

Határozati javaslat

...../2024. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített, éves beszámolója

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített, éves beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnok,
2. Képviselő-testület tagjai Helyben.
3. Dr. Lipták Tünde jegyző
4. Pénzügyi Iroda Helyben
5. Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.
6. Irattár



1. Cég neve: Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.
2. Cégjegyzékszáma: 16-09-013831
3. Székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 701/2 hrsz.
4. Adószáma: 23747065-2-16
5. KSH jelzőszáma: 23747065-9329-572-16

Egyszerűsített éves beszámoló
2023.09.01-2023.12.31 közötti időszakról

1. Üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31
2. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2023.09.01-2023.12.31
3. Mérlegkészítés időpontja: 2024. április 25.
4. A beszámolót a Szt. 151. § (3) bek. szerinti
nyilvántartásban szereplő könyvviteli nyilván-
tásban szereplő személy készítette.
5. A beszámolót készítő személy neve: Fekete Gábor
Regisztrációs száma: 167675

Kelt: Abádszalók, 2024.április 25.

TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT. vállalkozás vezetője
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz.
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731
(képviselője)

1. Cég neve:
2. Cégjegyzékszáma:

Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.
16-09-013831

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Fordulónap: 2023.12.31

Ezer Ft-ban

Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
-------	---------------------	----------	------------------------	---------

A.	Befektetett eszközök	204 686		198 878
I.	Immateriális javak	0		0
II.	Tárgyi eszközök	204 686		198 878
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			

B.	Forgóeszközök	53 393	289 840	296 451
I.	Készletek	38		37
II.	Követelések	4 941		3 386
III.	Értékpapírok			0
IV.	Pénzeszközök	48 414	289 840	293 028

C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 926		6 291
-----------	------------------------------------	--------------	--	--------------

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)		264 005	289 840	501 620
-------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

D.	Saját tőke	69 250		35 949
I.	Jegyzett tőke	11 500		11 500
II.	Jegyzett, de még be nem fiz. tőke (-)	0		
III.	Tőketartalék	0		0
IV.	Eredménytartalék	18 027		41 899
V.	Lekötött tartalék	15 851		15 851
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Adózott eredmény	23 872		-33 301

E.	Céltartalékok			
-----------	----------------------	--	--	--

F.	Kötelezettségek	40 790	289 840	314 443
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	40 790	289 840	314 443

G.	Passzív időbeli elhatárolások	153 965		151 228
-----------	--------------------------------------	----------------	--	----------------

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G.)		264 005	289 840	501 620
--	--	----------------	----------------	----------------

Abádszalók, 2024.április 25.

a vállalkozás vezetője
TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz.
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731

1. Cég neve:
2. Cégjegyzékszáma:

Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.
16-09-013831

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Fordulónap: 2023.12.31

Ezer Ft-ban

Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	83 019		9 410
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	18 444		14 839
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	33 805		31 493
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 314		17 124
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 058		8 207
VII.	Egyéb ráfordítások	1 840		682
	Ebből: értékvesztés			0
A.	Üzemi (üzl.) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	25 446		-33 257
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. - IX.)	0		0
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	25 446		-33 257
X.	Adófizetési kötelezettség	1 574		44
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	23 872		-33 301

Abádszalók, 2024.április 25.

TISZA-TÓ STRAND vállalkozás vezetője
NONPROFIT KFT (képviselője)
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731

1. Cég neve:

Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.

2. Cégjegyzékszáma:

16-09-013831

A gazdálkodásra jellemző főbb mutatók

2023.04.01-2023.08.31

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgy év
1.	Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen	77,53%	39,65%
2.	Forgóeszközök aránya Forgóeszk+Aktív időbeli elhatárolások/Eszközök összesen	22,47%	60,35%
3.	Saját tőke aránya Saját tőke / Források összesen	26,23%	7,17%
4.	Likviditási mutató Követelések+Pénzeszközök /Rövid lejáratú kötelezettségek	130,80%	94,27%
5.	Árbevétel arányos nyereség Üzemi tevékenység eredm./ Értékesítés nettó árbevétele	30,65%	-353,42%

Abádszalók, 2024.április 25.

TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT.
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731
Képviselet vezetője
Képviselet vezetője

1. Cég neve: Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.
2. Cégjegyzékszáma: 16-09-013831

Időszak: 2023.09.01-2023.12.31.

