

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. május 23-i ülésére

Szám: 1/120/2013.

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló, Kiegészítő melléklet, Szöveges szakmai beszámoló

Előterjesztő: *Papp Ildikó ügyvezető*
Készítette: Papp Ildikó, Mészáros Klára (Reg.sz.: 123019)
Előadó: Papp Ildikó

Előzmény/korábbi döntés: GVVB.
Terjedelme: 21 oldal

Döntéshozatal módja: *Nyilvános ülésen (Mötv. 46. § (1) bck.
Egyszerű szótöbbséggel (Mötv. 47. § (2))*

Törvényességi véleményezésre bemutatva Dr. Cséreklye Károly – a Jogi Osztály vezetője

Törvényességi észrevétel: Deákné Dr. Szarka Anita - jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs – a Pénzügyi és Adó Osztály vezetője

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete meglárgyalta és elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felölő: a Kft. ügyvezetője

Vác



Tisztelt Képviselő Testület!

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2012 évi működéséről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012 -ben is számos ingyenes szolgáltatásunk mellett (információnyújtás, ingyenes kiadványok az ország és a régió látnivalóiról, szálláshelyeiről, rendezvényekről) az iroda bevételi forrását bizományosi értékesítés jutaléka képezi. A bizományosi értékesítés keretein belül útikönyvek, szüvenérek, képeslapok, Magyar Turizmus Kártya, BKV jegy, „Vác dala” CD értékesítés történik.

Emellett a Tourinform Vác egy jól pozicionált jegyértékesítő irodaként jelenik meg Vác és vonzáskörzetében, a jegyértékesítések jutaléka szintén bevételi forrás.

Az iroda idegenvezetői szolgáltatást is biztosít csoportok számára, szakképzett idegenvezetők a csoport igényeihez mértén mutatják be a város látványosságait magyar, angol vagy német nyelven, igény szerint más nyelveken is (szlovák, finn, francia...). Az előző évekhez képest növekedett az idegenvezetések száma, 2012-ben 45 turistacsoport kereste fel az iroda szervezésén keresztül városunkat, ebből 8 nyugdíjas csoport, 11 iskolai diákcsoport, tantestületek (ebből 1 német nyelvű), 26 vállalati csoport, mintegy 1.300 – 1.500 fő.

Pályázati forrásból megújítottuk informatikai eszközeinket. Ahhoz, hogy információs feladatainknak maximálisan eleget tegyünk és a betérő turisták, ügyfelek örömmel távozzanak tőlünk, széleskörű, nagyfokú tájékozottsággal kell rendelkezünk, melyhez elengedhetetlen az internet hozzáférés, nyomtatási lehetőség, korszerű kommunikációs eszközök megléte. Információt szolgáltatunk személyesen, telefonon, írásban (posta, honlap, e-mail, fax, facebook). Honlapunkat továbbra is fejlesztjük, karbantartjuk és aktualizáljuk, igyekszünk minél részletesebb információt nyújtani, így többek között a Vác és környékéről készült filmünket is elhelyeztük a kezdőlapra.

2012-ben évben egy új kiadvány készült, „Vác Fő tér” címmel. Ezen kívül 2011-ben készített, a turisták körében nagy népszerűségnek örvendő belváros térkép került újra nyomtatásra, illetve megkezdődtek egy új, a látnivalókat is bemutató belváros térkép és egy váci kiadvány előkészítő munkálatai is.

Kiadvány ellátottságunk megfelelő, évente többször is lehetőségünkhöz mértén felkeressük a Magyar Turizmus Zrt. Logisztikai bázisát. Folyamatosan bővítjük a kiadványkészletünket, a többi Tourinformmal együttműködve. Irodánkban rendszeresen megtalálható az aktuális itthon otthon van újság, Élmény itthon magazin, Hungary és Balaton Fanzine, Fidelio Sógó, A mi

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. út 12.

Telefon: 27/219-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinform.hu

tourinform

erdők magazin és helyi programajánlók. Célunk minél szélesebb körben terjeszteni országunk és térségünk látványosságait, felhívni a figyelmet az aktuális rendezvényekre. Az iroda kirakáiban helyet kapnak városi és országos rendezvények plakátjai, és évszakonként megfelelő dekorációt is kap a kirakat.

