

2	5	8	9	1	1	0	8	4	1	1	0	5	7	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:
A vállalkozás címe:
A vállalkozás telefonszáma:

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nzrt
9400 Sopron, Új utca 4.
99/951594

Éves beszámoló

2020
üzleti évről

Sopron, 2021.03.24.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Sopron-Fertő Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt.
9400 Sopron, Új u. 4.
25891108-2-08 ②

Vállalkozás neve:	Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nrt
Statisztikai számjel:	25891108- 4110- 573- 08
Cégjegyzékszám:	08- 10- 001916
A mérleg fordulónapja:	2020.12.31.
Beszámolási időszak:	2020.01.01.- 2020.12.31.

Mérleg

adatok ezer HUF-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök	1 456 557,-		2 214 717,-
3	I. Immateriális javak	16 939,-		28 097,-
4	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0,-		0,-
5	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0,-		0,-
6	3. Vagyoni értékű jogok	2 875,-		3 904,-
7	4. Szellemi termékek	14 064,-		24 193,-
8	5. Üzleti vagy cégérték	0,-		0,-
9	6. Immateriális javakra adott előlegek	0,-		0,-
10	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0,-		0,-
11	II. Tárgyi eszközök	1 438 918,-		2 185 920,-
12	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	401 153,-		401 191,-
13	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0,-		0,-
14	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 756,-		5 212,-
15	4. Tenyészállatok	0,-		0,-
16	5. Beruházások, felújítások	1 031 009,-		1 746 917,-
17	6. Beruházásokra adott előlegek	0,-		32 600,-
18	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0,-		0,-
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök	700,-		700,-
20	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,-		0,-
21	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0,-		0,-
22	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0,-		0,-
23	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0,-		0,-
24	5. Egyéb tartós részesedés	700,-		700,-
25	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0,-		0,-
26	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0,-		0,-
27	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,-		0,-
28	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0,-		0,-
29	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0,-		0,-
30	B. Forgóeszközök	7 561 385,-		11 383 698,-
31	I. Készletek	0,-		0,-
32	1. Anyagok	0,-		0,-
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0,-		0,-

34	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0,-		0,-
35	4. Késztermékek	0,-		0,-
36	5. Áruk	0,-		0,-
37	6. Készletekre adott előlegek	0,-		0,-
38	II. Követelések	99 868,-		2 274,-
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0,-		0,-
40	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0,-		0,-
41	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
42	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
43	5. Váltókövetelések	0,-		0,-
44	6. Egyéb követelések	99 868,-		2 274,-
45	7. Követelések értékelési különbözete	0,-		0,-
46	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0,-		0,-
47	III. Értékpapírok	0,-		0,-
48	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,-		0,-
49	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0,-		0,-
50	3. Egyéb részesedés	0,-		0,-
51	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0,-		0,-
52	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,-		0,-
53	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0,-		0,-
54	IV. Pénzeszközök	7 461 517,-		11 381 424,-
55	1. Pénztár, csekkek	294,-		48,-
56	2. Bankbetétek	7 461 223,-		11 381 376,-
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	704 604,-		261 348,-
58	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	702 432,-		256 504,-
59	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 172,-		4 844,-
60	3. Halasztott ráfordítások	0,-		0,-
61	Eszközök összesen	9 722 546,-		13 859 763,-
62	Források (passzívák)			
63	D. Saját tőke	105 891,-		115 477,-
64	I. Jegyzett tőke	20 000,-		20 000,-
65	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0,-		0,-
66	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0,-		0,-
67	III. Tőketartalék	80 000,-		80 000,-
68	IV. Eredménytartalék	0,-		5 891,-
69	V. Lekötött tartalék	0,-		0,-
70	VI. Értékelési tartalék	0,-		0,-
71	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0,-		0,-
72	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0,-		0,-
73	VII. Adózott eredmény	5 891,-		9 586,-
74	E. Céltartalékok	0,-		0,-

