

NÖF

Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI
FEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÉVES BESZÁMOLÓJA
2019.

Beszámolási időszakkezdet: 2019.01.01

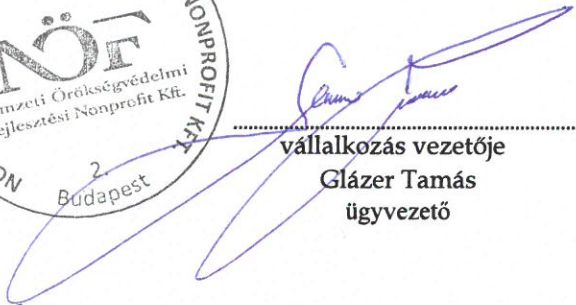
Beszámolási időszak vége: 2019.12.31

Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-324951

2020 JÚL 16.
Budapest, 2020.




vállalkozás vezetője
Glázer Tamás
ügyvezető

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

Statistikai számjel

0 1 0 9 3 2 4 9 5 1

Cégjegyzék száma

1 1

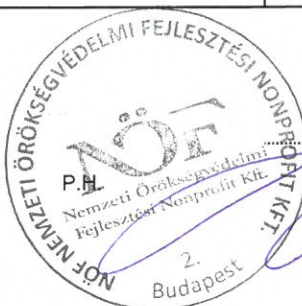
A vállalkozás megnevezése: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft**Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2019. december 31.** (év/hó/nap)**MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat**

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)	20 489 449	0	45 533 119
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	77 744	0	143 116
03	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05	3. Vagyoni értékű jogok	77 744		143 116
06	4. Szellemi termékek			
07	5. Üzleti vagy cégérték			
08	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	20 411 705	0	45 390 003
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 881 258		15 332 781
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	436 059		533 474
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	12 784 396		28 563 642
16	6. Beruházásokra adott előlegek	1 309 992		960 106
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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 érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

2020 JÚL 16.

Keltetés: Budapest, 2020.....



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai 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:

2019. december 31.

(év/hó/nap)

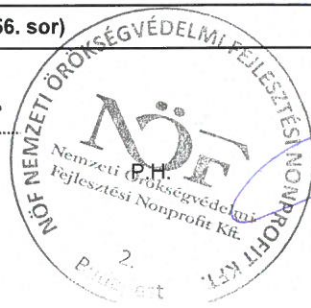
MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat

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)	35 646 984	0	29 592 490
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	811 502	0	1 377 335
31	1. Anyagok	162		894
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	283 124		308 050
33	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	528 216		1 068 391
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	46 913	0	30 800
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 191		15 394
39	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	26 585		
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	14 137		15 406
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsoló 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)	34 788 569	0	28 184 355
54	1. Pénztár, csekkek	1 852		5 324
55	2. Bankbetétek	34 786 717		28 179 031
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	14 337 789	0	17 705 048
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 336 622		17 701 786
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 167		3 262
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	70 474 222	0	92 830 657

Keltetés:

Budapest, 2020. július 16.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai 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: **2019. 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)	187 192	0	194 319
62	I. JEGYZETT TŐKE	10 700	0	10 700
63	<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	601 000	0	601 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-419 091	0	-424 508
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 417	0	7 127
72	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	28 754	0	50 135
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	28 754		50 135
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	69 807 352	0	83 615 782
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			

Kelzés:

Budapest, 2020. **JUL 16.**



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

0 1 0 9 3 2 4 9 5 1

Cégjegyzék száma

2 2

A vállalkozás megnevezése: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit KftAz üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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)	65 311 867	0	80 970 233
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	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	18 840 897		80 970 233
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	4 495 485	0	2 645 549
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	<i>Ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőktől kapott előlegek			1 881
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 227 831		1 949 441
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			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 266 068		694 227
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	450 924	0	8 970 421
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 409		6 143
108	3. Halasztott bevételek	409 515		8 964 278
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	70 474 222	0	92 830 657

Keltetés:

Budapest, 2020.

