

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

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

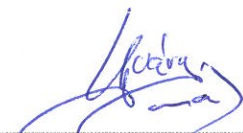
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Gödöllő, 2018. április 20.

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



dr. Újváry Tamás
ügyvezető igazgató

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	El z év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	7 489 370	7 334 523
A.I.	Immateriális javak	3 866	639
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 636	0
A.I.3.	Vagyoni érték jogok	1 230	639
A.II.	Tárgyi eszközök	7 485 504	7 333 884
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	7 086 824	6 975 558
A.II.2.	M szaki berendezések, gépek, járm vek	244 282	205 184
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	1 585	781
A.II.5.	Beruházások, felújítások	152 813	152 361
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	126 124	168 670
B.I.	Készletek	29 013	27 482
B.I.1.	Anyagok	5 825	4 980
B.I.5.	Áruk	23 188	22 502
B.II.	Követelések	33 396	31 970
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k)	20 083	20 288
B.II.6.	Egyéb követelések	13 313	11 682
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	63 715	109 218
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	3 340	3 579
B.IV.2.	Bankbetétek	60 375	105 639
C.	Aktív id beli elhatárolások	923	28 439
C.1.	Bevételek aktív id beli elhatárolása	308	27 384
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	615	1 055
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	7 616 417	7 531 632

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	El z év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját t ke	1 609 426	1 680 037
D.I.	Jegyzett t ke	2 020 960	2 020 960
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)	0	0
D.III.	T ketartalék	1 399 512	1 399 512
D.IV.	Eredménytartalék	-2 008 957	-2 026 799
D.V.	Lekötött tartalék	218 388	215 753
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-20 477	70 611
E.	Céltartalékok	634	657
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	634	657
F.	Kötelezettségek	3 250 037	3 201 547
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 134 368	3 102 125
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 134 368	3 102 125
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	115 669	99 422
F.III.3.	Vev kt l kapott el legek	3 674	5 616
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71 019	56 321
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 976	37 485
G.	Passzív id beli elhatárolások	2 756 320	2 649 391
G.1.	Bevételek passzív id beli elhatárolása	22 582	618
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	13 374	16 823
G.3.	Halasztott bevételek	2 720 364	2 631 950
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	7 616 417	7 531 632