

Vízi-Lovas

***Kárpát-medencei Turisztikai Fejlesztő, Szolgáltató és
Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft.***

3100 Salgótarján, Füleki út 6.

Cg. 12-09-005667. számon bejegyzett közhasznú Kft.

KSH: 14348008-7490-572-12

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

A Vízi-Lovas Nonprofit Kft. 2008. augusztus 12-én nyert jogerősen bejegyzést a Nógrád Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon.

Nyilvántartási szám: 12-09-005667.

A Nonprofit Kft. célja:

- Az Észak-Magyarországi Régió és a Dél-Szlovákiai Régiók, de a teljes Kárpát-medence természeti, történeti és kulturális hagyományainak feltárása, megismertetése, gyarapítása.
- A kötődés elmélyítésének segítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, idegenvezetés.
- Az épített és természeti környezet rombolásának, pusztulásának megakadályozása.
- Fenntartható vidékfejlesztés (hagyományokon alapuló tevékenységek) erősítése.
- Nógrád megye és a Salgótarján-Bátönyterenye kistérségek turisztikai vonzerejének növelése, a környezetbarát, aktív pihenési módok terjesztése.

A társaság ügyvezetője: Kancsulik Ákos

A nonprofit társaság közhasznú szervezet.

A nonprofit társaság kezelő szervei:

A társaság működését a felügyelő bizottság ellenőrzi, amely 3 tagból áll.
A Felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, ennek megfelelően a 2000. évi C. törvény és a többször módosított 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet előírásai szerinti Egyszerűsített éves beszámolót készít.

A 2019. évi beszámoló főbb adatai a következők:

Mérleg főösszeg 2019. 12. 31-én:	7.642 ezer Ft
Saját tőke 2019. 12. 31-én:	6.784 ezer Ft
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:	2.608 ezer Ft

A MÉRLEG-hez kapcsolódó kiegészítések:

A 2019. évi záró tárgyi eszköz állomány bruttó értéke 8.750.663,-Ft, amely bérelt ingatlanon végzett beruházásból, építményekből, termelő gépekből, járművekből és igazsálatokból áll. A tárgyévi beruházások értéke 755.000,- Ft.

Az immateriális javak bruttó értéke 2019. év végén 100.000,-Ft, mely vagyoni értékű jogokból áll.

A Forgóeszközök között 4.124.447,- Ft Pénzeszköz található, ebből a Kft. Bankszámláján 1.642.952,- Ft van.

A Kft.-nek a rövid lejáratú kötelezettsége nincsen 2019. 12. 31-én.

A saját tőke induláskor 500.000,- Ft, mely 2014. évben 800.000.-Ft-os apporttal növekedett. 2019. évben a Kft. a törzstőkőjét felemelte 3.000.000.-Ft-ra. A jegyzett, de még be nem fizetett törzstőkét a tagok 2020.12.31-ig fizetik be törzsbetétjükkel arányosan. Az évek során a tőkeváltozás 2.876.000.-Ft volt. A 2019. évi 2.608.000.-Ft-os nyerség miatt a saját tőke 6.784.000.-Ft lett.

Aktív időbeli elhatárolás képzésére nem került sor 2019.évben.

Passzív időbeli elhatárolást képez 2015.évben a fejlesztési célra kapott támogatásból a Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó, a következő évek bevételét képező 858.535,- Ft.

Céltartalék képzésre 2019. évben nem került sor.

Az EREDMÉNYKIMUTATÁS-hoz kapcsolódó kiegészítések:

A Nonprofit Kft-nek a 2019.évi alaptevékenységéből származó bevétele 4.962.330,- Ft. A működési költségek az anyagköltségből, az igénybe vett szolgáltatások költségeiből, egyéb szolgáltatások költségeiből állnak 1.322.821,- Ft-os összeggel.

Személyi jellegű kifizetés 240.000.-Ft , ami oktatási, továbbképzési költség volt.

2019. év során a terv szerinti értékcsökkenési leírás összege 900.803,- Ft, a kisértékű tárgyi eszközök beszerzés összege pedig 295.305,-Ft.

A 2019. évi eredmény-alakulás a következő:

<i>Megnevezés</i>	adatok ezer Ft-ban	
	<i>2018.év</i>	<i>2019.év</i>
Összes bevétel	2.144	5.371
Összes ráfordítás	2.078	2.763
Adózás előtti eredmény	66	2.608
Tárgyévi eredmény	66	2.608

Salgótarján, 2020. június 16.

.....
ügyvezető