

1	3	0	0	3	4	3	6	9	3	2	9	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	9	4	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Leányfalu Termalfürdő Kft**
A vállalkozás címe: **2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 142.**
A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2020
üzleti évről

Leányfalu, 2021.05.03.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



LEÁNYFALU TERMÁLFÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 142.
Adószám: 13003436-2-13

1	3	0	0	3	4	3	6	9	3	2	9	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	0	9	0	9	4	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Leányfalu Termálfürdő Kft

a vállalkozás megnevezése

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 142.

a vállalkozás címe,
telefonszáma

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2020. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához

2021. május 03.

Általános rész

Cég neve: Leányfalu Termálfürdő Kft
Cég jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonosok: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 100 %
Cégjegyzék száma: 13-09-094064
Jegyzett tőke: 58.207.000 Ft
Tevékenységi kör: 9329 M.s.n. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A könyvviteli nyilvántartás vezetéséért felelős személy adatai:

Színes Számok Kft.

Angyalné Bende Zsuzsanna regisztrációs szám: 172454

1172 Budapest, Tarcsai út 11.

Könyvvizsgáló adatai:

Ex Asse Zrt

1027 Budapest Fő u. 71 II. 1.

MKVK engedély száma: 000118

Személyesen közreműködő könyvvizsgáló:

Bernáth János

2000 Szentendre

Repkény u. 7.

MKV igazolvány száma: 0011118

I. A Beszámolóhoz kapcsolódó alap információk

a./ A mérleg fordulónapja: 12. 31.

b./ A mérlegkészítés elvi időpontja: 03. 31.

c./ A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. melléklete, "A" változata szerint készíti el.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

Eredménykimutatását a számviteli törvény 2. melléklete szerint készíti el.

A társaság saját döntési körében sem a mérleg, sem az eredménykimutatás formátumát nem változtatta meg, összevonást, részletezést nem alkalmazott.

A Számviteli tv. 2017.01.01-től alkalmazandó változásait a beszámoló dokumentumain átvezettük és a bázis adatokat ennek megfelelően átdolgoztuk.

Ezen módosításoknak az eredményre, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetére hatása nem volt.

d./ A mérlegben, illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknél van probléma az összehasonlíthatósággal: **nincs ilyen.**

e./ A mérlegben, illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknél alkalmaztunk átsorolást, módosítottuk a minősítést, illetve alkalmaztunk az alternatív megoldások közül az alábbi: **nincs ilyen.**

II. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

a./ Szabályrendszer főbb jellemzői

A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elveket, értékcsökkenési elszámolási módot, amortizációs politikát nem változtattuk meg.
(A Számviteli törvény változásán és a fentiekén kívüli okokból).

b./ Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

c./ Nem jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

d./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át.

e./ Jelentős tételek

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 30 %-át.

f./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik.

Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.

Elszámolása, könyvelése évente egyszer a mérlegfordulónapon történik.

Maradványérték meghatározása egyedi.

Jelentős összegű (bruttó érték 30%-a feletti) terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nem volt.

100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

g./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése

A készleteket tételes leltározással, az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeljük. Deviza és valuta készlet nem volt.

h./ Saját termelésű készletek értékelése

Saját termelésű készletek nem voltak.

i./ Deviza, valuta árfolyama

A devizába, valutában meglévő eszközök és kötelezettségek értékelése az MNB árfolyam történik.

j./ Értékvesztés

Meghatározása a partner, a tétel egyedi értékelésén alapul.

III. Részletező információk:

a./ A vállalkozás nem élt az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának lehetőségével.

b./ A gazdasági társasággal kapcsolatban levő más felek, társaságok adatai:

nincs

Eszközök értékelése

A befektetett eszközök, a forgóeszközök beszerzési áron kerülnek értékelésre.

Források értékelése

A saját tőke és a kötelezettségek könyv szerinti értékben szerepelnek leltározás alapján.

2020. évi beruházásokkal növelt tárgyi eszközök:	eFt
Immateriális javak	4 015
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146 751
Műszaki gépek, berendezések	338
Egyéb berendezések	9 359
Befejezetlen beruházás	1 530
Összesen:	161 993

Készletek

A készletre vétel év végén leltározás alapján történik. Összege: 622 eFt

Követelések:	eFt
Vevők	1 396
Munkavállalóknak folyósított előlegek	115
Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	320
Egyéb címen kapott követelések	645
Különféle egyéb követelések	110
Váltópénz	50
ÁFA	1 426
Helyi iparűzési adó	1 277
Összesen:	5 339

Kötelezettségek	eFt
Szállítói kötelezettségek	5 654
Kapott kaució	1 000
Vízkészlet járulék	188
Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	3
Alkalmazotti, tagi jövedelem	2 843
Kisvállalati adó	493
SZJA teljesítése	828
TB járulék	701
rövid lejáratú kölcsön	25 000
Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe	6
ÁFA átvezetés	21
Összesen:	36 737

Aktív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások

5.201 eFt
293 eFt

Az értékesítés nettó árbevétele:	eFt
Jegybevétel	164 403
Bérbeadás	11 672
Rezsi továbbterhelés	9 043
Egyéb árbevétel	3 718
Összesen:	188 836

