

1	2	4	0	9	4	1	3	9	3	2	9	1	1	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	7	5	4	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a vállalkozás megnevezése

4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1., 42/281-855 a vállalkozás címe, telefonszáma

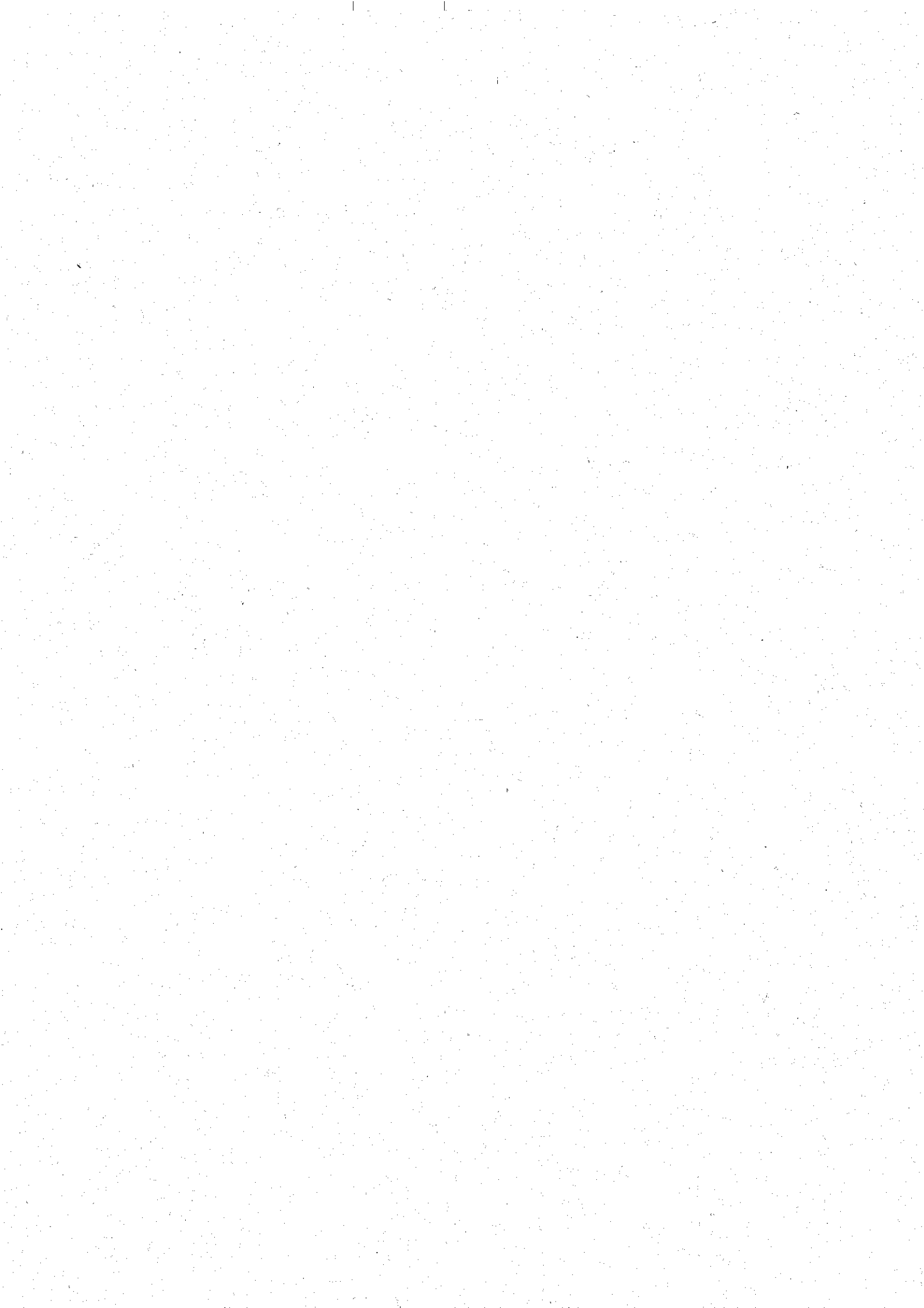


2022. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Nyírbátor, 2023. május 3.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)



Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. december 31.

