

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

2025. évi Üzleti terv Mérleg

Adatok E Forintban

Tétel megnevezése	Tény	Előző év(ek) módosításai	Terv
Eszközök (aktívák)			
A. Befektetett eszközök	1 507 308		1 561 020
I. Immateriális javak	217 108		297 928
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	5 610		5 610
4. Szellemi termékek	211 498		292 318
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II. Tárgyi eszközök	1 287 144		1 260 036
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 057 447		1 036 298
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	65 581		56 072
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	159 116		167 666
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	0		0
6. Beruházásokra adott előlegek	5 000		0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 056		3 056
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5. Egyéb tartós részesedés	0		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 056		3 056
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B. Forgóeszközök	1 221 613		1 213 697
I. Készletek	8 935		0
1. Anyagok	8 935		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	0		0
6. Készletekre adott előlegek	0		0
II. Követelések	212 159		213 178
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 981		5 000
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5. Váltókövetelések	0		0

6. Egyéb követelések	208 178		208 178
7. Követelések értékelési különbözete	0		0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	711 589		711 139
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	0		0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	711 589		711 139
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	288 930		289 380
1. Pénztár, csekkek	3 285		3 195
2. Bankbetétek	285 645		286 185
C. Aktív időbeli elhatárolások	9 791 520		14 284 447
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 787 427		14 280 714
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 093		3 733
3. Halasztott ráfordítások	0		0
Eszközök összesen	12 520 441		17 059 164
Források (passzívák)			
D. Saját tőke	70 866		127 871
I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	67 625		67 866
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Adózott eredmény	241		57 005
E. Céltartalékok	0		0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	0		0
F. Kötelezettségek	11 255 352		15 739 347
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 255 352	15 739 347
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	59 636	78 500
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem	0	0
7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyba	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyba	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 195 716	15 660 847
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 194 223	1 191 946
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 558	17 154
3. Halasztott bevételek	1 180 665	1 174 792
Források összesen	12 520 441	17 059 164

Budapest, 2025. 05. 15.


Kis Domonkos Márk
ügyvezető

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
Adószám: 27281907-2-41
8.

