

20367664-9103-572-02  
Statisztikai számjel

02-09-073887  
Cégjegyzék száma

## Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.

2013. december 31.

### Éves beszámoló

Keltezés: 2014. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
a	b	e	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>1 144 181</b>	<b>1 256 476</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 580	6 780
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok	1 302	1 050
6	Szellemi termékek	5 278	5 730
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek		
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 137 201	1 249 296
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	290 811	328 873
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	912	3 093
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	817 127	908 611
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások	28 351	8 719
16	Beruházásokra adott előlegek		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	400	400
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	Egyéb tartós részesedés	400	400
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Keltezés: 2014. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

20367664-9103-572-02

Statistikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
a	b	e	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>151 326</b>	<b>161 740</b>
27	I. KÉSZLETEK	8 448	13 903
28	Anyagok	573	2 471
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30	Növendék-, hizó- és egyéb állatok		
31	Késztermékek	980	2 227
32	Áruk	6 895	9 205
33	Készletekre adott előlegek		
34	II. KÖVETELÉSEK	96 077	133 247
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	50 428	56 535
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
38	Váltókövetelések		
39	Egyéb követelések	45 649	76 712
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42	Egyéb részesedés		
43	Saját részvények, saját üzletrészek		
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	46 801	14 590
46	Pénztár, csekkek	2 519	1 831
47	Bankbetétek	44 282	12 759
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>54 197</b>	<b>38 418</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	50 772	32 029
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 425	6 389
51	Halasztott ráfordítások		
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 349 704</b>	<b>1 456 634</b>

Keltetés: 2014. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

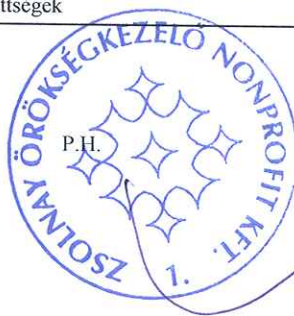
20367664-9103-572-02  
Statistikai számjel

02-09-073887  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	<b>389 079</b>	-	<b>440 284</b>
54	I. JEGYZETT TŐKE	350 400		350 400
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	30 091		74 491
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 411		6 135
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 177		9 258
62	<b>E. Céltartalékok</b>	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>278 850</b>	-	<b>263 704</b>
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	87 679	-	14 387
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	73 291		
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	14 388		14 387

Keltezés: 2014. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	
a	b	c	d	Tárgyév e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	191 171	-	249 317
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek	74 125		74 943
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70 306		122 233
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 740		52 141
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>681 775</b>	<b>-</b>	<b>752 646</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 262		6 655
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 825		67 612
93	Halasztott bevételek	616 688		678 379
94	<b>Források összesen</b>	<b>1 349 704</b>	<b>-</b>	<b>1 456 634</b>

Keltezés: 2014. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

20367664-9103-572-02

Statistikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	463 985		464 107
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>463 985</b>	-	<b>464 107</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	269		1 272
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>269</b>	-	<b>1 272</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>957 072</b>		<b>1 261 539</b>
8	ebből: visszairt értékvesztés			1
9	5 Anyagköltség	115 576		66 823
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	585 551		929 044
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	9 667		15 911
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	9 042		3 040
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	187 782		183 983
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>907 618</b>	-	<b>1 198 801</b>
15	10 Bérköltség	348 976		341 121
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 589		28 687
17	12 Bérjárulékok	87 321		85 060
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>457 886</b>	-	<b>454 868</b>
19	<b>VI. Értékesítési leírás</b>	<b>34 294</b>		<b>37 684</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 104</b>		<b>24 762</b>
21	ebből: értékvesztés			13 679
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>12 424</b>	-	<b>10 803</b>

Keltetés: 2014. március 31.

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

20367664-9103-572-02

Statistikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48		47
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	28		
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>47</b>
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 928		7 356
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktisztítása			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 267		14 601
39	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>20 195</b>	<b>-</b>	<b>21 957</b>
40	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>- 20 119</b>	<b>-</b>	<b>- 21 910</b>
41	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>- 7 695</b>	<b>-</b>	<b>- 11 107</b>
42	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>13 872</b>		<b>20 367</b>
43	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			<b>2</b>
44	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>13 872</b>	<b>-</b>	<b>20 365</b>
45	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>6 177</b>	<b>-</b>	<b>9 258</b>
46	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>6 177</b>	<b>-</b>	<b>9 258</b>
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
50	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>6 177</b>	<b>-</b>	<b>9 258</b>

Keltetés: 2014. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
<b>1</b>	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	-	<b>148 038</b>
2	1 Adózás előtti eredmény ±		9 258
3	2 Elszámolt amortizáció +		37 684
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		13 678
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-	257
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±		51 927
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±		5 401
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±		70 871
10	9 Vevőkövetelés változása ±		- 19 785
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±		- 36 518
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±		15 779
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
<b>15</b>	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	-	<b>- 149 722</b>
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -		149 979
17	15 Befektetett eszközök eladása +		257
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
<b>19</b>	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	-	<b>- 30 527</b>
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		41 947
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		- 72 474
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
<b>31</b>	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	-	<b>- 32 211</b>

Keltetés: 2014. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)