Ezer Ft-ban

A./ Bruttó értékek állományának változása

Befektetett eszköz megnevezése	Nyitó állomány	Bruttó érték				Záró állomány
		Növeke- dés	Csökke- nés	Átsorolás		
				Növ.	Csökk.	
1. Vagyoni értékű jogok	71	0				71
2. Üzleti vagy cégérték						0
3. Szellemi termékek	147					147
4. Kisérl.fej.aktívált értéke						0
5. Alap-átszerv.akt. értéke						0
6. Imm.javak értékhelyesb.						0
I. Immateriális javak	218	0	0	0	0	218
1. Ingatlanok	147250					147250
2. Műszaki ber.gépek, járm.	81621	4119				85740
3. Egyéb ber. felsz. járm.	54640					54640
4. Beruházás	2400		0			2400
5.Kis értékű tárgyi eszközök	574					574
II. Tárgyi eszközök	286485	4119	0	0	0	290604
III. ÖSSZESEN	286703	4119	0	0	0	290822

B./ Értékcsökkenések állományának változása

Befektetett eszköz megnevezése	Nyitó állomány	H a l m o z o t t é r t é k c s ö k k e n é s				Záró állomány
		Növeke- dés	Csökke- nés	Átsorolás		
				Növ.	Csök.	
1. Vagyoni értékű jogok	71	0				71
2. Üzleti vagy cégérték						0
3. Szellemi termékek	147	0				147
4. Kisérl.fej.aktívált értéke						0
5. Alap-átszerv.akt. értéke						0
6. Imm.javak értékhelyesb.						0
I. Immateriális javak	218	0	0	0	0	218
1. Ingatlanok	16111	1954				18065
2. Műszaki ber.gépek, járm.	36532	3875				40407
3. Egyéb ber. felsz. járm.	30301	2378				32679
4. Beruházások						0
5.Kis értékű tárgyi eszközök	575	0				575
II. Tárgyi eszközök	83519	8207	0	0	0	91726
III. ÖSSZESEN	83737	8207	0	0	0	91944

Abádszalók, 2024. április 25.

**TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT** vállalkozás vezetője
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz (képviselője)
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731

1. Cég neve:	Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.
2. Cégjegyzékszám:	16-09-013831
3. Székhely:	5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 701/2 hrsz
4. Adószáma:	23747065-2-16
5. KSH jelzőszáma:	23747065-9329-572-16

**2023.09.01-2023.12.31. közötti időszak
egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete**

1. Általános információk

A Társaságot 2011. december 13-án alapította Abádszalók Város Önkormányzata 11 500 ezer Ft jegyzett tőkével abból a célból, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő egyes idegenforgalmi célból hasznosítható ingatlanokat, strandot és kempinget üzemeltessen, városi rendezvényeket megszervezzon, lebonyolítson.

A társaság fő bevétele a Tisza-tó Strand és Füzes Kemping üzemeltetéséből, strand belépőjegyek értékesítéséből, ingatlanok bérbeadásából és rendezvényszervezésből származik.

Évet záró, de időközi mérlegbeszámoló készítésére azért került sor, mert a vállalkozás kisvállalati adó alanyi minősítését megszüntették, így 2023. szeptember 1-től a társasági adó hatálya alá visszakerült.

A társaság fő tevékenységi köre:

93.29 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.

A társaság székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 701/2 hrsz.

A társaság képviselőjére jogosult személy 2023. január 1-től:

Pataki Zsolt 5241 Abádszalók, István király u. 20.

A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felelős személy 2023. január 01-től:

Neve: Fekete Gábor regisztrált mérlegképes könyvelő

Lakcíme: 5350 Tiszafüred, Temető utca 15.

Igazolvány száma: 167675

Könyvvizsgálati kötelezettség:

Szt. 155. § (2) és (3) bekezdése alapján nem kötelező

2. A beszámoló készítésénél alkalmazott szabályrendszer. (Szt. 88. § (4) bekezdés)

A könyvvézés és a beszámoló készítés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. (Szt.) előírásai szerint történik.

