

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



2020. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Nyírbátor, 2021. május 25

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2020. 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)	123 534		104 704
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	941		1 223
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	941		788
6.	Szellemi termékek			
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			435
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	122 593		103 481
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 357		53 034
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 412		34 842
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 048		14 369
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	9 350		1 236
16.	Beruházásokra adott előleg	1 426		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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 érték helyesbítése			

Nyírbátor, 2021. május 25

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15
Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2020. 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)	79 764		49 343
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)			3 534
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			3 534
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	28 801		30 924
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	21 163		16 588
36.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	7 638		14 336
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
41.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	50 963		14 885
46.	Pénztár, csekkek	2 072		1 131
47.	Bankbetétek	48 891		13 754
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	23 497		44 648
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 003		33 399
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 494		11 249
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	226 795		198 695

Nyírbátor, 2021. május 25

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2020. 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)	9 270		-14 402
54.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
55.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17 856		-730
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-18 586		-23 672
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)	118 992		128 322
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, 2021. május 25

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15
Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2020. 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)	70 733		64 147
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátások			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	31 297		40 785
77.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	39 436		23 362
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	48 259		64 175
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőtől kapott előlegek	542		722
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 035		36 268
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	31 682		27 185
90.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	98 533		84 189
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 240		15 425
93.	Halasztott bevételek	92 293		68 764
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	226 795		198 695

Nyírbátor, 2021. május 25

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
e	e	e
12 419	2 634	89 651
		1 223
		788
		435
12 419	2 634	88 428
833	46	52 155
11 586	2 588	20 668
		14 369
		1 236

távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
e	e	e
	43 728	5 615
		3 534
		3 534
	33 413	-2 489
	33 413	-16 825
		14 336
	10 315	4 570
		1 131
	10 315	3 439
	5 410	39 238
	5 410	27 989
		11 249
12 419	51 772	134 504

távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
e	e	e
-46 675	48 983	-16 710
		10 000
		-730
-46 675	48 983	-25 980
		586
		586
58 785	2 569	66 968

távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
e	e	e
		64 147
		40 785
		23 362
58 785	2 569	2 821
		722
55 365		-19 097
3 420	2 569	21 196
309	220	83 660
309	220	14 896
		68 764
12 419	51 772	134 504

"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	405 336		307 061
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	405 336		307 061
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.)			
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	285 792		330 840
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	129 386		127 328
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 729		148 984
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 227		8 527
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 111		22 127
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 799		6 405
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	336 252		313 371
10.	Béreköltség	255 588		255 049
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 930		8 846
12.	Bérfelrakások	44 832		21 617
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	317 350		285 512
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	38 603		35 523
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	17 509		27 167
VII/a.	Ebből: értékvesztés			17 175
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV--V-VI-VII)	-18 586		-23 672

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2020. 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/a Ebből: 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.)	-18 586		-23 672
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
D.	RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 586		-23 672
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 586		-23 672
22.	Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-18 586		-23 672

Nyírbátor, 2021. május 25

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

távhó termelés	távhó szolgáltat	egyéb tevékeny
e	e	e
	52 124	254 937
	52 124	254 937
	3 946	326 894
28 669	229	98 430
8 566	11	140 407
	60	8 467
		22 127
		6 405
37 235	300	275 836
6 668	5 667	242 714
131	131	8 584
608		21 009
7 407	5 798	272 307
2 399	989	32 135
-366		27 533
		17 175
-46 675	48 983	-25 980

MÉRLEG			
A tétel megnevezése	távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	12 419	2 634	89 651
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	1 223
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	12 419	2 634	88 428
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)	0	0	0
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	0	43 728	5 615
I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	3 534
II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	0	33 413	-2 489
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	0	10 315	4 570
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	5 410	39 238
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	12 419	51 772	134 504
D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	-46 675	48 983	-16 710
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	-730
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-46 675	48 983	-25 980
E. Céltartalékok (63.-65. sor)	0	0	586
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	58 785	2 569	66 968
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	0	0	64 147
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	58 785	2 569	2 821
G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	309	220	83 660
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	12 419	51 772	134 504

