

1 4 3 0 3 3 4 4 7 0 2 2 1 1 3 1 9

Statistikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 1 0 3 4 1

cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

a vállalkozás megnevezése: Tapolcai Városfejlesztési Kft.

címe, telefonszáma: 8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6

Egyszerűsített éves beszámoló

2019.

üzleti évről

Kelt: Tapolca, 2020. 06. 03.

Tapolcai Városfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Adószám: 14303344-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-510341


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 3 0 3 3 4 4 7 0 2 2 1 1 3 1 9

Statisztikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 1 0 3 4 1

Cégjegyzék száma

1 1

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	86 525		80 112
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	664		450
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	85 861		79 662
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	17 197		20 040
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK	5 937		670
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 260		19 370
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	500		500
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	104 222		100 652

Keltetés: Tapolca, 2020. 06. 03.

Tapolcai Városfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság

8300 Tapolca, Kiszalud u. 2-6.

Adószám: 14303344-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-510341

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

(c)Hessyn szoftver * Éves beszámoló nyomtatványkitöltő program v17.00 (17.0.0.502) * www.hessyn.hu

1 4 3 0 3 3 4 4 7 0 2 2 1 1 3 1 9

Statisztikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 1 0 3 4 1

Cégjegyzék száma

1 2

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

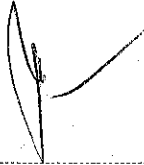
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	18 679		19 427
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 706		13 679
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 000		2 000
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 973		748
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	1 732		2 884
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 732		2 884
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	83 811		78 341
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)	104 222		100 652

Keltetés: Tapolca, 2020. 06. 03.

Tapolcai Városfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Adószám: 14303344-2-19
Cégjegyzék szám: 19-09-0341


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 3 0 3 3 4 4 7 0 2 2 1 1 3 1 9

Statistikai számjel

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1 9 - 0 9 - 5 1 0 3 4 1

Cégjegyzék száma

3 1

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSAAz üzleti év mérlegfordulónapja: **2019. december 31.** (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	9 828		11 002	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	15 001		13 716	03
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 003		6 523	04
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 159		10 709	05
VI.	Értékesítési leírás	6 413		6 413	06
VII.	Egyéb ráfordítások	201		252	07
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 053		821	08
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		1	09
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				10
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1		1	11
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	2 054		822	12
X.	Adófizetési kötelezettség	81		74	13
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 973		748	14

Keltetés: Tapolca, 2020. 06. 03.

Tapolcai Városi Jászok
Korlátolt Felelősségű Társaság,
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Adószám: 157094709502
Cégjegyzékszám: 19-09-510341

a vállalkozás vezetője (képviselője)

(c)Hessyn szoftver * Éves beszámoló nyomtatványkészítő program (4709502) * www.hessyn.hu


Adószám: 14303344-2-19
Cégjegyzék szám: 19-09-510341

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2018.

Fordulónap: 2019. december 31.

Beszámolási időszak: 2019.01.01. - 2019. 12. 31.

Tapolca, 2020. június 03.



Parapatics Tamás
ügyvezető

Tapolcai Városfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Adószám: 14303344-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-510341

1. A Társaság bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaságot a cégbíróság 2008. május 08-án jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre: üzleti, egyéb vezetési tanácsadás.

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6.

1.4 Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosa:

Tapolca Város Önkormányzata: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

1.5 Ügyvezető

A Társaság ügyvezetője: Parapatics Tamás

1.6 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.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A Kft. kettős könyvvitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

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

2.3 Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálatra jogosult személy nincs.

2.4 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.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2019. január 01. – 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2020. június 03. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 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, vagy az 1mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.9 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés 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 értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

Értékcsökkenési leírás változásának hatása

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.11 Értékhelyesbítések alkalmazása

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

2.12 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.

2.13 Számviteli politika más változásainak hatása

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

2.14 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.15 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.16 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 továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

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

3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel rendelkezik.

