

Statisztikai számjel:

20749154-9104-572-09

Cégjegyzék szám:

09-09-016935



'NAGYERDEI KULTÚRPARK' NONPROFIT KFT.

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2019.01.01 - 2019.12.31

Debrecen, 2020. május 25.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.

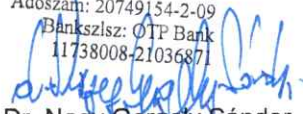


H-4032 Debrecen, Ady E. út 1.

Cégjegyzékszám: 09-09-016935

Adószám: 20749154-2-09

Bankszámla: OTP Bank
11738008-21036871


Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető

számkai 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	2018.12.31	Előző évek módosítása	2019.12.31
1.	Eszközök (aktívák)			
2.	A. Befektetett eszközök	368 083		374 843
3.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 930	-	2 949
4.	1. Alapítás átszervezés aktivált értéke			
5.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
6.	3. Vagyoni értékű jogok	3 930		2 949
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	364 153		371 894
12.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	275 674		269 696
13.	2. Műszaki berendezések, gépek járművek	36 029		31 508
14.	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	46 379		51 264
15.	4. Tenyészállatok	4 991		6 080
16.	5. Beruházások, felújítások	1 080		13 346
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	51 861		46 622
31.	I. KÉSZLETEK	21 549		20 671
32.	1. Anyagok	18 327		17 434
33.	2. Befejezetlen termelés és félkésztermék			
34.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35.	4. Késztermék			
36.	5. Aruk	3 222		3 237
37.	6. Készletre adott előlegek			
38.	II. KÖVETELÉSEK	6 286		6 437
39.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)	253		245
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	6 033		6 192
45.	7. Követelések értékelési különbözete			
46.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
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	24 026		19 514
55.	1. Pénztár, csekkek	4 332		4 966
56.	2. Bankbetétek	19 694		14 548
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 381		4 968
58.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	739		1 133
59.	2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 642		3 835
60.	3. Halasztott ráfordítások			
61.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	423 325	-	426 433

Debrecen, 2020. május 25

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
P.H.



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

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	2018.12.31	Előző évek módosítása	2019.12.31
62.	Források (passzívák)			
63.	D. Saját tőke	132 401		127 966
64.	I. JEGYZETT TŐKE	48 900		48 900
65.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
66.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZ. TŐKE (-)	-		-
67.	III. TŐKETARTALEK			
68.	IV. EREDMÉNYTARTALEK	72 273		83 501
69.	V. LEKÖTÖTT TARTALEK	-		-
70.	VI. ERTEKELESI TARTALEK	-		-
71.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
72.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
73.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 228	-	4 435
74.	E. Céltartalékok	-		-
75.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	-		-
76.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
77.	3. Egyéb céltartalék			
78.	F. Kötelezettségek	36 826		44 207
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	36 826	-	44 207
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	12 313		13 374
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	24 513		30 833
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	11. Származékos ügyletek értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolás	254 098		254 260
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	604		300
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 755		5 867
110.	3. Halasztott bevételek	248 739		248 093
111.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	423 325		426 433

Debrecen, 2020. május 25.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.



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
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tételsz.	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosítása	2019.12.31
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	257 633		297 113
2.	02. Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele	257 633	-	297 113
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 306		14 767
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	11 306	-	14 767
7.	III. Egyéb bevételek	243 428		270 257
8.	Ebből visszaírt értékvesztés			
9.	05. Anyagköltség	68 420		78 515
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 940		120 575
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 784		7 214
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	9 296		9 008
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		21
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	172 440	-	215 333
15.	10. Bérköltség	217 143		248 002
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 032		25 200
17.	12. Bérjárulékok	44 319		48 047
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	278 494	-	321 249
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	43 686		47 063
20.	VII. Egyéb ráfordítások	6 631		3 017
21.	Ebből értékvesztés	-		-
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11 116	-	4 525
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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	114		11
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	67		88
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	181	-	99
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-		-
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
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	22		9
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	22	-	9
44.	B. PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	159	-	90
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 275	-	4 435
46.	XII. Adófizetési kötelezettség	47		-
47.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 228	-	4 435

Debrecen, 2020. május 25.

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