

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statistikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	2	1	7	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft**
A vállalkozás címe: **4071 Hortobágy, Czinege J. U. 1.**
A vállalkozás telefonszáma:

Egyszerűsített éves beszámoló

Végelszámolás alatt üzleti évet záró

2021

üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Hortobágy, 2021.12.25

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel

Cégjegyzékszám: 09-09-021796

A mérleg fordulónapja: 2021.11.30

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2021

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 876	0	12 760
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 876	0	12 760
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	12 748	0	12 643
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	445	0	1 249
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 303	0	11 394
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	26 653	0	25 403

Hortobágy, 2021.12.25

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviseelője)

Vállalkozás neve: **Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: **09-09-021796**

A mérleg fordulónapja: **2021.11.30**

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2021

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	24 520	0	24 814
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TÖKETARTALÉK	46 473	0	46 473
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-11 197	0	-24 954
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 756	0	295
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 723	0	589
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 723	0	589
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	410	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	26 653	0	25 403

Vállalkozás neve: **Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel

Cégjegyzékszám: **09-09-021796**

A mérleg fordulónapja: **2021.11.30**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	26 196	0	31 830
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	8 895	0	4 751
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	17 585	0	13 862
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	28 565	0	19 855
6	VI. ÉRTÉKCSOKKENÉSI LEÍRÁS	2 065	0	1 416
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	632	0	972
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 756	0	475
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	18
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	-18
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-13 756	0	457
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	162
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 756	0	295

Hortobágy, 2021.12.25

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

MUTATÓSZÁMOK

Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft - 2021.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
		52,06%	50,23%
1	Befektetett eszközök aránya <i>Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100</i>		
2	Eszközfőcsoportok aránya <i>Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100</i>	91,87%	99,08%
3	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Befektetett eszközök * 100</i>	176,71%	194,47%
4	Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100</i>	176,71%	194,47%
5	Eszközök fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz</i>	0,98	1,25
6	Tárgyi eszközök hatékonysága <i>Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100</i>	188,79%	249,45%
7	Készletek fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100</i>	N A	N A
8	Tárgyi eszközök aránya <i>Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100</i>	52,12%	50,23%
9	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100</i>	0,00%	11,65%
10	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100</i>	47,83%	49,77%
11	A források szerkezete <i>Idegen forrás / Források összesen * 100</i>	8,00%	2,32%
12	Tőkeerősség <i>Saját tőke / Források összesen * 100</i>	92,00%	97,68%
13	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen / Saját tőke</i>	1,09	1,02
14	Tőkefeszültség mutatója <i>Idegen forrás / Saját tőke * 100</i>	8,70%	2,37%
15	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek / Források összege * 100</i>	6,46%	2,32%
16	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	0,00%
17	Saját tőke növekedési mutató <i>Saját tőke / Jegyzett tőke</i>	8,17	8,27
18	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok / Források összege * 100</i>	0,00%	0,00%
19	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100</i>	- 458,53%	9,83%
20	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	-56,10%	1,19%
21	Tőke forgási sebessége <i>Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke</i>	1,07	1,28
22	A tőkearányos adózott eredmény <i>Adózott eredmény / Saját tőke</i>	N.A.	0,01
23	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100</i>	739,87%	2 146,52%
24	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	739,87%	2 146,52%
25	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	714,05%	1 934,47%
26	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	7,40	21,47
27	Kézpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	7,14	19,34
28	Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) <i>(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	714,05%	1 934,47%
29	Dinamikus likviditás <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	- 798,37%	80,65%

MUTATÓSZÁMOK

Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft - 2021.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
30	Hosszú távú likviditási mutató <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100</i>	- 798,37%	80,65%
31	Hitelfedezettségi mutató <i>Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	25,83%	212,05%
32	Átlagos vevő futamidő <i>Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele</i>		0,00 nap
33	Szállítók átfutási ideje <i>Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások</i>		0,04 nap
34	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz <i>Vevők / Szállítók * 100</i>	0,00%	0,00%
35	Eladósodottság mértéke <i>Kötelezettségek / Saját tőke * 100</i>	7,03%	2,37%
36	Eladósodottság foka <i>Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100</i>	6,46%	2,32%
37	Nettó eladósodottság foka <i>(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100</i>	5,21%	-2,66%
38	Adósságállomány fedezettsége <i>Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100</i>	N.A.	N.A.
39	Árbevételre vetített eladósodottság <i>(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	-40,39%	-33,95%
40	Rövid távú eladósodottság <i>(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	-40,39%	-33,95%
41	Adósságállomány aránya <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	0,00%	0,00%
42	A saját tőke aránya <i>Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	100,00%	100,00%
43	Értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		121,51%
44	Belföldi értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		N.A.
45	Exportértékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
46	Exportarány <i>Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,00%	0,00%
47	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		-3,45%
48	Pénzügyi műveletek eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		N.A.
49	Adózás előtti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		-3,32%
50	Adózott eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		-2,14%
51	Árbevétel arányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	-52,51%	1,49%
52	Tőkearányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100</i>	-56,10%	1,91%
53	Eszközhatékonyság <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100</i>	-51,61%	1,87%

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft
2021.12.25

I. SZOKÁSOS TEVEKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKOZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok)	1 050
1. Adózás előtti eredmény +/-	457
2. Elszámolt amortizáció +	1 416
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	372
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	897
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	0
9. Vevőkövetelés változása +/-	- 311
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/-	-1 619
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	0
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	- 162
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II. BEFEKTETÉSI TEVEKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKOZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok)	0
14. Befektetett eszközök beszerzése -	0
15. Befektetett eszközök eladása +	0
16. Kapott osztalék, részesedés +	0
III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKOZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18. Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19. Hitel és kölcsön felvétele +	0
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
27. Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV. PÉNZESZKOZOK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)	1 050