75	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0,-		0,-
76	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,-		0,-
77	3. Egyéb céltartalék	0,-		0,-
78	F. Kötelezettségek	476 223,-		12 714 278,-
79	I. Hátrasorolt kötelezettségek	730,-		0,-
80	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0,-		0,-
81	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
82	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
83	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	730,-		0,-
84	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	400 000,-		407 829,-
85	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,-		0,-
86	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0,-		0,-
87	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0,-		0,-
88	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0,-		0,-
89	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,-		0,-
90	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0,-		0,-
91	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
92	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
93	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	400 000,-		407 829,-
94	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	75 493,-		12 306 449,-
95	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0,-		0,-
96	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0,-		0,-
97	2. Rövid lejáratú hitelek	0,-		0,-
98	3. Vevőktől kapott előlegek	0,-		0,-
99	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	67 787,-		46 599,-
100	5. Váltótartozások	0,-		0,-
101	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0,-		0,-
102	7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
103	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
104	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 706,-		12 259 850,-
105	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0,-		0,-
106	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0,-		0,-
107	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 140 432,-		1 030 008,-
108	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,-		0,-
109	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11,-		421,-
110	3. Halasztott bevételek	9 140 421,-		1 029 587,-

111	Források összesen	9 722 546,-	13 859 763,-
-----	-------------------	-------------	--------------

Sopron, 2021.03.24.

Soproni Fertő Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt.
9400 Sopron, Új u. 4.
25891108-2-08


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nrt
Statisztikai számjel:	25891108- 4110- 573- 08
Cégjegyzékszám:	08- 10- 001916
A mérleg fordulónapja:	2020.12.31.
Beszámolási időszak:	2020.01.01.- 2020.12.31.

Eredménykimutatás

adatok ezer HUF-ban				
Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 477,-		11 857,-
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0,-		933,-
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	6 477,-		12 790,-
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0,-		0,-
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0,-		0,-
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0,-		0,-
7	III. Egyéb bevételek	280 311,-		240 363,-
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0,-		0,-
9	05. Anyagköltség	6 342,-		6 011,-
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 701,-		121 905,-
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 518,-		7 571,-
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0,-		0,-
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,-		0,-
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	200 561,-		135 487,-
15	10. Bérköltség	60 124,-		77 969,-
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 625,-		4 467,-
17	12. Bérjárulékok	12 693,-		14 331,-
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	75 442,-		96 767,-
19	VI. Értékcsökkenési leírás	4 297,-		8 606,-
20	VII. Egyéb ráfordítások	14,-		1 759,-
21	Ebből: értékvesztés	0,-		0,-
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 474,-		10 534,-
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0,-		0,-
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,-		0,-
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0,-		0,-
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,-		0,-
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapír, kölcsön) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0,-		0,-
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,-		0,-
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,-		0,-
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,-		0,-
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,-		0,-
32	Ebből: értékelési különbözet	0,-		0,-
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0,-		0,-
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0,-		0,-

35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,-		0,-
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapír, kölcs.) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0,-		0,-
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,-		0,-
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0,-		0,-
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,-		0,-
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0,-		0,-
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0,-		0,-
42	Ebből: értékelési különbözet	0,-		0,-
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0,-		0,-
44	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0,-		0,-
45	C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	6 474,-		10 534,-
46	X. Adófizetési kötelezettség	583,-		948,-
47	D. Adózott eredmény (+/-C-X)	5 891,-		9 586,-

Sopron, 2021.03.24.

Sopron-Fertő Turisztikai
Féjlesztő Nonprofit Zrt.
9400 Sopron, Új u. 4.
25891108-2-08 ②


