

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

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

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Gödöllő, 2016. április 1.

.....
Gönczi Tibor
ügyvezető igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	El z év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	7 759 233	7 590 699
A.I.	Immateriális javak	14 753	8 534
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	13 295	7 965
A.I.3.	Vagyoni érték jogok	883	557
A.I.4.	Szellemi termékek	575	12
A.II.	Tárgyi eszközök	7 744 480	7 582 165
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	7 260 450	7 146 288
A.II.2.	M szaki berendezések, gépek, járm vek	326 194	280 633
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	2 546	2 081
A.II.5.	Beruházások, felújítások	155 290	153 163
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	116 056	180 417
B.I.	Készletek	25 188	24 442
B.I.1.	Anyagok	4 626	4 777
B.I.5.	Áruk	20 312	19 665
B.I.6.	Készletekre adott el legek	250	0
B.II.	Követelések	23 008	11 744
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k)	12 668	4 184
B.II.5.	Egyéb követelések	10 340	7 560
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	67 860	144 231
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	2 617	1 073
B.IV.2.	Bankbetétek	65 243	143 158
C.	Aktív id beli elhatárolások	4 999	873
C.1.	Bevételek aktív id beli elhatárolása	4 509	168
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	490	705
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	7 880 288	7 771 989

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	El z év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját t ke	1 633 964	1 584 603
D.I.	Jegyzett t ke	2 020 660	2 020 660
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)	0	0
D.III.	T ketartalék	1 354 512	1 354 512
D.IV.	Eredménytartalék	-1 917 721	-1 964 926
D.V.	Lekötött tartalék	229 048	223 718
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	-52 535	-49 361
E.	Céltartalékok	1 410	1 401
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 410	1 401
F.	Kötelezettségek	3 288 874	3 247 290
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 198 928	3 166 612
F.II.8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 198 928	3 166 612
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	89 946	80 678
F.III.3.	Vev kt l kapott el legek	760	3 898
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	68 794	51 856
F.III.8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 392	24 924
G.	Passzív id beli elhatárolások	2 956 040	2 938 695
G.1.	Bevételek passzív id beli elhatárolása	500	89 669
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	23 868	31 930
G.3.	Halasztott bevételek	2 931 672	2 817 096
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	7 880 288	7 771 989