

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő**

**Nonprofit Kft.**

4600 Kisvárd, Piac út 5.

Cégjegyzékszám: 15-09-083102

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő  
Nonprofit Kft.  
2016. évi  
mérlegének és eredmény-kimutatásának  
kiegészítő melléklete**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ**  
Fejlesztő Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság 1.  
4600 Kisvárd, Piac u. 5.  
Nyitregyházi Törvényszék Cégbírósága  
Cégj. szám: 15-09-083102  
Adószám: 25426559-2-15

**Kisvárd, 2017. május 12.**

  
**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 képviselet módja:	Önálló
A képviseletre 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 7490

#### **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 2016. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2017. április 30.

### 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.

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:** 1 559 264 e Ft

I. Készletek: 0 e Ft

**II. KÖVETELÉSEK:** 84 e Ft

Egyéb követelések részletezése: 84 e Ft

- ÁFA: 84 000 Ft

**IV. PÉNZESZKÖZÖK:** 1 559 180 e Ft

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2016. december 30.- al egyeztetve vannak.

Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. elszám. szála

1 559 180 e Ft

**C. Aktív időbeli elhatárolások:**

**0 e Ft**

---

**ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN**

**1 559 264 e Ft**

---

## FORRÁSOK

### D. SAJÁT TŐKE

2 609 e Ft

---

Ebből:

- jegyzett tőke:	3 000
- adózott eredmény:	-358

A saját tőke

Összege a tárgyévi veszteség miatt csökkent.

A jegyzett tőke

Változatlan, a cégbíróságon bejegyzettel azonos.

Az eredménytartalék

-33 (előző évi veszteség)

Adózott eredmény

-358 (veszteség)

### E. Céltartalékok

0 e Ft

---

### F. KÖTELEZETTSÉGEK:

1 556 655 e Ft

---

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0 e Ft

II. Hosszúlejáratú kötelezettségeink

0 e Ft

III. Rövidlejáratú kötelezettségeink

1 556 655 e Ft

- egyéb rövidlejáratú kötelezettség:

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból:

0 e Ft

### G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0 e Ft

---

## FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

1 559 264 e Ft

---



A társaság tevékenységét 2016 évben kezdte el, Kötelezettségei a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése és korszerűsítése, valamint a Vár felújítási munkáit tartalmazza.

A fenti célok megvalósítása érdekében a következő támogatási előlegek érkeztek társaságunkhoz az elmúlt időszakban:

- (NFPP/163/2016NMF) 500 millió forint,
- (NFPP/688/2015NFM) 547 milli forint,
- (GINOP-7.1.1-15-2016-00020) 509 millió forint.

Tartozása nincs, követelése nincs a 84 e Ft ÁFA követelésen kívül.

Kisvárdá, 2017.május 12.

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ  
Befizető Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság 1.  
4900 Kisvárdá, Piac u. 5.  
Nyitregyházi Törvényszék Cégbírósága  
Cégszám: 15 09 083102  
Adószám: 25426559-2-15

  
Bravics Endre  
ügyvezető