NÖF/3444-1/2019

NÖF

Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓJA 2018.

Beszámolási időszakkezdete: 2018.01.01

Beszámolási időszak vége: 2018.12.31

Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-324951

Kelt: 2019. július 17.

A vállalkozás vezetője

Töklincz Piroska
vezérigazgató

2	3	1	7	6	6	0	5	9	1	0	3	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	2	4	9	5	1

Cégjegyzék száma

1	1

A vállalkozás megnevezése: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2018. december 31.** (év/hó/nap)

MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	**A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)**	20 800 779	0	20 489 449
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	77 744
03	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05	3. Vagyoni értékű jogok			77 744
06	4. Szellemi termékek			
07	5. Üzleti vagy cégérték			
08	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	20 800 779	0	20 411 705
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	196 200		5 881 258
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	236 794		436 059
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	19 829 550		12 784 396
16	6. Beruházásokra adott előlegek	538 235		1 309 992
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2019. július 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

2	3	1	7	6	6	0	5	9	1	0	3	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	2	4	9	5	1

Cégjegyzék száma

1	2

A vállalkozás megnevezése: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2018. december 31.** (év/hó/nap)

MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)**	31 712 816	0	35 646 984
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	811 502
31	1. Anyagok			162
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			283 124
33	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk			528 216
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	633 927	0	46 913
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	660		6 191
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			26 585
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 508		
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	619 758		14 137
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	3. Egyéb részesedés			
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	31 078 890	0	34 788 569
54	1. Pénztár, csekkek	598		1 852
55	2. Bankbetétek	31 078 292		34 786 717
56	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)**	3 313	0	14 337 789
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 937		14 336 622
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	376		1 167
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)**	52 516 908	0	70 474 223

Keltezés: Budapest, 2019. július 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

2	3	1	7	6	6	0	5	9	1	0	3	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	2	4	9	5	1

Cégjegyzék száma

2	1

A vállalkozás megnevezése: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2018. december 31.** (év/hó/nap)

MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	**D. Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.±71. sor)**	192 609	0	187 193
62	I. JEGYZETT TŐKE	7 000	0	10 700
63	*Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken*			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	604 700	0	601 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-245 037	0	-419 091
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-174 054	0	-5 416
72	**E. Céltartalékok (73.-75. sorok)**	0	0	28 754
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			28 754
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)**	35 595 803	0	69 807 352
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2019. július 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

2	3	1	7	6	6	0	5	9	1	0	3	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	2	4	9	5	1

Cégjegyzék száma

2	2

A vállalkozás megnevezése: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2018. december 31.** (év/hó/nap)

MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	34 646 720	0	65 311 867
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	18 037 162		46 470 970
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16 609 558		18 840 897
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	949 083	0	4 495 485
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			-0
94	*Ebből: az átváltoztatható kötvények*			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőktől kapott előlegek	8 280		
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	357 348		3 227 831
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			1 586
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	137 568		
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	445 887		1 266 068
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)**	16 728 496	0	450 923
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 514 015		
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 952		41 409
108	3. Halasztott bevételek	2 203 529		409 515

109	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)**	52 516 908	0	70 474 223

Keltezés: Budapest, 2019. július 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

2	3	1	7	6	6	0	5	9	1	0	3	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	2	4	9	5	1

Cégjegyzék száma

3	1

A vállalkozás megnevezése: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési N**

Az üzleti év időszaka: **2018. január 1 - 2018. december 31.** (év/hó/nap - év/hó/nap)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	107 366		133 519	01
02	Exportértékesítés nettó árbevétele			2 968	02
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)**	107 366	0	136 487	03
03	Saját termelésű készletek állományváltozása			4 928	04
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			287 608	05
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04)**	0	0	292 536	06
III.	**Egyéb bevételek**	283 008	0	14 402 236	07
	Ebből: visszaírt értékvesztés				08
05	Anyagköltség	40 927		119 305	09
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 041		338 396	10
07	Egyéb szolgáltatások értéke	12 348		57 487	11
08	Eladott áruk beszerzési értéke	12 667		1 406	12
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 604		13 094	13
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)**	226 587	0	529 688	14
10	Bérköltség	246 877		1 018 116	15
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 016		98 372	16
12	Bérjárulékok	57 651		229 072	17
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)**	327 544	0	1 345 559	18
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	6 392	0	124 554	19
VII.	**Egyéb ráfordítások**	4 350	0	12 847 276	20
	Ebből: értékvesztés				21
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	-174 499	0	-15 818	22

Keltezés: Budapest, 2019. július 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

2	3	1	7	6	6	0	5	9	1	0	3	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	2	4	9	5	1

Cégjegyzék száma

3	2

A vállalkozás megnevezése: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési N**

Az üzleti év időszaka: **2018. január 1 - 2018. december 31.** (év/hó/nap - év/hó/nap)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				25
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek				27
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		4	29
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	811		10 906	31
	Ebből: értékelési különbözet				32
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)**	812	0	10 911	33
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				34
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				35
19	*Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításk, árfolyamvesztesége*				36
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				37
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0			38
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				39
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				40
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	367		353	41
	Ebből: értékelési különbözet				42
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)**	367	0	353	43
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	445	0	10 557	44
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)**	-174 054	0	-5 261	45
X.	**Adófizetési kötelezettség**	0	0	155	46
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)**	-174 054	0	-5 416	47

Keltezés: Budapest, 2019. július 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

2	3	1	7	6	6	0	5	9	1	0	3	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	2	4	9	5	1

Cégjegyzék száma

5	1

A vállalkozás megnevezése: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési N**

Az üzleti év időszaka: **2018. január 1 - 2018. december 31.** (év/hó/nap - év/hó/nap)

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	
a	b	c	d	
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-14. sorok)**	16 806 339	-27 142 243	01
1	Adózás előtti eredmény ±	-174 054	-5 261	02
2	Elszámolt amortizáció +	6 392	124 554	03
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		0	04
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		28 754	05
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	1 058	0	06
6	Szállítói kötelezettség változása ±	349 993	2 870 483	07
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	524 422	675 919	08
8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	16 725 022	-16 277 573	09
9	Vevőkövetelés változása ±	5 371	-5 531	10
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-628 651	-218 957	11
11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-3 214	-14 334 476	12
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		-155	13
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			14
14	Kapott osztalék, részesedés -		0	15
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 15-17. sorok)**	-20 808 175	186 776	16
15	Befektetett eszközök beszerzése -	-20 808 175	0	17
16	Befektetett eszközök eladása +		186 776	18
17	Kapott osztalék, részesedés +		0	19
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 18-28. sorok)**	35 080 420	30 665 147	20
18	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	433 700	0	21
19	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0	22
20	Hitel és kölcsön felvétele +		0	23
21	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbet. törleszt., megszünt., bevált. +		0	24
22	Véglegesen kapott pénzeszköz +			25
23	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		0	26
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0	27
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0	28
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0	29
27	Véglegesen átadott pénzeszköz -			30
28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	34 646 720	30 665 147	31
IV.	**Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±**	31 078 584	3 709 680	32

Keltezés: Budapest, 2019. július 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.