

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a vállalkozás megnevezése

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



2018. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Nyírbátor, 2019. március 1.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(dr. Gál István és Kovács Lajos)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2018. 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)	101 582		105 708
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	4 485		1 611
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	4 485		1 611
6.	Szellemi termékek			
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	97 097		104 097
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 264		39 297
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 567		34 261
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 231		25 232
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1 035		5 307
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, 2019. március 1.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(dr. Gál István és Kovács Lajos)

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

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2018. 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)	97 041		114 849
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)			
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	35 443		30 195
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	28 707		25 316
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	6 736		4 879
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)	61 598		84 654
46.	Pénztár, csekkek	6 961		4 873
47.	Bankbetétek	54 637		79 781
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	26 687		24 317
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 471		5 867
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 216		18 450
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	225 310		244 874

Nyírbátor, 2019. március 1.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(dr. Gál István és Kovács Lajos)

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2018. 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)	24 679		27 856
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. TÖKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 949		14 680
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 730		3 176
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sor)			
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	136 198		128 611
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, 2019. március 1.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(dr. Gál István és Kovács Lajos)

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

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2018. 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)	85 527		78 159
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátások			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	28 817		30 086
77.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	56 710		48 073
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	50 671		50 452
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőtől kapott előlegek	402		469
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19 668		16 500
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	30 601		33 483
90.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	64 433		88 407
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 663		11 420
93.	Halasztott bevételek	52 770		76 987
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	225 310		244 874

Nyírbátor, 2019. március 1.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(dr. Gál István és Kovács Lajos)

"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	429 229		398 841
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	429 229		398 841
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.)			
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	250 935		262 034
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	149 145		131 168
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 453		183 630
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 138		10 184
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	13 208		4 082
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 066		3 919
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	361 010		332 983
10.	Béreköltség	209 457		220 126
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 878		16 909
12.	Bérfelrakások	39 279		40 877
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	265 614		277 912
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	29 576		34 172
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 700		12 333
VII/a.	Ebből: értékvesztés			1 135
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV--V-VI-VII)	12 264		3 475

Nyírbátor, 2019. március 1.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
 (dr. Gál István és Kovács Lajos)

Statistikai számjel: 12409413.9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2018. 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	2		3
16/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	2		3
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	2		
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	2		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)			3
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	12 264		3 478
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
D.	RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	12 264		3 478
XII.	Adófizetési kötelezettség	534		302
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	11 730		3 176
22.	.Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	11 730		3 176

Nyírbátor, 2019. március 1.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(dr. Gál István és Kovács Lajos)

MÉRLEG			
A tétel megnevezése	távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	6 473	614	98 621
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	1 611
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	6 473	614	97 010
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)	0	0	0
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	0	43 524	71 325
I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	0	6 750	23 445
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	0	36 774	47 880
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	5 867	18 450
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	6 473	50 005	188 396
D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	-39 420	47 835	19 441
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	14 680
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-39 420	47 835	-5 239
E. Céltartalékok (63.-65. sor)	0	0	0
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	45 440	2 144	81 027
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	0	0	78 159
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	45 440	2 144	2 868
G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	453	26	87 928
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	6 473	50 005	188 396

EREDMÉNYKIMUTATÁS			
A tétel megnevezése	távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	0	53 859	344 982
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.)	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 416	260 618
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	32 275	2 076	298 632
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	5 541	4 737	267 634
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 939	627	31 606
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-335	0	12 668
Ebből: értékvesztés	0	0	1 135
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV--V-VI-VII)	-39 420	47 835	-4 940
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	3
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.±20.+21.)	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)	0	0	3
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-39 420	47 835	-4 937
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-39 420	47 835	-4 937
Adófizetési kötelezettség	0	0	302
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-39 420	47 835	-5 239
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-39 420	47 835	-5 239

