

2	0	9	3	3	7	1	3	7	2	3	0	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	4	-	0	0	0	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató
Közhasznú Társaság

a vállalkozás megnevezése

1134 Budapest, Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100

a vállalkozás címe, telefonszáma

Éves beszámoló

2006.01.01-2006.12.31.
üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2007. április 3.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	9	3	3	7	1	3	7	2	3	0	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	--	1	4	--	0	0	0	3	0	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja: 2006. december 31. (év/hó/nap)

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 064 159	0	3 594 178
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 107 790	0	2 748 337
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	132 633	0	501 386
06.	Szellemi termékek	975 157	0	2 246 951
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	956 269	0	845 841
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 033	0	26 598
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	349 445	0	219 611
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	125 832	0	103 695
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	452 959	0	495 937
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	100	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	100	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0

Keltezés: Budapest, 2007. április 3.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	9	3	3	7	1	3	7	2	3	0	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	--	1	4	--	0	0	0	3	0	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja: 2006. december 31. (év/hó/nap)

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	1 078 552	0	1 098 296
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	26 158	0	25 312
28.	Anyagok	0	0	0
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
31.	Késztermékek	24 395	0	24 968
32.	Áruk	1 763	0	344
33.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	337 553	0	219 658
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	267 216	0	163 104
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	12 400	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0	0
39.	Egyéb követelések	57 937	0	56 554
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	1 547	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 547	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	713 294	0	853 326
46.	Pénztár, csekkek	918	0	722
47.	Bankbetétek	712 376	0	852 604
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	1 864 588	0	1 719 992
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 859 284	0	1 715 430
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 304	0	4 562
51.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	5 007 299	0	6 412 466

Keltezés: Budapest, 2007. április 3.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	9	3	3	7	1	3	7	2	3	0	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	--	1	4	--	0	0	0	3	0	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja: 2006. december 31. (év/hó/nap)

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	1 728 308	0	1 321 880
54.	I. Jegyzett tőke	3 000	0	3 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
56.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
57.	III. Tőketartalék	0	0	0
58.	IV. Eredménytartalék	1 886 904	0	1 725 308
59.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
60.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
61.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-161 596	0	-406 428
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	10 800	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	10 800	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	2 302 451	0	2 373 105
67.	I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69.	Hátrasorolt kötelezetts.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Keltezés: Budapest, 2007. április 3.

P.H. _____
A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	9	3	3	7	1	3	7	2	3	0	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	--	1	4	--	0	0	0	3	0	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja: 2006. december 31. (év/hó/nap)

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	1 047 500	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 047 500	0	0
80.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.+83.-89. sorok)	1 254 951	0	2 373 105
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84.	Vevőtől kapott előlegek	1 600	0	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	814 937	0	516 177
86.	Váltótartozások	0	0	0
87.	Rövid járatú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
88.	Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek	0	0	1 268 085
89.	Egyéb rövid járatú kötelezettségek	438 414	0	588 843
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	965 740	0	2 717 481
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	476 275	0	2 295
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 914	0	33 088
93.	Halasztott bevételek	451 551	0	2 682 098
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	5 007 299	0	6 412 466

Keltezés: Budapest, 2007. április 3.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	9	3	3	7	1	3	7	2	3	0	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	--	1	4	--	0	0	0	3	0	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja: 2006. december 31. (év/hó/nap)

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
 ("A" változat)

adatok E Ft-ban

Sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 138 558	0	1 079 200	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 138 558	0	1 079 200	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-8 148	0	4 834	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-8 148	0	4 834	06.
III.	Egyéb bevételek	2 405 569	0	1 981 584	07.
	III. sorból: visszaírt értékesztés	0	0	0	08.
05.	Anyagköltség	41 686	0	26 285	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 008 317	0	1 832 919	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	86 599	0	84 088	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 036	0	3 067	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 141 638	0	1 946 359	14.
10.	Béreköltség	666 832	0	662 218	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	180 924	0	139 097	16.
12.	Bérfelrakások	244 467	0	228 564	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 092 223	0	1 029 879	18.
VI.	Értécsökkenési leírás	472 413	0	581 351	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	72 388	0	33 302	20.
	VII. sorból: értékesztés	10 910	0	17 419	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-226 387	0	-525 273	22.

Keltezés: Budapest, 2007. április 3.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	9	3	3	7	1	3	7	2	3	0	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	--	1	4	--	0	0	0	3	0	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja: 2006. december 31. (év/hó/nap)

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
 ("A" változat)

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	23.
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	24.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	25.
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	26.
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	80	27.
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	106	0	3	29.
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	295	0	2 392	31.
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (+13.+14.+15.+16.+17.)	401	0	2 475	32.
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	33.
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	34.
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	35.
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	36.
20.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	37.
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	229	0	6 408	38.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+/-20.+21.)	229	0	6 408	39.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	172	0	-3 933	40.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	-226 215	0	-529 206	41.
X.	Rendkívüli bevételek	70 215	0	123 675	42.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	5 596	0	897	43.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	64 619	0	122 778	44.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	-161 596	0	-406 428	45.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	46.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	-161 596	0	-406 428	47.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	48.
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	49.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	-161 596	0	-406 428	50.

Keltezés: Budapest, 2007. április 3.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	9	3	3	7	1	3	7	2	3	0	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	--	1	4	--	0	0	0	3	0	8
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja: 2006. december 31. (év/hó/nap)

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

CASH-FLOW kimutatás

Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-501 258	1 187 532
01.	Adózás előtti eredmény	-161 596	-406 428
02.	Elszámolt amortizáció	472 413	581 351
03.	Elszámolt értékvesztés	10 910	17 419
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-2 600	-10 800
05.	Befektetett eszközök állományváltozása	-844 379	-2 128 789
06.	Szállítói kötelezettség változása	434 561	-298 760
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása	306 884	1 416 914
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása	469 622	1 751 741
09.	Vevőkövetelés változása	-127 508	104 112
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-2 071	16 176
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-1 057 494	144 596
12.	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	0
01.	Befektetett eszközök beszerzése	0	0
02.	Befektetett eszközök eladása	0	0
03.	Kapott osztalék	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
01.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	0	0
02.	Kötvénykibocsátás bevétele	0	0
03.	Hitelfelvétel	0	0
04.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törlesztése, beváltása	0	0
05.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
06.	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0	0
07.	Kötvény-visszafizetés	0	0
08.	Hiteltörlesztés és visszafizetés	0	0
IV.	Hosszúlejáratú kötelezettségek változása	1 047 500	-1 047 500
09.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
10.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
11.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	1 047 500	-1 047 500
V.	Pénzeszközök változása	546 242	140 032

Keltezés: Budapest, 2007. április 3.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)