

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Esztergomi Turisztika Nonprofit Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma:

2500. Esztergom, Széchenyi tér 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2023.01.01-2023.12.31

üzleti évről

A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte!

Keltezés:

2024.05.06



a vállalkozás vezetője

Esztergomi Turisztika Nonprofit Kft.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-2-11
Cégjegyzék szám: 11-09-028648
Bsz: 11740054-24062660

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Esztergomi Turisztika Nonprofit Kft
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	222	0	26 894
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		5 000
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	222		21 894
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.)	19 020	0	62 661
30.	I. KÉSZLETEK	0		4 547
37.	II. KÖVETELÉSEK	750		7 036
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	18 270		51 078
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	83		223
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.)	19 325	0	89 778

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.-64.+65. 71.)	9 724	0	48 454
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	2 238		6 724
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 486		38 730
72.	E CÉLTARTALÉKOK	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+91.)	9 601	0	41 324
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		11 409
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 601		29 915
104.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
108.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+104.)	19 325	0	89 778

Kelvezés: Esztergom, 2024.05.06.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-2-11
Cégjegyzék szám: 11-09-028648
Bsz.: 11740034-24062660

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Esztergomi Turisztika Nonprofit Kft

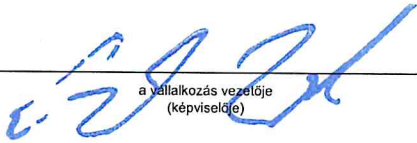
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	20 433		85 843
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	44 724		166 626
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 744		119 455
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	37 328		81 379
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	759		2 974
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	391		5 947
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+-III-IV-V-VI-VII)	4 935	0	42 714
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		1
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	5		7
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5	0	-6
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	4 930	0	42 708
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	444		3 978
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	4 486	0	38 730

Keltezés: Esztergom, 2024.05.06.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-2-11
Cégjegyzék száma: 11-09-028648
Bsz.: 11740054-24062660

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

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

Fordulónap: 2023. december 31.
Beszámolási időszak: 2023. január 1- 2023. december 31.

Esztergom, 2024. május 07.

.....
Szekér Zoltán
ügyvezető

Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-2-11
Cégjegyzék szám: 11-09-028648
Bsz.: 11740034-24062660

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: Szekér Zoltán
Lakcím: 2083 Solymár, Györgyhegy utca 34.
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.eml4.
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:

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

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 1,9.

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

Jelen beszámoló a 2023. január 1.– 2023. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2023. december 31

2.5 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2024.03.31. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.6 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7 Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 200 ezer Ft-ot.

Értécsökkenési leírás változásának hatása

Az értécsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az nem történtek.

2.8 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.9 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.10 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

2.11 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.12 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.13 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1 A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek tovább tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2 Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyron részét képező eszköz nem szerepel.

3.3 Befektetett eszközök

A Társaság **26 894** e Ft befektetett eszközzel rendelkezik.

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4 Készletek

A társaság **4 547 e Ft** készlettel rendelkezik.

3.5 Követelések alakulása

A Társaság követelése az alábbiak:

Összesen	54 667eFt
Ebből: vevők	1 149 e Ft

3.6. Pénzeszközök

Összesen	51 067 eFt
Ebből: Bankszámla	48 818 Ft
Pénztár	2 249 e Ft

3.7 Időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására **0 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 2023-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 9 fő.

Béradatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	81 379 eFt
Ebből: Bérköltség	63 313 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 178 eFt
Bérjárulék	7 888 eFt

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Összesen:	252 469 e Ft
Ebből: Belföldi értékesítés árbevétele	85 843 e Ft
Egyéb bevételek	166 626 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	119 455	56,95
Személyi jellegű ráfordítások	81 379	38,79
Értékcsökkenési leírás	2 974	1,46
Egyéb ráfordítások	5 947	2,80
Költségnemek összesen	209 755	100,00

5.2 Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek bemutatása

A Társaság támogatást Esztergom Város Önkormányzattól, mint tulajdonostól 141 526 eFt értékben kapott a 2023-es üzleti évben, melyet a városi rendezvények szervezésére, lebonyolítására, valamint működési célra kapott.

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.