MÉRLEG

4 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	63 466		151 824
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	1 742		3 049
28.	Anyagok	124		
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	1 328		
33.	Készletekre adott előlegek	290		3 049
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	36 578		59 185
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	24 345		23 954
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	12 233		35 231
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	25 146		89 590
46.	Pénztár, csekkek	2 531		4 332
47.	Bankbetétek	22 615		85 258
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	27 645		38 092
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 740		33 280
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 905		4 812
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	203 082		282 306

Nyírbátor, 2023. május 24.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. december 31.

MÉRLEG

4 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	111 971		92 390
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 403		1 817
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyon értékű jogok	901		775
6.	Szellemi termékek	67		1 042
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek	435		
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	110 568		90 573
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 959		36 661
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	32 408		26 266
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 208		22 616
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	4 993		5 030
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Nyírbátor, 2023. május 24.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. december 31.

MÉRLEG

4 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	69 003		53 765
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátások			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	50 570		53 765
77.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	18 433		
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	69 881		184 408
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőtől kapott előlegek	746		746
85.	Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 974		130 616
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 161		53 046
90.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	79 619		138 051
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 159		89 103
93.	Halasztott bevételek	54 460		48 948
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	203 082		282 306

Nyírbátor, 2023. május 24.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. december 31.

MÉRLEG

4 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	-16 007		-93 918
54.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
55.	I/a Ébből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-24 402		-50 007
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	24 000		24 000
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-25 605		-77 911
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sor)	586		
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	586		
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	128 322		238 173
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)			
68.	Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
70.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Nyírbátor, 2023. május 24.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

(Diczkó József)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) 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 vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
16/a	16/aEbből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)			
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, bankberétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)			
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-25 605		-77 911
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
D.	RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-25 605		-77 911
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-25 605		-77 911
22.	Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-25 605		-77 911

Nyírbátor, 2023. május 24.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	451 620		617 472
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	451 620		617 472
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	15		
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.)	15		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	324 303		428 890
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	127 712		362 883
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 779		287 751
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 845		12 226
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	66 997		45 510
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 505		4 417
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	423 838		712 787
10.	Béreköltség	289 790		307 698
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 895		22 034
12.	Bérbírlékok	26 737		37 162
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	330 422		366 894
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 155		33 235
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 128		11 357
VII/a.	Ebből: értékvesztés			1 363
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 605		-77 911

Nyírbátor, 2023. május 24.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

(Diczkó József)

2022

MÉRLEG			
A tétel megnevezése	távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	13 006	1 469	77 915
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	1 817
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	13 006	1 469	76 098
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)	0	0	0
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	69 981	77 815	4 029
I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	3 049
II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	0	77 815	-18 630
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	69 981	0	19 610
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	19 940	18 152
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	82 987	99 224	100 096
D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	-75 712	90 335	-108 541
I. JEGYZETT TŐKE	0	0	10 000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	-50 007
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	24 000
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-75 712	90 335	-92 534
E. Céltartalékok (63.-65. sor)	0	0	0
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	123 611	8 889	105 673
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	0	0	53 765
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	123 611	8 889	51 908
G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	35 088	0	102 964
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	82 987	99 224	100 096

EREDMÉNYKIMUTATÁS			
A tétel megnevezése	távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	0	94 660	522 812
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.)	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	71 581	0	357 309
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	137 877	186	574 724
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	5 553	3 356	357 985
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 758	783	28 694
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	105	0	11 252
Ebből: értékvesztés	0	0	0
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-75 712	90 335	-92 534
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.±20.+21.)	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)	0	0	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-75 712	90 335	-92 534
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-75 712	90 335	-92 534
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-75 712	90 335	-92 534
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-75 712	90 335	-92 534

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. december 31.

