



Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft
 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: (mobil) 06-70/458-1762
 e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com
 web: www.mogyorodturizmus.hu

ELŐTERJESZTÉS
 a Képviselő-testület
 2020. szeptember 25. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. első féléves beszámolója
Melléklet: Felügyelő bizottsági jegyzőkönyv, Főkönyvi kivonat, Könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Előterjesztést készítette: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2020. 09. 14.

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita pénzügyi irodavezető

Tárgyalta: PB

A Képviselő-testület ülése*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület

Sajnos a „covid vírus” a Mogyoród Turisztikai Kft tevékenységére is hatással volt az idei év első felében. Elmaradtak a nyári nagy rendezvények (Gyermeknap, Pincenap, Mozdulj rá az egészségre), illetve a Sportcsarnok rendezvényei is, ahová a Kft büfészolgáltatás tevékenységgel szokott kitelepülni. Továbbá az olasz testvértelepülésre tervezett út is meghiúsult. Ezek mind-mind bevételkiesést jelentettek a Kft-nek.

Ettől függetlenül az idei év első fele sem tel el munka és feladat nélkül a Kft-ben: az év első negyed évében folytatódtak a kézműves foglalkozások a Faluházban átlag 10 fő / alkalom gyermeklétszámmal; januárban elbontásra kerültek a karácsonyi díszek és díszvilágítás; egyeztetések történtek testvértelepülési szinten és megkezdődtek januárban a márciusi olasz sörfesztiválra való látogatás előkészületei. Ugyan elmaradt a júniusra tervezett Pincenap rendezvény, de ennek is az év első felében lezajlottak a szervezési és előkészítési munkálatai (egyébként a Csík zenekar lett volna a fő fellépő...); az Értéktár Bizottság is folytatta értékőrző munkáját, a munka még a „karanténos időszakban” is zavartalanul folyt. Tavasszal megkezdődtek a Hangya Terasz előkészítő munkálatai: bútorfelújítás, új bútorok gyártása, festés,

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

stb. és a 2020. évi koncepció kidolgozása. A Kft 2020. év tavaszán lefestette az újfaluban található buszvárót és kihelyezett egy „könyvmegálló” könyvespolcot a Mázsa-téri megállóba. A Kft a VEKOP turisztikai pályázati projektben helyt állva folyamatosan egyeztetve végezte az aktuális feladatokat a Konzorciumvezetővel.

Továbbá rendszeresen, napi szinten történtek egyeztetések a Polgármesteri Hivatal Kollégáival, Felügyelőbizottsággal, Kft könyvelőjével, illetve a vekop pályázat miatt a konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetséggel az éppen aktuális feladatokról.

A VEKOP pályázati projekt tekintetében a 2020. év első félévében az alábbi főbb feladatok, történések voltak:

- Szent László Emlékhely építése, Szent László Kilátó-kápolna felújítása és a Természetes Energiaállomás épületének közbeszerzési eljárása: helyszínbemjárások, hiánypótlások, kiegészítő kérdések megválaszolása, közbeszerzési eljárás lefolytatása;
- 1. sz. kifizetési igénylés benyújtása;
- projektköltségvetés egyeztetése, módosítása, aktualizálása a Konzorciumvezetővel folyamatosan;
- infrastrukturális közbeszerzési eljárás és annak hiánypótlása;
- csökkentett műszaki tartalmak kapcsán szerződés módosítás;

Hangya Terasz:

A Hangya Terasz szabadtéri vendéglátóhely idei szezonja május 30. napjával kezdődött. Ebben a szezonban zenés csütörtök esti napokat és dj. zenés esteket szerveztünk tematikusan (Latin est, Hawaii party, Retro party).

Továbbá helyet adtunk egy jótékonysági estnek is, miszerint a Szurkolók az Állatokért Mozgalom jött el hozzánk és nekik szerveztünk egy adománygyűjtő estet. Ezen az esten koncertezett a FezzRock zenekar is.

Június hónapban az árbevétel: 1.430.700 Ft
(2019. évben: 905.795 Ft (2018. év: 991.560 Ft) volt.
Ezzel szemben a kiadás május-június hónapban: 1.397.559 Ft
2019. évben: 1.004.691 Ft (2018. év: 1.148.663 Ft.)

Elmondható, hogy már a szezonnyitó hónapban is profitot realizáltunk.

A Turisztikai Kft vagyoni helyzete:

A Kft 2020. év első félévében (január-június) 6.540.000 Ft (2019. év 5.720.498 Ft) Önkormányzati támogatást kapott a Kft a működési költségek fedezésére.

