

Statisztikai számjel: 20749154-9104-572-09
Cégjegyzék szám: 09-09-016935

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT.

a vállalkozás megnevezése

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

a vállalkozás címe

2014. évi
ÉVES BESZÁMOLÓ
Éves zárómérleg
2014.01.01-2014.12.31

Debrecen, 2015. március 23.



NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT.
H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszlsz: Raiffeisen Bank
12052705-00363791-00100008



Halász Csilla
ügyvezető igazgató

Nagy Sándor Tibor
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 20749154-9104-572-09
Cégjegyzék száma: 09-09-016935

Cég neve: Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.
Cég címe: 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. december 31.

MÉRLEG ESZKÖZÖK "A" típus

adatok Eft-ban

| Tételsz. | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek módosítása | Tárgyév |
|----------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök | 411 810 | | 377 452 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | - | | - |
| 03. | Alapítás átszervezés aktívált értéke | | | |
| 04. | Kísérleti fejlesztés aktívált értékei | | | |
| 05. | Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 07. | Szellemi termékek | - | | - |
| 08. | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 411 810 | | 377 452 |
| 11. | Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok | 367 515 | | 357 462 |
| 12. | Műszaki berendezések, gépek járművek | 23 692 | | 13 451 |
| 13. | Egyéb berendezések, gépek, járművek | 2 482 | | 1 655 |
| 14. | Tenyészállatok | 5 781 | | 4 884 |
| 15. | Beruházások, felújítások | 12 340 | | - |
| 16. | Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | - | | - |
| 19. | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | Tartósan adott kölcs. kapcs. váll.-ban | | | |
| 21. | Egyéb tartós részesedés | | | |
| 22. | Tartósan adott kölcs. egyéb részesedési | | | |
| 23. | Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 24. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.papír | | | |
| 25. | Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesbítése | | | |
| 26. | Befektetett pénzügyi eszk. értékelési különbözete | | | |

Debrecen, 2015. március 23.



Halász Csilla
ügyvezető igazgató

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszlsz: Raiffeisen Bank
12052705-00363791-00100008



Nagy Sándor Tibor
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 20749154-9104-599-09

Cégjegyzék száma: 09-09-016935

Cég neve: Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.

Cég címe: 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. december 31.

MÉRLEG ESZKÖZÖK "A" típus

adatok Eft-ban

| Tételsz. | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek módosítása | Tárgyév |
|------------|---|----------------|-----------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 27. | B.Forgóeszközök | 37 512 | | 32 176 |
| 28. | I. KÉSZLETEK | 11 413 | | 11 292 |
| 29. | Anyagok | 11 224 | | 10 874 |
| 30. | Befejezetlen termelés és félkésztermék | | | |
| 31. | Növendék-, hizó- és egyéb állatok | | | |
| 32. | Késztermék | | | |
| 33. | Áruk | 189 | | 418 |
| 34. | Készletre adott előlegek | | | |
| 35. | II. KÖVETELÉSEK | 6 488 | | 4 612 |
| 36. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (V | 194 | | 199 |
| 37. | Köv. kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 38. | Követelések egyéb részesedési viszonyban | | | |
| 39. | Váltókövetelések | | | |
| 40. | Egyéb követelés | 6 294 | | 4 413 |
| 41. | Követelések értékelési különbözete | | | |
| 42. | Származékos ügyletek poz. értékelési kül. | | | |
| 43. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | - | | - |
| 44. | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 45. | Egyéb részesedés | | | |
| 46. | Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 47. | Forgatási célú, hitelvisz. megtest. értékpap. | | | |
| 48. | Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 49. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 19 611 | | 16 272 |
| 50. | Pénztár, csekkek | 2 535 | | 2 265 |
| 51. | Bankbetétek | 17 076 | | 14 007 |
| 52. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 613 | | 380 |
| 53. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 492 | | - |
| 54. | Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása | 121 | | 380 |
| 55. | Halasztott ráfordítások | | | |
| 56. | ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN | 449 935 | - | 410 008 |

Debrecen, 2015. március 23.

Halász Csilla
ügyvezető igazgató

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszlsz: Raiffeisen Bank
12052705-00363791-00100008



Nagy Sándor Tibor
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 20749154-9104-572-09
Cégjegyzék száma: 09-09-016935

Cég neve: Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.
Cég címe: 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. december 31.

MÉRLEG FORRÁSOK "A" típus

adatok Eft-ban

| Tételsz. | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek módosítása | Tárgyév |
|----------|---|----------------|-----------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| 57. | D. Saját tőke | 117 219 | | 91 659 |
| 58. | I.JEGYZETT TŐKE | 48 900 | | 48 900 |
| 59. | 45.sorból visszavás.tul.rész.névért | - | | - |
| 60. | II.JEGYZETT, DE BE NEM FIZ.TŐKE (-) | - | | - |
| 61. | III.TŐKETARTALÉK | | | |
| 62. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | 75 595 | | 68 319 |
| 63. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | - | | - |
| 64. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | - | | - |
| 65. | 1.Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 66. | 2.Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 67. | VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | - 7 276 | | - 25 560 |
| 68. | E. Céltartalékok | | | |
| 69. | Céltartalék várható kötelezettségekre | | | |
| 70. | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 71. | Egyéb céltartalék | | | |

Debrecen, 2015. március 23.



Halász Csilla
ügyvezető igazgató

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszlsz: Raiffeisen Bank
12052705-00363791-00100008



Nagy Sándor Tibor
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 20749154-9104-572-09
Cégjegyzék száma: 09-09-016935

Cég neve: Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.
Cég címe: 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. december 31.

MÉRLEG FORRÁSOK "A" típus

adatok Eft-ban

| Tételsz. | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek módosítása | Tárgyév |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 72. | F. Kötelezettségek | 14 122 | - | 15 665 |
| 73. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | - | - | - |
| 74. | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt | | | |
| 75. | Hátrasorolt kötelez. egyéb részesedési | | | |
| 76. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb | | | |
| 77. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | - | - | - |
| 78. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 79. | Átváltoztatható kötvények | | | |
| 80. | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 81. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 82. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 83. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással | | | |
| 84. | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési | | | |
| 85. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 86. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 14 122 | - | 15 665 |
| 87. | Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 88. | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 89. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 90. | Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 91. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgált.szállítók | 3 082 | | 3 747 |
| 92. | Váltótartozások | | | |
| 93. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt | | | |
| 94. | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb | | | |
| 95. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 11 040 | | 11 918 |
| 96. | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 97. | Származékos ügyletek értékelési különbözete | | | |
| 98. | G. Passzív időbeli elhatárolás | 318 594 | | 302 684 |
| 99. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 312 141 | | 293 642 |
| 100. | Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása | 6 453 | | 9 042 |
| 101. | Halasztott bevételek | | | |
| 102. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 449 935 | | 410 008 |

Debrecen, 2015. március 23.



Halász Csilla
ügyvezető igazgató

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszlsz: Raiffeisen Bank
12052705-00363791-00100008



Nagy Sándor Tibor
ügyvezető igazgató