

2	9	1	7	0	0	7	8	7	9	9	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	1	—	0	9	—	0	2	8	6	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Esztergom Turisztikai Nonprofit Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma:

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2021.

üzleti évről

A beszámolót könyvvizsgáló ellenőrizte!

Keltezés: Esztergom, 2022.05.03.

Nagy Tuzsiva
a vállalkozás vezetője

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-2-11
Cégjegyzék szám: 11-09-028648

2 9 1 7 0 0 7 8 7 9 9 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

1 1 — 0 9 — 0 2 8 6 4 8

Cégjegyzék száma

Esztergom Turisztikai Nonprofit Kft

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév 2021.12.31
a	b	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	335
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	335
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.)	30 148
30.	I. KÉSZLETEK	0
37.	II. KÖVETELÉSEK	5 077
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 071
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.)	30 532

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév 2021.12.31
a	b	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.-64.+65. ... 71.)	5 238
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 238
72.	E CÉLTARTALÉKOK	0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+91.)	24 363
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 363
104.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	931
108.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+104.)	30 532

Keltezés: Esztergom, 2022.05.03.

Kagy Tünde
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	9	1	7	0	0	7	8	7	9	9	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	1	—	0	9	—	0	2	8	6	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Esztergom Turisztikai Nonprofit Kft

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév 2021.12.31
a	b	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	709
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	46 309
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	20 982
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23 426
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	142
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 459
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 459
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	221
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 238

Keltezés: Esztergom, 2022.05.03.

Károly Fuzsina
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Adószám: 29170078-2-11
Közösségi adószám: HU29170078
Cégjegyzék szám: 11-09-028648

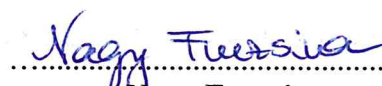
Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

Fordulónap: 2021. december 31.

Beszámolási időszak: 2021. március 1- 2021. december 31.

Esztergom, 2022. május 3.


Nagy Fruzsina
ügyvezető

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-2-11
Cégjegyzék szám: 11-09-028648

1. A Társaság bemutatása

A Társaság neve:	Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám:	11-09-028648
Adószám:	29170078-2-11
Alapítás időpontja:	2021.03.01.
Működési forma:	nonprofit korlátolt felelősségű társaság
E-mail:	turisztika@esztergom.hu

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaságot a cégbíróság 2021.03.19 -én jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy Esztergom városában a kultúrával kapcsolatos tevékenységeket elősegítse, lebonyolítsa, rendezvények szervezésében aktívan részt vegyen, valamint turisztikával kapcsolatos kiadványokat szerkesszen, elősegítse a városban a turisztikai szempontból látogatható helyek népszerűsítését és segítse a városba látogatók könnyű eligazodását.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre TEÁOR: 7990. Egyéb foglalkozás

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1.

1.4 Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosai:

Esztergom Város Önkormányzata,
Jegyzett tőke értéke: 3000 eFt Jegyzett tőke arány: 100%

1.5 Ügyvezető

Az éves beszámoló aláírására jogosult, a Társaság ügyvezetője: Nagy Fruzsina
Lakcím: 2500 Esztergom, Bánomi út 13/A 2.
Aláírás módja: Önálló

1.6 A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név	Lakcím
Gál Judit	2510 Dorog, Hársfa utca 13.
Eck András	2500 Esztergom, Irinyi János utca 24. 2.em14.
Kotán-Wieszt Eleonóra	2500 Esztergom, Szent-János-kúti út 19.

1.7. A beszámolót összeállította:

Borlai-Szauter Szilvia	2500. Esztergom, Kálvin János köz 3.
Reg.szám: 171692	

1.8. A beszámoló könyvvizsgálója:

Esztergomi Zsuzsanna Mária

2534 Tát, Bajnai út 9., MKVK szám: 000252

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem nyújtott a Társaság részére. A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság részére, annak kérésére, a vállalkozó a díjakról részletes tájékoztatást ad.

1.9 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.10 A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatása

Társaságunk likviditása megfelelő, vagyoni, pénzügyi helyzete stabil. Ezt igazolja, hogy a likviditási gyorsráta értéke 1,029.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása a Társaság tagjának feladata. Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

2.4 Üzleti év

Előtársasági időszak: 2021.03.01. – 2021.03.19.

Az előtársasági időszakban a Társaság a vállalkozási tevékenységet nem kezdte meg.

A 2000. évi C. tv. 135.§(6) bekezdése alapján az első üzleti év: 2021.03.01 -2021.12.31.

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4 Készletek

A társaság készlettel nem rendelkezik.

3.5 Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak:

Összesen	5 077 eFt
Ebből: vevők	0

3.6. Pénzeszközök

Összesen	25 071 eFt
Ebből: Bankszámla	25 071 Ft
Pénztár	0

3.7 Időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására **931 ezer Ft** összegben került sor.

3.8 Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.9 Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettsége a Társaságnak nincs.

3.10 Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2021-es gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1 Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás **nem** volt.

4.2 Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3 Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

5. Tájékoztató adatok

5.1 Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság átlagos statisztikai létszáma 4 fő.

Béradatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	23 426 eFt
Ebből: Bérköltség	19 905 eFt
Béjárulék	3 046 eFt

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Összesen:	47 018 e Ft
Ebből: Belföldi értékesítés árbevétele	709 e Ft
Egyéb bevételek	46 309 Ft
Export értékesítés árbevétele	0 e Ft

Ráfordítások

Költségek költségnemenkénti bontásban

A költségek, költségnemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	20 982	47,08
Személyi jellegű ráfordítások	23 426	52,57
Értékcsökkenési leírás	142	0,33
Egyéb ráfordítások	9	0,02
Költségnemek összesen	44 559	100,00

5.2 Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek bemutatása

A Társaság támogatást Esztergom Város Önkormányzattól, mint tulajdonostól 47 000 eFt értékben kapott a 2021-es üzleti évben, melyet a városi rendezvények szervezésére, lebonyolítására, valamint működési célra kapott. A kapott támogatásból 691 eFt a 2022. üzleti évben kerül felhasználásra.

5.3 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.4 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.5 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

6. Covid 19 hatások

A Covid 19 világjárvány okozta helyzet az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. működésére is hatást gyakorol, azonban a működéssel kapcsolatban lényeges, ismert bizonytalanságot nem okoz. A végzett tevékenységet nagymértékben befolyásolja a pandémia alakulása, de a szabályok enyhítése bizakodásra ad okot, hogy a továbbiakban sem fog lényeges befolyásoló tényezőként hatni a megvalósítandó célkitűzések megvalósítására.