Az új Névhasználati Kézikönyv besorolása alapján irodánk Minősített Tourinform Irodaként működik tovább 2012-től. Ezt a minősítést 142 Tourinform Iroda közül 25 kapta meg, köztük a váci. A „Minősített” cím számos kitelepülési és promóciós kedvezménnyel és lehetőséggel jár az eddig nyújtott szolgáltatásokon felül, melyek az alábbiak:

- kiemelt megjelenés a www.ithon.hu, www.hungary.com és www.tourinform.hu honlapokon;
- 50%-os kedvezmény vagy utólagos fizetési lehetőség a Magyar Turizmus Zrt. által szervezett kiállítási standokon (pl. Utazás Kiállítás, külföldi kiállítások);
- kiadványainkat eljuttathatják évente legfeljebb 3 kiválasztott külföldi kiállításra
- kiadványainkat eljuttathatják a Magyar Turizmus Zrt. külföldi képviselőire
- PR cikkek, amelyekben csak a Minősített irodák jelennek meg.

Irodánk az előző évben az alábbi bővített nyitva tartás szerint működött.

január 01- március 31.	H-P: 9:00-17:00	Szo, V: zárva
április 01- június 14.	H-P: 9:00-17:00	Szo: 09:00-12:00 V: zárva
június 15- augusztus 31.	H-P: 9:00-17:00	Szo: 09:00-17:00 V: 10:00-14:00
szeptember 01- december 31.	H-P: 9:00-17:00	Szo: 09:00-17:00 V: zárva

Minősített irodaként irodánk a Névhasználati Kézikönyvnek megfelelően szezonban szombaton és vasárnap is várta a látogatókat. A 2011-es évhez képest vasárnap is működött az információs szolgáltatáson túl a belépőjegy értékesítés is.

Egész évben a városban zajló szabadterei rendezvények programjaihoz igazítottuk nyitva tartásunkat és az adventi időszakban szombatonként is vártuk az érdeklődőket.

A Tourinform Iroda működéséről, Vácon és környékén történt eseményeiről rendszeresen informáljuk a helyi médiát. Többéves jó munkakapcsolat révén számos országos lap újságíróival,

szerkesztőivel dolgozunk együtt, cikkek, ajánlók jelennek meg Vácról és környékéről. A Magyar Turizmus Zrt.-vel és a Budapest Közép-Dunavidék – Regionális Marketingigazgatóságával rendszeresen egyeztetünk egy-egy marketing kampány, hirdetés, megjelenés előtt.

Turisztikai filmmegjelenések	
MTV Zegzugos történetek	2012. 02. 05.
MTV Szellem a palackból	2012. 03. 11.
Sajtótájékoztató	
Vác, a családbarát város	2012. 03. 30.
PR-cikkek elektronikus és nyomtatott sajtóban	
Váci Napló, Váci Hírnök, vaconline, dunakanyar.hu, Duna-Part, Turizmus.com, Turizmus online, Turizmus Panoráma Bulletin, Koffer travel, Magyar Hírlap, Infórádió-Barangoló, Színes RTV	folyamatos

Kitelepülések 2012	
Utazás kiállítás Hungexpo	2012. 03. 01.-04.
Fiatalkok a HIV ellen.c. nemzetközi konferencia	2012. 04. 20-21.
Diákpolgármester választás	2012.04. 24.
Föld Napja	2012. 04. 25.
I. Váci Motoros Találkozó és Családi Nap	2012. 05. 19.
Esélynap	2012. 06. 01.
Nők Lapja Családi Hétfége	2012. 06. 02-03.
Nők: konferencia családról, munkáról, felzárkózásról	2012. 06. 15.
I. Váci Humor- és Karikatúra Fesztivál	2012. 06. 22-23.
Elimina Tour	2012. 06. 30.
Visegrádi Palotajátékok	2012. 07. 05-08.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Mátyás 15. tér 12.

Teléfono: 27/316-110

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

Vác



Váci Világi Vigalom	2012. 07. 27-29.
Nyílt Lovas-íjász Európa-bajnokság	2012. 08. 31-09. 02.
Kisvasútra Fel! Kampányzáró rendezvény	2012. 09. 08.
VIII. Váci Lecsőfesztivál	2012. 09. 08.
Magyar Vágta	2012. 09. 16.
Vác a MŰPA-ban	2012. 09. 30.

