


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

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő
Nonprofit Kft.
2022. évi
mérlegének és eredmény-kimutatásának
kiegészítő melléklete

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kisvárd, 2023. május 08.

KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ
Fejlesztő Nonprofit 1.
Korlátolt Felelősségű Társaság
4600 Kisvárd, Piac u. 5.
Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégszám: 15-09-083102
Közlétszám: 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 könyvvizetést végez, egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény kimutatás az „A” változat szerint, összköltség eljárással készül. A mérleg fordulónapja 2022. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2023. február 28.

Alkalmazott értékelési eljárások:

A tárgyi eszközök értékelése a beszerzési árak megfelelő nettó értéken történik.

Az értékcsökkenés elszámolása:

- a 200 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: 3 579 498 e Ft

I. Immateriális javak nettó értéke: 0 e Ft

II. A tárgyi eszközök nettó értéke: 3 579 498 e Ft

A tárgyidőszakban folytatódott a vár felújítása. A befejezetlen beruházás nettó értéke 1 167 271 e Ft, a beruházásokra adott előlegek 41 949 e Ft, valamint az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 2 370 278 e Ft.

B. FORGÓESZKÖZÖK: 24 493 e Ft

II. KÖVETELÉSEK: 236 e Ft

- Belföldi vevőkövetelés:	99 e Ft
- Társasági adó túlfizetés:	85 e Ft
- ÁFA:	52 e Ft

IV. PÉNZESZKÖZÖK: 24 257 e Ft

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2022. december 31-el egyeztetve vannak. A mérleg értéke a beruházás előlegére kapott pénzeszközt tartalmazza.

C. Aktív időbeli elhatárolások: 2 102 e Ft

A 2022. évi koncessziós díj került elhatárolásra 2 102 e Ft összegben.

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN 3 606 093 e Ft

FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE: **5 447 e Ft**

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

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

Az eredménytartalék *1 915 e Ft*

Adózott eredmény *532 e Ft*

E. CÉLTARTALÉKOK: **0 e Ft**

F. KÖTELEZETTSÉGEK: **1 233 733 e Ft**

I. Hátrasorolt kötelezettségek: *0 e Ft*

II. Hosszúlejáratú kötelezettségeink: *0 e Ft*

III. Rövidlejáratú kötelezettségeink: *1 233 733 e Ft*

- szállító: 88 472 e Ft

- kapott támogatási előleg: 1 144 836 e Ft

- adók, járulékok: 425 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: **2 366 913 e Ft**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: *0 e Ft*

Költségek passzív időbeli elhatárolása: *0 e Ft*

Halasztott bevétel: *2 366 913 e Ft*

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

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN **3 606 093 e Ft**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eredmény-kimutatásunkat összköltség eljárással készítettük

<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>0 e Ft</i>
<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	<i>0 e Ft</i>
<i>III. Egyéb bevételek</i>	<i>54 145 e Ft</i>
<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>407 e Ft</i>
1.) Anyagköltség, energiaköltség	0 e Ft
2.) Igénybevett szolgáltatások	
– Bérleti díjak (NOVITAX Kft.)	154 e Ft
– <u>Érdekvédelmi szervezetek tagdíja</u>	5 e Ft
összesen:	159 e Ft
3.) Egyéb szolgáltatás értéke	
– Bankköltség	245 e Ft
– <u>Hatósági díjak</u>	3 e Ft
összesen:	248 e Ft
<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>0 e Ft</i>
<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>50 912 e Ft</i>
Költségnemenkénti költségek összesen:	51 319 e Ft
<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>2 305 e Ft</i>
A. Üzleti tevékenység eredménye	521 e Ft
<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevétele (kapott kamat)</i>	<i>63 e Ft</i>
<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>0 e Ft</i>
B. Pénzügyi műveletek eredménye	63 e Ft
C. Adózás előtti eredmény	584 e Ft
<i>X. Adófizetési kötelezettség:</i>	<i>52 e Ft</i>
D. Adózott eredmény:	532 e Ft

Kisvárdai, 2023. május 08.

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

Bravics Endre
ügyvezető