

2	5	7	8	3	0	2	5	-	7	0	2	2	-	5	7	2	-	0	2
statisztikai számjel																			
0	2	-	0	9	-	0	8	2	5	4	3								
Cégjegyzék száma																			

MOHÁCS-2019 KIKÖTŐFEJLESZTŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
7700 MOHÁCS, SZÉCHENYI TÉR 1.

2020. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Mohács, 2021. 04. 13.



Nonprofit Kft képviselőjére jogosult ügyvezető

**MOHÁCS-2019 KIKÖTŐFEJLESZTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
7700 MOHÁCS, SZÉCHENYI TÉR 1.

2 5 7 8 3 0 2 5 - 7 0 2 2 - 5 7 2 - 0 2

statistikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 2 5 4 3

Cégjegyzék száma

MÉRLEG 2020. december 31.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
A. Befektetett eszközök			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
B. Forgóeszközök	18304		9992
I. KÉSZLETEK			
II. KÖVETELÉSEK	8758		5865
III. ÉRTÉKPAPÍROK			
IV. PÉNZESZKÖZÖK	3683		4127
C. Aktív időbeli elhatárolások	5863		5865
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	18304		15857

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
D. Saját tőke	2369		2336
I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
II. TŐKEVÁLTOZÁS	9		-631
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL			
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-640		-33
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	9039		7656
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5000		5000
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4039		2656
G. Passzív időbeli elhatárolások	6896		5865
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN)	18304		15857

Mohács, 2021. 04. 13.

Nonprofit Kft képviselőjére jogosult ügyvezető

**MOHÁCS-2019 KIKÖTŐFEJLESZTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
7700 MOHÁCS, SZÉCHENYI TÉR 1.

2 5 7 8 3 0 2 5 - 7 0 2 2 - 5 7 2 - 0 2

statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 2 5 4 3

Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020. év

adatok ezer forintban

Tételsor megnevezése	Előző üzleti év adatai	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások	Tárgyévi adatok
I. Értékesítés nettó árbevétele	23608		24434
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
III. Egyéb bevételek			8820
IV. Anyagjellegű ráfordítások	462		444
V. Személyi jellegű ráfordítások	23659		23857
VI. Értékcsökkenési leírás			
VII. Egyéb ráfordítások			8820
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-513		133
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	128		166
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-127		-166
C. Adózás előtti eredmény	-640		-33
X. Adófizetési kötelezettség	0		
D. Adózott eredmény	0		

Mohács, 2021. 04. 13.



 Nonprofit Kft képviselőjére jogosult ügyvezető

**MOHÁCS-2019 KIKÖTŐFEJLESZTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
7700 MOHÁCS, SZÉCHENYI TÉR 1.

2 5 7 8 3 0 2 5 - 7 0 2 2 - 5 7 2 - 0 2

statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 2 5 4 3

Cégjegyzék száma

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 2020. év

Tájékoztató adatok		Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
A)	Személyi jellegű ráfordítások	23659		23857
	Béreköltség			
	Megbízási díjak	19519		20448
	Tiszteletdíjak	450		
	Személyi jellegű egyéb költségek			
	Bérjárulékok	3690		3409
B)	A szervezet által nyújtott támogatások			
	- ebből pályázati úton nyújtott támogatások			

Mohács, 2021. 04. 13.



Nonprofit Kft képviselőjére jogosult ügyvezető

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft
Mohács, Széchenyi tér 1.

Cégjegyzékszám: 02-09-082543

Statisztikai szám: 25783025-7022-572-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2020.ÉVI egyszerűsített beszámolóhoz

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készítette: Péter Jánosné
Regisztrációs szám: 138327

Mohács, 2021. április 13.

PH.



Bagó Béla
ügyvezető

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft

Mohács, Széchenyi tér 1.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

A társaság neve: Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság

Rövid neve: Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft

Cégjegyzék száma: 02-09-0082543

Adószáma: 25783025-2-02

Statisztikai száma: 25783025-7022-572-02

Tevékenységi kör TEÁOR szerint:

7022 Üzletviteli, egyéb tanácsadás

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7490 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft (továbbiakban Nonprofit Kft) 2016. október 14-én alakult 3 millió Ft jegyzett tőkével. Tulajdonosa Mohács Város Önkormányzata, aki jelenleg a gazdasági társaság egyszemélyi tulajdonosa.

A társaság vezetése:

A társaság ügyvezetője Bagó Béla

A könyvelést és a beszámoló készítését Péter Jánosné regisztrált mérlegképes könyvelő végezte, regisztrációs száma: 138327

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft

Mohács, Széchenyi tér 1.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Dr.Garai Attila
Pálos Erzsébet
Jaksics Görgy

2. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

Könyvvizetés módszere: kettős könyvvitel

A beszámoló választott formája:

Mérleg: számviteli törvény szerint „A” típus

Eredmény kimutatás: összköltség eljárással készített „A” típus

Beszámolási időszak:

Kezdet: 2020. január 1. Vége: 2020.december 31.

Beszámoló készítés fordulónapja: 2020. december 31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

Beszámoló készítés időpontja: 2021. április 13.

Beszámoló pénzneme: ezer Ft

Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16.§. (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak.

3. A társaság számviteli politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése:

A társaság számviteli politikájának elve, hogy a számviteli rendszer a hatályos szabályozásnak, a vezetés és a tulajdonos információk igényeinek – a költség-haszonelv szem előtt tartásával - megfeleljen, a kimutatások a gazdálkodó vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet adjanak.

A felmerült költségeket elsődlegesen a 8. számlaosztályban tartja nyilván. A 8. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak.

Analitikus nyilvántartást vezetünk a készletekről, a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és az egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében teszünk eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmazunk.

A mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek és eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Amortizációs rendszer: A tárgyi eszközök értékcsökkenése lineáris leírással, a várható élettartam figyelembevételével történik. Értékcsökkenést negyedévente, az üzembe helyezés napjától számolunk el. A 100 e Ft alatti egyedi értékű eszközöket egy összegben amortizáljuk.

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft
Mohács, Széchenyi tér 1.

Követelések: A társaság a fizetési határidőn túli követeléseket az általános szabályokon túl akkor írhatja le hitelezési veszteségként, ha a követelés várhatóan behajtható összege a 10eFt-ot nem haladja meg.

**I. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
KIEGÉSZÍTÉSEK**

1. Befektetett eszközök állományának változása

Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró
Immateriális javak				
Tárgyi eszközök				
Befektetett pénzügyi eszközök				
Összesen				
Befejezetlen beruházás				
Beruházási előleg				
Mindösszesen				

Értécsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró
Immateriális javak				
Tárgyi eszközök				
Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	
Összesen				

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft

Mohács, Széchenyi tér 1.

Befejezetlen beruházás				
Beruházási előleg				
Mindösszesen				

Nettó érték változása

Megnevezés	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró
Immateriális javak				
Tárgyi eszközök				
Befektetett pénzügyi eszközök				
Összesen				
Befejezetlen beruházás				
Beruházási előleg				
Mindösszesen				

Mivel az adott évben a Nonprofit Kft megalapítása történt, de a tényleges tevékenységét még nem kezdte meg, tárgyi eszközök nincsenek a cég tulajdonában.

2. Forgóeszközök állományának alakulása

Megnevezés	Nyitó	Záró	Állományváltozás
Készletek	-	-	-
Követelések	8758	5865	-2893
Értékpapír	-	-	-
Pénzeszköz	3683	4127	444
Összesen	12441	9992	-2449

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft

Mohács, Széchenyi tér 1.

A követelések változása a vállalkozási szerződés alapján előírt, de meg nem fizetett projektmenedzseri díjakból ered.

3. Aktív időbeli elhatárolások állományának alakulása

Megnevezés	Nyitó	Záró	Állományváltozás
Aktív időbeli elhatárolás	5863	5865	2

Aktív időbeli elhatárolásként a következő évet (éveket) terhelő költségek, illetve a 2019.évben kiállított, de 2018. évre vonatkozó bevételek kerülnek kimutatásra.

4. Saját tőke állományának alakulása

Megnevezés	Nyitó	Záró	Állományváltozás
Jegyzett tőke	3000	3000	0
Eredménytartalék	9	-631	-640
Mérleg szerinti eredmény	-640	-33	607
Összesen	2369	2336	-33

A saját tőke állománya a tárgyévi mérleg szerint eredmény összegével módosul, egyéb saját tőkét érintő változás az évben nem volt.

5. Kötelezettségek állományának változása

Megnevezés	Nyitó	Záró	Állományváltozás
Hosszú lejáratú kötelezettségek	5000	5000	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	4039	2656	-1383
Összesen	9039	7656	-1383

A kötelezettségek közül a hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki az alapítótól kapott 5.000.000,-Ft kölcsön összegét, a rövid lejáratú kötelezettségek között a 2021-ben befizetendő ÁFA összegét valamint a decemberi bérek előírásait találjuk.

6. Passzív időbeli elhatárolások állományának változása

Megnevezés	Nyitó	Záró	Állományváltozás
Passzív időbeli elhatárolás	6896	5865	-1031

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft

Mohács, Széchenyi tér 1.

A passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki a különböző pályázatok útján nyert támogatásokat, melyeket immateriális javak valamint tárgyi eszközök beszerzésére fordítottunk.

7. Pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzet alakulása:

A likviditási mutatók 2019-2020:

Megnevezés	Képlet	2019	2020
rövid távú likviditás I.	B/FIII	4,5318	3,7620
rövid távú likviditás II.	B-BII/FIII	0,9119	1,5538
rövid távú likviditás III.	BIV+BIII/FIII	0,9119	1,5538
Gyorsráta	BIV/FIII	0,9119	1,5538

A vagyoni helyzet bemutatása 2019-2020:

Megnevezés	Képlet	2019	2020
Eladósodottság mértéke %	F/D	3,8155	3,2774
Nettó eladósodottság %	F-BII/D	0,1186	0,7667
Árbevételre v. eladósodottság %	F-BIII-BIV/EI	0,2269	0,3532
Rövidtávú eladósodottság %	FIII-BIII-BIV/EI	0,0151	-0,0602

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft
Mohács, Széchenyi tér 1.

A jövedelmi helyzet bemutatása 2019-2020:

Megnevezés	Képlet	2019 eFt	2020 eFt
Nettó árbevétel	EI	23608	24434
Üzemi tevékenység eredménye	A	-513	133
Pénzügyi műveletek eredménye	B	-127	-166
Szokásos vállalkozási eredmény	C	-640	-33
Rendkívüli eredmény	D	-	-
Adózás előtti eredmény	E	-640	-33
Adózott eredmény	F	-640	-33
Mérleg szerinti eredmény	G	-640	-33

8. A személyi jellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés	2019	2020
Bérköltség		0
Megbízási díjak	19519	20448
Tiszteletdíjak	450	0
Személyi jellegű egyéb költségek	0	0
Béjárulékok	3690	3409
Személyi jellegű ráfordítások összesen	0	0
Létszám	0	0

MOHÁCS-2019 KIKÖTŐFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT.

7700 Mohács, Széchenyi tér 1. Tel: 69/505-500, Fax:69/505-505

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan nem született határozat.

Mohács, 2021. április 20.



Bagó Béla
ügyvezető