

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.

MÉRLEG

2019.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-----|---|----------|---------|
| 1. | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) | 654 884 | 638 206 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) | 98 688 | 78 822 |
| 3. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | |
| 4. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 5. | 3. Vagyoni értékű jogok | 56 814 | 78 740 |
| 6. | 4. Szellemi termékek | 41 874 | 82 |
| 7. | 5. Üzleti vagy cégérték | | |
| 8. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 9. | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) | 555 965 | 559 153 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 453 962 | 453 962 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 74 197 | 81 092 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 27 783 | 23 099 |
| 14. | 4. Tenyészállatok | | |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 23 | |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | | 1 000 |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok) | 231 | 231 |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | |
| 20. | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | |
| 21. | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | |
| 22. | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | |
| 23. | 5. Egyéb tartós részesedés | 231 | 231 |
| 24. | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | |
| 25. | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | | |
| 26. | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 27. | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| 28. | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | |

Keltezés: Debrecen, 2020. május 25.

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT
Nonprofit Közhasznú Kft.
4039 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a.
Adószám: 22162111-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017134
OTP 11738098-20625207
ÚGB 16918001-00000033-55736010

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.

**MÉRLEG
2019.12.31**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-----|--|----------------|----------------|
| 29. | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor) | 133 999 | 221 015 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok) | 5 224 | 5 181 |
| 31. | 1. Anyagok | 5 224 | 5 181 |
| 32. | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | |
| 33. | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok | | |
| 34. | 4. Késztermékek | | |
| 35. | 5. Áruk | | |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 56 083 | 58 532 |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 49 064 | 48 644 |
| 39. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 40. | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | |
| 43. | 6. Egyéb követelések | 7 019 | 9 888 |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete | | |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok) | | |
| 47. | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | |
| 49. | 3. Egyéb részesedés | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok) | 72 692 | 157 302 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek | 725 | 164 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 71 967 | 157 138 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok) | 1 355 | 5 186 |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 92 | 3 265 |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 263 | 1 921 |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások | | |
| 60. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor) | 790 238 | 864 407 |

Keltezés: Debrecen, 2020. május 25.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.

**MÉRLEG
2019.12.31**

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-----|---|----------|---------|
| 61. | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor) | 154 532 | 200 648 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 3 000 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | |
| 64. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | |
| 65. | III. TŐKETARTALÉK | | |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 140 828 | 151 532 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 10 704 | 46 116 |
| 72. | E. Céltartalékok (73.-75.sorok) | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | |

Keltezés: Debrecen, 2020. május 25.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.

MÉRLEG
2019.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|------|---|----------------|----------------|
| 76. | F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor) | 39 676 | 128 493 |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok) | | |
| 78. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 79. | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | |
| 80. | 3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok) | | |
| 83. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| 84. | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | |
| 85. | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | |
| 86. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | | |
| 87. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | |
| 88. | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 89. | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | | |
| 90. | 8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | |
| 91. | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok kiv.94.) | 39 676 | 128 493 |
| 93. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 94. | -ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | |
| 95. | 2. Rövid lejáratú hitelek | | |
| 96. | 3. Vevőtől kapott előlegek | | 76 201 |
| 97. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 6 542 | 6 988 |
| 98. | 5. Váltótartozások | | |
| 99. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 100. | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | | |
| 101. | 8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | |
| 102. | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 33 134 | 45 304 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | |
| 104. | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | |
| 105. | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok) | 596 030 | 535 266 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 34 177 | |
| 107. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 245 | 17 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 557 608 | 535 249 |
| 109. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor) | 790 238 | 864 407 |

Keltezés: Debrecen, 2020. május 25.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

