NÖF/102-1/2021

Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÉVES BESZÁMOLÓJA 2020.

Beszámolási időszakkezdete: 2020.01.01

Beszámolási időszak vége: 2020.12.31

Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-324951

Kelt: Budapest, 2021. 2021 ÁPR 28. .....

.....

vállalkozás vezetője

Glázer Tamás

ügyvezető

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
2. Budapest

23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951 **11**
Cégjegyzék száma
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. 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**	45 533 119	0	59 464 285
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	143 116	0	214 182
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	143 116		214 182
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	45 390 003	0	59 250 103
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 332 781		16 532 003
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	533 474		928 038
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	28 563 642		40 562 235
16	Beruházásokra adott előlegek	960 106		1 227 827
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2021. 2021 ÁPR 28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951 **12**
Cégjegyzék száma
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	**B. Forgóeszközök**	29 592 490	0	25 433 939
30	I. KÉSZLETEK	1 377 335	0	1 340 884
31	Anyagok	894		5 466
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	308 050		36 512
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	1 068 391		1 295 352
36	Készletekre adott előlegek			3 554
37	II. KÖVETELÉSEK	30 800	0	44 895
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 394		26 407
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	15 406		18 488
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	28 184 355	0	24 048 160
54	Pénztár, csekkek	5 324		3 375
55	Bankbetétek	28 179 031		24 044 785
56	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	17 705 048	0	21 490 379
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 701 786		21 480 141
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 262		10 238
59	Halasztott ráfordítások			

60	**Eszközök összesen**	92 830 657	0	106 388 603

Keltezés: Budapest, 2021. 2021 ÁPR 28

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2. Budapest

23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951 **13**
Cégjegyzék száma
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	**D. Saját tőke**	194 319	0	211 304
62	I. JEGYZETT TŐKE	10 700		10 700
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	601 000		601 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-424 508		-417 381
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 127		16 985
72	**E. Céltartalékok**	50 135	0	39 401
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	50 135		39 401
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek**	83 615 782	0	95 471 601
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	80 970 233	0	92 820 664
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	80 970 233		92 820 664

Keltezés: Budapest, 2021. 2021 ÁPR 21

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2. Budapest

23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951 **14**
Cégjegyzék száma
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 645 549	0	2 650 937
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek	1 881		226
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 949 441		2 216 509
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	694 227		434 202
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	8 970 421	0	10 666 297
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			11 220
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 143		39 716
108	Halasztott bevételek	8 964 278		10 615 361

109	**Források összesen**	92 830 657	0	106 388 603

Keltezés: Budapest, 2021. 2021 ÁPR 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2. Budapest

23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951 **21**
Cégjegyzék száma
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. 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	199 414		200 406
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 489		
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	202 903	0	200 406
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	254 061		185 918
6	**II.**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	254 061	0	185 918
7	**III.**	**Egyéb bevételek**	3 109 724		3 763 930
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	150 152		172 929
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	548 521		720 268
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	33 641		37 728
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 901		5 072
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 275		40 815
14	**IV.**	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	756 490	0	976 812
15	10	Bérköltség	1 779 568		1 951 173
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	157 957		177 228
17	12	Bérjárulékok	366 780		357 760
18	**V.**	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	2 304 305	0	2 486 161
19	**VI.**	**Értékcsökkenési leírás**	203 017		244 127
20	**VII.**	**Egyéb ráfordítások**	291 778		425 704
21		ebből: értékvesztés			
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	11 098	0	17 450

Keltezés: Budapest, 2021. 2021 ÁPR 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
2. Budapest

23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951 **22**
Cégjegyzék száma
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18		39
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	185		904
32		ebből: értékelési különbözet			
33	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	203	0	943
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	294		87
42		ebből: értékelési különbözet			
43	**IX.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	294	0	87
44	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	-91	0	856
45	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	11 007	0	18 306
46	**X.**	**Adófizetési kötelezettség**	3 880		1 321
47	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	7 127	0	16 985

Keltezés: Budapest, 2021. 2021 ÁPR 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2. Budapest

23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951
Cégjegyzék száma
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Cash-Flow kimutatás