EREDMÉNYKIMUTATÁS			
A tétel megnevezése	távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	0	52 124	254 937
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.)	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 946	326 894
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	37 235	300	275 836
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	7 407	5 798	272 307
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 399	989	32 135
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-366	0	27 533
Ebből: értékvesztés	0	0	17 175
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-46 675	48 983	-25 980
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.)	-46 675	48 983	-25 980
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-46 675	48 983	-25 980
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-46 675	48 983	-25 980
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-46 675	48 983	-25 980

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2020. 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	0	4 376
01.	Adózás előtti eredmény		-23 672
02.	Felszámolt amortizáció		35 523
03.	Elszámolt értékvesztés		17 175
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		586
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		0
06.	Szállítói kötelezettség változása		20 233
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása		-4 317
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása		-14 344
09.	Vevőkövetelés változása		4 575
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		-10 232
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		-21 151
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-33 868
14.	Befektetett eszközök beszerzése		-33 868
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	-6 586
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele		0
19.	Hitel és kölcsön felvétel		-6 586
20.	Hosszú I. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl., megszün., beváltása		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz, tőketartalék		0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése		0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		0
25.	Hosszú I. 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	-36 078

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2020

1. számú melléklet

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök					123 534	54,47	104 704	52,70	84,76
Immateriális javak					941	0,41	1 223	0,62	129,97
Tárgyi eszközök					122 593	54,05	103 481	52,08	84,41
Befektetett pénzügyi eszközök									
Forgóeszközök					79 764	35,17	49 343	24,83	61,86
Készletek							3 534	1,78	
Követelések					28 801	12,70	30 924	15,56	107,37
Értékpapírok									
Pénzeszközök					50 963	22,47	14 885	7,49	29,21
Aktív időbeli elhatárolások					23 497	10,36	44 648	22,47	190,02
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN					226 795	100,00	198 695	100,00	87,61

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg	Részarány	Összeg	Részarány (%)	
Saját tőke					9 270	4,09	-14 402	-7,25	-155,36
Jegyzett tőke					10 000	4,41	10 000	5,03	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)									
Tőketartalék									
Eredménytartalék					17 856	7,87	-730	-0,37	-4,09
Lekötött tartalék									
Értékelési tartalék									
Mérleg szerinti eredmény					-18 586	-8,20	-23 672	-11,91	127,36
Céltartalékok							586	0,29	
Kötelezettségek					118 992	52,47	128 322	64,58	107,84
Hátrasorolt kötelezettség									
Hosszú lejáratú kötelezettségek					70 733	31,19	64 147	32,28	90,69
Rövid lejáratú kötelezettségek					48 259	21,28	64 175	32,30	132,98
Passzív időbeli elhatározások					98 533	43,45	84 189	42,37	85,44
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN					226 795	100,00	198 695	100,00	87,61

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2020

2. számú melléklet

Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Immateriális javak	941	0,76	1 223	1,17	129,97
Alapítás átszervezés aktivált értéke					
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok	941	0,76	788	0,75	83,74
Szellemi termékek					
Üzleti vagy cégérték					
Immateriális javakra adott előlegek			435	0,42	
Immateriális javak értékhelyesbítése					
Tárgyi eszközök	122 593	99,24	103 481	98,83	84,41
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	57 357	46,43	53 034	50,65	92,46
Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 412	28,67	34 842	33,28	98,39
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 048	15,42	14 369	13,72	75,44
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások	9 350	7,57	1 236	1,18	13,22
Beruházásokra adott előleg	1 426	1,15			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
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	123 534	100,00	104 704	100,00	84,76

