

2	3	3	0	4	0	3	7	7	3	1	1	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	0	2	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**Savaria Turizmus Nonprofit Kft**

a vállalkozás megnevezése

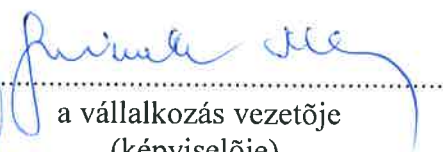
9700 Szombathely, Király u. 1-3.

a vállalkozás címe

## **Egyszerűsített éves beszámoló 2020.01.01-2020.12.31. időszakról**

Keltezés: Szombathely, 2021.04.27.



  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2	3	3	0	4	0	3	7	7	3	1	1	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	0	2	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

## Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2020.01.01-2020.12.31.

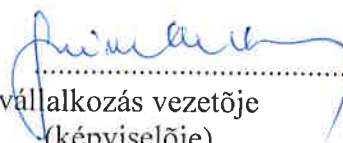
### Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok EFT-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
1	<b>A. Befektetett eszk.</b>	25713	0	23538
2	I. Immateriális javak	63	0	0
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	25650		23538
5	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>			
7	06. sorból Befektetett pénzügyi eszköz. Érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	77629		80274
9	I. Készletek	1157		1152
10	II. Követelések	9993		3583
11	III. Értékpapírok	0		0
12	IV. Pénzeszközök	66479		75539
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	86		88
14	<b>Eszközök összesen</b>	103428	0	103900

Keltezés: Szombathely, 2021.04.27.



  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 3 3 0 4 0 3 7 7 3 1 1 5 7 2 1 8

Statistikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 1 0 2 6 6 1 2

Cégjegyzék száma

### Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2020.01.01-2020.12.31.

#### Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
15	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)	41233		43279
16	I. Jegyzett tőke	3000		3000
17	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
19	III. Tőketartalék			
20	IV. Eredménytartalék	38239		33481
21	V. Lekötött tartalék	4752		4752
22	VI. Értékelési tartalék			
23	VII. Adózott eredmény	-4758		2046
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)	9999		25411
26	I. Hátrasolult kötelezettségek			
27	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9999		25411
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	52196		35210
30	<b>Források összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>103428</b>	<b>0</b>	<b>103900</b>

Keltezés: Szombathely, 2021.04.27.



*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 3 3 0 4 0 3 7 7 3 1 1 5 7 2 1 8

Statistikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 1 0 2 6 6 3 1

Céggjegyzék száma

## Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2020.01.01.-2020.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	Előző évek módosítása	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
I	Értékesítés nettó árbevétele	60667		3537
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III	Egyéb bevételek	132905		82587
	<i>III. Sorból visszairt értékvesztés</i>	0		0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	149902		41158
V	Személyi jellegű ráfordítások	38671		36283
VI	Értékcsökkenési leírás	9468		8710
VII	Egyéb ráfordítások	999		546
	<i>VII. Sorból értékvesztés</i>			
A	<b>Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye</b>	-5468		-573
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	716		2766
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		0
B	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>	710		2766
C	<b>Adózás előtti eredmény</b>	-4758		2193
XII	Adófizetési kötelezettség	0		147
D	<b>Adózott eredmény</b>	-4758		2046

Keltezés: Szombathely, 2021.04.27.

  
P.H. a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Kiegészítő melléklet**  
**a Savaria Turizmus Nonprofit Kft**  
**2020.december 31-i**  
**beszámolójához**

**I.Általános kiegészítések**

**1.A vállalkozás bemutatása**

A társaság 2011. április 1-én alakult 2.000 eFt jegyzett tőkével. A cég bejegyzése a cégjegyzékbe 2011. április 5-én történt meg. A társaság jegyzett tőkéjét a tulajdonosok a törvényi előírásokkal összhangban 3.000 eFt -ra emelték amit cégbíróság 2015.04.10-én bejegyzett.

