

**Sárospataki Idegenforgalmi és Információs
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.**

**BESZÁMOLÓ
A SIDINFO NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

Tartalom

A SIDINFO Nonprofit Kft. 2015. évi működéséről:	4
Múzeumi tevékenység	4
1. Közösségi programok, rendezvények	4
a) Gyermekek közösségépítő alkalmak	4
b) Ifjúsági programok:	5
c) Felnőtt közösségépítő alkalmak.....	5
d) Szakmai közösségépítő programok.....	5
2. Kiállítások	6
a) Állandó kiállítások	6
b) Időszaki kiállítások.....	6
1. Domján József a fametszés világhírű mestere	6
2. Nagybányai magyar képzőművészek gyűjteményes kiállításnak bemutatói Magyarországon	6
3. „Mai Sárospatakiak” sárospataki képzőművészek gyűjteményes kiállítása Nagybányán - szeptember 17. október 10.....	7
Kiállítások az Újbástyában	7
4. Györkös Mátyás Albert emlékkiállítása június 10. - július 31.....	7
5. Mai sárospatakiak sárospataki képzőművészek gyűjteményes kiállítása - október 15. november 30.	7
6. Fiatal alkotók téli tárlata - december 14. január 30.	7
7. Közreműködés kiállítás megvalósításában	8
3. Kiadványok	8
4. Nyilvánosság	8
a) Hagyományos megjelenések:	8
b) Internetes megjelenés.....	8
c.) Sajtó megjelenések	9
5. Műtárgyak nyilvántartása, raktározás	9
a) Raktár és raktározási rend:	9
b) Fotózás.....	10
c) Értékbecslés:.....	10
Pályázati tevékenység	10
Kereskedelmi és üzemeltetési tevékenység	10
A Társaság által folytatott kereskedelmi tevékenység eredményei.....	10

A Mozi Büfé.....	10
SIDINFO Nonprofit Kft. üzemeltetési tevékenysége	11

Mellékletek

Andrássy Kurta János kiállítás látványterve

Kiegészítő melléklet

Éves mérleg

Bevallás és adatszolgáltatás

A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve

A SIDINFO Nonprofit Kft. 2015. évi működéséről:

Sárospatak Város Önkormányzata és a SIDINFO Nonprofit Kft. között létrejött támogatási-, és közszolgáltatási szerződések szabályozzák a társaság finanszírozásának és tevékenységének módját és céljait. A SIDINFO Nonprofit Kft. a 2015. évi tevékenységét a Sárospatak Város Önkormányzatától kapott finanszírozás és a kereskedelmi és pályázati tevékenységből befolyó források terhére a fenti szerződésekben vállaltaknak megfelelően az alábbiak szerint végezte.

Múzeumi tevékenység

1. Közösségi programok, rendezvények

a) Gyermek közösségépítő alkalmak

1. május 21. Gyermek programok a Múzeumok éjszakája nagy rendezvényen

2 alkalom 1 óra a résztvevők száma 50 fő

A múzeumok éjszakája programunkon Szentirmai László árnyjátékával kiegészített, tárlatvezetést szerveztünk a Galéria gyűjteményeihez kapcsolódóan.

2. május – június: Múzeumpedagógiai foglalkozások iskolai szervezésű csoportoknak

22 (14 tavasz + 8 őszi) alkalom összesen 96 óra

A résztvevők száma 337 fő.

Időpont: május és november- december

Forrás: EMMI múzeumi érdekeltségnövelő támogatás (tavaszi alkalmak), saját forrás (ősz alkalmak)

A korábbi TÁMOP programunk folytatásaként, múzeumi napot szerveztünk általános iskolai diákoknak. A múzeumi napokon kiemelt szerepet kapott a városhoz kötődő műalkotások felhasználása (városról készült festmények, grafikák). Külön figyelmet fordítottunk a város történelmi hagyományaira (Szent Erzsébet).

3. július 6 - július 17: Múzeumi nyári közösségépítő és művészeti napközi

2 sorozat összesen, 10 nap, 80 óra

résztvevők száma 34 fő

Forrás: EMMI múzeumi érdekeltségnövelő támogatás, saját forrás, résztvevők befizetései

Két csoportban szerveztünk 5 napos, napi 8 órás elfoglaltságot jelentő nyári „múzeumi nap(közi)”-t. Célunk a Galéria gyűjteményei és a város kulturális értékei által inspirált alkotó munka megszervezése volt. Az alkotási folyamatok technikai elősegítése, az érzelmi értelmi motiváció és a közösségi alkotás örömeinek nyújtása egyaránt megtalálható volt programunkban.

4. október 12-16. Festészet napja rendezvények (középiskolásoknak)

4 alkalom 16 óra résztvevők száma 85 fő

A négy rendezvényből álló program célja a magyar festészet és a Galéria értékeire való figyelemfelhívás volt. Mindezt közös alkotó munkával értük el. A program részeként rendhagyó művészettörténeti órát tartottak a középiskolai rajztanárok (Stark István, Kiss Dorottya) a Református Kollégium Gimnáziumában és az Árpád Vezér Gimnáziumban. Közös alkotó munkát szerveztünk a két gimnázium tanulóinak A Művelődés Háza és Könyvtára előterében és közös szabadtéri festéssel gazdagítottuk a programot.

b) Ifjúsági programok:

1. Domján pályázat

Résztvevők száma: 8 fő pályázó + az eredmény hirdetésen résztvevők: 35 fő

Időpont: február 10. - június 25.

Forrás: Amerikai Magyar Múzeum, saját forrás

A középiskolások számára kiírt pályázat elsődleges célja Domján József munkásságának és a Képtár Domján gyűjteményének megismertetése volt. Az díjátadóra a múzeumok éjszakájának rendezvénysorozat keretében került sor.

2. Fiatal alkotók tárlata

12 fő pályázó + 70 fő résztvevő a díjátadón.

Időpont: szeptember 30 - december 14.

Forrás: EMMI múzeumi érdekeltségnövelő támogatás

Fiatal (14 és 22 év közötti) sárospataki, vagy a városhoz kötődő alkotók képzőművészeti pályázata és tárlata.

c) Felnőtt közösségépítő alkalmak

1. május 20. Múzeumok éjszakája

1 alkalom - 6 óra résztvevők száma 620 fő

A rendezvény elsődleges célja a Galéria gyűjteményei és kiállításai a szokásoktól eltérő összefüggéseiben való bemutatása. Ezt különleges megvilágítású tárlatlátogatási lehetőségekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel értük el.

d) Szakmai közösségépítő programok

Múzeum pedagógia műhelyek három helyszínen

- Széphalom, Magyar nyelv Múzeuma - október 27.
- Sárospatak, Sárospataki Képtár - november 5.
- Szerencs, Zempléni Múzeum - november 19.

Résztvevők száma összesen: 74 fő

A program a zempléni térségben múzeumpedagógia tevékenységgel foglalkozó múzeumi besorolású közgyűjtemények ez irányú tevékenységét mutatta be. A résztvevők számára foglalkozás bemutatokat, kiadványokat biztosítottunk. Lehetőség volt továbbá hálózatépítő beszélgetésekre is.

Forrás: TAMOP 3.2.15.15 pályázat

A közösségépítő szakmai programokon összesen 1317 fő vett részt.

2. Kiállítások

a) Állandó kiállítások

- Domján 100 - Domján József életmű kiállítása
- Andrassy Kurta János életmű kiállítása
- Válogatás Béres Ferenc gyűjteményéből

A kiállítások állandó karbantartásáról gondoskodtunk. Elkészültek az angol nyelvű feliratok mind a kiállításhoz, mind pedig a Képtárhoz kapcsolódóan.

