23176605910357201
Statisztikai számjel

01-09-324951
Cégjegyzék száma

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

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

Éves beszámoló

2023

Keltezés: Budapest, 2024.08.02.

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)

2023. december 31. **adatok M Ft-ban**

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. Befektetett eszközök**	67 782	0	82 577
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	702	0	1 339
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	702		1 312
6	Szellemi termékek			27
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	67 080	0	81 238
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 591		20 750
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 907		3 926
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	48 040		56 547
16	Beruházásokra adott előlegek	542		15
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, 2024.08.02.

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)

2023. december 31. **adatok M Ft-ban**

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	**B. Forgóeszközök**	10 153	0	7 062
30	I. KÉSZLETEK	785	0	562
31	Anyagok	3		3
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		5
34	Késztermékek			
35	Áruk	773		554
36	Készletekre adott előlegek	9		0
37	II. KÖVETELÉSEK	182	0	1 403
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15		70
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	167		1 333
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	9 186	0	5 097
54	Pénztár, csekkek	9		28
55	Bankbetétek	9 177		5 069
56	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	32 897	0	39 571
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 890		30 136
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7		33
59	Halasztott ráfordítások	0		9 402

60	**Eszközök összesen**	110 832	0	129 210

Keltezés: Budapest, 2024.08.02.

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)

2023. december 31. **adatok M Ft-ban**

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	**D. Saját tőke**	224	0	451
62	I. JEGYZETT TŐKE	11		11
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	601		601
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-391		-388
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3		227
72	**E. Céltartalékok**	167	0	303
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	167		303
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek**	94 092	0	96 501
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	17 393	0	21 997
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	17 393		21 997

Keltezés: Budapest, 2024.08.02.

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)

2023. december 31. **adatok M 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	76 699	0	74 504
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	315		310
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	76 384		74 194
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	16 349	0	31 955
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2		2
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	276		5
108	Halasztott bevételek	16 071		31 948
109	**Források összesen**	110 832	0	129 210

Keltezés: Budapest, 2024.08.02.

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)

2023. december 31. **adatok M 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	934		1 638
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	934	0	1 638
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			5
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	75		69
6	**II.**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	75	0	74
7	**III.**	**Egyéb bevételek**	6 688		11 520
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	638		876
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 065		1 543
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	66		86
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	111		128
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9		27
14	**IV.**	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	1 889	0	2 660
15	10	Bérköltség	3 362		3 762
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	270		345
17	12	Bérjárulékok	454		505
18	**V.**	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	4 086	0	4 612
19	**VI.**	**Értékcsökkenési leírás**	514		1 186
20	**VII.**	**Egyéb ráfordítások**	1 190		4 509
21		ebből: értékvesztés			
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	18	0	265

Keltezés: Budapest, 2024.08.02.

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)

2023. december 31. **adatok M 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	0		0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyeres	0		0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0		0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		0
32		ebből: értékelési különbözet			
33	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	1	0	0
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		1
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
42		ebből: értékelési különbözet			
43	**IX.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	0	0	1
44	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-**	1	0	-1
45	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	19	0	264
46	**X.**	**Adófizetési kötelezettség**	16		37
47	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	3	0	227

Keltezés: Budapest, 2024.08.02.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.