Szakmai konferenciák	
Dunakanyar TDM Workshop	2012. 06. 20.
TDM- MABEUSZ workshop	2012. 05. 08.
Dunakanyar TDM Workshop	2012. 11. 07.
Rendezvények szervezésében való részvétel	
MABEUSZ Study Tour	2012. 02. 08.
Esélynap-fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségének napja	2012. 06. 01.
I. Váci Humor- és Karikatúra Fesztivál	2012. 06. 22-23.
Kézműves kirakodóvásár	2012. 06. 23-09. 30.
Váci Világi Vigalom-Civil utca	2012. 07. 27-29.
Mobilitás Nap	2012. 09. 21.
MABEUSZ Study Tour	2012. 10. 31.
Tourinform Találkozó	2012. 11. 14-15.

A Névhasználati szerződés értelmében határidős feladatokat teljesítünk a Magyar Turizmus Zrt felé, mely a 2012-es évben is megtörtént. Ezek a feladatok között szerepelt a NETA (Nemzeti Turisztikai Adatbázis)-ba való adatok rögzítése, frissítése, kérések, kérdések megválaszolása, irodai kommunikáció és nyitva tartás ellenőrzése, havi vendégforgalom jelentés. Az iroda-hűen a hagyományokhoz 2012-ben is 100%-osan teljesített, ezt az eredményt a továbbiakban is meg szeretnénk őrizni. Célunk, hogy az irodába betérők, levélben vagy telefonon érdeklődők széleskörű és színvonalas tájékoztatást kapjanak és elégedetten távozzanak tőlünk.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Magyar út 13-14-15.

Telefon: 2773 16 60

Fax: 2773 16 45

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinform.hu

tourinform

Vác



2012 március 30.-án sajtótájékoztatót tartottunk az országos és helyi médiák, valamint szakújságírók számára, melyen bemutattuk Vác épített környezetének nevezetességeit, az elérhető kulturális, szórakoztató attrakciókat. Az esemény visszhangja rendkívül kedvező volt. A sajtótájékoztatón a családbarát város koncepciót erősítettük, kiemelten a családok időtöltésére fókuszálva ifjúsági és családi programokat mutattunk be. Bemutatásra került az újonnan megnyílt Öntöttvas gyűjtemény, az Egyházmegyei gyűjtemény.

A Dunakanyar szolgáltatóinak összefogása érdekében a Magyar Turizmus Zrt. vezetésével Dunakanyar TDM Workshop került megrendezésre Visegrádon. Az eseményt a hosszú távú szakmai együttműködés jegyében rendezték meg, melynek során információkat kívántak biztosítani az önkormányzatoknak, a dunakanyari desztináció TDM szervezeteinek, turisztikai szolgáltatóinak, programgazdáinak ahhoz, hogy első kézből értesülhessenek a desztinációval kapcsolatos rövid- és hosszú távú marketing tervekről. Célkitűzés volt, hogy a Magyar Turizmus Zrt. az új Dunakanyar marketing-stratégia kialakítása során az együttműködést később kiterjesszék az önkormányzatokra, valamennyi turisztikai szolgáltatóra, s az egyéb érintett partnerekre (pl. oktatási intézmények) is. A workshop segítségével körvonalazták a desztináció, mint turisztikai márka kommunikálásának előnyeit, valamint a Magyar Turizmus Zrt. és a térségi turisztikai szereplők közötti online és offline marketing együttműködési lehetőségeket.

A rendezvény folytatásaként november 14-15-én került sor az első turisztikai desztinációs workshop megrendezésére. Ennek keretében mintegy 150 szakembert (az ország összes Tourinform irodájának vezetőjét, valamint a Turizmus Zrt. vezetését) láttuk vendégül. Első nap konferenciára került sor, majd második nap városnézés, kirándulás zajlott. A rendezvény után (a pályázat előírásai szerint) kérdőívet küldtünk a résztvevőknek. A kérdőívek részletes kiértékelése folyamatban van, de röviden összefoglalva elmondható, hogy a résztvevők rendkívül elégedettek voltak.

Az előző év tavaszán együttműködtünk egy MABEUSZ Study Tour szervezésében, melynek keretében turisztikai szakemberek látogattak el a Dunakanyarba és ismerkedhettek meg annak vonzó látnivalóival.

A turisztikai arculatterv elkészült, melyet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Képviselő Testület előtt bemutattunk. A jövőben minden kiadványon, városi marketing anyagon ezt az arculatot fogjuk alkalmazni.

Júniustól szeptember végéig szombati napokon az Eszterházy utcában került megrendezésre a kirakódó vásár, mely nagyon sikeresnek bizonyult, a helyi és környékbeli kézművesek szép számban képviseltették magukat, 15 hétvégén összesen 123 kitelepülő volt jelen.

