

Adószám: 25426559-2-15
Cégbíróság: SZABOLCS SZATMÁR BEREK MEGYEI
Cégjegyzék szám: 15-09-083102

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő Nonprofit Kft.

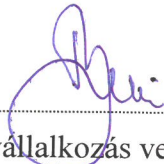
4600 Kisvárd, Piac út 5.

Egyszerűsített éves beszámoló
2018. 01. 01.-2018. 12. 31.

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Kisvárd, 2019. április 30.

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ
Nonprofit Kft.
4600 Kisvárd, Piac u. 5.
Adószám: 25426559-2-15
2.


A vállalkozás vezetője

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő Nonprofit Kft.

4600 Kisvárd, Piac út 5.

Cégjegyzékszám: 15-09-083102

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1.	A.	Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	258 378		1 337 770
2.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	258 378		1 337 770
4.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	B.	Forgóeszközök (6-9 sorok)	1 313 525		1 712 809
6.	I.	KÉSZLETEK	0		0
7.	II.	KÖVETELÉSEK	41 413		461
8.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	1 272 112		1 712 348
10.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	0		3 000
11.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	1 571 903	0	3 053 579

12.	D.	Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	1 976	0	4 775
13.	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.		Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
15.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III.	TŐKETARTALÉK	0		0
17.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-391		0
18.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-633		1 775
21.	E.	Céltartalékok			
22.	F.	Kötelezettségek (23-25 sorok)	1 569 927	0	2 877 770
23.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 569 927		2 877 770
26.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	0		171 034
27.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	1 571 903	0	3 053 579

0 KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ 0

Nonprofit Kft.
4600 Kisvárd, Piac u. 5.
Adószám: 25426559-2-15

a vállalkozás vezetője

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő Nonprofit Kft.

4600 Kisvárd, Piac út 5.

Cégjegyzékszám: 15-09-083102

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	0		6 491
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	763		946
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
VI.	Értékcsökkenési leírás	0		3 490
VII.	Egyéb ráfordítások	1		2
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	-764	0	2 053
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	131	0	112
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	131	0	112
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	-633	0	2 165
X.	Adófizetési kötelezettség			195
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-633	0	1 970

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31.

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ
Nonprofit Kft.

4600 Kisvárd, Piac u. 5.

Adószám: 25426559-2-15

.....
Z.

a vállalkozás vezetője

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő
Nonprofit Kft.**
4600 Kisvárda, Piac út 5.
Cégjegyzékszám: 15-09-083102

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő
Nonprofit Kft.
2018. évi
mérlegének és eredmény-kimutatásának
kiegészítő melléklete**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kisvárda, 2019. április 30.

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ
Nonprofit Kft.
4600 Kisvárda, Piac u. 5.
Adószám: 25436659-2-15**
Bravics Endre
2.
ügyvezető

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A VÁLLAKOZÁSI FORMA BEMUTATÁSA

Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Kisvárdai Város Önkormányzata
Jegyzett tőke:	3 000 000 Ft, azaz három- millió forint
A cég elnevezése:	KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:	KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Nonprofit Kft.
A cég székhelye:	4600 Kisvárdai, Piac u. 5.
A cég telephelyei:	4600 Kisvárdai, Városmajor út 961/3 hrsz. 4600 Kisvárdai, Városmajor út 961/4 hrsz. 4600 Kisvárdai, Városmajor út 961/5 hrsz. 4600 Kisvárdai, Városmajor út 961/6 hrsz. 4600 Kisvárdai, Városmajor út 961/8 hrsz. 4600 Kisvárdai, Városmajor út 4131/3 hrsz. 4600 Kisvárdai, Városmajor út 4131/5 hrsz. 4600 Kisvárdai, Városmajor út 0175/15 hrsz.
A cég statisztikai számjele:	25426559-9329-572-15
A cég adószáma:	25426559-2-15
A képviselő módja:	Önálló
A képviselőre jogosult adatai:	Bravics Endre 4600 Kisvárdai, Tánicsics u. 3. Jogviszony kezdete: 2015.11.24.

A társaság tevékenységének ismertetése

Tevékenységi kör:	az alapító Okiratnak megfelelően
	A cég főtevékenysége:
	– M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
	– TEÁOR 9329
	Egyéb tevékenységek:
	– Kempingszolgáltatás,
	– Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI

A társaság kettős könyvvezetést végez, egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény kimutatás az „A” változat szerint, összköltség eljárással készül. A mérleg fordulónapja 2018. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2019. február 28.

Alkalmazott értékelési eljárások:

A tárgyi eszközök értékelése a beszerzési árnak megfelelő nettó értéken történik.

Az értékcsökkenés elszámolása:

- a 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök a használatba vételkor egy összegben kerülnek költségként elszámolásra.
- a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a várható használati idő figyelembe vételével lineáris kulcsok alapján számoljuk el.

ESZKÖZÖK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK nettó értéke: **1 337 770 e Ft**

I. Immateriális javak nettó értéke: **0 e Ft**

II. A tárgyi eszközök nettó értéke: **1 337 770 e Ft**

A tárgyidőszakban megkezdődött a várfürdő felújítása. A kivitelezőnek 183 381 e Ft előleget folyósítottunk. A befejezetlen beruházás nettó értéke 983 355 e Ft, valamint az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 171 034 e Ft.

B. FORGÓESZKÖZÖK: **1 712 809 e Ft**

I. Készletek: **0 e Ft**

II. KÖVETELÉSEK: **461 e Ft**

- ÁFA: 461 e Ft

A mérlegtétel a beruházásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető, a tárgyidőszak december havi áfa összegét tartalmazza, mely az adóhatósághoz bevallásra került.

IV. PÉNZESZKÖZÖK: **1 712 348 e Ft**

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2018. december 31-el egyeztetve vannak. A mérleg értéke a beruházás előlegére kapott pénzeszközt tartalmazza.

Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. elsám. szla 1 712 348 e Ft

C. Aktív időbeli elhatárolások: **3 000 e Ft**

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN **3 053 579 e Ft**

FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE

4 775 e Ft

A saját tőke Összege a tárgyévi adózott eredmény miatt nőtt.

A jegyzett tőke Változatlan, a cégbíróságon bejegyzettel azonos.

Az eredménytartalék

Adózott eredmény 1 775 e Ft

E. Céltartalékok

0 e Ft

F. KÖTELEZETTSÉGEK:

2 877 770 e Ft

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0 e Ft

II. Hosszúlejáratú kötelezettségeink

0 e Ft

III. Rövidlejáratú kötelezettségeink

2 877 770 e Ft

- kapott támogatási előleg:
- szállító:

2 877 320 e Ft
450 e Ft

A társaság tevékenységét a 2016. évben kezdte el. A kötelezettségei a támogatási előleget tartalmazza, melyek a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése és korszerűsítése, valamint a vár felújítási munkáival kapcsolatosan keletkeztek.

A fenti célok megvalósítása érdekében a 2016. és 2018. évben, a következő támogatási előlegek érkeztek társaságunkhoz:

- Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztésére (NFPPF/688/2015NFM): 596 millió forint,
- Strand- és gyógyfürdő fejlesztésére (NFPPF/163/2016NMF): 1 946 millió forint,
- A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztésére (GINOP-7.1.1-15-2016-00020) 509 millió forint.

A kapott támogatásokból, a 2018. évben elkészült a „Stúdiócsarnok” elnevezésű beruházás, 174 millió forint értékben.

A fennmaradó támogatások elszámolása még nem történt meg, ezért addig azokat kötelezettségként tartjuk nyilván.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

171 034 e Ft

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

0 e Ft

Költségek passzív időbeli elhatárolása:

0 e Ft

Halasztott bevétel:

171 034 e Ft

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

3 053 579 e Ft

