

22298317-9004-572-09

Statisztikai számjel

09-09-016787

Cégjegyzék száma

**MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú
Nonprofit Kft.**


4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Éves beszámoló
2021. december 31.

Keltezés: 2022. május 06.

MODEM MODERN DEBRECENI MŰVÉSZETI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 22298317-2-09
Számlaszám: 11738008-29909795
Cégjegyzékszám: 09-09-016787 ⑦

P.H.


Vizi Katalin (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
1	A. Befektetett eszközök	110 377	0	128 833
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	63	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	63		0
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	110 314	0	128 833
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 940		5 589
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 910		23 602
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	85 959		91 742
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek	1 605		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	7 900		7 900
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			

KÖZLENI MODERN DEBRECENI

KÖZLENI MODERN DEBRECENI

H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Adószám: 22298317-2-09

Számkezelő: 11736008-29909795

Cégjegyzék szám: 09-09-016787 ⑦

Keltetés: 2022. május 06.

P.H.

Vizi Katalin (ügyvezető)

22298317-9004-572-09
Statisztikai számjel

2/6. oldal

09-09-016787
Cégjegyzék száma

"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
26	B. Forgóeszközök	27 306	0	53 449
27	I. KÉSZLETEK	16 352	0	19 649
28	Anyagok	61		0
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	16 291		19 649
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	9 508	0	32 664
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	131		230
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	9 377		32 434
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	1 446	0	1 136
46	Pénztár, csekkek	740		1 047
47	Bankbetétek	706		89
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 065	0	1 588
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 065		1 588
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	138 748	0	183 870

Keltezés: 2022. május 06.

22298317-9004-572-09
Adószám: 22298317-2-09
Számháza: 11738006-29909795
Cégjegyzék: 09-09-016787

P.H.

Vizi Katalin (ügyvezető)

22298317-9004-572-09
Statistikai számjel

3/6. oldal

09-09-016787
Cégjegyzék száma

"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
53	D. Saját tőke	102 238	0	114 577
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	35 978		50 838
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	40 500		40 500
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	7 900		7 900
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	14 860		12 339
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	33 958	0	48 343
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 06.

WIDEWAY HOLDING DEBRECEN
KÖZHASZNÚ KFT.
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 22298317-2-09
Számolatszám: 11738008-29909795
Cégjegyzék: P.H. 09-09-016787 ⑦

Vizi Katalin (ügyvezető)

09-09-016787
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
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 958	0	48 343
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek	18 592		21 538
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 735		14 818
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 631		11 987
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 552	0	20 950
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 552		2 221
93	Halasztott bevételek			18 729
94	Források összesen	138 748	0	183 870

Keltezés: 2022. május 06.

22298317-9004-572-09
MINIFORST KFT.
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 22298317-2-09
Számlaszám: 11738008-29909795
Cégjegyzék szám: 09-09-016787 ⑦
P.H.

Vizi Katalin (ügyvezető)

22298317-9004-572-09

5/6. oldal

Statisztikai számjel

09-09-016787

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség 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
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 567		12 098
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	11 567	0	12 098
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	235 544		270 078
8	ebből: visszaírt értékvesztés			336
9	5 Anyagköltség	24 698		22 818
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 218		110 750
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 811		4 216
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	2 207		2 532
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	104 934	0	140 316
15	10 Bérköltség	107 298		106 332
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 445		2 637
17	12 Bérjárulékok	11 144		9 956
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	121 887	0	118 925
19	VI. Értécsökkenési leírás	4 801		7 787
20	VII. Egyéb ráfordítások	228		2 565
21	ebből: értékvesztés			25
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	15 261	0	12 583

Keltezés: 2022. május 06.

MÓDERN MŰKÖDÉSI KÖZPONT

KÖZPONTI IRT.

H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Adószám: 22298317-2-09

Számítás: 11738003-29909795

Cégjegyzék: 09-09-016787 ⑦

P.H.

Vizi Katalin (ügyvezető)

22298317-9004-572-09
Statistikai számjel

6/6. oldal

09-09-016787
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség 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	16		157
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	16	0	157
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	336		143
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	81		258
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	417	0	401
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-401	0	-244
41	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	14 860	0	12 339
42	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
43	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	14 860	0	12 339

Keltezés: 2022. május 06.

MAJSA MAGYARI ÜZEMELTETŐ
KFT.

H-4036 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Adószám: 22298317-2-09

Számlaszám: 11738006-29900795

Cégjegyzék szám: 09-09-016787

P.H.

