



# Arló Nagyközség Polgármesterétől

3663 Arló, Ady E. út 162. Tel: 48/ 544-000, Fax: 544-540 Email: postmaster@onkormarlo.t-online.hu

---

12/2020. (IV. 22.)

## Arló Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének az Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében hozott határozata

**Tárgy:** Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2019. évi beszámolója

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet 1. §, valamint a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 3. § (5) bekezdése alapján az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2019. évi beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

**Felelős:** Vámos Istvánné dr. polgármester  
Antal István ügyvezető

**Határidő:** 2020. április 22.

Arló, 2020. április 22.



*Vámos István*  
Vámos Istvánné dr.  
polgármester



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

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	0	5	9	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **ARLÓI TURISZTIKA ÉS KÖZÖSSÉGI KFT.**A vállalkozás címe: **3663 ARLÓ, SUVADÁS út 1.**

A vállalkozás telefonszáma:

## Egyszerűsített éves beszámoló

### Általános üzleti évet záró

**2019**  
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

ARLÓ, 2020.03.13

ARLÓI TURISZTIKA ÉS KÖZÖSSÉGI KFT.  
3663 Arló, Suvadás út 1.  
Tel./06 48/444 444  
Adószám: 112451201

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **ARLÓI TURISZT ÉS KÖZÖSSÉGI KFT.**  
 Statisztikai számjel: 11448147553011305  
 Cégjegyzékszám: 0509005935  
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

### Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2019

#### Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 053	0	6 201
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	267
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 053	0	5 934
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	5 156	0	6 590
6	I. KÉSZLETEK	186	0	186
7	II. KÖVETELÉSEK	2 780	0	2 068
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 190	0	4 336
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 209	0	12 791

ARLÓ, 2020.03.13

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviseelője)

Vállalkozás neve: **ARLÓI TURISZT ÉS KÖZÖSSÉGI KFT.**  
 Statisztikai számjel: 11448147553011305  
 Cégjegyzékszám: 0509005935  
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

### Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2019

#### Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	3 743	0	8 917
13	I. JEGYZETT TŐKE	4 200	0	4 200
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 929	0	- 457
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 472	0	5 174
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	3 466	0	3 874
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 466	0	3 874
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	7 209	0	12 791

ARLÓ, 2020.03.13

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **ARLÓI TURISZT ÉS KÖZÖSSÉGI KFT.**  
 Statisztikai számjel: 11448147653011305  
 Cégjegyzékszám: 0509005935  
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"**  
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	52 468	0	61 570
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 891	0	5 588
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	37 354	0	42 055
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 933	0	14 407
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 802	0	1 242
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 979	0	3 142
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 491	0	6 312
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 491	0	6 312
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 019	0	1 138
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 472	0	5 174

ARLÓ, 2020.03.13

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



**ARLÓI TURISZTIKAI ÉS KÖZÖSSÉGI KFT.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**A 2019. évi  
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

**„A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA”**

**Arló, 2020. március 13.**

**ARLÓI TURISZTIKAI ÉS KÖZÖSSÉGI KFT**

3663 Arló, Suvadás u. 11.  
Tel.: 06 45/44-014  
Adószám: 1448147-2-05

**Antal István**  
ügyvezető

## I. Általános rész

### 1. A társaság bemutatása

A cég neve:	Arlói Turisztikai és Községi Kft
Székhelye:	Arló, Suvadás út 1.
Az alapítás időpontja:	1997. április 02.
A működés megkezdésének időpontja:	1997. április 02.
Működési forma:	<i>KFT</i>
Adószáma:	11448147-2-05
Céggjegyzék száma:	05-09-005935/54
KSH szám:	11448147-5530-113-05
Bank számlaszáma:	11734121-20036359
A társaság telephelyei:	Arló, Suvadás út 1.
A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek) neve és lakóhelye aki az éves beszámolót köteles aláírni:	Antal István 3600.Ózd, Nemzetőr út 5. 1/3
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy neve, címe és regisztrációs száma:	Pekár-Tóth Judit 3600 Ózd, Szent I. út 1/A Pm.reg.szám: 148587

