

Adószám: 18665161-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

**GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

Gödöllő, 2013. március 29.

.....
Gönczi Tibor
ügyvezető igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	159 184	194 972	95 132	122 037	254 316	317 009
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	159 184	194 972	95 132	122 037	254 316	317 009
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	800	1 686	800	1 686
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0	800	1 686	800	1 686
III.	Egyéb bevételek	260 870	245 286	542	132	261 412	245 418
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	146	3 280	0	0	146	3 280
05.	Anyagköltség	41 348	41 066	8 551	9 957	49 899	51 023
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	89 685	73 719	8 697	7 233	98 382	80 952
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 117	5 695	1 206	1 549	6 323	7 244
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	34 401	50 041	34 401	50 041
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 372	8 093	3 372	8 093
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	136 150	120 480	56 227	76 873	192 377	197 353
10.	Béreköltség	130 767	143 432	22 107	29 774	152 874	173 206
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 791	13 103	2 020	2 708	16 811	15 811
12.	Bérfelrakások	39 449	39 268	6 769	8 189	46 218	47 457
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	185 007	195 803	30 896	40 671	215 903	236 474
VI.	Értécsökkenési leírás	201 113	167 100	12 875	11 085	213 988	178 185
VII.	Egyéb ráfordítások	3 741	2 277	294	1 153	4 035	3 430
	VII. sorból: értékvesztés	135	73	0	0	135	73
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	- 105 957	-45 402	-3 818	-5 927	- 109 775	-51 329
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	891	0	245	0	1 136
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	126	1 304	28	359	154	1 663
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	126	2 195	28	604	154	2 799
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 372	544	985	150	5 357	694
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	3 954	278	891	77	4 845	355
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 392	1 750	539	482	2 931	2 232
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	6 764	2 294	1 524	632	8 288	2 926
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-6 638	-99	-1 496	-28	-8 134	- 127
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	- 112 595	-45 501	-5 314	-5 955	- 117 909	-51 456
X.	Rendkívüli bevételek	8 270	9 702	0	0	8 270	9 702
XI.	Rendkívüli ráfordítások	69	8	15	2	84	10
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	8 201	9 694	-15	-2	8 186	9 692
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	- 104 394	-35 807	-5 329	-5 957	- 109 723	-41 764
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	- 104 394	-35 807	-5 329	-5 957	- 109 723	-41 764
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	- 104 394	-35 807	-5 329	-5 957	- 109 723	-41 764