A kézműves kirakódó vásár a nyárihoz hasonlóan az adventi időszakban folytatódott, a Városimázs Kft.-vel egyeztetve ezen időszakban a Főtéren, faházakban került lebonyolításra.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. 14-17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-466

E-mail: vac@tourinform.hu

www.vac.kirakodovasar.hu

Vác



Karácsonyig 5 faházban, házaként 2-3 kézműves kapott lehetőséget a bemutatkozásra. A helyi és környékbeli kézművesek részéről hatalmas volt az érdeklődés.

A fotóadatbázis - a 400 professzionális, széles körben felhasználható fotó városunkról és rendezvényeinkről - kiegészíti a vonzerő leltárt, valamint felhasználjuk új prospektusaink, marketing kiadványaink, megújuló honlapunk elkészítésénél is, valamint más, városmarketing célra is szabadon felhasználhatók (utazás kiállítás, promóciók, kitelepülések, rendezvények). Fotóadatbázisunkat folyamatosan bővítjük.

Szintén elkészült a Vonzerőleltár, mely jelenleg 1.252 elemből áll, bővítése folyamatos.

A váci TDMSZ számos új szolgáltatóval, turisztikában érdekelt partnerrel gazdagodott az elmúlt év során. Az együttműködések folyamán közös célunk a város és térség fejlesztése, vendégforgalom növelése.

Vác, 2013-04-30



Papp Ilkó
ügyvezető

Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló
Kiegészítő melléklet

Határozati javaslat:

A Képviselő Testület elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2012 évi beszámolóját.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2000. évi Március 15. tér 1-3.

Telefon: 27/316 110

Fax: 27/316 464

E-mail: vekt@vaktim.hu

www.vaktim.hu

2	3	2	9	7	7	5	9	7	9	9	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	4	6	0	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft

Cím: 2600 Vác Március 15. tér 17.

telefonszáma: _____

2012.01.01. - 2012.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Költség: 2013.04.23.



Pap L
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 2 9 7 7 5 9 7 9 9 0 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 4 6 0 5 8

Cégjegyzék száma

1 1

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft

2012.01.01. - 2012.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0	0	348
02.	I IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	348
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	3241	0	13772
09.	I KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II KÖVETELÉSEK	304	0	1488
11.	III ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV PÉNZESZKÖZÖK	2937	0	12284
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	558	0	0

14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	3791	0	14120
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	1763	0	2012
16.	I JEGYZETT TŐKE	500	0	500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0
18.	II JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	1265
21.	V LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI ÉRTÉKEZÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZÉRIINTI EREDMÉNY	1263	0	249

Keltetés: 2013.04.22.



 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 2 9 7 7 5 9 7 9 9 0 5 7 2 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 4 6 0 5 8

Cégjegyzék száma

1 2

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft

2012.01.01. - 2012.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	1331	0	700
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1331	0	700
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	697	0	11408
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	3791	0	14120

Keltetés: 2013.04.22



Papir
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 2 9 7 7 5 9 7 9 9 0 5 7 2 1 3

Statistikai számjai

1 3 - 0 9 - 1 4 6 0 5 8

Céggazdák száma

3 1

Vác és Környéke TDM-Nonprofit Kft

2012.01.01. - 2012.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Összköltség eljárással
("A" változat)

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év(ek)	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14397	0	14708	01
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	02
III.	Egyéb bevételek	11253	0	17482	03
	III. sorból: visszatart értékesítés	0	0	0	04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	15366	0	18994	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8816	0	31897	06
VI.	Értékesítési költség	0	0	1067	07
VII.	Egyéb ráfordítások	66	0	12	08
	VII. sorból: értékesítés	0	0	0	09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1402	0	310	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4	0	7	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	4	0	7	13
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	1406	0	317	14
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	15
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	38	16
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	0	0	-38	17
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	1406	0	279	18
XII.	Adófizetési kötelezettség	143	0	30	19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	1263	0	249	20
G.	MÉRLEGO SZERINTI EREDMÉNY	1263	0	249	21

Keltetés: 2013.04.23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Tartalomjegyzék

