

1/2022/10

Határozati javaslat 1. melléklete

25717590-9329-572-09

Statisztikai számjel

09-09-028045


Cégjegyzék száma

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

4024 Debrecen, Piac u. 20. Fszt. 7/A.

Éves beszámoló 2021. december 31.

Keltezés: 2022. május 05.



Gődény Gábor (ügyvezető)

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	47 885	0	69 070
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	703	0	25 053
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	703		533
6	Szellemi termékek			24 520
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	47 182	0	44 017
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 324		15 862
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	704		1 668
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 016		26 487
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	30		0
16	Beruházásokra adott előlegek	27 108		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			

Keltezés: 2022. május 05.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Plác u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

Gödény Gábor (ügyvezető)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

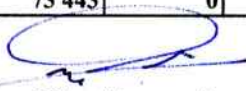
2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	25 344	0	24 433
27	I. KÉSZLETEK	3 795	0	6 227
28	Anyagok			1 165
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	2 979		4 996
33	Készletekre adott előlegek	816		66
34	II. KÖVETELÉSEK	13 290	0	6 520
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 766		1 224
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	10 524		5 296
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	8 259	0	11 686
46	Pénztár, csekkek	1 586		1 334
47	Bankbetétek	6 673		10 352
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	214	0	6 122
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	214		6 122
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	73 443	0	99 625

Keltetés: 2022. május 05.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4024 Debrecen, Piác u. 20. fszt. 7/A
 Adószám: 25717590-2-09


 Gódey Gábor (ügyvezető)

25717590-9329-572-09
Statisztikai számjel

3/6. oldal

09-09-028045
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	38 046	0	38 587
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	23 953		35 046
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 093		541
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	32 778	0	10 369
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			

Keltezés: 2022. május 05.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

Gödény Gábor (ügyvezető)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. 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	32 778	0	10 369
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 271		2 572
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 507		7 797
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 619	0	50 669
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 619		3 460
93	Halasztott bevételek			47 209
94	Források összesen	73 443	0	99 625

Keltezés: 2022. május 05.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
 Adószám: 25717590-2-09


 Gődény Gábor (ügyvezető)

25717590-9329-572-09
Statistikai számjel

5/6. oldal

09-09-028045
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 824		11 214
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 824	0	11 214
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	121 031		157 241
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	1 755		2 230
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 856		93 604
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	899		1 030
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	2 646		4 175
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 164		570
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	60 320	0	101 609
15	10 Bérköltség	37 529		40 152
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 608		3 670
17	12 Bérjárulékok	7 059		4 687
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	49 196	0	48 509
19	VI. Értécsökkenési leírás	3 270		15 521
20	VII. Egyéb ráfordítások	2 938		2 221
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	11 131	0	595

Keltezés: 2022. május 05.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Plác u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

Gödény Gábor (ügyvezető)

25717590-9329-572-09

6/6. oldal

Statistikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)

2021. 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			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
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	38		54
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	38	0	54
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-38	0	-54
41	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	11 093	0	541
42	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
43	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	11 093	0	541

Keltezés: 2022. május 05.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
 Adószám: 25717590-2-09


 Gödény Gábor (ügyvezető)

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

Éves beszámoló kiegészítő melléklete

2021. 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 a korábban a FÖNIX szervezeti keretei között működő VisitDebrecen turisztikai divízió feladatainak végrehajtása.

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 havonta történik
- a 200 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:	99 625 ezer Ft
Saját tőke:	38 587 ezer Ft
Adózott eredmény:	541 ezer Ft

A saját tőke 2021. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:

Jegyzett tőke:	3 000 ezer Ft
Eredménytartalék:	35 046 ezer Ft
Lekötött tartalék:	0 ezer Ft
Értékelési tartalék:	0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:	0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:	541 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	47 885	65,20	69 070	69,33
Forgóeszközök	25 344	34,51	24 433	24,52
Aktív időbeli elhatárolások	214	0,29	6 122	6,15
Összesen:	73 443	100,00	99 625	100,00

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Saját tőke	38 046	51,80	38 587	38,73
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	32 778	44,63	10 369	10,41
Passzív időbeli elhatárolások	2 619	3,57	50 669	50,86
Összesen:	73 443	100,00	99 625	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 kismértékben nőtt a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül, mivel a vállalkozás az elszámolt amortizációnál nagyobb mértékben fejlesztette a befektetett eszközei állományát.

Az aktív időbeli elhatárolásoknál látható jelentős növekedés 2 elnyert pályázat miatt van, melyek mivel utófinanszírozásúak, ezért a pályázat keretében már kifizetésre került költségek elhatárolásra kerültek a következő évben realizálódó bevételhez, hogy a Számveteli törvény szerinti összemérés elve teljesüljön.

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.

Szintén jelentős növekedés figyelhető meg a passzív időbeli elhatárolásoknál. A halasztott bevételek állománya jelentősen megnőtt a vállalkozásnál 2021. évben 2 esemény következtében. Az egyik egy nagyértékű beruházási támogatás elnyerése volt, a másik pedig a Debrecen Városháza üzemeltetésének átvétele kapcsán a DKV Zrt-től térítésmentesen kapott eszközök miatt keletkezett. Ezen két gazdasági esemény eredményre gyakorolt hatásairól jelen kiegészítő melléklet 2.2 pontjában található információ.

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 szolgálná.
- 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.

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

2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás tárgyévben export értékesítésből árbevételt nem realizált.

A vállalkozásnál egyéb bevételként került elszámolásra a Kiszalud2030 program keretében elnyert 25 millió Ft összegű beruházási támogatásból 2.862 eFt, mely a támogatásból vásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenéssel arányos része. A bevételként még el nem számolt támogatási összeg a vállalkozás passzív időbeli elhatárolásai között került kimutatásra, mint halasztott bevétel (22.138 eFt).

Szintén egyéb bevételként került kimutatásra a DKV Zrt-től térítésmentesen kapott Debrecen Városkártya üzemeltetését szolgáló eszközök piaci értékéből az eszközök tárgyévi értékcsökkenésével megegyező összeg (7.483 eFt). Az eszközök bevételként még el nem számolt piaci értéke a vállalkozás passzív időbeli elhatárolásai között került kimutatásra, mint halasztott bevétel (25.071 eFt).

A felmerült bérköltség személyi jellegű kifizetésekkel, bérjárulékokkal együtt 48 509 ezer Ft. Ezen belül bérköltség: 40 152 ezer Ft, személyi jellegű kifizetések: 3 670 ezer Ft, bérjárulékok: 4 687 ezer Ft.

3. Tájékoztató rész

Átlagos statisztikai állományi létszám: 7 fő

állománycsoport	statisztikai létszám	bérköltség (eFt)	személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt)	bérjárulék (eFt)
teljes munkaidős szellemi	7	32 609	2 288	3 744
teljes munkaidős fizikai	0	0	0	0
rész munkaidős szellemi	0	50	0	8
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 fejenként 45.000 Ft havi tiszteletdíjban részesültek.

A vállalkozás ügyvezetőjének neve: Gödény Gábor
Lakhelye: 2112 Veresegyház, Paskom u. 65.

A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Fszt. 7/A.
A társaság telephelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

Internetes honlapjának címe: www.visitdebrecen.com

A Társaság beszámolóját regisztrált mérlegképes könyvelő (Sánta-Lázár Ágnes, regisztrációs szám: 204264) készítette. A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Debrecen, 2022. május 05.



Gödény Gábor
a vállalkozás vezetője

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717390-2-09

25717590-9329-572-09
Statistikai számjel

1/1. oldal

09-09-028045
Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2021. 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)	16 603	40 133
2	1 Adózás előtti eredmény ±	11 093	541
3	2 Elszámolt amortizáció +	3 270	15 521
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 ±	-18 806	301
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	20 719	-22 710
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	2 619	48 050
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-1 684	1 542
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-608	2 796
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	0	-5 908
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)	-36 611	-36 706
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	36 611	36 706
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) ±	-20 008	3 427

Keltezés: 2022. május 05.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszl. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

Gödény Gábor (ügyvezető)

2021. üzleti év

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték eFt					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	Záró
I. Immateriális javak összesen	1 071	29 377	0	0	0	30 448
1. Vagyoni értékű jog	1 071	0	0	0	0	1 071
2. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
3. Szellemi termékek (114)	0	29 377	0	0	0	29 377
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	57 116	34 466	27 377	0	0	64 205
1. Ingatlanok (12)	2 472	14 317	0	0	0	16 789
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13)	4 429	5 140	160	0	0	9 409
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14)	23 077	15 009	79	0	0	38 007
4. Művészeti alkotások (1433)	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások (16)	30	0	30	0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek (352)	27 108	0	27 108	0	0	0
7. Értékhelyesbítés (147)	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 187	63 843	27 377	0	0	94 653


Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték eFt					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	Záró
I. Immateriális javak összesen	368	5 027	0	0	0	5 395
1. Vagyoni értékű jog	368	170	0	0	0	538
2. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
3. Szellemi termékek (1149)	0	4 857	0	0	0	4 857
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	9 933	10 494	239	0	0	20 188
1. Ingatlanok (129)	148	779	0	0	0	927
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (139)	3 725	4 176	160	0	0	7 741
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (1419,1439,1449)	6 060	5 539	79	0	0	11 520
4. Művészeti alkotások	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 301	15 521	239	0	0	25 583

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE:

69 070 eFt

Debrecen, 2022. május 05.


 Gödény Gábor
 a vállalkozás vezetője

 DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
 Adószám: 25717090-2-09

Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára

2021. üzleti év

Egyéb követelések:

354 Óvadék	36 e Ft
356 Szolgáltatási előleg	1 297 e Ft
355 Mobilparkolás kártya	0 e Ft
358 Tisztázandó tételek	145 e Ft
4541 Szállítói túlfizetések	0 e Ft
3683 Bankkártyás elszámolás	0 e Ft
3685 Eltérő időszaki levonható áfa	323 e Ft
361 Munkavállalókkal szembeni követelések	0 e Ft
468 Általános forgalmi adó többlet	3 495 e Ft
4646 Késedelmi pótlék túlfizetés	0 e Ft
46411 Eljárási illeték túlfizetés	0 e Ft

Összesen: 5 296 e Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

462 Személyi jövedelemadó befizetési köt.	535 e Ft
464 Költségvetési befizetési kötelezettség	1 e Ft
mul.bírság, kés. pótlék	0 e Ft
egyéb kötelezettségek	1 e Ft
egészségügyi hozzájárulás	0 e Ft
468 Általános forgalmi adó befizetési köt.	0 e Ft
473 Társadalombiztosítási kötelezettség	975 e Ft
társadalombizt. járulék	611 e Ft
egészségbirt. járulék	0 e Ft
szociális hozz.adó	364 e Ft
471 Jövedelemelszámolási számla	2 379 e Ft
472 Fel nem vett járandóságok	132 e Ft
474 Elkülönített alapokkal kapcs. fiz.köt.	0 e Ft
3872 SZÉP kártya feltöltések	0 e Ft
479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 775 e Ft

Összesen 7 797 e Ft

Debrecen, 2022. május 05.


Gődény Gábor
a vállalkozás vezetője

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717090-2-09

Aktív időbeli elhatárolások 2021

dátum	iktató szám	összeg (eFt)	T	K	megnevezés
		0			391 összesen
2021.06.05	BE-21/175	7	3923	5218	webtárhely bérlet 2022.01.01-2022.05.31.
2021.10.01	BE-21/417	2 500	3923	522989	garantiált programok fejlesztése GINOP 1.3.7-17 pályázatban
2021.10.01	BE-21/468	3 400	3923	522982	rendezvény szervezés TOP 7.1.1-16 pályázatban
2021.12.20	BE-21/482	215	3923	52212	2022.01. havi gépjármű bérleti díj
		6 122			392 összesen
		6 122			Aktív időbeli elhatárolás összesen

Passzív időbeli elhatárolások 2021

dátum	iktató szám	összeg (eFt)	T	K	megnevezés
2021.12.31		3 062	5414	482	2021. évi mozgóbér
2021.12.31		398	561	482	2021. évi mozgóbér járuléka
		3 460			482 összesen
2021.12.31		22 138	9698	4832	Kisfaludy2030 beruházási támogatás halasztott bevétele
2021.12.31		25 071	9692	4833	térítés nélkül kapott Városkártya eszközök halasztott bevétele
		0			483 összesen
		50 669			Passzív időbeli elhatárolás összesen

Debrecen, 2022. május 05.

Gödény Gábor
a vállalkozás vezetője


DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Plac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemző tőkeszerkezeti mutatók

2021. üzleti év

1. Befektett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{69\,070}{99\,625}$	=	69,33%
2. Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{30\,555}{99\,625}$	=	30,67%
3. Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{38\,587}{99\,625}$	=	38,73%
4. Mérleg szerinti eredmény aránya	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	x100=	$\frac{541}{38\,587}$	=	1,40%
5. Kötelezettségek aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{10\,369}{99\,625}$	=	10,41%
6. Befektetett eszközök fedezete	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	x100=	$\frac{38\,587}{69\,070}$	=	55,87%
7. Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	x100=	$\frac{24\,433}{10\,369}$	=	235,64%
8. Árbevétel arányos eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	x100=	$\frac{541}{11\,214}$	=	4,82%
9. Eszköz arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	x100=	$\frac{541}{99\,625}$	=	0,54%

Debrecen, 2022. május 05.


 Gődény Gábor
 a vállalkozás vezetője
DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
 Adószám: 2571790-2-09