Egyéb bevételek	eFt
Bértámogatás	4 775
Korábbi évet érintő kivezetés	133
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	78
Kerekítés	5
Összesen:	4 991

Pénzügyi műveletek bevételei

Kapott kamat:

0 Ft

Anyagjellegű ráfordítások:	eFt
Anyagköltség	44 687
Igénybevett szolgáltatások	35 258
Egyéb szolgáltatások	7 536
Összesen:	87 481

Személyi jellegű ráfordítások:	eFt
Béreköltség	73 979
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 042
Bérráulékok	606
Összesen:	87 627

Értékcsökkenési leírás	eFt
Terv szerinti	22 489
Használatbavételkor egyösszegű	976
Összesen:	23 465

Egyéb ráfordítások	eFt
Elengedett követelés	2 216
Bírság, késedelmi kamat, önell.pótlék	154
Adók	2 181
Egyéb	526
Összesen	5 077

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Takarékbank folyószámla hitel kamat 563 eFt

Adózás előtti eredmény: -10 386 eFt

KIVA adófizetési kötelezettség: 3 724 eFt

Mérleg szerinti eredmény: -14 110 eFt

d./ 2020. évben a társaságnál „Jelentősnek” minősülő Önrevíziója nem volt.

e./ 2020. évben a társaságnál „Jelentősnek” minősülő, lezárt Revízió nem volt.

f./ A társaság nem élt a valós értéken történő értékelés lehetőségével.

g./ A társaság nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, értékelési tartalékot nem képezett.

IV. Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések

a./ A gazdasági társaság 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 25 fő volt. Alkalmi munkavállalók foglalkoztatása 603 alkalommal történt.

b./ Kiemelt személyekről kötelezően előírt adatszolgáltatás:

A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőknek (igazgatóság, felügyelő bizottság) folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, (csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével) vonatkozásában adatközlésünk: **nemleges.**

c./ Peres követelés nincs.

d./ Visszavásárolt saját részvények, illetve üzletrészek nincsenek a társaság mérlegében.

e./ A gazdasági társaságnak visszaváltható részvénye nincs. (Nem Rt.)

f./ Leányfalu Önkormányzat a finanszírozási nehézségek áthidalása érdekében tulajdonosi kölcsönt nyújtott a Kft-nek.

g./ A kft. számlavezető bankot váltott és megnövelte a folyószámla hitelkeretét, így viszonylagos nagy anyagi biztonságban vághattunk neki a 2021-es évnek.

A koronavírus járvány miatt a termálfürdőnek tavasszal, majd ősszel zárva kellett tartani, ami jelentős bevétel kiesést okozott. A költségek lefaragása érdekében csökkentettük a béreket és

a szolgáltatókkal módosítottuk a szerződéseket. Igénybe vettük az ágazatot segítő bértámogatást. Az aktív korú dolgozók megtartása érdekében a nyugdíjas munkavállalók munkaviszonyát novemberben felmondtuk.

Tekintettel arra, hogy a Leányfalu Termálfürdő Kft nem üzemeltet beltéri medencéket, így kevésbé érintette hátrányosan a járvány helyzet, a nyári hónapok forgalma jelentősen jobb volt, mint az országos átlag.


Balogh Zoltán
ügyvezető

LEÁNYFALU TERMÁLFÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2016 Leányfalu, Mórca Zs. u. 142
Adószám: 13003436-2-13

1 3 0 0 3 4 3 6 9 3 2 9 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 0 9 4 0 6 4

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

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	182 192	0	161 993
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 921	0	4 015
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	177 271	0	157 978
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	13 989	0	12 149
6	I. KÉSZLETEK	632	0	622
7	II. KÖVETELÉSEK	8 225	0	5 339
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 131	0	5 670
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	636	0	5 201
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	196 817	0	178 825

Leányfalu, 2021.05.03.

LEÁNYFALU TERMÁLFÜRDŐ

Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 142.

Adószám: 13003436-2-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	3	0	0	3	4	3	6	9	3	2	9	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	9	4	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

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	155 906	0	141 796
13	I. JEGYZETT TŐKE	58 207	0	58 207
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	47 579	0	97 699
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	68 000	0	0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 881	0	-14 110
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	39 782	0	36 737
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39 782	0	36 737
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 130	0	293
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	196 817	0	178 825

Leányfalu, 2021.05.03.

LEÁNYFALU TERMÁLFÜRDŐ

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 14?

Adószám: 13003436-2-12

1	3	0	0	3	4	3	6	9	3	2	9	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	9	4	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

(össz költség 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	248 314	0	188 836
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	6 210	0	4 991
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	104 861	0	87 481
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	120 351	0	87 627
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	24 412	0	23 465
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 275	0	5 077
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-7 375	0	-9 823
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	335	0	563
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 335	0	- 563
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-7 710	0	-10 386
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	10 171	0	3 724
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 881	0	-14 110

Leányfalu, 2021.05.03.

LEÁNYFALU TERMÁLFÜRDŐ
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 142
 Adószám: 13003436-2-13


 a vállalkozás vezetője (képviselője)