

25717590-9499-572-09

Statisztikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

EKF Debrecen 2023 Nkft.

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

Éves beszámoló

2017. december 31.

Keltezés: 2018. május 14.

EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
4025 Debrecen,
Simonffy utca 2/A II. em. 13.
Adószám: 25717590-2-09
Somogyi-Tóth Dániel (ügyvezető)

P.H.

25717590-9499-572-09

1/6. oldal

Statisztikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. 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	2 203	0	4 901
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	2 203	0	4 901
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			2 472
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 928		1 132
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	275		1 297
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			

Keltezés: 2018. május 14.

P.H.

EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

4025 Debrecen,

Simonffy utca 2/A II. em. 13.

Adószám: 25717590-2-09

Somogyi-Fóth Daniel (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

Statisztikai számjel

2/6. oldal

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	22 750	0	8 138
27	I. KÉSZLETEK	0	0	3 859
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
34	II. KÖVETELÉSEK	780	0	867
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	780		867
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	21 970	0	3 412
46	Pénztár, csekkek	42		61
47	Bankbetétek	21 928		3 351
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	24 953	0	13 039

Keltetés: 2018. május 14.

P.H.

EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NON-PROFIT KFT.
 4025 Debrecen,
 Simonffy utca 2/A (11. emelet)
 Adószám: 25717590-2-09

25717590-9499-572-09

3/6. oldal

Statisztikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. 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	5 842	0	6 316
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	0		2 842
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 842		474
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	18 929	0	6 403
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: 2018. május 14.

P.H.

EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 Somogyi Dániel (igyevezető)
 Simonffy utca 2/A II. em. 13.
 Adószám: 25717590-2-09

25717590-9499-572-09

4/6. oldal

Statisztikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 929	0	6 403
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 331		3 622
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 598		2 781
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	182	0	320
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182		320
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	24 953	0	13 039

Keltetés: 2018. május 14.

P.H.

EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 4025 Debrecen
 Simonffy utca 2/A. em. 13.
 Adószám: 25717590-2-09
 Somogyi-Tóth Dániel (ügyvezető)

25717590-9499-572-09
Statisztikai számjel

5/6. oldal

09-09-028045
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0		0
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0
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	33 895		80 148
8	ebből: visszafut értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	841		5 688
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 909		36 945
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	92		547
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 842	0	43 180
15	10 Bérköltség	4 468		26 793
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59		2 094
17	12 Bérjárulékok	1 116		5 948
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	5 643	0	34 835
19	VI. Értékcsökkenési leírás	1 384		1 380
20	VII. Egyéb ráfordítások	16 183		245
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 843	0	508

Keltezés: 2018. május 14.

P.H.

EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
4025 Debrecen,
Simonffy utca 2/A II. em. 13.
Adószám: 25717590-9499-572-09
(igazgató)

25717590-9499-572-09

Statistikai számjel

6/6. oldal

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	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		1
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1	0	2
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
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	2		36
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2	0	36
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1	0	-34
41	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 842	0	474
42	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
43	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 842	0	474

Keltetés: 2018. május 14.

P.H.

EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 4025 Debrecen
 Simonffy utca 2/A II. em. 13.
 Adószám: 25717590-2-09
 Somogyi-Tóth Dániel (ügyvezető)

**EKF Debrecen 2023 Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Éves beszámoló kiegészítő melléklete

2017. üzleti év

1. Általános rész

1.1. A Társaság alapítása, célkitűzése:

Az EKF DEBRECEN 2023 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.

2017. február 20-tól EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik.

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.

1.2. A beszámoló elkészítése során alkalmazott számviteli elvek:

A Társaság beszámolójának készítése során a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXVII. 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 vezetése, 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:	13 039 ezer Ft
Saját tőke:	6 316 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény:	474 ezer Ft

A saját tőke 2017. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:

Jegyzett tőke:	3 000 ezer Ft
Eredménytartalék:	2 842 ezer Ft
Lekötött tartalék:	0 ezer Ft

Értékelési tartalék:	0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:	0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:	474 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	2 203	8,83	4 901	37,59
Forgóeszközök	22 750	91,17	8 138	62,41
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00
Összesen:	24 953	100,00	13 039	100,00

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Saját tőke	5 842	23,41	6 316	48,44
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	18 929	75,86	6 403	49,11
Passzív időbeli elhatárolások	182	0,73	320	2,45
Összesen:	24 953	100,00	13 039	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 nőtt a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül, mivel a vállalkozás nagyobb 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

- az EKF Debrecen 2023 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.
- Az EKF Debrecen 2023 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 az EKF Debrecen 2023 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: 34 835 ezer Ft. Ezen belül bérköltség: 26 793 ezer Ft, személyi jellegű kifizetések: 2 094 ezer Ft, bérjárulékok: 5 948 ezer Ft.

3. Tájékoztató rész

Átlagos statisztikai állományi létszám: 8 fő

állománycsoport	statisztikai létszám	bérköltség (eFt)	személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt)	bérjárulék (eFt)
teljes munkaidős szellemi	5	20 636	787	4 671
teljes munkaidős fizikai	0	0	0	0
rész munkaidős szellemi	3	6 157	267	1 277
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: Somogyi-Tóth Dániel

Lakhelye: 1123 Budapest, Kék Golyó u. 22.

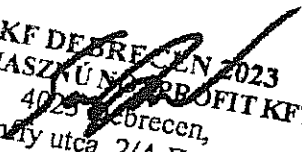
A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

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, 2018. május 14.


EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NEM-PROFIT KFT.
4025 Debrecen,
Simonyi utca 2/A II. em. 13.
Adószám: 25717590-2-09
Somogyi-Tóth Dániel
a vállalkozás vezetője

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2017. 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)	22 557	-14 479
2	1 Adózás előtti eredmény ±	2 842	474
3	2 Elszámolt amortizáció +	1 384	1 380
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszafizetés ±	0	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	1 331	2 291
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	17 598	-14 817
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	182	138
10	9 Vevőkövetelés változása ±	0	0
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-780	-3 945
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	0	0
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)	-3 587	-4 079
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	3 587	4 079
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)	3 000	0
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	3 000	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) ±	21 970	-18 558

Keltezés: 2018. május 14.

P.H.

EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
4025 Debrecen,
Simonffy utca 2/A II. em. 13.
Adószám: 25717590-2-09
Somogyi-Tóth Dániel (ügyvezető)

2017. üzleti év

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	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 aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	3 586 032 Ft	4 079 032 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 665 064 Ft
1. Ingatlanok (12)	0 Ft	2 472 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 472 000 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13)	1 971 746 Ft	175 357 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 147 103 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14)	1 614 286 Ft	1 431 675 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 045 961 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. Beruházásokra 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	3 586 032 Ft	4 079 032 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 665 064 Ft

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	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 aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	1 383 814 Ft	1 380 246 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 764 060 Ft
1. Ingatlanok (129)	0 Ft	135 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (139)	44 092 Ft	971 223 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 015 315 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (1419,1439,1449)	1 339 722 Ft	408 888 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 748 610 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. Beruházásokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	1 383 814 Ft	1 380 246 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 764 060 Ft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	4 901 004 Ft
--	---------------------

Debrecen, 2018. május 14.

EKE DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 4025 Debrecen,
 Simonffy utca 2/A II. em. 13.
 Adószám: 25717590-2-09

Somogyi-Tóth Dániel

a vállalkozás vezetője

Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára

2017. üzleti év

Egyéb követelések:

354 Óvadék	645 e Ft
358 Tisztázandó tételek	222 e Ft
4541 Szállítói túlfizetések	0 e Ft
368 Különféle egyéb követelések	0 e Ft
361 Munkavállalókkal szembeni követelések	0 e Ft
4695 Iparüzési adó előleg	0 e Ft
4646 Késedelmi pótlék túlfizetés	0 e Ft
46411 Eljárási illeték túlfizetés	0 e Ft

Összesen: 867 e Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

462 Személyi jövedelemadó befizetési köt.	115 e Ft
464 Költségvetési befizetési kötelezettség	22 e Ft
mul.bírság, kés. pótlék	0 e Ft
egyéb kötelezettségek	1 e Ft
egészségügyi hozzájárulás	21 e Ft
473 Társadalombiztosítási kötelezettség	888 e Ft
4731 nyugdíjbizt. járulék	222 e Ft
4732 egészségbizt. járulék	177 e Ft
4733 szociális hozz.adó	489 e Ft
471 Jövedelemelszámolási számla	1 625 e Ft
472 Fel nem vett járandóságok	131 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	0 e Ft

Összesen 2 781 e Ft

Debrecen, 2018. május 14.

EKF DEBRECEN 2023
 KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 4025 Debrecen,
 Simonffy utca 2/A II. em. 13.
 Adószám: 2574175901-09
 Somogyi-Földi Zsolt
 a vállalkozás vezetője

Aktív időbeli elhatárolások 2017					
dátum	iktató szám	összeg	T	K	megnevezés
		0 Ft			392 összesen
		0 Ft			391 összesen
		0 Ft			Aktív időbeli elhatárolás összesen

Passzív időbeli elhatárolások 2017					
dátum	iktató szám	összeg	T	K	megnevezés
2017.12.31	BE-18/002	8 994 Ft	52152	482	2017.12.havi telefonköltség
2017.12.31	BE-18/002	18 494 Ft	52153	482	2017.12.havi internetköltség
2017.12.31	BE-18/017	292 100 Ft	5222	482	2017.12.havi könyvelési díj
		319 588 Ft			482 összesen
		0 Ft			483 összesen
		319 588 Ft			483 összesen

Debrecen, 2018. május 14.

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 4025 Debrecen,
 Simonffy utca 2/A II. em. 13.
 Adószám: 25717590-2-00
 Somogyi-Tóth Dániel
 a vállalkozás vezetője

Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemző tőkeszerkezeti mutatók

2017 üzleti év

1. Befektett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{4\,901}{13\,039}$	=	37,59%
2. Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{8\,138}{13\,039}$	=	62,41%
3. Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{6\,316}{13\,039}$	=	48,44%
4. Mérleg szerinti eredmény aránya	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	x100=	$\frac{474}{6\,316}$	=	7,50%
5. Kötelezettségek aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{6\,403}{13\,039}$	=	49,11%
6. Befektetett eszközök fedezete	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	x100=	$\frac{6\,316}{4\,901}$	=	128,87%
7. Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	x100=	$\frac{8\,138}{6\,403}$	=	127,10%
8. Árbevétel arányos eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	x100=	$\frac{474}{0}$	=	n.é.
9. Eszköz arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	x100=	$\frac{474}{13\,039}$	=	3,64%

Debrecen, 2018. május 14.

EKF DEBRECEN 2023
 KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 4025 Debrecen,
 Simonffy utca 2/A II. em. 13.
 Adószám: 25717500-2-09
 Somogyi-Tóth Bábel
 a vállalkozás vezetője