



Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2017.

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. Tulajdonosok 2016.04.04-i cégbírósági végzés alapján üzletrészüik arányában a jegyzett tőkét felemelték 3.000.000 Ft-ra készpénz befizetéssel.

Tulajdonosok:

- | | |
|--|-----|
| • 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% |
| • Szent István Király Múzeum | 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



szerezéses kapcsolatok révén segítse a Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket.

A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei, melyeket a Társaság alapcél szerinti, közhasznú vagy üzletszerű gazdasági-vállalkozási körben végez:

• **6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás - Főtevékenység**

- 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8220'08 Telefoninformáció
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
- 9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9411'08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
- 9412'08 Szakmai érdekképviselő
- 5811'08 Könyvkiadás
- 5621'08 Rendezvényi étkeztetés
- 7021'08 PR, kommunikáció
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 6311'08 Adatfeldolgozás, Web-hozszing szolgáltatás
- 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
- 6391'08 Hírügynökségi tevékenység
- 7010'08 Üzletvezetés
- 7430'08 Fordítás, tolmácsolás
- 7990'08 Egyéb foglalkozás
- 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 7912'08 Utazásszervezés
- 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4761'08 Könyv-kiskereskedelem
- 4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 7911'08 Utazásközvetítés
- 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 8891'08 Gyermek napközbeni ellátása
- 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység



- 9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- Székhelye: Székesfehérvár, Oskola u 2-4.

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 könyvvezetés 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 28.

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. Értékhatár - 200 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 Társaság a választott értékelési eljárások szerint.

Hibahatások

Jelentős összeű 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

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.

2017. 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. Ennek érdekében végezzük közhasznú és üzleti tevékenységeinket, melyek az információszolgáltatáson 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, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, valamint a kulturális örökség megóvása. Részletezés a Közhasznúsági mellékletben.

Bevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak, a 2017. évet pozitív mérleggel zártuk. Az üzleti tervben szereplő feladatokat biztonságos működés mellett megvalósítottuk.

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 2017-ben is. Az általunk szervezett idegenvezető hálózaton és partnereken keresztül 2017-ben megvalósított közvetítói bevételek 32%-kal növekedtek, a kiközvetített vezetések száma elérte a háromezretet, ezzel meghaladta az előző éves forgalmat. TDM szervezeti munkánk alapja, hogy a turisztikai kínálatot csomagokba szervezve növeljük a látogatók tartózkodási idejét és költségét. A hosszú hétvégékre és a városi kiemelt rendezvények időszakaikra is programcsomagot állítottunk össze, az ünnepi hétvégékre és a kiemelt látogatottságú időszakokra pedig városvezetéseket szerveztünk. Előre meghirdetett garantált programot az év folyamán 55 alkalommal, ezeken több mint 1100 fő vett részt.

Az év szakmai szempontból kiemelkedő eseménye Társaságunk részvétele az Európai Bizottság által kiírt „European Destinations of Excellence” (EDEN), azaz „Kiváló Európai Desztinációk” pályázaton. A „Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja” témában meghirdetett magyarországi felhívásra 17 nevezés érkezett. A pályázatok szakmai értékelés és a helyszínbejárás alapján 5 pályázó került a döntőbe, köztük a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., amely a Székesfehérvár, Gorsium, Pákozd – KEMPP térségi összefogáson alapuló pályázattal indult a megmérettetésen „Időutazás” témával. A versenyt díjazottként zártuk, amely a szakmai elismerésen túl 500 e Ft marketing támogatással is járt.

A Tourinform Iroda látogatottsági mutatói lényeges változást nem mutatnak, de a megkeresések aránya a személyes látogatásokról fokozatosan az internetes megkeresésekre tolódik el. Az iroda látogatottsága a külső információs ponttal kiegészítve 2017-ben is 20 ezer fő körül mozgott. A



Tourinform Iroda 2017-ben is maximális eredményt ért el a Magyar Turisztikai Ügynökség minősítő rendszerében, melynek alapja a szakmai munka folyamatos ellenőrzése.