2015-ben, Sárospatak Város Önkormányzata által az EMMI Kubinyi Ágoston programján elnyert 1.800.000 Ft támogatást alapul használva kezdődött meg az Andrassy Kurta János gyűjtemény anyagából egy új állandó kiállítás létrehozását célzó munka. A kiállítás tematikája elkészült, Sipos Tünde művészettörténész munkája. Az előkészítés során folyamatos volt a szakmai egyeztetés Andrasi Bálinttal, a művész fiával és a Galéria szakembereivel. A 2015-ös előkészítő munka eredménye a látványterv és a kiállítás szakmai koncepciója. (1 sz. melléklet) E két dokumentum mentén 2016 márciusában elkezdődött a kiállítás felújítása. A SIDINFO Nonprofit Kft. a pályázati forrást 3.276.913 forint saját forrással egészíti ki. A megvalósítást az Andrassy Kurta János Alapítvány és a Kult-Túra Alapítvány is támogatja. A megnyitó időpontja 2016. június 17. péntek.

b) Időszaki kiállítások

1. Domján József a fametszés világhírű mestere

1. Nagyenyed - április 7. - június 10.
Helyszín: az EMKE Magyar Ház Nagyenyed
Látogatók száma: 450 fő
2. Gyulafehérvár - június 21 - július 30.
Helyszín: UNIRII Múzeum
Látogatók száma: 750 fő
3. Nagyszeben - szeptember 20 - október 21.
Helyszín: a EMKE Magyar Ház Nagyenyed
Látogatók száma: 350 fő

Forrás: Amerikai Magyar Múzeum, saját forrás

Az Amerikai Magyar Múzeum és a Sárospataki Galéria hosszú évek óta együttműködésben gondozza Domján József életművét. E tevékenységük fontos része, hogy kiállításokat szerveznek a világ egyik legkiválóbb fametsző művészenek, szerte a Kárpát-medencében. Az évi 3-4 tárlat mindig nagy siker arat a nagyközönség körében. Az idén három helyszínen sikerült kiállítás szervezni.

2. Nagybányai magyar képzőművészek gyűjteményes kiállításnak bemutatói Magyarországon

1. Paks - - április 14 - május 8.
Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központban

- Látogatók száma: 1250 fő
2. Martfű - június 5 - szeptember 15.
Helyszín: Kulturális Központ
Látogatók száma: 1820 fő
3. Ózd- szeptember 19. - október 16
Helyszín: Ózdi Kulturális Intézmények (Ózdi Olvasó Galériája)
Látogatók száma: a fogadó intézmény nem tudott adatokat szolgáltatni

Forrás: a költségeket a fogadó intézmények fedezték

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-magyarországi Képviselőlete öt éve folytatja szervező tevékenységét annak érdekében, hogy a határon túli és az anyaországi magyarság kultúrája mind közelebb kerüljön egymáshoz. Ennek a széleskörű munkának egy fontos szelete a képzőművészeti kiállítások szervezése mind Erdélyben, mind pedig idehaza. Ebben a munkában a Galéria is részt vesz.

3. „Mai Sárospatakiak” sárospataki képzőművészek gyűjteményes kiállítása Nagybányán - szeptember 17. október 10.

Helyszín: Teleki Magyar Ház

Látogatók száma: 1850

Forrás: saját forrás

A Képtár és a nagybányai Teleki Magyar Ház kulturális kapcsolatai több mint 5 éves múlttal rendelkeznek. A közösen megvalósított programok az EMKE Észak-magyarországi Képviselőletének munkájába illeszkedik. A mostani kiállítás célja az volt, hogy Sárospatak bemutassa a nagybányai magyar közösségnek az itt élőképzőművészek munkáit.

Kiállítások az Újbástyában

4. Györkös Mányi Albert emlékkiállítása június 10. - július 31.

Helyszín: Új Bástyá Rendezvénycentrum

Látogatók száma: 950 fő

Forrás: saját forrás

A kiállítás az EMKE Györkös Mányi Albert emlékházzal közös szervezésben valósult meg.

5. Mai sárospatakiak sárospataki képzőművészek gyűjteményes kiállítása - október 15. november 30.

Helyszín: Új Bástyá Rendezvénycentrum

Látogatók száma: 950 fő

Forrás: saját forrás

A korábban, nagybányára készült válogatás kiegészítve került bemutatásra a Magyar Festészet Napja alkalmából.

6. Fialat alkotók téli tárlata - december 14. január 30.

Helyszín: Új Bástyá Rendezvénycentrum

Látogatók száma: 950 fő

Forrás: EMMI érdekeltségnövelő pályázat, saját forrás

A Fialat alkotók pályázatán beérkezett munkákból rendezett kiállítás

7. Közreműködés kiállítás megvalósításában

Rajztanárok Zempléni Alkotó Körének kiállítása - december 10.

Helyszín: Újbástya Rendezvénycentrum

A Galéria munkatársai készítették el a kiállítást az Alkotó Kör és A Művelődés Háza és Könyvtára felkérésére.

A Sárospataki Galéria által szervezett vagy közreműködőként megvalósított kiállítások látogatószáma 10 helyszínen összesen 9320 fő.

3. Kiadványok

Minden kiállításhoz meghívó és plakát

Mai sárospatakiak katalógus

Méret: egyedi

Terjedelem: 16 oldal

Kivitelezés: Borító 4+4, belív 4+4

Példányszám: 120

Forrás: saját forrás

4. Nyilvánosság

A Képtár PR és marketing tevékenysége elsősorban az elektronikus médiákon alapul. A hagyományos eszközök főleg a minőségi arculat szempontjából játszanak fontos szerepet.

a) Hagyományos megjelenések:

Meghívók plakátok - Minden kiállításhoz nyomtatott kiállítás megnyitóra szóló meghívót és plakátot készítettünk. Ezek korlátozott számban nyomtattuk ki.

- Elkészült plakát tervek száma: 8 db
- Példányszám összesen: 65 db
- Elkészült meghívó tervek száma: 8 db
- Példányszám összesen: 650 db

b) Internetes megjelenés

Honlap

Elkészült és folyamatosan működik a Sárospataki Képtár önálló honlapja a www.patakikeptar.hu domain alatt. A frissítés folyamatos. Idei közlemények száma 42.

Forrás: saját forrás

A munkatársak közreműködésével készült el és működik folyamatosan a Domján József hagyatékával foglalkozó önálló portál a www.domjanart.hu címen.

Közelemények száma: 125

Forrás: Amerikai Magyar Múzeum

A sarospatak.hu portálon való megjelenés

A Képtár városi honlapon történő megjelenését a munkatársak menedzselik. A közlemények száma: 23

Közösségi portál

A Képtár munkáját nyomon lehet követni az intézmény facebook profilján is a <https://www.facebook.com/patakikeptar> elérhetőségen. Elkészült

Közlemények száma: 47

Forrás: saját forrás

Címlisták

A program meghívók elektronikus változatait címlistánkra folyamatosan küldjük ki.

A programok és kiállítások fotódokumentációja folyamatosan megjelenik a világhálón. Az elkészült és közölt fotók száma megközelítőleg 1400 db.

c.) Sajtó megjelenések

A képtár tevékenységének megjelenése a hagyományos és elektronikus sajtóban folyamatos.

Újság megjelenések:

- Sárospatak Újság 4 alkalommal

TV megjelenések:

Zemplén Tv - 7 alkalommal

Online megjelenések a következő portálokon:

- www.sarospatak.hu
- <http://telekihaz.erdely.org/>
- www.emke.ro
- <http://www.ozd.hu>
- <http://www.ozdolvaso.hu>
- <http://www.nagyenyed.ro>
- www.domjanart.hu
- www.andrassykurtajanos.hu
- nagyszeben.ro
- paks.hu
- martfu.hu

5. Műtárgyak nyilvántartása, raktározás

a) Raktár és raktározási rend:

A raktározás problémáját saját erőforrásból oldjuk meg. Saját kivitelezésben elkészült a Galéria raktárában az a polcrendszer, amely lehetővé tette a megfelelő raktári rend kialakítást. A festmények raktározási rendjét átstrukturáltuk. A grafikai állomány nyilvántartását javítottuk. A műtárgyleírások digitalizálása folyamatosan történik. Elmondható, hogy ésszerűbbé, átláthatóbbá könnyen kereshetővé és követhetővé váltak a Képtár kezelésében lévő gyűjtemények. Ez a korszerűsítő munka folyamatos.

b) Fotózás

A folyó évben befejeződött a teljes műkincsállomány fotózása. A fotók feldolgozása folyamatos. Elindult a nyilvános fotótár kialakítása. Ennek folyamatos közlése 2016-ban várható.

c) Értékbecslés:

A Gyűjtemények rendszerezésében nagy lépés volt a Galéria több mint 2000 darabból álló műtárgy állományának értékbecslése és a kölcsön- és letéti szerződések revíziója.