- **Alapítók:** 1. Arló Nagyközség Önkormányzata 55% 550.000,-Ft  
2. AQUAPLUS KFT 45% 450.000,-Ft

- **Egyéb információk:**

1998. december 21-től a társaság egyszemélyes társaságként működik, a tulajdonos:  
**Arló Nagyközség Önkormányzata 100% 1.000.000,-Ft**  
1999. január 07-én a tulajdonos az alaptőkét **3.000.000,-Ft-ra emelte.**  
2017.február 10-én a tulajdonos az alaptőkét **4.200.000.-Ft-ra emelte.**  
2013. március 1.-én a cég neve Arlói Víz - Kommunális Kft.-ről, Arlói Turisztikai és Községi Kft.-re változott az Arlói Nagyközségi Önkormányzat 28/2013 (I.25.) határozata alapján.  
2016.évben 1.200.000 Ft törzstőke befizetés történt az önkormányzat részéről a bankszámlára, melyet 2017-ben jegyezték be a cégbíróságon.



**A társaság tevékenységi köre:**

**Főtevékenység: 55.30 Kempingszolgáltatás**

**További tevékenységek:**

TEÁOR száma	M e g n e v e z é s e
55.20	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
37.00	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
41.20	Lakó és nem lakóépület építése
42.21	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91	Vízi létesítmény építése
43.11	Bontás
43.12	Építési terület előkészítése
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló - szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31	Vakolás
43.33	Padló-, falburkolás
43.34	Festés-, üvegezés
49.41	Közúti áruszállítás
42.99	Egyéb m.n.s. építés
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
43.39	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
47.99	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
56.29	Egyéb vendéglátás
56.10	Éttermi, mozgó vendéglátás
47.29	Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
47.26	Dohányáru kiskereskedelem
47.25	Ital kiskereskedelem
47.24	Kenyér-, pékáru-, édesség kiskereskedelem
56.30	Italszolgáltatás
36.00	Víztermelés, kezelés, elosztás

## 2. A számviteli politika főbb vonásai

- **Könyvvezetés módja**

Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.

- **Beszámoló készítés rendje**

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a tárgyévet követő év április 20-a. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást, a kiegészítő mellékletet és a mérleg alátámasztását szolgáló információkat tartalmazza.

- **Könyvvizsgálati kötelezettség**

A jelenlegi forgalmi adatok szerint az ARLÓI TURISZTIKAI ÉS KÖZÖSSÉGI Kft. mentesíthető a könyvvizsgálat alól.

- **Az eredmény-kimutatás választott formája**

Társaságunk a tevékenység eredményét összköltségeljárással állapítja meg.

- **Amortizációs politika**

### **Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

Az 100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként.

- **Eszközök és források értékelési eljárása**

A társaság a vásárolt készletek értékelési eljárása tekintetében a beszerzési árat választotta.

A Társaság nem rendelkezik felügyelő bizottsággal, mert az Arlói Önkormányzat a 2015 évi 72/2015 (V.22) határozata szerint megszüntette a felügyelő bizottsági tagságot. A felügyeletet a tulajdonos, Arlói Önkormányzat látta el.

2020.március hónaptól az önkormányzat újból 3 fős felügyelő bizottságot nevezett ki.

Társaságunk veszélyes hulladékokat nem kezel.

Környezetvédelmi károkra céltartalék nem képződött, mert ilyen nem volt.

