


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

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő
Nonprofit Kft.**
2019. évi
mérlegének és eredmény-kimutatásának
kiegészítő melléklete

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kisvárd, 2020. május 14.

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


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 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 2019. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2020. február 28.

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.

ESZKÖZÖK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK nettó értéke: 2 527 755 e Ft

I. Immateriális javak nettó értéke: 0 e Ft

II. A tárgyi eszközök nettó értéke: 2 527 755 e Ft

A tárgyidőszakban fejeződött be a várfürdő felújítása, és kezdődött meg a vár felújítása. A befejezetlen beruházás nettó értéke 4 743 e Ft, valamint az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 2 523 012 e Ft.

B. FORGÓESZKÖZÖK: 519 310 e Ft

I. Készletek: 0 e Ft

II. KÖVETELÉSEK: 14 330 e Ft

- ÁFA: 14 330 e Ft

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

IV. PÉNZESZKÖZÖK: 504 980 e Ft

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2019. december 31-el egyeztetve vannak. A mérleg értéke a beruházás előlegére kapott pénzeszközt tartalmazza.

Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. elszám. szla 504 958 e Ft
Pénztár 22 e Ft

C. Aktív időbeli elhatárolások: 2 068 e Ft

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN 3 049 133 e Ft

FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE

5 741 e Ft

A saját tőke Összege a tárgyévi adózott eredmény miatt nőtt.

A jegyzett tőke Változatlan, a cégbíróságon bejegyzettel azonos.

Az eredménytartalék

Adózott eredmény 1 795 e Ft

E. Céltartalékok

0 e Ft

F. KÖTELEZETTSÉGEK:

523 744 e Ft

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0 e Ft

II. Hosszúlejáratú kötelezettségeink

0 e Ft

III. Rövidlejáratú kötelezettségeink

523 744 e Ft

- kapott támogatási előleg: 509 303 e Ft
- alapítókkal szembeni kötelezettségek: 14 281 e Ft
- adók, járulékok: 160 e Ft

A társaság tevékenységét a 2016. évben kezdte el. A kötelezettségei a támogatási előleget tartalmazza, mely a vár felújítási munkáival kapcsolatosan keletkeztek.

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

- A kiskvárdai vár turisztikai célú fejlesztésére (GINOP-7.1.1-15-2016-00020) 509 303 e Forint.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 519 648 e Ft

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

0 e Ft

Költségek passzív időbeli elhatárolása:

0 e Ft

Halasztott bevétel:

2 519 648 e Ft

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

3 049 133 e Ft


Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eredmény-kimutatásunkat összköltség eljárással készítettük

I. Értékesítés nettó árbevétele	0 e Ft
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0 e Ft
III. Egyéb bevételek	28 984 e Ft
IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 323 e Ft
1.) Anyagköltség, energiaköltség	0 e Ft
2.) Igénybevett szolgáltatások	
– Bérleti díjak (NOVITAX Kft.)	143 e Ft
– Szakértői díj	4 950 e Ft
– Egyéb igénybe vett szolgáltatás	150 e Ft
összesen:	5 243 e Ft
3.) Egyéb szolgáltatás értéke	
– Bankköltség	1 677 e Ft
– Hatósági díjak	403 e Ft
összesen:	2 080 e Ft
V. Személyi jellegű ráfordítások	911 e Ft
VI. Értécsökkenési leírás	19 151 e Ft
Költségnemenkénti költségek összesen:	27 385 e Ft
VII. Egyéb ráfordítások	11 e Ft
A. Üzleti tevékenység eredménye	1 588 e Ft
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele (kapott kamat)	385 e Ft
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 e Ft
B. Pénzügyi műveletek eredménye	385 e Ft
C. Adózás előtti eredmény	1 973 e Ft
X. Adófizetési kötelezettség:	178 e Ft
D. Adózott eredmény:	1 795 e Ft

Kisvárdai Várfürdő, 2020. május 14.

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ
Fejlesztő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4600 Kisvárdai, Piac u. 5.
Nyiregyházi Torvényszék Cégbírósága
Cégszám: 15 09 083102
Adószám: 25426559-2-15

1. 
Bravics Endre
ügyvezető