1. **Általános információk a beszámolóhoz**
 - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
 - 1.2. A beszámoló közreműködői
2. **A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. Könyvvizetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.2. Értékesítési leírás elszámolása
 - Értékesítés elszámolásának gyakorisága
 - 2.3. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
3. **Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegképletek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
4. **Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Összehasonlíthatóság
 - Össze nem hasonlítható adatok
 - 4.3. A mérleg tagolása
 - Új tételek a mérlegben
 - Tételek továbbtagolása a mérlegben
 - 4.4. Befektetett eszközök
 - Értékesítési leírás utólagos módosítása
 - 4.5. Saját tőke
 - Jegyzett tőke alakulása
 - Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
 - Visszavásárolt saját üzletrészek
 - Lekötött tartalék jogcímei
 - 4.6. Kötelezettségek
 - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
 - Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
 - Biztosított kötelezettségek
 - Kaptnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
 - 5.1. Előző évek módosítása
 - 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
 - 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
 - Új tételek az eredménykimutatásban
 - Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
 - 5.4. Bevételek
 - Aktivált saját teljesítmények
 - 5.5. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Költségek költségmeneként
 - 5.6. Eredmény
 - Döntés az eredmény felhasználásáról
6. **Tájékoztató adatok**
 - 6.1. Kiemelt juttatások
 - Könyvvizsgáló által felszámított díjak
 - 6.2. Bér- és létszámadatok
 - Létszámadatok

Adószám: 23297759-2-13
Cégbíró: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíró
Cégjegyzék szám: 13-09-146058

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 11.

Kiegészítő melléklet

2012

Fordulónap: 2012. december 31.
Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

Vác, 2013. április 29.


A gazdálkodó képviselője



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[Eltérő program]

- Béradatok
- Személyi jellegű egyéb kifizetések
- 6.3. Környezetvédelem
 - Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
 - Környezetvédelmi költségek
 - Környezetvédelmi céltartalékok
 - Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

Létrehozásának célja, hogy nonprofit kft.-ként tevékenysége révén még több turista érkezzen a desztinációba, még hosszabb ideig tartózkodjon itt, ezáltal a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó lakosok több bevételre tegyenek szert és életminőségük javuljon. Célja továbbá az, hogy a Vácott és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó, társadalmi szervezetek és egyesületek, valamint az önkormányzat minél hatékonyabban tudják elősegíteni azt, hogy Vác a térség turisztikai központja legyen és emellett megfelelő hatékonysággal tudjon pályázni idegénforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra.

1.2. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezeti által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Mészáros Klára; 2600 Vác Mészely utca 9. ; 123019

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törlévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az az megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

2.3. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
01. A. Befektetett eszközök		0	348	348
02. I. Immateriális javak		0	0	0
03. II. Tárgyi eszközök		0	348	348
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
05. B. Forgóeszközök		3 241	13 772	10 531
06. I. Készletek		0	0	0
07. II. Követelések		304	1 488	1 184
08. III. Értékpapírok		0	0	0
09. IV. Pénzeszközök		2 937	12 284	9 347
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		550	0	- 550
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN		3 791	14 120	10 329
12. D. Saját tőke		1 763	2 012	249
13. I. Jegyzett tőke		500	500	0
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0	0
15. III. Tőketartalék		0	0	0
16. IV. Eredménytartalék		0	1 263	1 263
17. V. Lekötött tartalék		0	0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		1 263	249	- 1 014
20. E. Céltartalékok		0	0	0
21. F. Kötelezettségek		1 331	700	- 631
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		1 331	700	- 631
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		697	11 408	10 711
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN		3 791	14 120	10 329

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I. Értékesítés nettó árbevétele		14 397	14 708	2,16
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0,00
III. Egyéb bevételek		11 253	17 482	55,35
IV. Anyagjellegű ráfordítások		15 366	18 994	23,61
V. Személyi jellegű ráfordítások		8 816	11 807	33,93
VI. Értékesítéskénési leírás		0	1 067	100,00
VII. Egyéb ráfordítások		66	12	- 81,82
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		1 402	310	- 77,89
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		4	7	75,00
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	0,00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		4	7	75,00
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		1 406	317	- 77,45
X. Rendkívüli bevételek		0	0	0,00
XI. Rendkívüli ráfordítások		0	38	100,00
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		0	- 38	- 100,00

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %ban
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 406	279	-80.16
XII.	Adófizetési kötelezettség	143	30	-79.02
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 263	249	-80.29
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 263	249	-80.29

