



Éves beszámoló
2018

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Adószám: 20308874-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017142

KSH-szám: 20308874-8299-572-09

Debrecen, 2019.02.28.

M É R L E G "A" 2018

EDC Db Város-és Gazdfejl.Közp.Nonp.KFT

Cégjegyzékszám: 09-09-017142

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

KSH-szám: 20308874-8299-572-09

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
A.	Befektetett eszközök	7.777		6.322
I.	Immateriális javak	0		0
II.	Tárgyi eszközök	7.777		6.322
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.970		2.671
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4.807		3.651
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B.	Forgóeszközök	51.799		95.339
I.	Készletek	254		0
6.	Készletekre adott előlegek	254		
II.	Követelések	18.649		53.671
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	994		687
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	16.435		33.919
6.	Egyéb követelések	1.220		19.065
III.	Értékpapírok	21.000		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21.000		
IV.	Pénzeszközök	11.896		41.668
1.	Pénztár, csekkek	154		196
2.	Bankbetétek	11.742		41.472
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0		12.909
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			5.350
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			7.559
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		59.576		114.570
D.	Saját tőke	14.512		16.394
I.	Jegyzett tőke	10.000		10.000
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	0		0
IV.	Eredménytartalék	30.642		4.511
V.	Lekötött tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
VII.	Adózott eredmény	-26.130		1.883
E.	Céltartalékok	4.009		0
3.	Egyéb céltartalék	4.009		
F.	Kötelezettségek	32.795		93.169
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	32.795		93.169
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10.937		72.239
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21.858		20.930
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8.260		5.007
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8.260		5.007

M É R L E G "A" 2018

EDC Db Város-és Gazdfejl.Közp.Nonp.KFT

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Cégjegyzékszám: 09-09-017142

KSH-szám: 20308874-8299-572-09

FORRÁSOK


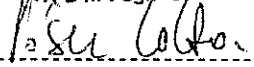
Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
---------------------	----------------------	--------------------

FORRÁSOK ÖSSZESEN

59.576

114.570

Debrecen, 2019.02.28.

 **EDC Debrecen**
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20308874-2-09
H-B m-i Cg: 09-09-017142


cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018**Összköltség****EDC Db Város-és Gazdfejl.Közp.Nonp.KFT**


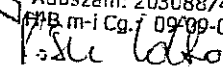
Cégjegyzékszám: 09-09-017142

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

KSH-szám: 20308874-8299-572-09

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	193.451		114.592
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	193.451		114.592
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	152.345		315.148
05. Anyagköltség	12.029		15.670
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	118.645		126.981
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2.007		2.495
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			28.034
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	132.681		173.180
10. Bérköltség	172.063		178.488
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10.666		15.424
12. Bérjárulékok	44.061		43.678
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	226.790		237.590
VI. Értékcsökkenési leírás	12.494		16.779
VII. Egyéb ráfordítások	286		1.431
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-26.455		760
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	1.381		1.359
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			6
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1.381		1.365
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2		
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1.054		219
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1.056		219
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	325		1.146
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-26.130		1.906
X. Adófizetési kötelezettség	0		23
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-26.130		1.883

Debrecen, 2019.02.28.

 **EDC Debrecen**
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20308874-2-09
M-i Cg. 09-09-017142


cégszerű aláírás

**EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési
Központ Nonprofit Kft.**
4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.


Adószám: 20308874-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017142
KSH-szám: 20308874-8299-572-09

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018. évi

éves beszámolóhoz

Debrecen, 2019.02.28.

 **EDC Debrecen**
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20308874-2-09
H-B m-i Cg.: 09-09-017142

Handwritten signature

Készült a FORINT-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Általános rész

Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. tevékenységét 1999. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.

Cég bemutatása:

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. a 2018. évben a városfejlesztési feladatok (projektmenedzsment, stratégiai tervezés, projektelőkészítés) mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és vállalkozásfejlesztést, valamint Smart City feladatokat látott el.

Az EDC Debrecen gazdaságfejlesztési tevékenység célja, hogy Debrecenben a foglalkoztatottság, a város lakosságának életszínvonala, valamint az Önkormányzat helyiadó-bevételi forrásai növekedjen. A gazdaságfejlesztési tevékenység keretében az EDC Debrecen az alábbi két részterületet célozza meg:

- Befektetés ösztönzés
- Együttműködés a meglévő vállalkozásokkal

A Vállalkozásfejlesztés célja, hogy elősegítse Debrecen vállalkozásainak az elérhető uniós és egyéb források minél nagyobb arányú hozzáférését, ezáltal Debrecen élhető, sikeres és modern várossá válását támogassa.

A Smart City Debrecen koncepció lényege, hogy a modern technológiákra építve a meglévő vagy egyszerűen beszerezhető adatokban rejlő intelligenciát kihasználva, a lakosság bevonásával tegye a várost egy intelligens, innovatív, élhető, hatékony várossá.

Az EDC Debrecen városfejlesztési feladata keretében olyan összetett tevékenységet lát el, amely a stratégiai dokumentumok tervezésétől, karbantartásától kezdve a projektötletek rendszerezésén, a pályázatok elkészítésén át a projektmenedzsmentig és a források sikeres felhasználásáig számos tevékenységet foglal magába. Célunk annak elősegítése, hogy a Debrecenben tervezett és megvalósuló fejlesztések ne egymástól elszigetelten, hanem a város mindenkorai stratégiai céljaival és kijelölt fejlesztési irányjaival összhangban, az integráltság szempontjait figyelembe véve valósulhassanak meg.

A vállalkozás korlátozott felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 10000 ezer Ft.

Székhelye: 4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Cím	Tulajdoni hányad (%)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	4024 Debrecen, Piac u. 20.	75,00
Cívis Ház Zrt.	4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.	11,00
Debreceni Egyetem	4032 Debrecen, Egyetem tér 1.	14,00

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Póser Zoltán	4026 Debrecen, Csokonai utca 45. B. épület

Berde Ágnes Barbara	4225 Debrecen, Haladás u. 33.
---------------------	-------------------------------

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Fortune-Trade Bt., elérhetősége: 4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3. 2. emelet 9.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Puskásné Vetési Szilvia. Regisztrációs száma: 194757.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Dr Pappné Dr Ruszki Mariann (4025 Debrecen, Piac utca 1. 2. emelet 9.), nyilvántartási száma 002703.

Könyvvizsgáló cég: Gáma Audit Kft (székhely: 4028 Debrecen, Bekecs utca 16.), nyilvántartási száma 001451.

Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló 600.000 Ft + áfa díjat számított fel.

A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2019.02.28.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén

meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Tájékoztató rész

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak

Immateriális javak (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Szellemi termék	253	0	0	0	253
Szellemi termék media	55815	0	0	0	55815
Immateriális javak bruttó összesen	56068	0	0	0	56068

Tárgyévi értékcsökkenés leírása

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Építmény	1068	0	1068	0	0
Ingathoz kapcs.vagy.jog	2991	0	0	0	2991
Termelésben közvetlenül résztvevő számté	27030	0	0	0	27030
Egyéb járművek	5230	95	0	0	5325
Irodai igazg.ber.felsz.	18245	10311	2914	0	25642
Egyéb ber. felsz.	1337	372	0	0	1709
Tárgyi eszközök bruttó összesen	55901	10778	3982	0	62697

Tárgyévi értékesítés leírása

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékesítés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelések

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2018.12.31-én: 34.606.027 Ft.

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Túlteljesített szállító	6345
Illeték	5
Önellenőrzési pótl.befize	7
Áfa elszámolási szla	12708
Összesen	19065

Követelések értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés

Követelések értékvesztése	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Visszaírás (e Ft)	Záró (e Ft)
West Global Értékvesztés	0	0	600	0	-600
West Global számítógép beszerz.	0	600	0	0	600
Összesen	0	600	600	0	0

A West Global Trade Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szív u. 33.) által üzemeltetett webáruházról (xoomstore.hu) 5db laptopot rendelt az EDC Debrecen Nonprofit Kft., amelyet - a szabályzatoknak megfelelően - beszerzési eljárás előzött meg. Az árajánlatukat 2018. június 8-án küldték meg, és mivel ők adták a legkedvezőbb árajánlatot, tőlük meg is lettek rendelve a

számítógépek. Ehhez kapcsolódóan még június 8-án elküldték a díjbekérőjüket, összesen bruttó **600.000,- Ft** összegről. Ezt az összeget (amely egyébként az 5db laptop teljes vételára) még aznap (június 8.) elutalásra került a West Global Trade Kft. bankszámlájára, hogy - a velük történt egyeztetésnek megfelelően - minél gyorsabban megkaphassa az EDC Debrecen Nonprofit Kft. a laptopokat.

Az ígért határidőre nem érkeztek meg a gépek, többszöri telefonhívásra is "későbbre ígérték" azokat, majd pedig a cég és a webáruház eltűnt, elérhetetlenné vált, sem a gépeket, sem pedig számlát nem küldték meg a fent leírt tranzakcióhoz kapcsolódóan.

Az ügyvéd által küldött ügyvédi felszólítást (amely 2018. július 30-án lett postázva a részükre) nem vették át, azt felbontatlanul vitte vissza a posta az ügyvédnek "kézbesítés akadályozott" jelzéssel.

Fentiekre való tekintettel büntető feljelentést lett téve a cég ellen, amely eljárás jelenleg is folyamatban van. A cég adószámát a NAV 2018.12.06 napján törölte, és a cég bírósági törlés (kényszerítési eljárás) alá került (2018.12.13 dátummal). Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. által kifizetett pénz (600.000,- Ft) megtérülése mindezekre való tekintettel sajnos nem valószínűsíthető, így indokolt **értékvesztés képzése** ezen követelés után.

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2018.12.31-én: 72.239.378 Ft.

Devizás szállítók összes nyitott számlája 2018.12.31-én:

Bruttó összeg 191 EUR (61.566 Ft), ebből teljesítve 0 EUR (0 Ft), árfolyam nyereség 0 Ft.

