

DUNAFÖLDVÁR



Ügyiratszám: DFV/375-16/2025

Előterjesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete 2025. április 29-én tartandó
nyílt/ zárt ülésére

Tárgy: A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadásáról, az ügyvezető bérének felülvizsgálatáról

I. Az előterjesztés tartalma:

1. Írásos előterjesztés
2. Határozati javaslat/rendelet-tervezet
3. 2024. évi beszámoló, kérelem

II. Előterjesztést véleményezi:

1. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
2. Humán és Ügyrendi Bizottság

III. Szavazás típusa az elfogadáshoz:

Egyszerű többség / Minősített többség

Előterjesztést készítette:

Ráthgéberné Laposza Tünde

polgármesteri referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

A számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 4. § (1) bekezdése alapján **a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni.**

A Számviteli tv. 4. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti **beszámolóban megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről** (eszközöiről és forrásairól), **pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.**

A Számviteli tv. 4. § (3) bekezdése értelmében a törvényben előírtakon túlmenő, további információkat kell a kiegészítő mellékletben megadni, amennyiben e törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény kimutatásban történő bemutatásához.

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) elkészítette 2024. évi beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ügyvezető a Polgári Törvénykönyvről szóló 3:117. §-a alapján kérte az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadását.

A Javadalmazási szabályzat alapján a Tulajdonos évente, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, külön határozatban állapítja meg a Társaság ügyvezetőnek havi munkabérét a társaság saját vagyona mérleg főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével.

A Tulajdonos évente, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, határozatban állapítja meg a Társaság ügyvezetőjének költségtérítését.

A Képviselő-testület a 210/2024. (X. 29.) KT határozattal 2025. január 1. naptól 2025. december 31. napig új ügyvezetőt nevezett ki Roll Dániel személyében és a bérét 752 000 Ft-ban állapította meg. Az új ügyvezetőnek költségtérítést nem állapított meg.

A Javadalmazási szabályzat szerint II. 1. 1. pontja szerint a Társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető havi személyi alapbére legfeljebb a mindenkori minimálbér háromszoros összege lehet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.

Dunaföldvár, 2025. április 16.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Határozati javaslat I.:

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
.../2025. (IV. 29.)
határozata

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadásáról

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. megtárgyalta a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., a továbbiakban: Társaság) 2024. évi beszámolóját és az ügyvezető tájékoztatóját elfogadja.
2. – figyelemmel a Felügyelőbizottságnak a 2024. évi beszámolóról szóló jelentésére – a beszámolót 278.830.000,- Ft mérlegfőösszeggel, 13.622.000,- Ft nyereséggel elfogadja.
3. megállapítja, hogy
 - a. a beszámoló a valóságnak megfelelően tükrözi a Társaság által végzett tevékenység eredményeit, üzleti tevékenységét és gazdálkodását.
 - b. a Társaság eredmény-kimutatásában bemutatott bevétel, költség és ráfordítás tételek összhangban vannak a Társaság 2024. évi Üzleti Tervével. A jóváhagyott 2024. évi Üzleti Tervet a Társaság a 2024. évi gazdálkodás során betartotta.
 - c. a beszámoló részét képező Kiegészítő melléklet a számviteli törvény rendelkezése szerinti részletezettségben mutatja be a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.
4. az ügyvezető részére, annak kérelmére a 2024. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.

Határidő: azonnal

Felelős:

1. Horváth Zsolt polgármester
2. Roll Dániel ügyvezető

Értesül:

1. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Polgármesteri referens

Határozati javaslat II.:

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
.../2025. (IV. 29.)
határozata

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője bérének felülvizsgálatáról

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., a továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjének a 210/2024. (X. 29.) KT határozatban megállapított munkabérét helyben hagyja,
2. az ügyvezető költségtérítését a munkabérének 15%-ában határozza meg.
3. A Képviselő-testület a költségtérítés költségét, 112.800 ft/hó összeget a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. részére a 2025. évre átadott működési célú pénzeszköz átadásban biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős:

1. Horváth Zsolt polgármester
2. Roll Dániel ügyvezető

Értesül:

1. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Polgármesteri referens

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.
7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.

Adószám: 24934819-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-010336
KSH-szám: 24934819-9329-113-17

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2024. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Dunaföldvár, 2025.03.31.

.....
cégszerű aláírás

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Általános rész

A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT. tevékenységét 2014. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, szabadidős tevékenység és m.n.s. egyéb szórakoztatás.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 21000 ezer Ft.

Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.

A társaság tulajdonosa 100 %-ban a Dunaföldvár Város Önkormányzata

A társaság tagjainak adatai:

Név	Cím	Tulajdoni hányad (%)
Dunaföldvár Város Önkormányzata	7020 Dunaföldvár, Kossuth L. utca 2.	100,00

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Roll Dániel	7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 64.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve: LUBIK KFT, elérhetősége: 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 1.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Vajai Rita. Regisztrációs száma: 194793.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2025.03.31.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli

értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése átlagos beszerzési (előállítási) áron (mérlegelt átlagáron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cég piaci helyzetét igyekszik úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Tájékoztató rész

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

Vevői követelések:

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2024. 12. 31-én: 1.448.311 Ft

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Elhatárolt áfa követelése	325
Áfa elszámolási szla	2.503
Helyi adó	252
Összesen	3.080

Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2024. 12. 31-én: 1.411.542 Ft

