



Éves beszámoló

2016

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, 2017.04.12.

Éves beszámoló

2016

Tartalomjegyzék

1. Mérleg
2. Eredménykimutatás
3. Kiegészítő melléklet
4. Üzleti jelentés
5. Közhasznúsági jelentés
6. Közhasznú eredménykimutatás
7. Közhasznúsági melléklet
8. Független könyvvizsgálói jelentés

Debrecen, 2017. április 12.

R

M É R L E G "A" 2016

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

Cégjegyzékszám: 09-09-017142

KSH-szám: 20308874-8299-572-09

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
A.	Befektetett eszközök	27.065		14.523
I.	Immateriális javak	12.863		3.298
4.	Szellemi termékek	12.863		3.298
II.	Tárgyi eszközök	14.202		11.225
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5.388		2.437
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8.814		8.788
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B.	Forgóeszközök	51.205		105.305
I.	Készletek	271		0
6.	Készletekre adott előlegek	271		
II.	Követelések	1.867		71.625
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	191		1.069
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			64.415
6.	Egyéb követelések	1.676		6.141
III.	Értékpapírok	0		15.000
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			15.000
IV.	Pénzeszközök	49.067		18.680
1.	Pénztár, csekkek	178		36
2.	Bankbetétek	48.889		18.644
C.	Aktív időbeli elhatárolások	446		0
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	346		
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100		
	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	78.716		119.828
D.	Saját tőke	33.704		40.642
I.	Jegyzett tőke	10.000		10.000
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	0		0
IV.	Eredménytartalék	19.858		23.704
V.	Lekötött tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
VII.	Adózott eredmény	3.846		6.938
E.	Céltartalékok	12.000		7.000
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	12.000		
3.	Egyéb céltartalék			7.000
F.	Kötelezettségek	13.061		62.922
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	13.061		62.922
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5.708		37.043
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			6.851

h

M É R L E G "A" 2016

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

Cégjegyzékszám: 09-09-017142

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

KSH-szám: 20308874-8299-572-09

FORRÁSOK		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7.353		19.028
G.	Passzív időbeli elhatárolások	19.951		9.264
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15.268		4.867
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4.683		4.397
FORRÁSOK ÖSSZESEN		78.716		119.828

Debrecen, 2017.04.12.

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

[Handwritten signature]

cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016**Összköltség****EDC Db Város-és Gazdfejl.Közp.Nonp.KFT**

Cégjegyzékszám: 09-09-017142

KSH-szám: 20308874-8299-572-09

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	97.870		98.701
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	97.870		98.701
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	99.141		213.255
05. Anyagköltség	2.586		5.382
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	51.866		90.019
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1.335		2.147
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11.938		
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	67.725		97.548
10. Bérköltség	70.204		127.943
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.113		12.512
12. Bérjárulékok	20.261		40.774
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	94.578		181.229
VI. Értékcsökkenési leírás	19.069		18.289
VII. Egyéb ráfordítások	12.059		7.292
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3.580		7.598
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	335		116
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			53
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	335		169
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	69		829
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	69		829
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	266		-660
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	3.846		6.938
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	3.846		6.938

Debrecen, 2017.04.12.

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

Bécs Lófia
cégszerű aláírás

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

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.

Adószám: 20308874-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017142


KSH-szám: 20308874-8299-572-09

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2016. évi

éves beszámolóhoz

Debrecen, 2017.04.12.

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

Handwritten signature in blue ink: bsc bdf

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Az EDC Db Város-és Gazdfejl.Közp.Nonp.KFT tevékenységét 1999. évben kezdte meg.

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

Cég bemutatása:

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. a 2016. évben a városfejlesztési feladatok (projektmenedzsment, stratégiai tervezés, projektelőkészítés) mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és vállalkozásfejlesztést, valamint Smart City feladatokat lát 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 három részterületet célozza meg:

- Befektetés ösztönzés
- Együttműködés a meglévő vállalkozásokkal
- Startup szektor megerősödésének elősegítése

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.

