

Tisztelt Képviselő Testület!

A Sidinfo Nonprofit Kft. 2008. január 2.-i cégbíróági bejegyzését követően 2008. május 10.-én kezdte el piaci tevékenységét. Képviselő Testület előtti első beszámolója 2008. novemberében történt, amikor a 2008. szeptember 31.-ig könyvelt adatokkal számolt be az ügyvezető.

Jelen beszámoló az éves mérleg beszámoló része, mely a 2008-as év adatait, eredményeit, valamint az ezzel kapcsolatos tendenciákat, összefüggéseket tartalmazza.

A Kft. megalakulása előtt lezajlott a Tokaj Világörökségeért Projekt, melyet Sárospatak városa a Vizi-kapui Szabadtéri Színpad megvalósítására, valamint az észak-nyugati sarokbástya felújításával létrehozott „Rákóczi Látványbástya” megvalósítására nyert el.

A projekttel kapcsolatos eredeti elképzelések, mely szerint a Bástya Kazamatájában, valamint teljes 1. emeletén jelentős turisztikai potenciállal bíró interaktív kiállítások lesznek telepítve, sajnos nem valósultak meg. A projekt két felépítménye működtetésére létrehozott önkormányzati Kft. tehát egy csökkentett tartalmú pályázati projekt végrehajtója.

A novemberi beszámolóm után decemberben megalkottam egyedülálló Takarékosági tervemet, melynek végrehajtása azóta jelentős költségcsökkentést hozott a vállalkozás életében. A legeklebtánsabb példa a vonalas céges telefon flottás GSM adapterrel való ellátása, mely a vállalkozás számára már a rá következő hónaptól kezdve 50%-os költségcsökkentést jelentett, a flottás rendszer kedvezményezettjei részére pedig a Bástya központi telefonszámának ingyenes elérését tette lehetővé.

2009 január, február hónapjaiban kiterjedt reklámkampányt végeztünk a Bástya 2. emeletének konferencia célú értékesítésével kapcsolatban. Az üzletkötések adatai azt mutatták, hogy a multinacionális cégek, valamint a kormányzati szinten finanszírozott képzések helyszíneként nem felel meg a város. A továbbképzési, tréning-jellegű üzletkötések Észak-Magyarországon elsősorban Egerben realizálódnak.

2008. novembere után megpróbáltam az épület üzemeltetésének stratégiáját a Kávéházi rendezvények irányában erősíteni. Ez a stratégia biztató eredményeket hozott, hiszen 120- 200 eFt-os napi forgalmat realizált ezeken a napokon a Kávézó.

Azonban egyre nyilvánvalóbbá vált: a kávézó folyamatos termelékenységét nem lehet ilyen szinten tartani, hiszen a szervezett rendezvények csak alkalmanként eszközölhetők, akkor viszont kampányszerű forgalmat biztosítanak.

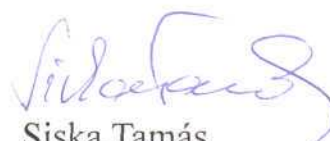
Tehát a Kávéházi rendezvények pusztán ideális kiegészítői lehetnek egy stabil átlag napi forgalomnak.

Na de mi lesz az a napi forgalom?

A konferencia-turizmus nyilván nem, hiszen tavaly 3 ilyen jellegű eseményt sikerült „lekötni”, idén pedig (valószínűsíthetően a pénzügyi válság hatására) még reménytelenebb a helyzet.

Ugyanakkor az egyéni, illetve iskolai-, valamint nyugdíjas csoportok látogatása és egyben költsége nem változott jelentős mértékben például a Rákóczi-vár esetében. Ez azt jelenti, hogy, ha a Sidinfo Nonprofit Kft. megpróbálná pótlólag megvalósítani azokat az elképzeléseket, melyeket az ÖTV. pályázat benyújtásakor a város már „legenda”-szinten megismert (kazamatában Panoptikum, 1. emeleten Pataki Csodák Palotája), nagy esélye van arra, hogy a Nemzeti Múzeummal szoros együttműködésben jelentős napi bevételhez jusson a turisztikai attrakciók látogatása kapcsán.

Sárospatak, 2009. május 20.