2020 JÚL 16.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

0 1 0 9 3 2 4 9 5 1

Céggjegyzék száma

3 1

A vállalkozás megnevezése: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési N**Az üzleti év időszaka: **2019. január 1 - 2019. 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	133 519		199 414	01
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 968		3 489	02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	136 487	0	202 903	03
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	4 928			04
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	287 608		254 061	05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04)	292 536	0	254 061	06
III.	Egyéb bevételek	14 402 236	0	3 109 724	07
	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>				08
05	Anyagköltség	119 305		150 152	09
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	338 396		548 521	10
07	Egyéb szolgáltatások értéke	57 487		33 641	11
08	Eladott áruk beszerzési értéke	1 406		2 901	12
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 094		21 275	13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	529 688	0	756 490	14
10	Béreköltség	1 018 116		1 779 568	15
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 372		157 957	16
12	Bérfelrakások	229 072		366 780	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 345 560	0	2 304 305	18
VI.	Értékcsökkenési leírás	124 554	0	203 017	19
VII.	Egyéb ráfordítások	12 847 276	0	291 778	20
	<i>Ebből: értékvesztés</i>				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-15 819	0	11 098	22

2020 JÚL 16.

Keltetés:

Budapest, 2020.....



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai 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: **2019. január 1 - 2019. 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
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>				24
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				25
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>				26
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek				27
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>				28
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4		18	29
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>				30
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10 906		185	31
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>				32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	10 910	0	203	33
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				34
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>				35
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				36
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>				37
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások				38
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>				39
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				40
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	353		294	41
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>				42
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	353	0	294	43
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10 557	0	-91	44
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-5 262	0	11 007	45
X.	Adófizetési kötelezettség	155	0	3 880	46
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-5 417	0	7 127	47

Keltetés:

Budapest, 2020. **2020 JÚLIUS 16.**

a vállalkozás vezetője (képviselője)

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3. sz. melléklet

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2019. december 31.

adatok ezer forintban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	Előző év	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	-15 819	11 098
Pénzügyi műveletek eredménye	10 557	-91
Adózás előtti eredmény összesen	-5 262	11 007
Adózott eredmény	-5 417	7 127

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	Er. A Er. I.	-11,59%	5,47%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	Er. F D.	-2,89%	3,67%
Eszközhatékonyosság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	Er. F A+B+C	-0,01%	0,01%

4. sz. melléklet

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2019. december 31.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	B F.III.	7,93	11,19
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.+követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	B.IV.+B.III.+B.II. F.III.	7,75	10,67
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	B.IV.+B.III. F.III.	7,74	10,65
Nettó működő tőke	Forgóeszközök – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	31 151 499	26 946 941
Vevőkintlévőség (napokban)	$\frac{\text{Záró vevőállomány}}{\text{Átlagos napi árbevétel}}$	B.II.1. Er.I./365	16,56	27,69
Készletállomány* (napokban) * Kereskedő cégeknél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít	$\frac{\text{Zárókészlet}}{\text{Átlagos napi ELÁBÉ}}$	B.I. Er."A".08/365	210 667,30	173 294,48
Készletállomány* (napokban) * Termelő cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít	$\frac{\text{Készletek}}{\text{Átlagos napi közvetlen ktg.}}$	B.I. Er."B".II/365	-	-

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2019. december 31.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke Kötelezettségek	D F	0,00	0,00
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	Saját tőke Jegyzett tőke	D D.I.	17,49	18,16
Befektetett eszközök fedezettsége	Befektetett eszközök Saját tőke	A D	109,46	234,32
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök Forgóeszközök	A B	0,57	1,54
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök Teljes eszközállomány	A A+B+C	29,07%	49,05%

6. sz. melléklet

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2019. december 31.

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	ezer forintban	%	ezer forintban	%
Nettó árbevétel	136 487	-	202 903	-
Saját termelésű készletek állományváltozása	4 928	-	0	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	287 608	-	254 061	-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	429 023	-	456 964	-
Egyéb bevétel	14 402 236	-	3 109 724	-
Összes bevétel	14 831 259	100,00%	3 566 688	100,00%
Anyagköltség	119 305	0,80%	150 152	4,21%
Igénybevett szolgáltatások értéke	338 396	2,28%	548 521	15,38%
Egyéb szolgáltatások értéke	57 487	0,39%	33 641	0,94%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 406	0,01%	2 901	0,08%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 094	0,09%	21 275	0,60%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	529 688	3,57%	756 490	21,21%
Béreköltség	1 018 116	6,86%	1 779 568	49,89%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 372	0,66%	157 957	4,43%
Bérráfordítások	229 072	1,54%	366 780	10,28%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 345 560	9,07%	2 304 305	64,61%
Értéksökkenési leírás	124 554	0,84%	203 017	5,69%
Egyéb ráfordítások	12 847 276	86,62%	291 778	8,18%
Összes költség és ráfordítás	14 847 078	100,11%	3 555 590	99,69%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-15 819	-0,11%	11 098	0,31%

