

18087138-7490-572-01
Statisztikai számjel

01-09-920343
Cégjegyzék száma

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Éves beszámoló

2022

Keltezés: 2023. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Adószám: 18087138-2-41

1.

18087138-7490-572-01
Statisztikai számjel

01-09-920343
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	97 909	0	19 828
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	64 650	0	6 216
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0		0
6	4. Szellemi termékek	64 650		6 216
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 259	0	13 612
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	32 735		13 356
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	524		256
14	4. Tenyészállatok	0		0
15	5. Beruházások, felújítások	0		0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: 2023. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Adószám: 18087138-2-41

1.

18087138-7490-572-01
Statistikai számjel

01-09-920343
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	1 290 812	0	46 124 246
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	1. Anyagok	0		0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34	4. Késztermékek	0		0
35	5. Áruk	0		0
36	6. Készletekre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK	124 114	0	45 541 330
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 225		0
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42	5. Váltókövetelések	0		0
43	6. Egyéb követelések	120 889		45 541 330
44	7. Követések értékelési különbözete	0		0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49	3. Egyéb részesedés	0		0
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 166 698	0	582 916
54	1. Pénztár, csekkek	625		195
55	2. Bankbetétek	1 166 073		582 721
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 629 761	0	2 562 380
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 596 959		2 558 420
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32 802		3 960
59	3. Halasztott ráfordítások	0		0
60	Eszközök összesen	3 018 482	0	48 706 454

Keltezés: 2023. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Adószám: 18087138-2-41

1.

18087138-7490-572-01
Statistikai számjel

01-09-920343
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	3 418	0	6 492
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 500		3 500
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	4 195		4 195
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 327		-4 277
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	50		3 074
72	E. Céltartalékok	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	3. Egyéb céltartalék	0		0
76	F. Kötelezettségek	2 941 424	0	48 689 293
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

Keltezés: 2023. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Adószám: 18087138-2-41

1.

18087138-7490-572-01
Statistikai számjel

01-09-920343
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. december 31.

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	2 941 424	0	48 689 293
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	3. Vevőktől kapott előlegek	0		0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	138 098		154 729
98	5. Váltótartozások	0		0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 803 326		48 534 564
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	73 640	0	10 669
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 744		30
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 234		4 411
108	3. Halasztott bevételek	67 662		6 228
109	Források összesen	3 018 482	0	48 706 454

Keltezés: 2023. május 18.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Adószám: 18087138-2-41
1.

18087138-7490-572-01
Statistikai számjel

01-09-920343
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 637		53 983
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	7 637	0	53 983
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	3 753 271		2 189 485
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
9	05. Anyagköltség	8 086		2 868
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	872 932		1 165 856
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 351		8 366
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	624		9
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	894 993	0	1 177 099
15	10. Bérköltség	1 131 551		807 552
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 988		53 432
17	12. Bérjárulékok	176 277		107 905
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 387 816	0	968 889
19	VI. Értékcsökkenési leírás	97 884		81 265
20	VII. Egyéb ráfordítások	1 380 054		12 073
21	ebből: értékvesztés	0		0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	161	0	4 142

Keltezés: 2023. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Adószám: 18087138-2-41
1.

18087138-7490-572-01
Statistikai számjel

01-09-920343
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. december 31.

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	0		0
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	77		511
32	ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	77	0	511
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	186		1 273
42	ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	186	0	1 273
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-109	0	-762
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	52	0	3 380
46	X. Adófizetési kötelezettség	2		306
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	50	0	3 074

Keltezés: 2023. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Adószám: 18087138-2-41
1.