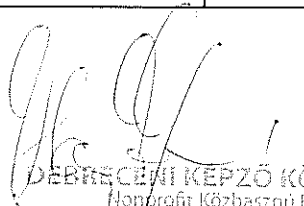
Cégjegyzék szám

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2019.01.01 - 2019.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|------|---|----------------|----------------|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 421 517 | 417 118 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 421 517 | 417 118 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | 864 |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | 74 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.) | | 938 |
| III. | Egyéb bevételek | 33 961 | 49 214 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | | |
| 05. | Anyagköltség | 39 586 | 39 527 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 149 481 | 111 304 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 5 677 | 5 749 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | | 739 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 194 744 | 157 319 |
| 10. | Béreköltség | 131 085 | 162 172 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 715 | 7 477 |
| 12. | Bérfelrakások | 27 939 | 29 437 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 172 739 | 199 086 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 38 130 | 48 715 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 39 422 | 13 648 |
| | Ebből: értékvesztés | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 10 443 | 48 502 |


DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a.
 Adószám: 22162111-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-017134
 OTP 11738008-20825207
 UCB 10918001-06000003-55730010

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2019.01.01 - 2019.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 625 | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 95 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | |
| | Ebből értékelési különbözet | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 625 | 95 |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | |
| | Ebből értékelési különbözet | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.) | | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 625 | 95 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.-/-B.) | 11 068 | 48 597 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 364 | 2 481 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.) | 10 704 | 46 116 |

Keltezés: Debrecen, 2020. május 25.

értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

- Terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott. Követelésekre egyedi minősítés alapján (a megtérülésre vonatkozó információk figyelembevételével) számolunk el értékvesztést.

- Kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valuta és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni

- a valuta és devizakészletek csökkenését az átlagárfolyamon kell elszámolni

- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB árfolyama alapján történik

- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett árfolyamon történik

e) Készletek bemutatása:

A Társaság évközben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, a készletek a forduló napi leltár értéken szerepelnek a mérlegben.

f) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.

2. Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3. Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

IV. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását a mellékletben közreadott tükör szemlélteti.

Az év végén beruházásra adott előlegek értéke: 1 000e Ft

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A tárgy évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás: 48 715 ezer Ft

2. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját részvénnel, üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnel.

3. Az időbeli elhatárolások bemutatása

Az aktív időbeli elhatárolások jellege és értéke:

| Megnevezés | ezer Ft | |
|---|---------------|--------------|
| | Előző időszak | Tárgyidőszak |
| DMJV vállalkozói díj | 0 | 2 427 |
| 2019. évet érintő képzési díj | 92 | 838 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 92 | 3 265 |
| Biztosítási díj | 1 263 | 1 921 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 263 | 1 921 |
| Összesen | 1 355 | 5 186 |

4. Követelések bemutatása

A követelésekre elszámolt értékvesztést a beszámoló KEEV jelű melléklete tartalmazza.

5. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a beszámoló MD-ST jelű melléklete tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A lekötött tartalék elemzése, jogcímei: A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:

A tárgy évi adózott eredményt át kell vezetni az eredménytartalékba.

A beszámolási időszakban osztalékkelőleg nem került kifizetésre.

6. A céltartalékok bemutatása

A beszámolási időszakban sem nem képeztünk, sem nem használtunk fel céltartalékot.

7. Információk a kötelezettségekről

A Társaságnak nincs sem hosszú lejáratú, sem zálogjoggal terhelt kötelezettsége.

8. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

| A passzív időbeli elhatárolások jellege és értéke: | | ezer Ft |
|---|----------------|----------------|
| Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
| Következő évet érintő képzések | 34 177 | 0 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 34 177 | 0 |
| Víz díj | 0 | 17 |
| Ügyvezető célfeladat teljesítés díj, járuléka | 3 545 | 0 |
| Igénybevett szolgáltatások (kazánház üzemeltetés) | 612 | 0 |
| Telefon, internet költség | 88 | 0 |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 245 | 17 |
| HEFOP 3.2.2 projekt | 97 964 | 78 276 |
| HEFOP 4.1.1 projekt | 451 649 | 450 418 |
| Fejlesztési célra kapott szakképzési hj. | 7 857 | 6 422 |
| térítés nélkül átvett (ajándékba kapott) eszköz | 138 | 133 |
| Halasztott bevételek | 557 608 | 535 249 |
| Összesen | 596 030 | 535 266 |

9. Bevételek bemutatása:

Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységek szerinti bontását a beszámoló ERTTEV jelű melléklete tartalmazza.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

| Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|---|---------------|--------------|
| Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás écs arányos része | 23 158 | 22 354 |

| | | |
|--|-------|--------|
| Szakképzési hozzájárulás visszatérítése | 8 427 | 24 795 |
| Biztosító által visszaigazolt kártérítés | 853 | 211 |
| Egyéb bevételek | 1 523 | 1 854 |

10. Igénybe vett szolgáltatások bemutatása:

Az igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei jogcímenként:

| Megnevezés | ezer Ft | |
|---|---------------|--------------|
| | Előző időszak | Tárgyidőszak |
| karbantartási tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások, kazánházüzem. | 48 986 | 34 253 |
| Oktatás, vizsgáztatás szolgáltatási díj | 57 760 | 28 949 |
| Bérleti díjak | 8 877 | 9 739 |

11. A társasági adó levezetést az ADO-TA jelű melléklet tartalmazza.

12. A Cash-flow kimutatást a beszámoló B-CF jelű melléklete tartalmazza.

13. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

14. A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámoló B-MU jelű melléklete szemlélteti.

V. Tájékoztató rész

1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

A statisztikai állományi létszám: 54 fő

Bér és személyi jellegű egyéb kifizetések:

| Megnevezés | ezer Ft | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| | Előző időszak | Tárgyidőszak |
| Létszám | 31 fő | 54 fő |
| Bérköltség | 131 085 | 162 172 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 116 | 7 477 |

Bérfárulékok:

| | ezer Ft |
|-------------------------------------|---------|
| Megnevezés | Érték |
| szociális hozzájárulási adó | 27 329 |
| szakképzési hozzájárulás | 2 054 |
| egyszerűsített foglalkozás közterhe | 55 |

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői megbízási díj, mert az ügyvezető a feladatát megbízási jogviszonyban látja el.

Vezető tisztségviselő megbízási díj összege: 9 420e Ft

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

A Társaságnál igazgatóság nem működik.

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

Felügyelő Bizottsági tagoknak kifizetett tiszteletdíj: 720e Ft

3. Kapcsolt-, társult-, és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások bemutatása

A Társaságnak nincs leányvállalata.

A Társaság nem rendelkezik közös vezetésű vállalkozással.

A Társaság nem rendelkezik társult vállalkozással.

Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás:

Név: DENOK Nonprofit Kft.

Székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

4. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

5. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylet, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

6. Határidős-, opciós-, swap ügyletek bemutatása

A tárgyévben nem keletkezett lezárt határidős, opciós ügylet, valamint swap ügylet.

7. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

8. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

Debrecen, 2020. május 25.

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT
Nonprofit Készítői Kft.
4030 Debrecen/Budai Elzász u. 8/a.
Adószám: 22152111-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017134
OTP 11738008-20025207
UCB 10918001-00000003-55730010

Hajnal János

Mellékletek:

Mutatók (B-MU. melléklet)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|---|------------|---------|------------|---------|------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | | ezer Ft | |
| Az eredmény és a jövedelmezőség mutatószámai | | | | | | | | | | | |
| Mutató megnevezése | | 2018.12.31 | | | | 2019.12.31 | | | | | |
| Üzemi tevékenység eredménye | | 10 443 | | | | 48 502 | | | | 48 502 | |
| Pénzügyi műveletek eredménye | | 625 | | | | 95 | | | | 95 | |
| Adózás előtti eredmény összesen | | 11 068 | | | | 48 597 | | | | 48 597 | |
| Adózott eredmény | | 10 704 | | | | 46 116 | | | | 46 116 | |
| | | | | | | | | | | ezer Ft | |
| A jövedelmezőség alakulása | | | | | | | | | | | |
| Mutató megnevezése | | Mutató számítása | | 2018.12.31 | | | | 2019.12.31 | | | |
| Árbevétel arányos üzemi eredmény | Üzemi tev. eredménye | 10 443 | = | 2,48 % | 48 502 | = | 11,63 % | | | | |
| | Ért. nettó árbevétele | 421 517 | | | 417 118 | | | | | | |
| Tőkearányos adózott eredmény | Adózott eredmény | 10 704 | = | 6,93 % | 46 116 | = | 22,98 % | | | | |
| | Saját tőke | 154 532 | | | 200 648 | | | | | | |
| Eszközhatékonyság | Adózott eredmény | 10 704 | = | 1,35 % | 46 116 | = | 5,33 % | | | | |
| | Teljes eszközállomány | 790 238 | | | 864 407 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ezer Ft | |
| A eredmény alakulása | | | | | | | | | | | |
| Mutató megnevezése | | 2018.12.31 | | % | | 2019.12.31 | | % | | | |
| Nettó árbevétel | | 421 517 | | 0 | | 417 118 | | 0 | | | |
| Saját termelésű készletek állományváltozása | | 0 | | 0 | | 864 | | 0 | | | |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | 0 | | 0 | | 74 | | 0 | | | |
| Bruttó árbevétel (termelési érték) | | 421 517 | | 0 | | 418 056 | | 0 | | | |
| Egyéb bevétel | | 33 961 | | 0 | | 49 214 | | 0 | | | |
| Összes árbevétel | | 455 478 | | 100 | | 467 270 | | 100 | | | |
| Anyagköltség | | 39 586 | | 9 | | 39 527 | | 8 | | | |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | | 149 481 | | 33 | | 111 304 | | 24 | | | |
| Egyéb szolgáltatások értéke | | 5 677 | | 1 | | 5 749 | | 1 | | | |
| Eladott áruk beszerzési értéke | | 0 | | 0 | | 739 | | 0 | | | |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen | | 194 744 | | 43 | | 157 319 | | 34 | | | |
| Béreköltség | | 131 085 | | 29 | | 162 172 | | 35 | | | |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | | 13 715 | | 3 | | 7 477 | | 2 | | | |
| Bérráulékok | | 27 939 | | 6 | | 29 437 | | 6 | | | |
| Személyi jellegű ráfordítások összesen | | 172 739 | | 38 | | 199 086 | | 43 | | | |
| Értékcsökkenési leírás | | 38 130 | | 8 | | 48 715 | | 10 | | | |
| Egyéb ráfordítások | | 39 422 | | 9 | | 13 648 | | 3 | | | |
| Összes költség és ráfordítás | | 445 035 | | 98 | | 418 768 | | 90 | | | |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | | 10 443 | | 2 | | 48 502 | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | ezer Ft | |
| A pénzügyi helyzet mutatószámai | | | | | | | | | | | |
| Mutató megnevezése | | Mutató számítása | | 2018.12.31 | | | | 2019.12.31 | | | |
| Likviditási mutató | Forgóeszközök | 133 999 | = | 3,38 % | 221 015 | = | 1,72 % | | | | |
| | Rövid lejáratú köt. | 39 676 | | | 128 493 | | | | | | |
| Likviditási gyorsráta | Pénze.+értékp.+köv. | 128 775 | = | 3,25 % | 215 834 | = | 1,68 % | | | | |
| | Rövid lejáratú köt. | 39 676 | | | 128 493 | | | | | | |
| Készpénzlikviditási | Pénzeszközök+értékp. | 72 692 | = | 1,83 % | 157 302 | = | 1,22 % | | | | |
| | Rövid lejáratú köt. | 39 676 | | | 128 493 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|------------|--------------------|---|------------|
| Nettó működő tőke | Forgóeszközök - Rövid lejáratú köt. | 94 323 | | | 92 522 | | |
| Vevőintélevőség napokban | Záró vevőállomány Átlagos napi árbevétel | 49 064 1 155 | = | 42,48 % | 48 644 1 143 | = | 42,56 % |
| Készletállomány napokban | Zárókészlet Átlagos napi ELABE | 5 224 0 | = | 0,00 % | 5 181 2 | = | 2 590,50 % |
| | | | | | | | ezer Ft |
| A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatószámai | | | | | | | |
| Mutató megnevezése | Mutató számítása | 2018.12.31 | | 2019.12.31 | | | |
| Tőkeszerkezeti mutató | Saját tőke Kötelezettségek | 154 532 39 676 | = | 389,48 % | 200 648 128 493 | = | 156,15 % |
| Saját tőke és jegyzett tőke aránya | Saját tőke Jegyzett tőke | 154 532 3 000 | = | 5 151,07 % | 200 648 3 000 | = | 6 688,27 % |
| Befektetett eszközök fedezettsége | Saját tőke Befektetett eszközök | 154 532 654 884 | = | 23,60 % | 200 648 638 206 | = | 31,44 % |
| Vagyonszerkezet | Befektetett eszközök Forgóeszközök | 654 884 133 999 | = | 488,72 % | 638 206 221 015 | = | 288,76 % |
| Befektetett eszközök aránya | Befektetett eszközök Teljes eszközállomány | 654 884 790 238 | = | 82,87 % | 638 206 864 407 | = | 73,83 % |

