

Adószám: 18800489-2-15
Cégbíróság: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CÉGBÍRÓSÁG
Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, 15010/2 hrsz.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Nyíregyháza-Sóstófürdő, 2017. április 21.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	3 293 775	918 319	4 550 184
A.I.	Immateriális javak	606	0	607
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	0	0	607
A.I.4.	Szellemi termékek	606	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	3 293 069	918 319	4 549 477
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 106 652	900 319	4 346 252
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 250	0	16 507
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	90 461	18 000	107 115
A.II.4.	Tenyészállatok	71 954	0	67 044
A.II.5.	Beruházások, felújítások	4 752	0	12 559
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	100	0	100
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	100	0	100
B.	Forgóeszközök	28 077	12 817	81 524
B.I.	Készletek	10 535	12 817	20 348
B.I.1.	Anyagok	10 056	0	6 663
B.I.5.	Áruk	0	12 817	13 685
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	479	0	0
B.II.	Követelések	6 078	0	13 938
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 675	0	3 335
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	1 762
B.II.6.	Egyéb követelések	4 403	0	8 841
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	11 464	0	47 238
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	2 163	0	6 359
B.IV.2.	Bankbetétek	9 301	0	40 879
C.	Aktív időbeli elhatárolások	143	0	3 375
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 523
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	143	0	852
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 321 995	931 136	4 635 083

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)			
D.	Saját tőke	642 994	-2 763	775 265
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	0	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	90 337	0	90 337
D.IV.	Eredménytartalék	465 765	-2 763	543 081
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	3 813
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	83 892	0	135 034
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	167 207	933 899	1 402 136
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	113 435	933 937	1 333 528
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	104 287	0	32 454
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	933 937	1 294 684
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	9 148	0	6 390
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	53 772	-38	68 608
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	7 642	0	0
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	6 833
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	3 900
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 450	0	16 938
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	36 680	-38	40 937
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 511 794	0	2 457 682
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 498 353	0	6 111
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 441	0	18 392
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	2 433 179
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 321 995	931 136	4 635 083