23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951
Cégjegyzék száma

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

1113 Budapest, Daróczi út 3.
(70) 507-6191

Éves beszámoló

2022

Keltezés: Budapest, 2023. ….....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23176605910357201
Statisztikai számjel

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

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. 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**	64 118 995	0	67 782 375
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	475 065	0	701 912
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	475 065		701 912
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	63 643 930	0	67 080 463
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 632 165		16 590 895
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 038 797		1 907 285
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	44 432 556		48 039 870
16	Beruházásokra adott előlegek	540 412		542 413
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, 2023. ….....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23176605910357201
Statisztikai számjel

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

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. 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**	16 752 660	0	10 152 993
30	I. KÉSZLETEK	1 538 095	0	784 570
31	Anyagok	1 286		3 395
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	1 533 255		772 418
36	Készletekre adott előlegek	3 554		8 757
37	II. KÖVETELÉSEK	146 124	0	182 005
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 578		14 998
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	136 546		167 007
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	15 068 441	0	9 186 418
54	Pénztár, csekkek	12 849		9 489
55	Bankbetétek	15 055 592		9 176 929
56	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	26 441 348	0	32 896 301
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 406 680		32 889 616
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 668		6 685
59	Halasztott ráfordítások			

60	**Eszközök összesen**	107 313 003	0	110 831 669

Keltezés: Budapest, 2023. ….....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23176605910357201
Statisztikai számjel

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

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. 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**	220 454	0	223 442
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	-400 396		-391 246
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 150		2 988
72	**E. Céltartalékok**	24 628	0	166 850
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	24 628		166 850
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek**	96 638 615	0	94 092 063
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	94 130 110	0	17 393 183
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	94 130 110		17 393 183

Keltezés: Budapest, 2023. ….....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23176605910357201
Statisztikai számjel

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

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. 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	2 508 505	0	76 698 880
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek	12 450		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 959 013		314 715
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	537 042		76 384 165
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	10 429 306	0	16 349 314
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 738		1 737
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		276 625
108	Halasztott bevételek	10 427 568		16 070 952
109	**Források összesen**	107 313 003	0	110 831 669

Keltezés: Budapest, 2023. ….....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951 **21**
Cégjegyzék száma

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. 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	447 409		934 355
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	447 409	0	934 355
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	126 036		74 645
6	**II.**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	126 036	0	74 645
7	**III.**	**Egyéb bevételek**	10 265 239		6 687 948
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	287 368		638 261
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	790 691		1 065 146
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	41 070		66 491
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	17 862		111 008
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 606		8 647
14	**IV.**	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	1 143 597	0	1 889 553
15	10	Bérköltség	2 371 287		3 361 596
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	307 271		270 528
17	12	Bérjárulékok	405 177		453 650
18	**V.**	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	3 083 735	0	4 085 774
19	**VI.**	**Értékcsökkenési leírás**	491 087		514 067
20	**VII.**	**Egyéb ráfordítások**	6 110 158		1 189 732
21		ebből: értékvesztés			
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	10 107	0	17 822

Keltezés: Budapest, 2023. ….....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23176605910357201
Statisztikai számjel

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

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. 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	76		135
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	182		947
32		ebből: értékelési különbözet			
33	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	258	0	1 082
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	819		203
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	396		-
42		ebből: értékelési különbözet			
43	**IX.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	1 215	0	203
44	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	-957	0	879
45	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	9 150	0	18 701
46	**X.**	**Adófizetési kötelezettség**	0		15 713
47	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	9 150	0	2 988

Keltezés: Budapest, 2023. ….....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.