Pályázati tevékenység

A fent részletezett programok megvalósításának finanszírozásához a Sárospatak Város által biztosított, támogatási szerződésben rögzített támogatás mellett aktív pályázati tevékenységet is folytatunk. A 2015. évben az NKA közgyűjteményi kollégiumának pályázatán 150.000 Ft-ot nyert a Társaság a Múzeumok Éjszakája programjainak megvalósítására. A pályázatot a Szent Erzsébet Házzal együttműködve nyújtottuk be és valósítottuk meg.

A 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet 9. § (1) a) pontja értelmében a helyi önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai támogatására a város pályázhatott. Ezt a lehetőséget kihasználva a az Andrássy Kurta János állandó kiállítás megújítására pályázott Sárospatak Város Önkormányzata. A programot az emberi erőforrások minisztere 1.800.000 Ft-al támogatta. A pályázat megvalósítási időszaka 2016. június 30-ig tart.

Kereskedelmi és üzemeltetési tevékenység

A Társaság által folytatott kereskedelmi tevékenység eredményei

A Mozi Büfé

A 2015. évi üzleti tervben részletezett módon a Társaság folytatta kiskereskedelmi tevékenységét a Mozi Büfében, A Művelődés Háza és Könyvtára épületében. A sárospataki Mozi 2D és 3D-s digitális filmek vetítésére alkalmas 2014 márciusától. A Mozi nézőszáma 2015-ben 14.500 fő volt. Az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy a közönség igényli a büfé szolgáltatást. A Mozi kötött art műsorstruktúrája befolyásolja a látogatószámot, ezáltal a fogyasztók létszámát, amihez csak alkalmazkodni tudunk. Ennek megfelelően a Büfé forgalma filmfüggő és hullámzó forgalmat mutat. A tavalyi Makovecz téri programok idejére kitelepültünk a szolgáltatással és kedvező forgalom volt a program napokon. Ezt a gyakorlatot a tér programjaihoz alkalmazkodva idén is folytatni fogjuk. Nyár közepén szükségessé vált a nagy igénybevétel miatt egy új, nagyobb teljesítményű popcorn gép beszerzése. Mindezekkel együtt a 2015. évre tervezett árbevétel és nyereség teljesült.

A Mozi Büfé nettó árbevétele 2015-ben 5.483.888 Ft volt és 3.360.916 Ft nyereséget realizált 2015. december 31-ig.

SIDINFO Nonprofit Kft. üzemeltetési tevékenysége

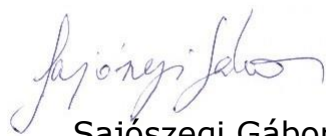
Az állam a Sárospataki Galéria működését, mint a kulturális örökség javainak helyi védelmével, valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatokat ellátó, települési önkormányzat által fenntartott muzeális intézményt, a 1997. évi CXL. törvény 51/A. § (3). bekezdés alapján meghatározott módon, a 2015. évben 6.700.000 Ft összeggel támogatta. A cég partnerként csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet által indított kulturális közfoglalkoztatási programhoz. A program 100 %-os intenzitással támogatta a munkavállalók bérét és járulékait. A teremőrzést és a gyűjtemények körüli gondnoki feladatokat 1 fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazásával oldottam meg.

A 2014. évben elindított kiskereskedelmi tevékenység folyamatos működését a Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés keretei között a közfoglalkoztatási program partnereként két munkavállalót foglalkoztatva biztosítottam. A program 100%-os intenzitással támogatta a munkavállalók bérét és járulékait.

Az így kialakított (1 fő múzeumi szakalkalmazott, 1 fő kulturális közfoglalkoztatott, 2 fő közfoglalkoztatott) személyi struktúra biztosítja:

- a két telephely folyamatos működését, nyitva tartását az alábbi módon
- A múzeumi, közművelődési szakfeladatok ellátását
- a teremőri, takarítási és a gyűjtemény szakértelmet nem igénylő állagmegóvási munkáinak ellátását,
- A gyűjtemény digitalizálását, adminisztrációs tevékenységének ellátását
- megfelelést a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet előírásainak.

Sárospatak, 2016. április 11.



Sajószegi Gábor

ügyvezető

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Adószám: 14136395-1-05
Banksz. sz.: 10400315-50526582-52521008
-2-

LÁTVÁNYTERVEK

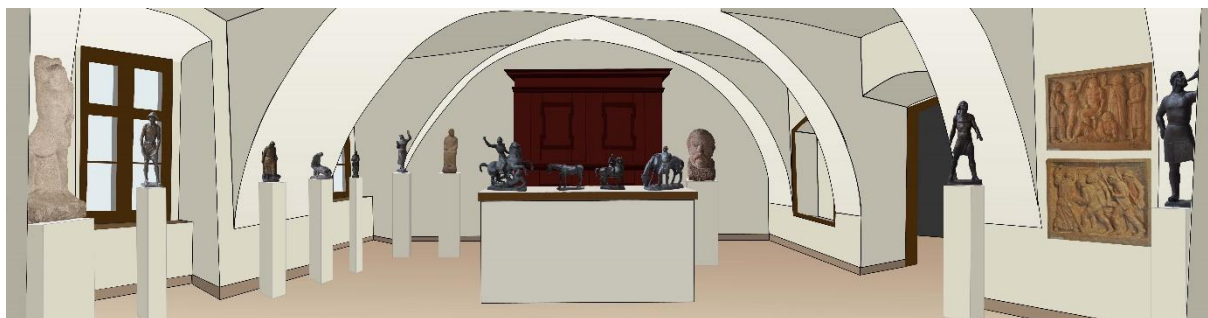
ELŐTÉR



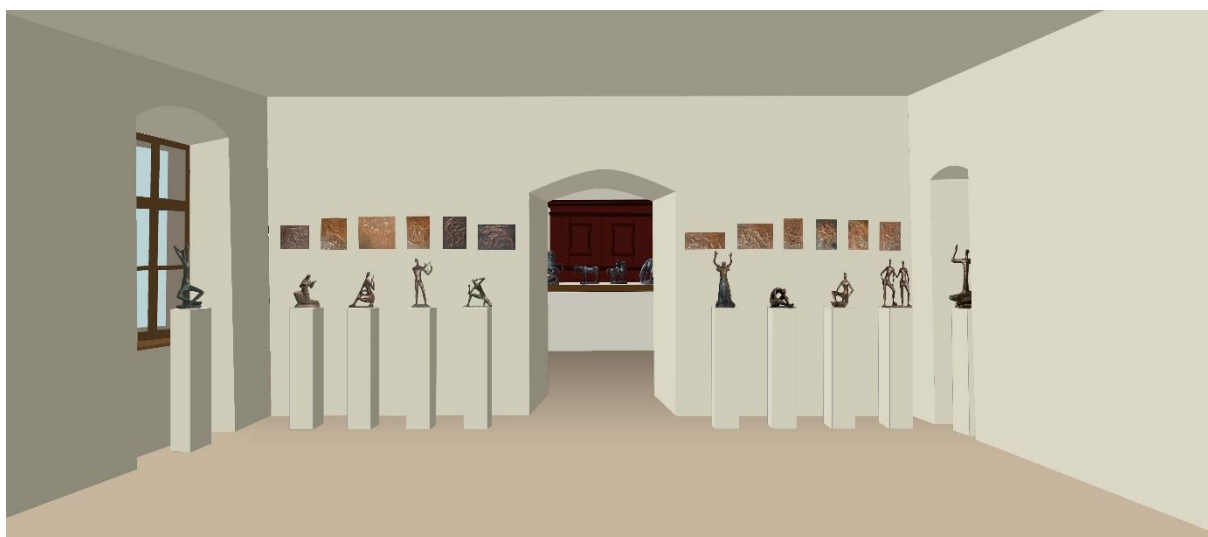
FOLYOSÓ



ELSŐ TEREM



MÁSODIK TEREM



POSZTAMENSEK



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015. évi

Egyszerűsített éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

I. Általános kiegészítések

1.A gazdálkodó bemutatása

1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- székhely: **3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.**
- telephely1: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 14. - Képtár
- telephely2: 3950 Sárospatak, Eötvös út 6. - Mozi
- működési forma: **korlátolt felelősségű társaság**
- alapítás, alakulás időpontja: **2007. november 30., bejegyezve 2008. január 2.**
- a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy nyilvános adatai: **Károlyfalvi Bernadett (PM.ig.szám: 167471)**
- tevékenységi kör: **a sárospataki Képtár üzemeltetése, a sárospataki Mozi üzemeltetése, kulturális képzés, művészeti rendezvények szervezése**

