

24277338-9319-113-01
Statisztikai számjel

01-09-999393
Cégjegyzék száma

ÚJPEST 1885 Futball Kft.

1044. Budapest, Megyeri út 13.

Éves beszámoló

2018. június 30

Keltezés: 2018. november 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. június 30

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	509278	0	706339
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	298205	0	255980
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	298205		255980
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	211073	0	450359
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119825		279511
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	18449		18445
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	66543		113568
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	910		38835
16	Beruházásokra adott előlegek	5346		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2018. november 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. június 30

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	357028	0	341740
30	I. KÉSZLETEK	2551	0	9005
31	Anyagok			
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	2551		9005
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	64598	0	270784
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19736		187529
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	35566		65837
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	9296		17418
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	289879	0	61951
54	Pénztár, csekkek	2015		3242
55	Bankbetétek	287864		58709
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	5517	0	128993
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	133		121514
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5384		7479
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	871823	0	1177072

Keltezés: 2018. november 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. június 30

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	345959	0	310131
62	I. JEGYZETT TŐKE	56000		56000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	2028023		2028023
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1554852		-1738064
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-183212		-35828
72	E. Céltartalékok	101358	0	101358
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	101358		101358
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	168189	0	473464
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2018. november 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. június 30

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	168189	0	473464
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38380		54564
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2100		296538
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	127709		122362
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	256317	0	292119
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	119878		
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11395		18668
108	Halasztott bevételek	125044		273451
109	Források összesen	871823	0	1177072

Keltezés: 2018. november 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24277338-9319-113-01
Statisztikai számjel

01-09-999393
Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. június 30

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	615059		925213
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	121712		148376
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	736771	0	1073589
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	868617		782450
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	53816		87105
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	396694		408315
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	8518		9380
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	6324		36162
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	403		716
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	465755	0	541678
15	10 Bérköltség	788696		970320
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18506		12873
17	12 Bérjárulékok	168765		113356
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	975967	0	1096549
19	VI. Értécsökkenési leírás	61409		172021
20	VII. Egyéb ráfordítások	267665		77497
21	ebből: értékvesztés			3012
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-165408	0	-31706

Keltezés: 2018. november 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. június 30

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	37		4
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15890		11788
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		15927	0	11792
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18105		6876
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	18101		6876
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15626		5676
42		ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		33731	0	12552
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-17804	0	-760
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		-183212	0	-32466
46	X. Adófizetési kötelezettség				3362
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		-183212	0	-35828

Keltezés: 2018. november 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.