

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: 2020. december 31.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, 2021. április 26.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	4 499 476	4 539 951
A.I.	Immateriális javak	500	500
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	500	500
A.II.	Tárgyi eszközök	4 497 226	4 537 701
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 271 436	4 312 462
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 799	13 163
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	142 196	152 745
A.II.4.	Tenyészállatok	56 663	53 343
A.II.5.	Beruházások, felújítások	7 807	5 988
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	2 325	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 750	1 750
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	1 750	1 750
B.	Forgóeszközök	286 316	746 948
B.I.	Készletek	17 012	15 633
B.I.1.	Anyagok	14 520	14 371
B.I.5.	Áruk	2 492	1 262
B.II.	Követelések	34 612	37 294
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 679	6 090
B.II.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	1 352	0
B.II.6.	Egyéb követelések	27 581	31 204
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	234 692	694 021
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	12 608	5 723
B.IV.2.	Bankbetétek	222 084	688 298
C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 260	46 991
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 034	44 081
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 226	2 910
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	4 791 052	5 333 890

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	1 104 059	1 187 751
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	818 889	1 010 722
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	191 833	83 692
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	1 281 671	1 400 951
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 125 982	1 119 149
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	11 957	5 124
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 114 025	1 114 025
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	155 689	281 802
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	6 832	6 832
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	17 391	19 774
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	40 678	32 450
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 514	156 747
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	86 274	65 999
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 405 322	2 745 188
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	399	354 907
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 278	528
G.3.	Halasztott bevételek	2 403 645	2 389 753
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	4 791 052	5 333 890