

Üzleti terv 2023 év Éves beszámoló mérlege „A” változat  
Eszközök (aktívák)

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

Adószám: 27281907-2-43

Nyilvántartási szám: 01-09-351845

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021 év Tény	2022 év Tervezet	2023 év Terv
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>1 533 588</b>	<b>1 437 252</b>	<b>1 147 000</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>83 191</b>	<b>66 343</b>	<b>58 500</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	5 443	3 998	8 500
06.	Szellemi termékek	77 748	62 345	50 000
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
09.	Immateriális javak értékhelyesbitése	-	-	-
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>1 449 237</b>	<b>1 369 489</b>	<b>1 087 000</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 056 074	1 037 222	1 018 000
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	188 912	142 420	47 500
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	204 251	185 217	20 000
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15.	Beruházások, felújítások	-	-	-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	4 630	1 500
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	-	-	-
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)</b>	<b>1 160</b>	<b>1 420</b>	<b>1 500</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 160	1 420	1 500
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	-	-	-
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>1 069 275</b>	<b>1 084 254</b>	<b>767 281</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>	<b>8 061</b>	<b>13 358</b>	<b>20 037</b>
28.	Anyagok	8 061	13 358	20 037
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
31.	Késztermékek	-	-	-
32.	Áruk	-	-	-
33.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	<b>114 514</b>	<b>280 426</b>	<b>318 700</b>
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 606	1 670	1 700
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
38.	Váltókövetelések	-	-	-
39.	Egyéb követelések	112 908	278 756	317 000
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
42.	Egyéb részesedés	-	-	-
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	<b>946 700</b>	<b>790 470</b>	<b>428 544</b>
46.	Pénztár, csekkek	1 215	960	1 100
47.	Bankbetétek	945 485	789 510	427 444
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>3 817 480</b>	<b>4 691 622</b>	<b>3 905 402</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 814 553	4 688 021	3 900 000
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 927	3 601	5 402
51.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>6 420 343</b>	<b>7 213 128</b>	<b>5 819 683</b>

Budapest, 2023. 03. 27.

Kis Domonkos Márk  
ügyvezető igazgató

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.  
1131 Budapesti, Reitter Ferenc utca 132.  
Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv 2023 év Éves beszámoló mérlege „A” változat  
Források (passzívák)

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.  
Adószám: 27281907-2-43  
Nyilvántartási szám: 01-09-351845

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021 év Tény	2022 év Tervezet	2023 év Terv
a	b	c	d	
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	<b>23 084</b>	<b>39 482</b>	<b>42 005</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM	-	-	-
57.	III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 690	20 084	36 482
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
60.	VI. ÉRTEKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 394	16 398	2 523
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
65.	Egyéb céltartalék	-	-	-
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>4 861 726</b>	<b>5 738 788</b>	<b>4 304 500</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	-	-	-
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	-	-	-
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
73.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	<b>4 861 726</b>	<b>5 738 788</b>	<b>4 304 500</b>
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
83.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
84.	Vevőtől kapott előlegek	-	-	-
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgál- tatásból (szállítók)	6 241	2 246	4 500
86.	Váltótartozások	-	-	-
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 855 485	5 736 542	4 300 000
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>1 535 533</b>	<b>1 434 858</b>	<b>1 473 178</b>
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 310	3 983	5 178
93.	Halasztott bevételek	1 532 223	1 430 875	1 468 000
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 420 343</b>	<b>7 213 128</b>	<b>5 819 683</b>

Budapest, 2023. 03.27.

Kis Domonkos Márk  
ügyvezető igazgató

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.  
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.  
Adószám: 27281907-2-41

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

Adószám: 27281907-2-43

Nyilvántartási szám: 01-09-351845

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

2023. évi üzleti terv  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021 év Tény	2022 év Tervezet	2023 év Terv
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17 426	31 951	25 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	1 771	-
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>17 426</b>	<b>33 722</b>	<b>25 000</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>2 291 972</b>	<b>1 976 589</b>	<b>2 415 283</b>
	III. sorból: visszairt értékvesztés	-	-	-
05.	Anyagköltség	36 012	43 480	55 220
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	530 781	687 897	1 058 871
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 791	14 084	16 126
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	784	1 753	1 630
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>580 368</b>	<b>747 214</b>	<b>1 131 847</b>
10.	Béreköltség	453 895	623 176	686 870
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 928	66 621	69 750
12.	Bérfelrakások	75 660	80 586	64 964
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>561 483</b>	<b>770 383</b>	<b>821 584</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>159 207</b>	<b>181 269</b>	<b>259 429</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 006 712</b>	<b>295 007</b>	<b>224 900</b>
	VII. sorból: értékvesztés	-	-	-
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>1 628</b>	<b>16 438</b>	<b>2 523</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	1	-
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	18	-
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	12	59	-
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>12</b>	<b>59</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>1 616</b>	<b>16 398</b>	<b>2 523</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>1 394</b>	<b>16 398</b>	<b>2 523</b>

Budapest, 2023. 03. 27.

Kis Domonkos Márk  
ügyvezető igazgató

Déryné Közhasznú Nonprofit K  
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 13  
Adószám: 27281907-2-41