Az általunk üzemeltetett Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda bevételei a tervezettnél megfelelően alakultak. A jegyirodai forgalom 10.498 e Ft-ot ért el, az átlagos árrés előző évi 3-4% -hoz viszonyítva 10%-ra növekedett. Az ajándékbolt megnyitásokor és az éves tervezésnél a marketing szempontok (a város értékeinek népszerűsítése) domináltak. A desztináció kínálatához jelentősen hozzájárul az üzlet léte és kínálata. Az Ajándékbolt megújítása a termékpaletta bővítésére is kiterjedt. Alapját a helyi művészek és grafikusok tervei szolgáltatják. A 2017. év tapasztalatai azt mutatják, hogy az egyedi, csak nálunk kapható szuvenir tárgyak iránti kereslet folyamatosan növekszik. Az ajándéktárgy forgalmazásból származó bevétel 5 035 e Ft, előző évhez képest 5%-os növekedést értünk el, átlag 10% árréssel.

Működésünk közvetett mutatói közül kiemelt a vendégéjszaka szám. Székesfehérvár a 2017. évet 154.757 vendégéjszakával zárta, ami több mint 16%-os növekedést jelent a megelőző, 2016. évhez képest. Ebből a növekedésből a külföldiek 12%-kal, a belföldiek 18%-kal vették ki a részüket. Az átlagon felüli növekedési lendület tehát tovább tart városunkban, hiszen a megye egészének növekedése 8,6%-ot mutat, és az országos átlag is egy számjeggyű. A kereskedelmi szálláshelyek bevétele ugyanilyen arányú növekedést mutat. A vendégek száma ennél is nagyobb mértékben, 20%-kal nőtt tavaly, a szállodai szobakapacitás kihasználtsága 2017-ben átlagosan 60% volt.

A Koronás Park szakmai irányításában az önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján 2017-ben is részt vettünk, a park programjainak szakmai segítése mellett marketing kommunikációs feladatokat láttunk el. Elsősorban a táborokat, óvodások és iskolások részére tartott szakmai programokat és az osztálykirándulásokat népszerűsítettük hagyományos és online platformokon egyaránt. A park látogatottsági adatai 2017-ben is meghaladták a 200 000 főt.

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, mely 2018-ig tart. Négy PFJ elfogadásra kerül, 2017-ben időközi helyszíni ellenőrzés hiánypótlás nélkül zárult, a vállalt indikátorokat teljesítettük.



Eredmény kimutatás részletezése

Értékesítés nettó árbevétele: 63.558 e Ft

KÖZHASZNÚ TEVEKÉNYSÉG BEVÉTELE	610 e Ft
• Reklámügynöki	610 e Ft
ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG BEVÉTELE	62 948 e Ft
• Idegenvezetés árbevétele	6 981 e Ft
• Jegyértékesítés árbevétele	10 498 e Ft
• Ajándékbolt árbevétele	5 035 e Ft
• Forgalmi jutalékok árbevétele	446 e Ft
• Egyéb üzleti tevékenység árbevétele	272 e Ft
• Rendezvényszervezés árbevétele	39 716 Ft

Egyéb bevétel: 63 561 e Ft

1. Székesfehérvár MJV Önkormányzata által nyújtott támogatások	61 646 e Ft
Működésre és feladatellátásra kapott támogatás	75 638 e Ft
Elhatárolásra került összeg	-15 253 e Ft
Fejlesztési célra kapott önkormányzati támogatás feloldása	1 261 e Ft
2. Fejlesztési célra kapott KDOP támogatás feloldása	1 237 e Ft
3. Fejlesztési célra kapott támogatás feloldása (pénztárgép)	7 e Ft
4. Szakképzési hozzájárulási tv.szerinti mentesség	155 e Ft
5. Egyéb bevétel	16 e Ft
6. Magyar Turizmus Ügynökség Zrt-től kapott támogatás	500 e Ft



Anyagjellegű ráfordítások: 89 972 e Ft

Anyagköltség	4 600 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	32 624 e Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	898 e Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	4 225 e Ft
Közvetített szolgáltatások értéke	47 625 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 32 989 e Ft