Egyéb kötelezettségek bemutatása:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Társasági adó	491
Szja	648
Innovációs járulék	70
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	4
Jövedelem elsz. szla	2.322
Letiltások	42
Mvállalótól levont tb-járulék(407)	502
Szociális hozzájárulás adó	486
Egysz.fogl.közteher/1000 ft	65
Támogatás/Tolna Vármegyei Önkorm.	126.000
VKJ n.éves hozzájárulás	90
Összesen	130.720

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Káresem.kapcsolat bev.	271
Egyéb bevétel	277
Önkormányzattól kapott működési támog.	42.800
Tmkh-közfoglalkoztatás támogatása	1.674
Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás	4.836
Kerekítési különbözetek	4
Összesen	49.862

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költség (e Ft)
Gyógyszolgáltatás anyagktge	216
Energia	18.978
Üzemanyag	108
Tisztítószer	611
Irodaszer,nyomtatvány	174
Munkaruha,védőruha	146
Kis ért. felsz. tárgyak	368
Védőital	44
Karbantartás anyagköltsége	1.294
Fürdővíz tisztítás anyagktge	2.074
Összesen	24.013

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Bérleti díjak	19
Karbantartás, javítás ktge	1.752
Hirdetés, reklám, propagand	100
Artisjus szerzői jogdíj	127
Könyvelés, könyvvizsgálat	1.851
Vízvizsgálat ktge	2.371
Postaköltség	39
Tel, fax, internet	479
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	140
Egyéb humán eü-i szolgáltatás	88
Szoftver üzemeltetési díj	548
Hulladék elszállítás ktge	178
Érdekképviselési, kamarai tagdíj	40
Munkavédelmi tevékenység díja	300
Szennyvízelvezetés díja	2.249
Egyéb igénybevett szolg. díja	465
Összesen	10.746

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Illeték	21
Biztosítás	601
Bankköltség	1.485
Összesen	2.107

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Főfoglalkozású alkalmazottak bére	34.005
Nyugdíjas alkalmazott bére	6.365
Közfoglalkoztatottak munkabére	1.570
Belf. és külf. kiküld. kts.	1.581
Gépkocsi költségtérítés	167
Utazási költségtérítés	32
Szép kártya (vendéglátás)	2.456
Betegszabadság	259
Táppénzhozzájárulás	2
Egysz. fogl. munkabér ktge	5.773
Szociális hozzájárulás költsége	3.615
Kifizetői szja	376
Egyszerűsített fogl. közterhe	815
Összesen	57.016

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6	5

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Káres.-kel kapcs. ráford.	343
Iparüzési adó	974
Innovációs járulék	146
Turisztikai hozzájárulás	589
Nébih felügyeleti díj	1
Vkj hozzájárulás	313
Klímvédelmi felügyeleti díj	2
Kerekítési különbözet	3
Arányosítás miatt nem levonható áfa	2.388
Egyéb ráfordítások	289
Összesen	5.048

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 86,64% volt, tárgyévben 45,04%.

A forgóeszközök aránya előző évben 13,36% volt, tárgyévben 54,94%.

Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 67,38% volt, tárgyévben 39,37%.

A befektetett eszközök összes fedezettsége 88,56%, míg a saját tőkével fedezett 87,41%.
Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 78,94% és 77,77% voltak.

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási ráta értéke tárgyévben 1,16, előző évben 2,74 volt.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 1,12, előző évben 2,11 volt.

A jövedelmezőség mutatói

A nettó termelési érték 26423 ezer Ft volt, ami az előző évnek 144,60%-a.

Az anyagmentes termelési érték 35833 ezer Ft volt, ami az előző évnek 129,16%-a.

Az összes tőke jövedelmezősége 12,25% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 13,99% volt.

Az alaptőke jövedelmezősége 64,87% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 12,41%, előző évben -2,51% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 4,89%, előző évben -1,69% volt.

Az EBIT tárgyévben 14221 ezer Ft, előző évben -2263 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 23631 ezer Ft, előző évben 7208 ezer Ft volt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024.

(összköltség eljárás)

Időszak: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	54 702		73 307
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek	26 846		49 862
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	26 958		37 474
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	43 914		57 016
VI. Értékcsökkenési leírás	9 471		9 410
VII. Egyéb ráfordítások	3 468		5 048
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-2 263		14 221
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-2 263		14 221
X. Adófizetési kötelezettség	147		599
D. Adózott eredmény (+-C-X+-X/1)	-2 410		13 622

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dunaföldvár, 2025.03.27.

MÉRLEG 'A' 2024.

Időszak: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
Eszközök			
A. Befektetett eszközök	123 632		125 583
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	123 632		125 583
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
IV. Halasztott adókövetelés			
B. Forgóeszközök	19 058		153 195
I. Készletek	511		507
II. Követelések	3 859		4 528
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	14 688		148 160
C. Aktív időbeli elhatárolások			52
Eszközök összesen	142 690		278 830
Források			
D. Saját tőke	96 145		109 767
I. Jegyzett tőke	21 000		21 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	86 664		86 664
IV. Eredménytartalék	-9 109		-11 519
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	-2 410		13 622
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	8 423		133 675
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 455		1 455
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 968		132 220
G. Passzív időbeli elhatárolások	38 122		35 388
Források összesen	142 690		278 830

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dunaföldvár, 2025.03.27.

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT.
7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE 26.
Tel / Fax: 06/75/541-107
e-mail: kemping@tolna.net

Tárgy: Kérelem

Tisztet Képviselőtestület!

Kérem, a beszámoló elfogadásával az ügyvezető költségtérítésének mértékét is elfogadni - a 88/2017. (V.16.) KT határozatban foglaltakat fenntartva.

Dunaföldvár, 2025.04.15.

Tisztelettel:

.....
Roll Dániel

Ügyvezető igazgató

SK.