Az Apátsági Pincenap rendezvényre 4.000.000 Ft támogatást kapott a Kft, mely rendezvény az idei esztendőben a vírushelyzet miatt elmaradt. A féléves beszámoló számviteli anyagaiban ez az összeg bevételeként mutatkozik, ennek egyeztetése és elszámolása a pénzügyi iroda felé 2020.06.30. után megtörtént, mely jelen főkönyvi kivonatban ez még nem látszódik
(megjegyzés: az októberi Mogyoró(d)Feszt rendezvény támogatási összege: 400.000 Ft, a decemberi Mindenki karácsonya rendezvény támogatási összege: 1.800.000 Ft, mely két rendezvény támogatása mindösszesen: 2.200.000 Ft. Így a 4.000.000 Ft-os támogatás, mely az Apátsági Pincenap rendezvényre szólt volna a másik két rendezvénnyel „kompenzálva lett” és az 1.800.000 Ft-os különbözetet a Kft 2020. augusztus 17. napján visszautalta Mogyoród

Nagyközség Önkormányzata részére. A fentieket figyelembe véve a tényleges nyereség ennyivel kevesebb.)

A 2020. évi első féléves Önkormányzati támogatás a működési feladatok kiadását fedezte, a Kft-nek nem voltak likviditási problémái.

Az Önkormányzati támogatás a Kft a működési költségeinek fedezésére elengedhetetlen: könyvelői díj, banki költségek, posta költség, nyomtatványok, munkabér és járulékai, könyvvizsgálat díja, ügyvédi költség, kamarai díj, stb.

Törzstőke:

A Kft törzstőkéje 3.000.000 Ft, mely a Kft bankszámláján jelen van.

A Kft a 2020. év első félévében az alábbi vállalkozói bevételeket realizálta:

- Árueladás (büfé üzemeltetés, Hangya Terasz, egyéb) bevétele: 1.630.485 Ft
2019. év: 2.610.495 Ft
- Terület bérbeadásból származó bevétel: 0 Ft
2019. év: 63.000 Ft
2019. év mindösszesen: 2.673.495 Ft

2020. év I. félévében 39 % csökkenés figyelhető meg az előző év adott időszakához képest a vállalkozási bevételek tekintetében.

A Turisztikai Kft pénzügyi helyzete 2020. június 30. napján:

2020. június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft bankszámlájának egyenlege: 9.404.900 Ft

2020. június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft pénztárának egyenlege: 1.619.770 Ft

A társaság legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy a gazdasági helyzetét stabilizálja, piacát továbbnövelje, és az elkövetkezendő években is nyereségesen működjön tovább.

A Könyvvizsgálói jelentés a KT ülésre fog megérkezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2020. évi első féléves beszámolóját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (IX.25.) sz. határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2020. évi első féléves beszámolóját elfogadja 12.161e Ft tevékenységek bevételi összegével, 7.658e Ft tevékenységek költségei és ráfordítások összegével és 4.503e Ft adózás előtti nyereséggel.

Határidő: szeptember 30.

Felelős: Polgármester, Kft ügyvezető

Mogyoród, 2020. szeptember 14.

.....
Zachár Zsolt
ügyvezető
Mogyoród Turisztikai Kft

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01

Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZÁMLÁSZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
131	Termelőgépek, berendez., szerszámok	392.795,00		392.795,00	
139	Műszaki berendezések értékcsökk.		275.946,00		275.946,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JARMŰVEK	392.795,00	275.946,00	116.849,00	
141	Üzemi gépek, berend. és felszerel.	299.000,00		299.000,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	1.030.026,00		1.030.026,00	
145	100 e alatti eszközök	2.097.630,00		2.097.630,00	
1491	100 e fölötti eszközök ÉCS		688.236,00		688.236,00
1495	100 ezer alatti eszközök ÉCS		2.097.430,00		2.097.430,00
149	Egyéb berendez.-k, felszerel.-k écs		2.785.666,00		2.785.666,00
14	EGYÉB BEREND.-K, FELSZ.-K, JARMŰVEK	3.426.656,00	2.785.666,00	640.990,00	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.819.451,00	3.061.612,00	757.839,00	
Mogyoród Turisztikai					
		PROBA FŐKÖNYVI KIVONAT	2020.06.30	LAP: 2	

SZÁMLÁSZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
261	Áruk beszerzési áron	220.300,00		220.300,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	220.300,00		220.300,00	
2	KÉSZLETEK	220.300,00		220.300,00	

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01
 Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZÁMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
3110084	Göd. Körny.	600,00	600,00		
3110194	Mogy. Polg. H.	71.750,00		71.750,00	
311	Belföldi követelések (vevők)	72.350,00	600,00	71.750,00	
31	KÖVETELÉSEK ARUSZALL.-BOL ÉS SZOLG.	72.350,00	600,00	71.750,00	
3811	Pénztár	2.078.260,00	458.490,00	1.619.770,00	
381	Pénztárak	2.078.260,00	458.490,00	1.619.770,00	
3841	Elszámolási betétszámla	17.586.200,00	8.181.300,00	9.404.900,00	
384	Bankszámlák	17.586.200,00	8.181.300,00	9.404.900,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	19.664.460,00	8.639.790,00	11.024.670,00	
3913	Arbev, egyéb kamat, egyéb bev elhat.	9.565,00	9.565,00		
391	Bevétel aktív időbeli elhatárolása	9.565,00	9.565,00		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9.565,00	9.565,00		
	KÖVETELÉSEK, PÜI ESZK, AKT IDÖB ELHAT	19.746.375,00	8.649.955,00	11.096.420,00	

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01
 Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZÁMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
411	Jegyzett tőke	550.215,00	3.000.000,00	550.215,00	3.000.000,00
4131	2013 évi eredménytartalék		723.934,00		723.934,00
4132	2014 évi eredménytartalék		1.300.121,00		1.300.121,00
4133	2015 évi eredménytartalék		605.589,00		605.589,00
4134	2016 évi eredmény		1.102.343,00		1.102.343,00
4135	2017 évi eredmény		256.050,00		256.050,00
4136	2018 évi eredménytartalék	47.000,00	98.846,00		51.846,00
4137	2019 évi eredménytartalék	597.215,00	4.086.883,00		3.489.668,00
413	Eredménytartalék	597.215,00	7.086.883,00		6.489.668,00
41	SAJÁT TŐKE		1.070,00		1.070,00
453	Vevőktől kapott előlegek		23.995,00		
4540001	Mogyoród Önk	23.995,00	23.995,00		
4540002	Hrutka Mihál	345.000,00	395.000,00		50.000,00
4540003	Mogyoród Nonprofit Kft	102.870,00	102.870,00		
4540028	Praszna	335.407,00	335.407,00		
4540029	Hantos	15.596,00	15.596,00		
4540032	ELMŰ	75.330,00	75.330,00		
4540035	Petorel	24.000,00	24.000,00		
4540038	Verena	49.530,00	49.530,00		
4540042	ARTISJUS	12.990,00	12.990,00		
4540044	DIGI	27.070,00	27.070,00		
4540047	Gepárd	9.525,00	9.525,00		
4540052	Mobil Adat	2.048,00	2.048,00		
4540053	KONNEXIO Kft	287.274,00	287.274,00		
4540081	La Belle Kft	32.850,00	32.850,00		
4540082	Central-Drin	581.710,00	663.650,00		81.940,00
4540095	Metro	451.571,00	510.305,00		58.734,00
4540169	NKHV	4.652,00	4.652,00		
4540180	Merkon Mobil	54.610,00	54.610,00		
4540182	DEKO	16.820,00	16.820,00		
4540184	MOL Nyrt	1.818,00	1.818,00		
4540194	Bobál Dániel	30.000,00	30.000,00		
4540195	Mogy.Polg.H.	27.861,00	33.025,00		5.164,00
4540196	No-Roaming	3.810,00	3.810,00		
4540203	Fagyasztóház		92.641,00		92.641,00
4540204	Szaniszló	150.000,00	150.000,00		
4540205	Kovács Gézán	60.000,00	60.000,00		
4540206	BOS-Plus Kft	5.180,00	5.180,00		
4540207	Tamana DNS	1.701,00	1.701,00		
4540208	Média Markt	9.498,00	9.498,00		
454	Groupama	10.845,00	10.845,00		
456	Belföldi szállítók	2.753.561,00	3.042.040,00		288.479,00
45	Google	4.140,00	4.830,00		690,00
461	Külföldi szállítók	4.140,00	4.830,00		690,00
4621	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG I.	2.757.701,00	3.047.940,00		290.239,00
4622	Társasági adó elszámolása	96.000,00	47.000,00	49.000,00	
4625	SZJA munkavállalók és tagok után	1.137.082,00	1.667.514,00		530.432,00
462	SZJA reprezentációra	239.417,00	239.417,00		
	SZJA teljesítése	1.838.499,00	1.376.499,00	462.000,00	
	Személyi jövedelemadó elszámolása	3.214.998,00	3.283.430,00		68.432,00