Az EDC Debrecen a fent részletezett feladatok ellátása mellett a város egyéb, kiemelt projektjeiben is részt vesz szakmai koordinátorként (pl. Nemzetközi Iskola, Foglalkoztatási Paktum)..

A vállalkozás korlátolt 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:

=====		
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	4024 Debrecen, Piac u. 20.	75,00%
Cívís Ház Zrt.	4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.	11,00%
Debreceni Egyetem	4032 Debrecen, Egyetem tér 1.	14,00%

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: Nagyné Vljajk Mária. Regisztrációs száma: 129977.

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

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Dr Pappné Dr Ruzski 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 könyvvizsgálatáért 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 2017.03.31.

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.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódjanak.

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 csökkenve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve 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 eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

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.

T á j é k o z t a t ó r é s z

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====	=====	=====
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	30
Bérköltség (ezer Ft)	0	127.943
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	0	12.512

Bérjárulékok	Összeg (e Ft)
Szociális hozzájárulási adó	34.085
Egészségügyi hozzájárulás	1.899
Szakképzési hozzájárulás	1.953
Egyéb bérjárulékok	2.837
Összesen	40.774

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

I m m a t e r i á l i s j a v a k é s t á r g y i e s z k ö z ö k
m o z g á s á n a k l e í r á s a (b r u t t ó é r t é k b e n)

Immateriális javak (bruttó érték)	Nyitó e Ft	Növ. e Ft	Csök. e Ft	Átsorol e Ft	Záró e Ft
Szellemi termék	3165	0	2912	0	253
Szellemi termék media	55816	0	0	0	55816
Immat.jav.tervsz.értékcs.	-46118	2912	9565	0	-52771
Immateriális javak bruttó összesen	12863	2912	12477	0	3298
Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó e Ft	Növ. e Ft	Csök. e Ft	Átsorol e Ft	Záró e Ft
Építmény	1068	0	0	0	1068
Ingatlanok terv.értékcs.	-1068	0	0	0	-1068
Termelésben közvetlenül résztvevő s	27030	0	0	0	27030
Műszaki ber.tervsz.értcs.	-21642	0	2951	0	-24593
Egyéb járművek	5230	0	0	0	5230
Irodai igazg.ber.felsz.	19019	4589	5591	0	18017
Kisértékű eszközök 100eft	7526	813	0	0	8339
Egyéb ber. felsz.	142	612	0	0	754
Egyéb ber.felsz.értékcs.	-15555	5323	4959	0	-15191
Kisért.t.esz. ércs.100 e f	-7548	0	813	0	-8361

K

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó e Ft	Növ. e Ft	Csök. e Ft	Átsorol e Ft	Záró e Ft
Tárgyi eszközök bruttó összesen	14202	11337	14314	0	11225

E l s z á m o l t é r t é k v e s z t é s

Követelések értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs.

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs.

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

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

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A cég 7000 e Ft értékben képzett céltartalékot az alábbi jogcímeken:

A képzés jogcíme	Képzett (e Ft)	Felhasznált (e Ft)
Egyéb	7000	12000
Ö s s z e s e n :	7000	12000

A cég a 2016. évi eredmény terhére 7 millió Ft céltartalékot képzett. A céltartalék képzés indoka, hogy a társaság 2016. év végén új székhelyre költözött, amelyhez kapcsolódóan költségek merülnek fel 2017 évben is.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Szja	4.343
Rehabilitációs hozzájárulás	626
Szakképzési hozzájárulás	438
Cégautó adó	33
Munkavállalóval kapcs elsz.	11
Társadalombizt. köt.	13.577
Ö s s z e s e n :	19.028

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

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Eu áfa visszaigénylés	442
Áfa elszámolási szla	5.422
Helyi adó	23
Egyéb előlegek	254
Ö s s z e s e n :	6.141

Az eszközök értékelése következtében a társasági adó alapjának számításánál az adózás előtti eredményt módosító tételek nem voltak.

