

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 2021. 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-Bátonyterenye 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 2021. évi beszámoló főbb adatai a következők:

Mérleg főösszeg 2021. 12. 31-én:	11.015 ezer Ft
Saját tőke 2021. 12. 31-én:	8.718 ezer Ft
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:	87 ezer Ft

A MÉRLEG-hez kapcsolódó kiegészítések:

A 2021. évi záró tárgyi eszköz állomány bruttó értéke 10.475.848,-Ft, amely

- bérelt ingatlanon végzett beruházásból : 302.370.-Ft

- egyéb építményből : 800.000.-Ft

- termelő gépek, berendezésekből : 7.009.560.-Ft

- termelésben résztvevő járművekből: 1.420.000.-Ft

- irodai berendezésekből: 563.918.- Ft

- egyéb berendezésekből, járművekből: 300.000.-Ft és

- igásállatból : 80.000.-Ft áll.

A tárgyévi beruházások értéke 699.550,- Ft.

Az immateriális javak bruttó értéke 2021. év végén 100.000,-Ft, mely vagyoni értékű jogokból áll.

A Forgóeszközök között 5.195.116,-Ft Pénzeszköz található, ebből a Kft. Bankszámláján 1.187.041,- Ft van.

A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincsen 2021.12. 31-én. A rövid lejáratú kötelezettségek 28.575.-Ft, ami szállítói tartozásból adódik.

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. Az évek során a tőkeváltozás 5.631.000.-Ft volt. 2021.évi 87.000.-Ft-os nyereség miatt a saját tőke 8.718.000.-Ft lett.

Aktív időbeli elhatárolások között szerepel 60.000.-Ft árbevétel és 15.950.-Ft költségek.

2021. évben Passzív időbeli elhatárolás volt a fejlesztési támogatásból a következő évekre elhatárolt összege miatt 2.268.358,- Ft.

Céltartalék képzésre 2021. évben nem került sor.

Az EREDMÉNYKIMUTATÁS-hoz kapcsolódó kiegészítések:

A Nonprofit Kft-nek a 2021. évi alaptevékenységéből származó bevétele 3.210.500,- Ft. A működési költségek az anyagköltségből, az igénybe vett szolgáltatások költségeiből, egyéb szolgáltatások költségeiből állnak 2.100.686,- Ft-os összeggel. Személyi jellegű kifizetés nem volt az üzleti évben.

2021. év során a terv szerinti értékcsökkenési leírás összege 1.030.242,- Ft, a kisértékű tárgyi eszközök beszerzés összege pedig 686.280,-Ft.

A 2021. évi eredmény-alakulás a következő:

<i>Megnevezés</i>	adatok ezer Ft-ban	
	<u>2020.év</u>	<u>2021.év</u>
Összes bevétel	1.965	3.904
Összes ráfordítás	1.818	3.817
Adózás előtti eredmény	147	87
Tárgyévi eredmény	147	87

Salgótarján, 2022. április 22.

.....
ügyvezető