

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő

Nonprofit Kft.

4600 Kisvárd, Piac út 5.

Cégjegyzékszám: 15-09-083102

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő
Nonprofit Kft.
2017. évi
mérlegének és eredmény-kimutatásának
kiegészítő melléklete**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kisvárd, 2018. május 14.

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, 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 2017. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2018. 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.

Az üzleti évben tárgyi eszközt nem helyeztünk üzembe.

II. SZÁMSZAKI ADATOK

ESZKÖZÖK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK nettó értéke: 258 378 e Ft

I. Immateriális javak nettó értéke: 0 e Ft

II. A tárgyi eszközök nettó értéke: 258 378 e Ft

A tárgyidőszakban megkezdődött a várfürdő felújítása. Ezzel kapcsolatosan 107 385 e Ft beruházási ráfordítás történt, ezen túlmenően a kivitelezőnek 150 993 e Ft előleget folyósítottunk. Így a befejezetlen beruházás nettó értéke 258 378 e Ft.

B. FORGÓESZKÖZÖK: e Ft

I. Készletek: 0 e Ft

II. KÖVETELÉSEK: 41 413 e Ft

- ÁFA: 41 413 e Ft

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

IV. PÉNZESZKÖZÖK:**1 272 112 e Ft**

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2017. december 31-el egyeztetve vannak. A mérleg értéke a beruházás előlegére kapott pénzeszközt tartalmazza.

Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. elszám. szla**1 272 112 e Ft****C. Aktív időbeli elhatárolások:****0 e Ft**

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN**1 571 903 e Ft**

FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE

1 976 e Ft

<u>A saját tőke</u>	Összege a tárgyévi veszteség miatt csökkent.
<u>A jegyzett tőke</u>	Változatlan, a cégbíróságon bejegyzettel azonos.
<u>Az eredménytartalék</u>	- 391e Ft
<u>Adózott eredmény</u>	- 633 e Ft (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

1 569 927 e Ft

- kapott támogatási előleg:	1 556 655 e Ft
- szállító:	12 700 e Ft
- rövid lejáratú kölcsön:	572 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 2016. évben, a következő támogatási előlegek érkeztek társaságunkhoz:

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

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

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0 e Ft

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

1 571 903 e Ft
