

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.

2018. december 31.
Éves beszámoló

Keltezés: Pécs, 2019. április 05.



a vállalkozás képviselője



20367664-9103-572-02

Statistikai számjel

02-09-073887


Cégjegyzék száma

Zsolnay ÖrökségkezelőVállalkozás
megnevezése**MÉRLEG Eszközök 2018. év** adatok E Ft-ban

Sz.	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosítása	2018.12.31
a	b	c	d	e
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III.sorok)	1 566 738	-	1 651 554
I	Immateriális javak (3+4+5+6+7+8+9.sorok)	17 164	-	76 215
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		
3	Vagyoni értékű jogok	1 254		37 624
4	Szellemi termékek	15 910		38 591
5	Üzleti vagy cégérték	-		-
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7.sorok)	1 433 231	-	1 459 396
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	354 519		342 628
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 592		9 812
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 060 169		1 106 956
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	9 300		
6	Beruházásokra adott előlegek	2 651		
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III	Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7.sorok)	116 343	-	115 943
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	115 393		115 393
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-		
3	Egyéb tartós részesedés	950		550
4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Ssz.	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosítása	2018.12.31
a	b	c	d	e
B	FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV.sorok)	181 259	-	726 024
I	Készletek (1+2+3+4+5+6.sorok)	23 438	-	53 878
1	Anyagok	-		
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			-
5	Áruk	23 438		53 878
6	Készletekre adott előlegek			
II	Követelések (1+2+3+4+5+6. sorok)	139 260	-	128 075
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	77 626		65 104
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	14 877		9
3	Követelés egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések	46 757		62 962
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)	18 561	-	544 071
1	Pénztár, csekkek	3 025		3 726
2	Bankbetétek	15 536		540 345
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3.sorok)	69 350	-	52 443
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	64 889		48 290
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 461		4 153
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN (C+D+E.sorok)	1 817 347	-	2 430 021

Keltetés: Pécs, 2019. április 05.



 Vállalkozás vezetője

20367664-9103-572-02

Statistikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

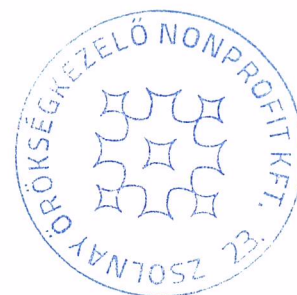
Zsolnay ÖrökségkezelőVállalkozás
megnevezése**MÉRLEG Források 2018. év** adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosítása	2018.12.31
a	b	c	d	e
D	SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII.sorok)	800 341	-	1 010 212
I	JEGYZETT TŐKE	463 293		463 293
I/a	ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III	TŐKETARTALÉK	-		-
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	310 193		323 693
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	12 980		13 356
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	13 875		209 870
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)	185 669	-	572 188
I	I. Hátrasorolt kötelezettségek (1+2+3.sorok)	-	-	-
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévővállalkozással 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	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		
7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban állókkal szemben			
8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Ssz.	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosítása	2018.12.31
a	b	c	d	e
III	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8.sorok)	171 282	-	557 801
1	Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
	ebből: átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			-
3	Vevőktől kapott előlegek			
4	Kötelezettségek áruszállít. és szolgáltatásokból (szállítók)	140 527		101 678
5	Váltótartozások			
6	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	741		71
7	részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 014		456 052
G	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3.sorok)	831 337	-	847 621
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 366		11 232
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 813		79 572
3	Halasztott bevételek	758 158		756 817
	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (D+E+F+G.sorok)	1 817 347	-	2 430 021

Keltezés: Pécs, 2019. április 05.

Vállalkozás vezetője



20367664-9103-572-02

Statistikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

Zsolnay Örökségkezelő

Vállalkozás megnevezése

Eredménykimutatás**2018. év**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosítása	2018.12.31
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	644 753		717 215
2	Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
I	Értékesítés nettó árbevétele (1+2.sorok)	644 753	-	717 215
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (3+4.sorok)	-	-	-
III	Egyéb bevételek	1 728 696		1 671 525
III/a	ebből: Visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	172 684		154 374
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 440 644		1 237 795
7	Egyéb szolgáltatások értéke	32 628		28 661
8	Eladott áruk beszerzési értéke	6 882		
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 939		64 819
IV	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9.sorok)	1 681 777	-	1 485 649
10	Béreköltség	399 592		388 449
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 063		51 351
12	Bérbírálatok	92 361		79 784
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.sorok)	543 016		519 584
VI	Értékcsökkenési leírás	68 539		69 223
VII	Egyéb ráfordítások	65 552		104 197
VII/a	ebből: Értékvesztés			
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.sorok)	14 565	-	210 087

Ssz.	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosítása	2018.12.31
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	18		289
16/a	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.sorok)	18	-	289
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	708		506
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21.sorok)	708	-	506
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX.sorok)	- 690	-	- 217
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B.sorok)	13 875	-	209 870
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D.sorok)	13 875		209 870
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.sorok)	13 875	-	209 870

Keltezés: Pécs, 2019. április 05.

Vállalkozás vezetője

