

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: 2019. december 31.

Gödöllő, 2020. április 15.



dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	El z év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	7 266 781	7 175 497
A.I.	Immateriális javak	220	895
A.I.3.	Vagyoni érték jogok	220	452
A.I.4.	Szellemi termékek	0	443
A.II.	Tárgyi eszközök	7 266 561	7 174 602
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	6 891 946	6 801 458
A.II.2.	M szaki berendezések, gépek, járm vek	219 179	219 297
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	1 546	1 009
A.II.5.	Beruházások, felújítások	153 198	152 838
A.II.6.	Beruházásokra adott el legek	692	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	244 748	290 225
B.I.	Készletek	32 636	28 384
B.I.1.	Anyagok	6 458	7 212
B.I.5.	Áruk	22 418	19 656
B.I.6.	Készletekre adott el legek	3 760	1 516
B.II.	Követelések	36 052	49 011
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k)	21 882	36 906
B.II.6.	Egyéb követelések	14 170	12 105
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	176 060	212 830
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	2 889	4 227
B.IV.2.	Bankbetétek	173 171	208 603
C.	Aktív id beli elhatárolások	1 108	939
C.1.	Bevételek aktív id beli elhatárolása	40	93
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	1 068	846
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	7 512 637	7 466 661

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	El z év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját t ke	1 691 033	1 667 524
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	-1 956 188	-1 945 192
D.V.	Lekötött tartalék	215 753	215 753
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	10 996	-23 509
E.	Céltartalékok	1 112	1 302
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 112	1 302
F.	Kötelezettségek	3 195 634	3 203 514
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 069 882	3 037 639
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 069 882	3 037 639
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	125 752	165 875
F.III.3.	Vev kt l kapott el legek	4 840	3 967
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	68 909	54 964
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 003	106 944
G.	Passzív id beli elhatárolások	2 624 858	2 594 321
G.1.	Bevételek passzív id beli elhatárolása	314	1 562
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	21 727	20 270
G.3.	Halasztott bevételek	2 602 817	2 572 489
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	7 512 637	7 466 661