

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



2021. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Nyírbátor, 2022. 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.

2021. 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)	104 703		111 971
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 223		1 403
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	788		901
6.	Szellemi termékek			67
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek	435		435
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	103 480		110 568
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 034		44 959
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 842		32 408
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 368		28 208
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1 236		4 993
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, 2022. május 3.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczko József)

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

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2021. 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)	49 343		63 464
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	3 534		1 742
28.	Anyagok			124
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			1 328
33.	Készletekre adott előlegek	3 534		290
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	30 924		36 576
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	16 588		24 344
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	14 336		12 233
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)	14 885		25 146
46.	Pénztár, csekkek	1 131		2 531
47.	Bankbetétek	13 754		22 615
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	44 648		27 645
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 399		19 740
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 249		7 905
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	198 695		203 081

Nyírbátor, 2022. 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.

2021. 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)	-14 402		-16 007
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	-730		-24 402
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			24 000
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-23 672		-25 605
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sor)	586		586
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	586		586
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	128 322		138 884
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, 2022. 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.

2021. 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)	64 147		69 003
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátások			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	40 785		50 570
77.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	23 362		18 433
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	64 175		69 881
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőtől kapott előlegek	722		746
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	36 268		29 974
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	27 185		39 161
90.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	84 189		79 619
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 425		25 159
93.	Halasztott bevételek	68 764		54 460
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	198 695		203 081

Nyírbátor, 2022. május 3.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
(Diczkó József)

[illegible]

távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
e	e	e
	44 227	19 239
		1 742
		124
		1 328
		290
	39 346	-2 769
	39 346	-15 002
		12 233
	4 881	20 266
		2 531
	4 881	17 735
	5 428	22 217
	5 428	14 312
		7 905
14 494	51 908	136 680

távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
e	e	e
-47 307	51 658	-20 358
		10 000
		-24 402
		24 000
-47 307	51 658	-29 956
		586
		586
55 936		82 948

távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
e	e	e
		69 003
		50 570
		18 433
55 936		13 945
		746
51 584		-21 610
4 352		34 809
5 865	250	73 504
5 865	250	19 044
		54 460
14 494	51 908	136 680

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2021. 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	307 061		451 620
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	307 061		451 620
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			15
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.)			15
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	330 840		324 303
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	127 328		127 712
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	148 984		216 779
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 527		9 845
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	22 127		66 997
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 405		2 505
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	313 371		423 838
10.	Béreköltség	255 049		289 790
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 846		13 895
12.	Bérráulékok	21 617		26 737
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	285 512		330 422
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	35 523		31 155
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27 167		16 128
VII/a.	Ebből: értékvesztés	17 175		
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-23 672		-25 605

Nyírbátor, 2022. 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.

2021. 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.)	-23 672		-25 605
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
D.	RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-23 672		-25 605
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-23 672		-25 605
22.	Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-23 672		-25 605

Nyírbátor, 2022. május 3.

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

(Diczkó József)

távhő termelés	távho szolgáltat	egyeb tevékeny
e	e	e
	54 664	396 956
	54 664	396 956
		15
		15
407	4 050	319 846
29 699	926	97 087
6 868	46	209 865
		9 845
		66 997
		2 505
36 567	972	386 299
6 645	5 236	277 909
150	65	13 680
693	10	26 034
7 488	5 311	317 623
3 612	773	26 770
47		16 081
-47 307	51 658	-29 956

távhő termelés	távhő szolgáltat	egyéb tevékeny
e	e	e
-47 307	51 658	-29 956
-47 307	51 658	-29 956
-47 307	51 658	-29 956
-47 307	51 658	-29 956

MÉRLEG			
A tétel megnevezése	távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	14 494	2 253	95 224
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	1 403
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	14 494	2 253	93 821
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)	0	0	0
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	0	44 227	19 239
I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	1 742
II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	0	39 346	-2 769
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	0	4 881	20 266
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	5 428	22 217
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	14 494	51 908	136 680
D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	-47 307	51 658	-20 358
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	-24 402
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	24 000
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-47 307	51 658	-29 956
E. Céltartalékok (63.-65. sor)	0	0	586
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	55 936	0	82 948
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	0	0	69 003
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	55 936	0	13 945
G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	5 865	250	73 504
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	14 494	51 908	136 680