Befektetett eszközök

Idegen tulajdonon végzett beruházás, Folly Arborétum beruházásai:

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

- Növény botanikai kert és épületei
- Erdei utak, parkoló, biztonsági jelző berendezések
- Növénykerti és egyéb szabadtéri létesítmények

Egyéb berendezések, gépek, járművek

- Traktor KIOTI

Immateriális javak

- Microsoft Windows Server 2016 Standard 64it operációs rendszer
- Microsoft Windows Server CAL 2016 HUN Device
- OEM Windows 10 Professional 64bit HUN DVD
- Irodai programcsomag

Műszaki berendezések, gépek

- DELL PowerEdge R530 rack szerver
- DELL Inspiron 5558 15.6"/i3-5005U/4GB/1TB notebook
- iPad Air 2 + tartozékok
- Ikerkonténer

Eszközök	Az adatok ezer forintban	
	Bekerülési érték	Nettó érték
Immateriális javak	1082	450
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96703	76385
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3803	1321
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9749	1956
Összesen:	111337	80112

Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása	Az adatok ezer forintban		
	Költségként elszámolt terv szerinti értékcsökken és	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenés i leírás
Immateriális javak	213	0	213
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4062	0	4062
Műszaki berendezések, gépek, járművek	730	0	730
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1408	0	1408
Összesen:	6413	0	6413

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4. Készletek

A társaság készletekkel nem rendelkezik.

3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak:

Összesen	670
Ebből: vevők	508

3.6. Pénzeszközök

Összesen	19370
Ebből: Bankszámla	19309
Pénztár	61

3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 500 ezer Ft összegben került sor.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 78.341 ezer Ft összegben került sor.

3.8. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 748 ezer Ft-tal növekedett.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak fejlesztési célra, 2000 ezer Ft lekötött tartaléka van.

Értékhelyesbítések alakulása

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

Céltartalék alakulása

A Társaságnak nincs céltartaléka.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben 0 ezer Ft összegben volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Összesen:	2884
Ebből: Szállítók	1863
Adók	677
Jövedelem elsz. szla	344

3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2019. 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.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál a nettó árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Összesen:	11002
Ebből: Kommunikációs feladatok	3137
Projekt menedzsment feladatok	1614
Pályázati, üzletviteli tanácsadás	1620
Egyéb tevékenység (gép bérleti díj, forgalom bevételi díj)	4631

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségcím	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	6523	27,30
Személyi jellegű ráfordítások	10709	44,81
Értécsökkenési leírás	6413	26,84
Egyéb ráfordítások	252	1,05
Költségcím összesen	23897	100,00

4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 1 ezer Ft összegű nyereség keletkezett.

4.8. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Sorszám	Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
1	A Társaság adózás előtti eredménye	822
2	Adóalapot növelő tételek összesen	6413
	<i>Szty szerinti écs</i>	6413
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	6413
	<i>Adótv. szerinti écs.</i>	6413

4	Adóalap (1+2-3)	822
5	Társasági adó (9%)	74

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság 3 fő alkalmazottat foglalkoztatott.
1 fő 8 óra/nap, 1 fő 2 óra/nap, 1 fő 8 óra/nap 2019. 10. 24-ig.

Béradatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	10709
Ebből: Bérkölttség	8389
Bérfelrakások	1773
Egyéb szem. jell. kifizetések	547

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelőbizottság tagjai:

- ifj Mezőssy Zoltán
- Gelencsér László
- Bocz Sándorné

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság 2019. évben Tapolca Város Önkormányzatától, általános célú működésével összefüggő kiadásokra kapott, 8.208.000.- Ft-ot, melyet felmerült személyi jellegű ráfordításokra fordíthatott.

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.6 Környezetvédelem

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

5.7. 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.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: Marton Judit
Regisztrációs száma: 155742

6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

A mutatók megnevezése	előző év		tárgy év	
Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz)	86525/104222	83%	80112/100652	80%
A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)	18679/104222	18%	19427/100652	19%
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)	17197/104222	17%	20040/100652	20%
A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke)	1973/18679	11%	748/19427	4%
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)	17197/1732	10	20040/2884	7
Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközök-követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	17197-5937/1732	7	20040-670/2884	7
Hítelfedezettségi mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	5937/1732	3	670/2884	0
Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel)	2053/9828	21%	821/11002	7%
Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke)	2053/18679	11%	821/19427	4%