A Sidinfo Nonprofit Kft-t Sárospatak Város Önkormányzata alapította a 14933-2/373/2007 (XI.30) KT számú határozatával.

Közhasznúsági fokozata: közhasznú

Könyvvizsgálatra kötelezett: nem

Jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft

A Sidinfo Nonprofit Kft-t jellemző főbb adatok:

MEGNEVEZÉS	Előző év (ezer Ft)	Tárgy év (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	3.283	6.725
Egyéb bevételek	11.691	9.095
Üzemi tevékenység eredménye	2.558	858
Pénzügyi műveletek eredménye	0	3
Adózás előtti eredmény	2.558	861
Adófizetési kötelezettség	256	100
Adózott eredmény	2.558	761
Mérleg szerinti eredmény	2.302	761
Saját tőke	7.419	8.797

A Kft átlagos létszáma 10 fő alatti (4 fő) 2015-ben, így mikrovállalkozásnak minősül.

2. A számviteli politika fő vonásai

2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A **mérleget** a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét **összköltség eljárással** állapítjuk meg.

Az **eredménykimutatást** a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A **mérlegkészítés időpontja** az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap tizedik napja, esetünkben az üzleti évet követő év **április 10.** napja

2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A valutát, a devizát év végén a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

3.1. A számviteli alapelveket jellemző előírások:

- Jelentős összegű hiba: mérlegfőösszeg 2%-a

- Lényeges hibahatás: előző üzleti év saját tőkéjének 20%-a

4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (1.sz.melléklet)

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása (nemleges)

1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése (nemleges)

1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai (nemleges)

1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása (nemleges)

2.Eszközök

- 2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) (nemleges)
- 2.2.A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése (nemleges)
- 2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok (nemleges)

3.Források

- 3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása (nemleges)
- 3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben (nemleges)
- 3.3. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként (nemleges)
- 3.4. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása (nemleges)
- 3.5. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év (nemleges)
- 3.6. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (nemleges)
- 3.7. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben. (nemleges)

4. Előző éveket érintő önrevízió hibahatásainak megjelenése a 2015.évi háromoszlopos mérlegben

Az ügyvezető 2015 őszén kérte a 2012-es, 2013-as és 2014-es évek mindenre kiterjedő, teljes körű ellenőrzését, pénzügyi, könyvelési adatainak felülvizsgálatát, az esetleges javítások, önrevíziók elvégzését.

A feltárt hibák 2015. évi mérlegre gyakorolt hatásai részletesen a következők:

2012. év

Mérlegsor	Eredeti érték	Módosított érték	Eltérés
Tárgyi eszközök	0	0	0
Készletek	792	792	0
Követelések	0	0	0
Pénzeszközök	545	498	-47
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Jegyzett tőke	500	500	0
Eredménytartalék	1.184	1.184	0
Mérleg szerinti eredmény	-347	-394	-47
Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
Eszközök, Források összesen (MFÖ)	1.337	1.290	-47

2013. év

Mérlegsor	Eredeti érték	Módosított érték	Eltérés
Tárgyi eszközök	0	0	0
Készletek	792	792	0
Követelések	0	21	+21
Pénzeszközök	2.060	1.773	-287
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Jegyzett tőke	500	500	0
Eredménytartalék	837	790	-47
Mérleg szerinti eredmény	1.380	963	-417
Rövid lejáratú kötelezettségek	135	261	+126
Passzív időbeli elhatárolások	0	73	+73
Eszközök, Források összesen (MFÖ)	2.742	2.587	-155

2014. év

Mérlegsor	Eredeti érték	Módosított érték	Eltérés
Tárgyi eszközök	0	327	+327
Készletek	228	228	0
Követelések	201	221	+20
Pénzeszközök	7.407	7.665	+258
Aktív időbeli elhatárolások	0	174	+174
Jegyzett tőke	3.000	3.000	0
Eredménytartalék	2.117	1.753	-364
Mérleg szerinti eredmény	2.302	3.283	+981
Rövid lejáratú kötelezettségek	417	631	+214
Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
Eszközök, Források összesen (MFÖ)	7.836	8.667	831

A 2012, 2013, 2014 évek hatásainak összegzése:

Mérlegsor	Eltérések összesen
Tárgyi eszközök	+377
Készletek	0
Követelések	+41
Pénzeszközök	-75
Aktív időbeli elhatárolások	+174
Jegyzett tőke	0
Eredménytartalék	-411
Mérleg szerinti eredmény	+517
Rövid lejáratú kötelezettségek	+338
Passzív időbeli elhatárolások	+73
Eszközök, Források összesen (MFÖ)	+517
Saját tőke változása	+106

Ezek a hibák a számviteli politika alapján jelentősnek minősülnek.

Mivel egyszerűsített éves beszámolót önellenőrizni nem lehet, ezért 2015-ben háromszlopos mérleg készült, bemutatva az előző évek mérleg sorainak összegzett változását.

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása (nemleges)
2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (nemleges)
3. A költségek költségnemenkénti megbontása (ezer Ft)

Anyagjellegű ráfordítások	6.796
- Anyagköltség	1.735
- ELÁBÉ	1.415
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	3.476
- Egyéb szolgáltatások költségei	170
Személyi jellegű ráfordítások	7.475
- Bérköltség	6.076
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	17
- Bérjárulékok	1.382

4. Előző éveket érintő önrevízió hibahatásainak megjelenése a 2015.évi háromszlopos eredménykimutatásban

Az ügyvezető 2015 őszén kérte a 2012-es, 2013-as és 2014-es évek mindenre kiterjedő, teljes körű ellenőrzését, pénzügyi, könyvelési adatainak felülvizsgálatát, az esetleges javítások, önrevíziók elvégzését.

A feltárt hibák 2015. évi eredménykimutatásra gyakorolt hatásai részletesen a következők:

2012. év

Eredménykimutatás sora	Eredeti érték	Módosított érték	Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	160	160	0
Egyéb bevételek	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	311	387	+76
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	196	168	-28
Egyéb ráfordítások	0	1	+1
Üzemi tevékenység eredménye	-347	-396	-49
Pénzügyi műveletek bevételei	0	2	+2
Pénzügyi műveletek eredménye	0	2	+2
Adózás előtti eredmény	-347	-394	-47
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
Adózott eredmény	-347	-394	-47
Mérleg szerinti eredmény	-347	-394	-47

2013. év

Eredménykimutatás sora	Eredeti érték	Módosított érték	Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	279	313	+34
Egyéb bevételek	6.259	6.311	+52
Anyagjellegű ráfordítások	1.159	1.272	+113
Személyi jellegű ráfordítások	3.974	4.294	+320
Értékcsökkenési leírás	5	5	0
Egyéb ráfordítások	20	22	+2
Üzemi tevékenység eredménye	1.380	1.031	-349
Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	+1
Pénzügyi műveletek eredménye	0	1	+1
Adózás előtti eredmény	1.380	1.032	-348
Adófizetési kötelezettség	0	69	+69
Adózott eredmény	1.380	963	-417
Mérleg szerinti eredmény	1.380	963	-417

2014. év

Eredménykimutatás sora	Eredeti érték	Módosított érték	Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	3.281	3.605	+324
Egyéb bevételek	11.691	11.645	-46
Anyagjellegű ráfordítások	4.591	3.995	-596
Személyi jellegű ráfordítások	7.274	7.198	-76
Értékcsökkenési leírás	525	422	-103
Egyéb ráfordítások	26	124	+98
Üzemi tevékenység eredménye	2.556	3.511	+955
Pénzügyi műveletek bevételei	2	2	0
Pénzügyi műveletek eredménye	2	2	0
Adózás előtti eredmény	2.558	3.513	+955
Adófizetési kötelezettség	256	230	-26
Adózott eredmény	2.302	3.283	+981
Mérleg szerinti eredmény	2.302	3.283	+981

A 2012, 2013, 2014 évek hatásainak összegzése:

Eredménykimutatás sora	Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	+358
Egyéb bevételek	+6
Anyagjellegű ráfordítások	-407
Személyi jellegű ráfordítások	+244
Értékcsökkenési leírás	-131
Egyéb ráfordítások	+101
Üzemi tevékenység eredménye	+557
Pénzügyi műveletek bevételei	+3
Pénzügyi műveletek eredménye	+3
Adózás előtti eredmény	+560
Adófizetési kötelezettség	+43
Adózott eredmény	+517
Mérleg szerinti eredmény	+517

Ezek a hibák a számviteli politika alapján jelentősnek minősülnek.

Mivel egyszerűsített éves beszámolót önellenőrizni nem lehet, ezért 2015-ben háromszlopos eredménykimutatás készült, bemutatva az előző évek eredménykimutatás sorainak összegzett változását.

2012, 2013, 2014 évekre a társasági adóbevallások önellenőrzése megtörtént.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás (eft)
Fizikai dolgozók	3	4.972
Szellemi dolgozók	1	1.104
Állományon kívüliek		
Összesen	4	6.076

2015-ben a bejelentett alkalmazottakon, közfoglalkoztatott munkavállalókon kívül egyszerűsített foglalkoztatás keretében esetenként történt munkavégzés.

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

- Mérlegre feltárt hatások: Részletezve II.4.pontban
- Eredménykimutatásra feltárt hatások: Részletezve a III.4. pontban

3. Környezetvédelem

3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai (nemleges)

3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nemleges)

(nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)

3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege (nemleges)
- környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege (nemleges)
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege (nemleges)

Összefoglalva:

A Kft 2015-ben is eredményesen gazdálkodott, bevételét növelni tudta.

A Sárospataki Képtár, a sárospataki Mozi bevételei és a sárospataki önkormányzat működési támogatása következtében likviditási gondjai nem voltak, szállítóinak időben fizetett.

A Kft-nek adótartozása nincs, a köztartozásmentes adózói adatbázisban folyamatosan szerepel.

Kelt: Sárospatak, 2016. április 15.

Ügyvezető
Sajószegi Gábor

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

Jelen mellékletben bemutatott elemzéseknél az előző évi mutatókat nem számoltuk ki, mivel a 2012, 2013, 2014-es évek jelentős módosulásai miatt az előző évi közzétett mérlegben szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, ezért a belőlük képzett mutatókat nem vesszük bázisnak alapul.

1. Vagyoni helyzet

	MUTATÓ	Képlet	Előző év	Tárgy év
1.	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Idegen tőke	-	7,76
2.	Tőkefeszültség	Idegen tőke / Saját tőke	-	12,88
3.	Eladósodottsági %	Kötelezettség / Saját tőke	-	12,86
4.	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	-	7,20
5.	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	-	92,55
6.	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	-	7,24

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény határozza meg a nemzeti, önkormányzati vagyon kezelését.

A Sárospataki Képtárban kezelt eszközök tekintetében a Sidinfo Nonprofit Kft vagyonkezelőnek minősül, ezért a Kft eszközei között kell a mérlegben kimutatni a kezelésbe vett, állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközöket is.

A számviteli törvény 42.§-ának (5) bekezdése szerint egyéb hosszú lejáratú kötelezettségeként kell kimutatni az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettséget.

Ezen eszközök részletes bemutatását itt nem tudjuk megtenni, mivel több ezer tételről van szó. Leltár készült ezen eszközökről év végén, a mérlegben a meglévő hivatalos értébecslés által megállapított értéken kerültek beállításra.

A vagyonkezelt eszközök értéke 2015. december 31-én 112.550.800 Ft.

2. Pénzügyi helyzet

Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

- Bázis évben: -
- Tárgy évben: 1.390,41 % (13,90)

Likviditási gyorsráta = Forgóeszközök – Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek

- Bázis évben: -
- Tárgy évben: 1.317,59 % (13,18)

Látható, hogy a likviditása rendkívül jó a cégnek (Értéke 1 fölött van jóval.)

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgy év
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	-	11,32
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	-	0,62*
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Saját tőke	-	8,65
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / Jegyzett tőke	-	-

* Értéke a kincstári kezelt vagyon mérlegben való megjelenése miatt nem mutatja a valós eszközarányos jövedelmezőséget.

ÉVES MÉRLEG

IGAZSÁGÜGYI
MINISZTERIUM

15EB-02

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM
együttes rendelet

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló
letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve: SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft

2. Cégjegyzékszám: 0 5 – 0 9 – 0 1 4 9 3 4

3. Székhelye: 3 9 5 0 Sárospatak település

Szent Erzsébet közterület utca közterület jellege 3 hsz. em. ajtó

4. Adószáma: 1 4 1 3 6 3 9 5 – 2 – 0 5

5. KSH jelzőszáma: 1 4 1 3 6 3 9 5 – 8 2 9 9 – 1 1 3 – 0 5

(B)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Sajószegi Gábor

2. Lakóhelye: 3 9 5 0 Magyarország ország Sárospatak település

Báthory Zsófia közterület út közterület jellege 16 hsz. em. ajtó

3. Beszámolót megküldő személy neve: Sajószegi Gábor

4. Lakóhelye: 3 9 5 0 Sárospatak település

Báthory Zsófia közterület út közterület jellege 16 hsz. em. ajtó

5. Adóazonosító jele:

6. Beküldő személy képviselési minősége

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ

3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 5 – 1 2 – 3 1

4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 5 – 0 1 – 0 1 -tól 2 0 1 5 – 1 2 – 3 1 -ig

5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F

6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 6 – 0 4 – 1 5

7. Legfőbb szerv határozatának száma: 2016/1

8. Mérleg választott típusa: A típus

9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással

10. Megküldésre kerülő dokumentumok: ☒ Kiegészítő melléklet
☒ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
☐ Független könyvvizsgálói jelentés
☒ Közhasznúsági melléklet

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: NEM

2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:

3. Lakóhelye: közterület közterület jellege hsz. em. ajtó

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: SÁROSPATAK, 2 0 1 6 – 0 4 – 1 9

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.19 21.11.02

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 05 – 09 – 014934

KSH szám: 14136395 – 8299 – 113 – 05

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015 – 01 – 01 – 2015 – 12 – 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)		377	113029
2	<i>I. Immateriális javak</i>			
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>		377	113029
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	7836	-34	8843
10	<i>I. Készletek</i>	228		371
11	<i>II. Követelések</i>	201	41	131
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	<i>III. Értékpapírok</i>			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<i>IV. Pénzeszközök</i>	7407	-75	8341
17	C. Aktív időbeli elhatárolások		174	259
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	7836	517	122131

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.19 21.11.02

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 05 – 09 – 014934

KSH szám: 14136395 – 8299 – 113 – 05

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015 – 01 – 01 – 2015 – 12 – 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	7665	106	8797
20	<i>I. Jegyzett tőke</i>	3000		3000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)</i>			
23	<i>III. Tőketartalék</i>			
24	<i>IV. Eredménytartalék</i>	2107	-411	5036
25	<i>V. Lekötött tartalék</i>			
26	<i>VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)</i>			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	2558	517	761
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	171	338	113187
32	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>			
33	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>			112551
34	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	171	338	636
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások		73	147
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	7836	517	122131

