

Statisztikai számjel :

12862528-6820-113-19

Céggjegyzék száma :

19-09-506480

Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A vállalkozás megnevezése :

8300 Tapolca, Fő tér 1.

A vállalkozás címe, telefonszáma :

Egyszerűsített éves beszámoló

2022.

üzleti évről

Kelt : Tapolca, 2023. május 2.



A vállalkozás vezetője(képviselője)

④ **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19

Statisztikai számjel : 12862528-6820-113-19

Cégjegyzék száma : 19-09-506480

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök(aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2022.12.31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	44427	0	48428
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03	02. sorból: Immat. javak érték helyesbítése			
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	44427		48428
05	04. sorból: Tárgyi eszk. érték helyesbítése			
06	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07	06. sorból: Befekt. pü-i eszk. érték helyesb.			
08	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	62949	0	33160
09	I. KÉSZLETEK	1831		1391
10	II. KÖVETELÉSEK	22401		16081
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	38717		15688
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	507		13645
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	107883	0	95233

Kelt : Tapolca, 2023. május 2.

A vállalkozás vezetője(képviselője)

④ **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19

Statisztikai számjel :

12862528-6820-113-19

Cégjegyzék száma :

19-09-506480

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja :

2022.12.31.


(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	41502	0	42869
16	I. JEGYZETT TŐKE	13000		13000
17	16. ből: visszavás.tulajd.rész.névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ.TŐKE			
19	III. TÖKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	10646		28501
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTLÉK			
23	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	17856		1368
24	E. Célatartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	15620	0	27920
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	15620		27920
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	50761		24444
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29 sor)	107883	0	95233

Kelt: Tapolca, 2023. május 2.

A vállalkozás vezetője(képviselője)


4. Tapoica Kft.
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19

Statisztikai számjel : 12862528-6820-113-19

Cégjegyzék száma : 19-09-506480

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2022.12.31. (év/hó/nap)
adatok E Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	89844		139790
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	137465		162607
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	100241		149290
V.	Személyi jellegű ráfordítások	98870		138204
VI.	Értékcsökkenési leírás	7543		9836
VII.	Egyéb ráfordítások	1991		3573
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	18664	0	1494
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			99
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	-99
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	18664	0	1395
XII.	Adófizetési kötelezettség	808		27
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	17856	0	1368

Kelt : Tapolca, 2023. május 2.

A vállalkozás vezetője(képviselője)

④ **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19

Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8300 Tapolca, Fő tér 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2022. december 31.

I. Általános kiegészítés

1. A vállalkozás bemutatása

A társaságot 2002. szeptember 18-án jegyezte be a cégbíróság 19-09-506480 szám alatt.
A társaságot Tapolca Város Önkormányzata alapította 13.000.000.- Ft tőkével.

Tevékenységi körei:

- **6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése / főtevékenység/**
- 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- 4775 Illatszer-kiskereskedelem
- 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 7990 Egyéb foglалás
- 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7312 Médiareklám
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8129 Egyéb takarítás
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 8552 Kulturális képzés
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 5630 Italszolgáltatás
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 4761 Könyv-kiskereskedelem
- 4725 Ital-kiskereskedelem
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 9001 Előadó-művészet
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5811 Könyvkiadás
- 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1812 Nyomás (kivéve: napilap)
- 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása
- 9311 Sportlétesítmény működtetése
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 5914 Filmvetítés

- 5210 Raktározás, tárolás
- 1820 Egyéb sokszorosítás

Székhelye: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

Piaci helyzet, üzletmenet:

A Kft. a városi intézmények működtetését végzi (városi piac, mozi, rendezvénycsarnok, művelődési központ, sportpályák, információs iroda, stb.).

2. A számviteli politika főbb vonásai
 - a.) A számviteli politika célja olyan számviteli szabályok rögzítése, amelyek alapján a vállalkozásról valós, megbízható összkép alakítható ki.
Kellő információt biztosítson a jövedelemtermelő képességről, a vagyonalakulásról, a pénzügyi helyzetről.
 - b.) A mérlegben szereplő befektetett eszközök nettó értéken, a vásárolt készletek beszerzési értéken, a saját termelésű készletek pedig norma szerinti értéken kerülnek kimutatásra.
 - c.) A számviteli politika a befektetett eszközök évenkénti lineáris leírását írja elő. A terv szerinti értékcsökkenés az üzembe helyezés napjától időarányosan kerül elszámolásra. A leírás a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a számviteli politikában meghatározott hasznos élettartam alapján évente kerül elszámolásra. 200.000.- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenése a használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenésként kerül elszámolásra az értékesített, selejtezett, hiányzó eszközök nettó értéke.
 - d.) A beszámoló a számviteli törvény szerint készült, megállapításának időpontja 2023. május 02-a. Az eredménykimutatás „A” összköltséges eljárással készült. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

<u>A mutató megnevezése</u>	<u>számítása</u>	<u>bázis</u>	<u>tárgyév</u>
1. Tárgyi eszköz aránya	tárgyi eszk.ért.	44.427	48.428
	-----	----- = 0.412	----- = 0.509
	összes eszk. ért.	107.883	95.233
2. Forgóeszközök aránya	forgóeszk. értéke	62.949	33.160
	-----	----- = 0.583	----- = 0.348
	összes eszk. ért.	107.883	95.233
3. Tőkeellátottság	saját tőke	41.502	42.869
	-----	----- = 0.385	----- = 0.450
	összes forrás	107.883	95.233
4. Források aránya	kötelezettségek	15.620	27.920
	-----	----- = 0.376	----- = 0.651
	saját tőke	41.502	42.869
5. Likviditás	likvid aktívák	62.949	33.160
	-----	----- = 4.030	----- = 1.188
	likvid passzívák	15.620	27.920

6. Árbevétel arányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény	18.664	1.395
	----- összes bevétel	----- = 0.082 227.309	----- = 0.005 302.397
7. Eszközarányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény	18.664	1.395
	----- összes eszközök értéke	----- = 0.173 107.883	----- = 0.015 95.233
8. Vagyonarányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény	18.664	1.395
	----- saját tőke	----- = 0.450 41.502	----- = 0.033 42.869

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	99.283	10.228	0	109.511
Beruházások	6.367	20.204	16.595	9.976

2. Követelések között került kimutatásra:

- 6.360 e Ft vevőkövetelés;
- 55 e Ft munkavállalóknak adott előlegek;
- 1.140 e Ft egyéb előlegek szállítóknak;
- 4.500 e Ft rövid lejáratú egyéb követelés;
- 69 e Ft szállítói túlfizetés;
- 143 e Ft társasági adó túlfizetés;
- 3 e Ft bírság, késedelmi pótlék túlfizetés;
- 3.611 e Ft ÁFA túlfizetés;
- 42 e Ft gépjárműadó túlfizetés;
- 44 e Ft EKHO túlfizetés;
- 114 e Ft ajándékulvány ÁFA túlfizetés.

3. Aktív időbeli elhatárolások között került kimutatásra:

- 7.287 e Ft 2022. évi bevétel;
- 6.358 e Ft 2023. évi költségek.

4. Hosszú lejáratú kötelezettségeként nem került kimutatásra.

5. A rövidelejáratú kötelezettségek között került kimutatásra:

- 14.497 e Ft szállítói tartozás;
- 537 e Ft mozijegy utalvány;
- 12.886 e Ft bér, és járuléktartozás, adótartozás, egyéb.

III. Eredménykimutatás kiegészítése

1. Anyagjellegű ráfordítások részletezése	
- Eladott áruk beszerzési értéke	5.392 e Ft
- Gravírozás	213 e Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke	0 e Ft
- Nyomtatványok, irodaszerek	635 e Ft
- Üzemanyagok	2.511 e Ft
- Alkatrészek, fenntartási anyagok	3.227 e Ft
- Pályafenntartás anyagai	4.540 e Ft
- Csomagoló anyagok	0 e Ft
- Tisztítószer	3.038 e Ft
- Egyéb anyagok	355 e Ft
- Fűtőanyagok, gáz	11.570 e Ft
- Áramdíj	17.179 e Ft
- Víz- és csatornadíj	2.873 e Ft
- Sportruházat, sportfelszerelés	122 e Ft
- Munkaruha, védőfelszerelés	315 e Ft
- Formaruha, kellékek	20 e Ft
- Szerszámok	51 e Ft
- Egy éven belül elhasználódó egyéb eszközök	382 e Ft
- Rendezvényekhez kapcsolódó anyagköltség	2.163 e Ft
- Rendezvényhez beszerzett továbbszámlázott anyagok	39 e Ft
- Rendezvények díjai, serlegek, érmek	533 e Ft
- Postaköltség,, telefonköltség, Internet	1.758 e Ft
- Előfizetési díjak hírlap, folyóirat	18 e Ft
- Szakkönyvek	9 e Ft
- Szoftver használati díjak	620 e Ft
- Szállítás, rakodás, raktározás	77 e Ft
- Javítás, karbantartás	15.560 e Ft
- Javítás, karbantartás gépkocsik	651 e Ft
- Pályafenntartás, hitelesítés	215 e Ft
- Mosás, vegytisztítás	0 e Ft
- Takarítás	943 e Ft
- Szemétszállítás, konténerbérlet	1.273 e Ft
- Biztonsági és vagyonvédelmi szolgáltatás	781 e Ft
- Kiküldetési díjak	49 e Ft
- Autópálya-, parkolási díjak	99 e Ft
- Ingatlan bérleti díjak	480 e Ft
- Gép-, berendezés kölcsönzés	2.015 e Ft
- Filmkölcsönzés	10.192 e Ft
- Rendezvényszervezéshez igénybevett szolgáltatás	1.710 e Ft
- Rendezvények technikai biztosítása	5.361 e Ft
- Dekoráció, nyomdai munka	1.592 e Ft
- Rendezvényekhez igénybevett vendéglátás	3.129 e Ft
- Rendezvényekhez igénybevett szolgáltatás	2.246 e Ft
- Távfűtés	1.432 e Ft
- Egyéb anyagi szolgáltatás	54 e Ft
- Hirdetés, reklám, piackutatás	1.734 e Ft
- Jogi szolgáltatás, szakértői díjak	1.806 e Ft
- Könyvvezetés, könyvvizsgálat	4.702 e Ft
- Oktatás, továbbképzés	35 e Ft
- Színházi előadások, hangversenyek	0 e Ft
- Zeneszolgáltatás igénybevétele	10.833 e Ft
- Egyéb rendezvényekhez kapcsolódó nem anyagjell. szolg.	10.312 e Ft

- Hang és fénytechnikai szolgáltatás	7.988 e Ft
- Sportszolgáltatás díja	3.228 e Ft
- Egyéb nem anyagi szolgáltatás	0 e Ft
- Hatósági, igazgatósági díjak, illetékek	164 e Ft
- Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	1.520 e Ft
- Biztosítási díjak	558 e Ft
- Tagsági díjak	128 e Ft
- Szerzői jogdíjak	860 e Ft

2. Elszámolt értékcsökkenés állományváltozása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Ingtatlanok	0	0	0	0
Műszaki berend.	0	0	0	0
Egyéb berend.	61.223	9.836	0	71.059

3. Egyéb ráfordítások részletezése

- Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások	928 e Ft
- Késedelmi kamatok, bírságok, kötbérek	18 e Ft
- Iparüzési adó	1.693 e Ft
- Gépjárműadó	88 e Ft
- Innovációs járulék	254 e Ft
- Élelmiszer-biztonsági felügyeleti díj	3 e Ft
- Behajthatatlan követelések leírt összege	0 e Ft
- Hiányzó, megsemmisült, kivezetett eszk.	0 e Ft
- Különféle egyéb ráfordítások	2 e Ft
- Véglegesen adott támogatás	587 e Ft

4. Adóalapot növelő tételek

- Számviteli törvény szerint számított értékcsökkenés	9.836 e Ft
---	------------

5. Adóalapot csökkentő tételek

- Előző évek elhatárolt vesztesége	111 e Ft
- Adótörvény szerint számított értékcsökkenés	10.394 e Ft

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A társaság képviselőjére Rédli Károly /8300 Tapolca, Csokonai u. 11./ jogosult.
2. 2022. évben 35 fő alkalmazottat foglalkoztatott a társaság. Az alábbi tételek kerültek elszámolásra bérköltséggént, és személyi jellegű kifizetésként:

- Bér	109.850 e Ft
- Egyszerűsített foglalkoztatás	8.533 e Ft
- Bírói és rendezői megbízási díjak	1.245 e Ft
- Munkába járás költségtérítése	345 e Ft
- Kiküldetési díjak	1.030 e Ft
- Reprezentáció	0 e Ft
- Betegszabadság	974 e Ft
- SZÉP kártya	2.888 e Ft
- Egyéb béren kívüli juttatások	0 e Ft
- Reprezentáció, telefon magánhasználat közterhei	883 e Ft

3. Bérjárulékok részletezése:

- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1.366 e Ft
- Foglalkoztatót terhelő EKHO	23 e Ft
- Vállalkozást terhelő táppénz	14 e Ft
- Szociális hozzájárulási adó	11.016 e Ft
- Szakképzési hozzájárulás	37 e Ft

4. Könyvvizetés, könyvvizsgálat:

- A Tapolca Kft. könyvelését a Gaál és Társa Kft. részéről Gaál Tibor könyvvizsgáló (nyilvántartási szám: 004791) felügyeli.
- A független könyvvizsgálói jelentést Quercus Audit RB Kft. (nyilvántartási száma: 004413) 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C. részéről Tölgyes András könyvvizsgáló regisztrációs száma: 005572 készíti.

Tapolca, 2023. május 02.



Aláírás

④ **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19