

Üzleti terv 2024 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	2023 év tény	2024 év terv
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 328 659	1 275 967
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	62 459	57 587
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	2 553	1 958
06.	Szellemi termékek	59 906	55 629
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	II. TÁRGYIESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 264 780	1 216 360
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 015 535	1 000 026
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	90 883	76 858
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	152 902	136 826
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	5 460	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	2 650
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)	1 420	2 020
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 420	2 020
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	1 591 715	1 158 847
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	17 120	9 382
28.	Anyagok	2 170	9 382
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
31.	Késztermékek	0	0
32.	Áruk	14 950	0
33.	Készletekre adott előlegek	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	273 508	252 631
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 243	2 631
36.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0
39.	Egyéb követelések	270 265	250 000
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	1 198 402	642 869
41.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 198 402	642 869
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	102 685	253 965
46.	Pénztár, csekkek	940	950
47.	Bankbetétek	101 745	253 015
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	6 703 825	8 923 625
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 694 126	8 915 000
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 699	8 625
51.	Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		9 624 199	11 358 439

Üzleti terv 2024 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	2023 év tény	2024 év terv
a	b	c	d
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	70 624	104 744
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM	0	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	0	0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	36 482	67 624
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	31 142	34 120
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	8 232 641	9 941 167
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	8 232 641	9 941 167
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
84.	Vevőtől kapott előlegek	0	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	63 763	34 209
86.	Váltótartozások	0	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 168 878	9 906 958
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	1 320 934	1 312 528
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 898	7 528
93.	Halasztott bevételek	1 310 036	1 305 000
FORRASOK ÖSSZESEN		9 624 199	11 358 439

Budapest, 2024. 05. 22.

Kis Domonkos Márk
ügyvezető igazgató

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

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

2024 év Üzleti terv
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023 év tény	2024 év terv
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	44 421	46 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 082	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	47 503	46 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 914	60 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	11 914	60 000
III.	Egyéb bevételek	2 113 646	2 493 381
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	58 017	88 621
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	935 257	1 204 729
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 435	17 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 781	3 271
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 013 490	1 313 621
10.	Béreköltség	762 715	817 423
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 576	93 404
12.	Bérfelrakások	92 129	97 312
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	944 420	1 008 139
VI.	Értékcsökkenési leírás	187 772	240 000
VII.	Egyéb ráfordítások	10 371	10 500
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-VII.)	17 010	27 121
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14 186	7 000
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	69	64
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	14 255	7 064
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	123	65
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	123	65
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	14 132	6 999
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	31 142	34 120
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	31 142	34 120

Budapest, 2024. 05. 22.

Kis Domonkos Márk
ügyvezető igazgató