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2020

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

3. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Bruttó érték				Nyitó érték	Értékcsökkenés				Záró	Nettó érték	
		Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró		Terv szerinti	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás			Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0							0	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0							0	
Vagyoni értékű jogok	11 392	851			12 243	10 673	926					11 599	644
Szellemi lemmék	3 531		3 200		331	3 308	-3 122					3 200	-3 014
Újzeli vagy cégérték					0							0	0
Immateriális javakra adott előlegek					0							0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése					0							0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	14 923	851	3 200	0	12 574	13 981	-2 196	0	0	3 200	0	8 585	-3 989
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108 003	6 906			114 909	50 646	11 229					61 875	53 034
Műszaki berendezések, gépek, járművek	90 643	8 036	5 511		93 168	55 231	8 606			3 404		60 433	32 735
Üzemi gépek, berendezések	69 064	5 765	817		74 012	51 747	9 872			780		60 839	13 173
Egyéb járművek	3 891	55			3 946	2 159	627					2 786	1 160
Beruházások, felújítások					0							0	0
Beruházásokra adott előlegek					0							0	0
Kísérleti eszközök					0							0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	271 601	20 762	6 328	0	288 035	159 783	30 334	0	0	4 184	0	185 933	100 102
Mindösszesen:	286 524	21 613	9 528	0	298 609	173 764	28 138	0	0	7 384	0	194 518	104 091

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2020

4. számú melléklet

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek							3 534	7,16	
Anyagok									
Befejezetlen termelés és félkész termékek									
Növendék-,hízó-és egyéb állatok									
Késztermékek									
Áruk									
Készletre adott előlegek							3 534	7,16	
II. Követelések					28 801	36,11	30 924	62,67	107,37
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból					21 163	26,53	16 588	33,62	78,38
Követelések kapcs. vállalkozással szemben									
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben									
Váltókövetelések									
Egyéb követelések					7 638	9,58	14 336	29,05	187,69
III. Értékpapírok									
Részesedés kapcsolt vállalkozásban									
Egyéb részesedés									
Saját részvények, saját üzletrészek									
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok									
V. Pénzeszközök					50 963	63,89	14 885	30,17	29,21
Pénztár, csekkek					2 072	2,60	1 131	2,29	54,58
Bankbetétek					48 891	61,29	13 754	27,87	28,13
Forgóeszközök összesen					79 764	100,00	49 343	100,00	61,86

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					10 003	42,57	33 399	74,81	333,89
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.					13 494	57,43	11 249	25,19	83,36
Halasztott ráfordítások									
Aktív időbeli elhatárolások összesen					23 497	100,00	44 648	100,00	190,02

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2020

6. számú melléklet

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	10 000	107,87	10 000	-69,43	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken					
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék					
Eredménytartalék	17 856	192,62	-730	5,07	-4,09
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Mérleg szerinti eredmény	-18 586	-200,50	-23 672	164,37	127,36
Saját tőke összesen	9 270	100,00	-14 402	100,00	-155,36

Céltartalékok összetétele

7. számú melléklet

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: 2020

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	70 733	59,44	64 147	49,99	90,69
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
Átváltoztatható kötvények					
Tartozások kötvénykibocsátások					
Beruházási és fejlesztési hitelek					
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	31 297	26,30	40 785	31,78	130,32
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben					
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	39 436	33,14	23 362	18,21	59,24
Rövid lejáratú kötelezettségek	48 259	40,56	64 175	50,01	132,98
Rövid lejáratú kölcsönök					
- Ebből: az átváltoztatható kötvények					
Rövid lejáratú hitelek					
Vevőtől kapott előlegek	542	0,46	722	0,56	133,21
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	16 035	13,48	36 268	28,26	226,18
Váltótartozások					
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben					
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.s					
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 682	26,63	27 185	21,18	85,81
Kötelezettségek összesen	118 992	100,00	128 322	100,00	107,84

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 passzívú időbeli elhatárolása					
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	6 240	6,33	15 425	18,32	247,20
Halasztott bevételek	92 293	93,67	68 764	81,68	74,51
Passzív időbeli elhatárolások	98 533	100,00	84 189	100,00	85,44

