

**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:** 2014. december 31.

Gödöll , 2015. március 20.

.....  
Gönczi Tibor  
ügyvezet igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

	1000HUF	El z év	Tárgyév
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>		
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)</b>	<b>7 915 064</b>	<b>7 759 233</b>
<b>02.</b>	<b>I. Immateriális javak (03-09. sorok)</b>	<b>20 512</b>	<b>14 753</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	18 625	13 295
05.	3. Vagyoni érték jogok	297	883
06.	4. Szellemi termékek	1 590	575
<b>10.</b>	<b>II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)</b>	<b>7 894 552</b>	<b>7 744 480</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	7 374 640	7 260 450
12.	2. M szaki berendezések, gépek, járm vek	372 470	326 194
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	1 764	2 546
15.	5. Beruházások, felújítások	145 553	155 290
16.	6. Beruházásokra adott el legek	125	0
<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>130 545</b>	<b>116 056</b>
<b>28.</b>	<b>I. Készletek (29-34. sorok)</b>	<b>25 617</b>	<b>25 188</b>
29.	1. Anyagok	5 559	4 626
33.	5. Áruk	20 058	20 312
34.	6. Készletekre adott el legek	0	250
<b>35.</b>	<b>II. Követelések (36-42. sorok)</b>	<b>11 808</b>	<b>23 008</b>
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k)	5 237	12 668
40.	5. Egyéb követelések	6 571	10 340
<b>43.</b>	<b>III.Értékpapírok (44-48. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49.</b>	<b>IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)</b>	<b>93 120</b>	<b>67 860</b>
50.	1. Pénztár, csekkek	2 601	2 617
51.	2. Bankbetétek	90 519	65 243
<b>52.</b>	<b>C. Aktív id beli elhatárolások (53-55. sorok)</b>	<b>1 450</b>	<b>4 999</b>
53.	1. Bevételek aktív id beli elhatárolása	777	4 509
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	673	490
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>8 047 059</b>	<b>7 880 288</b>

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2014. 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>1 686 499</b>	<b>1 633 964</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>-1 763 125</b>	<b>-1 917 721</b>
63.	<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>234 378</b>	<b>229 048</b>
64.	<b>VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>VII.Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>- 159 926</b>	<b>-52 535</b>
68.	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	<b>1 272</b>	<b>1 410</b>
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 272	1 410
72.	<b>F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)</b>	<b>3 317 671</b>	<b>3 288 874</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>3 198 928</b>
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 231 098	3 198 928
86.	<b>III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)</b>	<b>86 573</b>	<b>89 946</b>
90.	3. Vev kt l kapott el legek	1 117	760
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	61 575	68 794
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 881	20 392
98.	<b>G. Passzív id beli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>3 041 617</b>	<b>2 956 040</b>
99.	1. Bevételek passzív id beli elhatárolása	0	500
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	16 279	23 868
101.	3. Halasztott bevételek	3 025 338	2 931 672
102.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>8 047 059</b>	<b>7 880 288</b>