Siska Tamás
ügyvezető igazgató

EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

SIDINFO Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: **05-09-014934**

Adószám: **14136395-2-05**

Beszámolási időszak: **2008.01.03-2008.12.31**

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0		605
02.	I. Immateriális javak			94
03.	Immateriális javak értékhelyesbítése (02. sorból)			
04.	II. Tárgyi eszközök			511
05.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (04. sorból)			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
07.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (06. sorból)			
08.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete (06. sorból)			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	0		1 603
10.	I. Készletek			590
11.	II. Követelések			
12.	Követelések értékelési különbözete (11. sorból)			
13.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete (11. sorból)			
14.	III. Értékpapírok			
15.	Értékpapírok értékelési különbözete (14. sorból)			
16.	IV. Pénzeszközök			1 013
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18.	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	0		2 208

A közzétett adatok a könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Sárospatak

2009.05.19


A vállalkozás vezetőjének aláírása

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Tel.: 47/513-150, Fax.: 47/513-155
Adószám: 14136395-2-05
Cg.: 05-09-014934
Banksz.: 12039807-00351237-00100004
3.
P.H Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

SIDINFO Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: **05-09-014934**

Adószám: **14136395-2-05**

Beszámolási időszak: **2008.01.03-2008.12.31**

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
19.	D. Saját tőke (20.+ 22.+ 23.+ 24.+ 25.+ 26.+ 29. sor)	0		1 218
20.	I. Jegyzett tőke			500
21.	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (20. sorból)			
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23.	III. Tőketartalék			
24.	IV. Eredménytartalék			
25.	V. Lekötött tartalék			
26.	VI. Értékelési tartalék (27., 28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. Mérleg szerinti eredmény			718
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	0		763
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek			763
35.	Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)			
36.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások			227
38.	Források összesen (19.+ 30.+31.+37. sor)	0		2 208

A közzétett adatok a könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Sárospatak

2009.05.19



A vállalkozás vezetőjének aláírása

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Tel.: 47/513-150, Fax.: 47/513-155
Adószám: 14136395-2-05
Cg.: 05-09-014934
Banksz.:12039807-00351237-00100004

P.H Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL**

SIDINFO Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: **05-09-014934**

Adószám: **14136395-2-05**

Beszámolási időszak: 2008.01.03-2008.12.31

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele			10 265
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
03.	III. Egyéb bevételek			22 029
04.	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások			13 776
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások			17 092
07.	VI. Értékcsökkenési leírás			234
08.	VII. Egyéb ráfordítások			477
09.	Értékvesztés (08. sorból)			
10.	A. Üzemi/ üzleti tev. eredménye (01.+02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	0		715
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			3
12.	Értékelési különbözet (11. sorból)			
13.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14.	Értékelési különbözet (13. sorból)			
15.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11.-13. sor)	0		3
16.	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-10. +-15. sor)	0		718
17.	X. Rendkívüli bevételek			
18.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19.	D. Rendkívüli eredmény (17.- 18. sor)			
20.	E. Adózás előtti eredmény (+-16. +-19. sor)	0		718
21.	XII. Adófizetési kötelezettség			0
22.	F. Adózott eredmény (+-20. 21. sor)	0		718
23.	G. Mérleg szerinti eredmény	0		718

A közzétett adatok a könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Sárospatak

2009.05.19



A vállalkozás vezetőjének aláírása

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Tel.: 47/513-150, Fax.: 47/513-155
Adószám: 14136395-2-05
Cg.: 05-09-014934
Banksz.: 12039807-00351237-00100004

P.H Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2008. évi éves beszámolóhoz**

I. A Kft bemutatása:

A társaság neve: Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: SIDINFO Nonprofit Kft

A társaság székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.

A társaság cégjegyzék száma: 05-09-014934

A társaság statisztikai számjele: 14136395-7487-113-05

A társaság adószáma: 14136395-2-05

A társaság bankszámlaszáma: 12039807-00351237-00100004

A társaság közhasznúsági besorolása: Közhasznú

A SIDINFO Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot Sárospatak Város Önkormányzata, mint alapító tag hozta létre a 14933-2/373/2007(XI.30) KT. számú határozatával.

A Társaság fő tevékenységi köre: Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás (TEÁOR-2003: 74.87).

Az egyéb gyakorolni kívánt további tevékenységeket az alapító okirat tartalmazza.