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2018. 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	68 721
01.	Adózás előtti eredmény		3 176
02.	Elszámolt amortizáció		34 172
03.	Elszámolt értékvesztés		0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		0
06.	Szállítói kötelezettség változása		-3 168
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása		2 949
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása		23 974
09.	Vevőkövetelés változása		3 391
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		1 857
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		2 370
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	-38 297
14.	Befektetett eszközök beszerzése		-38 297
15.	Befektetett eszközök eladása		0
16.	Kapott osztalék, részesedés		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	-7 368
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele		0
19.	Hitel és kölcsön felvétel		-7 368
20.	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl., megszün., beváltása		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz, tőketartalék		0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás)		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	23 056

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2018

1. számú melléklet

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök					101 582	45,09	105 708	43,17	104,06
Immateriális javak					4 485	1,99	1 611	0,66	35,92
Tárgyi eszközök					97 097	43,09	104 097	42,51	107,21
Befektetett pénzügyi eszközök									
Forgóeszközök					97 041	43,07	114 849	46,90	118,35
Készletek									
Követelések					35 443	15,73	30 195	12,33	85,19
Értékpapírok									
Pénzeszközök					61 598	27,34	84 654	34,57	137,43
Aktív időbeli elhatárolások					26 687	11,84	24 317	9,93	91,12
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN					225 310	100,00	244 874	100,00	108,68

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg	Részarány	Összeg	Részarány (%)	
Saját tőke					24 679	10,95	27 856	11,38	112,87
Jegyzett tőke					10 000	4,44	10 000	4,08	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)									
Tőketartalék									
Eredménytartalék					2 949	1,31	14 680	5,99	497,80
Lekötött tartalék									
Értékelési tartalék									
Mérleg szerinti eredmény					11 730	5,21	3 176	1,30	27,08
Céltartalékok									
Kötelezettségek					136 198	60,45	128 611	52,52	94,43
Hátrasorolt kötelezettség									
Hosszú lejáratú kötelezettségek					85 527	37,96	78 159	31,92	91,39
Rövid lejáratú kötelezettségek					50 671	22,49	50 452	20,60	99,57
Passzív időbeli elhatározások					64 433	28,60	88 407	36,10	137,21
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN					225 310	100,00	244 874	100,00	108,68

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
 Üzleti év: 2018

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	4 485	4,42	1 611	1,52	35,92
Alapítás átszervezés aktivált értéke					
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok	4 485	4,42	1 611	1,52	35,92
Szellemi termékek					
Üzleti vagy cégérték					
Immateriális javakra adott előlegek					
Immateriális javak értékhelyesbítése					
Tárgyi eszközök	97 097	95,58	104 097	98,48	107,21
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	45 264	44,56	39 297	37,18	86,82
Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 567	18,28	34 261	32,41	184,53
Egyéb berendezések, felszerelések, járműve	32 231	31,73	25 232	23,87	78,28
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások	1 035	1,02	5 307	5,02	512,75
Beruházásokra adott előleg					
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	101 582	100,00	105 708	100,00	104,06

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2018

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

3. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Mégnevezés	Nyitó érték		Növekedés		Bruttó érték		Záró		Értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	Nyitó érték	Csökkenés	Átsorolás	Csökkenés	Növekedés	Terv szerinti	Kisértékű		Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0									0
Kisértélt fejlesztés aktivált értéke					0									0
Vagyoni értékű jogok	10 923	87			11 010	8 210				1 904			10 114	896
Szellemi termékek	3 200				3 200	1 429				1 056			2 485	715
Üzleti vagy cégérték	0				0	0							0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0				0	0							0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0				0	0							0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	14 123	87	0	0	14 210	9 639	0	0	2 960	0	0	0	12 599	1 611
Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	79 370	1 461			80 831	34 106				7 428			41 534	39 297
Műszaki berendezések, gépek, járművek	52 133	25 925	1 110		76 948	33 566				9 822		701	42 687	34 261
Üzemi gépek, berendezések	62 135	6 964	1 334		67 765	32 779				13 391		1 334	44 836	22 929
Egyéb járművek	3 891				3 891	1 017				571			1 588	2 303
Beruházások, felújítások					0								0	0
Beruházásokra adott előlegek					0								0	0
Kisértékű eszközök					0								0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	197 529	34 350	2 444	0	229 435	101 468	0	0	31 212	0	0	2 035	130 645	98 790
Mindösszesen:	211 652	34 437	2 444	0	243 645	111 107	0	0	34 172	0	0	2 035	143 244	100 401