CASH-FLOW kimutatás

1 / 1

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás		89 338
01.	Adózás előtti eredmény		77 911
02.	Elszámolt amortizáció		33 235
03.	Elszámolt értékvesztés		0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		-586
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
06.	Szállítói kötelezettség változása		100 642
07.	Egyéb rövidelejratú kötelezettség változása		13 885
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása		58 431
09.	Vevőkövetelés változása		391
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		-28 302
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		-10 447
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-24 893
14.	Befektetett eszközök beszerzése		-24 893
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele		0
19.	Hitel és kölcsön felvétel		
20.	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl., megszün., beváltása		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz, tőketartalék		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)		0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése		0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		0
25.	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek		0
25.	Véglegesen átadott pénzeszköz		0
26.	Alapítókkal szembeni, ill egyéb hosszú lejár. köt. változása		0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	0	64 444

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2022

1. számú melléklet

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök					111 971	55,14	92 390	32,73	82,51
Immateriális javak					1 403	0,69	1 817	0,64	129,51
Tárgyi eszközök					110 568	54,45	90 573	32,08	81,92
Befektetett pénzügyi eszközök									
Forgóeszközök					63 466	31,25	151 824	53,78	239,22
Készletek					1 742	0,86	3 049	1,08	175,03
Követelések					36 578	18,01	59 185	20,96	161,80
Értékpapírok									
Pénzeszközök					25 146	12,38	89 590	31,74	356,28
Aktív időbeli elhatárolások					27 645	13,61	38 092	13,49	137,79
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN					203 082	100,00	282 306	100,00	139,01

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg	Részarány	Összeg	Részarány	
Saját tőke					-16 007	-7,88	-93 918	-33,27	586,73
Jegyzett tőke					10 000	4,92	10 000	3,54	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)									
Tőketartalék									
Eredménytartalék					-24 402	-12,02	-50 007	-17,71	204,93
Lekötött tartalék					24 000	11,82	24 000	8,50	100,00
Értékelési tartalék									
Mérleg szerinti eredmény					-25 605	-12,61	-77 911	-27,60	304,28
Céltartalékok					586	0,29			
Kötelezettségek					128 322	63,19	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
Hátrasorolt kötelezettség									
Hosszú lejáratú kötelezettségek					69 003	33,98	53 765	19,04	77,92
Rövid lejáratú kötelezettségek					69 881	34,41	184 408	65,32	263,89
Passzív időbeli elhatározások					79 619	39,21	138 051	48,90	173,39
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN					203 082	100,00	282 306	100,00	139,01

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Újleti év: 2022

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása

3. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Magnevezés	Bruttó érték			Értékcsökkenés				Nettó érték				
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkentés	Atsorolás	Záró	Nyitó érték	Terv szerinti		Növekedés	Csökkentés	Atsorolás	Záró
Alapítás-átvezetés aktivált értéke					0						0	0
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke					0						0	0
Vagyoni értékű jogok	12 839	488			13 327	11 939	614				12 553	774
Szellemi termékek	331	1 572			1 903	264	596				860	1 043
Üzlet vagy cégekték					0						0	0
Immateriális javakra adott előlegek					0						0	0
Immateriális javak értéknevesítése					0						0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	13 170	2 060	0	0	15 230	12 203	1 210	0	0	0	13 413	1 817
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 296				116 296	71 338	8 301				79 639	36 657
Műszaki berendezések, gépek, járművek	107 657	5 470	50		114 077	75 250	12 611		50		87 811	26 266
Üzemi gépek, berendezések	94 905	5 523	380		100 048	67 697	11 116		380		78 433	21 615
Egyéb járművek	4 782				4 782	3 182					3 182	1 000
Beruházások, felújítások					0						0	0
Beruházásokra adott előlegek					0						0	0
Kisérleti eszközök					0						0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	323 040	11 993	430	0	334 603	217 467	13 821	0	0	430	249 065	85 538
Mindösszesen:	336 210	14 053	430	0	349 833	229 670	15 031	0	430	0	282 478	87 355

Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Immateriális javak	1 403	1,25	1 817	1,97	129,51
Alapítás átszervezés aktivált értéke					
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok	901	0,80	775	0,84	86,02
Szellemi termékek	67	0,06	1 042	1,13	1 555,22
Üzleti vagy cégérték					
Immateriális javakra adott előlegek	435	0,39			
Immateriális javak érték helyesbítése					
Tárgyi eszközök	110 568	98,75	90 573	98,03	81,92
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	44 959	40,15	36 661	39,68	81,54
Műszaki berendezések, gépek, járművek	32 408	28,94	26 266	28,43	81,05
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 208	25,19	22 616	24,48	80,18
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások	4 993	4,46	5 030	5,44	100,74
Beruházásokra adott előleg					
Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
Befektetett pénzügyi eszközök					
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban					
Egyéb tartós részesedés					
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.					
Egyéb tartósan adott kölcsön					
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír					
Befektetett pénzügyi eszközök érték.					
Befektetett eszközök összesen	111 971	100,00	92 390	100,00	82,51

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2022

4. számú melléklet

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek	1 742	2,74	3 049	2,01	175,03
Anyagok	124	0,20			
Befejezetlen termelés és félkész termékek					
Növendék-, hizó- és egyéb állatok					
Késztermékek					
Áruk	1 328	2,09			
Készletre adott előlegek	290	0,46	3 049	2,01	1 051,38
II. Követelések	36 578	57,63	59 185	38,98	161,80
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	24 345	38,36	23 954	15,78	98,39
Követelések kapcs. vállalkozással szemben					
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben					
Váltókövetelések					
Egyéb követelések	12 233	19,27	35 231	23,21	288,00
III. Értékpapírok					
Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
Egyéb részesedés					
Saját részvények, saját üzletrészek					
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok					
V. Pénzeszközök	25 146	39,62	89 590	59,01	356,28
Pénztár, csekkek	2 531	3,99	4 332	2,85	171,16
Bankbetétek	22 615	35,63	85 258	56,16	377,00
Forgóeszközök összesen	63 466	100,00	151 824	100,00	239,22

5. számú melléklet

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 740	71,41	33 280	87,37	168,59
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	7 905	28,59	4 812	12,63	60,87
Halasztott ráfordítások					
Aktív időbeli elhatárolások összesen	27 645	100,00	38 092	100,00	137,79

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	10 000	-62,47	10 000	-10,65	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken					
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék					
Eredménytartalék	-24 402	152,45	-50 007	53,25	204,93
Lekötött tartalék	24 000	-149,93	24 000	-25,55	100,00
Értékelési tartalék					
Mérleg szerinti eredmény	-25 605	159,96	-77 911	82,96	304,28
Saját tőke összesen	-16 007	100,00	-93 918	100,00	586,73

Céltartalékok összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	586	100,00			
Céltartalék a jövőbeni költségekre					
Egyéb céltartalék					
Céltartalékok összesen	586	100,00			

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Üzleti év: 2022

8. számú melléklet

Kötelezettségek összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek					
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben					
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.					
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben					
Hosszú lejáratú kötelezettségek	69 003	53,77	53 765	22,57	77,92
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
Átváltoztatható kötvények					
Tartozások kötvénykibocsátások					
Beruházási és fejlesztési hitelek					
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	50 570	39,41	53 765	22,57	106,32
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szembe					
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szembe					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	18 433	14,36			
Rövid lejáratú kötelezettségek	69 881	54,46	184 408	77,43	263,89
Rövid lejáratú kölcsönök					
- Ebből: az átváltoztatható kötvények					
Rövid lejáratú hitelek					
Vevőtől kapott előlegek	746	0,58	746	0,31	100,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	29 974	23,36	130 616	54,84	435,76
Váltótartozások					
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben					
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.					
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 161	30,52	53 046	22,27	135,46
Kötelezettségek összesen	128 322	100,00	238 173	100,00	185,61

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

9. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	25 159	31,60	89 103	64,54	354,16
Halasztott bevételek	54 460	68,40	48 948	35,46	89,88
Passzív időbeli elhatárolások	79 619	100,00	138 051	100,00	173,39

