

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

**GÖDÖLL I KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG**

---

2100 Gödöll , Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

**Éves beszámoló mérlege - "A"**

**A mérleg fordulónapja:** 2013. december 31.

Gödöll , 2014. március 22.

.....  
Gönczi Tibor  
ügyvezet igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

|            | 1000HUF   | El z év          | Tárgyév          |
|------------|---|------------------|------------------|
|            | <b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>                                   |                  |                  |
| <b>01.</b> | <b>A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)</b>               | <b>8 037 338</b> | <b>7 915 064</b> |
| <b>02.</b> | <b>I. Immateriális javak (03-09. sorok)</b>                 | <b>27 282</b>    | <b>20 512</b>    |
| 03.        | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                     | 23 955           | 18 625           |
| 05.        | 3. Vagyoni érték jogok                                      | 385              | 297              |
| 06.        | 4. Szellemi termékek  | 2 942            | 1 590            |
| <b>10.</b> | <b>II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)</b>                    | <b>8 010 056</b> | <b>7 894 552</b> |
| 11.        | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok           | 7 481 520        | 7 374 640        |
| 12.        | 2. M szaki berendezések, gépek, járm vek                    | 382 334          | 372 470          |
| 13.        | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek              | 1 826            | 1 764            |
| 15.        | 5. Beruházások, felújítások                                 | 144 376          | 145 553          |
| 16.        | 6. Beruházásokra adott el legek                             | 0                | 125              |
| <b>18.</b> | <b>III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>27.</b> | <b>B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)</b>                  | <b>249 776</b>   | <b>130 545</b>   |
| <b>28.</b> | <b>I. Készletek (29-34. sorok)</b>                          | <b>20 443</b>    | <b>25 617</b>    |
| 29.        | 1. Anyagok  | 3 940            | 5 559            |
| 32.        | 4. Késztermékek   | 1 686            | 0                |
| 33.        | 5. Áruk   | 14 761           | 20 058           |
| 34.        | 6. Készletekre adott el legek                               | 56               | 0                |
| <b>35.</b> | <b>II. Követelések (36-42. sorok)</b>                       | <b>14 730</b>    | <b>11 808</b>    |
| 36.        | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k) | 10 913           | 5 237            |
| 40.        | 5. Egyéb követelések  | 3 817            | 6 571            |
| <b>43.</b> | <b>III.Értékpapírok (44-48. sorok)</b>                      | <b>129 997</b>   | <b>0</b>         |
| 47.        | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok    | 129 997          | 0                |
| <b>49.</b> | <b>IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)</b>                      | <b>84 606</b>    | <b>93 120</b>    |
| 50.        | 1. Pénztár, csekkek   | 6 615            | 2 601            |
| 51.        | 2. Bankbetétek  | 77 991           | 90 519           |
| <b>52.</b> | <b>C. Aktív id beli elhatárolások (53-55. sorok)</b>        | <b>1 170</b>     | <b>1 450</b>     |
| 53.        | 1. Bevételek aktív id beli elhatárolása                     | 405              | 777              |
| 54.        | 2. Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása       | 765              | 673              |
| <b>56.</b> | <b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>                          | <b>8 288 284</b> | <b>8 047 059</b> |

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

|      | 1000HUF   | El z év           | Tárgyév           |
|------|---|-------------------|-------------------|
|      | <b>FORRÁSOK (passzívák)</b>                                       |                   |                   |
| 57.  | <b>D. Saját t ke (58+60+61+62+63+64+67. sor)</b>                  | <b>1 846 425</b>  | <b>1 686 499</b>  |
| 58.  | <b>I. Jegyzett t ke</b>   | <b>2 020 660</b>  | <b>2 020 660</b>  |
| 60.  | <b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 61.  | <b>III.T ketartalék</b>   | <b>1 354 512</b>  | <b>1 354 512</b>  |
| 62.  | <b>IV. Eredménytartalék</b>                                       | <b>-1 694 520</b> | <b>-1 763 125</b> |
| 63.  | <b>V. Lekötött tartalék</b>                                       | <b>207 537</b>    | <b>234 378</b>    |
| 64.  | <b>VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 67.  | <b>VII.Mérleg szerinti eredmény</b>                               | <b>-41 764</b>    | <b>- 159 926</b>  |
| 68.  | <b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>                            | <b>955</b>        | <b>1 272</b>      |
| 69.  | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre                        | 955               | 1 272             |
| 72.  | <b>F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)</b>                          | <b>3 287 497</b>  | <b>3 317 671</b>  |
| 73.  | <b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 77.  | <b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)</b>          | <b>3 231 098</b>  | <b>3 231 098</b>  |
| 85.  | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                          | 3 231 098         | 3 231 098         |
| 86.  | <b>III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)</b>    | <b>56 399</b>     | <b>86 573</b>     |
| 89.  | 2. Rövid lejáratú hitelek   | 2 413             | 0                 |
| 90.  | 3. Vev kt l kapott el legek                                       | 3                 | 1 117             |
| 91.  | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 29 805            | 61 575            |
| 95.  | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                           | 24 178            | 23 881            |
| 98.  | <b>G. Passzív id beli elhatárolások (99-101. sorok)</b>           | <b>3 153 407</b>  | <b>3 041 617</b>  |
| 99.  | 1. Bevételek passzív id beli elhatárolása                         | 17 950            | 0                 |
| 100. | 2. Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása           | 13 668            | 16 279            |
| 101. | 3. Halasztott bevételek   | 3 121 789         | 3 025 338         |
| 102. | <b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>                              | <b>8 288 284</b>  | <b>8 047 059</b>  |