

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

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő
Nonprofit Kft.
2015. évi
mérlegének és eredmény-kimutatásának
kiegészítő melléklete

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kisvárd, 2016. május 13.

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


Bravics Endre
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, Táncsics 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 7490

Egyéb tevékenységek:

- Kempingszolgáltatás,
- Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI

A társaság kettős könyvvizetést végez, egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény kimutatás az „A” változat szerint, összköltség eljárással készül. A mérleg fordulónapja 2015. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2016. április 30.

Alkalmazott értékelési eljárások:

A tárgyi eszközök értékelése a beszerzési árak 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.

A mérlegkészítés időszakában nem volt tárgyi eszköz beszerzés.

II. SZÁMSZAKI ADATOK

ESZKÖZÖK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK nettó értéke: **0 e Ft**

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

II. A tárgyi eszközök nettó értéke: **0 e Ft**

B. FORGÓESZKÖZÖK: **2 970 e Ft**

I. Készletek: **0 e Ft**

II. KÖVETELÉSEK: **6 e Ft**

Egyéb követelések részletezése: **6 e Ft**

- ÁFA: 6 000 Ft

IV. PÉNZESZKÖZÖK: **2 964 e Ft**

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2015. december 31.- el egyeztetve vannak.

Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. elsám. szála 2 964 e Ft

C. Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN 2 970 e Ft

FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE

2 967 e Ft

Ebből:

- jegyzett tőke:	3 000
- mérleg szerinti eredmény:	-33

A saját tőke

Összege a tárgyévi veszteség miatt csökkent.

A jegyzett tőke

Változatlan, a cégbíróságon bejegyzettel azonos.

Az eredménytartalék

0

A mérleg szerinti eredmény

-33 (veszteség)

E. Céltartalékok

0 e Ft

F. KÖTELEZETTSÉGEK:

3 e Ft

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0 e Ft

II. Hosszúlejáratú kötelezettségeink

0 e Ft

III. Rövidlejáratú kötelezettségeink

3 e Ft

- egyéb rövidlejáratú kötelezettség: 3

NAV eljárási illeték.

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból: 0 e Ft

Az egyéb kötelezettség teljesítve lett 2016. január hónapban.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0 e Ft

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

2 970 e Ft

E. Adózás előtti eredmény: **-33 e Ft**

XII. Adófizetési kötelezettség:

F. Adózott eredmény: **-33 e Ft**

G. Mérleg szerinti eredmény: **-33 e Ft**

A társaság tevékenységét még nem kezdte el, az alakulással kapcsolatos költsége merült csak fel 33 e Ft összegben.

Tartozása nincs, követelése nincs a 6 e Ft ÁFA követelésen kívül.

Kisvárdai Várfürdő, 2016. május 13.


Bravics Endre
ügyvezető

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ
Nonprofit Kft.
4600 Kisvárdai Várfürdő, Piac u. 5.
Adószám: 25426559-2-13
2.