### 3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

#### 3.1. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
<b>A. Befektetett eszközök</b>	2053	6201	302,1
I. Immateriális javak	0	0	
II. Tárgyi eszközök	2053	6201	302,1
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
<b>B. Forgóeszközök</b>	5156	6590	127,8
I. Készletek	186	186	100,0
II. Követelések	2780	2068	74,4
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2190	4336	197,9
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>7209</b>	<b>12791</b>	<b>177,4</b>
<b>D. Saját tőke</b>	3743	8917	238,2
I. Jegyzett tőke	4200	4200	100,0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	-1929	-457	23,7
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
<b>VII. Adózott eredmény</b>	1472	5174	351,4
<b>E. Céltartalékok</b>			
<b>F. Kötelezettségek</b>	3466	3874	111,8
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3466	3874	111,8
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	2	0	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+G)</b>	<b>7209</b>	<b>12791</b>	<b>177,4</b>

### Szöveges értékelés

A *tárgyi eszközök* nettó értéke 4.148 e Ft-tal növekedett, ugyanakkor a befektetett eszközök értéke is azonos értékben 4.148 e Ft-tal növekedett, mivel jelentős tárgyi eszközök beszerzése történt, legtöbbjük 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti volt, ezáltal növekedett az elszámolt amortizáció is.

A **befektetett eszközök** összetételét a 2019. évi beszámoló mérlegének és a kiegészítő mellékletének alátámasztását szolgáló információk tartalmazzák.

A **forgóeszköz állomány** 27,8 %-os növekedést mutat. A követelés állomány 25,6 %-kal csökkent. A *vevői követelés* állomány elhanyagolható %-kal csökkent a megszünt vízszolgáltatási tevékenység után maradt vevői tartozások behajtása következtében. A vevői követelések 97%-a 360 napon túli lejárt esedékességű tartozás. A tartozások beszedésére a vállalkozás 2013-ban a követeléseket a Foldana Kft. behajtó cégnek átadta. Sajnos a behajtások nem jártak sikerrel, elenyésző volt a kifizetett tartozás. Az óvatosság elvét figyelembe véve a kft. a felhalmozott követelés összegéből évi 20 %-os értékvesztést számolt el a tárgyévben is. A követelések és a meglévő pénzeszközök részletezését a mérleget alátámasztó információk tartalmazzák. Ezen együttes hatások eredményeként a társaság eszközeinek értéke 77,4 %-os mértékű növekedést mutat.

A Társaság **saját tőkéje** 5.174 e Ft-al, nőtt. A **jegyzett tőke** 2017. február 10-től 4.200.000 Ft-a növekedett.

A *hosszú lejáratú kötelezettségek* állománya nulla.

A *rövid lejáratú kötelezettség* 408 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Tartalmazza az Arlói önkormányzattól kapott 2.300 e Ft visszafizetési kötelezettséggel járó tagi kölcsön 2015.évi állományát, - 2.300 e Ft-ot - valamint az iparüzési adókötelezettséget, a 12.havi nyugdíj, egészségbiztosítási járulékokat, 12.havi SZJA előleg fizetési kötelezettséget, a IV.névi ÁFA fizetési kötelezettséget, a IV. névi turizmus fejlesztési hozzájárulási kötelezettséget, a IV.névi KIVA előleg fizetési kötelezettséget, is, szállítói tartozást is.- 328 e Ft-ot.

A **kötelezettségek** tehát összességében 408 e Ft-tal növekedtek.

A *szállítói tartozás* értéke 328 e Ft. Lejárt NAV és szállítói tartozás nincs.

### A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya	(I/1.)	28,48	48,48
$= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$			
Forgóeszközök aránya	(I/2.)	71,52	51,52
$= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$			
Tőkeerősség	(I/3.)	51,92	69,71

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$			
Befektetett eszközök fedezete I.	(I/8.)	182,32	143,8
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$			
Befektetett eszközök fedezete II.	(I/9.)	182,32	143,8
$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$			
Tőkeerősség	( I/10.)	51,92	69,71
=saját tőke/források összesenx100			
Saját tőke növekedési mutató	(I/12.)	0,89	2,12
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$			