46308	Egysz. kteher	58.000,00	58.000,00	58.000,00
463	Költségvetési befiz.i kötelezettség	58.000,00	58.000,00	58.000,00
46408	Egysz. kteher teljesítése	58.000,00	58.000,00	58.000,00
464	Költs.vetési kötelezettsk. teljesit	58.000,00	58.000,00	58.000,00
46911	Fővárosi iparüzési adó	19.427,00	19.427,00	19.427,00
4691	Fővárosi helyi adók	19.427,00	19.427,00	19.427,00
469	Helyi adók elszámolási számla	19.427,00	19.427,00	19.427,00
46	ADÓJELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEK	3.446.425,00	3.446.430,00	3.446.430,00
4711	Keresetelszámolási számla	4.262.511,00	4.783.105,00	4.783.105,00
471	Jövedelemszámolási Számla	4.262.511,00	4.783.105,00	4.783.105,00
				5,00
				520.594,00
				520.594,00

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01

Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
47312	Biztosítottak 10% nyjáruléka	838.000,00	1.271.620,00		433.620,00
47314	NYB ALAP TELJESÍTÉSE	1.199.000,00	838.000,00	361.000,00	
4731	Nyugdíjbiztosítási Alap	2.037.000,00	2.109.620,00		72.620,00
47352	8.5% eb és munkaer.	712.000,00	1.080.579,00		368.579,00
47353	EB és mun teljesítése	1.019.000,00	712.000,00	307.000,00	
4735	EB és munkaerőp. járulék	1.731.000,00	1.792.579,00		61.579,00
47361	SZOHA	1.849.000,00	4.456.837,00		2.607.837,00
47362	SZOHA teljesítése	2.481.000,00		2.481.000,00	
4736	SZOHA	4.330.000,00	4.456.837,00		126.837,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	8.098.000,00	8.359.036,00		261.036,00
474	Szakképzési hozzájárulás	71.000,00	81.045,00		10.045,00
474	Elkülönít. alapokkal kapcs.fiz.köt.	71.000,00	81.045,00		10.045,00
47	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	12.431.511,00	13.223.186,00		791.675,00
4821	Fordulónap előttiire elhat ktg-ek	138.765,00	138.765,00		
482	Költések, ráfordítások passzív elh	138.765,00	138.765,00		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	138.765,00	138.765,00		
491	Nyitómérleg számla	16.507.895,00	16.507.895,00		
493	Adózott eredmény elszámolása	98.846,00	98.846,00		
49	ÉVI MÉRLEG SZAMLAK	16.606.741,00	16.606.741,00		
	FORRASOK (PASSZÍVAK)	35.978.358,00	43.549.945,00	7.571.587,00	

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01

Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
51311	Önk.tám.egyéb anyag	329.148,00	13.852,00	315.296,00	
5131	Önk.támogatásból egyéb anyag	329.148,00	13.852,00	315.296,00	
5132	Váll.tev-ből egyéb anyag	77.007,00	5.370,00	71.637,00	
513	Egyéb anyagköltség	406.155,00	19.222,00	386.933,00	
51	ANYAGKÖLTSEGEK	406.155,00	19.222,00	386.933,00	
5211	száll.parkolás tám.ból	4.652,00		4.652,00	
5212	Váll tev.száll. rakt.	3.500,00		3.500,00	
521	Szállítás, raktározás költségei	8.152,00		8.152,00	
52211	Önk.tám.bérl.díj	54.610,00	54.610,00		
5221	Önk.tám.-ból Bérl.díj	54.610,00	54.610,00		
5222	Váll.tev.-ből bérl.díj.	16.000,00		16.000,00	
522	Bérelti díjak	70.610,00	54.610,00	16.000,00	
5231	Önk.tám.-ból karb.ktg.	10.000,00		10.000,00	
523	Karbantartási költségek	10.000,00		10.000,00	
5271	Önk.tám.-ból könyvv.szolg.	60.000,00	60.000,00		
5272	Váll.tev.-ből könyvv.szolg.	350.000,00		350.000,00	
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	410.000,00	60.000,00	350.000,00	
52911	Önk.tám.-ból egyéb ig.szolg.	146.542,00		146.542,00	
5291	Önk.tám.-ból egyéb.ig.szolg.	146.542,00		146.542,00	
5292	Váll.tev-ből egyéb ig.szolg.	94.436,00	4.933,00	89.503,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg-k költségei	240.978,00	4.933,00	236.045,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉG	739.740,00	119.543,00	620.197,00	
5311	Önk.tám.-ból hatósági díj	5.000,00		5.000,00	
531	Hatósági igazgatási, szolg. díjak	5.000,00		5.000,00	
5321	Önk.tám.-ból bankktg	60.930,00		60.930,00	
532	Pénzügyi befektetési szolgált.díjak	60.930,00		60.930,00	
5332	Biztosítási díj vállalkozásból	10.845,00		10.845,00	
533	Biztosítási díj	10.845,00		10.845,00	
53	EGYÉB SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉGEI	76.775,00		76.775,00	
5411	Önk.tám-ból bérköltség	4.336.200,00		4.336.200,00	
541	Béreköltség	4.336.200,00		4.336.200,00	
5422	egysz.mber váll.	109.000,00		109.000,00	
542	Egyszerűsített munkabér	109.000,00		109.000,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	4.445.200,00		4.445.200,00	
5611	Önk.tám.-ból szoha	758.837,00		758.837,00	
561	SZOHA	758.837,00		758.837,00	
5641	Önk.tám.ból szakk. tozz.	65.045,00		65.045,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	65.045,00		65.045,00	
56	BÉRÁRULÉKOK	823.882,00		823.882,00	
	KÖLTSÉGNEMEK	6.491.752,00	138.765,00	6.352.987,00	

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01

Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZÁMLÁSZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1.305.389,00		1.305.389,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	1.305.389,00		1.305.389,00	
864	kerekítés	3,00		3,00	
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	3,00		3,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAM. ÖNK. ÉS RAFORD.	1.305.392,00		1.305.392,00	

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01

Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
914	Úreladás bevétele		1.607.900,00		1.607.900,00
917	telefonköltség térítés	9.565,00	22.585,00		13.020,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE	9.565,00	1.630.485,00		1.620.920,00
964	kereskélés		10,00		10,00
96721	Önkormányzat finanszírozási támogat		6.540.000,00		6.540.000,00
96726	Apátsági Pincenap		4.000.000,00		4.000.000,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		10.540.000,00		10.540.000,00
967	Visszatíz köt nélk kapott támogatás		10.540.000,00		10.540.000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK		10.540.010,00		10.540.010,00
9741	Forgó kölcsön, váltóköv kapott kamat		421,00		421,00
974	Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatj		421,00		421,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		421,00		421,00
	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	9.565,00	12.170.916,00		12.161.351,00

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01

Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZÁMLA- OSZTÁLY MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG	T	K
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.819.451,00	3.061.612,00	757.839,00			
2 KÉSZLETEK	220.300,00		220.300,00			
3 KÖVETELÉSEK,PÜI ESZK,AKT IDŐ	19.746.375,00	8.649.955,00	11.096.420,00			
4 FORRASOK (PASSZIVAK)	35.978.358,00	43.549.945,00		7.571.587,00		
Összesen:	59.764.484,00	55.261.512,00	12.074.559,00	7.571.587,00	4.502.972,00	
5 KÖLTSÉGNEMEK	6.491.752,00	138.765,00	6.352.987,00			
8 ÉRTÉKSÍTÉS ELSZAM. ÖNK. ÉS	1.305.392,00		1.305.392,00			
9 ÉRTÉKSÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BE	9.565,00	12.170.916,00		12.161.351,00		
Összesen:	7.806.709,00	12.309.681,00	7.658.379,00	12.161.351,00	4.502.972,00	
Mindösszesen:	67.571.193,00	67.571.193,00	19.732.938,00	19.732.938,00		

SORSZÁM	A TETEL NEVEZÉSE	TÁRGYEV
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6 sorok)	757839,00
2.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00
	11 IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00
	12 INGATLANOK	0,00
	13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, GÉPJÁRMŰVEK	116849,00
	14 EGYÉB BEREND.-K., FELSZ.-K., GÉPJÁRMŰVEK	640990,00
	15 RENYESSZALLATOK	0,00
	16 BERUHÁZÁSOK, FELÜTTÁSOK	0,00
4.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	757839,00
6.	BEFEKTET. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0,00
	17 TULAJDONI RÉSZESÉDST JELENBEN BEFEKT.	0,00
	18 TARTÓS HITELVISZONYT MEGTÉST APAPÍR	0,00
	19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00
8.	B. Forráse eszközök (9.-12. sorok)	11316730,00
	21 NYERS-ÉS ALAPANYAGOK	0,00
	22 EGYÉB ANYAGOK	0,00
	23 BEFELN TERMELÉS ÉS FELNÉSZ TERMÉKEK	0,00
	24 NOVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK	0,00
	25 KÉSZTERMÉKEK	0,00
	26 KERESKEDELMI ÁRUM	220300,00
	27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00
	28 BETÉTDÍJAS ÖSSZEVELEK	0,00
9.	BESZÉLTÉK	220300,00
10.	KÖVETELÉSEK	71750,00
	31 KÖVETELÉSEK ÁRUGZÁLL.-BOL ÉS SZÜLG.	71750,00
	32 KÖV. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	0,00
	33 KÖV. EGYÉB RÉSZESÉDESSEL SZEMBEN	0,00
	34 VÁLTOKÖVETELÉSEK	0,00
	35 ADOTT ELŐLEK	0,00
	36 EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00
11.	ÉRTÉKPAPÍROK	0,00
	37 ÉRTÉKPAPÍROK	0,00
12.	PÉNZESZKÖZÖK	11024670,00
	38 PÉNZESZKÖZÖK	11024670,00
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0,00
	39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00
14.	ESZKÖZÖK(AKTÍVA) ÖSSZESEN(1+8+13. sorok)	12974559,00

SORSZÁM	A TETEL MEGNEVEZÉSE	TÁRGYEV
15.	D. Saját tőke (16 - 25 sorok)	10992640,00
16.	JEGYZETT TŐKE	3000000,00
	411 Jegyzett tőke	3000000,00
20.	JEGYZETT, DE MEGFIZETETT TŐKE	0,00
21.	TŐKETARTALÉK	0,00
	412 Tőketartalék	0,00
22.	EREDMÉNYTARTALÉK	3489668,00
	413 Eredménytartalék	3489668,00
23.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00
	414 Lekötött tartalék	0,00
24.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0,00
	417 értékelési tartalék	0,00
25.	EREDMÉNYTARTALÉK ARÓZOTT	4502972,00
26.	E. Céltartalékok	0,00
	42 CELTARTALÉKOK	0,00
27.	F. Kötelezettségek (28.-30. sorok)	1081919,00
28.	HATRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0,00
	43 HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0,00
29.	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTS	0,00
	44 HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG	0,00
30.	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.	1081919,00
	45 RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG I.	290239,00
	46 ADIVALEGGI KÖTELEZETTSÉGEK	5,00
	47 RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	791675,00
31.	G.Passzív időbeli elhatárolások	0,00
	48 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00
32.	FORRÁSOK (PASSZIVAK) (15+26+27+31 sorok)	12074559,00

Mogyoród Turisztikai		EGYSZERESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ	2020.06.30
Mérlegkészítés hatálya: 2020.06.30		"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA	ZI-es ADATLAP
TÉTEL- SZÁM	A TÉTEL NEVEZÉSE	Földnyvi sz.	Nevezése
			TÁRSLEV
		91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1620920,00
		93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00
I.	Értékesítés nettó árbevétele		1620920,00
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	58 AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00 0,00
III.	Egyéb bevételek	96 EGYÉB BEVÉTELEK	10540010,00
		51 ANYAGKÖLTSÉGEK	36670,00
		52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	620197,00
		53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	76779,00
		614 Eladott áruk beszerzési értéke	1305389,00
		615 Eladott (közvetített) szolg. értéke	0,00
IV.	Anyagiellenes ráfordítások		2301294,00
		54 BEKÖLTSÉG	4445000,00
		55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00
		56 BEKÖLTSÉGEK	620662,00
V.	Személyi jel. ráfordítások		520942,00
VI.	Értéksökkenési leírás	57 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00 0,00
VII.	Egyéb ráfordítások	85 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00 0,00
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I...VII)			4502972,00
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	421,00
			421,00
IX.	Pénzügyi művel.-k ráfordít.	87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00 0,00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			421,00
C. SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.)			4502972,00
X.	Rendkívüli bevételek	98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0,00 0,00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0,00 0,00
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			0,00
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)			4502972,00
XII.	Adófizetési kötelezettség	89 NYERESÉGET TERHELŐ ADOK	0,00 0,00
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)			4502972,00
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			4502972,00