

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

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/2

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

Beszámolási időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

Nyíregyháza, 2024. április 22.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|---------------|--|------------------|------------------|
| | ESZKÖZÖK (aktívák) | | |
| A. | Befektetett eszközök | 4 568 676 | 4 624 081 |
| A.I. | Immateriális javak | 3 598 | 4 360 |
| A.I.3. | Vagyoni értékű jogok | 3 598 | 4 360 |
| A.II. | Tárgyi eszközök | 4 563 328 | 4 617 971 |
| A.II.1. | Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 298 920 | 4 319 338 |
| A.II.2. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 15 866 | 17 391 |
| A.II.3. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 189 284 | 205 246 |
| A.II.4. | Tenyészállatok | 48 214 | 46 476 |
| A.II.5. | Beruházások, felújítások | 5 109 | 28 878 |
| A.II.6. | Beruházásokra adott előlegek | 5 935 | 642 |
| A.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 1 750 | 1 750 |
| A.III.5. | Egyéb tartós részesedés | 1 750 | 1 750 |
| B. | Forgóeszközök | 463 248 | 586 517 |
| B.I. | Készletek | 25 585 | 25 536 |
| B.I.1. | Anyagok | 25 157 | 25 393 |
| B.I.5. | Áruk | 138 | 143 |
| B.I.6. | Készletekre adott előlegek | 290 | 0 |
| B.II. | Követelések | 72 640 | 82 498 |
| B.II.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 15 420 | 20 947 |
| B.II.2. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 1 153 |
| B.II.6. | Egyéb követelések | 57 220 | 60 398 |
| B.III. | Értékpapírok | 0 | 0 |
| B.IV. | Pénzeszközök | 365 023 | 478 483 |
| B.IV.1. | Pénztár, csekkek | 11 495 | 17 671 |
| B.IV.2. | Bankbetétek | 353 528 | 460 812 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | 7 407 | 6 691 |
| C.1. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 3 356 | 3 356 |
| C.2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 4 051 | 3 335 |
| | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN | 5 039 331 | 5 217 289 |

Adószám: 18800489-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073695

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|---------------|--|------------------|------------------|
| | FORRÁSOK (passzívák) | | |
| D. | Saját tőke | 1 344 227 | 1 445 625 |
| 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 | 1 101 079 | 1 250 889 |
| D.V. | Lekötött tartalék | 0 | 0 |
| D.VI. | Értékelési tartalék | 0 | 0 |
| D.VII. | Adózott eredmény | 149 811 | 101 399 |
| E. | Céltartalékok | 0 | 0 |
| F. | Kötelezettségek | 1 332 648 | 1 350 468 |
| F.I. | Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 |
| F.II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 114 025 | 1 114 025 |
| F.II.6. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 1 114 025 | 1 114 025 |
| F.III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 218 623 | 236 443 |
| F.III.3. | Vevőktől kapott előlegek | 19 162 | 22 975 |
| F.III.4. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 96 104 | 104 794 |
| F.III.6. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 1 629 | 2 959 |
| F.III.9. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 101 728 | 105 715 |
| G. | Passzív időbeli elhatárolások | 2 362 456 | 2 421 196 |
| G.1. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 54 598 |
| G.2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 846 | 20 460 |
| G.3. | Halasztott bevételek | 2 360 610 | 2 346 138 |
| | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | 5 039 331 | 5 217 289 |