A társaság 2020. december 31-i tulajdonosi összetétele:

<b>Tulajdonos</b>	<b>Tulajdon értéke eFt</b>	<b>Tulajdoni arány %</b>
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	2.550	85
Szombathely Testvérvárosi Egyesület	450	15
Összesen	3.000	100

A vállalkozás székhelye: 9700 Szombathely, Király u. 1-3.  
telephelye: 9700 Szombathely, Aréna u. 8

Cégbírósági végzés száma:Cg:18-09-110266

Adószám:23304037-2-18

KSH szám: 23304037-7311-572-18

A társaság ügyvezetője: Grünwald Stefánia

A társaság fő tevékenységi köre:

-7311 Reklámügynöki tevékenység

A társaság könyvvizsgálója: Könyvdoktor Kft (Szombathely, Szélkerék 6  
asz: 13051886-2-18 kamarai reg: 002313 ), Szanyiné Kenedli Csilla  
(kamarai reg: 004801).

A társaság könyvvezetését könyvviteli szolgáltatásként az Adó-Sokk Kft  
(Szombathely, Bartók Béla krt 40/b. Adószám:13424897-2-18) végzi.

A társaság tagja rendelkezik a számviteli törvény által előírt  
képesítéssel, illetve engedéllyel.

A társaság kapcsolt vállalkozása:

-SZMJV Önkormányzata  
székhely: 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.  
adószám: 15421137-2-18

## **2. Számviteli politika fő vonásai:**

**2.1.**A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel keretében tesz eleget.

A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, tehát 2020.01.01-2020.12.31-ig tartott. Az üzleti tevékenység eredményének megállapítása összköltség eljárás alapján. A beszámoló mérleg és eredménykimutatás a társaság által választott "A" változatban készül. A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A küldöldi pénzürtékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, valamint bevételek és ráfordítások forint értékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza árfolyamon történik.

Az eszközök értékelése a Számviteli törvény előírásának megfelelően a Számviteli politikában rögzítettek szerint történik.

### **Értékcsökkenés elszámolása:**

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a Számviteli törvény és a Társasági adó törvény előírásait figyelembe véve az alábbiak szerint történik:

- az 200.000 Ft alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési értéke használatba vételkor egy összegben kerül leírásra,

- az 200.000 Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak esetében, a bekerülési értéket azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben az eszközöket várhatóan használni fogjuk.

Az értékcsökkenés elszámolása félévente, lineáris módszerrel történik.

### **2.3. Készleteknél alkalmazott értékelési mód:**

Anyag illetve árukészleteknél a legutolsó beszerzési áron történik az értékelés.

Céltartalék képzés, értékvesztés egyedi értékelés alapján történik.

## **3.A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének mutatói**

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét, elemző mutatókat az alábbi táblák és mellékletek tartalmazzák.

A társaság pénzügyi helyzete stabil. Kötelezettségeit határidőre teljesíti, vevői követeléseinek túlnyomó részben határidőre befolytat. Saját tőkéje az elmúlt évek alatt jelentős mértékben növekedett.

## **II. Tájékoztató rész**

A mérleg összeállítása a Számviteli törvény előírásait figyelembe véve történt. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értékének, értékcsökkenésének, valamint az elszámolt értékvesztés alakulását, a mellékelt táblázat tartalmazza.

A társaságnál felügyelő bizottság működik, részükre 2020. évben bruttó 1.180 Eft tiszteletdíj került kifizetésre.

A társaság átlagos állományi létszáma 6 fő és valamennyien szellemi foglalkozású állománycsoportba tartoznak.

### III/A. Specifius rész - mérleg

#### ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2019-12-31	%-os megoszlás	2020-12-31	%-os megoszlás
Befektetett eszközök	25713	24,9	23538	22,7
Immateriális javak	63	0,1	0	0,0
Tárgyi eszközök	25650	24,8	23538	22,7
Forgóeszközök	77629	75,0	80250	77,2
Készletek	1157	1,1	1152	1,1
Követelések	9993	9,6	3583	3,4
Értékpapírok	0	0,0	0	0,0
Pénzeszközök	66479	64,3	75539	72,7
Aktív időbeli elhat.	86	0,1	88	0,1
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>103428</b>	<b>100,0</b>	<b>103900</b>	<b>100,0</b>

#### Készletek

A készletek 2020. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási szabályzat szerint megtörtént, az árukészlet értéke 525 eFt, a reklámanyagok értéke 627 eFt.

#### Követelések

Társaságunknál 2020. december 31-én

<b>a követelések összege</b>	<b>3.583 eFt</b>
-vevőkkel szembeni követelés állománya	1.097 eFt
-vevői követelésre képzett értékvesztés	-1.096 eFt
-ktgvetéssel szembeni követelés állománya	2.698 eFt
-önkormányzattal szembeni követelés	861 eFt
-szállítói túlfizetés	23 eFt

#### Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya 2020.12.31-én	<b>75.539 eFt</b>
ebből a -pénztárakban szereplő összeg	154 eFt
-Ft bankszámlákon lévő összeg	37.229 eFt
-Deviza bankszámlán lévő összeg	38.156 eFt

Aktív időbeli elhatárolások összege 88 eFt, amely a 2020. évben számlázott 2021. évet terhelő költség.

#### FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2019 12.31	%-os megoszlás	2020. 12.31	%-os megoszlás
Saját tőke	41233	39,9	43279	41,7
Kötelezettségek	9999	9,7	25411	24,4
Passzív időbeli elhatárolás	52196	50,4	35210	33,9
<b>FORRÁSOK</b>	<b>103428</b>	<b>100,0</b>	<b>103900</b>	<b>100,0</b>

### Saját tőke

<b>A társaság saját tőkéje 2020.12.31-én</b>	<b>43.279 eFt</b>
-Jegyzett tőke összege	3.000 eFt
-Eredménytartalék	33.481 eFt
-Lekötött tartalék	4.752 eFt
-Adózott eredmény	2.046 eFt.

A lekötött tartalék tartalmazza:

- a tagok által a 2012. évi veszteség miatti tőkevesztés rendezésére teljesített pótbefizetést.

### Kötelezettségek

A KFT-nek hosszú lejáratú kötelezettsége 2020. december 31-én nem volt.

A Hátrasorolt kötelezettség 2020. december 31-én nem volt.

Rövidlejáratú kötelezettségek összege 2020.12.31-én	<b>25.411 eFt</b>
amelyből	
-szállítókkal szembeni tartozás	2.574 eFt
-NAV-val szembeni kötelezettség	1.167 eFt
-munkavállalókkal szembeni köt.	1.670 eFt
-támogatási előleg	19.992 eFt
-egyéb kötelezettség	8 eFt

### Passzív időbeli elhatárolás

A 35.210 eFt passzív időbeli elhatárolásból 283 eFt a TDM támogatásból finanszírozott eszközök nettó értéke, 139 eFt a Cycling támogatásból finanszírozott eszközök nettó értéke, 15.027 eFt a Szent Márton programra folyósított támogatásból finanszírozott eszközök nettó értéke, 1.261 e Ft pedig a közéri díszítésre folyósított támogatásból finanszírozott eszközök nettó értéke, 9.924 eFt a VELOREGIO pályázathoz folyósított támogatás, valamint 8.510 eFt az ArcheOn pályázathoz folyósított támogatás még fel nem használt része, elhatárolt kamat összege pedig 66 eFt.

### III/B. Specifikus rész - eredménykimutatás

<b>A társaság 2020. évi nettó árbevétele</b>	<b>3.537 eFt</b>
ebből:- Turinform Iroda bevétele	1.435 eFt
- bérleti díj bevétele	1.944 eFt
- egyéb	158 eFt

<b>Egyéb bevétel</b>	<b>82.587 eFt</b>
- Önkormányzattól kapott működési támogatás	32.331 eFt
- Szent Márton programok tám. elhatárolásból	5.988 eFt
- Kulturális programok, fesztiválok támogatása	15.000 eFt
- NYDOP-2.3.1/A-12-2012 tám. elhatárolásából	1.978 eFt
- CYCLIN AT-H támogatás elhatárolásából	158 eFt
- köztéri díszítés támogatása(61729-2/2017)	333 eFt
- VELOREGIO pályázathoz kapott támogatás	18.335 eFt
- GDPR támogatása	1.753 eFt
- ArcheON pályázati támogatás	6.106 eFt
- munkabér támogatás	591 eFt
- egyéb bevétel	14 eFt



