

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2012. 01. 01.-2012. 12. 31

Kelt: Veszprém, 2013. február 1 .

PH.

Szervezet képviselője

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

MÉRLEG
12/12/31

E Ft-ban

Tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	26 580	0	22 911
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 758		2 185
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	22 622		20 526
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	200		200
B. Forgóeszközök	3 686	0	8 732
I. KÉSZLETEK	780		798
II. KÖVETELÉSEK	268		160
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 638		7 774
C. Aktív időbeli elhatárolások	700	0	1 868

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 08. + 13. sor)	30 966	0	33 511
--	---------------	----------	---------------

D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	1 420	0	1 838
I. JEGYZETT TŐKE	1 000		1 000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III. TŐKETARTALÉK	0		0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	105		420
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	315		418
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	5 514	0	9 758
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 514		9 758
G. Passzív időbeli elhatárolások	24 032	0	21 915

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	30 966	0	33 511
--------------------------------------	---------------	----------	---------------

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH.

szervezet képviselője

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
12/12/31

E Ft-ban

Tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	38 172		53 583
Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
Értékesítés nettó árbevétele	38 172	0	53 583
Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	20 344		13
Anyagköltség	871		616
Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 781		10 050
Egyéb szolgáltatások értéke	318		390
Eladott áruk beszerzési értéke	433		751
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 822		21 119
Anyagjellegű ráfordítások	32 225	0	32 926
Béreköltség	14 407		13 997
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 322		1 414
Bérfelrakások	4 535		4 107
Személyi jellegű ráfordítások	22 264	0	19 518
Értékcsökkenési leírás	6 990		3 726
Egyéb ráfordítások	3 239		639
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-6 202	0	-3 213

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH.

szervezet képviselője

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
12/12/31

E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9		41
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2		0
Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	11	0	41
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0		0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		30
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9		1
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	9	0	31
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	0	10
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-6 200	0	-3 203
Rendkívüli bevételek	7 001		3 786
Rendkívüli ráfordítások	203		57
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	6 798	0	3 729
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	598	0	526
Adófizetési kötelezettség	283		107
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	315	0	419
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
Jóváhagyott osztalék és részesedés	0		0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F. + 22. -23.)	315	0	419

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI EREDMÉNYKIMUTATÁS
12/12/31

E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	24 320	0	12 330
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0		0
a.) alapítótól	0		0
b.) központi költségvetésből	0		0
c.) helyi önkormányzattól	0		0
d.) egyéb	0		0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	3 470		1 869
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	10 679		10 456
4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
5. Egyéb bevétel	10 171		5
6. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
a.) saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	41 208	0	45 094
C. Összes bevétel	65 528	0	57 424
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	24 069	0	14 149
1. Anyagjellegű ráfordítások	8 494		2 508
2. Személyi jellegű ráfordítások	10 924		9 443
3. Értékcsökkenési leírás	3 400		1 863
4. Egyéb ráfordítások	1 250		320
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		15
6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	40 861	0	42 749
1. Anyagjellegű ráfordítások	23 731		30 418
2. Személyi jellegű ráfordítások	11 340		10 075
3. Értékcsökkenési leírás	3 590		1 863
4. Egyéb ráfordítások	1 989		320
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	8		16
6. Rendkívüli ráfordítások	203		57
F. Összes ráfordítás (D + E)	64 930	0	56 898
G. Adózás előtti eredmény (C - F)	598	0	526
H. Adófizetési kötelezettség	283	0	107
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B - E)	347	0	2 345
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	251	0	-1 819

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYKIMUTATÁS
12/12/31

E Ft-ban

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
A. Személyi jellegű ráfordítások	22 263	0	19 517
1. Bérkölttség	14 407		13 997
ebből: megbízási díjak			
tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 321		1 413
3. Bérjárulékok	4 535		4 107
B. A szervezet által nyújtott támogatások	0	0	0
ebből: a Korm. Rend. 16.§.(5)bek.szerinti támogatás	0		0

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH.

szervezet képviselője

**Kimutatás a kapott támogatásokról
2012.évi zárómérleghez**

E Ft

Támogató megnevezése	Támogatás összege 2012.év
Központi költségvetési szerv	0
Elkülönített állami pénzalap	0
Helyi Önkormányzat szervei	0
Pályázati támogatás	0
Települési Önkormányzat	0
Egészségbizt önk. és szervei	0
Magánszemély adománya	0
Jogi személyek (Magyar Turizmus Zrt.)	1 000
Alapítványok, közhasznú szervezetek	0
Apeh 1%	0
Egyéb	0
Összesen	1 000

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH. _____
szervezet képviselője

Vagyonnal kapcsolatos kimutatások
2012. évi zárómérleghez

Befektetett eszközök, készletek változása

Immateriális javak

E Ft

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Összesen
Bruttó érték			
Nyitó egyenleg	223	6 245	6 468
Növekedések	19	0	19
Beszerzés	19	0	19
Módosítás	0	0	0
Csökkenések	0	0	0
Eladás	0	0	0
Módosítás	0	0	0
Selejt	0	0	0
Záró egyenleg	242	6 245	6 487
Értékcsökkenés			
Nyitó egyenleg	215	2 495	2 710
Növekedések	27	1 565	1 592
Tárgyévi écs	27	1 565	1 592
Módosítás	0	0	0
Csökkenések	0	0	0
Eladás	0	0	0
Selejt	0	0	0
Módosítás	0	0	0
Záró egyenleg	242	4 060	4 302
Könyv szerint érték	0	2 185	2 185

Tárgyi eszközök

E Ft

Megnevezés	Ingatl. és kapcs. jogok	Műszaki gépek, ber.	Egyéb ber.,gépek	Beruház., felújítás	Összesen
Bruttó érték					
Nyitó egyenleg	18 438	90	9 481	0	28 009
Növekedések	0	0	135	0	135
Beszerzés	0	0	38	0	38
Módosítás	0	0	97	0	97
Csökkenések	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0
Egyéb csökk.(aktiv.)	0	0	0	0	0
Selejt	0	0	0	0	0
Záró egyenleg	18 438	90	9 616	0	28 144
Értékcsökkenés					
Nyitó egyenleg	1355	90	3942	0	5387
Növekedések	1025	0	1206	0	2231
Tárgyévi écs	1025	0	1109	0	2134
Módosítás	0	0	97	0	97
Csökkenések	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0
Selejt	0	0	0	0	0
Módosítás	0	0	0	0	0
Záró egyenleg	2380	90	5148	0	7618
Könyv szerint érték	16 058	0	4 468	0	20 526

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH. _____
szervezet képviselője

Követelések-kötelezettségek

Megnevezés	2011 év (eFt)	2012 év (eFt)	Változás (%)
Vevő állomány	259	37	-85,71
Kapcsolt váll. szemben	0	0	0,00
Egyéb követelések	9	123	1 266,67
Összesen	268	160	-40,30

Megnevezés	2011 (eFt)	2012 (eFt)	Változás (%)
Vevőktől kapott előlegek	800	0	100,00
Szállítók	2 920	8 088	176,99
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 794	1 670	-6,91
áfa	29	233	100,00
helyi adók	2	79	100,00
társasági adó	250	74	100,00
különadó	0	3	0,00
munkavállalók utáni járulékfizetési köt.	783	604	-22,86
munkavállalókkal szembeni kötelezett.	730	677	-7,26
magánnyugdíjpénztári kötelezettség	0	0	0,00
"K" egyenlegű vevői kötelezettség	0	0	0,00
Összesen	5 514	9 758	76,97

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH. _____
szervezet képviselője

Eredmény tőkeváltozásra gyakorolt hatása

A vagyon forrás szerkezete

Megnevezés	2011 év (eFt)	2012 év (eFt)	Megoszlás (%)		Változás (%)
			2011. év	2012. év	
Saját tőke	1 420	1 838	4,59	5,48	29,44
Céltartalék	0	0	0,00	0,00	0,00
Kötelezettségek	5 514	9 758	17,81	29,12	76,97
Passzív időbeli elhatárolás	24 032	21 915	77,61	65,40	-8,81
Összesen	30 966	33 511	100,00	100,00	8,22

A saját tőke belső szerkezete

Megnevezés	2011. év (eFt)	2012. év (eFt)	Megoszlás (%)		Változás (%)
			2011. év	2012. év	
Jegyzett tőke	1 000	1 000	70,42	54,41	0,00
Tőketartalék	0	0	0,00	0,00	0,00
Eredménytartalék	106	420	7,46	22,85	296,23
Lekötött tartalék	0	0	0,00	0,00	0,00
Mérleg szerinti eredmény	315	419	22,18	22,80	33,02
Összesen	1 420	1 838	100,00	100,00	29,44

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH. _____
szervezet képviselője

Cél szerinti támogatások 2012.évi zárómérleghez

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Megnevezés	Tárgyévi összeg(Ft)	Megjegyzés
Közhasznú tev. keretében nyújtott	0	-
-adóköteles pénzbeli támogatás	0	-
-adóköteles nem pénzbeli támogatás	0	-
-adómentes pénzbeli támogatás	0	-
-adómentes természetbeni támogatás	0	-
-adómentes természetbeni támogatás	0	-
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tev. keretében nyújtott	0	-
-pénzbeli támogatás	0	-
-nem pénzbeli támogatás	0	-

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH. _____
szervezet képviselője

Kimutatás a tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyévi Ft	Eltérés (%)	Eltérés(Ft)
Tiszteletdíj				
Költségtérítés				
Értékpapír	A tisztségviselők nem részesülnek semmilyen juttatásban.			
Természetbeni juttatás				
Folyósított kölcsön (előleg)				
Egyéb juttatások				
Összesen				

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH. _____
szervezet képviselője

Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

A Tourinform Veszprém részben önálló intézményként **1998. április 1-jén** kezdte meg működését, mely intézmény 2009. január 31-vel megszűnt. A Tourinform iroda összes nonprofit tevékenységét a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. vette át, a közhasznú tevékenységek a következők:

1. **Mns. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység:** a kft. egyik fő feladata a turisztikai információnyújtás Veszprém és térségére vonatkozóan, illetve kiemelt közösségi feladat a magyarországi turisztikai vonzerők és szolgáltatók versenysemleges bemutatása. További közhasznú tevékenység a térségben elhelyezkedő 10 település teljes turisztikai adatgyűjtése és az országos NETA adatbázisba való töltése. (Veszprém városán kívül **tíz település** tartozik képvisellete alá, melyek a következők: Bánd, Csehbánya, Herend, Kislőd, Márkó, Nemesvámos-Baláca, Szentgál, Úrkút, Városlőd, Veszprémfajsz);

A Tourinform Veszprém nyitva tartása 2012-ben

2012. január 1 - december 31. ügyfélszolgálati iroda (Óváros tér 2.)	Hétfő - Péntek	Szombat	Vasárnap
Január 1 – Március 31.	9-17.00	9-13.00	zárva
Április 1– Április 30.	9-17.00	9-13.00	9-13.00
Május 1 – Szeptember 30.	10-18.00	10-18.00	10-18.00
Október 1– Október 31.	9-17.00	9-13.00	9-13.00
November 1 – December 31.	9-17.00	9-13.00	zárva

A Tourinform Veszprém folyamatos nyitva tartással üzemelt a turisztikai szezonban, május 1. – szeptember 30. között minden nap 10-18.00 óráig várta az érdeklődőket. A nagyobb, belvárosi helyszínt érintő rendezvények esetében júniusban és júliusban is este 20.00 óráig, hosszított nyitva tartással állt a vendégek rendelkezésére. A szezonon kívüli időszakban, október 1-jétől hétköznap 9-17.00 óráig, hétvégén 9-13.00 óráig tartott nyitva. Összességében a Tourinform Veszprém 2012-ben összesen 339 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2012. év személyes vendégforgalma 19 689 fő volt.

2. **nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:** a Pannon Egyetem turizmus szakos hallgatói részére (2 fő) gyakorlati képzőhelyet biztosítottunk. 2012. július 7-én Turizmus Nap keretében mutattuk be a város természeti és kulturális értékeit (RetroVeszprém, kerékpáros és nordic walking túra), a jeles napokhoz kapcsolódóan (Idegenvezetők Világnapja, Húsvét, Pünkösöd, Szilveszter) és hosszú hétvégékhez kapcsolódóan ingyenes városnéző sétákat bonyolítottunk, mindösszesen 11 alkalommal.

3. **tudományos tevékenység, kutatás:** A Pannon Egyetemmel együttműködve „VeszpréMi – Milyenek vagyunk mi veszprémiek?” címmel lakossági megkérdezés történt az érzelmi intelligencia témakörben. A Magyar Turizmus Zrt. Balaton kutatásába bekapcsolódva vendégkör kutatás történt az irodában.
4. **kulturális örökség megóvása:** a Tourinform Veszprém és a háttéiroda egyaránt műemlék környezetben lévő épületben működik. Az ingatlanok állagmegóvásáról a cég gondoskodik.

A közhasznú tevékenységek feladata számos nehézséget is hordoz magában: a költségvetés egyensúlya és a szakmai tevékenység érdekében elvárt bevétel-gyarápító funkció ellátása a nonprofit cégek esetében nehéz. Néhány kis volumenű bevételszerző tevékenység áll csak rendelkezésünkre (jegyértékesítés, idegenvezetés-közvetítés, ajándéktárgy árusítása), melyek bevételeit teljes egészében visszaforgatjuk az alaptevékenységbe.

A Magyar Turizmus Zrt.-vel fennálló, a Tourinform névre vonatkozó névhasználati jogviszony egyfajta minőségbiztosítási rendszer maradéktalan felvállalását is feltételezi cégünk részéről, ennek legjobb bizonyítéka, hogy az MT Zrt. által 2012-ben bevezetett Minősített Tourinform iroda címet a Tourinform Veszprém iroda is elnyerte.

Keltezés: Veszprém, 2013. február 1.

PH. _____
szervezet képviselője