Béreköltség	25 439 e Ft
Személyi jellegű költségek	2 228 e Ft
Bérbírálatok	5 322 e Ft

Értékcsökkenési leírás: 4 440 e Ft

Egyéb ráfordítás: 281 e Ft

Iparűzési adó	214 e Ft
Egyéb ráfordítás	67 e Ft

Üzemi (üzleti) eredmény: -563 e Ft

Pénzügyi eredmény : 705 e Ft

(Elszámolást követő üzletrész kivezetés eredménye Vallásturisztikai Kft. 2017 évben megszűnését követően)

Társasági adó fizetési kötelezettség 23 e Ft

Adózott eredmény : 119 e Ft



Társasági adófizetési kötelezettség levezetése:

Adózás előtti eredmény:	142 e Ft
• csökkentő tételek: adó tv.écs	4 440 e Ft
• növelő tételek:	4 786 e Ft
nem a váll.érdekében felm.ktg:	339 e Ft
Számviteli tv.écs	4 440 e Ft
Selejtezett készlet:	7 e Ft

Kedvezményezett bevétele az összes bevételének 47,3%-a volt, így 23 e Ft társasági adó fizetési kötelezettsége van.

Követelések részletezése: 677 e Ft

Vevők	7 e Ft
Fizetett kaució	250 e Ft
Áfa átvezetési számla	264 e Ft
Szakképzési adó elszámolás	116 e Ft
Pénzforgalmi áfa elszámolás	24 e Ft
Bankkártyával fizető vevő	16 e Ft

Pénzeszközök záró egyenlege kellően igazolt: 9 521 e Ft

- Pénztár: 708 e Ft
- Bankszámla: 8 813 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások : 7 108 e Ft

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 39 e Ft

Költségek elhatárolása: 7 069 e Ft



Saját tőke: 9 845 e Ft

- jegyzett tőke: 3.000 e Ft
- eredménytartalék: 6.726 e Ft
- adózott eredmény: 119 e Ft

Céltartalék : nem képzett

Kötelezettsége: 5 865 e Ft

- **Hosszúlejáratú kötelezettség : 0 e Ft**
- **Rövid lejáratú kötelezettségek: 5 865 e Ft**
 - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:
 - munkabérek járulékai: 1 601 e Ft
 - szállítók 3 772 e Ft
 - saját ajándék utalvány ért. 203 e Ft
 - társasági adó 23 e Ft
 - fizetendő áfa 163 e Ft
 - iparűzési adó fiz.köt. 103 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás : 19 263 e Ft

számla szám	Passzív időbeli elhatárolás megnevezése	e Ft-ban
4811	Bevételek elhatárolása	6 867
4821	Költségek elhatárolása	413
48321	KDOP-2.2.1/A pályázat keretében beszerzett t.e. halasztott bevétele	897
48322	Szfv.MJV támogatásából beszerzett t.e. halasztott bevétele	158
48323	Állami támogatásból beszerzett pénztárgép halasztott bevétele	21
48324	Szfv.MJV támogatásából fejl. Turizmus portál bevétele	887



48325	Szfv.MJV támogatásával kihelyezett idegenforgalmi táblák	1 061
48326	Szfv.MJV támogatásával útikönyv készítése	4 956
48327	Szfv.MJV támogatásával óriásbáb gyártása	2 234
48328	Szfv.MJV támogatásával Fehérvári Ajándékbolt felújítása	1 769

Immateriális javak-Tárgyi eszközök: (bruttó érték) ezer Ft

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	6475	5080	0	11555
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	11471	6650	85	18036
Egyéb állat	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	1270	0	1270	0

Immateriális javak- Tárgyi eszközök értékcsökkenése (ezer Ft):

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	4440	1208	0	5648
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	7930	3232	85	11077
Egyéb állat	0	0	0	0

Értékcsökkenés elszámolása:

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

Az 200 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

	2016.	2017.	Változás (%pont)
Saját tőke	9 726 e Ft	9 845 e Ft	
Mérlegfőösszeg	19 372 e Ft	34 973 e Ft	
Mutatószám	50,21	28,15	-22,06 %

Saját tőke - jegyzett tőke aránya

	2016.	2017.	Változás (%pont)
Saját tőke	9 726 e Ft	9 845 e Ft	
Jegyzett tőke	3 000 e Ft	3 000 e Ft	
Mutatószám	324,2	328,2	4,00 %

Saját tőke változása

	2016.	2017.	Változás (%pont)
Adózott eredmény	56 e Ft	119 e Ft	
Jegyzett tőke	3 000 e Ft	3 000 e Ft	
Mutatószám	1,87	3,97	2,1%

Idegen tőke alakulása

Kötelezettségek részaránya

	2016.	2017.	Változás (%pont)
Kötelezettségek:	3 150 e Ft	5 865 e Ft	
Mérlegfőösszeg:	19 372 e Ft	34 973 e Ft	
Mutatószám:	16,26	16,77	0,51



Forgótőke aránya

	2016.	2017.	Változás (%pont)
Forgótőke: (forgóeszköz– rövid lejáratú kötelezettség)	8 608 e Ft	9 134 e Ft	
Saját tőke:	9 726 e Ft	9 845 e Ft	
Mutatószám:	88,51	92,78	4,27

Pénzügyi helyzet

Likviditási mutató

	2016.	2017.	Változás
Forgóeszközök:	11 758 e Ft	14 999 e Ft	
Rövidlejáratú kötelezettség:	3 150 e Ft	5 865 e Ft	
Mutatószám:	3,73	2,56	-1,17

Egyéb kiegészítés

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

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

Kivételes nagyságú és kivételes előfordulású gazdasági esemény: Vallásturisztikai kft, melyben társaságunk 50 %-ban tulajdonos volt 2017 évben megszűnt. Pénzügyi műveletek eredménye az elszámolást követő üzletrész kivezetéséből származik.

Ügyvezető részére 2017 évre kifizetett megbízási díj összege: 5 400 e Ft

Havi megbízási díj mértéke: 450 e Ft



Társaság 2017 évi mérleg szerinti eredménye 119 ezer forint, melyet az eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

Mérlegen kívül a Társaságnak nincs nyilvántartott kötelezettsége.

A társaság eredményesen gazdálkodik, piaci helyzete megfelelő, a vállalkozás folytatásának elve nem sérül. A 2018 évi üzleti tervet a tulajdonosok elfogadták, a megállapodás SZMJV Önkormányzatával megkötött.

A társaság könyvvizsgálatát végezte:

DORLA '98 Kft

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, 2018. március 31.

Farkasné Szegő Krisztina



Statisztikai számjel: 14915842-6399-572-07				
Cégjegyzékszám: 07-09-017186				
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.			2017. év	
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló				
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA				
(összköltség eljárással)				
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31.				
adatok E Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	7 488	0	12 866
2	<i>I. Immateriális javak</i>	2 036		5 907
3	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	4 811		6 959
4	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	641		0
5	<i>IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése</i>			
6	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	11 758	0	14 999
7	<i>I. Készletek</i>	4 937		4 801
8	<i>II. Követelések</i>	982		677
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0		0
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	5 839		9 521
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	126		7 108
12	Eszközök (aktívák) összesen (1+6+11. sorok)	19 372	0	34 973
13	D Saját tőke (14-19. sorok)	9 726	0	9 845
14	<i>I. Induló tőke/Jegyzett tőke</i>	3 000		3 000
15	<i>II. Tőkeváltozás/eredmény</i>	6 670		6 726
16	<i>III. Lekötött tartalék</i>	0		0
17	<i>IV. Értékelési tartalék</i>	0		0
18	<i>V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből(közhasznú tevékenységből)</i>	-2 546		-5 039
19	<i>VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</i>	2 602		5 158
20	C. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek (22-23. sorok)	3 150	0	5 865
22	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0		0
23	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	3 150		5 865
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 496		19 263
25	Források (passzívák) összesen (13-20+21+24. sorok)	19 372	0	34 973



Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.		2017. év		
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló				
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA				
(összköltség eljárással)				
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31.				
				adatok E Ft-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele(1+2+3+4+5)	54 624	0	64 155
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52 013	0	61 646
3	a./ alapítótól	0	0	0
4	b./ központi költségvetéstől	0	0	0
5	c./helyi önkormányzattól	52 013	0	61 646
6	d./ egyéb, ebből 1%.....			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	500
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	251	0	610
9	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
10	5. Egyéb bevétel	2 360	0	1 399
11	B. vállalkozási tevékenység bevétele	24 188	0	63 673
12	C. Összes bevétel (A+B)	78 812	0	127 828
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5)	57 170	0	69 194
14	1. Anyagjellegű ráfordítások+saját term.készletek	27 874	0	34 503
15	2. Személyi jellegű ráfordítások	27 299	0	30 888
16	3. Értécsökkenési leírás	1 997	0	3 803
17	4. Egyéb ráfordítások	0	0	0
18	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
19	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5)	21 582	0	58 492
20	1. Anyagjellegű ráfordítások	19 945	0	55 469
21	2. Személyi jellegű ráfordítások	1 075	0	2 101
22	3. Értécsökkenési leírás	424	0	637
23	4. Egyéb ráfordítások	137	0	281
24	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	4



Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.		2017. év		
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló				
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA				
(összköltség eljárással)				
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31.				
				adatok E Ft-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
25	F. Összes ráfordítás (D+E)	78 752	0	127 686
26	G. Adózás előtti eredmény (B-E)	2 606	0	5 181
27	H. Adófizetési kötelezettség	4	0	23
28	I. Tárgyévi Vállalkozási eredmény (G-H)	2 602	0	5 158
29	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-2 546	0	-5 039
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
30	A. Személyi jellegű ráfordítások	27 299	0	30 888
31	1. Bérköltség	19 771	0	23 578
32	Ebből: - megbízási díjak	5 096	0	5 400
33	tiszteletdíjak	2 100		2 100
34	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 134	0	2 045
35	3. Bérjárulékok	5 394	0	5 265
36	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
37	Ebből: a Korm.Rend.16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt illetve átadott támogatás	0		0



Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása I./1.									
(Adatok ezer forintban)									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	251	0	610	23 665		62 948	23 916		63 558
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0		0	0		0
3. Egyéb bevételek	54 373	0	63 545	522		16	54 895		63 561
-tagdíj, alapítótól kapott befizetés							0		0
- támogatások	54 373	0	63 545	0		0	54 373		63 545
- adományok							0		0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	1		709	1		709
A. összes bevétel (1+2+3+4)	54 624	0	64 155	24 188	0	63 673	78 812	0	127 828
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	54 624		64 155				54 624		64 155
5. Anyagjellegű ráfordítások	27 874		34 503	19 945		55 469	47 819		89 972
6. Személy jellegű ráfordítások	27 299		30 888	1 075		2 101	28 374		32 989
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	5 096		5 400				5 096		5 400
7. Értékcsökkenési leírás	1 997		3 803	424		637	2 421		4 440
8. Egyéb ráfordítások	0		0	137		281	137		281
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	1		4	1		4



Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása I./2.									
(Adatok ezer forintban)									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév
B. Összes ráfordítás(5+6+7+8+9)	57 170		69 194	21 582		58 492	78 752		127 686
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	67 170		69 194	0		0	67 170		69 194
C. Adózás előtti eredmény(A-B)	-2 546		-5 039	2 606		5 181	60		142
10.Adófizetési kötelezettség	0		0	4		23	4		23
D. Adózott eredmény (C-10)	-2 546		-5 039	2 602		5 158	56		119
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	60 007		61 646	0		0	60 007		61 646
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		500	0		0	0		500
D. Normatív támogatás	0		0	0		0	0		0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	0		0	0		0	0		0
F. Közszolgáltatási bevétel	0		0	0		0	0		0