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.19 21.11.02

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 05 – 09 – 014934

KSH szám: 14136395 – 8299 – 113 – 05

Pénzegység: EZER HUF

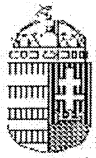
Beszámolási időszak: 2015 – 01 – 01 – 2015 – 12 – 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	3283	358	6725
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	11691	6	9095
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	4591	-409	6796
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	7274	244	7475
7	VI. Értékcsökkenési leírás	525	-131	421
8	VII. Egyéb ráfordítások	26	101	270
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2558	559	858
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		1	3
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)		1	3
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)	2558	560	861
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)			
20	E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)	2558	560	861
21	XII. Adófizetési kötelezettség	0	43	100
22	F. Adózott eredmény (+E.-XII.)	2558	517	761
23	G. Mérleg szerinti eredmény	2558	517	761

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.04.19 21.11.02

BEVALLÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

BEVALLÁS és 1529-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2015. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról,
az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról,
az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

vonalkód helye

H
I
V
A
T
A
L
(A)

1529

Postára adás dátuma

2 0

Beérkezés dátuma

2 0

év hó nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja

átvevő aláírása

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S
(B)

Adózó adószáma

1 4 1 3 6 3 9 5 - 2 - 0 5

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

Székhely/
fióktelep

3 9 5 0

Sárospatak

város/
község

Szent Erzsébet

kösterü-
let neve

út

kösterü-
let jellege

3

hsz.

ép.

lépcső-
ház

em.

ajtó

Ügyintéző neve

Károlyfalvi Bernadett

telefonszáma

0647311680

(C)

Bevallási időszak

2 0 1 5 0 1 0 1 - 2 0 1 5 1 2 3 1
év hó naptól év hó napig

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

Bevallás jellege

Kitöltött lapok száma

01 02-01 02-02 03-01, 03-02 03-03 03-04 04 05-01 05-02 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05

1

1

07 08 09 10 11-01 11-02 RNYIL RNYIL-01 RNYIL-02 RNYIL-03 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05

Szervezeti
kódkocka

0 7

Eltérő üzleti év
kódkockája

Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockája

az adóév első napján

1

az adóév utolsó napján

1

Külföldről származó jövedelem esetén a progresszív
mentesítés alkalmazásának jelölése

Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű
joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról

IFRS 2016. adóévtől történő választásának jelölése

Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

Növekedési adóhitel alkalmazásának jelölése

Könyvvizetés módjának jelölése

2

Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról

1

Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése

Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó
kötelezettségvállalás jelölése

Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése

Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Sárospatak

helység

2 0 1 5

év

0 1 0 1

hó

0 1 0 1

nap

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

SIDINFO Nonprofit Kft.

Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.

Adószám: 14136395-1-05

Banksz. sz.: 10400315-50526582-52521008

aláírás

Adótanácsadó, adószakértő vagy
okleveles adószakértő neve

-2-

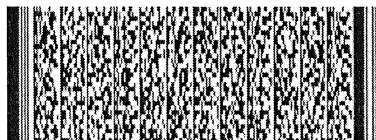
Adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás
aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Adóazonosító száma

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Igazolvány száma

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett
pénzügyi képviselő jelölése



1529-01-01

A társasági adó bevallása

Adózó adószáma

Adózó neve

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

a)

b)

c)

01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1529-07-02. lap (±39). (±44). sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1529-01-03. lap 91. sor] (Iskolaszövetkezet ne töltsse ki.)	±	01.		861
02. Iskolaszövetkezet osztaléka		02.		
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1529-03-02. lap 44. sor c) rovat a c) oszlopba, a 44. sor b) rovat a b) oszlopba)		03.		421
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1529-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)		04.		560
05. Külföldről származó teljes mentesítés alá eső jövedelem	±	05.		
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	06.		1 000
07. A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.)-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	07.	±	
08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviselői szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		08.	±	
09. Társasági adó (10/19%)		09.		100
10. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]		10.		
11. Adókedvezmények (1529-05-01. lap 13. sor b) rovat adata)		11.		
12. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]		12.		
13. A 2015. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)		13.		100
14. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete		14.		
15. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2015. évi adókötelezettség a c) rovatba, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba		15.		100
16. A 2013-2014. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége		16.		
17. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban		17.		
18. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja évv hó nap	18.		
19.	A felhasználás időpontja évv hó nap	19.		
20. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíj-bevételre jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja évv hó nap	20.		
21.	A felhasználás időpontja évv hó nap	21.		
22. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó		22.		

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2015. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete (Adónemkód: 101)

Az adat ezer forintban
a)

24. A 2016. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	±	24.	100
--	---	-----	-----



1529-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	Az adatok ezer forintban	
	a)	b) c)
01. Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben leírt összeg [Tao. tv. 7. § (1) a); 16. § (5); 17. §; 29. § (2); 29/C. § (8); 29/F. § (2)]		
02. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) b)]		
03. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)]		
04. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, - kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet]		421
05. A bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, továbbá a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]		
06. A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százaléka, és legfeljebb 500 millió forint [Tao. tv. 7. § (1) f) ; 7. § (15), 16. § (1) a); 29/I. § (5)]		
07. A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., 29/Q. § (3)]		
08. A tulajdoni részesedés kivezetése miatt a Tao. tv. 7.§ (10) bekezdés szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel a törvényben megfogalmazott kivételekkel [Tao. tv. 7. § (1) gy); 7. § (10); 4. § 11.]		
09. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]		
10. Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i)]		
11. Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló, továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett szociális hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) j), (3), 2011. évi CLVI. tv. 467. § (1)]		
12. Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított összeg, az előírt feltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]		
13. A jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16)]		
14. Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)]		
15. A társasháztól, a társasüdültől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]		
16. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)]		
17. Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]		
18. Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá az Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)]		
19. A kapott jogdíj bevételként elszámolt összeg fele, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százaléka [Tao. tv. 7. § (1) s); 7. § (14); 4. § 20.]		



1529-03-02

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

14136395-2-05

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)		Az adatok ezer forintban	
	a)	b)	c)
20. Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költségeként elszámolt, a kapott támogatással az előírt feltételek szerint csökkentett összege [Tao. tv. 7. § (1) t); 7. § (17), (18), 29/G. § (2)]			ezer
21. Műemlék értékét növelő felújítás költsége [Tao. tv. 7. § (1) ty)]		ezer	ezer
22. Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) u)]		ezer	ezer
23. Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű részére kifizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, ha az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma nem haladja meg a 20 főt [Tao. tv. 7. § (1) v)]			ezer
25. Az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámnövekmény és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) y); 7.§ (19), (20)] (A 1529-02-01. lap 01. sor a) és b) oszlopok együttes összege.)			ezer
26. Támogatás, juttatás meghatározott összege [Tao. tv. 7. § (1) z); (7); 29/C. § (7)]			ezer
27. Az adóév utolsó napján a vonatkozó jogszabály alapján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál meghatározott új eszközök üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlanok értéknövelő felújítási értéke, valamint az új szellemi termék bekerülési értéke figyelemmel a tulajdonosi összetételre, és az értékhatárra [Tao. tv. 7. § (1) zs); (11)-(12); 4. § 18., 34/a)] (A 1529-02-01. lap 05. sor a) - d) oszlopok együttes összege.)			ezer
28. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nyereséget eredményező, nem realizált árfolyamkülönbözet az adózó döntése szerint [Tao. tv. 7. § (1) dzs); (2)]		ezer	ezer
29. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték különbségének megfelelő összeg - más, az adózás előtti eredményt módosító jogcímektől függetlenül - az előírt feltételek fennállása esetén [Tao. tv. 18. § (1) a); 4. § 23.]		ezer	ezer
30. Közhasznú szervezetnek minősülő alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, felsőoktatási intézmény az európai területi társulás vállalkozási tevékenysége adózás előtti nyereségének 20 százaléka [Tao. tv. 9. § (2) b)]			ezer
31. Munkáltatói és munkavállalói érdekképviselői szervezet vállalkozási nyereségének az a része, melyet a cél szerinti tevékenység bevételeit meghaladó költségei, ráfordításai fedezetére felhasznált az adóévben, illetve az a) rovatban továbbított rész [Tao. tv. 9. § (2) e); 4. § 25.]			ezer
32. Az egyházi jogi személy vállalkozási tevékenységéből elért nyereségének meghatározott költségek, ráfordítások fedezetére felhasznált, illetve e célból lekötött tartalékba helyezett összeg [Tao. tv. 9. § (5)]			ezer
33. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyére arányosan jutó üzletvezetési és általános ügyviteli költségei, ráfordításai [Tao. tv. 14. § (2) a)]			ezer
34. Jogelődnél kiválás esetén a jogutódnál első adóévében a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint a Tao. tv. 16. § (2) d) pontja szerinti összeg		ezer	ezer
35. A jogutódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti csökkentő tétel összege		ezer	ezer
36. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál - választása szerint - e jogügylet alapján elszámolt bevételnek az átadott eszközök együttes könyv szerinti értékét meghaladó része [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]		ezer	ezer
37. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvető társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]		ezer	ezer
38. A bejelentett immateriális jószág értékesítésének pozitív eredménye [Tao. tv. 7. § (1) e)]			ezer
39. MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3)]			ezer
40. Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)]			ezer
41. A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)]			ezer
42. Egyéb csökkentő jogcímek [Az a) rovatban a c) rovat összegéből kiemelve a Tao. tv. 29/D. § (9) szerinti, vállalkozási övezetben üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének adóévi 10 százaléka]			ezer
43.			
44. Összesen [01- 42. sorok; egyezően a 1529-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]		ezer	421 ezer



1529-04-01

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

14136395-2-05

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek		Az adatok ezer forintban	
		a)	b)
01. A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)]		ezer	ezer
02. A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivételesek, (kivéve, ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be), vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)]			421 ezer
03. Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 29/A. § (7); 3. számú melléklet]		ezer	ezer
04. Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összeg az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. § (1) e)]		ezer	35 ezer
05. Ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre jutó fel nem osztott nyereség [Tao. tv. 8. § (1) f)]		ezer	ezer
06. Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) gy)]		ezer	ezer
07. A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) h)]		ezer	ezer
08. A Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének a) pontjában rögzített kötelezettség (kivéve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettséget) kamatának meghatározott része [Tao. tv. 8. § (1) j); 8. § (5)]		ezer	ezer
09. Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivezetése [Tao. tv. 8. § (1) m)]		ezer	ezer
10. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 8. § (1) o)]		ezer	ezer
11. Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 8. § (1) p)]		ezer	104 ezer
12. A 7. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján csökkentő tételként elszámolt összegből a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) r) (7)]		ezer	ezer
13. A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján az adóévet megelőző év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként, a Civil tv. szerinti tartós adományozásra illetve a felsőoktatási intézmény támogatására tekintettel elszámolt többletkedvezmény vagy ennek kétszerese, attól függően, hogy a szerződésben vállaltak mely ok miatt nem teljesültek [Tao. tv. 8. § (1) s); 29/C. § (7)]			ezer
14. A 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) t) (7)]		ezer	ezer
15. Beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, meghatározott esetekben [Tao. tv. 8. § (1) u) 16. § (16) b)]			ezer
16. Az előző adóévhez viszonyított létszámcsökkenés és az előző adóév első napján érvényes minimálbér évesített összeg szorzatának 120 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti eredmény csökkentéseként igénybevevett kedvezmény 20 százalékkal növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch) 16. § (16) c)]			ezer



1529-04-02

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

14136395-2-05

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)

Az adatok ezer forintban

a)

b)

17. A külföldi pénzürtékben fennálló egyes követelések és kötelezettségek értékelésekor megállapított, nem realizált veszteség jellegű árfolyamkülönbözet [Tao. tv. 8. § (1) dzs); 7. § (2)]	ezer	ezer
18. Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeg - az előírt más módosító jogcímektől függetlenül -, ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózó adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna [Tao. tv. 18. § (1) b); 4. § 23.]	ezer	ezer
19. Az alapítványnál, közalapítványnál, egyesületnél, köztestületnél, felsőoktatási intézménynél, valamint a külön törvény szerinti egyháznál, belső egyházi jogi személynél a kapott támogatás, juttatás, illetve azoknak a Tao. tv. 9. § (7) bekezdésben előírt aránnyal számított része [Tao. tv. 9. § (3) b), 9. § (7); 9. § (9)]		ezer
20. Adómentesen képződött eredménytartalék összege az iskolaszövetkezetnél, illetve a jogutódjánál, ha a jogutód nem iskolaszövetkezet [Tao. tv. 10. § (1), (4)-(5).]		ezer
21. A közhasznú nonprofit gazdasági társaság tagjának a tagsági viszony megszűnésekor, vagy a jegyzett tőke leszállításakor a tag részére kiadott saját tőkének a Tao. tv. 13/A. § (3) bekezdésben meghatározott értéke [Tao. tv. 13/A. § (2) a)]		ezer
22. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál a jogszabály szerinti összeg [Tao. tv. 13/A. § (5) (2) b)]		ezer
23. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál, szociális szövetkezetnél - adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása esetén - a kapott támogatás, juttatás összege [Tao. tv. 13/A. § (2) d)]		ezer
24. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt valamennyi üzletvezetési és általános ügyviteli költség, ráfordítás [Tao. tv. 14. § (2) b)]		ezer
25. A külföldi vállalkozó belföldi telephelyénél a telephely közvetítésével elért, de a telephelynél közvetlenül el nem számolt árbevétel, bevétel 5 százaléka [Tao. tv. 14. § (2) c)]		ezer
26. A jogelődnél, kiválás esetén a jogutódnál első adóévben a nem kedvezményezett átalakuláskor, és kedvezményezett átalakulásnál az adózó választása szerint Tao tv. 16. § (2) bek. d) pontja szerinti összeg	ezer	ezer
27. A jogutódnál a kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti növelő tétel összege	ezer	ezer
28. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál az átadott eszközök könyv szerinti értékének az elszámolt bevétellel csökkentett összege [Tao. tv. 16. § (12)-(14)]	ezer	ezer
29. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvévő társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)]	ezer	ezer
30. Termőföldből átminősített ingatlanvagyonot tulajdonában tartó társaság tagjának a részesedés tulajdonban tartás időszakára kiszámított szokásos eredményt meghaladó jövedelem kétszerese [Tao. tv. 8. § (1) k); 8. § (2); 4. § 18/b; 4. § 45.]	ezer	ezer
31. Termőföldből átminősített ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos eredményt meghaladó jövedelem kétszerese [Tao. tv. 8. § (1) l; 8. § (2); 4. § 18/c; 4. § 45.]	ezer	ezer
32. A bejelentett immateriális jószág bármely jogcímen történő kivezetésének vesztesége [Tao. tv. 8. § (1) n)]		ezer
33. Egyéb növelő jogcímek	ezer	ezer
34.		
35. Összesen [01-33. sorok; egyezően a 1529-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]	ezer	560 ezer



