

2	3	7	4	7	0	6	5	9	3	2	9	5	7	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	1	3	8	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Tisza-tó Strand Nonprofit**  
A vállalkozás címe: **5241 Abádszalók, Mikszáth út 3.**  
A vállalkozás telefonszáma: **06203421129**

## Egyszerűsített éves beszámoló

### Általános üzleti évet záró

**2017**  
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

, 2018.05.15

**TISZA-TÓ STRAND**  
NONPROFIT KFT.  
Abádszalók, Mikszáth út 3.  
Adószám: 23747065-2-16  
Bankszámla: 11745145-20007731  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: Tisza-tó Strand Nonprofit

Statisztikai számjel: 237470659329572

Cégjegyzékszám: 16-09-013831

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2017

### Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 862	0	12 137
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1	0	38
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 862	0	12 100
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	11 519	0	15 272
6	I. KÉSZLETEK	746	0	488
7	II. KÖVETELÉSEK	4 403	0	6 822
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 370	0	7 962
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	360	0	16
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	24 741	0	27 426

, 2018.05.15

P.H.

**TISZA-TÓ STRAND**  
NONPROFIT KFT.

Abádszalók, Mikszáth u. 3.

Adószám: 23747065-2-16

Bankszámla: 11745145-20007731

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Tisza-tó Strand Nonprofit**

Statisztikai számjel: 237470659329572

Cégjegyzékszám: 16-09-013831

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2017

### Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	22 351	0	24 556
13	I. JEGYZETT TŐKE	11 500	0	11 500
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 233	0	9 771
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 080	0	1 080
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	538	0	2 205
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 094	0	2 210
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 094	0	2 210
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 296	0	660
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	24 741	0	27 426

**TISZA-TÓ STRAND**

NONPROFIT KFT.

Abádszalók, Mikszáth u. 3.

Adószám: 23747065-2-16

Bankszámla: 11745145-2016/131

2018.05.15

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Tisza-tó Strand Nonprofit**  
Statisztikai számjel: 237470659329572  
Cégjegyzékszám: 16-09-013831  
A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"**  
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	65 643	0	59 842
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	38 449	0	38 281
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	67 432	0	56 491
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	32 692	0	36 095
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 776	0	1 585
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 595	0	1 524
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	597	0	2 428
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	601	0	2 428
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	63	0	223
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	538	0	2 205

**TISZA-TÓ STRAND**  
NONPROFIT KFT.  
Abádszalók, Mikszáth u. 3.  
Adószám: 23747065-2-16  
Bankszála: 11745145-30007731

