

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

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

9700 Szombathely, Király u. 1-3.

a vállalkozás megnevezése

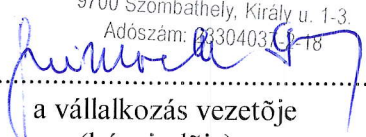
a vállalkozás címe

Egyszerűsített éves beszámoló
2017.01.01-2017.06.30.
időszakról

Keltezés: Szombathely, 2017.08.22.

P.H.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 033040318


.....
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 1

Cégjegyzék száma

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2017.01.01-2017.06.30.

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

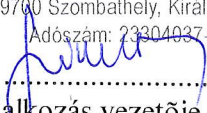
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
1	A. Befektetett eszk.	55611	0	49601
2	I. Immateriális javak	325	0	269
3	02. sorból immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	55286		49332
5	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
7	06. sorból Befektetett pénzügyi eszk. Értékhelyesbítése			
8	B. Forgóeszközök	56623		56497
9	I. Készletek	3416		2645
10	II. Követelések	13218		3215
11	III. Értékpapírok	0		0
12	IV. Pénzeszközök	39989		50637
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	81		0
14	Eszközök összesen	112315	0	106098

adatok Eft-ban

Keltezés: Szombathely, 2017.08.22.

P.H.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft
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

1 2

Cégjegyzék száma

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2017.01.01-2017.06.30.

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)	50609		53021
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	-25272		-6042
21	V. Lekötött tartalék	59693		53651
22	VI. Értékelési tartalék			
23	VII. Adózott eredmény	13188		2412
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)	6410		4179
26	I. Hátrasololt kötelezettségek			
27	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6410		4179
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	55296		48898
30	Források összesen (15+24+25+29.sor)	112315	0	106098

Keltezés: Szombathely, 2017.08.22.

P.H.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Alkosszám: 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

3 1

Cégjegyzék száma

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2017.01.01.-2017.06.30.

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	48560		1884
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III	Egyéb bevételek	389031		35962
	<i>III. Sorból visszairt értékvesztés</i>			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	345291		11270
V	Személyi jellegű ráfordítások	58972		17893
VI	Értékcsökkenési leírás	16082		6033
VII	Egyéb ráfordítások	2429		
	<i>VII. Sorból értékvesztés</i>			
A	Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye	14817		2650
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	18		5
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	181		4
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-163		1
C	Adózás előtti eredmény	14654		2651
XII	Adófizetési kötelezettség	1466		239
D	Adózott eredmény	13188		2412

Keltezés: Szombathely, 2017.08.22.

P.H.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304637-2-18
.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Pénzforgalmi terv 2017		2017. terv	2017. I. félév
	2017.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)	40108	40108
	2016 évre vonatkozó pénzmozgások	4628	4628
	2016. évi maradvány	44736	44736
Bruttó árbevétel		59 810	2 393
	Aru, szolgáltatás árbevétele	5 334	1 367
	bérleti díj	1 847	1 026
	Karnevál saját bevételei	51 435	0
	Sárkányhajó fesztivál bevétele	1 194	0
Egyéb bevételek		117 713	29 920
	SZMJV - megállapodás szerint támogatás (alap+Szm bér)	25 713	29 920
	Szakmai programok támogatása	20 000	0
	Savaria Történelmi Karnevál támoagtása	50 000	0
	Sárkányhajó fesztivál támogatás	2 000	0
	Szent Márton programra folyósított támogatás	20 000	0
	Afa visszaigénylés	3 930	1 565
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	5
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	226 199	78 619
	ANYAGKÖLTSEÉG	9 957	1 972
	Eladott áru besz.ára	3 861	927
	Irodaszer, egyéb anyag	1 016	218
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	5 080	569
	Szakmai programok anyag jellegű ráfordításai		258
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	133 770	9 882
	bérleti díj	1 113	965
	oktatás, konferencia	250	0
	Iroda közmű díjai	1 621	1 158
	Karbantartás, felújítás költsége	635	227
	Internet, telefonhasználat díja	761	345
	Számviteli, tanácsadói, jogi., szakértői díjak	3 810	1 909
	Postaköltség	350	46
	egyéb szolgáltatás	150	444
	Szakmai programokhoz igénybe vett szolgáltatás	20 000	3 622
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	80 580	1 166
	Szt.Márton programhoz igénybe vett szolgáltatás	20 000	0
	Sárkányhajó fesztiválhoz igénybe vett szolgáltatás	4 500	0
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	1 125	507
	Tagdíjak	350	223
	Hatósági illeték	150	3
	Bankköltség	550	236
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	75	45
	BÉRKÖLTSEÉG, BÉRJARULÉKOK	37 441	18 528
	Bruttó bér + járulék	20 689	10 353
	FEB tiszteletdíjak és járulékai	1 408	704
	Savaria Történelmi Karnevál személyi jellegű ráfordításai	2 091	337
	Szent Márton porgramiroda személyi jellegű ráfordításai	10 713	4 757
	2016 Szent Márton programjhoz kapcs. Kifiz. (január, február)	1 302	1 586
	utazási kiküldetési ktg	400	635
	Reprezentáció + járulékai	838	156
	EGYÉB KIADÁSOK	2 064	1 465
	Helyi adó, egyéb adó		
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	50	4
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	184407	32358

