

14408542-9004-113-05  
Statisztikai számjel

05-09-016036  
Cégjegyzék száma

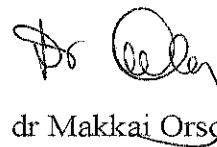
14408542-2-05  
Cég adószáma

# **BARCIKA ART Kft.**

**3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló 2015. üzleti évről**

Keltezés: 2016. március 31.



Dr. Makkai Orsolya  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

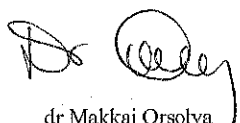
**BARCIKA ART**  
Kommunikációs, Kulturális  
és Sport Szolgáltató Kft.  
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. ⑦

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat  
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL**

Adatok pénzegységben: ezer HUF

SOR- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	I.	Értékesítés nettó árbevétele	236 069		200 199
02.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
03.	III.	Egyéb bevételek	223 481		297 706
04.		Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
05.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	255 404		269 234
06.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	176 566		186 165
07.	VI.	Értécsökkenési leírás	10 491		17 727
08.	VII.	Egyéb ráfordítások	9 928		6 418
09.		Értékvesztés (08. sorból)			1 080
10.	<b>A.</b>	<b>Üzemi/tüzleti tev. eredménye (01.±02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)</b>	<b>7 161</b>		<b>18 361</b>
11.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		41
12.		Értékelési különbözet (11. sorból)			
13.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			1
14.		Értékelési különbözet (13. sorból)			1
15.	<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (11.-13. sor)</b>	<b>2</b>		<b>40</b>
16.	<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (±10.±15. sor)</b>	<b>7 163</b>		<b>18 401</b>
17.	X.	Rendkívüli bevételek			
18.	XI.	Rendkívüli ráfordítások	315		255
19.	<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (17.-18. sor)</b>	<b>-315</b>		<b>-255</b>
20.	<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±16.±19. sor)</b>	<b>6 848</b>		<b>18 146</b>
21.	XII.	Adófizetési kötelezettség	966		1 804
22.	<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény (±20.-21. sor)</b>	<b>5 882</b>		<b>16 342</b>
23.	<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>5 882</b>		<b>16 342</b>

Kazincbarcika, 2016 március 31.

  
Dr. Makkai Orsolya  
a vállalkozás vezetője - képviselője

**BARCIKA ART**  
Kommunikációs, Kulturális  
és Sport Szolgáltató Kft.  
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. ⑦

BARCIKA ART Kft.  
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

Adóig. szám: 14408542-2-05

**Az egyszerűsített éves beszámoló  
kiegészítő melléklete**

**2015. december 31.**

<b>"A" befektetett eszközök</b>			
Vagyoni értékű jogok	2 614		
Ingatlanok	37 193		
Műszaki gépek, berendezések, járművek	3 478		
Egyéb gépek berendezések	65 442		
Képzőművészeti alkotások	17 543		
Beruházások, felújítások	1 357		
<b>Befektetett eszközök összesen</b>		<b>127 627</b>	
<b>"B" Forgóeszközök</b>			
Áruk	1		
Követelések áruszállításból	26 589		
Rövid lejáratú követelések (adók)	15 213		
MEP követelés	492		
Munkavállalókkal szembeni követelés	84		
Egyéb követelések	2 515		
Értékpapírok	507		
Pénztár	971		
Bankszámlák	141 168		
<b>Forgóeszközök összesen:</b>		<b>187 539</b>	
<b>"C" aktív időbeli elhatárolások</b>			
Vezető tisztségviselő felelősségbiztosítása	35		
Egyéb biztosítás	147		
Bérleti díj, domain	63		
Uszoda bérlet	89		
2015 évi rezsiktszg továbbszámlázás 2016-ban	64		
Rezsiköltség jóváírás	1 320		
<b>aktív időbeli elhatárolások összesen:</b>		<b>1 718</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			<b>316 884</b>
<b>"D" Saját tőke</b>			
Jegyzett tőke	6 000		
Eredménytartalék	20 422		

Lekötött tartalék, fejlesztésre	2 900	
Mérleg szerinti eredmény	16 342	
<b>Saját tőke összesen:</b>		<b>45 664</b>
<b><u>"E" Céltartalék átszervezési költségekre</u></b>		<b>3 242</b>
<b><u>"F" Kötelezettségek:</u></b>		
Vevőktől kapott előlegek	10 572	
Áruszállításból, szolgáltatásból	32 594	
Adóhatóságok felé fennálló kötelezettség	6 777	
Munkavállalók felé fennálló kötelezettség	6 475	
Egyéb kötelezettségek	37 959	
<b><u>Kötelezettségek összesen:</u></b>		<b>94 377</b>
<b><u>"G" passzív időbeli elhatárolások</u></b>		
Bérlet bevételek	8 757	
Egyéb elhatárolás bevétel	58 790	
Rezsiköltségek	861	
Jogdíjak	70	
Egyéb elhatárolt költségek	2 428	
Halasztott bevételek	102 695	
<b><u>Passzív időbeli elhatárolások összesen:</u></b>		<b>173 601</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>316 884</b>

**Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2015. évben**

TE megnevezése	Bruttó érték változásai				Értéksökkenés változásai						Tárgyévi nettó érték
	Nyitó	Tárgyévi		Tárgyévi záró bruttó	Nyitó	Tárgyévi ÉCS	Kivezetés ÉCS-ből	Tervezett felüli és	ÉCS változás összesen		
		Beszerezés	Csökkenés								
<i>Immateriális javak</i>	5 137	3 000	-	8 137	4 951	572	-		5 523	2 614	
<i>Ingatlanok</i>	39 245	1 274	-	40 519	1 328	1 998	-		3 326	37 193	
<i>Műszaki gépek, berend., járművek</i>	3 879	1 997		5 876	1 593	805			2 398	3 478	
<i>Egyéb gépek, berendezés</i>	100 523	2 211	1 177	101 557	22 935	14 352	1 177	5	36 115	65 442	
<i>Képzőművészeti alkotások</i>	9 844	7 700		17 544						17 544	
<i>Befejezetlen beruházás</i>	787	570	-	1 357	-	-	-		-	1 357	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>159 415</b>	<b>16 752</b>	<b>1 177</b>	<b>174 990</b>	<b>30 807</b>	<b>17 727</b>	<b>1 177</b>	<b>5</b>	<b>47 362</b>	<b>127 628</b>	

eFt-ban

## 6. Eredmény kimutatás kiegészítése

<b>megnevezés</b>	<b>adatok</b>	<b>eFt-ban</b>
Közvetlen értékesítés nettó árbevétele		39 133
Svájci projekt árbevétele		35 161
Uszoda bevétele		36 021
TV és Marketing bevétel		69 240
Bérleti díj		17 125
Közvetített szolgáltatás bevétele		3 519
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>		<b>200.199</b>
Uszoda működési támogatás		72 500
Működési célú támogatás		201 810
Egyéb bevétel pályázati tám.		2 200
Egyéb támogatás		4 500
Halasztott bevétel támogatás		13 134
Céltartalék feloldása		1 758
Egyéb bevételek		1 804
<b>Egyéb bevételek összesen</b>		<b>297 706</b>
<b><i>Értékesítés hozama</i></b>		<b><i>497 905</i></b>
Gáz		31 091
Villamos energia		19 065
Vizdíj		8 055
Távfűtés és melegvíz		11 066
Üzemanyag		1 905
Szakmai anyagok		5 772
Egyéb anyag		2 579
Tisztítószer, karbantartási anyag		2 759
Nyomtatvány, irodaszer		3 102
Vegyszer		899
Élelmiszer		781
Munkaruha, védőruha, szerszám		89
<b>Anyagköltség összesen:</b>		<b>87 163</b>

Béreköltség	133 554
Megbízási díj	3 086
Tiszteletdíj	2 760
Táppénz 1/3	511
Végkielégítés	1 368
Alkalmi munkavállalói díj	754
Munkába járás, kiküldetés	2 884
Pénzdíjas kifizetések	371
Munkaruha	10
Temetési és egyéb segély	210
Munkavállaló eu vizsgálat	234
Adott jutt, reprezentációs kifiz.	5 155
Bérfárulékok	35 268
<b>Bér és személyi jellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>186 165</b>
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>17 727</b>
Építményadó	615
Cégautó adó	230
Innovációs járulék	282
Iparüzési adó	1 882
Gépjármű adó	157
Követelések értékvesztése	1 080
Céget terhelő áfa	2 069
Egyéb ráfordítás	103
<b>Egyéb ráfordítás összesen:</b>	<b>6 418</b>
<b><i>Értékesítés ráfordításai:</i></b>	<b><i>479 544</i></b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>18 361</b>
Kapott pénzügyi kamat	41
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1
Adott támogatás	255
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>18 146</b>
Társasági adó	1 804
<b><i>Mérleg szerinti eredmény</i></b>	<b><i>16 342</i></b>



## 2015. évben kapott támogatások

<b>Támogatás jogcíme</b>	<b>Támogató</b>	<b>Támogatás összege eFt</b>
Költségek ellentételezésére kapott támogatás	Kazincbarcika Város Önkormányzata	333 100
Kolorcity fesztivál támogatása	Borsodchem Zrt.	2 000
Kolorcity fesztivál támogatása	Wanhua Mo. Képviselőtestület	2 500
Borsodi Művészeti Fesztivál és Kolorfeszt támogatása	NKA	2 200
<b>Összesen:</b>		<b>339 800</b>

## **Társasági adó számítás**

**eFt**

### minimum adóalap szerinti:

éves bevétel:	497 946
minimum adóalap (x0,02)	9 959
minimum adó (x0,1)	996

### eredmény szerinti:

adózás előtti eredmény	18 146
------------------------	--------

### *Növelő tételek:*

számvitel szerinti értékcsökkenés	17 731
Nem a vállalkozási tev.-vel kapcs. ktsg	255
Követelések értékvesztése	1 080
<b>Növelő tételek összesen:</b>	<b>19 066</b>

### *Csökkentő tételek:*

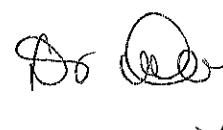
TAO tv.szerinti értékcsökkenés (fejl.tart. écs-vel csökkentett)	17 411
Céltartalék feloldás	1 758
<b>Csökkentő tételek összesen:</b>	<b>19 169</b>
<b>Adóalap:</b>	<b>18 043</b>
<b>Társasági adó:</b>	<b>1 804</b>

## Összefoglalva:

A BARCIKA ART Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójában bemutatott számadatok az árbevételek és költségek bemutatásával megfelelő tájékoztatást nyújtanak a tárgyévben végzett tevékenységről.

A beszámoló alapján a működés folyamatossága és a Társaság zavartalan működése biztosított.

Kazincbarcika, 2016. március 31.



*Dr. Makkai Orsolya*  
*ügyvezető*

**BARCIKA ART**  
**Kommunikációs, Kulturális**  
**és Sport Szolgáltató Kft.**  
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. ⑦