Összes devizaszámla:

Bruttó összeg 61.566 Ft, ebből teljesítve 0 Ft, árfolyam nyereség 0 Ft.

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Társasági adó	23
Szja	5408
Rehab.hozzájár.befiz.	710
Szakképzési hjár.befizeté	533
Cégautó adó	33
Helyi adó	191
Jövedelem elsz. szla	5
Társadalombizt. köt.	14027
Összesen	20930

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségcím	Költségek (e Ft)
Személy szállítás	685
Belföldi utazás,kiküld ktg	1236
Külföldi utazás,kiküld ktg	4758
Karbantartás, javítás költségei	9
Gépjármű javítás karbantartás	453
Informatikai javítás karbantartás	185
Egyéb javítás karbantartás	185
Posta költségek	66
Vezetékes telefon	32
Mobil telefon	1282
Egyéb távközlési költség	761
Vásárok,szakmai rendezvények	229
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége	1752
Bérleti díjak	15198
Könyvviteli szolgáltatás díja	2210
Könyvizsgálói szolgáltatás díja	600
Közjegyzői díj vállalkozás	93
Takarítás,rovar-és rágcsálóirtás	2505
Termékekkel,szolgáltatásokkal kapcsolatos hird	28
Egyéb hirdetés	4980
Bemutatók,kiállítások részvételi díja	9
Oktatás,továbbképzés	1439
Egyéb oktatás,képzés	1300
Újság előfizetés,szakkönyvek	276
Egyéb különféle nem anyagjellegű szolg	10902
Igénybevett szolg. díak munka	9174
Informatikai szolgáltatás	2236
Érd.képv.és kamara díj	93

Igénybevett szolg.	61805
Igénybevett szolg. vállalkozói	2500
Összesen	126981

Munkavállalók bér és létszámadatai

Allománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	33
Bérköltség (ezer Ft)	0	178.488
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	0	15.424

Bérf járulékok	Összesen (e Ft)
Szociális hozzájárulási adó	34.449
Egészségügyi hozzájárulás	2.474
Szakképzési hozzájárulás	2.679
Egyéb bérf járulékok	4.076
Összesen	43.678

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Társasági adóalapot módosító tételek

Megnevezés	Növelő tétel (e Ft)	Csökkentő tétel (e Ft)
Értékvesztés	600	0
Összesen	600	0

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 13,05% volt, tárgyévben 5,52%.

A forgóeszközök aránya előző évben 86,95% volt, tárgyévben 83,21%.

Az előző évhez képest mind a befektetett eszközök, mind a forgóeszközök aránya csökkent, ami egyben az összes eszköz aránya csökkenését is jelenti.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 24,36% volt, tárgyévben 14,31%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 81,32%, előző évben 55,05% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben 2,41%, előző évben 0,97% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 15079 ezer Ft, előző évben 19004 ezer Ft volt.

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 91,98%, előző évben 130,95% volt.

A befektetett eszközök összes fedezettsége 259,32%, míg a saját tőkével fedezett 259,32%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 186,60% és 186,60% voltak.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 163,94%, előző évben 145,12% volt.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 568,31%, előző évben 225,99% volt.

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási ráta értéke tárgyévben 1,02, előző évben 1,58 volt.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 0,45, előző évben 1,00 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 1,10, előző évben 1,26. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása megfelelő.

A jövedelmezőség mutatói

Az eszközök megtérülése tárgyévben 15,97.

A készletek a társaságnál átlagosan 0,40 napi értékesítést kötöttek le.

A tőke a tárgyévben 3,87-szer térült meg.

Az összes tőke jövedelmezősége 11,49% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 6,37% volt.

Az alaptőke jövedelmezősége 18,83% volt.

A megtermelt pénzjővedelem értéke 18662 ezer Ft. Ugyanez az érték előző évben -13636 ezer Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjővedelem a tárgyévben 16,29%, az előző évben -7,05% volt.

A tőkearányos pénzjővedelem a tárgyévben 113,83%, az előző évben -93,96% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 11,49%, előző évben -180,06% volt.

Az EBIT tárgyévben 1883 ezer Ft, előző évben -26128 ezer Ft volt.

CASH FLOW 2018

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 09-09-017142

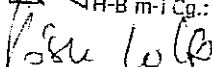
Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

KSH-szám: 20308874-8299-572-09

		Előző év 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	23.968	40.386
01.	Adózás előtti eredmény	+	-1.081
02.	Elszámolt amortizáció	+	12.494
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+	-4.009
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+	-2.991
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+	-26.484
06.	Szállítói kötelezettség változása	+	-3.538
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	-1.004
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+	-75
09.	Vevőkövetelés változása	+	46.647
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+	-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+	-12.909
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-5.703	-10.614
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	5.892
15.	Befektetett eszközök eladása	+	189
16.	Kapott osztalék, részesedés	+	1.359
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+	-
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	+	-
IV.	Pénzeszközök változása	18.265	29.772

Debrecen, 2019.02.28.

EDC Debrecen
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20308874-2-09
H-B m-i Cg.: 09-09-017142



Cégszerű aláírás