Vizi Katalin (ügyvezető)

**MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Éves beszámoló kiegészítő melléklete

2021. üzleti év

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
H-4026 Debrecen, Hosszú u. 1-3.
Adószám: 23297317-2-09
Számiaszám: 11/2008-29009795
Cégjegyzékszám: 89-09-016787 ⑦

1. Általános rész

1.1. A Társaság alapítása, célkitűzése:

A MODEM MODERN DEBRECENI MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG-ot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 133/2006. (V.25.) Ö.h.-val alapította 3 000 e Ft törzstőkével, 100 % tulajdonosként. A társaságot a Cégbíróság a 2006. június 12-én jegyezte be a 09-14-000103-as cégjegyzékszámmal.

2009. május 14-től MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik. Cégjegyzékszám: 09-09-016787.

2018. december 01-től a Társaság 100 %-os tulajdonosa a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (4025 Debrecen, Simonffy u. 21.)

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

A Társaság célja művészeti értékek létrehozása, megőrzése, a művészeti alkotó munka feltételeinek javítása.

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. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 15-e.

Főbb ismérvek:

- a beszámoló formája: éves beszámoló
- az eszközök értékelése beszerzési áron történik
- a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris kulcs alapján negyedévente 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:	183 870 ezer Ft
Saját tőke:	114 577 ezer Ft
Adózott eredmény:	12 339 ezer Ft

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

Jegyzett tőke:	3 000 ezer Ft
----------------	---------------

Eredménytartalék:	50 838 ezer Ft
Lekötött tartalék:	40 500 ezer Ft
Értékelési tartalék:	7 900 ezer Ft
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:	-1 250 ezer Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:	13 589 ezer Ft

A saját tőke elemei az üzleti éven belül – az adózott eredmény kivételével – nem változtak.

A lekötött tartalék jogcíme: tulajdonosi tőkebefizetés. Időpontja 2009. június 12.

Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft):

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Befektetett eszközök	110 377	79,6	128 833	70,1
Forgóeszközök	27 306	19,7	53 449	29,1
Aktív időbeli elhatárolások	1 065	0,7	1 588	0,8
Összesen:	138 748	100,00	183 870	100,00

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Saját tőke	102 238	73,7	114 577	62,3
Céltartalékok	0	0,00	0	0,0
Kötelezettségek	33 958	24,5	48 343	26,3
Passzív időbeli elhatárolások	2 552	1,8	20 950	11,4
Összesen:	138 748	100,00	183 870	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 a befektetett eszközök növekedtek az előző évhez képest mintegy 19 mFt-tal. Ez annak köszönhető, hogy a tárgyévben jelentős beruházási tevékenység folyt a Modemben (26 mFt értékben). Ennek ellenére a befektetett eszközök kisebb mértékű részarány csökkenése látható, mivel a tárgyévben a befektetett eszközök állományát meghaladó mértékben növekedett a forgóeszközök állománya.

A forrásoldalon is átrendeződött a megoszlási arány: a saját tőke részaránya csökkent az összes forráson belül, míg a kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolás részaránya nőtt. Ez abból adódott, hogy bár a saját tőke is növekedett nominálisan a tárgyévben, de kisebb mértékben, mint a források többi eleme.

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

A forgóeszközök között a vásárolt készleteket a társaság nettó beszerzési áron, FIFO módszerrel értékelte.

A 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 Modem 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 Modem 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 Modem 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

Az eredménykimutatásban az előző időszakhoz képest nem történt jelentős változás.

A vállalkozás tárgyévben export értékesítésből árbevételt nem realizált.

A Modem Nkft. 2021. évi egyéb bevételeit az alábbi tételek alkotják:

Egyéb bevétel jogcíme	összege	felhasználása
tárgyi eszköz értékesítés	20.691 Ft	telefon értékesítés
kártérítés	2.103.183 Ft	biztosító jégkár térítése
értékvesztés visszaírása	335.775 Ft	követelésekre képzett értékvesztés visszaírása
NKA pályázat	1.000.000 Ft	Kicsiny B. katalógus
DMJV működési támogatás	243.800.213 Ft	működési költségek
DMJV felhalmozási támogatás	3.907.148 Ft	eszközbeszerzések
DMJV céltámogatás	2.960.000 Ft	Antal-Lusztig gyűjteményből Kolozsváron kiállítás rendezése
DMJV céltámogatás	2.200.000 Ft	„Zajkert” rendezvény lebonyolítása
Kormányhivatal munkaügyi támogatása	2.604.207 Ft	közfoglalkoztatotti bérköltség támogatás
Kormányhivatal ágazati bértámogatása	4.152.955 Ft	COVID-19 miatti ágazati bértámogatás
Magánszemélyektől kapott adományok	6.990.000 Ft	Modem-gyűjtemény gyarapodása
kerekítés	3.918 Ft	kerekítés

A felmerült bérköltség személyi jellegű kifizetésekkel, bérjárulékokkal együtt: 118 925 ezer Ft. Ezen belül bérköltség: 106 332 ezer Ft, személyi jellegű kifizetések: 2 637 ezer Ft, bérjárulékok: 9 956 ezer Ft.

