

Statisztikai számjel:

20749154-9104-572-09

Cégjegyzék szám:

09-09-016935



'NAGYERDEI KULTÚRPARK' NONPROFIT KFT.

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2018.01.01 - 2018.12.31

Debrecen, 2019. május 2.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.



H-4032 Debrecen, Ady E. út 1.

Cégjegyzékszám: 09-09-016935

Adószám: 20749154-2-09

Bankszlsz: OTP Bank

11738008-21036871


Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető

tisztikai számjel:
jegyzék száma:

20749154-9104-572-09
09-09-016935

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

MÉRLEG ESZKÖZÖK
"A" típus

adatok eFt-ban

Tételsz.	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző évek módosítása	2018.12.31
1.	ESZKÖZÖK (aktívák)	360 004		368 083
2.	A. Befektetett eszközök	465		3 930
3.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4.	1. Alapítás átszervezés aktivált értéke			
5.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	465		3 930
6.	3. Vagyoni értékű jogok			
7.	4. Szellemi termékek			
8.	5. Üzleti vagy cégérték			
9.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
10.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	359 539		364 153
11.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	299 838		275 674
12.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	20 347		36 029
13.	2. Műszaki berendezések, gépek járművek	34 294		46 379
14.	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	3 980		4 991
15.	4. Tenyészállatok	1 080		1 080
16.	5. Beruházások, felújítások			
17.	6. Beruházásokra adott előlegek			
18.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-		-
19.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
20.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
21.	2. Tartósan adott kölcs. kapcs. váll. -ban			
22.	3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés			
23.	4. Tartósan adott kölcs. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
24.	5. Egyéb tartós részesedés			
25.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
26.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
27.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
28.	9. Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesbítése			
29.	10. Befektetett pénzügyi eszk. értékelési különbözete	53 240		51 861
30.	B. Forgóeszközök	22 495		21 549
31.	I. KESZLETEK	19 680		18 327
32.	1. Anyagok			
33.	2. Befejezetlen termelés és félkésztermék			
34.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35.	4. Késztermék	2 815		3 222
36.	5. Áruk			
37.	6. Készletre adott előlegek	5 340		6 286
38.	II. KÖVETÉLESEK	113		253
39.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)			
40.	2. Kív. kapcsolt vállalkozással szemben			
41.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
43.	5. Váltókövetelések	5 227		6 033
44.	6. Egyéb követelések			
45.	7. Követelések értékelési különbözete			
46.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
47.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
48.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
50.	3. Egyéb részesedés			
51.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
52.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	25 405		24 026
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 967		4 332
55.	1. Pénztár, csekkek	20 438		19 694
56.	2. Bankbetétek	1 941		3 381
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások	62		739
58.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 879		2 642
59.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
60.	3. Halasztott ráfordítások			
61.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	415 185	-	423 325

Debrecen, 2019. május 2.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.



H-4032 Debrecen, Ady E. út 1.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszámla: OTP Bank
11738008-21036871

Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető

Statistikai számjel:
Cégjegyzék száma:

20749154-9104-572-09
09-09-016935

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.
4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
MÉRLEG FORRÁSOK
"A" típus

adatok eFt-ban

Tételsz.	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző évek módosítása	2018.12.31
62.	Források (passzívák)	121 173		132 401
63.	D. Saját tőke	48 900		48 900
64.	I. JEGYZETT TŐKE	-		-
65.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
66.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZ. TŐKE (-)	-		-
67.	III. TŐKETARTALEK	73 925		72 273
68.	IV. EREDMÉNYTARTALEK	-		-
69.	V. LEKOTOTT TARTALEK	-		-
70.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALEK	-		-
71.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-		-
72.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	1 652		11 228
73.	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	-		-
74.	E. Céltartalékok	-		-
75.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	-		-
76.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
77.	3. Egyéb céltartalék	30 330	-	36 826
78.	F. Kötelezettségek	-	-	-
79.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
80.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
81.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	-		-
82.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	-		-
83.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
84.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
85.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-		-
86.	2. Átváltoztatható kötvények	-		-
87.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-
88.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-
89.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-		-
90.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
91.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	-		-
92.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	-		-
93.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	30 330	-	36 826
94.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
95.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
96.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	-		-
97.	2. Rövid lejáratú hitelek	-		-
98.	3. Vevőtől kapott előlegek	8 790		12 313
99.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgált. szállítók	-		-
100.	5. Váltótartozások	-		-
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
102.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	-		-
103.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	21 540		24 513
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-		-
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
106.	11. Származékos ügyletek értékelési különbözete	263 682		254 098
107.	G. Passzív időbeli elhatárolás	724		604
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 686		4 755
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	257 272		248 739
110.	3. Halasztott bevételek	415 185		423 325
111.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN			

Debrecen, 2019. május 2.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.



H-4032 Debrecen, Ady E. út 1.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszlsz: OTP Bank
11738008-21036871

Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető

Statistikai számjel:
Cégjegyzék száma:

20749154-9104-572-09
09-09-016935

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

adatok eFt-ban

Tételsz.	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző évek módosítása	2018.12.31
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	209 263		257 633
2.	02. Export értékesítés nettó árbevétele	451		-
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele	209 714	-	257 633
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 779		11 306
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	4 779	-	11 306
7.	III. Egyéb bevételek	220 393		243 428
8.	Ebből visszaírt értékvesztés			
9.	05. Anyagköltség	68 077		68 420
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 510		87 940
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 936		6 784
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 770		9 296
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	155 293	-	172 440
15.	10. Bérköltség	168 302		217 143
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 113		17 032
17.	12. Bérjárulékok	38 048		44 319
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	225 463	-	278 494
19.	VI. Értécsökkenési leírás	40 776		43 686
20.	VII. Egyéb ráfordítások	15 155		6 631
21.	Ebből értékvesztés	-		-
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 1 801	-	11 116
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	67		114
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	170		67
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	237	-	181
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	80		22
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	80	-	22
44.	B. PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	157	-	159
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 1 644	-	11 275
46.	XII. Adófizetési kötelezettség	8		47
47.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 1 652	-	11 228

Debrecen, 2019. május 2.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-4032 Debrecen, Ady E. út 1.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszámla: OTP Bank
11738008-21036871




Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető