

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

2021
üzleti évről

Leányfalu, 2022.03.31.



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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

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	161 993	0	144 370
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 015	0	3 110
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	157 978	0	141 260
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	11 631	0	36 018
6	I. KÉSZLETEK	622	0	513
7	II. KÖVETELÉSEK	5 339	0	4 612
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 670	0	30 893
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 201	0	724
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	178 825	0	181 112

Leányfalu, 2022.03.31.

LEÁNYFALU TERMÁLFÜRDŐ

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2016 Leányfalu, Möricz 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

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	141 795	0	159 249
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	97 698	0	83 589
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 110	0	17 453
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	36 737	0	18 844
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 737	0	18 844
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	293	0	3 019
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	178 825	0	181 112

Leányfalu, 2022.03.31.

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

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

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	188 836	0	207 337
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 991	0	8 231
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	87 481	0	80 206
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	87 627	0	87 344
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	23 465	0	22 358
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 077	0	4 131
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-9 823	0	21 529
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	563	0	184
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 563	0	- 184
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-10 386	0	21 345
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	3 724	0	3 892
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 110	0	17 453

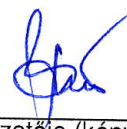
Leányfalu, 2022.03.31.

LEÁNYFALU TERMÁLFÜRDŐ

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

Adószám: 13003436-2-13

P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)



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

2021. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához

2022. március 31.

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 fentieken 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 beszámoló sor értékének 50 %-át.

e./ Jelentős tételek

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor 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 visszairás nem volt.

200 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.

2021. évi beruházásokkal növelt tárgyi eszközök:	eFt
Immateriális javak	3 110
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 128
Műszaki gépek, berendezések	1 933
Egyéb berendezések	7 349
Befejezetlen beruházás	1 850
Összesen:	144 370

Készletek

A készletre vétel év végén leltározás alapján történik. Összege: 513 eFt

Követelések:	eFt
Vevők	1 446
Helyi iparüzési adó	324
Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	320
Egyéb címen kapott követelések	1 011
Különféle egyéb követelések	1 418
ÁFA átvezetés	93
Összesen:	4 612

Kötelezettségek	eFt
Szállítói kötelezettségek	6 019
Kapott kaució	250
Vízkészlet járulék	349
Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	11
ÁFA fizetési kötelezettség	2 239
Kisvállalati adó	1 198
SZJA teljesítése	1 192
TB járulék	1 343
Egyszerűsített foglalk. közterhe	85
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	6 158
Összesen:	18 844

Aktív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások

724 eFt
3 019 eFt

Egyéb bevételek	eFt
Bértámogatás	6 843
Utólag kapott engedmény	1 355
Elévült kötelezettség	19
Kerekítés	14
Összesen:	8 231

Pénzügyi műveletek bevételei

Kapott kamat:

0 Ft

Anyagjellegű ráfordítások:	eFt
Anyagköltség	46 289
Igénybevett szolgáltatások	27 164
Egyéb szolgáltatások	6 753
Összesen:	80 206

Személyi jellegű ráfordítások:	eFt
Béreköltség	62 217
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 764
Bérfárulékok	1 363
Összesen:	87 344

Értékcsökkenési leírás	eFt
Terv szerinti	21 800
Használatbavételkor egyösszegű	558
Összesen:	22 358

Egyéb ráfordítások	eFt
Követelések elszámolt értékvesztése	937
Bírság, késedelmi kamat, önell.pótlék	108
Adók	2 801
Egyéb	285
Összesen	4 131

Pénzügyi műveletek ráfordításai

OTP folyószámla hitel kamat

184 eFt

Adózás előtti eredmény:

21 345 eFt

KIVA adófizetési kötelezettség:

3 892 eFt

Mérleg szerinti eredmény:

17 453 eFt

d./ 2021. évben a társaságnál „Jelentősnek” minősülő Önrevíziója nem volt.

e./ 2021. 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 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 19 fő volt.
Alkalmi munkavállalók foglalkoztatása 1322 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.)

A Leányfalu Termálfürdő Kft 2020. november 11-én függesztette fel a vendégek fogadását a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel. Majd 2021. május 03-ától nyílt meg a lehetősége annak, hogy újra vendégeket fogadjunk.

A jelentős üzemidő kiesés kompenzálása érdekében csökkentettük a költségeket a szolgáltatókkal kötött szerződések módosításával, a bérek lefaragásával, valamint igénybe vettük az ágazatot segítő bértámogatást.

A rövidebb működési idő ellenére kifejezetten jó évet zártunk és nem szorultunk az Önkormányzat átmeneti likviditási segítségére. A működés biztonságát növelte az új számlavezető bank által nyújtott magasabb hitelkeret.


Balogh Zoltán
ügyvezető

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