

25717590-9499-572-09

Statisztikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.**

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

Éves beszámoló
2018. december 31.

Keltezés: 2019. május 04.



Gödény Gábor (ügyvezető)

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.
Adószám: 25717590-2-09

25717590-9499-572-09

1/6. oldal

Statistikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

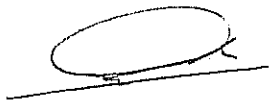
2018. december 31.

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	4 901	0	3 784
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 901	0	3 784
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 472		2 422
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 132		353
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 297		1 009
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltetés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simándy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gódey Gábor (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

Statistikai számjel

2/6. oldal

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

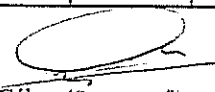
2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	8 138	0	24 473
27	I. KÉSZLETEK	3 859	0	613
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek	3 246		
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek	613		613
34	II. KÖVETELÉSEK	867	0	1 425
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			540
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	867		885
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 412	0	22 435
46	Pénztár, csekkek	61		129
47	Bankbetétek	3 351		22 306
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	85
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			85
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	13 039	0	28 342

Keltetés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Elméleti u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gődény Gábor (ügyvezető)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

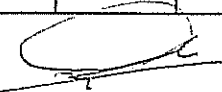
2018. december 31.

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	6 316	0	9 845
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 842		3 316
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	474		3 529
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	6 403	0	15 486
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gödény Gábor (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

4/6. oldal

Statistikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

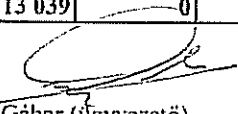
2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 403	0	15 486
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 622		11 352
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 781		4 134
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	320	0	3 011
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	320		3 011
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	13 039	0	28 342

Keltetés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simónffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gödény Gábor (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

5/6. oldal

Statistikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárásnál)


2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0		2 521
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	2 521
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	80 148		115 400
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	5 688		7 421
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 945		67 027
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	547		598
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			1 740
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	43 180	0	76 786
15	10 Bérköltség	26 793		26 774
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 094		3 527
17	12 Bérjárulékok	5 948		5 430
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	34 835	0	35 731
19	VI. Értéksökkenési leírás	1 380		1 294
20	VII. Egyéb ráfordítások	245		509
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	508	0	3 601

Keltetés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhatalmi Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Békés u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gödény Gábor (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

6/6. oldal

Statistikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

" A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)


2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		11
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2	0	11
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36		83
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	36	0	83
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-34	0	-72
41	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	474	0	3 529
42	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
43	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	474	0	3 529

Keltetés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. III/13.
Adószám: 25717590-2-09


Gődény Gábor (ügyvezető)

09-09-028045
 Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-14 479	19 200
2	1 Adózás előtti eredmény ±	474	3 529
3	2 Elszámolt amortizáció +	1 380	1 294
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	0	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	2 291	7 730
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-14 817	1 353
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	138	2 691
10	9 Vevőkövetelés változása ±	0	-540
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-3 945	3 228
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	0	-85
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-4 079	-177
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	4 079	177
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	0
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
25	22 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-18 558	19 023

Kelzés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Sípálya u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09

Gödény Gábor (ügyvezető)

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Éves beszámoló kiegészítő melléklete

2018. üzleti év

1. Általános rész

1.1. A Társaság alapítása, célkitűzése:

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alapította 3 000 eFt törzstőkével, 100 % tulajdonosként. A társaságot a Cégbíróság a 2016. július 25-én jegyezte be a 09-09-028045 cégjegyzékszámmal.

A Kft. korábban EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működött.

Társult-, kapcsolt vállalkozása, tulajdonosi részesedése más vállalkozásban nincs.

A Társaság célja az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére vonatkozó pályázat előkészítése, összeállítása, benyújtása, valamint sikeres pályázat esetén az elnyert Európa Kulturális Fővárosa 2023 címhez kapcsolódó programok megszervezése és lebonyolítása volt.

1.2. A beszámoló elkészítése során alkalmazott számviteli elvek:

A Társaság beszámolójának készítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet, illetve a Kft. számviteli politikájában foglaltak szerint járt el. A Társaság közhasznúsági jelentést is készít.

Főbb ismérvek:

- a beszámoló formája: éves beszámoló
- az eszközök értékelése beszerzési áron történik
- a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris kulcs alapján negyedévente történik
- a 100 eFt alatti értékű eszközök egy összegben, azonnali leírásra kerülnek
- a vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek értékelésre
- a források könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra
- a mérlegtételek értékelése során a számviteli alapelvektől eltérés nincs, sajátos értékelési elvek nem kerültek alkalmazásra
- ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hiba a társaságnál nem merült fel
- a társaságnak nincs leány-, közös vezetésű, vagy társult vállalkozása
- a vállalkozás nem élt a valós értékelés választásának lehetőségével

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől eltérés nincs.