2020. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019. év	2020. év
a	b	c	d
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**2 984 107**	**- 1 811 420**
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)		
1a	Adózás előtti eredmény ±	11 007	18 306
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		4 843 995
1b	Korrekciók az adózás előtti eredményben		- 87
1	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	11 007	18 219
2	Elszámolt amortizáció +	203 017	244 127
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-	
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	21 381	- 10 734
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-	
6	Szállítói kötelezettség változása ±	- 1 277 542	267 068
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	- 572 394	- 260 221
8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	8 519 497	1 695 876
9	Vevőkövetelés változása ±	- 9 203	- 12 668
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	- 540 517	33 369
11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	- 3 367 259	- 3 785 331
12	Fizetett adó (nyereség után) -	- 3 880	- 1 125
13	Fizetett osztalék, részesedés -	-	-
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**- 25 246 687**	**- 14 175 293**
	(Befektetési cash flow, 14-18. sorok)		
14	Befektetett eszközök beszerzése -	- 25 246 687	- 14 175 293
15	Befektetett eszközök eladása +		
16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,		
17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
18	Kapott osztalék, részesedés +	-	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás**	**15 658 366**	**11 850 431**
	(Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok)		
19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	-	
20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-	
21	Hitel és kölcsön felvétele +	15 658 366	11 850 431
22	Véglegesen kapott pénzeszköz +	-	
23	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	-	
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-	
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-	
26	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-	
IV.	**Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±**	-	87
27	Devizás pénzeszközök átértékelése +		87
V.	**Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27.sor) ±**	**- 6 604 214**	**- 4 136 195**

* A "21. Hitel és kölcsön felvétele +" sor tartalmazza a hosszúlejáratú kötelezettségként nyilvántartott, a Társaság feladatainak végrehajtására kapott támogatási előlegek változását is.

Keltezés: Budapest, 2021. 2021 APR 28 .....

P. H.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Budapest 2

a vállalkozás vezetője (képviselője)

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2020. december 31.

adatok ezer Ft

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	2019. év	2020. év
Üzemi tevékenység eredménye	11 098	17 450
Pénzügyi műveletek eredménye	- 91	856
Adózás előtti eredmény összesen	**11 007**	**18 306**
Társasági adó	3 880	1 321
Adózott eredmény	**7 127**	**16 985**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	2019. év	2020. év
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye / Értékesítés nettó árbevétele	Er. A / Er. I.	5,47%	8,71%
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény / Saját tőke	Er. F / D.	3,67%	8,04%
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény / Teljes eszközállomány	Er. F / A+B+C	0,01%	0,02%

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2020. december 31.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	2019. év	2020. év
Likviditási mutató	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	B / F.III.	11,19	9,59
Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök + ért.pap.+követelések / Rövid lejáratú köt.	B.IV.+B.III.+B.II. / F.III.	10,67	9,09
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök + ért.pap. / Rövid lejáratú köt.	B.IV.+B.III. / F.III.	10,65	9,07
Nettó működő tőke	Forgóeszközök – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	26 946 941	22 783 002
Vevőkintlevőség (napokban)	Záró vevőállomány / Átlagos napi árbevétel	B.II.1. / Er.I./365	27,69	48,10
Készletállomány* (napokban) * Kereskedő cégeknél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít	Záró készlet / Átlagos napi ELÁBÉ	B.I. / Er."A".08/365	173 294	96 495
Készletállomány* (napokban) * Termelő cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít	Készletek / Átlagos napi közvetlen ktg.	B.I. / Er."B".II/365	-	-

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2020. december 31.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	2019. év	2020. év
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke / Kötelezettségek	D / F	0,23%	0,22%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	Saját tőke / Jegyzett tőke	D / D.I.	1816,07%	1974,80%
Befektetett eszközök fedezettsége	Befektetett eszközök / Saját tőke	A / D	23432,15%	28141,58%
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök / Forgóeszközök	A / B	153,87%	233,80%
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Teljes eszközállomány	A / A+B+C	49,05%	55,89%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") 2020. december 31.

A tétel megnevezése	2019. év		2020. év	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	202 903	-	200 406	-
Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	254 061	-	185 918	-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	**456 964**	-	**386 324**	-
Egyéb bevétel	3 109 724	-	3 763 930	-
Összes bevétel	**3 566 688**	**100,00%**	**4 150 254**	**100,00%**
Anyagköltség	150 152	4,21%	172 929	4,17%
Igénybevett szolgáltatások értéke	548 521	15,38%	720 268	17,35%
Egyéb szolgáltatások értéke	33 641	0,94%	37 728	0,91%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 901	0,08%	5 072	0,12%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 275	0,60%	40 815	0,98%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**756 490**	**21,21%**	**976 812**	**23,54%**
Bérköltség	1 779 568	49,89%	1 951 173	47,01%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	157 957	4,43%	177 228	4,27%
Bérjárulékok	366 780	10,28%	357 760	8,62%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**2 304 305**	**64,61%**	**2 486 161**	**59,90%**
Értékcsökkenési leírás	203 017	5,69%	244 127	5,88%
Egyéb ráfordítások	291 778	8,18%	425 704	10,26%
Összes költség és ráfordítás	**3 555 590**	**99,69%**	**4 132 804**	**99,58%**
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	**11 098**	**0,31%**	**17 450**	**0,42%**