

Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2018. december 31.
Eszközök (aktívák)

MACIVA NONPROFIT KFT

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	639 223	769 564
I. Immateriális javak	1 070	876
Vagyoni értékű jogok	1 070	876
Szellemi termékek	0	0
II. Tárgyi eszközök	635 187	766 138
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	221 003	215 934
Műszaki berendezések, gépek járművek	117 497	175 895
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	79 497	94 600
Tenyészállatok	0	85
Beruházások, felújítások	217 190	279 564
Beruházásokra adott előlegek	0	60
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 966	2 550
Egyéb tartósan adott kölcsön	2 966	2 550
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
B. Forgóeszközök	2 614 932	2 584 855
I. Készletek	877	1 110
Anyagok	397	505
Áruk	480	480
Készletekre adott előleg	0	125
II. Követelések	33 780	98 591
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	8 133	67 602
Egyéb követelések	25 647	30 989
III. Értékpapírok	2 050 875	1 351 470
Forg.célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	2 050 875	1 351 470
IV. Pénzeszközök	529 400	1 133 684
Pénztár, csekkek	6 031	8 964
Bankbetétek	523 369	1 124 720
C. Aktív időbeli elhatárolások	18 475	24 110
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 501	9 504
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 974	14 606
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 272 630	3 378 529

Budapest, 2019. április 10.



.....
a gazdálkodó képviselője

**Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2018. december 31.
Források (passzívák)**

MACIVA NONPROFIT KFT

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke	1 230 141	1 346 598
I. Jegyzett tőke	15 000	15 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	20 874	30 956
IV. Eredménytartalék	1 100 161	1 184 185
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Adózott eredmény	94 106	116 457
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	291 325	324 419
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lej. kötelezettségek	199 991	198 491
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	199 991	198 491
III. Rövid lej. kötelezettségek	91 334	125 928
Vevőktől kapott előleg	0	266
Kötelezettségek áruszáll-ból, és szolg-ból	36 568	76 113
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	54 766	49 549
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 751 164	1 707 512
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 170	23 469
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	40 591	35 148
Halasztott bevételek	1 683 403	1 648 895
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 272 630	3 378 529

Budapest, 2019. április 10.




 a gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 1. - 2018. december 31.

Adatok E Ft-ban			
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	654 961	719 265
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	654 961	719 265
II.	Aktivált saját telj. értéke (+03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	984 777	1 234 094
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	101 173	123 124
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	652 199	755 739
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 934	21 525
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	2 108
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 374	2 655
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05-09 sorok)	774 680	905 151
10.	Bérek	330 160	359 448
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 639	97 411
12.	Bérfeladások	81 382	87 306
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12 sorok)	464 181	544 165
VI.	Értékcsökkenési leírás	52 826	69 155
VII.	Egyéb ráfordítások	255 407	319 308
	VII. sorból értékvesztés	0	439
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	92 644	115 580
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kam.jell.bevételek	1 445	1 083
	16. sorból:kapcsolt váll-tól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	634	2 240
VIII.	Pénzügyi műv. bevételei(13-17 sorok)	2 079	3 323
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítás	0	0
	19.sorból: kapcsolt váll-nak adott	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	617	2 128
IX.	Pénzügyi műv. ráfordításai (18-21 sorok)	617	2 128
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 462	1 195
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	94 106	116 775
X.	Adófizetési kötelezettség	0	318
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X.)	94 106	116 457

Budapest, 2019. április 10.



a gazdálkodó képviselője

MACIVA NONPROFIT KFT

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

Közhasznú eredménykimutatás

Beszámolási időszak: 2018. január 1. - 2018. december 31.

Adatok E Ft-ban

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)	Előző év	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 593 427	1 899 894
Közhasznú célra kapott támogatás	954 589	1 121 552
a) alapítótól	272 311	422 700
b) központi költségvetésből	192 293	247 585
c) helyi önkormányzattól	0	0
d) egyéb	489 985	451 267
Pályázati úton elnyert támogatás	2 500	59 500
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	606 571	651 869
Tagdíjból származó bevétel	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	29 767	66 973
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	0	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	48 390	56 788
C. Összes Bevétel	1 641 817	1 956 682
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 547 711	1 786 550
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	774 680	878 902
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	464 181	528 384
Értécsökkenési leírás (közhasznú)	52 826	67 150
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	255 407	310 048
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	617	2 066
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	53 357
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	0	26 249
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	0	15 781
Értécsökkenési leírás (vállalkozási)	0	2 005
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	0	9 260
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	0	62
F. Összes Ráfordítás	1 547 711	1 839 907
G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény	48 390	3 431
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	45 716	113 344
H. Adófizetési kötelezettség (vállalkozási)	0	318
H. Adófizetési kötelezettség (közhasznú)	0	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	48 390	3 113
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	45 716	113 344
Kiegészítő adatok		
1. Bérköltség	330 160	359 448
ebből: megbízási díjak	37 176	47 146
ebből: tiszteletdíjak	1 728	1 728
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 639	97 411
3. Bérjárulékok	81 382	87 306
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)		
Értékesítés nettó árbevétele	654 961	719 265
Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)	0	0
Egyéb bevételek (A)	984 777	1 234 094
Anyagjellegű ráfordítások	774 680	905 151
Személyi jellegű ráfordítások	464 181	544 165
Értécsökkenési leírás	52 826	69 155
Egyéb ráfordítások (A)	255 407	319 308
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	92 644	115 580
Pénzügyi műveletek bevételei	2 079	3 323
Pénzügyi műveletek ráfordításai	617	2 128
B. Pénzügyi műveletek eredménye	1 462	1 195
C. Adózás előtti eredmény	94 106	116 775
Adófizetési kötelezettség	0	318
D. Adózott eredmény	94 106	116 457

Budapest, 2019. április 10.



a gazdálkodó képviselője