Cash flow kimutatás (B-CF. melléklet)

| Megnevezés | | ezer Ft | |
|---|--|----------------|----------------|
| | | Előző időszak | Tárgyidőszak |
| I. Működési cash-flow (1-13. sorok) | | 108 444 | 116 647 |
| 1.a | Adózás előtti eredmény | -19 757 | 48 597 |
| 1.ae | Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás | | |
| 1.b | Korrekciók az adózás előtti eredményben | | |
| 1. | Korrigált adózás előtti eredmény (1.a+1.b) | | 48 597 |
| 2. | Elszámolt amortizáció | 38 130 | 48 715 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszairás | | |
| 4. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | | |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | | |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása | - 6010 | 446 |
| 7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása | 4 695 | 88 371 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása | -24 267 | -60 764 |
| 9. | Vevőkövetelés változása | -18 782 | 420 |
| 10. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása | 134 014 | -2 826 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása | 785 | -3 831 |
| 12. | Fizetett adó (nyereség után) | -364 | -2 481 |
| 13. | Fizetett osztalék, részesedés | | |
| II. Befektetési cash-flow (14-18. sorok) | | -72 668 | -32 037 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése | -72 668 | -32 037 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása | | |
| 16. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása | | |
| 17. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek | | |
| 18. | Kapott osztalék, részesedés | | |
| III. Finanszírozási cash-flow (19-26. sorok) | | 30 825 | |
| 19. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele | | |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| 20. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele | | |
| 21. | Hitel és kölcsön felvétele | | |
| 22. | Véglegesen kapott pénzeszköz | | |
| 23. | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) | | |
| 24. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése | | |
| 25. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése | | |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszköz | 30 825 | |
| IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) | | | 84 610 |
| 27. | Devizás pénzeszközök átvértékelése | | |
| V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27. sorok) | | 66 601 | 84 610 |

Társasági adó levezetés (ADO-TA. melléklet)

| | ezer Ft |
|---|---------------|
| Megnevezés | Érték |
| Adózás előtti eredmény | 48 597 |
| ADÓALAP CSÖKKENTŐ TÉTELEK | 0 |
| Elhatárolt veszteségből leírt összeg | 10 786 |
| Adótörv szerinti écs leírás + kivezetett, átsorolt tárgyi eszköz nyilvántartási értéke | 50 311 |
| Adózás alapját csökkentő tételek összesen | 61 097 |
| ADÓALAP NÖVELŐ TÉTELEK | 0 |
| Számvitelben elszámolt écs, terven felüli écs | 49 049 |
| Adóbírság, késedelmi pótlék, jogkövetkezményekből adódó kötelezettség (kivéve önellenőrzési pótlék) | 19 |
| Egyéb adóalapot növelő tételek | 67 |
| Adózás alapját növelő tételek összesen | 49 135 |
| ADÓKEDVEZMÉNYEK | 0 |
| Adókedvezmények összesen | 0 |
| VISSZAFIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ | 0 |
| Visszafizetendő társasági adó összesen | 0 |
| AZ ADÓ LEVEZETÉSE | 0 |
| Adózás előtti eredmény | 48 597 |
| Adózás alapját csökkentő tételek összesen | 61 097 |
| Adózás alapját növelő tételek összesen | 49 135 |
| Adózás alapját képező eredmény | 36 635 |
| Tényleges társasági adó | 3 297 |
| Adómentesség | 816 |
| Fizetendő társasági adó | 2 481 |