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

2017. évi terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	2017 terv	2017.I. Félév
BEVÉTELEK		
NETTÓ ÁRBEVÉTEL		
áru, szolgáltatás értékesítés	47094	1884
bérleti díj	4200	1076
Karnevál saját bevétel	1454	808
Sárkányhajó fesztivál bevétele	40500	0
	940	0
EGYÉB BEVÉTELEK		
SZMJV-megáll. szerinti támogatása (alap+szm bér)	128174	35962
Szakmai programok támogatása	25713	29920
Savaria Karnevál támogatása	20000	0
Sárkányhajó fesztivál támogatása	50000	0
Szent Márton program támogatása	2000	0
NYDOP támogatás elhatárolás feloldása	20000	0
CYCLIN AT-HU támogatás elhatárolás feloldása	2130	1412
2016 évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása	174	86
Egyéb bevétel	8107	4544
Pénzügyi műveletek bevételei	50	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10	5
	175278	37851
KÖLTSEGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK		
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK		
ELÁBÉ	7 840	2 306
Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	3 040	730
Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	800	171
Szakmai programok anyag jellegű ráfordítás	4 000	96
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	117 711	7 822
bérleti díj	900	760
oktatás, konferencia	250	0
Iroda közmü díjai	1 276	912
Karbantartás, felújítás költsége	500	179
Internet, telefonhasználat díja	645	293
Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	3 000	1 503
Postaköltség	350	46
egyéb szolg.	150	359
Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	67 700	918
Szent Márton Programhoz igénybe vett szolgáltatás	20 000	0
Sárkányhajó fesztiválhoz igénybe vett szolgáltatás	2 940	0
Szakmai programokhoz igénybe vett szolgáltatás	20 000	2 852
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	1 125	507
Tagdíjak	350	223
Hatósági illeték	150	3
Bankköltség	550	236
Biztosítási díj, különféle egyéb költség	75	45
SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	37 441	18 528
Bruttó bér + járulék	20 689	10 353
FEB tiszteletdíjak és járulékai	1 408	704
Karnevál személyi jellegű kifizetései	2 091	337
Szent Márton programiroda személyi jellegű kifizetései	10 713	4 757
2016 Szent Márton programhoz kapcs. (január, február)	1 302	1 586
utazási kiküldetési ktg	400	635
Reprezentáció + járulékai	838	156
ÉRTÉKSZÁMOLÁS	10 903	6 033
EGYÉB KIADÁSOK	2 785	0
térítés nélkül nyújtott szolgáltatás	2 000	0
Helyi adó, egyéb adó	785	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	4
KÖLTSEGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	177 855	35 200
Társasági adó	0	239
2017. ÉVI EREDMÉNY	-2 577	2 412