

**ÉVES MÉRLEG "A" TÍPUS**  
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Cégnév: KOLONICS GYÖRGY ALAPÍTVÁNY  
KSH szám: 18135396

Cégjegyzékszám:  
Pénzegység: Egy HUF

Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31 (NY-ZR)

Ssz. Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
<b>1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 SOROK)</b>	<b>7 270 076</b>		<b>5 650 436</b>
2 I. Immateriális javak (03-09 sorok)	0		0
3 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 3. Vagyoni értékű jogok			
6 4. Szellemi termékek	0		0
7 5. Üzleti vagy cégérték			
8 6. Immateriális javakra adott előlegek			
9 7. Immateriális javak érték helyesbitése			
10 II. Tárgyi eszközök (11-17 sorok)	7 270 076		5 650 436
11 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	531 427		375 627
13 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 738 649		5 274 809
14 4. Tenyészállatok			
15 5. Beruházások, felújítások			
16 6. Beruházásokra adott előlegek			
17 7. Tárgyi eszközök érték helyesbitése			
18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-28 sorok)			
19 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 5. Egyéb tartós részesedés			
24 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25 7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése			
28 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>29 B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53 SOROK)</b>	<b>7 720 530</b>		<b>12 480 770</b>
30 I. Készletek (31-36 sorok)			2 557 279
31 1. Anyagok			
32 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33 3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34 4. Késztermékek			
35 5. Áruk			2 557 279
36 6. Készletekre adott előlegek			
37 II. Követelések (38-45 sorok)	30 000		204 625
38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
39 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
41 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42 5. Váltókövetelések			
43 6. Egyéb követelések	30 000		204 625
44 7. Követelések értékelési különbözete			
45 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46 III. Értékpapírok (47-52 sorok)			
47 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48 2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49 3. Egyéb részesedés			
50 4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52 6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53 IV. Pénzeszközök (54-55 sorok)	7 690 530		9 718 866
54 1. Pénztár, csekkek	97 035		181 360
55 2. Bankbetétek	7 593 495		9 537 506
<b>56 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59 SOROK)</b>	<b>4 246</b>		<b>3 244</b>
57 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11		
58 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 235		3 244
59 3. Halasztott ráfordítások			
<b>60 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56 SOROK)</b>	<b>14 994 852</b>		<b>18 134 450</b>

**ÉVES MÉRLEG "A" TÍPUS**  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Cégnév: KOLONICS GYÖRGY ALAPÍTVÁNY  
KSH szám: 18135396

Cégjegyzékszám:  
Pénzegység: Egy HUF

Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31 (NY-ZR)

Ssz. Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
<b>61 D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+68+71 SOROK)</b>	<b>3 877 294</b>		<b>4 756 605</b>
62 I. Jegyzett tőke	3 000 000		3 000 000
63 Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
65 III. Tőketartalék			
66 IV. Eredménytartalék	-2 348 994		877 294
67 V. Lekötött tartalék			
68 VI. Értékelési tartalék (69-70 sorok)			
69 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70 2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71 VII. Adózott eredmény	3 226 288		879 311
<b>72 E. CÉLTARTALÉKOK (73-75 SOROK)</b>			
73 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75 3. Egyéb céltartalék			
<b>76 F. KÖTELEZETTSÉGEK (77+82+92 SOROK)</b>	<b>499 738</b>		<b>415 382</b>
77 I. Hátrasorolt kötelezettségek (78-81 sorok)			
78 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83-91 sorok)			
83 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85 3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86 4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
90 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93, 95-104 sorok)	499 738		415 382
93 1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94 Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95 2. Rövid lejáratú hitelek			
96 3. Vevőktől kapott előlegek			
97 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	79 790		
98 5. Váltótartozások			
99 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
101 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	419 948		415 382
103 10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>105 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106-108 SOROK)</b>	<b>10 617 820</b>		<b>12 962 463</b>
106 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 291 764		8 763 369
107 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
108 3. Halasztott bevételek	5 326 056		4 199 094
<b>109 FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105 SOROK)</b>	<b>14 994 852</b>		<b>18 134 450</b>

**ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" TÍPUS**  
(ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

Cégnév: KOLONICS GYÖRGY ALAPÍTVÁNY  
KSH szám: 18135396

Cégjegyzékszám:  
Pénzegység: Egy HUF

Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31 (NY-ZR)

Ssz.	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele			7 472
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>			<b>7 472</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>			
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>			<b>28 496 372</b>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség			578 677
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			2 539 412
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke			157 500
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>			<b>3 275 589</b>
15	10. Bérköltség			3 934 376
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1 775 324
17	12. Bérjárulékok			834 273
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>			<b>6 543 973</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>			<b>1 619 640</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>			<b>16 185 785</b>
21	Ebből: értékvesztés			
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>			<b>878 857</b>
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			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			454
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>			<b>454</b>
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 (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>			
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>			<b>454</b>
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>			<b>879 311</b>
46	X. Adófizetési kötelezettség			
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>			<b>879 311</b>