3. Tájékoztató rész

Átlagos statisztikai állományi létszám: 30 fő

állománycsoport	statisztikai létszám	Bérköltség (eFt)	személy jellegű egyéb kifizetés (eFt)	bérjárulék (eFt)
teljes munkaidős szellemi	15	56 025	1 715	6 452
teljes munkaidős fizikai	14	38 619	922	2 672
rész munkaidős szellemi	0	0	0	0
rész munkaidős fizikai	1	1.191	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 havi 45 eFt/fő tiszteletdíjban részesültek.

A vállalkozás ügyvezetője 2021.06.30-ig: Koroknai Edit (4030 Debrecen, Birsalma u. 43.).

A vállalkozás ügyvezetője 2021.07.01-től: Vizi Katalin (1072 Budapest, Dob u. 20. 3/31.)

A társaság székhelye: 4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.

A társaságnak nincsenek telephelyei.

Internetes honlapjának címe: www.modemart.hu

A Társaság beszámolóját regisztrált mérlegképes könyvelő (Sánta-Lázár Ágnes, regisztrációs szám: 204264) készítette, az I.K.SZ.98. Kft. könyvvizsgálata mellett. A könyvvizsgálat díja 50 000 Ft/hó + áfa.

Debrecen, 2022. május 06.

MODEMART MODERN KÖNYVTÁRA
KÖNYVTÁRSZOLGÁLTATÓ KFT.
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 22308317-2-00
Számvevőszám: 11736005-29909795
Cégjegyzékszám: 09-09-4017707

Vizi Katalin
a vállalkozás vezetője

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)	5 920	22 987
2	1 Adózás előtti eredmény ±	14 860	12 339
3	2 Elszámolt amortizáció +	4 801	7 787
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0	-3 11
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-18 759	9 083
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-3 069	2 356
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	2 365	18 398
10	9 Vevőkövetelés változása ±	1 139	212
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	4 851	-26 354
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-268	-523
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)	-7 041	-26 243
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	7 041	26 243
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	1 121	2 946
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	1 121	2 946
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
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) ±	0	-310

Keltetés: Debrecen, 2022. május 06.

MAGYAR VÍZKÖZMŰVÉSZETI ÉS

KÖZMŰVÉSZETI KFT.

H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Adószám: 22298317-2-09

Számlaszám: 11738008-29909795

Cégjegyzék szám: 09-09-016787 ⑦

Vizi Katalin (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	1 702	0	1 345	0	0	357
1. Vagyoni értékű jog	0	0	0	0	0	0
2. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
3. Szellemi termékek (114)	1 702	0	1 345	0	0	357
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	167 108	30 341	13 702	0	0	183 747
1. Ingatlanok (12)	10 718	0	2 627	0	0	8 091
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13)	26 538	21 338	4 604	0	0	43 272
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14)	35 476	1 163	3 215	0	0	33 424
4. Művészeti alkotások (1433)	84 870	7 840	1 650	0	0	91 060
5. Beruházások (16)	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek (352)	1 606	0	1 606	0	0	0
7. Értékhelyesbítés (147)	7 900	0	0	0	0	7 900
Összesen	168 810	30 341	15 047	0	0	184 104

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékesítésének bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték (eFt)					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	Záró
I. Immateriális javak összesen	1 639	63	1 345	0	0	357
1. Vagyoni értékű jog	0	0	0	0	0	0
2. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
3. Szellemi termékek (1149)	1 639	63	1 345	0	0	357
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	56 794	8 545	10 425	0	0	54 914
1. Ingatlanok (129)	3 777	1 352	2 627	0	0	2 502
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (139)	18 630	5 644	4 604	0	0	19 670
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (1419,1439,1449)	34 387	1 549	3 194	0	0	32 742
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	58 433	8 608	11 770	0	0	55 271

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE:

128 833

Debrecen, 2022. május 06.

MODERN MÓDTERVEZŐ KÖZPONT
 KÖRNY. ROFTT. ÁPT.
 H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
 Adószám: 183172409
 Számlaszám: 1173000000009795
 Cégjegyzék: 0909795
 a vállalkozás vezetője 87 ⑦

Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára

2021. üzleti év

Egyéb követelések:

357 Duplán fizetett összegek	273 e Ft
358 Tisztázandó utalások	383 e Ft
468 ÁFA pénzügyi elszámolása	20 078 e Ft
366 Szállítói túlfizetések	260 e Ft
3658 Vásárolt és kapott követelések	45 e Ft
368 Küllönféle egyéb követelések	1 701 e Ft
3611 Munkavállalónak folyósított előlegek	107 e Ft
3612 Fizetés előleg	60 e Ft
4695 Iparüzési adó előleg	29 e Ft
356 Szolgáltatási előleg	9 498 e Ft