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Tartósan befektett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u>	<u>123 534</u>	<u>104 704</u>	54,47	52,70	96,74
	Eszközök összesen	226 795	198 695			
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u>	<u>79 764</u>	<u>49 343</u>	35,17	24,83	70,61
	Eszközök összesen	226 795	198 695			
Befektetett eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u>	<u>9 270</u>	<u>-14 402</u>	7,50	-13,75	-183,30
	Befektetett eszközök	123 534	104 704			
Tárgyi eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u>	<u>9 270</u>	<u>-14 402</u>	7,56	-13,92	-184,06
	Tárgyi eszközök	122 593	103 481			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	<u>Saját tőke</u>	<u>9 270</u>	<u>-14 402</u>	4,09	-7,25	-177,33
	Források összesen	226 795	198 695			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Rövid lejáratú köt.</u>	<u>48 259</u>	<u>64 175</u>	21,28	32,30	151,79
	Források összesen	226 795	198 695			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Hosszú lejáratú köt.</u>	<u>70 733</u>	<u>64 147</u>	31,19	32,28	103,51
	Források összesen	226 795	198 695			
Kötelezettségek aránya %	<u>Kötelezettségek</u>	<u>118 992</u>	<u>128 322</u>	52,47	64,58	123,09
	Források összesen	226 795	198 695			

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>405 336</u>	<u>307 061</u>	1,79	1,55	86,47
	Eszközök összesen	226 795	198 695			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>405 336</u>	<u>307 061</u>	3,31	2,97	89,75
	Tárgyi eszközök	122 593	103 481			
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>405 336</u>	<u>307 061</u>	#####	173,78	#####
	Átlagos készletek	0	1 767			
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>405 336</u>	<u>307 061</u>	43,73	-21,32	-48,76
	Saját tőke	9 270	-14 402			

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Lidvidítási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>79 764</u> 48 259	<u>49 343</u> 64 175	165,28	76,89	46,52
Lidvidítási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>79 764</u> 48 259	<u>45 809</u> 64 175	165,28	71,38	43,19
Lidvidítási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>50 963</u> 48 259	<u>14 885</u> 64 175	105,60	23,19	21,96
Lidvidítási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>50 963</u> 48 259	<u>14 885</u> 64 175	105,60	23,19	21,96

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>28 801</u> 48 259	<u>30 924</u> 64 175	59,68	48,19	80,74
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>118 992</u> 226 795	<u>128 322</u> 198 695	52,47	64,58	123,09
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-18 586</u> 48 259	<u>-23 672</u> 64 175	-38,51	-36,89	95,78
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>21 163</u> 16 035	<u>16 588</u> 36 268	131,98	45,74	34,65
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevételek	<u>10 582</u> 405 336	<u>18 876</u> 307 061	9,53	22,44	235,47
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>35 700</u> 336 252	<u>26 152</u> 313 371	38,75	30,46	78,60

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Üzleti év: 2020

14. számú melléklet

Több fokozatú likviditási mérleg

	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
E s z k ö z ö k				
I. Pénzeszközök és értékpapírok	50 963	14 885	31 682	27 185
Pénzeszközök	50 963	14 885		
Értékpapírok (forgóeszközből)	0	0		
II. Követelések	28 801	30 924	16 035	36 268
Követelések áruszáll. és szolg.	21 163	16 588	16 035	36 268
Váltókövetelések	0	0	0	0
Egyéb követelések	7 638	14 336		
Értékpapírok	0	0		
III. Készletek	0	3 534	542	722
Vásárolt készletek	0	3 534	0	0
Sajáttermelésű készletek	0	0	0	0
IV. Aktív időbeli elhatárolások	23 497	44 648	98 533	84 775
Egyéb eszközök	123 534	104 704	80 003	49 745
Immateriális javak	941	1 223	70 733	64 147
Tárgyi eszközök	122 593	103 481	9 270	-14 402
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0		
Eszközők összesen:	226 795	198 695	226 795	198 695
IV. Céltartalékok és passzív id			98 533	84 775
Céltartalékok			0	586
Passzív időbeli elhatárolás			98 533	84 189
V. Egyéb források				
Hosszú lejáratú kötelezetts			70 733	64 147
Saját tőke			9 270	-14 402
Források összesen:	226 795	198 695	226 795	198 695

Likviditási mérlegből számított mutatók:

	Előző év	Tárgy év	Eszköz	Forrás	%
Likviditási mutató I.	50 963	31 682	14 885	27 185	54,75
Likviditási mutató II.	79 764	47 717	45 809	63 453	72,19
Likviditási mutató III.	79 764	48 259	49 343	64 175	76,89
Likviditási mutató IV.	103 261	146 792	93 991	148 950	63,10

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	405 336		307 061	
Saját termelésű készletek állományváltozás	0		0	
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0	
Bruttó árbevétel	405 336		307 061	
Egyéb bevétel	285 792		330 840	
Összes bevétel	691 128		637 901	
Anyagköltség	129 386	18,72	127 328	19,96
Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 729	27,16	148 984	23,36
Egyéb szolgáltatások értéke	10 227	1,48	8 527	1,34
Eladott áruk beszerzési értéke	3 111	0,45	22 127	3,47
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 799	0,84	6 405	1,00
Anyagjellegű ráfordítások	336 252	48,65	313 371	49,13
Béreköltség	255 588	36,98	255 049	39,98
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 930	2,45	8 846	1,39
Bérbírlékok	44 832	6,49	21 617	3,39
Személyi jellegű ráfordítások	317 350	45,92	285 512	44,76
Értékcsökkenési leírás	38 603	5,59	35 523	5,57
Egyéb ráfordítások	17 509	2,53	27 167	4,26
Összes költség és ráfordítás	709 714	102,69	661 573	103,71
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-18 586	-2,69	-23 672	-3,71

Eredménykategóriák

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	-18 586	100,00	-23 672,00	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0,00	0,00	0,00
Szokásos vállalkozási eredmény	-18 586	100,00	-23 672,00	127,36
Rendkívüli eredmény	0	0,00	0,00	0,00
Adózás előtti eredmény	-18 586	100,00	-23 672,00	127,36
Adófizetési kötelezettség	0	0,00	0,00	0,00
Adózott eredmény	-18 586	100,00	-23 672,00	127,36
Eredménytartalék igénybevétel	0	0,00	0,00	0,00
Osztalékkifizetés	0	0,00	0,00	0,00
Mérleg szerinti eredmény	-18 586	100,00	-23 672,00	127,36

A jövedelmezőség alakulása

17. számú melléklet

Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	-18 586	-4,59	-23 672	-7,71
	Nettó árbevétel	405 336		307 061	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-18 586	-200,50	-23 672	164,37
	Saját tőke	9 270		-14 402	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-18 586	-8,20	-23 672	-11,91
	Összes eszköz	226 795		198 695	

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Üzleti év: 2020

18. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyi időszak		Változás (%)
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	123 534 226 795	54,47	104 704 198 695	52,70	96,74
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen	103 261 226 795	45,53	93 991 198 695	47,30	103,90
Saját tőke aránya	Saját tőke Összes forrás	9 270 226 795	4,09	-14 402 198 695	-7,25	-177,33
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Összes forrás	118 992 226 795	52,47	128 322 198 695	64,58	123,09
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	226 795 9 270	2 446,55	198 695 -14 402	-1 379,63	-56,39
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevételel Saját tőke	405 336 9 270	4 372,56	307 061 -14 402	-2 132,07	-48,76
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	79 764 48 259	165,28	49 343 64 175	76,89	46,52
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	79 764 48 259	165,28	45 809 64 175	71,38	43,19
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	50 963 48 259	105,60	14 885 64 175	23,19	21,96
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	50 963 48 259	105,60	14 885 64 175	23,19	21,96
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	-18 586 9 270	-200,50	-23 672 -14 402	164,37	-81,98
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	-18 586 405 336	-4,59	-23 672 307 061	-7,71	168,13
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	-18 586 9 270	-200,50	-23 672 -14 402	164,37	-81,98
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	-18 586 226 795	-8,20	-23 672 198 695	-11,91	145,38

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2020

19. számú melléklet

Lényegesség mértéke

Megnevezés	Összeg E Ft	Arányszám		Lényegesség mértéke E Ft	
		alsó	felső	alsó	felső
Mérlegfőösszeg	198 695	1	2	1 987	3 974
Árbevétel	307 061	0,5	1	1 535	3 071
Átlag				1 761	3 522
					1469
					2 499
					1 874
					625

