

Adószám: 24948290-2-19
Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 19-09-517218

Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8400 Ajka, Szabadság tér 12

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

Beszámolási időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

Ajka, 2024. március 25.



A gazdálkodó
képviselője

P.h.

[EsBo program]

Adószám: 24948290-2-19

Cégjegyzék szám: 19-09-517218

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	981 133	1 023 703
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	479 663	522 233
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	245 782	298 815
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 768	1 168
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	232 113	222 250
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	501 470	501 470
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	501 470	501 470
B.	Forgóeszközök	453 212	422 552
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	452 627	422 432
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	1 260
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	452 499	405 499
B.II.6.	Egyéb követelések	128	15 673
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	585	120
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	92	120
B.IV.2.	Bankbetétek	493	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 040	41 054
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	993	41 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47	54
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 435 385	1 487 309

Adószám: 24948290-2-19

Cégjegyzék szám: 19-09-517218

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	673 478	664 819
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	7 285	71 584
D.V.	Lekötött tartalék	413 781	366 781
D.VI.	Értékelési tartalék	232 113	222 250
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	232 113	222 250
D.VII.	Adózott eredmény	17 299	1 204
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	758 675	802 436
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	740 440	791 660
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	740 440	791 660
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	18 235	10 776
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	60	9 694
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	911	532
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	16 246	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 018	550
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 232	20 054
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 232	20 054
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 435 385	1 487 309