Összesen: 32 434 e Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

462 Személyi jövedelemadó befizetési köt.	1 815 e Ft
464 Költségvetési befizetési kötelezettség	55 e Ft
<i>egyéb költségvetési befiz.köt.</i>	48 e Ft
<i>késedelmi pótlék</i>	7 e Ft
<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	0 e Ft
473 Társadalombiztosítási kötelezettség	3 564 e Ft
4731 nyugdíjbizt. járulék	0 e Ft
4732 egészségbizt. járulék	0 e Ft
4733 szociális hozz.adó	1 931 e Ft
4734 társadalombizt. járulék	1 633 e Ft
3872 SZÉP kártya feltöltés	0 e Ft
471 Jövedelemelszámolási számla	6 523 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	30 e Ft

Összesen 11 987 e Ft

Debrecen, 2022. május 06.

MODERN MODERN DEBRECEN
KFT.
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 22298317-2-09
Számlaszám: 11220008-29909795
Vizi Katalin
a vállalkozás vezetője

Aktív időbeli elhatárolások 2021					
dátum	iktató szám	összeg (eFt)	T	K	megnevezés
2021.04.27	BE-21 / 226	141	3923	52121	MÁV utazási kártya 2022.
2021.01.09	BE-21 / 44	146	3923	533	kiállítás keretbiztosítása 2022.
2021.10.11	BE-21 / 498	242	3923	533	casco biztosítás 2022. évre
2021.10.19	BE-21 / 601	373	3923	533	kiállítás keretbiztosítása 2022.
2021.11.22	BE-21 / 809	48	3923	52297	szaklap előfizetések 2022. évre
2021.12.04	BE-21 / 824	29	3923	52213	fiókberlet előfizetés 2022. évre
2021.12.20	BE-21 / 695	134	3923	533	kötelező biztosítás 2022. évre
2021.12.20	PT-21 / 12.20. / 160	84	3923	522984	éves autópálya matrica 2022.
2021.12.21	BE-21 / 944	391	3923	533	műtárgybiztosítás 22.01.01.-22.10.18.
		1 588			392 összesen
		0			391 összesen
		1 588			Aktív időbeli elhatárolás összesen

Passzív időbeli elhatárolások 2021					
dátum	iktató szám	összeg (eFt)	T	K	megnevezés
2021.12.31	elhatárol	281	5224	4821	üggyvédi díj 21.12.12-21.12.31.
2021.12.31	elhatárol	200	52296	4821	lakásbérlet 12. hó
2021.12.31	elhatárol	10	544	4821	tárlatvezetés munkabére
2021.12.31	elhatárol	1	567	4821	tárlatvezetés munkabér járuléka
2021.12.31	elhatárol	320	5414	4821	jutalom
2021.12.31	elhatárol	42	561	4821	jutalom járuléka
2021.12.31	elhatárol	1 210	5414	4821	2021. évi mozgóbér
2021.12.31	elhatárol	157	561	4821	2021. évi mozgóbér járuléka
		2 221			482 összesen
2021.12.31	felh.hal.	18 729	96722	4832	2021. évi felhalmozási támogatás halasztott bevétele
		18 729			483 összesen
		20 950			Passzív időbeli elhatárolás összesen

Debrecen, 2022. május 06.

H-4026 Debrecen, Hányadi u. 1-3.
 Adószám: 22298317-2-09
 Számlaszám: 11738008-20909703
 Cégjegyzékszám: 09-02-01478

Vízi Katalin
 a vállalkozás vezetője

Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemző tőkeszerkezeti mutatók

2021 üzleti év

1. Befektett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{128\,833}{183\,870}$	=	70,07%
2. Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{55\,037}{183\,870}$	=	29,93%
3. Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{114\,577}{183\,870}$	=	62,31%
4. Mérleg szerinti eredmény aránya	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	x100=	$\frac{12\,339}{114\,577}$	=	10,77%
5. Kötelezettségek aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{48\,343}{183\,870}$	=	26,29%
6. Befektetett eszközök fedezete	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	x100=	$\frac{114\,577}{128\,833}$	=	88,93%
7. Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	x100=	$\frac{53\,449}{48\,343}$	=	110,56%
8. Árbevétel arányos eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	x100=	$\frac{12\,339}{12\,098}$	=	101,99%
9. Eszköz arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	x100=	$\frac{12\,339}{183\,870}$	=	6,71%

Debrecen, 2022. május 06.

NYILVÁNOSAN ELÉRHETŐ ÉRTÉKESÍTÉSI
KÖZLEMÉNY

H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Árjegyzék: 2020.17-2-00

Számjegyzék: 11738009-29909795

Cégjegyzék: 02-09-011787

Vizi Katalin
a vállalkozás vezetője