1.4. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők:

Mérleg főösszeg:	28 342 ezer Ft
Saját tőke:	9 845 ezer Ft
Adózott eredmény:	3 529 ezer Ft

A saját tőke 2018. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:

Jegyzett tőke:	3 000 ezer Ft
Eredménytartalék:	3 316 ezer Ft
Lekötött tartalék:	0 ezer Ft

Értékelési tartalék: 0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: 0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: 3 529 ezer Ft

A saját tőke elemei az üzleti éven belül – az adózott eredmény kivételével – nem változtak.
Lekötött tartalék a társaságnál nincs.

Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft):

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Befektetett eszközök	4 901	37,59	3 784	13,35
Forgóeszközök	8 138	62,41	24 473	86,35
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	85	0,00
Összesen:	13 039	100,00	28 342	100,00

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Saját tőke	6 316	48,44	9 845	34,74
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	6 403	49,11	15 486	54,64
Passzív időbeli elhatárolások	320	2,45	3 011	10,62
Összesen:	13 039	100,00	28 342	100,00

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző mutatószámokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

2. Specifikus rész: mérleghez, eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

2.1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. A mérleg összehasonlíthatósága, a mérlegtételek besorolása, az értékelési eljárás

A mérlegben az előző időszakhoz képest jelentősen csökkent a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül, mivel a vállalkozás jóval kisebb összegben ruházott be a tárgyévben, mint az elszámolt amortizáció.

A Társaság mérlegében szereplő eszközök értékelése: a beszerzési ár csökkentve az értékcsökkenés összegével.

A forgóeszközök között a vásárolt készleteket a társaság nettó beszerzési áron értékeli.

Az egyéb követelések és kötelezettségek állományának leltárát a 2. számú melléklet tartalmazza.

A források értékelése könyv szerinti értéken történik. Az értékelés során sajátos értékelési eljárás nem volt.

2.1.2. Az egyes mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések

A befektetett eszközökben bekövetkezett változásokat a 1. számú melléklet tartalmazza.

Főbb ismérvek:

- a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásában módosítás nem következett be
- céltartalék képzés nem történt
- a társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei

- a Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft.-nek nincsenek mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalásai
- A társaságnak nincs visszavásárolt saját részvénye, vagy üzletrésze.
- A vállalkozásnak nincs olyan eszköze, ami a környezet védelmét közvetlenül szolgálja.
- A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft.-nek nincsenek veszélyes hulladék, vagy környezetre káros anyag készletei.
- A társaságnak nincs hátrasorolt eszköze vagy kötelezettsége.
- A vállalkozásnak nincs a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bíró, mérlegben meg nem jelenő kötelezettsége (nyugdíj, végkielégítés, stb.).
- A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, melynél a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.
- Szintén nincs olyan kötelezettsége a Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft.-nek, melynek hátralévő futamideje több mint 5 év, valamint zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítva lenne.

A passzív és aktív időbeli elhatárolások részletezése a 3. számú mellékletben tekinthető meg.

2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás tárgyévben export értékesítésből árbevételt nem realizált.

A felmerült bérköltség személyi jellegű kifizetésekkel, bérjárulékokkal együtt: 35 731 ezer Ft. Ezen belül bérköltség: 26 774 ezer Ft, személyi jellegű kifizetések: 3 527 ezer Ft, bérjárulékok: 5 430 ezer Ft.

3. Tájékoztató rész

Átlagos statisztikai állományi létszám: 8 fő

állománycsoport	statisztikai létszám	bérköltség (eFt)	személy jellegű egyéb kifizetés (eFt)	bérjárulék (eFt)
teljes munkaidős szellemi	7	26 669	3 405	5 395
teljes munkaidős fizikai	0	0	0	0
rész munkaidős szellemi	1	105	122	35
rész munkaidős fizikai	0	0	0	0

Az üzletvezetés részére az üzleti év során külön járandóság nem lett jóváhagyva, előleg nem lett folyósítva, kölcsön nyújtására nem került sor.

Az ügyvezető igazgató juttatásait részletesen a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesültek.

A vállalkozás ügyvezetőjének neve: Gödény Gábor

Lakhelye:

A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

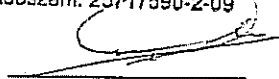
A társaság telephelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

Internetes honlapjának címe: -

A Társaság beszámolóját regisztrált mérlegképes könyvelő (Sánta-Lázár Ágnes, regisztrációs szám: 187201) készítette. A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonfy u. 2/A. II/13.
Adószám: 257-17590-2-09



Gődény Gábor
a vállalkozás vezetője

2018. üzleti év

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökkt.	Záró
I. Immateriális javak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Vagyoni értékű jog	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Üzleti vagy cégérték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Szellemi termékek (114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktívált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	7 665 064 Ft	177 422 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 842 486 Ft
1. Ingatlanok (12)	2 472 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 472 000 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13)	2 147 103 Ft	19 992 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 167 095 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14)	3 045 961 Ft	157 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 203 391 Ft
4. Művészeti alkotások (1433)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Beruházások (16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Beruházásokon adott előlegek (352)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7. Értékhelyesbítés (147)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	7 665 064 Ft	177 422 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 842 486 Ft