Befektetett eszközök - tükör (MA-BT. melléklet)

| BRUTTÓ ÉRTÉK | | | | | ezer Ft |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Átvezetés | Záró |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 341 222 | 0 | 0 | 0 | 341 222 |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vagyoni értékű jogok | 299 347 | 0 | 0 | 0 | 299 347 |
| 4. Szellemi termékek | 41 875 | 0 | 0 | 0 | 41 875 |
| 5. Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 004 960 | 32 393 | 13 370 | 0 | 1 023 983 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 453 962 | 0 | 0 | 0 | 453 962 |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 77 354 | 13 241 | 0 | 0 | 90 595 |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 473 621 | 18 152 | 13 347 | 0 | 478 426 |
| 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Beruházások, felújítások | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 6. Beruházásokra adott előlegek | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 1 346 182 | 32 393 | 13 370 | 0 | 1 365 205 |

| ÉRTEKCSÖKKENÉS | | | | | ezer Ft |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Átvezetés | Záró |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 242 533 | 19 867 | 0 | 0 | 262 400 |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vagyoni értékű jogok | 200 758 | 19 849 | 0 | 0 | 220 607 |
| 4. Szellemi termékek | 41 775 | 18 | 0 | 0 | 41 793 |
| 5. Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 448 995 | 28 848 | 13 013 | 0 | 464 830 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 3 157 | 6 346 | 0 | 0 | 9 503 |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 445 838 | 22 502 | 13 013 | 0 | 455 327 |
| 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 691 528 | 48 715 | 13 013 | 0 | 727 230 |

Saját tőke alakulása (MD-ST. melléklet)

| | | | | | | | | ezer Ft |
|---|----------------|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|
| Megnevezés | Jegyzet t tőke | Jegyzet t de be nem fizetett | Tőke-tartalék | Eredmény-tartalék | Lekötött tartalék | Értékelési tartalék | Adózott eredmény | Saját tőke |
| Nyitóállomány az év elején | 3 000 | 0 | 0 | 140 828 | 0 | 0 | 10 704 | 154 532 |
| A saját tőke összetételének változása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba | 0 | 0 | 0 | 10 704 | 0 | 0 | -10 704 | 0 |
| Jegyzeti tőke emelés eredménytartalékból vagy tőketartalékból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| Egyéb mozgások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 10 704 | 0 | 0 | -10 704 | 0 |
| A saját tőke értékének változása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredménytartalék csökkenése osztalékfizetés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi adózott eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 116 | 46 116 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 116 | 46 116 |
| Záróállomány az év végén | 3 000 | 0 | 0 | 151 532 | 0 | 0 | 46 116 | 200 648 |

A követelésekre elszámolt értékvesztés (KEEV. melléklet)

| | | | | | | | ezer Ft |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| Mérlegsor megnevezése | Követel és eredeti bekerülési értéke | Értékvesztés nyitó állománya | Tárgyévi visszaírás / átvezetések (-) | Tárgyévi elszámolás (+) | Értékvesztés záró állománya | Követel és könyv szerinti értéke | |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők B.II.1) | 48 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 644 | |
| Követelések kapcsoló vállalkozással szemben (B.II.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (B.II.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (B.II.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Váltókövetelések (B.II.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb követelések (B.II.6) | 9 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 888 | |
| Összesen | 58 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 532 | |

Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységek szerinti bontásban (ERTTEV. melléklet)

| | | | | | | ezer Ft |
|---|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Tevékenység | Belföldi | EU-n belüli | | EU-n kívüli | | Export |
| | | Termék | Szolgáltatás | Termék | Szolgáltatás | összesen |
| Oktatás bevétele | 117 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javítás, karbantartás, gallyazási szolgáltatás bevétele | 219 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energetikai tevékenység bevétele | 23 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bérbeadás bevétele | 46 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portaszolgálat bevétele | 2 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anyag értékesítés bevétele | 5 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb árbevétel | 1 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 417 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |