

Statisztikai számjel: 20367664-9103-572-02

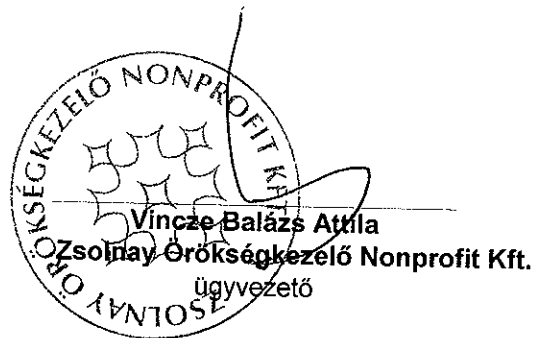
Cégjegyzék száma: 02-09-073887

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

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

2016. december 31.
Éves beszámoló

Keltezés: Pécs, 2017. április 27.



20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

Zsolnay ÖrökségkezelőVállalkozás
megnevezése**MÉRLEG Eszközök 2016. év**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosítása	2016.12.31
a	b	c	d	e
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III.sorok)	1 413 960	-	1 425 358
I	Immateriális javak (3+4+5+6+7+8+9.sorok)	10 983	-	5 524
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		
3	Vagyon értékű jogok	936		936
4	Szellemi termékek	10 047		4 588
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)	1 402 477	-	1 419 334
1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	378 657		366 588
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			8 559
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 023 820		1 044 069
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások			
6	Beruházásokra adott előlegek			118
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7.sorok)	500	-	500
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-		-
3	Egyéb tartós részesedés	500		500
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	2015.12.31	Előző év(ek) módosítása	2016.12.31
a	b	c	d	e
B	FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV.sorok)	176 586	-	232 487
I	Készletek (1+2+3+4+5+6.sorok)	23 145	-	22 752
1	Anyagok	1 566		
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			-
5	Áruk	21 579		22 752
6	Készletekre adott előlegek			
II	Követelések (1+2+3+4+5+6. sorok)	102 275	-	137 715
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	56 926		57 059
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		
3	Követelés egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések	45 349		80 656
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)	51 166	-	72 020
1	Pénztár, csekkok	4 177		3 294
2	Bankbetétek	46 989		68 726
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3.sorok)	39 016	-	38 846
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 022		27 458
2	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	994		11 388
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (C+D+E.sorok)	1 629 562	-	1 696 691

Keltetés: Pécs, 2017. április 27.



Zsolnay Örökségkezelő**MÉRLEG Források 2016. év** adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosítása	2016.12.31
a	b	c	d	e
D	SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII.sorok)	506 511	-	674 074
I	JEGYZETT TŐKE	350 400		350 900
I/a	ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III	TŐKETARTALÉK	-		-
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	111 988		141 113
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	12 160		12 461
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	31 963		169 600
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)	256 824	-	187 967
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			
6	Tartók kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban állókkal szemben			
8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	14 387		14 387

Ssz.	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosítása	2016.12.31
a	b	c	d	e
III	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8.sorok)	242 437	-	173 580
1	Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
	ebből: átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			-
3	Vevőktől kapott előlegek	62		610
4	Kötelezettségek áruszállít. és szolgáltatásokból (szállítók)	171 874		86 613
5	Váltótartozások			
6	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70 501		86 357
G	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3.sorok)	866 227	-	834 650
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 384		10 142
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 376		71 478
3	Halasztott bevételek	789 467		753 030
	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (D+E+F+G.sorok)	1 629 562	-	1 696 691

Keltezés: Pécs, 2017. április 27.



20367664-9103-572-02

Statistikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

Zsolnay Örökségkezelő

Vállalkozás megnevezése

Eredménykimutatás**2016. év**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosítása	2016.12.31
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	552 249		579 263
2	Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
I	Értékesítés nettó árbevétele (1+2.sorok)	552 249	-	579 263
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			-
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (3+4.sorok)	-	-	-
III	Egyéb bevételek	1 225 232		1 529 826
III/a	ebből: Visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	160 860		156 126
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	916 882		1 063 020
7	Egyéb szolgáltatások értéke	24 524		27 180
8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 627		3 967
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 563		38 025
IV	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9.sorok)	1 153 456	-	1 288 318
10	Béreköltség	370 376		397 636
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 585		50 884
12	Bérfárulékok	98 998		110 828
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.sorok)	503 959		559 348
VI	Értékcsökkenési leírás	57 393		62 378
VII	Egyéb ráfordítások	30 258		29 490
VII/a	ebből: Értékvesztés	16 126		
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.sorok)	32 415	-	169 555

Ssz.	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosítása	2016.12.31
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	44		220
16/a	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	334		
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.sorok)	378	-	220
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	830		114
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21.sorok)	830	-	114
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX.sorok)	452	-	106
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.sorok)	31 963	-	169 661
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.sorok)	31 963		169 661
XII	Adófizetési kötelezettség	-		61
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.sorok)	31 963	-	169 600

Keltetés: Pécs, 2017. április 27.

Vállalkozásvezetője

