

Adószám: 18800489-2-15
Cégbíróság: NYÍREGYHÁZA TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, hrsz. 15010/2

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Nyíregyháza-Sóstófürdő, 2020. május 15.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	4 417 272	4 499 476
A.I.	Immateriális javak	500	500
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	500	500
A.II.	Tárgyi eszközök	4 415 022	4 497 226
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 226 822	4 271 436
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 054	16 799
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106 544	142 196
A.II.4.	Tenyészállatok	57 293	56 663
A.II.5.	Beruházások, felújítások	309	7 807
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	2 325
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 750	1 750
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	1 750	1 750
B.	Forgóeszközök	218 899	286 316
B.I.	Készletek	16 872	17 012
B.I.1.	Anyagok	16 686	14 520
B.I.5.	Áruk	0	2 492
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	186	0
B.II.	Követelések	31 445	34 612
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 071	5 679
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 746	1 352
B.II.6.	Egyéb követelések	24 628	27 581
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	170 582	234 692
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	13 074	12 608
B.IV.2.	Bankbetétek	157 508	222 084
C.	Aktív időbeli elhatárolások	3 559	5 260
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	835	1 034
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 724	4 226
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	4 639 730	4 791 052

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	912 226	1 104 059
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	90 337	90 337
D.IV.	Eredménytartalék	718 827	818 889
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	100 062	191 833
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	1 308 810	1 281 671
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 134 175	1 125 982
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	18 789	11 957
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 114 025	1 114 025
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 361	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	174 635	155 689
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	6 833	6 832
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	11 059	17 391
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	76 858	40 678
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 165	4 514
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	73 720	86 274
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 418 694	2 405 322
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	516	399
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	642	1 278
G.3.	Halasztott bevételek	2 417 536	2 403 645
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	4 639 730	4 791 052