

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. kastély

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Gödöllő, 2019. április 20.

Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852. hrsz.
2.


dr. Újváry Tamás
ügyvezető igazgató

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|---------------|--|------------------|------------------|
| | ESZKÖZÖK (aktívák) | | |
| A. | Befektetett eszközök | 7 334 523 | 7 266 781 |
| A.I. | Immateriális javak | 639 | 220 |
| A.I.3. | Vagyoni értékű jogok | 639 | 220 |
| A.II. | Tárgyi eszközök | 7 333 884 | 7 266 561 |
| A.II.1. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6 975 558 | 6 891 946 |
| A.II.2. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 205 184 | 219 179 |
| A.II.3. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 781 | 1 546 |
| A.II.5. | Beruházások, felújítások | 152 361 | 153 198 |
| A.II.6. | Beruházásokra adott előlegek | 0 | 692 |
| A.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
| B. | Forgóeszközök | 168 670 | 244 748 |
| B.I. | Készletek | 27 482 | 32 636 |
| B.I.1. | Anyagok | 4 980 | 6 458 |
| B.I.5. | Áruk | 22 502 | 22 418 |
| B.I.6. | Készletekre adott előlegek | 0 | 3 760 |
| B.II. | Követelések | 31 970 | 36 052 |
| B.II.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 20 288 | 21 882 |
| B.II.6. | Egyéb követelések | 11 682 | 14 170 |
| B.III. | Értékpapírok | 0 | 0 |
| B.IV. | Pénzeszközök | 109 218 | 176 060 |
| B.IV.1. | Pénztár, csekkek | 3 579 | 2 889 |
| B.IV.2. | Bankbetétek | 105 639 | 173 171 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | 28 439 | 1 108 |
| C.1. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 27 384 | 40 |
| C.2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 055 | 1 068 |
| | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN | 7 531 632 | 7 512 637 |

Adószám: 18665161-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | FORRÁSOK (passzívák) | | |
| D. | Saját tőke | 1 680 037 | 1 691 033 |
| D.I. | Jegyzett tőke | 2 020 960 | 2 020 960 |
| D.II. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 |
| D.III. | Tőketartalék | 1 399 512 | 1 399 512 |
| D.IV. | Eredménytartalék | -2 026 799 | -1 956 188 |
| D.V. | Lekötött tartalék | 215 753 | 215 753 |
| D.VI. | Értékelési tartalék | 0 | 0 |
| D.VII. | Adózott eredmény | 70 611 | 10 996 |
| E. | Céltartalékok | 657 | 1 112 |
| E.1. | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 657 | 1 112 |
| F. | Kötelezettségek | 3 201 547 | 3 195 634 |
| F.I. | Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 |
| F.II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 102 125 | 3 069 882 |
| F.II.9. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 102 125 | 3 069 882 |
| F.III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 99 422 | 125 752 |
| F.III.3. | Vevőktől kapott előlegek | 5 616 | 4 840 |
| F.III.4. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 56 321 | 68 909 |
| F.III.9. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 37 485 | 52 003 |
| G. | Passzív időbeli elhatárolások | 2 649 391 | 2 624 858 |
| G.1. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 618 | 314 |
| G.2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 16 823 | 21 727 |
| G.3. | Halasztott bevételek | 2 631 950 | 2 602 817 |
| | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | 7 531 632 | 7 512 637 |