

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: 2018. december 31.

Nyíregyháza-Sóstófürdő, 2019. április 15.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|---------------|--|------------------|------------------|
| | ESZKÖZÖK (aktívák) | | |
| A. | Befektetett eszközök | 4 531 923 | 4 417 272 |
| A.I. | Immateriális javak | 604 | 500 |
| A.I.3. | Vagyoni értékű jogok | 604 | 500 |
| A.II. | Tárgyi eszközök | 4 529 569 | 4 415 022 |
| A.II.1. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 353 475 | 4 226 822 |
| A.II.2. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 15 734 | 24 054 |
| A.II.3. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 99 220 | 106 544 |
| A.II.4. | Tenyészállatok | 55 865 | 57 293 |
| A.II.5. | Beruházások, felújítások | 5 275 | 309 |
| A.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 1 750 | 1 750 |
| A.III.5. | Egyéb tartós részesedés | 1 750 | 1 750 |
| B. | Forgóeszközök | 145 444 | 218 899 |
| B.I. | Készletek | 16 735 | 16 872 |
| B.I.1. | Anyagok | 16 230 | 16 686 |
| B.I.6. | Készletekre adott előlegek | 505 | 186 |
| B.II. | Követelések | 16 925 | 31 445 |
| B.II.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 1 555 | 5 071 |
| B.II.2. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 1 790 | 1 746 |
| B.II.6. | Egyéb követelések | 13 580 | 24 628 |
| B.III. | Értékpapírok | 0 | 0 |
| B.IV. | Pénzeszközök | 111 784 | 170 582 |
| B.IV.1. | Pénztár, csekkek | 6 172 | 13 074 |
| B.IV.2. | Bankbetétek | 105 612 | 157 508 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | 3 343 | 3 559 |
| C.1. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 2 235 | 835 |
| C.2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 108 | 2 724 |
| | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN | 4 680 710 | 4 639 730 |

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|---------------|--|------------------|------------------|
| | FORRÁSOK (passzívák) | | |
| D. | Saját tőke | 812 164 | 912 226 |
| 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 | 681 928 | 718 827 |
| D.V. | Lekötött tartalék | 0 | 0 |
| D.VI. | Értékelési tartalék | 0 | 0 |
| D.VII. | Adózott eredmény | 36 899 | 100 062 |
| E. | Céltartalékok | 0 | 0 |
| F. | Kötelezettségek | 1 435 761 | 1 308 810 |
| F.I. | Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 |
| F.II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 324 296 | 1 134 175 |
| F.II.4. | Beruházási és fejlesztési hitelek | 25 622 | 18 789 |
| F.II.6. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 1 294 684 | 1 114 025 |
| F.II.9. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 990 | 1 361 |
| F.III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 111 465 | 174 635 |
| F.III.2. | Rövid lejáratú hitelek | 6 832 | 6 833 |
| F.III.3. | Vevőktől kapott előlegek | 3 209 | 11 059 |
| F.III.4. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 33 451 | 76 858 |
| F.III.6. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 6 553 | 6 165 |
| F.III.9. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 61 420 | 73 720 |
| G. | Passzív időbeli elhatárolások | 2 432 785 | 2 418 694 |
| G.1. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 7 858 | 516 |
| G.2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 379 | 642 |
| G.3. | Halasztott bevételek | 2 419 548 | 2 417 536 |
| | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | 4 680 710 | 4 639 730 |