

Alapadatok

Cégnév:	Thury-vár Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
Statisztikai számjele:	2078302 9102 572 19
Cégjegyzék száma:	19-09-511595
Beszámolási időszak:	2017. 01. 01. - 2017. 12.31.
Fordulónap:	
Helység:	Várpalota
Mérleg keltezés:	2018. május 7.
Könyvizsgálattal alátámasztva: (I/N)	I

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	1 013 174	0	982 519
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 547		4 669
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 005 446		977 669
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	181		181
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	15 220	0	21 411
10	I. KÉSZLETEK	8 265		12 533
11	II. KÖVETELÉSEK	5 888		5 080
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 067		3 798
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	184		6 865
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	1 028 578	0	1 010 795

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	3 124	0	2 477
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK	4 500		4 500
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7 018		-6 894
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 518		2 518
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	124		-647
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	140 822	0	152 865
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	118 368		118 368
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 454		34 497
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			0
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	884 632		855 453
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	1 028 578	0	1 010 795

Statisztikai számjele: 2078302 9102 572 19

Cégjegyzék száma: 19-09-511595

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31.

Fordulónap:

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	36 357		38 084
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	172 982		172 721
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	107 310		102 728
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	70 284		75 390
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 358		32 759
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9		435
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	378	0	-507
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3		1
12	Ebből: értékelési különbözet	0		0
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	257		141
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-254	0	-140
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	124	0	-647
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	124	0	-647

Várpalota, 2018. május 7.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)