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Tartósan befektett eszközök aránya %	Befektetett eszközök	111 971	92 390	55,14	32,73	59,36
	Eszközök összesen	203 082	282 306			
Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök	63 466	151 824	31,25	53,78	172,09
	Eszközök összesen	203 082	282 306			
Befektetett eszközök fedezettsége %	Saját tőke	-16 007	-93 918	-14,30	-101,65	711,08
	Befektetett eszközök	111 971	92 390			
Tárgyi eszközök fedezettsége %	Saját tőke	-16 007	-93 918	-14,48	-103,69	716,26
	Tárgyi eszközök	110 568	90 573			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	Saját tőke	-16 007	-93 918	-7,88	-33,27	422,08
	Források összesen	203 082	282 306			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	Rövid lejáratú köt.	69 881	184 408	34,41	65,32	189,83
	Források összesen	203 082	282 306			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	Hosszú lejáratú köt.	69 003	53 765	33,98	19,04	56,05
	Források összesen	203 082	282 306			
Kötelezettségek aránya %	Kötelezettségek	128 322	238 173	63,19	84,37	133,52
	Források összesen	203 082	282 306			

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	451 620	617 472	2,22	2,19	98,35
	Eszközök összesen	203 082	282 306			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	451 620	617 472	4,08	6,82	166,91
	Tárgyi eszközök	110 568	90 573			
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	451 620	617 472	518,51	257,76	49,71
	Átlagos készletek	871	2 396			
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	451 620	617 472	-28,21	-6,57	23,30
	Saját tőke	-16 007	-93 918			0,00

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>63 466</u> 69 881	<u>151 824</u> 184 408	90,82	82,33	90,65
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>61 724</u> 69 881	<u>148 775</u> 184 408	88,33	80,68	91,34
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>25 146</u> 69 881	<u>89 590</u> 184 408	35,98	48,58	135,01
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>25 146</u> 69 881	<u>89 590</u> 184 408	35,98	48,58	135,01

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Hítelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>36 578</u> 69 881	<u>59 185</u> 184 408	52,34	32,09	61,32
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>128 322</u> 203 082	<u>238 173</u> 282 306	63,19	84,37	133,52
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-25 605</u> 69 881	<u>-77 911</u> 184 408	-36,64	-42,25	115,31
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> <u>Szállítók</u>	<u>24 345</u> 29 974	<u>23 954</u> 130 616	81,22	18,34	22,58
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>12 173</u> 451 620	<u>24 150</u> 617 472	9,84	14,28	145,11
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>76 793</u> 423 838	<u>80 295</u> 712 787	66,13	41,12	62,17

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Üzleti év: 2022

14. számú melléklet

Több fokozatú likviditási mérleg

	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
E s z k ö z ö k				
I.	25 146	89 590	39 161	53 046
Pénzeszközök és értékpapírok	25 146	89 590		
Pénzeszközök	0	0		
Értékpapírok (forgóeszközökből)				
II.	36 578	59 185	29 974	130 616
Követelések	24 345	23 954	29 974	130 616
Követelések áruszáll. és szolg.	0	0	0	0
Váltókövetelések	12 233	35 231		
Egyéb követelések	0	0		
Értékpapírok				
III.	1 742	3 049	746	746
Készletek	1 742	3 049		
Vásárolt készletek	0	0		
Sajáttermelésű készletek				
IV.	27 645	38 092	80 205	138 051
Aktív időbeli elhatárolások			586	0
			79 619	138 051
V.	111 971	92 390	52 996	-40 153
Egyéb eszközök	1 403	1 817	69 003	53 765
Immateriális javak	110 568	90 573	-16 007	-93 918
Tárgyi eszközök	0	0		
Befektetett pénzügyi eszközök				
Eszközök összesen:	203 082	282 306	203 082	282 306

Likviditási mérlegből számított mutatók:

	Előző év	Tárgy év	Eszköz	Forrás	%
Likviditási mutató I.	25 146	39 161	89 590	53 046	168,89
Likviditási mutató II.	61 724	69 135	148 775	183.662	81,00
Likviditási mutató III.	63 466	69 881	151 824	184 408	82,33
Likviditási mutató IV.	91 111	150 086	189 916	322 459	58,90