2018.05.15

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

# MUTATÓSZÁMOK

Tisza-tó Strand Nonprofit - 2017.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
1.	<b>Befektetett eszközök aránya</b> <i>Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100</i>	51,99%	44,25%
2.	<b>Eszközössóportok aránya</b> <i>Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100</i>	89,56%	125,83%
3.	<b>Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége)</b> <i>Saját tőke / Befektetett eszközök * 100</i>	173,78%	202,32%
4.	<b>Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége)</b> <i>Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100</i>	173,78%	202,94%
5.	<b>Eszközök fordulatszáma</b> <i>Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz</i>	2,65	2,18
6.	<b>Tárgyi eszközök hatékonysága</b> <i>Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100</i>	510,36%	494,56%
7.	<b>Készletek fordulatszáma</b> <i>Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100</i>	8 799,33	12 262,70
8.	<b>Tárgyi eszközök aránya</b> <i>Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100</i>	52,75%	44,21%
9.	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya</b> <i>Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100</i>	0,93%	0,64%
10.	<b>Forgóeszközök aránya</b> <i>Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100</i>	46,56%	55,68%
11.	<b>A források szerkezete</b> <i>Időigény forrás / Források összesen * 100</i>	9,66%	10,46%
12.	<b>Tőkeerősség</b> <i>Saját tőke / Források összesen * 100</i>	90,34%	89,54%
13.	<b>Tőkemultiplikátor</b> <i>Források összesen / Saját tőke</i>	1,11	1,12
14.	<b>Tőkefeszültség mutatója</b> <i>Időigény forrás / Saját tőke * 100</i>	10,69%	11,69%
15.	<b>Kötelezettségek részaránya</b> <i>Kötelezettségek / Források összege * 100</i>	4,42%	8,06%
16.	<b>Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója</b> <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	0,00%
17.	<b>Saját tőke növekedési mutató</b> <i>Saját tőke / Jegyzett tőke</i>	1,94	2,14
18.	<b>Céltartalékok aránya</b> <i>Céltartalékok / Források összege * 100</i>	0,00%	0,00%
19.	<b>Saját tőke növekedésének mértéke (1)</b> <i>Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100</i>	4,68%	19,17%
20.	<b>Saját tőke növekedésének mértéke (2)</b> <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	2,41%	8,98%
21.	<b>Tőke forgási sebessége</b> <i>Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke</i>	2,94	2,44
22.	<b>A tőkearányos adózott eredmény</b> <i>Adózott eredmény / Saját tőke</i>	1,49	0,09
23.	<b>Likviditási mutató</b> <i>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100</i>	1 052,93%	691,04%
24.	<b>Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.)</b> <i>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	1 052,93%	691,04%
25.	<b>Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.)</b> <i>(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	650,46%	382,35%
26.	<b>Likviditási gyorsráta</b> <i>(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	9,85	6,69
27.	<b>Készpénz likviditási mutató</b> <i>Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	5,82	3,60
28.	<b>Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.)</b> <i>(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	582,27%	360,27%
29.	<b>Dinamikus likviditás</b> <i>Özönli üzleti tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	54,57%	109,86%



# MUTATÓSZÁMOK

Tisza-tó Strand Nonprofit - 2017.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
30.	Hosszú távú likviditási mutató <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100</i>	54,57%	109,86%
31.	Hitelfedezettségi mutató <i>Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	402,47%	308,69%
32.	Átlagos vevő futamidő <i>Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele</i>		13,86 nap
33.	Szállítók átfutási ideje <i>Átlagos szállító állomány / Anyagjellegű ráfordítások</i>		1,18 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz <i>Vevők / Szállítók * 100</i>	2 403,51%	1 033,88%
35.	Eladósodottság mértéke <i>Kötelezettségek / Saját tőke * 100</i>	4,89%	9,00%
36.	Eladósodottság foka <i>Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100</i>	4,42%	8,06%
37.	Nettó eladósodottság foka <i>(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100</i>	-14,80%	-18,78%
38.	Adósságállomány fedezettsége <i>Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100</i>	N.A.	N.A.
39.	Árbevételre vetített eladósodottság <i>(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	-8,04%	-9,61%
40.	Rövid távú eladósodottság <i>(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	-8,04%	-9,61%
41.	Adósságállomány aránya <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	0,00%	0,00%
42.	A saját tőke aránya <i>Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	100,00%	100,00%
43.	Értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		91,16%
44.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		91,16%
45.	Exportértékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
46.	Exportarány <i>Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,00%	0,00%
47.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		406,70%
48.	Pénzügyi műveletek eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
49.	Adózás előtti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		403,99%
50.	Adózott eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		409,85%
51.	Árbevétel arányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,91%	4,06%
52.	Tőkearányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100</i>	2,67%	9,89%
53.	Eszközhatékonyság <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100</i>	2,41%	8,85%

# CASH-FLOW KIMUTATÁS

Tisza-tó Strand Nonprofit

2018.05.15

I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok)	2 453
1.	Adózás előtti eredmény +/-	2 428
2.	Elszámolt amortizáció +	1 585
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	250
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	868
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	- 636
9.	Vevőkövetelés változása +/-	-1 804
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/-	- 357
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	344
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	- 223
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok)	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0
15.	Befektetett eszközök eladása +	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)	2 453

2018.05.15 10:58:48