

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

**KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő
Nonprofit Kft.
2020. évi
mérlegének és eredmény-kimutatásának
kiegészítő melléklete**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kisvárd, 2021. május 13.

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 2020. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2021. 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: 2 479 544 e Ft

I. Immateriális javak nettó értéke: 0 e Ft

II. A tárgyi eszközök nettó értéke: 2 479 544 e Ft

A tárgyidőszakban fejeződött be a várfürdő felújítása, és kezdődött meg a vár felújítása. A befejezetlen beruházás nettó értéke 7 443 e Ft, valamint az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 2 472 101 e Ft.

B. FORGÓESZKÖZÖK: 910 846 e Ft

I. Készletek: 0 e Ft

II. KÖVETELÉSEK: 54 e Ft

- Társasági adó: 54 e Ft.

IV. PÉNZESZKÖZÖK: 910 792 e Ft

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2020. december 31-el egyeztetve vannak. A mérleg értéke a beruházás előlegére kapott pénzeszközt tartalmazza.

C. Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN 3 390 390 e Ft

FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE

4 676 e Ft

A saját tőke Összege a tárgyévi adózott eredmény miatt csökkent.

A jegyzett tőke Változatlan, a cégbíróságon bejegyzettel azonos.

Az eredménytartalék 2 741 e Ft

Adózott eredmény - 1 065 e Ft

E. Céltartalékok **0 e Ft**

F. KÖTELEZETTSÉGEK: **916 977 e Ft**

I. Hátrasorolt kötelezettségek **0 e Ft**

II. Hosszúlejáratú kötelezettségeink **0 e Ft**

III. Rövidlejáratú kötelezettségeink **916 977 e Ft**

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - kapott támogatási előleg: | 901 946 e Ft |
| - Vár felújítás ajánlati biztosíték: | 15 000 e Ft |
| - adók, járulékok: | 31 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 következő támogatási előlegek érkeztek társaságunkhoz:

- | | |
|--|-------------------|
| - 2016. évben: A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztésére
(GINOP-7.1.1-15-2016-00020) | 509 303 e Forint |
| - 2020. évben: A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztésére
(GINOP-7.1.1-15-2016-00020) | 392 643 e Forint. |

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK **2 468 737 e Ft**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása **0 e Ft**

Költségek passzív időbeli elhatárolása: **0 e Ft**

Halasztott bevétel: **2 468 737 e Ft**

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

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

3 390 390 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	50 921 e Ft
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 417 e Ft
1.) Anyagköltség, energiaköltség	0 e Ft
2.) Igénybevett szolgáltatások	
– Bérleti díjak (NOVITAX Kft.)	143 e Ft
– Posta, távközlési költségek	2 e Ft
– <u>Egyéb igénybe vett szolgáltatás</u>	<u>650 e Ft</u>
összesen:	795 e Ft
3.) Egyéb szolgáltatás értéke	
– Bankköltség	178 e Ft
– <u>Hatósági díjak</u>	<u>444 e Ft</u>
összesen:	622 e Ft
V. Személyi jellegű ráfordítások	979 e Ft
VI. Értékcsökkenési leírás	50 912 e Ft
Költségnemenkénti költségek összesen:	53 308 e Ft
VII. Egyéb ráfordítások	13 e Ft
A. Üzleti tevékenység eredménye	- 2 400 e Ft
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele (kapott kamat)	1 423 e Ft
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 e Ft
B. Pénzügyi műveletek eredménye	1 423 e Ft
C. Adózás előtti eredmény	- 977 e Ft
X. Adófizetési kötelezettség:	88 e Ft
D. Adózott eredmény:	- 1065 e Ft

Kisvárdra, 2021. május 13.

Bravics Endre
ügyvezető