### 3.2. Pénzügyi helyzet értékelése

#### a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó		Előző évi	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató	(I/15.)	80,20	53,88
$= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$			
Vevő-szállítóállomány összemérési mutató	(I/16)	3552,14	1394,21
$= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$			
Adósságállomány aránya	(I/17)	-	-
$= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$			
Eladósodottság foka	(I/19)	48,08	30,29
$= \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} + \text{Écs leírás}}{\text{Hosszúlej. köt. esedékes törlesztőrészelete}}$			

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó		Előző évi	Tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató	(I/13.)	1,43	1,65
$= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$			
Likviditási mutató	(I/14.)	148,76	170,11
$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$			

4. A z eredmény kimutatás alakulása

Tétel	Megnevezés	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Változás %
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	52468	61570	117,3
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	
III.	Egyéb bevételek	4891	5588	114,2
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	37354	42055	112,6
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12933	14407	111,4
VI.	Értékcsökkenési leírás	1602	1242	77,5
VII.	Egyéb ráfordítások	2979	3142	105,5
	Ebből: értékvesztés	823	823	100,0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2491	6312	253,4
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			
C.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	2491	6312	253,4
X.	Adófizetési kötelezettség	1019	1138	111,7
D.	Adózott eredmény (±E-XII)	1472	5174	351,4

Az értékesítés nettó árbevétele 17,3 %-os növekedésének oka a rendezvények számának növekedése, a kedvező időjárás, az ügyvezetés pontos, hatékony munkája, és a szállások minőségének javulása.

Az egyéb ráfordítások növekedését a bevétel növekedéséhez kapcsolódóan a helyi iparüzési adó növekedése (1.477 e Ft) valamint a 2018-tól bevezetett turizmus fejlesztési hozzájárulási adó elszámolása (718 e Ft), a behajthatatlan követelések (Arlói Vízműtől átvett) 20 %-os leírása (823 e Ft) is okozta.

## II. A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

### 1. ) Kiegészítő adatok a mérleg sorokhoz

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása

*Adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Maradvány- érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Vagyoni értékű jogok		96	96	0
Szellemi termékek		879	612	267
Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 171	224	946
Műszaki berend., felsz., járm.				
Egyéb berendezések, járm.		15932	10944	4988
<b>Összesen:</b>		<b>18077</b>	<b>11876</b>	<b>6201</b>

- Saját tőke állományváltásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg E Ft		Változás az előző évhez képest
	Előző év	Tárgyév	E Ft
<b>1. Források összesen</b>	7209	12791	5582
<b>2. Saját tőke</b>	3743	8917	5174
Jegyzett tőke	4200	4200	0
Eredménytartalék	-1929	-457	1472
Lekötött tartalék	0	0	0
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2491	6312	3821
Pénzügyi műveletek eredménye	-	-	0
Adózás előtti eredmény	2491	6312	3821
Adózott eredmény	1472	5174	3702



- Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei időbelileg megbontva

*Adatok ezer Ft-ban*

Elhatárolások	Előző év	Tárgyév	Pénzmozgás esedékessége	
			következő évben	később
<b>Bevételek elhatárolása</b>				-
Árbevétel, egyéb kamatbevétel elhatárolása				-
<b>Költségek, ráfordítások elhatárolása</b>				-
Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása				-

- Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei időbelileg megbontva

*Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Tárgyév	
			következő évben	később
<b>Bevételek elhatárolása</b>	-	-	-	-
<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>				-
Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása, fizetendő kamatok				-

*2019.évben aktív és passzív elhatárolások nem voltak, a korábbi évekhez hasonlóan, a folyamatos teljesítésű költségek jobb, tervezhetőbb elszámolások érdekében.*



