

Statisztikai számjel:

20749154-9104-572-09

Cégjegyzék szám:

09-09-016935



NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT.

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017.01.01 - 2017.12.31

Debrecen, 2018. május 15.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.



H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.

Cégjegyzékszám: 09-09-016935

Adószám: 20749154-2-09

Bankszlsz: OTP Bank

11738008-21036871

Dr. Nagy Gergely Sándor

ügyvezető igazgató

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	2016.12.31	Előző évek módosítása	2017.12.31
1.	Eszközök (aktívák)			
2.	A. Befektetett eszközök	351 928		360 004
3.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	669		465
4.	1. Alapítás átszervezés aktivált értéke			
5.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értékei			
6.	3. Vagyon értékű jogok	669		465
7.	4. Szellemi termékek			
8.	5. Üzleti vagy cégérték			
9.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
10.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
11.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	351 259		359 539
12.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	316 691		299 838
13.	2. Műszaki berendezések, gépek járművek	2 648		20 347
14.	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	22 730		34 294
15.	4. Tenyészállatok	3 942		3 980
16.	5. Beruházások, felújítások	5 248		1 080
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			
30.	B. Forgóeszközök	75 284		53 240
31.	I. KÉSZLETEK	14 283		22 495
32.	1. Anyagok	12 132		19 680
33.	2. Befejezetlen termelés és félkésztermék			
34.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
35.	4. Késztermék			
36.	5. Áruk	2 151		2 815
37.	6. Készletre adott előlegek			
38.	II. KÖVETELÉSEK	8 404		5 340
39.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)	138		113
40.	2. Köv. 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			
44.	6. Egyéb követelések	8 266		5 227
45.	7. Követelések értékelési különbözete			
46.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47.	III. ERTEKPAPIROK	-		-
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			
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 597		25 405
55.	1. Pénztár, csekkek	4 436		4 967
56.	2. Bankbetétek	48 161		20 438
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 745		1 941
58.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44		62
59.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 701		1 879
60.	3. Halasztott ráfordítások			
61.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	428 957	-	415 185

Debrecen, 2018. május 15.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
• Bankszlsz: OTP Bank
11738008-21036871



Dr. Nagy Gergely Sándor
Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető igazgató

Statisztikai 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	2016.12.31	Előző évek módosítása	2017.12.31
62.	Források (passzívák)			
63.	D. Saját tőke	122 825		121 173
64.	I. JEGYZETT TŐKE	48 900		48 900
65.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
66.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
67.	III. TOKETARTALEK			
68.	IV. EREDMÉNYTARTALEK	38 728		73 925
69.	V. LEKOTOTT TARTALEK			
70.	VI. ERTEKELESI TARTALEK			
71.	1.Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
72.	2.Valós értékelés értékelési tartaléka			
73.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	35 197		1 652
74.	E. Céltartalékok	3 500		
75.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	3 500		
76.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
77.	3. Egyéb céltartalék			
78.	F. Kötelezettségek	20 858		30 330
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			
94.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 858		30 330
95.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
96.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97.	2. Rövid lejáratú hitelek			
98.	3. Vevőtől kapott előlegek			
99.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgált.szállítók	6 086		8 790
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			
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 772		21 540
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	11. Származékos ügyletek értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolás	281 774		263 682
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 891		724
109.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 508		5 686
110.	3. Halasztott bevételek	275 375		257 272
111.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	428 957		415 185

Debrecen, 2018. május 15.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszámlaszám: OTP Bank
11738008-21036871



Dr. Nagy Gergely Sándor
Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel:
Cégjegyzék száma:

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

Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.
4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)


adatok eFt-ban

Tételsz.	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző évek módosítása	2017.12.31
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	167 977		209 263
2.	02. Export értékesítés nettó árbevétele	-		451
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele	167 977	-	209 714
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 241		4 779
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 241	-	4 779
7.	III. Egyéb bevételek	247 802		220 393
8.	Ebből visszaírt értékvesztés			
9.	05. Anyagköltség	57 441		68 077
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 009		74 510
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 630		5 936
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 594		6 770
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	131 674	-	155 293
15.	10. Bérköltség	147 145		168 302
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 521		19 113
17.	12. Bérjárulékok	39 725		38 048
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	204 391	-	225 463
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	39 361		40 776
20.	VII. Egyéb ráfordítások	6 365		15 155
21.	Ebből értékvesztés	-		-
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	35 229	-	1 801
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	138		67
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	55		170
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	193	-	237
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			-
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 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	88		80
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	88	-	80
44.	B. PENZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	105	-	157
45.	C. ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY	35 334	-	1 644
46.	XII. Adófizetési kötelezettség	137		8
47.	F. ADOZOTT EREDMÉNY	35 197	-	1 652

Debrecen, 2018. május 15.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-400P Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
•• Bankszlsz: OTP Bank
11738008-21036871




Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető igazgató