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvézés módja: Kettős könyvvitel, a költségeket az 5. számlaosztályban

A mérleg tagolása: könyveljük, a 6. és 7. számlaosztályokat nem használjuk
Szt. 1. sz. melléklet A változat

Az eredmény-kimutatás tagolása: Sztv. 2. sz. melléklet szerinti összköltség eljárással

A mérlegkészítés időpontja: Mérleg forduló napját követő 90. nap.

Alkalmazott értékelési eljárások:

Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket mérlegben aktualizált nettó értéken értékeljük. Az értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris módszerrel számoljuk el. A 200 ezer Ft bekerülési érték felett a leírási kulcsot egyedileg állapítjuk meg. A 200 ezer Ft bekerülési érték alatti eszközök esetében az értékcsökkenést használatba vételkor teljes egészében elszámoljuk. Az értékcsökkenés számviteli elszámolása negyedévente történik meg.

A vásárolt készleteket FIFO módszerrel értékeljük.

A valutapénztár készleteit, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzürtékre szóló követelést és kötelezettséget az MNB által közzétett közép árfolyamon értékeljük.

Az egyéb eszközöket és forrásokat a Szt. általános előírásai szerint értékeljük.

Az egyes mérlegtételeket az előző üzleti évben alkalmazott eljárásokkal azonosan értékeltük.

3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése. (Szt. 88. § (2) bekezdés)

A mérleghez kapcsolódó információk

A tárgy időszaki mérleget az előző évvel azonos változatban készítettük el.

Az értékelési elveket nem változtattuk meg.

A Kft. tárgy időszakban nem vásárolt tárgyi eszközt.

A **beruházások** között a TOP Plusz 1.1.3-21-JN1-2022-00017 kódszámú „Kulturális rendezvény helyszín fejlesztése Abádszalókon” pályázati forrásból 2 400 ezer Ft értékben tervkészítés költségei szerepelnek.

VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 kódszámú, „Turizmusfejlesztés és népszerűsítés” elnevezésű pályázati felhívás keretében 4 119 ezer Ft értékben beszerzett eszközök az év folyamán üzembe helyezésre kerültek.

Befektetett eszközök állománya 2023. december 31-én:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Vagyoni értékű jogok	218	0
Ingatlanok, építmények	147 250	129 185
Műszaki berendezések, gépek	85 740	45 332
Egyéb berendezések, felszerelések	55 214	21 961
Befejezetlen beruházások	2 400	2 400

ÖSSZESEN:	290 822	198 878
------------------	----------------	----------------

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor, így emiatt nem volt szükség egyetlen tárgyi eszköz esetében sem a tervszerinti értékcsökkenés, a várható élettartam és maradványérték újbóli megállapítására.

Az értékcsökkenési leírási kulcsokat nem változtattuk meg.

A mérlegben értékhelyesbítés, értékelési tartalék nem szerepel.

A **társaság készletei** között 37 ezer Ft értékben szerepelnek rendezvényről megmaradt ajándéktárgyak, kis értékű eszközök.

A **Kft. követelése**i között 3 385 ezer Ft követelés szerepel, melyből 312 ezer Ft vevőkövetelés.

Egyéb követelések összege 2 268 ezer Ft. Itt szerepeltetjük a szállítói túlfizetéseket, pénzforgalmi Áfát.

A társaság **pénzeszközei** a bankszámlán, és a főpénztárban lévő egyenleget mutatják. A pénztárban lévő készpénz állomány 281 ezer Ft.

Aktív időbeli elhatárolások között a tárgy időszakban felmerült költségek pályázati támogatástartalma került kimutatásra 5 600 ezer Ft összegben, amely a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00017 jelű projekt megvalósításával kapcsolatban Projekt előkészítő tanulmányra kifizetett összeg, 400 ezer Ft NAK támogatás karácsonyra, valamint közüzemi díjak elhatárolása.

A **saját tőke** nagysága a tárgy időszaki adózott eredménnyel változott.

A korábban fejlesztési célra lekötött tartalékot 2025. december 31-ig kell felhasználni.

A Társaság nem rendelkezik 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettséggel.

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a tárgy időszakot követően fizetendő bérek, adók-járadékok összege, valamint a tulajdonossal szembeni rövid lejáratú kötelezettség 7 000 ezer Ft.

Passzív időbeli elhatárolások között a korábban nyert állami támogatások értékcsökkenés arányosan fel nem oldott része halasztott bevételeként szerepel, a költségek között 2024 évben fizetett 2023 évi közüzemi díjak vannak.

Saját tőke összege:	35 949 ezer Ft
A mérleg főösszege:	501 620 ezer Ft

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk

A Kft. 2023. szeptember 01-december 31. időszaki árbevétele	9 410 ezer Ft
ebből rendezvényre nevezési díj	735 ezer Ft
ebből szállásdíj	645 ezer Ft

ebből ingatlan bérbeadás	2 918 ezer Ft
ebből továbbszámlázott rezsi ktg.	4 417 ezer Ft
ebből parkolójegy értékesítés	695 ezer Ft

Egyéb bevételek közül a jelentősebbek:

• Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás:	7 738 ezer Ft
• Elkülönített alapoktól kapott támogatás	400 ezer Ft
• Egyéb elszámolt pályázati támogatás: (Értékcsökkenéssel arányban)	
Tisza M. Leader VP6-19.2.1-85-8.1.2-17:	1 365 ezer Ft
VP6-19.2-1.-85-8.1.1-17:	85 ezer Ft
PRLEV_00602_11_2019:	2 974 ezer Ft
TFC-1-1-1-2017-2018-00750:	992 ezer Ft
KFE-00095-7/2020:	2 373 ezer Ft

Az **anyagjellegű ráfordítások** között a rendezvények lebonyolításához szükséges anyagbeszerzések, üzemanyagköltség, karbantartási költségek, könyvviteli szolgáltatási díjak, igénybevett szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, biztosítási díjak költségei szerepelnek.

Anyagköltség összesen:	9 380 ezer Ft
Igénybe vett szolgáltatások	21 308 ezer Ft
Egyéb szolgáltatások	805 ezer Ft

A **személyi jellegű ráfordítások** költsége 17 124 ezer Ft, ami az adminisztratív dolgozók, karbantartók, takarítók bérköltsége és járulékai. Tárgy időszaki statisztikai létszám 12 fő.

Ebből: - bérköltség:	14 187 ezer Ft
- személyi jellegű egyéb kifizetések:	1 342 ezer Ft
- Bérjárulékok:	1 595 ezer Ft

A terv szerint elszámolt értékcsökkenés nagysága 8 207 ezer Ft.

Egyéb ráfordítások: 682 ezer Ft, az állami adóhatósággal szembeni adófizetési kötelezettségből, valamint iparűzési adó fizetési kötelezettségből tevődik össze.

A 2023. évi adózás előtti eredménye:	-33 257 ezer Ft
--------------------------------------	-----------------

Adóalap csökkentő tényezők:

➤ Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	8 144 ezer Ft
Összesen:	8 144 ezer Ft

Adóalap növelő tényezők:

➤ Számviteli törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	8 207 ezer Ft
	8 207 ezer Ft

Mivel az adózás előtti eredmény negatív, ezért a társasági adó a jövedelem-(nyereség-) minimum szerint került megállapításra.

Társasági adóalap jövedelem-(nyereség-) minimum szerint:	485 ezer Ft
--	-------------

Társasági adó:	44 ezer Ft
Adózott eredmény:	-33 301 ezer Ft

Tájékoztató jellegű adatok

A gazdálkodásra jellemző főbb mutatók alakulása:

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgy időszak
Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen	77,53%	39,7%
Forgóeszközök aránya Forgóeszk+Aktív időbeli elhatárolások/Eszközök összesen	22,47%	60,35%
Saját tőke aránya Saját tőke / Források összesen	26,23%	7,17%
Likviditási mutató Követelések+Pénzeszközök /Rövid lejáratú kötelezettségek	130,80%	94,27%
Árbevétel arányos nyereség Üzemi tevékenység eredm./ Értékesítés nettó árbevétele	30,65%	-353,42%

4. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások. (Szt. 88. § (4a) bekezdés.

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00017 projekt azonosító számú „Kulturális Rendezvény helyszín fejlesztése Abádszalókon,, elnevezésű projektre 300 000 ezer Ft támogatási előleg a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlára került kiutalásra, mely bankszámla a cégkivonatban nem szerepel, erről bankkivonat az időközi mérlegkészítést követően került átadásra. Ez tette szükségessé az előző időszaki beszámoló korrigálását.

5. Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák (Szt. 88. § (5) bekezdés)

A tárgy időszakban jelentős összegű hiba feltárására nem került sor.

6. Vezető tisztségviselők részére folyósított előlegek, kölcsönök összege, kamata, a visszafizetett összegek. (Szt. 89. § (4) bekezdés b) pontja)

A társaság ügyvezetője részére előlegeket, kölcsönöket nem folyósítottunk.

7. Kapcsolt felekkel összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek (Szt. 90.§ (2) bekezdés)

Ilyen ügyleteink tárgy időszakban nincsenek.

8. Kapcsolt felekkel lebonyolított egyéb lényeges, nem szokásos piaci feltételek között létrejött ügyletek (Szt.89. § (6) bekezdés)

Ilyen ügyleteink nincsenek.

9. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek, és zálogjoggal biztosított kötelezettségek (Szt. (3) bekezdés a) pontja)

Nem rendelkezünk 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettséggel.

10. Visszavásárolt üzletrészekre (saját részvényekre) vonatkozó információk.(Szt. 90. § (7) bekezdés)

Társaságunk visszavásárolt tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik.

11.Valós értékelés alkalmazása. (Szt. 90. § (9) bekezdés a-e) és g) pontja)

A Szt. 59/A-59/F. §-ai szerinti valós értéken történő értékelést nem alkalmazzuk.

12. Foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma. (Szt.96. § (4) bekezdés 91. § a) pont)

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 12 fő.

13. Piaci értéken történő értékelés. (Szt. 96. § 4/a) bekezdés)

A piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem élünk, a mérlegben értékhelyesbítés és értékelési tartalék nem szerepel.

Abádszalók, 2024. április 30.


TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007791

Ügyfél neve: Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.
5241 Abádszalók, Deák ferenc utca 701/2 hrsz

Címzett: Tiszafüredi Stylus Kft.
5350 Tiszafüred, Kamilla út 18.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A 2023. év december 31-i fordulónappal elkészített és közzétételre kerülő egyszerűsített éves beszámoló (a továbbiakban: éves beszámoló) könyvelésével kapcsolatban igazoljuk az alábbiakban foglaltakat:

1. Az éves beszámolót érintő minden számviteli, pénzügyi és egyéb információt, bizonylatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek az éves beszámolóra hatása lehet. A könyvelés céljából rendelkezésükre bocsátott bizonylatok valóságos gazdasági eseményeket tartalmaznak.
2. Az elkészült leltárak teljes körűen, a valóságnak megfelelően tartalmazzák a társaság valamennyi eszközét és kötelezettségét.
3. Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli- számviteli folyamatok rendszerében.

Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák az éves beszámoló számszaki adatait.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, mely jelentősen befolyásolná cégünk pénzügyi helyzetét.
Nincsenek a Társasággal szemben indított peres ügyek vagy keresetek, és olyanok sem, amelyeket még nem indítottak meg, de amelyek megindítása várható.
6. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
7. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely az éves beszámoló tekintetében kiigazítást igényelne.

Tiszafüred, 2024. március 31.

**TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT**
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23741085-2-18
Bankszámlaszám: 11745145-20007731

K i v o n a t Abádszalók Város Képviselő-testülete 2024. május ----i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2024. (V.....) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t
Tisza-tó Strand Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
2023.09.01-2023.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített beszámolóját a 2023.09.01.-2023.12.31. közötti időszakra vonatkozóan -33 301 ezer forint veszteséggel, a mérleg főösszegét 501 620 ezer forinttal, s azon belül a saját tőke összegét 35 949 ezer forinttal jóváhagyták.

A határozatról értesülnek:

1. Balogh Gyula, polgármester
2. Dr. Lipták Tünde, jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Pataki Zsolt, Tisza-tó Strand Nonprofit Kft ügyvezetője
5. JNSZ Vármegyei Kormányhivatal
6. Pénzügyi Iroda, Helyben
7. Irattár

-k.m.f-

Balogh Gyula s.k.
polgármester

Dr. Lipták Tünde s.k.
jegyző

Kivonat hitelélül: Abádszalók, 2024. május ---.