EREDMÉNYKIMUTATÁS			
A tétel megnevezése	távhő termelés	távhő szolgáltatás	egyéb tevékenység
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	0	54 664	396 956
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.)	0	0	15
EGYÉB BEVÉTELEK	407	4 050	319 846
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	36 567	972	386 299
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	7 488	5 311	317 623
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 612	773	26 770
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	47	0	16 081
Ebből: értékvesztés	0	0	0
ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II+III-IV-V-VI-VII)	-47 307	51 658	-29 956
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.)	-47 307	51 658	-29 956
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-47 307	51 658	-29 956
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-47 307	51 658	-29 956
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-47 307	51 658	-29 956

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2021. 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		32 044
01.	Adózás előtti eredmény		-25 605
02.	Elszámolt amortizáció		31 155
03.	Elszámolt értékvesztés		1 370
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		21
06.	Szállítói kötelezettség változása		-6 294
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása		12 000
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása		-4 570
09.	Vevőkövetelés változása		-7 756
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		14 720
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		17 003
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-40 019
14.	Befektetett eszközök beszerzése		-40 137
15.	Befektetett eszközök eladása		118
16.	Kapott osztalék, részesedés		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	18 236
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., megszűn., beváltása		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz, tőketartalék		18 236
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (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.	Alapítókka szembeni, ill egyéb hosszú lejár. köt. változása		0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	0	10 261

Statisztikai számjel: 12409413 9329 113 15

Cégjegyzék szám: 15-09-075467

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2021. 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		32 044
01.	Adózás előtti eredmény		-25 605
02.	Elszámolt amortizáció		31 155
03.	Elszámolt értékvesztés		1 370
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		21
06.	Szállítói kötelezettség változása		-6 294
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása		12 000
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása		-4 570
09.	Vevőkövetelés változása		-7 756
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		14 720
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		17 003
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-40 019
14.	Befektetett eszközök beszerzése		-40 137
15.	Befektetett eszközök eladása		118
16.	Kapott osztalék, részesedés		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	18 236
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		18 236
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.	Alapítókka szembeni, ill egyéb hosszú lejár. köt. változása		0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	0	10 261

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2021

1. számú melléklet

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök					104 703	52,70	111 971	55,14	106,94
Immateriális javak					1 223	0,62	1 403	0,69	114,72
Tárgyi eszközök					103 480	52,08	110 568	54,45	106,85
Befektetett pénzügyi eszközök									
Forgóeszközök					49 343	24,83	63 464	31,25	128,62
Készletek					3 534	1,78	1 742	0,86	49,29
Követelések					30 924	15,56	36 576	18,01	118,28
Értékpapírok									
Pénzeszközök					14 885	7,49	25 146	12,38	168,94
Aktív időbeli elhatárolások					44 648	22,47	27 645	13,61	61,92
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN					198 695	100,00	203 081	100,00	102,21

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg	Részarány	Összeg	Részarány (%)	
Saját tőke					-14 402	-7,25	-16 007	-7,88	111,14
Jegyzett tőke					10 000	5,03	10 000	4,92	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)									
Tőketartalék									
Eredménytartalék					-730	-0,37	-24 402	-12,02	3 342,74
Lekötött tartalék							24 000	11,82	
Értékelési tartalék									
Mérleg szerinti eredmény					-23 672	-11,91	-25 605	-12,61	108,17
Céltartalékok					586	0,29	586	0,29	100,00
Kötelezettségek					128 322	64,58	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
Hátrasorolt kötelezettség									
Hosszú lejáratú kötelezettségek					64 147	32,28	69 003	33,98	107,57
Rövid lejáratú kötelezettségek					64 175	32,30	69 881	34,41	108,89
Passzív időbeli elhatárolások					84 189	42,37	79 619	39,21	94,57
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN					198 695	100,00	203 081	100,00	102,21

