

Statisztikai számjel: 20367664-9103-572-02

Cégjegyzék száma: 02-09-073887

Vállalkozás megnevezése: **Zsolnay Örökségkezelő**
Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.

2017. december 31. Éves beszámoló

Keltezés: Pécs, 2018. április 18.



a vállalkozás képviselője

20367664-9103-572-02

Statistikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

Zsolnay ÖrökségkezelőVállalkozás
megnevezése**MÉRLEG Eszközök 2017. év** adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosítása	2017.12.31
a	b	c	d	e
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III.sorok)	1 425 358	-	1 566 738
I	Immateriális javak (3+4+5+6+7+8+9.sorok)	5 524	-	17 164
1	Alapítás-átszervezés aktívált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	-		
3	Vagyoni értékű jogok	936		1 254
4	Szellemi termékek	4 588		15 910
5	Üzleti vagy cégérték	-		-
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7.sorok)	1 419 334	-	1 433 231
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	366 588		354 519
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 559		6 592
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 044 069		1 060 169
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások			9 300
6	Beruházásokra adott előlegek	118		2 651
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7.sorok)	500	-	116 343
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		115 393
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-		
3	Egyéb tartós részesedés	500		950
4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Ssz.	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosítása	2017.12.31
a	b	c	d	e
B	FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV.sorok)	232 487	-	181 259
I	Készletek (1+2+3+4+5+6.sorok)	22 752	-	23 438
1	Anyagok	-		
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			-
5	Áruk	22 752		23 438
6	Készletekre adott előlegek			
II	Követelések (1+2+3+4+5+6. sorok)	137 715	-	139 260
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	57 059		77 626
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		14 877
3	Követelés egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések	80 656		46 757
III	Értékpapírok (1+2+3+4.sorok)	-	-	-
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Egyéb részesedés			
3	Saját részvények, saját üzletrészek	-		
4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1+2.sorok)	72 020	-	18 561
1	Pénztár, csekkek	3 294		3 025
2	Bankbetétek	68 726		15 536
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3.sorok)	38 846	-	69 350
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 458		64 889
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 388		4 461
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (C+D+E.sorok)	1 696 691	-	1 817 347

Keltetés: Pécs, 2018. április 18.



Vállalkozás vezetője

Zsolnay ÖrökségkezelőVállalkozás
megnevezése**MÉRLEG Források 2017. év adatok E Ft-ban**

Ssz.	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosítása	2017.12.31
a	b	c	d	e
D	SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII.sorok)	674 074	-	800 341
I	JEGYZETT TŐKE	350 900		463 293
I/a	ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III	TŐKETARTALÉK	-		-
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	141 113		310 193
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	12 461		12 980
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	169 600		13 875
E	CÉLTARTALÉKOK (1+2+3.sorok)	-	-	-
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
F	F. KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III.sorok)	187 967	-	185 669
I	I. Hátrasorolt kötelezettségek (1+2+3.sorok)	-	-	-
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8.sorok)	14 387	-	14 387
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			-
2	Átváltoztatható kötvények			
3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4	Beruházási és fejlesztési hitel	-		
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	14 387		14 387
6	Tartók kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		
7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban állókkal szemben			
8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Ssz.	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosítása	2017.12.31
a	b	c	d	e
III	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSEGEK (1+2+3+4+5+6+7+8.sorok)	173 580	-	171 282
1	Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
	ebből: átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			-
3	Vevőktől kapott előlegek	610		
4	Kötelezettségek áruszállít. és szolgáltatásokból (szállítók)	86 613		140 527
5	Váltótartozások			
6	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			741
7	részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	86 357		30 014
G	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3.sorok)	834 650	-	831 337
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 142		4 366
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 478		68 813
3	Halasztott bevételek	753 030		758 158
	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (D+E+F+G.sorok)	1 696 691	-	1 817 347

Keltezés: Pécs, 2018. április 18.



20367664-9103-572-02

Statistikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

Zsolnay Örökségkezelő

Vállalkozás megnevezése

Eredménykimutatás**2017. év**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosítása	2017.12.31
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	579 263		644 753
2	Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
I	Értékesítés nettó árbevétele (1+2.sorok)	579 263	-	644 753
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (3+4.sorok)	-	-	-
III	Egyéb bevételek	1 529 826		1 728 696
III/a	ebből: Visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	156 126		172 684
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 063 020		1 440 644
7	Egyéb szolgáltatások értéke	27 180		32 628
8	Eladott áruk beszerzési értéke	3 967		6 882
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 025		28 939
IV	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9.sorok)	1 288 318	-	1 681 777
10	Bérek	397 636		399 592
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 884		51 063
12	Bérfelrakások	110 828		92 361
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.sorok)	559 348		543 016
VI	Értékcsökkenési leírás	62 378		68 539
VII	Egyéb ráfordítások	29 490		65 552
VII/a	ebből: Értékvesztés			
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.sorok)	169 555	-	14 565

Ssz.	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosítása	2017.12.31
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék osztalék és részesedés			
13/a	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
14/a	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		-
15/a	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	220		18
16/a	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.sorok)	220	-	18
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
18/a	ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
19/a	ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	114		708
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21.sorok)	114	-	708
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX.sorok)	106	-	690
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B.sorok)	169 661	-	13 875
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D.sorok)	169 661		13 875
XII	Adófizetési kötelezettség	61		
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.sorok)	169 600	-	13 875

Keltezés: Pécs, 2018. április 18.