1529-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

Adózó neve

1 4 1 3 6 3 9 5 - 2 - 0 5

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

	a)		b)	c)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei) (±)	☐	01.	±	6 725 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele (±)	±	02.	ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke (±)		03.	±	ezer
04. Egyéb bevételek összesen		04.		9 095 ezer
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege		05.	9 072 ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+08.+09.+(±10).+11. sorok] (±)		06.	±	6 796 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség (±)	±	07.	1 735 ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke		08.	3 476 ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		09.	ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke (±)	±	10.	1 415 ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke		11.	170 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség		12.	133 ezer	
13. - biztosítási díj		13.	0 ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17). sorok]		14.		7 475 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség		15.	6 076 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések		16.	17 ezer	
17. - bérjárulékok		17.	1 382 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás		18.		421 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		19.		270 ezer
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege		20.	ezer	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)		21.	71 ezer	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege		22.	ezer	
23. - pénzügyi szervezetek kölönadó összege		23.	ezer	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		24.		ezer
25.		25.		
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±01).+(±03).+04.-(±06).-14.-18.-19.-24. sorok] (±)		26.	±	858 ezer



1529-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
a)		b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)	27.		3 ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	28.	ezer	
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	29.	ezer	
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	30.	ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31.	3 ezer	
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	32.	ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (±)	33.	±	ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	34.	ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.	ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36.	ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (±)	± 37.	ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-±33.) sor] (±)	38.	±	3 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [(±26).+(±38.) sor] (±)	39.	±	861 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen	40.		ezer
41. A 40. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	41.	ezer	
42. Rendkívüli ráfordítások összesen	42.		ezer
43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	43.	ezer	
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (±)	44.	±	ezer



1529-RNYIL

Rendelkező nyilatkozatok összesített adatai

Adózó adószáma

14136395-2-05

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

Bevallási időszak

20150101-20151231
év hó naptól év hó napig

Mérlegfordulónap

hó napEltérő üzleti év
kódköckája

A) Rendelkező nyilatkozatok összesítő adatai

Az adatok forintban

a)	
01. Az adózó által az adóévben fizetendő társasági adó	
02. A fizetendő társasági adó (01. sor) alapján felajánlható összeg (01. sor * 0.8)	
03. Jelen rendelkezéssel felajánlott összeg	
04. A kedvezményezett szervezet részére történő utalás összesen	

B) Rendelkező nyilatkozatok utalásra vonatkozó adatai

Az adatok forintban

Az igazolás összegének 2 %-a		A felajánlott összeg és az igazolásban szereplő összeg különbözete	Az utalható összeg
a)		b)	c)
10. RNYIL-01			
11. RNYIL-02			
12. RNYIL-03			



1529-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

A mérleghez kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.		ezer
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02.	ezer	
03. Tárgyi eszközök	03.		113 029
04. Befektetett pénzügyi eszközök	04.		ezer
05. Készletek	05.		371
06. Követelések könyv szerinti értéke	06.		131
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	07.	ezer	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	08.	ezer	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)	09.		ezer
10. Pénzeszközök	10.		8 341
11. A 10. sorból a pénztár	11.	1 370	
12. Aktív időbeli elhatárolások	12.		259
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]	13.		3 000
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	14.	ezer	
15. - önkormányzati tulajdon	15.	3 000	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	16.	ezer	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	17.	ezer	
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon	18.	ezer	
19. - külföldi tulajdon	19.	ezer	
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	20.	ezer	
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona	21.	ezer	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	22.	-	ezer
23. Tőketartalék	23.		ezer
24. Eredménytartalék (±)	24.	±	5 036
25. Lekötött tartalék	25.		ezer
26. Értékelési tartalék (±)	26.	±	ezer
27. Általános tartalék	27.		ezer
28. Mérleg szerinti eredmény (±)	28.	±	761
29. Céltartalékok	29.		ezer
30. Hátrasorolt kötelezettségek	30.		ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.		112 551
32. A 31. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek	32.	0	ezer
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	33.	0	ezer
34. Rövid lejáratú kötelezettségek	34.		636
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35.	129	ezer
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	36.	ezer	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	37.	ezer	
38. Passzív időbeli elhatárolások	38.		147
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)=(13.-22.+23.±24.+25.±26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]	39.		122 131



1529-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma

14136395-2-05

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)

Az adatok ezer forintban

Bekerülési érték
a mérlegforduló naponNettó érték
a mérlegforduló napon

a)

b)

01. Immateriális javak	01.	ezer	ezer
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.	ezer	ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	03.	568	403
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	04.	113 309	112 625
05. Tenyészállatok	05.	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	06.	ezer	ezer

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési
leírása

Az adatok ezer forintban

Költségként
elszámolt
(módosított)
terv szerinti
értékcsökkenésEgyéb
ráfordításként
elszámolt
terven felüli
értékcsökkenésTao. tv. 1. és
2. sz. melléklete
szerinti
értékcsökkenési
leírás

a)

b)

c)

07. Immateriális javak	07.	ezer	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	ezer	ezer	ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	09.	87	ezer	87
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10.	223	ezer	223
11. Tenyészállatok	11.	ezer	ezer	ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének összegű elszámolása	12.	111		111
13. Beruházások, felújítások	13.		ezer	ezer



1529-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információ Nonprofit Kft**C) Egyéb adatok**

Az adatok ezer forintban

		a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	14.	4 fő	4 fő
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	15.		
16. Használatban lévő összes termőterület	16.		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	17.	hektár	
18. Földbérleti díj	18.		ezer
19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	19.		ezer
20. A 2015. évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés	20.		ezer
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	21.	±	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke	22.		522 ezer
23. A tárgyévi beruházás értéke	23.		522 ezer
24. A 2014. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	24.	±	3 605 ezer
25. A 2015. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	25.	±	6 725 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg	26.		ezer
27. Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbség összege	27.		ezer

**D) Tájékoztató adatok a 2015. adóévi osztalék
(osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról**

Az adatok ezer forintban

		A 2015. adóévben fizetett osztalék- előleg összege a)	A 2015. adóévben kifizetett osztalék összege b)
30. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	30.	ezer	ezer
31. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	31.	ezer	ezer
32. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	32.	ezer	ezer
33. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	33.	ezer	ezer



A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Jegyzőkönyv

Készült 2016. április 19-én a Sárospataki Galériában a SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság az ülés napirendi pontjainak alapjául szolgáló dokumentumokat korábban megkapta, részletesen tanulmányozta.

4/2016 (IV.19.) Felügyelő Bizottsági határozat

A SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. évi II. rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:

1. A SIDINFO Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
2. A SIDINFO Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolója
3. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Felügyelő Bizottság

Szavazatok: 3 igen

5/2016 (IV.19.) Felügyelő Bizottsági határozat

A SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a SIDINFO Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolóját és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Határidő: azonnal

Felelős: Felügyelő Bizottság

Szavazatok: 3 igen

6/2016 (IV.19.) Felügyelő Bizottsági határozat

A SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a SIDINFO Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Határidő: azonnal

Felelős: Felügyelő Bizottság

Szavazatok: 3 igen

Megfogalmazott javaslatok:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prokop Viktor', written in a cursive style.

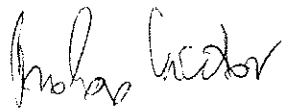
Prokop Viktor

elnök

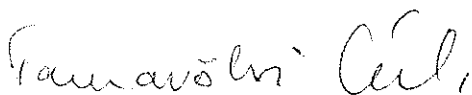
Sárospatak, 2016. április 19.

Jelenléti ív

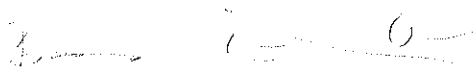
2016. április 19-én a Sárospataki Galériában a SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén



Prokop Viktor
fb elnök



Tarnavölgyi László
fb tag



Boros Ernő
fb tag



Sajószegi Gábor
ügyvezető igazgató

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Adószám: 14136395-1-05
Banksz. sz.: 10400315-50526582-52521008
-2-

Sárospatak, 2016. április 19.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016. (IV. 29.) KT.

h a t á r o z a t a

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012., 2013., 2014. és 2015. évi működéséről, a mérleg és eredménykimutatásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014934) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság 2012., 2013., 2014. évi módosított mérlegét a javaslat szerinti tartalommal, 2015. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	122.131,- eFt
Nettó árbevétel:	6.725,- eFt
Egyéb bevétel:	9.095,- eFt
Adózás előtti eredmény:	861,- eFt
Mérleg szerinti eredmény:	761,- eFt
Saját tőke összege:	8.797,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal