

## **Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft**

### KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv.előírásai szerint készült. Azokat a kiegészítéseket tartalmazza, amelyek a Kft. működési eredményének megbízható és valós bemutatásához - a mérlegben és eredménykimutatásban szereplő adatokon túlmenően - szükségesek.

A vállalkozás működési formája: korlátolt felelősségű társaság

Ügyvezető igazgató: Farkasné Szegő Krisztina.

A társaságot 2009. augusztus 27. kelt társasági szerződéssel 2.000.000,-Ft jegyzett tőkével alapították, mely teljes egészében készpénzbetét.

#### **Alapítók:**

- |  |     |
|--|-----|
| • Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata  | 49% |
| • Jancsár Hotel Szállodai Szolg.Kft                | 8%  |
| • Lucullus 3 Ker.és Vendéglátó Kft                 | 10% |
| • Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt | 8%  |
| • Városi Képtár –Deák Gyűjtemény                   | 8%  |
| • A Szabadművelődés Háza                           | 9%  |
| • Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület            | 8%  |

**A társaság célja**, hogy Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési-, információs- és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a térség turizmusának versenyképességét, és hatékonyan tudjanak pályázni az idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra. A versenyképesség növelésének eszköze a város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, kínálati csomagok kialakítása. Cél a turistaforgalom növelésével gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolatok révén segítse a Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket.

#### **Fő tevékenységi kör TEÁOR szerint:**

- 63.99 M.n.s egyéb információs szolgáltatás

#### **Közhasznú tevékenységei:**

- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadású
- Reklámügynöki tevékenység

- Piac-,közvélemény-kutatás
- M.n.s.egyéb szakmai,tudományos,műszaki tevékenység
- Telefoninformáció
- Konferencia,kereskedelmi bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb oktatás
- Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
- Szakmai érdekképviselő
- Könyvkiadás

#### **Üzletszerű gazdasági tevékenységei:**

- Rendezvényi tevékenység
- PR, kommunikáció
- Egyéb kiadói tevékenység
- Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
- Világháló-portál szolgáltatás
- Hírügynökségi tevékenység
- Üzletvezetés
- Fordítás, tolmácsolás
- Egyéb foglalkozás
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Utazás szervezés
- Utazás közvetítés
- egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- Könyvkiskereskedelem
- Újság, papíráru kiskereskedelem
- Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- Előadó művészetet kieg.tev.

*Székhelye: Székesfehérvár, Oskola u 2-4. sz. alatt található.*

#### **Beszámolási rend**

A vállalkozás a számviteli törvény 9. §-a (2) alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

Részei:

- mérleg
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet

a beszámolóhoz kapcsolódik:

- közhasznúsági jelentés

Az alkalmazott könyvvizetés a gazdasági társasági formából következően kötelező kettős könyvvitel

### **Az eredménykimutatás választott formájának megállapítása**

A vállalkozás a számviteli törvény 2. számú melléklete alapján összköltség eljárással „A” változat szerint készíti eredménykimutatását.

A társaságnál az éves beszámoló készítésének – a számviteli politikában rögzített- időpontja a tárgyévet követő év február 29.

### **Amortizációs politika**

Az alkalmazott amortizációs politika, a számviteli törvény szerinti lineáris. Az értékcsökkenés az állományba vétel napjától az értékesítésig, elhasználódásig kerül elszámolásra, a tárgyévet érintő összegben. Értékhatar - 100 e Ft. - alatti tárgyi eszközökre üzembe helyezéskor számolja el az értékcsökkenést.

Társaságunk maradványértéket csak a járművek esetén határoz meg.

### **Leltár és értékelési eljárások**

Leltárt minden év december 31-én készít, a választott értékelési eljárások szerint.

### **Hibahatások:**

**Jelentős összegű hiba** a vállalkozásnál, ha a hiba feltárás évében az ellenőrzések során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év **mérlegfőösszegének 2%-át, illetve a 1 millió forintot meghaladja.**

Jelentős hiba esetén a korábbi évekre vonatkozó megállapítások hatásait visszamenőlegesen kell korrigálni a megfelelő év (a hiba elkövetésének éve) éves beszámolójában.

A korábbi évekre vonatkozó hibák hatásait végig kell vezetni a hibafeltárás évének első napjáig, ezeket az előző évi adatok mellett, elkülönítetten kell bemutatni az éves beszámoló mérlegében és eredménykimutatásában, valamint kiegészítő mellékletben évenkénti bontásban is.

A hibafeltárás évében az eszközökre és forrásokra gyakorolt hatásokat az év első napjára vonatkozó állapot szerint fel kell venni, az eredményre gyakorolt hatással közvetlenül az eredménytartalékot kell korrigálni.

**Nem jelentős összegű a hiba**, ha a hibahatás a jelentős hibánál említett küszöböt nem haladja meg.

A nem jelentősebb összegű hibák hatásait a tárgyévi folyó könyvelésben kell rendezni.

#### A „jelentős” kritérium feltételeinek meghatározása

A vállalkozás a számviteli elszámolások során jelentősnek tekinti:

maradványérték meghatározásánál	az üzembe helyezett eszköz bekerülési értékének 20%-a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódóan	a bekerülési érték 20%-a
tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél	a bekerülési érték 20%-a
követelések értékvesztésénél	a fordulónapon fennálló összes követelés 10%-a
rendkívüli bevételek és ráfordítások eredményre gyakorolt hatásának kiegészítő mellékletben történő szerepeltetése	a rendkívüli eredmény adózás előtti eredményhez viszonyított aránya meghaladja a 30%-ot

Az előzőekben nem szabályozott esetekben a vállalkozás jelentősnek tekinti a **saját tőkét 15%-kal** megváltoztató, de legalább **1 millió forint összegű** eseményeket.

#### Céltartalék képzése

Céltartalékot a Társaság nem képzett.

#### 2015. év elemzése:

A Társaság célja, hogy Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek az önkormányzattal együttműködve hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési, információs és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a versenyképességet, ezáltal gazdasági fejlődést generáljanak és a lakosság életminőségét javítsák. Ennek érdekében végezzük közhasznú és üzleti tevékenységeinket, melyek az információs szolgáltatáson kívül részben marketing jellegűek a népszerűsítés érdekében, részben a turisztikai vonzerő növelését szolgáló attrakciók szervezése, részben pedig a turistakomfort emelését szolgáló fejlesztések és szolgáltatások. Közhasznú tevékenységeink: tudományos tevékenység és kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, valamint a kulturális örökség megóvása. Részletezés a Közhasznúsági mellékletben.

Bevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak, 2015. évet pozitív mérleggel zártuk. Az üzleti tervben szereplő feladatokat biztonságos működés mellett megvalósítottuk.

A 2015. év kiemelt projektje a budapesti Utazás Kiállítás volt, melyen a belföldi díszvendégként megjelenő Székesfehérvárt képviselte Társaságunk. Az eseményre tervezett installáció, kiadványok, programok és marketing aktivitás nagymértékben hozzájárult a város felé irányuló figyelem növeléséhez.

Tevékenységek során megjelenésben, kommunikációban és programkínálatban egyaránt

értékteremtésre és igényességre törekedtünk, célunk a város imázsának emelése, a helyi lakosság bevonása a turizmusba, és az idelátogatók számának- és elégedettségének növelése. Ennek érdekében a kiemelt rendezvények és időszakok programkínálatát garantált turisztikai programokkal egészítettük ki 2015-ben is. Az általunk szervezett idegenvezető hálózaton és partnereken keresztül 2015-ben megvalósított közvetítói bevételek 30 %-kal növekedtek, a kiközvetített vezetések száma csaknem 300 volt. TDM szervezeti munkánk alapja, hogy a turisztikai kínálatot csomagokba szervezve növeljük a látogatók tartózkodási idejét és költségét. A hosszú hétvégékre és a Királyi Napokra is programcsomagot állítottunk össze, az ünnepi hétvégékre pedig városvezetéseket szerveztünk. Előre meghirdetett városnézéseket szerveztünk, az év folyamán 40 alkalommal, ezeken összesen több mint 1100 fő vett részt.

A Tourinform Iroda látogatottsági mutatói lényeges változást nem mutatnak. Az iroda látogatottsága 2015-ben is meghaladta a 20 ezer főt. A Tourinform Iroda 2015-ben is 100 %-os teljesítményt ért el a Magyar Turizmus Zrt. minősítő rendszerében, melynek alapja a szakmai munka folyamatos ellenőrzése. Ezáltal továbbra is minősített irodaként működünk.

A Fehérvári Ajándékbolt üzleti tevékenysége év közben új üzletággal bővült, már Jegyirodaként is működik. A Jegyiroda – bár minimális jutalék mellett – kiemelkedő forgalmat hozott már az elmúlt időszakban is (7 693 eFt), de talán ennél is fontosabb hozadéka, hogy az üzlet ismertségét jelentősen növelte a helyi lakosság körében. Az Ajándékbolt forgalma: 5 593 e Ft, ez meghaladta a tervezett mértéket, az átlagos árérszint 35 %, a jegyirodai jutalék mértéke pedig átlagosan 3-4 % körül mozog.

Működésünk közvetett mutatói közül kiemelt a vendégéjszaka szám. Ez a KSH adatok alapján a vendégéjszaka szám a KSH adatai alapján megközelítette a 120 ezret (119 752). Ez az előző évi adatokhoz képest 22 %-os növekedést jelez, a második legnagyobb növekedés az ország települései között. A növekedés a vendégéjszakák után fizetett IFA mértékében is megmutatkozik, ami az előző évi összeget 27%-kal haladta meg.

A Koronás Park szakmai irányításában az önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján szerveztük a rendezvényeket, nyári táborokat, óvodások és iskolások részére tartott szakmai programokat és osztálykirándulókat. A park látogatottsági adatai 2015-ben meghaladták a 200 000 főt. A Koronás Park bevétele tekintetében az üzemeltető Városgondnokság és a Turisztikai Kft. között továbbszámlázás nem történt, a megrendelések közvetlenül a Városgondnokságnál kerültek elszámolásra.

Székesfehérvár MJV Önkormányzata 2009. szeptemberében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a KDOP-2.2.1/A-2009-2007 jelű „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása

Székesfehérváron” című projekt megvalósítására, melynek kedvezményezettje a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. A projekt megvalósítása: 2011. január 1 – 2012. december 31. A projektet a 2 éves futamidő végeztével a tervezettnél megfelelően 2013. január 14-én lezártuk, 2013. április 11-én megkezdődött az 5 éves fenntartási időszak. Az eddig leadott 2 Fenntartási jelentésünk elfogadásra került, a vállalt indikátorokat teljesítettük.

**Eredmény kimutatás részletezése:**

**Értékesítés nettó árbevétele: 19.360 e Ft**

<b>KÖZHASZNÚ TEVEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>938 e Ft</b>
• Reklámügynöki	572 e Ft
• Konferencia ker.tev.bevétele	202 eFt
• Szórakoztatás,szabadidős tev.szerv.bev.	163 eFt
• Egyéb közhasznú tev.árbev.	1 eFt
<b>ÜZLETI TEVEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>18 422 e Ft</b>
• Idegenvezetés árbevétele	4 341 eFt
• Jegyértékesítés árbevétele	7 693 eFt
• Ajándékbolt árbevétele	5 593 eFt
• Forgalmi jutalékok árbevétele	615 eFt
• Egyéb üzleti tev.árbevétele	180 eFt

**Egyéb bevétel: 58.139 e Ft**

<b>Szfv.MJV Önkormányzata által nyújtott támogatások</b>	<b>57.123 e.Ft</b>
<i>ebből: Működésre kapott támogatás:</i>	<i>37.591 e.Ft</i>
elhatárolásra került összeg:	-1.518 e.Ft
<b>Alaptevékenységet támogató feladat ellátásra kapott támogatás:</b>	<b>10.100 e.Ft</b>
<b>Feladat ellátáshoz kapott egyéb támogatások:</b>	<b>10.950 e.Ft</b>
• Városi Diákbál támogatása	440 e.Ft
• Utazás kiállítás támogatása	8.750 e.Ft
• Opolei nemzetközi Turisztikai Vásár támogatása	100 e.Ft
• Automotive Hungary 2015 kiállítás támogatása	1.660 e.Ft

Elkülönített alapoktól kapott támogatás (Magyar Turizmus Zrt.) : **1.000 e Ft**

Részletezése:

<b>Elkülönített alapoktól kapott támogatás:</b>	<b>1.000 e.Ft</b>
Az év Tourinform iroda fenntartója cím elnyerése	1.000 e.Ft

Egyéb bevétel:	16 e Ft
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>49.968 e Ft</b>
• anyagköltség:	1.882 e Ft
• igénybe vett szolgáltatások:	35.115 e Ft
• egyéb szolg.értéke:	475 e Ft
• eladott áruk besz.ért.:	3.622 e Ft
• közvetített szolg.értéke:	8.874 e Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>27.309 e Ft</b>
• bérköltség:	20.281 e Ft
• személyi jellegű:	1.609 e Ft
• bérjárulékok:	5.419 e Ft
<b>Értékcsökkenési leírás:</b>	<b>2.257 e Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítás:</b>	<b>607 e Ft</b>
Iparüzési adó:	115 e Ft
Behajtási költségátalány miatti ráford:	322 e.Ft
Egyéb ráfordítás:	170 e Ft
<b>Üzemi ( üzleti ) eredmény:</b>	<b>-2.642 e Ft</b>
<b>Pénzügyi eredmény :</b>	<b>6 e Ft</b>
<b>Rendkívüli eredmény:</b>	<b>2.779 e Ft</b>
Fejlesztési célra kapott tám.feloldása (KDOP)	1.335 e Ft
Fejl.célra kapott tám. (Önkorm.)	549 e Ft
Pénztárgép államilag tám.beszerzése	7 e Ft
(fejlesztési célra kapott támogatás halasztott bevételének a feloldása)	
Behajtási költség átalány elengedése:	888 e.Ft
<b>Társasági adó fizetési kötelezettség</b>	<b>11 e Ft</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény :</b>	<b>132 e Ft</b>
<b>Társasági adófizetési kötelezettség levezetése:</b>	
<b>Adózás előtti eredmény:</b>	<b>143 e Ft</b>
• csökkentő tételek: adó tv.écs	2.257 e Ft
• növelő tételek:	2.492 e Ft

nem a váll.érdekében felm.ktg:	65 e Ft
Számviteli tv.écs	2.257 e Ft
Selejtezett készlet:	170 e.Ft

**kedvezményezett bevétele az összes bevételének 71,15%-a volt, így 11 e.Ft társasági adó fizetési kötelezettsége van.**

**Mérleg szerinti eredmény: 132 e Ft**

**Követelések részletezése: 531 e Ft**

vevők	3 e.Ft
fizetett kaució	250 e.Ft
adott előleg	50 e.Ft
szállítói túl.fiz.eredő köv.	82 e.Ft
pénzforgalmi áfa	2 e.Ft
áfa átvezetési számla	141 e.Ft
adó túlfiz.	3 e.Ft

**Pénzeszközök záró egyenlege kellően igazolt: 11.662 e Ft**

- Pénztár: 2.446 e Ft
- Bankszámla: 9.216 e Ft

***Aktív időbeli elhatárolások :* 135 e Ft**

**Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 2 e Ft**

**Költségek elhatárolása: 133 e Ft**

- hírlap előfizetés 29 e Ft
- raktárprogram 61 e Ft
- hirdetési ktg 37 e Ft
- egyéb ktg 6 e.Ft

**Saját tőke: 8.670 e Ft**

- jegyzett tőke : 2.000 e Ft
- eredménytartalék : 6.538 e Ft
- mérlegszerinti eredmény . 132 e Ft

**Céltartalék : nem képzett**



**Kötelezettségek: 8.129 e Ft**

• **Hosszúlejáratú kötelezettség : 0 e Ft**

• **Rövid lejáratú kötelezettségek: 8.129 e Ft**

○ egyéb rövid lej.kötelezettségek:

- munkabérek és járulékai: 1.887 e Ft
- szállítók 5.318 e Ft
- vásárolt ajándék út. 171 e Ft
- társasági adó 11 e Ft
- Behajtási ktg.átalány miatti köt.: 322e Ft
- Iparüzési adó 30 e.Ft
- vevői túlfizetés 73 e.Ft
- fizetendő áfa 317 e.Ft

**Passzív időbeli elhatárolás : 8.222 e Ft**

számla szám	Passzív időbeli elhatárolás megnevezése	összeg/ e.Ft
4821	költségek elhatárolása	945
48321	KDOP-2.2.1/A pályázat keretében beszerzett t.e.halasztott bevétele	3 454
48322	Szfv.MJV támogatásából beszerzett t.e. halasztott bevétele	609
48323	Állami támogatásból beszerzett pénztárgép halasztott bevétele	36
48324	Szfv.MJV támogatásából fejlesztett Turizmus portál halasztott bevétele	1 677
48325	Szfv.MJV támogatásából kihelyezett idegenforgalmi táblák	1 501

**Tárgyi eszközök: (bruttó érték) ezer Ft**

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	4501	1975	0	6476
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	9021	2490	89	11422
Egyéb állat	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	2013	2452	4465	0

**Tárgyi eszközök értékcsökkenése (ezer Ft):**

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	2027	1166	0	3193
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	5753	1091	89	6755
Egyéb állat	0	0	0	0

### Értékcsökkenés elszámolása:

Értékcsökkenés elszámolásánál - figyelemmel a társasági adótörvény mértékeire is -a számviteli törvény szerinti előírások betartásával járna el a társaság.