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2021

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					1 223	1,17	1 403	1,25	114,72
Alapítás átszervezés aktivált értéke									
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke									
Vagyoni értékű jogok					788	0,75	901	0,80	114,34
Szellemi termékek							67	0,06	
Üzleti vagy cégérték									
Immateriális javakra adott előlegek					435	0,42	435	0,39	100,00
Immateriális javak értékhelyesbítése									
Tárgyi eszközök					103 480	98,83	110 568	98,75	106,85
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok					53 034	50,65	44 959	40,15	84,77
Műszaki berendezések, gépek, járművek					34 842	33,28	32 408	28,94	93,01
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					14 368	13,72	28 208	25,19	196,33
Tenyészállatok									
Beruházások, felújítások					1 236	1,18	4 993	4,46	403,96
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					104 703	100,00	111 971	100,00	106,94

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2021

4. számú melléklet

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
I. Készletek					3 534	7,16	1 742	2,74	49,29
Anyagok							124	0,20	
Befejezetlen termelés és félkész termékek									
Növendék-, hízó- és egyéb állatok									
Késztermékek									
Áruk							1 328	2,09	
Készletre adott előlegek					3 534	7,16	290	0,46	8,21
II. Követelések					30 924	62,67	36 576	57,63	118,28
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból					16 588	33,62	24 344	38,36	146,76
Követelések kapcs. vállalkozással szemben									
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben									
Váltókövetelések									
Egyéb követelések					14 336	29,05	12 233	19,28	85,33
III. Értékpapírok									
Részesedés kapcsolt vállalkozásban									
Egyéb részesedés									
Saját részvények, saját üzletrészek									
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok									
V. Pénzeszközök					14 885	30,17	25 146	39,62	168,94
Pénztár, csekkek					1 131	2,29	2 531	3,99	223,78
Bankbetétek					13 754	27,87	22 615	35,63	164,42
Forgóeszközök összesen					49 343	100,00	63 464	100,00	128,62

5. számú melléklet

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés					Előző év		Tárgyév		Változás (%)
					Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása					33 399	74,81	19 740	71,41	59,10
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.					11 249	25,19	7 905	28,59	70,27
Halasztott ráfordítások									
Aktív időbeli elhatárolások összesen					44 648	100,00	27 645	100,00	61,92

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2021

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	-69,43	10 000	-62,47	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken									
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)									
Tőketartalék									
Eredménytartalék					-730	5,07	-24 402	152,45	3 342,74
Lekötött tartalék							24 000	-149,93	
Értékelési tartalék									
Mérleg szerinti eredmény					-23 672	164,37	-25 605	159,96	108,17
Saját tőke összesen					-14 402	100,00	-16 007	100,00	111,14

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	586	100,00	100,00
Céltartalék a jövőbeni költségekre									
Egyéb céltartalék									
Céltartalékok összesen					586	100,00	586	100,00	100,00

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2021

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					64 147	49,99	69 003	49,68	107,57
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök									
Átváltoztatható kötvények									
Tartozások kötvénykibocsátások									
Beruházási és fejlesztési hitelek									
Egyéb hosszú lejáratú hitelek					40 785	31,78	50 570	36,41	123,99
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben									
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben									
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					23 362	18,21	18 433	13,27	78,90
Rövid lejáratú kötelezettségek					64 175	50,01	69 881	50,32	108,89
Rövid lejáratú kölcsönök									
- Ebből: az átváltoztatható kötvények									
Rövid lejáratú hitelek									
Vevőtől kapott előlegek					722	0,56	746	0,54	103,32
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból					36 268	28,26	29 974	21,58	82,65
Váltótartozások									
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben									
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.									
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					27 185	21,18	39 161	28,20	144,05
Kötelezettségek összesen					128 322	100,00	138 884	100,00	108,23

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.					15 425	18,32	25 159	31,60	163,11
Halasztott bevételek					68 764	81,68	54 460	68,40	79,20
Passzív időbeli elhatárolások					84 189	100,00	79 619	100,00	94,57