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékesültségének bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökkt.	Záró
I. Immateriális javak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Vagyoni értékű jog	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Üzleti vagy cégérték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Szellemi termékek (1149)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktívált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	2 764 060 Ft	1 294 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 058 584 Ft
1. Ingatlanok (129)	135 Ft	49 440 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 575 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (139)	1 015 315 Ft	798 735 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 814 050 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (1419,1439,1449)	1 748 610 Ft	446 349 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 194 959 Ft
4. Művészeti alkotások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Beruházásokon adott előlegek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	2 764 060 Ft	1 294 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 058 584 Ft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE:

3 783 902 Ft

Dobrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖRSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09

Gödény Gábor
 a vállalkozás vezetője

Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára

2018. üzleti év

Egyéb követelések:

354 Óvadék	750 e Ft
358 Tisztázandó tételek	61 e Ft
4541 Szállítói túlfizetések	0 e Ft
3683 Eltérő időszaki levonható áfa	39 e Ft
361 Munkavállalókkal szembeni követelések	35 e Ft
4695 Iparüzési adó előleg	0 e Ft
4646 Késedelmi pótlék túlfizetés	0 e Ft
46411 Eljárási illeték túlfizetés	0 e Ft

Összesen: 885 e Ft

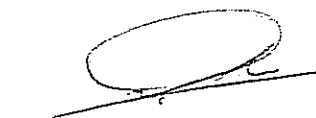
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

462 Személyi jövedelemadó befizetési köt.	302 e Ft
464 Költségvetési befizetési kötelezettség	9 e Ft
<i>mul.bírság, kés. pótlék</i>	0 e Ft
<i>egyéb kötelezettségek</i>	0 e Ft
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	9 e Ft
468 Általános forgalmi adó befizetési köt.	215 e Ft
473 Társadalombiztosítási kötelezettség	1 250 e Ft
<i>nyugdíjbizt. járulék</i>	336 e Ft
<i>egészségbizt. járulék</i>	257 e Ft
<i>szociális hozz.adó</i>	657 e Ft
471 Jövedelemelszámolási számla	2 203 e Ft
472 Fel nem vett járandóságok	132 e Ft
474 Elkülönített alapokkal kapcs. fiz.köt.	0 e Ft
477 önkéntes eg.bizt. és nyugdíjpénztár	0 e Ft
479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 e Ft

Összesen 4 134 e Ft

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gődény Gábor
 a vállalkozás vezetője

Aktív időbeli elhatárolások 2018

dátum	iktató szám	összeg	T	K	megnevezés
2018.12.31	0424561	85 100 Ft	391	911	12. havi üzemeltetési költség továbbszámolása
		85 100 Ft			391 összesen

0 Ft

392 összesen

85 100 Ft


Aktív időbeli elhatárolás összesen

Passzív időbeli elhatárolások 2018

dátum	iktató szám	összeg	T	K	megnevezés
2018.12.31	BK-19/001	964 530 Ft	522988	482	Dorian Celcer megbízási díj 2. részlet
2018.12.31	BK-19/001	1 607 550 Ft	522988	482	Christian Potiron megbízási díj 2. részlet
2018.12.31	BE-19/001	11 338 Ft	52272	482	2018. 4. negyedévi szemétszállítás díja
2018.12.31	BK-19/001	197 883 Ft	522988	482	Wesselényi András megbízási díj
2018.12.31	BE-19/006	230 000 Ft	5222	482	2018.12. havi könyvelési díj
		3 011 301 Ft			482 összesen
		0 Ft			483 összesen
		3 011 301 Ft			Passzív időbeli elhatárolás összesen

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gődény Gábor
 a vállalkozás vezetője


Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemző tőkeszerkezeti mutatók

2018 üzleti év

1. Befektett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{3\,784}{28\,342}$	=	13,35%
2. Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{24\,558}{28\,342}$	=	86,65%
3. Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{9\,845}{28\,342}$	=	34,74%
4. Mérleg szerinti eredmény aránya	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	x100=	$\frac{3\,529}{9\,845}$	=	35,85%
5. Kötelezettségek aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{15\,486}{28\,342}$	=	54,64%
6. Befektetett eszközök fedezete	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	x100=	$\frac{9\,845}{3\,784}$	=	260,17%
7. Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	x100=	$\frac{24\,473}{15\,486}$	=	158,03%
8. Árbevétel arányos eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	x100=	$\frac{3\,529}{2\,521}$	=	139,98%
9. Eszköz arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	x100=	$\frac{3\,529}{28\,342}$	=	12,45%

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II.13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gödény Gábor
 a vállalkozás vezetője

