passzív )**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Beszámolási időszak: 2012.05.01 -

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	<b>D. Saját tőke ( 20+22+23+24+25+26+29.sor )</b>	<b>-11 793</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
20	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV .EREDMÉNYTARTALÉK	-12 589		-12 293
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( 27-28sorok )			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	296		11 945
30	<b>E. Céltartalék</b>			
31	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ( 32+33+34.sor )</b>	<b>12 503</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 503		219
35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
38	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN ( 19+30+31+37.sor )</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>371</b>

Keltezés: Dombóvár, 2012.07.16.

Vállalkozás vezetője

KSH szám: 14593851-8211-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006918

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Beszámolási időszak: 2012.05.01 -

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	498		458
4	Visszairt értékvesztés ( 03. sorból )			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	177		88
6	V. Személyi jellegű ráfordítások			
7	VI. Értéksökkenési leírás	24		7
8	VII. Egyéb ráfordítások	1		418
9	Értékvesztés ( 08. sorból )			
10	<b>A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
11	VIII. Pénzügyi műveletek eredménye			
12	Értékelési különbözet ( 11. sorból )			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	Értékelési különbözet ( 13. sorból )			
15	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye ( 11 - 13. sor )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény ( +10.+ 15. sor )</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
17	X. Rendkívüli bevételek			12 000
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19	<b>D. Rendkívüli eredmény ( 17 - 18. sor )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
20	<b>E. Adózás előtti eredmény ( +16.+19. sor )</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>11 945</b>
21	XII. Adófizetési kötelezettség			
22	<b>F. Adózott eredmény ( +20.-21. sor )</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>11 945</b>
23	G. Jóváhagyott osztalék			
24	H. Eredménytartalék terhére fizetett osztalék			
25	<b>I. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>11 945</b>

Keltezés: Dombóvár, 2012.07.16.

Vállalkozás vezetője