1.) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

- Értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti bemutatása

*Adatok ezer Ft-ban*

Tevékenységek megnevezése	Értékesítés nettó árbevétele	
	Előző év	Tárgyév
Eszközhasználat stb. árbevétele	220	1180
Arlói-tó szolgáltatás bevétele	47958	53222
- strandszolgáltatás	2736	1125
- szálláshely	3932	2473
- vendéglő szolgáltatás	41290	49624
Egyéb szolg. bev. (szünidei étk. stb.)	3182	6595
Bérleti díjak bevétele	0	573
<b>Összesen</b>	<b>51360</b>	<b>61570</b>

2.) Kiegészítés az eredmény-kimutatásban nem szereplő tételekhez

- Egyéb bevételek részletezése

*Adatok ezer Ft-ban*

	Előző év	Tárgyév
Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök árbevétele	39	0
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatása	2698	4038
Kerekítési különbözet	52	0
Egyéb bevételek	0	0
Utólag kapott pü. rendez. engedmény	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	2000	1550
Ózdi önk. kapott támogatás	60	0
Domaép Kft-től kapott támogatás	10	0
Ózdi Távhő Kft-től kapott támogatás	30	0
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat	3	0
<b>Összesen</b>	<b>4892</b>	<b>5588</b>

- Egyéb ráfordítások részletezése

*Adatok ezer Ft-ban*

	Előző év	Tárgyév
Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	0	0
Adóalapot nem növelő bírság, késedelmi kamat	0	30
Helyi iparűzési adó	1259	1477
Gépjárműadó	50	52
Turizmus fejlesztési hozzájárulási adó	827	718
Behajthatatlan köv.leírt összege 20%	823	823
Kerekítésből adódó	20	27
Adóalapot nem növelő késedelmi pótlék	0	0
Véglegesen adott támogatások	0	15
Hiányzó, megsemmisült immat. javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	58	0
<b>Összesen</b>	<b>3037</b>	<b>3142</b>

• **KIVA levezetése**

<b>Megnevezés</b>	<b>E Ft</b>
A Tbj.szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések	9634
A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény	883
Személyi jellegű kifizetések-kedvezménnyel csökkentve	8751
Tőkebevonás-különösen a jegyzett tőke emelése	0
A személyi jellegű kifizetésen felüli adóalap-módosító tétel összesen	0
A KIVA alapja	8751
Az adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség még fel nem használt összege	-
Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege	1034
Elhatárolt veszteség és adóalap-módosítók egyenlege	-
A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap-módosítók egyenleg, csökkentve az elhatárolt veszteséggel	<b>8751</b>
A KIVA alapja	8751
Fizetendő osztalék	0
<b>Megállapított KIVA- 13%</b>	1138
<b>Az adóévre vonatkozóan adóelőlegre bevalott KIVA</b>	1137
<b>A fizetendő, illetve visszaigényelhető KIVA</b>	1

A kisvállalati adószabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012.évi CXLVII. törvény (Ktv.) alapján társaságunk 2013 évtől a KIVA hatálya alá tartozik a társasági adó számítását nem kellett alkalmaznunk.

### III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

- Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései

Megnevezés		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Munkaviszonyból származó összes kereset E Ft	Egyéb munkajövedelem E Ft
Főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	2,0	3958	
	szellemi foglalkozásúak	2,0	5736	
Főállásban nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak			
További munkaviszonyban állók				
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók-egyszerűsített foglalkoztatottak			3993	
<b>Foglalkoztatottak összesen</b>		<b>4,0</b>	<b>13687</b>	

- Véglegesen kapott támogatás

Program megnevezése	Kapott összeg E Ft	Rendelkezésre áll E Ft	Felhasználás		
			Jogcím	Év	Összeg E Ft
BAZ Megyei Kormányhivatal-bértámogatás	4038	0	Munkabér	2019	4038
Önkormányzattól kapott támogatás (Arló)	1550	0	Eszközök, stb.	2019	1550
Egyéb kapott támogatás (Ózd önk., Távhő Kft, Domaép Kft.)	0	0	Rendezvény	2019	0