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek					
Anyagok					
Befejezetlen termelés és félkész termékek					
Növendék-,hízó-és egyéb állatok					
Késztermékek					
Áruk					
Készletre adott előlegek					
II. Követelések	35 443	36,52	30 195	26,29	85,19
Követelések árúszáll. és szolgáltatásokból	28 707	29,58	25 316	22,04	88,19
Követelések kapcs. vállalkozással szemben					
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben					
Váltókövetelések					
Egyéb követelések	6 736	6,94	4 879	4,25	72,43
III. Értékpapírok					
Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
Egyéb részesedés					
Saját részvények, saját üzletrészek					
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok					
V. Pénzeszközök	61 598	63,48	84 654	73,71	137,43
Pénztár, csekkek	6 961	7,17	4 873	4,24	70,00
Bankbetétek	54 637	56,30	79 781	69,47	146,02
Forgóeszközök összesen	97 041	100,00	114 849	100,00	118,35

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	6 471	24,25	5 867	24,13	90,67
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	20 216	75,75	18 450	75,87	91,26
Halasztott ráfordítások					
Aktív időbeli elhatárolások összesen	26 687	100,00	24 317	100,00	91,12

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2018

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	40,52	10 000	35,90	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken									
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)									
Tőketartalék									
Eredménytartalék					2 949	11,95	14 680	52,70	497,80
Lekötött tartalék									
Értékelési tartalék									
Mérleg szerinti eredmény					11 730	47,53	3 176	11,40	27,08
Saját tőke összesen					24 679	100,00	27 856	100,00	112,87

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									
Céltartalék a jövőbeni költségekre									
Egyéb céltartalék									
Céltartalékok összesen									

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					85 527	62,80	78 159	60,77	91,39
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök									
Átváltoztatható kötvények									
Tartozások kötvénykibocsátások									
Beruházási és fejlesztési hitelek									
Egyéb hosszú lejáratú hitelek					28 817	21,16	30 086	23,39	104,40
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben									
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben									
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					56 710	41,64	48 073	37,38	84,77
Rövid lejáratú kötelezettségek					50 671	37,20	50 452	39,23	99,57
Rövid lejáratú kölcsönök									
- Ebből: az átváltoztatható kötvények									
Rövid lejáratú hitelek									
Vevőtől kapott előlegek					402	0,30	469	0,36	116,67
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból					19 668	14,44	16 500	12,83	83,89
Váltótartozások									
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben									
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.									
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					30 601	22,47	33 483	26,03	109,42
Kötelezettségek összesen					136 198	100,00	128 611	100,00	94,43

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

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.					11 663	18,10	11 420	12,92	97,92
Halasztott bevételek					52 770	81,90	76 987	87,08	145,89
Passzív időbeli elhatárolások					64 433	100,00	88 407	100,00	137,21

