

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

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő
Nonprofit Kft.
2021. évi
mérlegének és eredmény-kimutatásának
kiegészítő melléklete**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kisvárd, 2022. május 12.

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ
Fejlesztő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4600 Kisvárd, Piac u. 5.
Nyiregyházi Torvényszék Cégbírósága
Cégszám: 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 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 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 2021. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2022. 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: 3 212 623 e Ft

I. Immateriális javak nettó értéke: 0 e Ft

II. A tárgyi eszközök nettó értéke: 3 212 623 e Ft

A tárgyidőszakban folytatódott a vár felújítása. A befejezetlen beruházás nettó értéke 710 873 e Ft, a beruházásokra adott előlegek 80 561 e Ft, valamint az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 2 421 189 e Ft.

B. FORGÓESZKÖZÖK: 209 777 e Ft

II. KÖVETELÉSEK: 796 e Ft

- Belföldi vevőkövetelés:	287 e Ft
- Társasági adó:	69 e Ft
- Szakképzési hozzájárulás:	2 e Ft
- ÁFA:	438 e Ft

IV. PÉNZESZKÖZÖK: 208 981 e Ft

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2021. december 31-el egyeztetve vannak. A mérleg értéke a beruházás előlegére kapott pénzeszközt tartalmazza.

C. Aktív időbeli elhatárolások: 1 130 e Ft

A 2022. évi vízkészletjárulék került elhatárolásra 1 130 e Ft összegben.

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN 3 423 530 e Ft

FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE: **4 914 e Ft**

A saját tőke *Összege a tárgyévi adózott eredmény miatt nőtt.*

A jegyzett tőke *Változatlan, a cégbíróságon bejegyzettel azonos.*

Az eredménytartalék *1 676 e Ft*

Adózott eredmény *238 e Ft*

E. CÉLTARTALÉKOK: **0 e Ft**

F. KÖTELEZETTSÉGEK: **1 000 791 e Ft**

I. Hátrasorolt kötelezettségek: *0 e Ft*

II. Hosszúlejáratú kötelezettségeink: *0 e Ft*

III. Rövidlejáratú kötelezettségeink: *1 000 791 e Ft*

- szállító:	101 834 e Ft
- kapott támogatási előleg:	898 667 e Ft
- adók, járulékok:	290 e Ft

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

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: **2 417 825 e Ft**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: *0 e Ft*

Költségek passzív időbeli elhatárolása: *0 e Ft*

Halasztott bevétel: *2 417 825 e Ft*

A 100%-os támogatásból megvalósult beruházások 2019-ben üzembe lettek helyezve. Ezen eszközök értékcsökkenésével megegyező összeg kerül évente feloldásra.

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN **3 423 530 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 **54 072 e Ft**

IV. Anyagjellegű ráfordítások **711 e Ft**

1.) Anyagköltség, energiaköltség 0 e Ft

2.) Igénybevett szolgáltatások

– Bérleti díjak (NOVITAX Kft.) 143 e Ft

– Posta, távközlési költségek 2 e Ft

összesen: 145 e Ft

3.) Egyéb szolgáltatás értéke

– Bankköltség 540 e Ft

– Hatósági díjak 26 e Ft

összesen: 566 e Ft

V. Személyi jellegű ráfordítások **81 e Ft**

VI. Értékcsökkenési leírás **50 911 e Ft**

Költségnemenkénti költségek összesen: **51 703 e Ft**

VII. Egyéb ráfordítások **2 262 e Ft**

A. Üzleti tevékenység eredménye **107 e Ft**

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele (kapott kamat) **155 e Ft**

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai **0 e Ft**

B. Pénzügyi műveletek eredménye **155 e Ft**

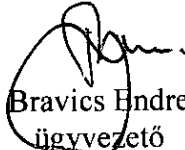
C. Adózás előtti eredmény **262 e Ft**

X. Adófizetési kötelezettség: **24 e Ft**

D. Adózott eredmény: **238 e Ft**

Kisvárdai, 2022. május 12.

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ 1.
Fejlesztő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4600 Kisvárdai, Piac u. 5.
Nyiregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégszám: 15-09-083102
Adószám: 25426559-2-15


Bravics Endre
igyevezető