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Mutatószámok

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nzrt

adatok ezer HUF-ban

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Tárgyév
1	Tőkeerősség (Saját tőke / Források összesen)	
2	Kötelezettségek részaránya (Kötelezettségek / Források összesen)	
3	Befektetett eszközök fedezete I. (Saját tőke / Befektetett eszközök)	521,41 %
4	Befektetett eszközök fedezete II. (Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek / Befektetett eszk.)	2 362,86 %
5	Saját tőke növekedési üteme (Adózott eredmény / Jegyzett tőke)	4 793,00 %
6	***Tárgyi eszközök használhatósági foka***	
7	***Elhasználódottság foka (1 - Tárgyi eszközök használhatósági foka)***	
8	*** Tárgyi eszközök megújulási mértéke***	
9	Készletek forgási sebessége (Értékesítés nettó árbevétele / Készletek átlagos nagysága)	
10	Adósságállomány aránya (Hosszú lejáratú kötelezettségek / Saját tőke + Hosszú lejáratú köt.)	7 793,32 %
11	Saját tőke aránya (Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke)	2 206,68 %
12	Adósságállomány fedezettsége (Hátrasorolt köt. + Hosszú lej. köt/ST+HSK+HLJK)	7 793,32 %
13	Likviditási mutató (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek)	9 250,19 %
14	Árbevétel arányos jövedelmezőség I. (Üzemi (üzleti) eredmény / Árbevétel)	8 236,12 %
15	Árbevétel arányos jövedelmezőség II. (Adózott eredmény / Árbevétel)	7 494,92 %
16	Tőkearányos jövedelmezőség I. (Üzemi eredmény / Saját tőke)	912,22 %
17	Tőkearányos jövedelmezőség II. (Adózott eredmény / Saját tőke)	830,12 %
18	Eszközarányos jövedelmezőség I. (Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök)	
19	Eszközarányos jövedelmezőség II. (Adózott eredmény / Eszközök)	
20	Élőmunka arányos jövedelmezőség I. (Üzemi (üzleti) eredmény / Személyi jellegű ráfordítások)	1 088,59 %
21	Élőmunka arányos jövedelmezőség II. (Adózott eredmény / Személyi jellegű ráfordítások)	990,63 %
22	***Árbevétel arányos jövedelmezőség (Adózott eredmény / Árbevétel)***	7 494,92 %
23	***Saját tőke arányos jövedelmezőség (Adózott eredmény / Saját tőke)***	830,12 %
24	Eszköz arányos árbevétel (Árbevétel / Eszközök)	
25	Forgóeszköz arányos árbevétel (Árbevétel / Forgóeszközök)	11,24 %

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
CASH FLOW KIMUTATÁS
2020. évi beszámoló

2020.12.31.

ssz	Megnevezés / E Ft	
1a	Adózás előtti eredmény	10 534
	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0
1b	Korrekciók adózás előtti eredmény	0
	- kapott (járó) osztalék, részesedés miatti korrekció	0
	- kapott fejlesztési támogatás miatti korrekció	0
	+ véglegesen átadott pénzeszközök miatti korrekció	0
1	Korrigált Adózás előtti eredmény	10 534
2	Elszámolt amortizáció	8 606
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	1 136
6	Szállítói kötelezettségek változása	-21 188
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	12 252 144
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	-8 110 424
	Ebből:	
	+ passzív időbeli elhatárolások változása	-8 110 424
	- kapott fejlesztési támogatás miatti korrekció	0
9	Vevőkövetelések változása	0
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	97 594
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	443 256
12	Fizetett adó (nyereség után)	-948
13	Fizetett osztalék, részesedés	0
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	4 680 710
14	Befektetett eszközök beszerzése	-784 532
15	Befektetett eszközök eladása	16 630
16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek törtl., bevált.	0
17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	0
18	Kapott osztalék, részesedés	0
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	-767 902
19	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)	0
20	Kötvény, hitelviszonyt megtest. ért.papír kibocsátás bevétele	0
21	Hitel és kölcsön felvétele	7 099
22	Véglegesen kapott pénzeszköz	0
23	Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás)	0
24	Kötvény visszafizetés	0
25	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	0
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN	7 099
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	3 919 907
27	Devizás pénzeszközök ártértékelése	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	3 919 907
		0


Kárpáti Béla Imre
9400 Sopron, Új utca 4.

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Sopron-Fertő Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt.
9400 Sopron, Új u. 4.
25891108-2-08 ②