

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft.

Szöveges kiegészítés

2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

/2014.01.01. – 2014.12.31. időszakról/

Vörös - Borsody Csilla

Ügyvezető

Szombathely, 2015. április 01.

Vezető összefoglaló

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. harmadik teljes, üzleti évének pénzügyi tevékenysége a Kft. taggyűlése által 2014.április 16-án elfogadott üzleti tervnek megfelelően alakult.

A társaság a 2014. üzleti évét 6.502 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta, mely a az előző évekhez képest is folyamatos javulást, erősödést mutat amellet, hogy a két tulajdonostól, így Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától, valamint a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettől származó működési és egyéb feladat ellátási támogatások összege nem változott.

Mérleg szerinti eredmény éves bontásban a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. megalakulása óta	
2011	-5044 eFt
2012	1771 eFt
2013	1784 eFt
2014	6502 eFt

A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a társaság 2011. április 1-i megalakulása óta folyamatosan növekvő mérleg szerinti eredményt produkál.

A folyamatosan javuló eredmény a társaság, a TDM szervezet megerősödésének, a folyamatosan bővülő turisztikai szakmai feladatellátásnak, ezen belül is a két nyertes, futó turisztikai pályázatból eredő működési, bértámogatásnak köszönhető, melyek jó része a 2014-es üzleti évet érintette.

A 2014-es üzleti évet a Kft 24.986 e Ft pénzeszköz állománnyal és 2.587 e Ft követeléssel zárta, mely a 2015. üzleti év nyitó egyenlege. A Kft. 2015. évi üzleti tervében meghatározott tervezett 2015. évi mérlegeredményét, 6.557 e Ft-ot szigorú, következetes és az előző évek pénzügyi gazdálkodásához hasonló hatékony illetve eredményorientált vezetéssel és gazdálkodással lehet csak elérni.

Mérleghez kapcsolódó további kiegészítések

Bevételek:

A társaság vállalkozói tevékenységéből fakadó nettó árbevétele főként a társaság üzemeltetésében lévő Tourinform irodában folytatott értékesítési tevékenységből, valamint szintén a Tourinform Irodában bérbe adott ingatlanrészek bérleti díjaiból és reklámügynöki tevékenységből tevődik össze.

A társaság **nettó árbevétele a 2014. évben 4.318 eFt volt.**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott **működéséi támogatás 15.000 e Ft volt**, mely a Kft-ben keletkezett bérköltségek közel 90%-át volt képes fedezni. Egyéb működési kiadások fedezése a Kft egyéb bevételeiből történt.

A bevételek 2014. évi másik meghatározó részét ma projekttámogatások jelentették, így:

NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0001 kódszámú TDM pályázat: **14.418 e Ft**, valamint a CYCLING AT-HU L00155 kódszámú pályázat: **17.223 e Ft** támogatása.

Egyéb bevétel:

- IVS 3 miniprojekt támogatás: **717 e Ft**
- SI-HU támogatás: **147 e Ft**
- egyéb: **102 e Ft**
- kamat- árfolyam nyereség: **110 e Ft**

Költségek és ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások 2013-as évhez képest történő növekedését az igénybevett szolgáltatások összegének emelkedése okozta, mely szolgáltatások a korábban említett pályázatokhoz köthető kötelezően elvégezendő szakmai tevékenységek kapcsán keletkezett kiadások / lásd szakmai beszámoló /.

A személyi jellegű ráfordítások a 2013-as éves képest nem mutatott növekedését a 4 fő alkalmazott: ügyvezető/TDM menedzser, turisztikai és marketing menedzser, Tourinform iroda vezető és Tourinform irodai asszisztens tekintetében. Jutalom és egyéb juttatások sem a 2014-es évben sem az azt megelőző üzleti években nem kerültek kiosztásra se m az ügyvezető sem a többi alkalmazott tekintetében.

Összegzés:

A társaság saját tőkéje 2014.12.31-én 14.903 eFt, amely a 2.000 eFt-os törzstőkéből, - 12.002 eFt eredménytartalékból, 18.406 eFt lekötött tartalékból és a 6.502 eFt mérleg szerinti eredményből tevődik össze, mely a Kft 2011. évi megalakulása óta a Kft. legjobb mérlegeredménye.

A Kft-ben 2015. április 17-vel ügyvezető váltás fog történni, így fontosnak tartom kiemelni, hogy az átadás-átvétel kapcsán a folyó és lezárt ügyeken, hivatalos dokumentációkon, leltáron stb túl összességében egy stabil gazdálkodású, munkájában eredményes társaság kerül az új ügyvezető kezelésébe azzal a reménnyel, hogy ez a pozitív állapot a jövőben is fenn fog állni.

Szombathely, 2015. április 01.

Vörös-Borsody Csilla

Ügyvezető igazgató / TDM menedzser

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Mellékletek:

1. Egyszerűsített éves beszámoló 2014.01.01-2014.12.31. időszakról
2. Független könyvvizsgálói jelentés
3. Teljességi nyilatkozat
4. 2014. évi szakmai tevékenységek beszámolója