A költségszerkezet alakulása
Az eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat alapján

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	451 620		617 472	
Saját termelésű készletek állományváltozás	0		0	
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	15		0	
Bruttó árbevétel	451 635		617 472	
Egyéb bevétel	324 303		428 890	
Összes bevétel	775 938		1 046 362	
Anyagköltség	127 712	16,46	362 883	34,68
Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 779	27,94	287 751	27,50
Egyéb szolgáltatások értéke	9 845	1,27	12 226	1,17
Eladott áruk beszerzési értéke	66 997	8,63	45 510	4,35
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 505	0,32	4 417	0,42
Anyagjellegű ráfordítások	423 838	54,62	712 787	68,12
Béreköltség	289 790	37,35	307 698	29,41
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 895	1,79	22 034	2,11
Bérbírlékok	26 737	3,45	37 162	3,55
Személyi jellegű ráfordítások	330 422	42,58	366 894	35,06
Értékcsökkenési leírás	31 155	4,02	33 235	3,18
Egyéb ráfordítások	16 128	2,08	11 357	1,09
Összes költség és ráfordítás	801 543	103,30	1 124 273	107,45
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-25 605	-3,30	-77 911	-7,45

Eredménykategóriák

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	-25 605	100,00	-77 911,00	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0,00	0,00	0,00
Szokásos vállalkozási eredmény	-25 605	100,00	-77 911,00	304,28
Rendkívüli eredmény	0	0,00	0,00	0,00
Adózás előtti eredmény	-25 605	100,00	-77 911,00	304,28
Adófizetési kötelezettség	0	0,00	0,00	0,00
Adózott eredmény	-25 605	100,00	-77 911,00	304,28
Eredménytartalék igénybevétel	0	0,00	0,00	0,00
Osztalékkifizetés	0	0,00	0,00	0,00
Mérleg szerinti eredmény	-25 605	100,00	-77 911,00	304,28

A jövedelmezőség alakulása

17. számú melléklet

Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	-25 605	-5,67	-77 911	-12,62
	Nettó árbevétel	451 620		617 472	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-25 605	159,96	-77 911	82,96
	Saját tőke	-16 007		-93 918	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-25 605	-12,61	-77 911	-27,60
	Összes eszköz	203 082		282 306	

Nyirbátóri Városfejlesztő és Működtető Kft.
Üzleti év: 2022

18. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás (%)
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	111 971 203 082	55,14	92 390 282 306	32,73	59,36
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen	91 111 203 082	44,86	189 916 282 306	67,27	149,95
Saját tőke aránya	Saját tőke Összes forrás	-16 007 203 082	-7,88	-93 918 282 306	-33,27	422,08
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Összes forrás	128 322 203 082	63,19	238 173 282 306	84,37	133,52
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	203 082 -16 007	-1 268,71	282 306 -93 918	-300,59	23,69
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevétel Saját tőke	451 620 -16 007	-2 821,39	617 472 -93 918	-657,46	23,30
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	63 466 69 881	90,82	151 824 184 408	82,33	90,65
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	61 724 69 881	88,33	148 775 184 408	80,68	91,34
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	25 146 69 881	35,98	89 590 184 408	48,58	135,01
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	25 146 69 881	35,98	89 590 184 408	48,58	135,01
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	-25 605 -16 007	159,96	-77 911 -93 918	82,96	51,86
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	-25 605 451 620	-5,67	-77 911 617 472	-12,62	222,55
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	-25 605 -16 007	159,96	-77 911 -93 918	82,96	51,86
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	-25 605 203 082	-12,61	-77 911 282 306	-27,60	218,89

372 796

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2022

19. számú melléklet

Lényegesség mértéke

Megnevezés	Összeg E Ft	Arányszám		Lényegesség mértéke E Ft	
		alsó	felső	alsó	felső
Mérlegfőösszeg	282 306	1	2	2 823	5 646
Árbevétel	617 472	0,5	1	3 087	6 175
Átlag				2 955	5 910
					1469
					2 499
					1 874
					625

