

Adószám: 18665161-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

**GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz. kastély

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Gödöllő, 2013. március 29.

.....
Gönczi Tibor
ügyvezető igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégyjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	8 138 700	8 037 338
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	1 398	27 282
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	23 955
05.	3. Vagyoni értékű jogok	253	385
06.	4. Szellemi termékek	1 145	2 942
10.	II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	8 137 302	8 010 056
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 587 114	7 481 520
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	368 373	382 334
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 243	1 826
15.	5. Beruházások, felújítások	180 572	144 376
18.	III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	243 039	249 776
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	19 640	20 443
29.	1. Anyagok	3 766	3 940
32.	4. Késztermékek	0	1 686
33.	5. Áruk	15 794	14 761
34.	6. Készletekre adott előlegek	80	56
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	14 600	14 730
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 281	10 913
40.	5. Egyéb követelések	4 319	3 817
43.	III.Értékpapírok (44-48. sorok)	0	129 997
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	129 997
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	208 799	84 606
50.	1. Pénztár, csekkek	3 523	6 615
51.	2. Bankbetétek	205 276	77 991
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	342	1 170
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	72	405
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	270	765
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	8 382 081	8 288 284

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	1 737 999	1 846 425
58.	I. Jegyzett tőke	2 019 470	2 020 660
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III.Tőketartalék	1 205 512	1 354 512
62.	IV. Eredménytartalék	-1 528 673	-1 694 520
63.	V. Lekötött tartalék	151 413	207 537
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
67.	VII.Mérleg szerinti eredmény	- 109 723	-41 764
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	900	955
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	900	955
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	3 519 362	3 287 497
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	3 232 493	3 231 098
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 395	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 231 098	3 231 098
86.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	286 869	56 399
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	4 187	2 413
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	822	3
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 245	29 805
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	182 190	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70 425	24 178
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	3 123 820	3 153 407
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	17 950
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 042	13 668
101.	3. Halasztott bevételek	3 115 778	3 121 789
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	8 382 081	8 288 284