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Tartósan befektett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>104 703</u> 198 695	<u>111 971</u> 203 081	52,70	55,14	104,63
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>49 343</u> 198 695	<u>63 464</u> 203 081	24,83	31,25	125,84
Befektetett eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>-14 402</u> 104 703	<u>-16 007</u> 111 971	-13,76	-14,30	103,93
Tárgyi eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>-14 402</u> 103 480	<u>-16 007</u> 110 568	-13,92	-14,48	104,02
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>-14 402</u> 198 695	<u>-16 007</u> 203 081	-7,25	-7,88	108,74
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>64 175</u> 198 695	<u>69 881</u> 203 081	32,30	34,41	106,54
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>64 147</u> 198 695	<u>69 003</u> 203 081	32,28	33,98	105,25
Kötelezettségek aránya %	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>128 322</u> 198 695	<u>138 884</u> 203 081	64,58	68,39	105,89

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>307 061</u> 198 695	<u>451 620</u> 203 081	1,55	2,22	143,90
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>307 061</u> 103 480	<u>451 620</u> 110 568	2,97	4,08	137,65
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	<u>307 061</u> 1 767	<u>451 620</u> 2 638	173,78	171,20	98,52
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>307 061</u> -14 402	<u>451 620</u> -16 007	-21,32	-28,21	132,33 0,00

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>49 343</u> 64 175	<u>63 464</u> 69 881	76,89	90,82	118,12
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>45 809</u> 64 175	<u>61 722</u> 69 881	71,38	88,32	123,74
Lidviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>14 885</u> 64 175	<u>25 146</u> 69 881	23,19	35,98	155,14
Lidviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>14 885</u> 64 175	<u>25 146</u> 69 881	23,19	35,98	155,14

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>30 924</u> 64 175	<u>36 576</u> 69 881	48,19	52,34	108,62
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>128 322</u> 198 695	<u>138 884</u> 203 081	64,58	68,39	105,89
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-23 672</u> 64 175	<u>-25 605</u> 69 881	-36,89	-36,64	99,33
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>16 588</u> 36 268	<u>24 344</u> 29 974	45,74	81,22	177,57
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevételek	<u>8 294</u> 307 061	<u>20 466</u> 451 620	9,86	16,54	167,77
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagi jellegű ráfordítások	<u>43 926</u> 313 371	<u>33 121</u> 423 838	51,16	28,52	55,75

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Üzleti év: 2021

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	14 885	25 146	F o r r á s o k		
Pénzeszközök	14 885	25 146	I. Rövid távú kötelezettségek	27 185	39 161
Értékpapírok (forgóeszközből)	0	0			
II. Követelések	30 924	36 576	II. Szállítói kötelezettségek és	36 268	29 974
Követelések áruszáll. és szolg.	16 588	24 344	Szállítói kötelezettségek	36 268	29 974
Váltókövetelések	0	0	Váltó tartozások	0	0
Egyéb követelések	14 336	12 232			
Értékpapírok	0	0			
III. Készletek	3 534	1 742	III. Rövid lejár. egyéb köteleze	722	746
Vásárolt készletek	3 534	1 742	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Szajáttermelésű készletek	0	0	Rövid lejáratú hitelek	0	0
			Egyéb rövid kötelezettsége	722	746
IV. Aktív időbeli elhatárolások	44 648	27 645	IV. Céltartalékok és passzív id	84 775	80 205
			Céltartalékok	586	586
			Passzív időbeli elhatárolás	84 189	79 619
V. Egyéb eszközök	104 703	111 971	V. Egyéb források	49 745	52 996
Immateriális javak	1 223	1 403	Hosszú lejáratú kötelezett	64 147	69 003
Tárgyi eszközök	103 480	110 568	Saját tőke	-14 402	-16 007
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
Eszközők összesen:	198 694	203 080	Források összesen:	198 695	203 082

Likviditási mérlegből számított mutatók:

Likviditási mutató I.	Eszköz	Előző év	Tárgy év	%
Likviditási mutató II.	14 885	Forrás	Forrás	%
Likviditási mutató III.	45 809	27 185	39 161	64,21
Likviditási mutató IV.	49 343	63 453	69 135	89,28
	93 991	64 175	69 881	90,82
		148 950	150 086	60,70

A költség szerkezet alakulása
Az eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat alapján