V e v ő k , s z á l l í t ó k

A belföldi vevői követelés 2016.12.31-én: 1.069 e Ft

A belföldi szállítói tartozás 2016.12.31-én: 37.043 e Ft

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

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

Költségnem	Költségek (e Ft)
=====	=====
Igénybevett szolgáltatások	90.019
=====	=====
Ö s s z e s e n :	90.019

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Tervezettnél magasabb eredmény indoklása

A cég a 2016. évi üzleti tervében 1 millió Ft adózott eredményt tervezett. A tényleges, 2016. évi adózott eredménye ennél magasabb, 6.938 e Ft lett. A 2016. év kiemelt feladata volt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatainak benyújtása, melyben Debrecen Megyei Jogú Város a 2020-ig terjedő időszakban 43.3mrd Ft fejlesztést hajtott végre. Az EDC Debrecen ebben a programban tevékeny részt vállalt úgy, mint projekt menedzser szervezet, projekt megvalósító szereplő vagy projektet támogató szakmai csoport. Az egyes konkrét nyertes projektek menedzsmentje vonatkozásában az Önkormányzat külön szerződéseket kötött az EDC Debrecennel, amelyből a 2016. üzleti évre becsült összegnél magasabb összeg folyt be 2016-ban. Ennek oka, hogy a TOP projektek megvalósítása, és az ezzel kapcsolatosan szükséges projektmenedzsment feladatok időbeli ütemezése nehezen tervezhető, a tervezés folyamán cégünk konzervatív tervezési elveket követett, amelyhez képest hamarabb valósítottunk meg egyes projektmenedzsment feladatokat.

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 34,38% volt, tárgyévben 12,12%. A forgóeszközök aránya előző évben 65,05% volt, tárgyévben 87,88%. Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 42,82% volt, tárgyévben 33,92%.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 42383 e Ft,

N

előző évben 38590 e Ft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 104,28%, előző évben 114,50% volt.

A befektetett eszközök összes fedezettsége 279,85%, míg a saját tőkével fedezett 279,85%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 124,53% és 124,53% voltak.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási ráta értéke tárgyévben 1,67, előző évben 3,92 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 1,46, előző évben 1,56. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

Az eszközök megtérülése tárgyévben 7,68.

A készletek a társaságnál átlagosan 0,50 napi értékesítést kötöttek le.

A tőke a tárgyévben 2,39-szer térült meg.

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 7,70%, az előző évben 3,66% volt. A nyereség az előző évihez képest 110,38%-kal növekedett.

Az összes tőke jövedelmezősége 17,07% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 16,81% volt.

Az alaptőke jövedelmezősége 69,38% volt.

A megtermelt pénzjövedelem értéke 25227 e Ft. Ugyanez az érték előző évben 22915 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 25,56%, az előző évben 23,41% volt.

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 62,07%, az előző évben 67,99% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 17,07%, előző évben 11,41% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 5,79%, előző évben 4,89% volt.

Az EBIT tárgyévben 6822 ezer Ft, előző évben 3511 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 25111 ezer Ft, előző évben 22580 ezer Ft volt.

CASH FLOW 2016

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

2016.01.01 - 2016.12.31

Cégjegyzékszám: 09-09-017142

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)	0	-24.318
01.	Adózás előtti eredmény	+	6.938
02.	Elszámolt amortizáció	+	18.289
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+	267
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+	-5.000
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+	
06.	Szállítói kötelezettség változása	+	38.186
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	11.676
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+	-10.687
09.	Vevőkövetelés változása	+	-65.293
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+	-19.140
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+	446
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	0	-6.069
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	6.069
15.	Befektetett eszközök eladása	+	
16.	Kapott osztalék, részesedés	+	
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	0	-30.387

Debrecen, 2017.04.12.

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

cégszerű aláírás