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Tartósan befektett eszközök aránya %	Befektetett eszközök	<u>101 582</u>	<u>105 708</u>	45,09	43,17	95,75
	Eszközök összesen	225 310	244 874			
Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök	<u>97 041</u>	<u>114 849</u>	43,07	46,90	108,90
	Eszközök összesen	225 310	244 874			
Befektetett eszközök fedezettsége %	Saját tőke	<u>24 679</u>	<u>27 856</u>	24,29	26,35	108,47
	Befektetett eszközök	101 582	105 708			
Tárgyi eszközök fedezettsége %	Saját tőke	<u>24 679</u>	<u>27 856</u>	25,42	26,76	105,28
	Tárgyi eszközök	97 097	104 097			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	Saját tőke	<u>24 679</u>	<u>27 856</u>	10,95	11,38	103,86
	Források összesen	225 310	244 874			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	Rövid lejáratú köt.	<u>50 671</u>	<u>50 452</u>	22,49	20,60	91,61
	Források összesen	225 310	244 874			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	Hosszú lejáratú köt.	<u>85 527</u>	<u>78 159</u>	37,96	31,92	84,08
	Források összesen	225 310	244 874			
Kötelezettségek aránya %	Kötelezettségek	<u>136 198</u>	<u>128 611</u>	60,45	52,52	86,89
	Források összesen	225 310	244 874			

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	<u>429 229</u>	<u>398 841</u>	1,91	1,63	85,50
	Eszközök összesen	225 310	244 874			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	<u>429 229</u>	<u>398 841</u>	4,42	3,83	86,67
	Tárgyi eszközök	97 097	104 097			
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	<u>429 229</u>	<u>398 841</u>	#####	#####	#####
	Átlagos készletek	0	0			
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	<u>429 229</u>	<u>398 841</u>	17,39	14,32	82,32
	Saját tőke	24 679	27 856			

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>97 041</u> 50 671	<u>114 849</u> 50 452	191,51	227,64	118,86
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>97 041</u> 50 671	<u>114 849</u> 50 452	191,51	227,64	118,86
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>61 598</u> 50 671	<u>84 654</u> 50 452	121,56	167,79	138,03
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>61 598</u> 50 671	<u>84 654</u> 50 452	121,56	167,79	138,03

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>35 443</u> 50 671	<u>30 195</u> 50 452	69,95	59,85	85,56
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>136 198</u> 225 310	<u>128 611</u> 244 874	60,45	52,52	86,89
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>12 264</u> 50 671	<u>3 475</u> 50 452	24,20	6,89	28,46
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>28 707</u> 19 668	<u>25 316</u> 16 500	145,96	153,43	105,12
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>14 354</u> 429 229	<u>27 012</u> 398 841	12,21	24,72	202,53
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>31 339</u> 361 010	<u>18 084</u> 332 983	31,69	19,82	62,56

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Üzleti év: 2018

14. számú melléklet

Több fokozatú likviditási mérleg

	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
E s z k ö z k				
I.	61 598	84 654	30 601	33 483
Pénzeszközök és értékpapírok	61 598	84 654		
Pénzeszközök	0	0		
Értékpapírok (forgóeszközből)				
II.	35 443	30 195	19 668	16 500
Követelések	28 707	25 316	19 668	16 500
Követelések áruszáll. és szolg.	0	0	0	0
Váltókövetelések	6 736	4 879		
Egyéb követelések	0	0		
Értékpapírok				
III.	0	0	402	469
Készletek	0	0		
Vásárolt készletek	0	0		
Sajáttermelésű készletek	0	0		
IV.	26 687	24 317	64 433	88 407
Aktív időbeli elhatárolások				
V.	101 582	105 708	110 206	106 015
Egyéb eszközök	4 485	1 611	85 527	78 159
Immateriális javak	97 097	104 097	24 679	27 856
Tárgyi eszközök	0	0		
Befektetett pénzügyi eszközök				
Eszközök összesen:	225 310	244 874	225 310	244 874
Likviditási mérlegből számított mutatók:	Eszköz	Előző év	Eszköz	Tárgy év
Likviditási mutató I.	61 598	30 601	84 654	33 483
Likviditási mutató II.	97 041	50 269	114 849	49 983
Likviditási mutató III.	97 041	50 671	114 849	50 452
Likviditási mutató IV.	123 728	115 104	139 166	138 859
				%
				201,29
				193,04
				191,51
				107,49

Likviditási mérlegből számított mutatók:

	Előző év	Tárgy év
Eszköz	225 310	244 874
Forrás	30 601	33 483
%	201,29	193,04
Forrás	50 671	50 452
%	107,49	100,22

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	429 229		398 841	
Saját termelésű készletek állományváltozás	0		0	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0	
Bruttó árbevétel	429 229		398 841	
Egyéb bevétel	250 935		262 034	
Összes bevétel	680 164		660 875	
Anyagköltség	149 145	21,93	131 168	19,85
Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 453	27,27	183 630	27,79
Egyéb szolgáltatások értéke	11 138	1,64	10 184	1,54
Eladott áruk beszerzési értéke	13 208	1,94	4 082	0,62
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 066	0,30	3 919	0,59
Anyagjellegű ráfordítások	361 010	53,08	332 983	50,39
Béreköltség	209 457	30,80	220 126	33,31
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 878	2,48	16 909	2,56
Bérfelrakások	39 279	5,77	40 877	6,19
Személyi jellegű ráfordítások	265 614	39,05	277 912	42,05
Értékcsökkenési leírás	29 576	4,35	34 172	5,17
Egyéb ráfordítások	11 700	1,72	12 333	1,87
Összes költség és ráfordítás	667 900	98,20	657 400	99,47
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	12 264	1,80	3 475	0,53

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2018

16. számú melléklet

Eredménykategóriák

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	12 264	100,00	3 475,00	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0,00	3,00	0,02
Szokásos vállalkozási eredmény	12 264	100,00	3 478,00	28,36
Rendkívüli eredmény	0	0,00	0,00	0,00
Adózás előtti eredmény	12 264	100,00	3 478,00	28,36
Adófizetési kötelezettség	534	4,35	302,00	2,46
Adózott eredmény	11 730	95,65	3 176,00	25,90
Eredménytartalék igénybevétele	0	0,00	0,00	0,00
Osztalékkifizetés	0	0,00	0,00	0,00
Mérleg szerinti eredmény	11 730	95,65	3 176,00	25,90

A jövedelmezőség alakulása

17. számú melléklet

Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	12 264	2,86	3 475	0,87
	Nettó árbevétel	429 229		398 841	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	12 264	49,69	3 475	12,47
	Saját tőke	24 679		27 856	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	12 264	5,44	3 475	1,42
	Összes eszköz	225 310		244 874	

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Üzleti év: 2018

18. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás (%)
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	101 582 225 310	45,09	105 708 244 874	43,17	95,75
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen	123 728 225 310	54,91	139 166 244 874	56,83	103,49
Saját tőke aránya	Saját tőke Összes forrás	24 679 225 310	10,95	27 856 244 874	11,38	103,86
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Összes forrás	136 198 225 310	60,45	128 611 244 874	52,52	86,89
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	225 310 24 679	912,96	244 874 27 856	879,07	96,29
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevétel Saját tőke	429 229 24 679	1 739,25	398 841 27 856	1 431,80	82,32
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	97 041 50 671	191,51	114 849 50 452	227,64	118,86
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	97 041 50 671	191,51	114 849 50 452	227,64	118,86
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	61 598 50 671	121,56	84 654 50 452	167,79	138,03
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	61 598 50 671	121,56	84 654 50 452	167,79	138,03
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	11 730 24 679	47,53	3 176 27 856	11,40	23,99
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	12 264 429 229	2,86	3 475 398 841	0,87	30,49
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	12 264 24 679	49,69	3 475 27 856	12,47	25,10
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	12 264 225 310	5,44	3 475 244 874	1,42	26,07

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2018

19. számú melléklet

Lényegesség mértéke

Megnevezés	Összeg E Ft	Arányszám		Lényegesség mértéke E Ft	
		alsó	felső	alsó	felső
Mérlegfőösszeg	244 874	1	2	2 449	4 897
Árbevétel	398 841	0,5	1	1 994	3 988
Átlag				2 221	4 443
					1469
					2 499
					1 874
					625