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	307 061		451 620	
Saját termelésű készletek állományváltozás	0		0	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		15	
Bruttó árbevétel	307 061		451 635	
Egyéb bevétel	330 840		324 303	
Összes bevétel	637 901		775 938	
Anyagköltség	127 328	19,96	127 712	16,46
Igénybe vett szolgáltatások értéke	148 984	23,36	216 779	27,94
Egyéb szolgáltatások értéke	8 527	1,34	9 845	1,27
Eladott áruk beszerzési értéke	22 127	3,47	66 997	8,63
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 405	1,00	2 505	0,32
Anyagjellegű ráfordítások	313 371	49,13	423 838	54,62
Béreköltség	255 049	39,98	289 790	37,35
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 846	1,39	13 895	1,79
Bérbírlékok	21 617	3,39	26 737	3,45
Személyi jellegű ráfordítások	285 512	44,76	330 422	42,58
Értékcsökkenési leírás	35 523	5,57	31 155	4,02
Egyéb ráfordítások	27 167	4,26	16 128	2,08
Összes költség és ráfordítás	661 573	103,71	801 543	103,30
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-23 672	-3,71	-25 605	-3,30

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2021

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	-23 672	100,00	-25 605,00	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0,00	0,00	0,00
Szokásos vállalkozási eredmény	-23 672	100,00	-25 605,00	108,17
Rendkívüli eredmény	0	0,00	0,00	0,00
Adózás előtti eredmény	-23 672	100,00	-25 605,00	108,17
Adófizetési kötelezettség	0	0,00	0,00	0,00
Adózott eredmény	-23 672	100,00	-25 605,00	108,17
Eredménytartalék igénybevétele	0	0,00	0,00	0,00
Osztalékkifizetés	0	0,00	0,00	0,00
Mérleg szerinti eredmény	-23 672	100,00	-25 605,00	108,17

A jövedelmezőség alakulása

17. számú melléklet

Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	-23 672	-7,71	-25 605	-5,67
	Nettó árbevétel	307 061		451 620	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-23 672	164,37	-25 605	159,96
	Saját tőke	-14 402		-16 007	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-23 672	-11,91	-25 605	-12,61
	Összes eszköz	198 695		203 081	

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Üzleti év: 2021

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	104 703 198 695	52,70	111 971 203 081	55,14	104,63
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen	93 991 198 695	47,30	91 109 203 081	44,86	94,84
Saját tőke aránya	Saját tőke Összes forrás	-14 402 198 695	-7,25	-16 007 203 081	-7,88	108,74
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Összes forrás	128 322 198 695	64,58	138 884 203 081	68,39	105,89
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	198 695 -14 402	-1 379,63	203 081 -16 007	-1 268,70	91,96
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevételel Saját tőke	307 061 -14 402	-2 132,07	451 620 -16 007	-2 821,39	132,33
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	49 343 64 175	76,89	63 464 69 881	90,82	118,12
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	45 809 64 175	71,38	61 722 69 881	88,32	123,74
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	14 885 64 175	23,19	25 146 69 881	35,98	155,14
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	14 885 64 175	23,19	25 146 69 881	35,98	155,14
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	-23 672 -14 402	164,37	-25 605 -16 007	159,96	97,32
Árbevételel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevételel	-23 672 307 061	-7,71	-25 605 451 620	-5,67	73,54
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	-23 672 -14 402	164,37	-25 605 -16 007	159,96	97,32
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	-23 672 198 695	-11,91	-25 605 203 081	-12,61	105,83

256 955

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Üzleti év: 2021

19. számú melléklet

Lényegesség mértéke

Megnevezés	Összeg E Ft	Arányszám		Lényegesség mértéke E Ft	
		alsó	felső	alsó	felső
Mérlegfőösszeg	203 081	1	2	2 031	4 062
Árbevétel	451 620	0,5	1	2 258	4 516
Átlag				2 144	4 289
	Előző évi lényegesség				1469
	Lényegesség tárgyévi értéke				2 499
	Hibahatár (a lényegesség 75%-a)				1 874
	Egyedileg jelentős tétel alsó határa				625