3.2. Mérlegfőtelemek megoszlása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	0.00	2.46
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	0.00	2.46
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	85.49	97.54
Készletek	0.00	0.00
Követelések	8.02	10.54
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	77.47	87.00
Aktív időbeli elhatárolások	14.51	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	46.51	14.24
Jegyzett tőke	13.19	3.54
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	0.00	8.94
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	33.32	1.76
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	35.11	4.96
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	35.11	4.96
Passzív időbeli elhatárolások	18.39	80.79
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke a tárgyévben 578.2 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 249 Eft értékkel, 14,1 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 46,5 %, a tárgyévben 14,2 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkeni.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 75.5 %-át, a tárgyévben 34.8 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT kötelezettségei az előző évhez képest 631 EFt értékkel, 47.4 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 9,347 EFt értékkel, 318.2 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 2.44, a tárgyévben 19.67 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 85.5 %, a tárgyévben 97.5 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 2.44, a tárgyévben 19.67 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 212.6 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 17 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 25,654 EFt, a tárgyévben 32,197 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 6,543 EFt értékkel, 25.5 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 14,397 EFt, a tárgyévben 14,708 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 311 EFt értékkel, 2.2 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 33.3 %-át, a tárgyévben a 1.8 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 252.6 %, a tárgyévben 49.8 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 71.6 %, a tárgyévben 12.4 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 88 Ft, a tárgyévben 17 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 49 Ft, a tárgyévben 8 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 716 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 143 Ft, a tárgyévben 21 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 70 EFt, a tárgyévben 88 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 1,263 EFt, a tárgyévben 249 EFt volt. Az előző évhez képest

a mérleg szerinti eredmény 1,014 E Ft értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmilyen hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adataival.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Befektetett eszközök

Értécsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értécsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

4.5. Saját tőke

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Ickötött tartalék jogcímei

A mérlegben ickötött tartalék nem jelenik meg.

4.6. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Vác és Környeke TDM Nonprofit KFT eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adataival.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Vác és Környeke TDM Nonprofit KFT a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

A Vác és Környeke TDM Nonprofit KFT bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	14 397	56,1	14 708	45,7
Aktívált saját teljesítményérték	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	11 253	43,9	17 482	54,3
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0,0	7	0,0

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	25 654	100.0	32 197	100.0

Aktívált saját teljesítmények

A KMOP - 3.1.2/C-11-2011-0004. Támogatási szerződés alapján, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A támogatás mértéke 48.229.715 Ft, melyet 2012. január 02. - 2013. december 31.-ig lehet igénybe venni a szerződésben foglalt feltételek alapján.

2012. évben a ténylegesen lehívott összeg: 13.076.352 Ft.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Vác és Környeke TDM Nonprofit KFT ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	15 366	63.3	18 994	59.6
Személyi jellegű ráfordítások	8 816	36.4	11 807	37.0
Értékesítési leírás	0	0.0	1 067	3.3
Egyéb ráfordítások	66	0.3	12	0.0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	38	0.1
Ráfordítások összesen	24 248	100.0	31 918	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	15 366	63.5	18 994	59.7
Személyi jellegű ráfordítások	8 816	36.5	11 807	37.0
Értékesítési leírás	0	0.0	1 067	3.3
Költségnemek összesen	24 182	100.0	31 868	100.0

5.6. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	4
Fizikai	0
Összesen:	4

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozások	9 307
Fizikai foglalkozások	0
Összesen:	9 307

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben munkavállalóknak egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt.

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 2013.05.06-án megtartotta ülését.

Jelen vannak: Csuka István FB. elnök

Kovács Ágnes FB. tag

Mokánszky Zoltán FB. tag

Papp Ildikó ügyvezető

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft

2600 Vác, Március 15. tér 17.

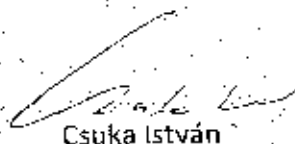
Adószám: 23297759-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-146058

Fent nevezett Kft 2012.01.01-2012.12.31-ig elkészült Egyszerűsített Éves Beszámolóját a Felügyelő Bizottság megkapta és ennek alapján megtárgyalta, a felügyelő bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták.

A Mérleg főösszeg 14.120 eFt, Jegyzett tőke 500 eFt, Saját tőke 2.012 eFt, Eredménytartalék 1.263 eFt, 2012. évi adózás előtti eredménye 279 eFt, Adózott eredménye 249 eFt.

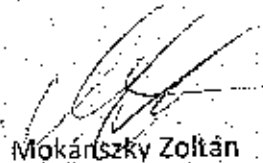
K.m.f.


Csuka István

FB. elnök


Kovács Ágnes

FB. tag


Mokánszky Zoltán

FB. tag