<b>Anyagjellegű ráfordítások összege</b>	<b>41.158 eFt</b>
ebből: -anyagköltség	590 eFt
-igénybe vett szolgáltatás	38.345 eFt
-közvetített szolgáltatások	25 eFt
-egyéb szolgáltatás	922 eFt
-eladott áruk beszerzési értéke	1276 eFt
<b>Személyi jellegű ráfordítások összege</b>	<b>36.283 eFt</b>
ebből: -béreköltség	29.250 eFt
-személyi jellegű egyéb kifiz.	2.105 eFt
-bérjárulékok	4.928 eFt
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>8.710 eFt</b>
<b>Egyéb ráfordítások összege</b>	<b>546 eFt</b>
ebből: -vevői követelés elszámolt értékvesztése	521 eFt
-egyéb	25 eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-573 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye	2.766 eFt
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2.193 eFt</b>
adóalap növelő tételek	
- szv.tv. Szerinti écs	8.710 eFt
- bírság	12 eFt
- követelésekre elszámolt értékvesztés	522 eFt
adóalap csökkentő tételek	
- előző évek veszetesége	6.331 eFt
- társasági adó szerinti écs	8.710 eFt
<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>9.806 eFt</b>
	147 eFt
<b>Adózott eredmény</b>	<b>2.193 eFt</b>

Szombathely, 2021. április 27.

  
Grünwald Stefánia  
ügyvezető



2020.december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-5 468	-573
Pénzügyi műveletek eredménye	710	2 766
<b>Adózás előtti eredmény összesen</b>	<b>-4 758</b>	<b>2 193</b>
Adózott eredmény	-3 067	2 046

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{Er. I.}}$	-9,01%	-16,20%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{Er. F}}{\text{D.}}$	-11,54%	4,73%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{\text{Er. F}}{\text{A+B+C}}$	-4,60%	1,97%

## A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2020.december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	60 667	-	3 537	-
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-	0	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	-	0	-
<b>Bruttó árbevétel (termelési érték)</b>	<b>60 667</b>	<b>-</b>	<b>3 537</b>	<b>-</b>
Egyéb bevétel	132 905	-	82 587	-
<b>Összes árbevétel</b>	<b>193 572</b>	<b>100%</b>	<b>86 124</b>	<b>100%</b>
Anyagköltség	4 522	2%	590	1%
Igénybevett szolgáltatások értéke	131 903	68%	38 345	45%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 569	1%	922	1%
Eladott áruk beszerzési értéke	11 549	6%	1 276	1%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	359	0%	25	0%
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>149 902</b>	<b>77%</b>	<b>41 158</b>	<b>48%</b>
Béreköltség	28 001	14%	29 250	34%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 439	2%	2 105	2%
Bérfelrakások	6 231	3%	4 928	6%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>38 671</b>	<b>20%</b>	<b>36 283</b>	<b>42%</b>
Értécsökkenési leírás	9 468	5%	8 710	10%
Egyéb ráfordítások	999	1%	546	1%
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>199 040</b>	<b>103%</b>	<b>86 697</b>	<b>101%</b>
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-5 468</b>	<b>-3%</b>	<b>-573</b>	<b>-1%</b>

## A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2020.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELOZO ÉV	TARGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	7,76	3,16
Likviditási gyorsráta	<u>+követelések</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	7,65	3,11
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	6,65	2,97
Nettó működő tőke	Forgóeszk. -- Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	67 630 eFt	54 863 eFt
Készletállomány napokban <i>* Kereskedő cégeknél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	36,57	329,53
Készletállomány napokban <i>* Termelő cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365		

## A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2020.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{\text{D}}{\text{F}}$	412,37%	170,32%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{\text{D}}{\text{D.I.}}$	1374,43%	1442,63%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{\text{D}}{\text{A}}$	160,36%	183,87%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	$\frac{\text{A}}{\text{B}}$	33,12%	29,32%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{\text{A}}{\text{A+B+C}}$	24,86%	22,65%

## Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Beruházás	<b>Osszesen</b>
<b>Bruttó érték</b>						
Nyitó	810	0	300	85465	0	86575
növekedés	0	0	0	300	6236	6536
átsorolás	0	0	0	0	0	0
csökkenés	0	0	0	0	0	0
Záró	810	0	300	85765	6236	93111
<b>amortizáció</b>						
Nyitó	747	0	300	59816	0	60863
növekedés	63	0	0	8647	0	8710
átsorolás	0	0	0	0	0	0
csökkenés	0	0	0	0	0	0
Záró	810	0	300	68463	0	69573
<b>Nettó érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17302</b>	<b>6236</b>	<b>23538</b>

A társaságnál 2020. évben terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem vált szükségessé.