A társaság a Khtv.26.§.c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül, az alábbi tevékenységeket folytatja:

- Tudományos tevékenység, kutatás
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
- Műemlékvédelem

A társaság az üzletszerű gazdasági tevékenységeit a közhasznú tevékenységeknek alárendelve kizárólag kiegészítő jelleggel, azt nem veszélyeztetve, a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja.

A társaság a vállalkozás során elért eredményét az alapító részére nem fizeti ki, azt a közhasznú tevékenységeire fordítja, illetve arra köteles felhasználni.

II. AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

A Kft számviteli politikáját és könyvvezetését az érvényben lévő számviteli törvény előírásai alapján, és annak megfelelően alakította ki. Könyvvezetése a kettős könyvvitel elveinek megfelelően történik, a költségek elsődlegesen költségnem számlára való könyvelésével. A társaság a 6- os, 7- es számlaosztályokat nem használja.

A Kft a felmerülő költségeket az összköltséges elszámolási módszer alapján számolja el eredménykimutatásában.

Mivel a társaság tevékenysége elsősorban szolgáltatás jellegű, így saját termelésű készletekkel évvégén nem rendelkezünk.

A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt. A befektetett eszközöket egyedileg a tényleges bekerülési értékükön aktiváltuk. Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál a Társasági adótörvény I. sz.

mellékletében meghatározott leírási kulcsokkal számoltunk, illetve a 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékű eszközöknél az egyösszegű leírást alkalmaztuk. Ennek megfelelően az elszámolt és a TA törvényben meghatározott éves amortizáció értéke között nincs eltérés.

A pénzeszközök között külföldi deviza nem szerepel, így ezek aktuális árfolyam értékelésével nem kellett foglalkoznunk. A legutolsó bankszámlakivonaton szereplő követelésállomány és a pénztárban lévő, az év utolsó munkanapján leltározott készpénzállomány együttes összege lett kimutatva.

A mérlegben szereplő források (saját tőke, hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek) a SZT 67.- 68 §- nak megfelelően, könyv szerinti értéken lettek kimutatva.

A rövid lejáratú kötelezettségként kimutatott szállítói, APEH és egyéb tartozásainkat tételesen felülvizsgáltuk. A kimutatott tartozások mára kifizetésre kerültek.

A társaság 2008 évi mérlegében az eszközök és források egyező összege: 2.208 eFt.

III. AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁRA HATÓ TÉNYEZŐK

Az eredmény kimutatása, levezetése az összköltséges eljárás elvei alapján történik. A eredmény levezetésben összevontan szereplő költségek összetétele:

I. Anyagjellegű ráfordítások: 13.776 eFt

Anyagköltség:	3.511 eFt
Igénybevett szolgáltatások értéke:	3.304 eFt
Egyéb szolgáltatások értéke:	92 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke:	3.529 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke:	3.340 eFt

II: Személyi jellegű ráfordítások: 17.092 eFt

Béreköltség:	12.039 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	1.253eFt
Bérbírlatok:	3.800 eFt

Egyéb ráfordítások: 477 eFt

Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke:	327 eFt
Közműfejlesztési hozzájárulás:	135 eFt
Különbféle egyéb ráfordítások:	15 eFt

Az eredmény kimutatásban összevontan szereplő egyéb bevételek részletezése:

Egyéb bevételek összesen:	22.029 eFt
Értékesített tárgyi eszközök bevétele:	359 eFt

Alapítótól kapott működési támogatás: 20.092 eFt
Elkülönített alapoktól (MÜK) kapott támogatás: 1.503 eFt
Üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevétek: 75 eFt

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai- Nemleges
2. A társaság működése során környezetszennyező tevékenységet nem végez veszélyes hulladékok nem keletkeznek, környezetre káros anyagokat nem használ.

A társaság 2009. 05..... - án meghozott számú határozata a 2008. évi mérleget és eredménykimutatást a beterjesztett összegeknek megfelelően elfogadta, és döntött a képződött eredmény eredménytartálékba helyezéséről.

Sárospatak, 2008.05....

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3
Tel.: 47/513-150, Fax.: 47/513-155
Adószám: 14136395-2-05
Cg.: 05-09-014934
Banksz.: 12039807-00331237-0010000

Siska Tamás
ügyvezető