

Adószám: 18665161-2-13
Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

**Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű
Társaság**

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Gödöllő, 2017. április 21.



dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelőségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852. hrsz.
3.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	7 590 699	7 489 370
A.I.	Immateriális javak	8 534	3 866
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	7 965	2 636
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	557	1 230
A.I.4.	Szellemi termékek	12	0
A.II.	Tárgyi eszközök	7 582 165	7 485 504
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 146 288	7 086 824
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	280 633	244 282
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 081	1 585
A.II.5.	Beruházások, felújítások	153 163	152 813
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	180 417	126 124
B.I.	Készletek	24 442	29 013
B.I.1.	Anyagok	4 777	5 825
B.I.5.	Áruk	19 665	23 188
B.II.	Követelések	11 744	33 396
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 184	20 083
B.II.6.	Egyéb követelések	7 560	13 313
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	144 231	63 715
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 073	3 340
B.IV.2.	Bankbetétek	143 158	60 375
C.	Aktív időbeli elhatárolások	873	923
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	168	308
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	705	615
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	7 771 989	7 616 417

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	1 584 603	1 609 426
D.I.	Jegyzett tőke	2 020 660	2 020 960
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	1 354 512	1 399 512
D.IV.	Eredménytartalék	-1 964 926	-2 008 957
D.V.	Lekötött tartalék	223 718	218 388
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-49 361	-20 477
E.	Céltartalékok	1 401	634
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 401	634
F.	Kötelezettségek	3 247 290	3 250 037
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 166 612	3 134 368
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 166 612	3 134 368
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	80 678	115 669
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	3 898	3 674
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	51 856	71 019
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 924	40 976
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 938 695	2 756 320
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	89 669	22 582
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 930	13 374
G.3.	Halasztott bevételek	2 817 096	2 720 364
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	7 771 989	7 616 417