

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

9700 Szombathely, Király u. 1-3.


a vállalkozás megnevezése

a vállalkozás címe

Egyszerűsített éves beszámoló 2016.01.01-2016.12.31. időszakról

Keltezés: Szombathely, 2017.04.04.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
P.H.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18


.....
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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31.


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

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
1	A. Befektetett eszk.	13493	0	55611
2	I. Immateriális javak	437	0	325
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	13056		55286
5	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
7	06. sorból Befektetett pénzügyi eszk. Érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök	49500		56623
9	I. Készletek	5362		3416
10	II. Követelések	2580		13218
11	III. Értékpapírok	0		0
12	IV. Pénzeszközök	41558		39989
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	53		81
14	Eszközök összesen	63046	0	112315

adatok EFt-ban

Keltezés: Szombathely, 2017.04.04.

Savaria Turizmus Nonprofit
P.H.
9700 Szombathely, Király u. 1-3
Adószám: 23304037-2-18


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

Céjegyének száma

1 2

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.12.31.

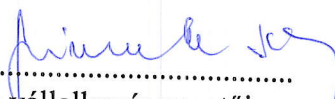
Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege "A" változat
Források (passzívák)

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)	37421		50609
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	572		-25272
21	V. Lekötött tartalék	16682		59693
22	VI. Értékelési tartalék			
23	VII. Adózott eredmény	17167		13188
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)	10737		6410
26	I. Hátrasolult kötelezettségek			
27	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10737		6410
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	14888		55296
30	Források összesen (15+24+25+29.sor)	63046	0	112315

Keltezés: Szombathely, 2017.04.04.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Károly u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18


.....
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

3	1
---	---

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2016.01.01.-2016.12.31.


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	48862		48560
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III	Egyéb bevételek	116022		389031
	<i>III. Sorból visszalírt értékvesztés</i>			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	101678		345291
V	Személyi jellegű ráfordítások	37450		58972
VI	Értékcsökkenési leírás	5712		16082
VII	Egyéb ráfordítások	983		2429
	<i>VII. Sorból értékvesztés</i>			
A	Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye	19061		14817
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	156		18
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	143		181
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	13		-163
C	Adózás előtti eredmény	19074		14654
XII	Adófizetési kötelezettség	1907		1466
D	Adózott eredmény	17167		13188

Keltezés: Szombathely, 2017.04.04.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18


.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet
a Savaria Turizmus Nonprofit Kft
2016.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 2016. december 31-i tulajdonosi összetétele:

<i>Tulajdonos</i>	<i>Tulajdon értéke eFt</i>	<i>Tulajdoni arány %</i>
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, Arény 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, Szanyiné Kenedli Csilla.

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, könyvvizelési kötelezettségének a kettős könyvvitel keretében tesz eleget.

A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, tehát 2016.01.01-2016.12.31-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 küldöndi pénzügyi értékre 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 100.000 Ft alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési értéke használatba vételkor egy összegben kerül leírásra,

- az 100.000 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 befolytak. Saját tőkéje az elmúlt évek alatt jelentős mértékben növekedett.

II. Tájékoztató rész

A mérleg összeállításánál 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 2016. évben bruttó 1.140 Eft tiszteletdíj került kifizetésre.

A társaság átlagos állományi létszáma 9 fő és valamennyien szellemi foglalkozású állománycsoportba tartoznak.

III/A. Specifius rész - mérleg

ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2015-12-31	%-os megoszlás	2016-12-31	%-os megoszlás
Befektetett eszközök	13493	21,4	55611	49,5
Immateriális javak	437	0,7	325	0,3
Tárgyi eszközök	13056	20,7	55286	49,2
Forgóeszközök	49500	78,5	56623	50,4
Készletek	5362	8,5	3416	3,0
Követelések	2580	4,1	13218	11,8
Értékpapírok	0	0,0	0	0,0
Pénzeszközök	41558	65,9	39989	35,6
Aktív időbeli elhat.	53	0,1	81	0,1
ESZKÖZÖK	63046	100,0	112315	100,0

Készletek

A készletek 2016. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási szabályzat szerint megtörtént, az árukészlet értéke 25 eFt, a reklámanyagok értéke 3391 eFt.

Követelések

Társaságunknál 2016. december 31-én

a követelések összege	13.218 eFt
-vevőkkel szembeni követelés állománya	2.665 eFt
-ktgvetéssel szembeni követelés állománya	10.193 eFt
-önkormányzattal szembeni követelés	359 eFt
-egyéb követelés	1 eFt

Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya 2016.12.31-én	39.989 eFt
ebből a -pénztárakban szereplő összeg	119 eFt
-Ft bankszámlán lévő összeg	21.136 eFt
-Deviza bankszámlán lévő összeg	18.734 eFt

Aktív időbeli elhatárolások összege 81 eFt, amelyből a 2016. évben számlázott 2017. évet terhelő költség 78 eFt, 2017 évben realizálódó kamat bevétel 3 eFt.

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2015 12.31	%-os megoszlás	2016. 12.31	%-os megoszlás
Saját tőke	37421	59,4	50609	45,1
Kötelezettségek	10737	17,0	6410	5,7
Passzív időbeli elhatárolás	14888	23,6	55296	49,2
FORRÁSOK	63046	100,0	112315	100,0

Saját tőke

A társaság saját tőkéje 2016.12.31-én	50.609 eFt
-Jegyzett tőke összege	3.000 eFt
-Eredménytartalék	-25.272 eFt
-Lekötött tartalék	59.693 eFt
-Adózott eredmény	13.188 eFt.

A lekötött tartalék tartalmazza:

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

A pótbefizetést a tagok az alábbiak szerint teljesítették:

-SZMJV Önkormányzata:	2012.09.19.	4.500.000 Ft
-Sz helyi Kistérségi Többcélú Társulás	2012.10.25.	252.200 Ft

-másrészt a támogatásból finanszírozott eszközök költségként el nem számolt értékére elhatárolt támogatásra képzett lekötött tartalékot 54.941 eFt összegben.

Kötelezettségek

A KFT-nek hosszú lejáratú kötelezettsége 2016. december 31-én nem volt.

A Hátrasorolt kötelezettség 2016. december 31-én nem volt.

Rövidlejáratú kötelezettségek összege 2016.12.31-én	6.410 eFt
amelyből	
-szállítókkal szembeni tartozás	2.473 eFt
-NAV-val szembeni kötelezettség	2.453 eFt
-munkavállalókkal szembeni köt.	1.469 eFt
-egyéb kötelezettség	15 eFt

Passzív időbeli elhatárolás

A 55.296 eFt passzív időbeli elhatárolásból 355 eFt a 2016. évet terhelő 2017-ben számlázott költség, 8.666 eFt a TDM támogatásból finanszírozott eszközök nettó értékének, 818 eFt a Cycling támogatásból finanszírozott eszközök nettó értékének, 45.456 eFt pedig a Szent Márton programra folyósított támogatásból finanszírozott eszközök nettó értéke.


III/B. Specifikus rész - eredménykimutatás

A társaság 2016. évi nettó árbevétele	48.560 eFt
ebből:- Turinform Iroda bevétele	4.218 eFt
- bérleti díj bevétele	1.460 eFt
- Savaria Történelmi Karnevál bev.	40.394 eFt
- Sárkányhajó vágta bevétele	940 eFt
- Reklám szolgáltatás	1.500 eFt
- egyéb	48 eFt

Egyéb bevételek	389.031 eFt
ebből - Önkormányzattól kapott működési támogatás	25.218 eFt
- Szent Márton programok támogatása	354.688 eFt
- Egyéb kapott támogatás	6.635 eFt
- NYDOP-2.3.1/A-12-2012 tám. elhatárolásából	2.271 eFt
- CYCLIN AT-H támogatás elhatárolásából	174 eFt
- egyéb bevétel	45 eFt

Anyagjellegű ráfordítások összege	345.291 eFt
ebből: -anyagköltség	26.054 eFt
-igénybe vett szolgáltatás	313.813 eFt
-közvetített szolgáltatások	374 eFt
-egyéb szolgáltatás	2.800 eFt
-eladott áruk beszerzési értéke	2.250 eFt
Személyi jellegű ráfordítások összege	58.972 eFt
ebből: -bérköltség	34.574 eFt
-személyi jellegű egyéb kifiz.	9.471 eFt
-bérjárulékok	14.927 eFt
Értékcsökkenési leírás	16.082 eFt
Egyéb ráfordítások összege	2.429 eFt
Üzemi tevékenység eredménye	14.817 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye	-163 eFt
Adózás előtti eredmény	14.654 eFt
Társasági adó levezetése	
-adózás előtti eredmény	14.654 eFt
-növelő tételek	
szv.tv.szerinti écs	16.082 eFt
egyéb	5 eFt
-csökkentő tételek	
ta.tv.szerinti écs	16.082 eFt
-Társasági adó alapja	14.659 eFt
-Társasági adó összege	1.466 eFt
Adózott eredmény	13.188 eFt

Szombathely, 2017. április 4.


Grünwald Stefánia
ügyvezető
Javaria Turizmus Nonprofit
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18

1.sz.melléklet

2016.december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	19 061	14 817
Pénzügyi műveletek eredménye	13	-163
Adózás előtti eredmény összesen	19 074	14 654
Adózott eredmény	17 167	13 188

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	<u>Er. A</u> Er. I.	39,01%	30,51%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	<u>Er. F</u> D.	45,90%	26,10%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	<u>Er. F</u> A+B+C	27,20%	11,70%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2016.december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	48 862	-	48 560	-
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-	0	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	-	0	-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	48 862	-	48 560	-
Egyéb bevétel	116 022	-	389 031	-
Összes árbevétel	164 884	100%	437 591	100%
Anyagköltség	8 166	5%	26 054	6%
Igénybevett szolgáltatások értéke	90 889	55%	313 813	72%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 563	1%	2 800	1%
Eladott áruk beszerzési értéke	792	0%	2 250	1%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	268	0%	374	0%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	101 678	62%	345 291	79%
Béreköltség	26 586	16%	34 574	8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 319	1%	9 471	2%
Bérfjárulékok	8 545	5%	14 927	3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	37 450	23%	58 972	13%
Értékcsökkenési leírás	5 712	3%	16 082	4%
Egyéb ráfordítások	983	1%	2 429	1%
Összes költség és ráfordítás	145 823	88%	422 774	97%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	19 061	12%	14 817	3%

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2016.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	4,61	8,83
Likviditási gyorsráta	<u>+követelések</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	4,11	8,30
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	3,87	6,24
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	38 763 eFt	50 213 eFt
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	2 471,12	554,15
<i>* Kereskedő cégeknél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365		
<i>* Termelő cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2016.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{D}{F}$	348,52%	789,53%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{D}{D.I.}$	1247,37%	1686,97%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	277,34%	91,01%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	$\frac{A}{B}$	27,26%	98,21%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	21,40%	49,51%

5.sz. melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Beruházás	Összesen
Bruttó érték						
Nyitó	810			21975		22785
növekedés	0			58200		58200
átsorolás	0			0		0
csökkenés	0			8		8
Záró	810			80167		80977
amortizáció						
Nyitó	373			8919		9292
növekedés	112			15970		16082
átsorolás	0			0		0
csökkenés	0			8		8
Záró	485			24881		25366
Nettó érték	325			55286		55611

A társaságnál 2016. évben Ft terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem vált szükségessé.