Az 100 e.Ft egyedi beszerzési érték alatt elhasználható tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben költségként azonnal elszámolja. Eszközeire alkalmazott értékcsökkenési leírás: lineáris.

### Vagyoni helyzet elemzése

#### Tőkeerősség

	2014.	2015.	Változás(%pont)
Saját tőke	8.537 e. Ft	8.670e. Ft	
Mérlegfőösszeg	20.831 e. Ft	25.021 e. Ft	
<b>Mutatószám</b>	<b>40,98</b>	<b>34,65</b>	<b>-6,33</b>

#### Saját tőke - jegyzett tőke aránya

	2014	2015.	
Saját tőke	8.537 e. Ft	8.670 e. Ft	
Jegyzett tőke	2.000 e. Ft	2.000 e. Ft	
<b>Mutatószám</b>	<b>426,85</b>	<b>433,5</b>	<b>6,65</b>

#### Saját tőke változása

	2014.	2015.	
Mérleg szerinti eredmény:	644 e. Ft	132 e. Ft	
Jegyzett tőke:	2.000 e. Ft	2.000 e. Ft	
<b>Mutatószám:</b>	<b>32,2%</b>	<b>6,6%</b>	<b>-25,6</b>

### Idegen tőke alakulása

#### Kötelezettségek részaránya

	2014.	2015.	
Kötelezettségek:	4.395 e.Ft	8.129 e. Ft	
Mérlegfőösszeg:	20.831 e.Ft	25.021 e. Ft	
<b>Mutatószám:</b>	<b>21,1%</b>	<b>32,49%</b>	<b>11,39</b>

### **Forgótőke aránya**

	2014.	2015.	
Forgótőke: (forgóeszköz– rövidlej. köt.)	8.192 e.Ft	8.558 e. Ft	
Saját tőke:	8.537 e.Ft	8.670 e. Ft	
<b>Mutatószám:</b>	<b>95,96%</b>	<b>98,71%</b>	<b>2,75</b>

### **Pénzügyi helyzet**

#### **Likviditási mutató**

	2014.	2015.	Változás
Forgóeszközök:	12.587 e. Ft	16.687 e. Ft	
Rövidlejáratú kötelezettség:	4.395 e. Ft	8.129 e. Ft	
<b>Mutatószám:</b>	<b>2,86</b>	<b>2,05</b>	<b>-0,81</b>

#### **Egyéb kiegészítés**

A Kft nem rendelkezik környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközzel. Környezetszennyező tevékenységet sem végez.

A kft eredményét az "A" típusú, összköltség eljárással állapította meg. Tevékenységét átlagosan 5 fővel látta el.

Ügyvezető részére 2015 évre kifizetett megbízási díj összege: 5.096 e.Ft

Havi megbízási díj mértéke: 392 e.Ft

Társaság 2015 évi mérleg szerinti eredménye 132 ezer forint, melyet az eredménytartálékba fog helyezni.

2016 évi Számviteli törvény változása miatt az összehasonlíthatóság elvének érvényesülése érdekében a 2015 évi beszámoló eredménykimutatásában 98-as számlaszámon kimutatott 2 779 eFt rendkívüli bevétel a 2016 évi beszámoló eredménykimutatásánál az előző év adatai (2015 év) oszlopában az Egyéb árbevételek soron (96-os számlaszámon) lesz kimutatva, mivel a törvényi változások következtében 2016.01.01-től az egyéb árbevételekhez jellemzően azok a gazdasági eseményekhez kapcsolódó elszámolások kerülnek, melyek nem kapcsolódnak részesedéshez, értékpapírokhoz, kölcsönökhöz.

Mérlegén kívül nincs nyilvántartott kötelezettsége.

A társaság könyvvizsgálatát végezte:

Marosi Gizella

Bejegyzett könyvvizsgáló

1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A.

Kamarai nyilvántartási száma:MKVK000419

Könyvviteli feladatok ellátásáért felelős: Freschlné Tóth Márta

Végzettség: Mérlegképes könyvelő

Regisztrációs szám: 143021

Székesfehérvár, 2016. március 31.

Farkasné Szegő Krisztina

# Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznú Egyszerűsített éves beszámolója

Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérleg fordulónapja :2015.12.31.

adatok E Ft-  
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	8 094	0	8 199
2	<i>I. Immateriális javak</i>	2 473		3 282
3	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	5 371		4 667
4	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	250		250
5	<i>IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése</i>			
6	<b>B. Forgóeszközök (7-10. sorok)</b>	12 587	0	16 687
7	<i>I. Készletek</i>	3 190		4 494
8	<i>II. Követelések</i>	366		531
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0		0
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	9 031		11 662
11	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	150		135
12	<b>Eszközök (aktívák) összesen (1+6+11. sorok)</b>	20 831	0	25 021
13	<b>D Saját tőke (14-19. sorok)</b>	8 537	0	8 670
14	<i>I. Induló tőke/Jegyzett tőke</i>	2 000		2 000
15	<i>II. Tőkeváltozás/eredmény</i>	5 893		6 538
16	<i>III. Lekötött tartalék</i>	0		0
17	<i>IV. Értékelési tartalék</i>			
18	<i>V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből)</i>	-158		-1 123
19	<i>VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</i>	802		1 255
20	<b>C. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek (22-23. sorok)</b>	4 395	0	8 129
22	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>			0
23	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	4 395		8 129
24	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	7 899		8 222
25	<b>Források (passzívák) összesen (13-20+21+24. sorok)</b>	20 831	0	25 021

**Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft** 2015.év.

Egyszerűsített éves beszámoló  
 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
 (összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja :2015.12.31.

adatok E Ft-  
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>1</b>	<b>A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele(1+2+3+4+5)</b>	<b>73 433</b>	<b>0</b>	<b>60 944</b>
<b>2</b>	<b>1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>	<b>57 516</b>	<b>0</b>	<b>57 123</b>
<b>3</b>	a./ alapítótól	0	0	0
<b>4</b>	b./ központi költségvetéstől	0	0	0
<b>5</b>	c./helyi önkormányzattól	<b>57 516</b>	<b>0</b>	<b>57 123</b>
<b>6</b>	d./ egyéb, ebből 1%.....	0		
<b>7</b>	<b>2. Pályázati úton elnyert támogatás</b>	5 000	0	1 000
<b>8</b>	<b>3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel</b>	<b>8 483</b>	<b>0</b>	<b>937</b>
<b>9</b>	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
<b>10</b>	5. Egyéb bevétel	<b>2 434</b>	<b>0</b>	<b>1 884</b>
<b>11</b>	<b>B. vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>10 376</b>	<b>0</b>	<b>19 340</b>
<b>12</b>	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>83 809</b>	<b>0</b>	<b>80 284</b>
<b>13</b>	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>73 591</b>	<b>0</b>	<b>62 067</b>
<b>14</b>	1. Anyagjellegű ráfordítások+saját term.készletek	<b>47 478</b>	<b>0</b>	<b>33 698</b>
<b>15</b>	2. Személyi jellegű ráfordítások	<b>23 788</b>	<b>0</b>	<b>26 426</b>
<b>16</b>	3. Értécsökkenési leírás	<b>2 325</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>
<b>17</b>	4. Egyéb ráfordítások	0	0	0
<b>18</b>	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>19</b>	6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>20</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>9 549</b>	<b>0</b>	<b>18 074</b>
<b>21</b>	1. Anyagjellegű ráfordítások	<b>7 401</b>	<b>0</b>	<b>16 270</b>
<b>22</b>	2. Személyi jellegű ráfordítások	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>883</b>
<b>23</b>	3. Értécsökkenési leírás	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>314</b>
<b>24</b>	4. Egyéb ráfordítások	<b>1 292</b>	<b>0</b>	<b>607</b>
<b>25</b>	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>26</b>	6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0

adatok E Ft-  
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	58 805	0	80 141
28	<b>G. Adózás előtti eredmény (B-E)</b>	827	0	1 266
29	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	25	0	11
30	<b>I. Tárgyévi Vállalkozási eredmény (G-H)</b>	802	0	1 255
31	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	-158	0	-1 123
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
32	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	23 788	0	26 426
33	1. Bérköltség	17 343	0	19 569
34	Ebből: - megbízási díjak	4 704	0	5 096
35	tiszteletdíjak			2 100
36	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 797	0	1 547
37	3. Bérjárulékok	4 648	0	5 310
38	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	0		0
39	Ebből: a Korm.Rend.16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt illetve átadott támogatás	0		0