

1	4	9	1	8	1	8	2	6	6	1	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év/hó/nap)

**MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	7 389	0	4 358
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	5 728	0	4 291
03	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05	3. Vagyoni értékű jogok			
06	4. Szellemi termékek	5 728		4 291
07	5. Üzleti vagy cégérték			
08	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 661	0	67
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 661		67
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: Budapest, 2013. március 20.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	4	9	1	8	1	8	2	6	6	1	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év/hó/nap)

**MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	12 269	0	20 728
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0
28	1. Anyagok			
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	4. Késztermékek			
32	5. Áruk			
33	6. Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	468	0	782
35	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
36	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
37	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	4. Váltókövetelések			
39	5. Egyéb követelések	468		782
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42	2. Egyéb részesedés			
43	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	11 801	0	19 946
46	1. Pénztár, csekkek	91		62
47	2. Bankbetétek	11 710		19 884
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	2 069	0	0
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 069		
50	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	3. Halasztott ráfordítások			
52	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	21 727	0	25 086

Keltezés: Budapest, 2013. március 20.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	4	9	1	8	1	8	2	6	6	1	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év/hó/nap)

**MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.±61. sor)</b>	5 173	0	-30 302
54	I. JEGYZETT TŐKE	12 950	0	12 950
55	<i>ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 833	0	-7 777
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 944	0	-35 475
62	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	0	0	21 000
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			21 000
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	3. Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	12 707	0	33 256
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
68	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2013. március 20.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	4	9	1	8	1	8	2	6	6	1	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év/hó/nap)

**MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0	0
72	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	2. Átváltoztatható kötvények			
74	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	12 707	0	33 256
81	1. Rövid lejáratú kölcsönök	2 500		29 900
82	<i>ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
83	2. Rövid lejáratú hitelek			
84	3. Vevőktől kapott előlegek			
85	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 052		1 572
86	5. Váltótartozások			
87	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 155		1 784
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	3 847	0	1 132
91	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	136		
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 227		1 132
93	3. Halasztott bevételek	1 484		
94	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	21 727	0	25 086

Keltezés: Budapest, 2013. március 20.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	4	9	1	8	1	8	2	6	6	1	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	1
---	---

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év időszaka: 2012. január 1 - 2012. december 31. (év/hó/nap - év/hó/nap)

**EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			
02	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	0	0	0
03	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04)</b>	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	202 845	0	125 955
	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>			
05	Anyagköltség	18 335		14 984
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 585		39 276
07	Egyéb szolgáltatások értéke	179		413
08	Eladott áruk beszerzési értéke			
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	69 099	0	54 673
10	Béreköltség	91 104		54 652
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 673		734
12	Bérfelrakások	25 694		14 802
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	126 471	0	70 188
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	3 574	0	2 959
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	9 313	0	35 621
	<i>Ebből: értékvesztés</i>			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	-5 612	0	-37 486

Keltezés: Budapest, 2013. március 20.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	4	9	1	8	1	8	2	6	6	1	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	1
---	---

A vállalkozás megnevezése:

**Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.**

Az üzleti év időszaka:

**2012. január 1 - 2012. december 31.**

(év/hó/nap - év/hó/nap)

**EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés <i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége <i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége <i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek <i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	83		527
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	83	0	527
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése <i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások <i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	1	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	82	0	527
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	-5 530	0	-36 959
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	1 586	0	1 484
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	0	0	0
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	1 586	0	1 484
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	-3 944	0	-35 475
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	0	0	0
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	-3 944	0	-35 475
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	-3 944	0	-35 475

Keltezés:

Budapest, 2013. március 20.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	4	9	1	8	1	8	2	6	6	1	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év időszaka: 2012. január 1 - 2012. december 31. (év/hó/nap - év/hó/nap)

**CASH FLOW-KIMUTATÁS**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> <b>(Működési cash flow. 1-14. sorok)</b>	-255	-21 926
1	Adózás előtti eredmény ±	-2 220	-35 475
2	Elszámolt amortizáció +	360	360
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	0	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	21 000
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása ±	224	-1 480
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	633	-5 371
8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	763	-2 715
9	Vevőkövetelés változása ±	0	0
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-15	-314
11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	0	2 069
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
14	Kapott osztalék, részesedés -	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> <b>(Befektetési cash flow. 15-17. sorok)</b>	-8 960	2 671
15	Befektetett eszközök beszerzése -	-8 960	0
16	Befektetett eszközök eladása +	0	2 671
17	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b> <b>(Finanszírozási cash flow. 18-28. sorok)</b>	18 820	27 400
18	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	10 820	0
19	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
20	Hitel és kölcsön felvétele +	8 000	27 400
21	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbet. törleszt., megszűnt., bevált. +	0	0
22	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
27	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
28	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	9 605	8 145

Keltezés: Budapest, 2013. március 20.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.