

2	6	7	6	8	4	9	6	7	4	9	0	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	4	3	7	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Aktív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése


1039 Budapest, Szépvölgyi út 39. a vállalkozás címe

2020. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2021. május 14.

Aktív- és Ökoturisztikai
Nonprofit Kft.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Adószám: 26768496-2-41


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 26768496-7490-572-01

Cégjegyzék szám: 01-09-343790

Aktív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonp

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

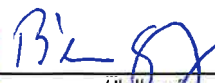
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	28 324	0	307 538
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	47 296
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 324	0	249 777
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	10 465
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	705 463	0	7 689 576
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	3 093
7.	II. KÖVETELÉSEK	0	0	817
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	705 463	0	7 685 666
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 553	0	24 834
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	735 340	0	8 021 948

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	3 436	0	3 956
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	436
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	436	0	520
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	701 832	0	7 706 531
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	701 832	0	7 706 531
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	30 072	0	311 461
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	735 340	0	8 021 948

Budapest, 2021. május 14.

Aktív- és Ökoturisztikai
Nonprofit Kft.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Adószám: 26768496-2-41


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 26768496-7490-572-01
Cégjegyzék szám: 01-09-343790

Aktív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonp

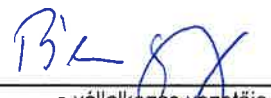
**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	479	0	620
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	150 925	0	1 316 590
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	57 830	0	925 901
V.	Személyi jellegű ráfordítások	88 423	0	341 328
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 644	0	37 853
VII.	Egyéb ráfordítások	8	0	11 511
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	499	0	617
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4	0	9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	24	0	52
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-20	0	-43
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	479	0	574
X.	Adófizetési kötelezettség	43	0	54
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	436	0	520

Budapest, 2021. május 14.

Aktív- és Ökoturisztikai
Nonprofit Kft.
1137 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Cégjegyzék szám: 26768496-2-41


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

I. A Társaság főbb adatai

Elnevezése: **Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

Alapító: Magyar Állam
Tulajdonos: Magyar Állam
Tulajdoni arány: 100 %
Alapítás: 2019. június 12.
A társaság időtartama: határozatlan időre alakult.
Az üzleti év időtartama: megegyezik a naptári évvel.
Könyvvizetés: kettős könyvvitel
Jegyzett tőke alapításkor: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.
Törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 01-09-343790
A Társaság ügyvezetője: Baráth Gergely Béla
A Társaság könyvvizsgálója: Triász-Audit Kft., (MKVK:001671), személyében felelős Varga Eszter bejegyzett könyvvizsgáló, MKVK 005050.
A beszámoló elkészítésért felelős: Nátrán Magdolna (regisztrációs kód: 204552)
Adóigazgatási száma: 26768496-2-41
Közösségi adószám: HU26768496
Statisztikai számjele: 26768496-7490-572-01
Társadalombiztosítási jogállása: nem társadalombiztosítási kifizetőhely
Bankszámla szám: Magyar Államkincstár Budapest:
10032000-00358619-00000017 (fő számla szám)
Magyar Államkincstár Budapest:
10032000-00358619-00060011 (kártyafedezeti számla)

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

II. A számviteli politika főbb elemei

A Társaság könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A számviteli törvény előírásainak megfelelően a gazdálkodási adatok alapján **egyszerűsített éves beszámolót** készít.

A Társaság a mérleg összeállítására vonatkozóan az „A” változatot választotta. Az eredmény megállapítására összköltség eljárással „A” változatban kerül sor.

A beszámoló elkészítése során nem él a tovább tagolás lehetőségével, új tételek felvételével, tételek összevonásával.

A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő május 10. A beszámoló összeállításánál az ezen időpontig ismertté vált adatokat vettük figyelembe.

A számviteli politika az alábbi főbb értékelési eljárásokat, módszereket tartalmazza:

a) Az elszámolás alapja

Az egyszerűsített éves beszámoló a magyar számviteli törvény előírásainak alkalmazásával készült.

A beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve - ezer forintban értendők.

b) Immateriális javak

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizáció kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával évente történik az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges amortizációs kulcsok alapján. A társaság immateriális javak esetében maradványértéket nem tervez. Az immateriális javak várható hasznos élettartamának megállapítására a javak egyedi értékelése alapján kerül sor.

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok (eFt)	Immateriális javak összesen (eFt)
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	-	-
Vásárlás	50 011	50 011
Növekedés összesen	50 011	50 011
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	50 011	50 011
Nyitó értékcsökkenés	-	-
Terv szerinti écs.	2 715	2 715
ÉCS növekedés	2 715	2 715
Záró értékcsökkenés	2 715	2 715
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	-	-
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	47 296	47 296

c) Tárgyi eszközök

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával, negyedévente történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

A Gazdálkodó az értékcsökkenést negyedévente számolja el a fentiek szerint választott módszer alapján. Az elszámolás egymással egyezően megtörténik a főkönyvi könyvelésben és az analitikus elszámolásokban.

A tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapján és az állományba vételi bizonylaton kerül feltüntetésre, hogy a beszerzett eszköz mely támogatásból került beszerzésre.

A támogatások elkülönítése munkaszámokon történik.

A társaság tárgyi eszköz analitikát vezet, mely tartalmazza a támogatások szerinti megoszlást, az arra eső bruttó, nettó értéket, maradványértéket, az elszámolt értékcsökkenést.

A vállalkozás a kisértékű, 200 000,-forint bekerülési érték alatti eszközbeszerzések, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a számviteli törvény előírásainak megfelelően, egy összegben, az aktiváláskor számolja el.

		Egyéb berendezés			Beruházások	Beruházásra	(eFt)
Megnevezés	Ingatlan és vagyoni ért. jogok	200 Eft alatt	200 Eft felett	Összesen	Felújítások	adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTEK	7 605	3 732	21 631	25 363	-	-	32 968
Vásárlás	16 650	-	188 336	188 336	29 192	3 226	237 404
Növekedés	16 650	-	188 336	188 336	29 192	3 226	237 404
Térítés nélkül átadott	7 605	-	-	-	-	-	7 605
Csökkenés	7 605	-	-	-	-	-	7 605
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTEK	16 650	3 732	209 967	213 699	29 192	3 226	262 767
Nyitó értékcsökkenés	46	3 732	866	4 598	-	-	4 644
Terv szerinti écs.	234	-	8 159	8 159	-	-	8 393
ÉCS növekedés	234	-	8 159	8 159	-	-	8 393
Térítés nélkül átadott	47	-	-	-	-	-	47
ÉCS csökkenés	47	-	-	-	-	-	47
Záró értékcsökkenés	233	3 732	9 025	12 757	-	-	12 990
NYITÓ NETTÓ ÉRTEK	7 559	-	20 765	20 765	-	-	28 324
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTEK	16 417	-	200 942	200 942	29 192	3 226	249 777

d) Befektetett pénzügyi eszközök elszámolása

Társaságnak a 2020. évben az irodabérlet kapcsán, szerződés szerinti kaució éven túli követelése keletkezett.

e) Készletek

A társaság zárókészlet állománya a bizományba adott, értékesítésre váró Felső-Tisza aktív térkép, 3 093,-eFt nyilvántartás szerinti értékben.

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

f) Követelések

A társaságnak 2020.12.31-én az alábbi követelései állnak fenn:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020.12.31 egyenleg (eFt)
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	67
365	Különféle egyéb követelések	750
	Összesen	817

g) Pénzeszközök

A beszámoló készítéséhez a pénzeszközöket fel kell leltározni. A forintos pénzeszközök értékelésénél az Szt. 66. § (2) bekezdésének előírásai az irányadók.

A társaság pénzeszközeinek év végi összege:

bankszámlán (fő számla): 7 684 475,- eFt

bankszámla (bank kártyás): 1 104,-eFt

házi pénztár: 87,-eFt.

összesen: 7 685 666,-eFt

A társaság fő bankszámláján található pénzeszközök között szerepel az MK_TSZ/267/3(2020) 1663/2020.(X.15) Korm. határozat végrehajtására kapott 6.000.000,- eFt támogatási előleg, a Nemzeti Összetartozás Túra MK_TSZ/263/1(2020) támogatási szerződés alapján kapott 337.521,- eFt támogatási előleg, a Térségi Kerékpárutak tervezése MK_TSZ/256/3(2020) számú támogatási előleg 692.000,- eFt, a Gyöngyös-Gyöngyössolymos kerékpárút tervezés KRKF/ 1829/2020-ITM Szerz. szerinti 12.553,- eFt támogatási előleg, illetve a 2020-as működési támogatásra kapott előlegből, a 2021.évben elszámolásra kerülő maradvány összege.

h) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása

A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek az ügylet napján érvényes MNB által közzétett devizaárfolyamán kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam-különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredmény-kimutatásban a pénzügyi műveletek között kerül bemutatásra.

i) Aktív időbeli elhatárolás

Aktív időbeli elhatárolásként számoltuk el a társaság tárgyidőszakra elszámolt olyan költségeit, melyek nem a tárgyidőszakot terhelik.

Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként számoltuk el azokat a bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, illetve azokhoz a támogatások tárgyévi költségeikhez tartozó bevételeket, amelyek elszámolására a tárgyévet követő évben kerül sor. A számviteli törvény 32.§ (1) bekezdés szerint.

Az aktív időbeli elhatárolásokról a társaság részletes analitikát vezet.

j) Saját tőke :

A saját tőke elemeit az Szt. 35–40. §-ai alapján könyv szerinti értéken értékeljük. A saját tőke elemeiről a Gazdálkodó főkönyvi nyilvántartást vezet.

A társaság eredménytartaléka az előző év felhalmozott eredményét tartalmazza.

2020-ban lekötött tartalékképzés nem történt.

k) Céltartalékképzés

A társaság 2020-ban nem képzett céltartalékot.

l) Kötelezettségek:

A Gazdálkodó kötelezettségként tartja nyilván a társaság pénzforgalmi számlájára átutalt támogatásokat. Ezek az elszámolás elfogadása után az egyéb bevételre kerülnek átvezetésre. Kötelezettségként tartja nyilván – az Szt. 42. § szerint – azokat a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozásokat, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a Gazdálkodó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódik.

2020-ban rövid lejáratú kötelezettségei keletkeztek a társaságnak.

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	2020.12.31 egyenleg (eFt)
45312	2020.évi Működési támogatási előleg	459 290
45331	MK_TSZ/267/3(2020) 1663/2020.(X.15) Korm.Hat.végre	6 000 000
45332	Nemzeti Összetartozás Túra MK_TSZ/263/1(2020)	337 521
45333	Térségi Kerékpárutak tervezése MK_TSZ/256/3(2020)	692 000
45334	Gyöngyös-Gyöngyössolymos kerékpárút tervezés KRKF/	12 553
4541	Belföldi szállítók	173 050
4613	101_Társasági Adó	35
4621	290_személyi jövedelem adó (magánszemélyektől levo	3 331
4622	103_Egyéb (reprezentáció, telefon) SZJA	332
4633	258_Szociális hozzájárulási adó	3 933
4634	182_Szakképzési hozzájárulás	362
4635	119_Rehabilitációs járulék	652
4636	407_Társadalombiztosítási járulék	4 692
4642	241_Cégautóadó elszámolási számla	145
4711	Jövedelem elszámolási számla	17 171
4712	Cafeteria kifizetések	1 240
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	223
	Összesen	7 706 531

Támogatási előleg

A társaság támogatási finanszírozásból megvalósuló projektjeinek pénzügyileg teljesített előlegek összegeit a kötelezettségek között tartja nyilván, támogatásonként külön főkönyvi számon, a főkönyvi számon jelölve a támogatás pontos nyilvántartási számát.

A támogatási előleg a támogatás elszámolásáig a kötelezettségek között van nyilvántartva, elszámolást követően pedig az Egyéb bevételre kerül átvezetésre, támogatásonként külön főkönyvi számon.

2020-ban, a társaság működésének fedezetét, a jelentés részben a JÉGHÁT_MJF/123/3 (2019) számú Támogatói Okirat alapján folyósított működési támogatás és az MK_TSZ/48 (2020) támogatás biztosítja.

m)Kapcsolt vállalkozások

A társaságnak 2020-ban nem volt kapcsolt vállalkozása, illetve azzal fennálló követelése, kötelezettsége sem keletkezett.

n) Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások elszámolásánál egyedi értékelés alapján az Szt. 44-45. §-ában foglalt szabályok szerint kell eljárni.

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

A Gazdálkodó gyakorlatában jellemzően előforduló passzív időbeli elhatárolással elszámolandó gazdasági események az olyan tárgyidőszakot terhelő, de csak a tárgyévet követő évben jelentkező költségek, ráfordítások, amelyek csak a következő időszakban számolhatók el, illetve a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan bevételek amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét képezik. A passzív időbeli elhatárolásokról a társaság analitikát vezet.

Támogatás elszámolása:

A támogatás elszámolásakor a beruházás fedezetére vonatkozó támogatási összeg az egyéb bevételről a passzív időbeli elhatárolásra kerül. A passzív időbeli elhatárolás az ékcsökkenés elszámolásának mértékében és azzal egyidejűleg kerül feloldásra, az egyéb bevétellel szemben.

Passzív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra a támogatásnak azon összege is, amivel a társaság elszámolt, de nem tárgyévi üzleti évet terhelő költség a társaság könyveiben.

o) Árbevétel

Az értékesítés nettó árbevétele a tárgyévi időszakra vonatkozó számviteli teljesítésű tételeket tartalmazza, amely összeg nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

A társaság vállalkozási tevékenységének 2020. évi árbevétele a belföldieknek nyújtott szolgáltatásokból és belföldi készletértékesítésből áll.

p) Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek soron kerül kimutatásra a tárgyévre vonatkozó, elszámolt támogatási összeg, a JÉGHÁT_MJF/123/3 (2019) számú Támogatói Okirat, az MK_TSZ/48 (2020) számú Támogatói Okirat, és az MK_TSZ/76 (2020) Támogatói Okirat alapján elszámolt támogatás, és minden olyan bevétel jellegű tétel, amely a számviteli törvény értelmében nem sorolható az értékesítés nettó árbevétele kategóriába.

q) Társasági adó, Iparűzési adó

A Társaságnak a tárgy évi eredménye után 54 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett, az iparűzési adófizetési kötelezettség alól adóalapjának mértéke alapján mentes.

r) Egyéb szabályok

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 – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át illetve, ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Nem jelentős a hiba, ha a fenti értéket nem éri el a hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke.

A Társaság a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni.

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

s) A 2020.évben végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt támogatások.

Támogatás megnevezése	Azonosító száma	Támogatás összege	Működési	Felhalmozási	Felhasználás határideje	Elszámolás határideje	Támogató	Folyósított összeg	Előző évben felhasznált	2020-ban felhasznált	Elszámolt összeg	Visszatart maradvány
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési költségeinek támogatása	JÉGHÁT_MUF/123/3(2019)	857 632 350	722 918 300	137 714 050	2020.08.31	2020.09.30	Miniszterelnöki Kabinetiroda	857 632 350	180 988 736	676 643 554	857 632 350	0
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési költségeinek támogatása	MK_TSZ/48(2020)	1 202 498 450	1 137 498 450	65 000 000	2021.01.31	2021.02.28	Miniszterelnöki Kabinetiroda	1 202 498 450	0	743 208 458	743 208 456	0
E-Kerékpár program megvalósítása	MK_TSZ/76(2020)	150 000 000	2 400 000	147 600 000	2020.12.31	2021.01.31	Miniszterelnöki Kabinetiroda	150 000 000	0	149 999 902	149 999 902	98
Nemzeti Összetartozás Túra	MK_TSZ/263/3(2020)	337 521 398	337 521 398	0	2021.12.31	2022.01.30	Miniszterelnöki Kabinetiroda	337 521 398	0	0	0	0
Térségi kerékpárutak tervezése	MK_TSZ/256/3(2020)	692 000 000	692 000 000	0	2021.12.31	2022.01.30	Miniszterelnöki Kabinetiroda	692 000 000	0	0	0	0
1663/2020. (X. 15.) Korm. Határozat végrehajtása	MK_TSZ/267/3(2020)	6 000 000 000	1 103 065 500	4 896 934 500	2022.12.31	2023.01.30	Miniszterelnöki Kabinetiroda	6 000 000 000	0	0	0	0
Gyöngyös - Gyöngyössolymos kerékpárút tervezés	KRKF/1829/2020-ITM_SZERZ	12 552 680	0	12 552 680	2021.06.30	2021.08.29	Innovációs és Technológiai Minisztérium	12 552 680	0	0	0	0
Felső-tiszai vízi turisztikai fejlesztés	GINOP-7.1.9-17-2018-00013	8 890 000	8 890 000	0	2021.12.31	2022.02.28	Pénzügyminisztérium	0	0	4 563 000	0	0
A kerékpáros turizmus fejlesztése a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben	GINOP-7.1.9-17-2018-00020	8 890 000	8 890 000	0	2021.05.31	2021.07.31	Pénzügyminisztérium	0	0	5 673 277	0	0
Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése Tokay-Hegyalján - Tokaj kör kerékpáros útvonal megvalósításának I. üteme	GINOP-7.1.9-17-2018-00031	8 890 000	8 890 000	0	2022.04.30	2022.06.30	Pénzügyminisztérium	0	0	1 027 930	0	0
Kerékpáros turizmus fejlesztése a Tokay, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben	GINOP-7.1.9-17-2018-00032	8 890 000	8 890 000	0	2021.07.31	2021.09.30	Pénzügyminisztérium	0	0	2 544 756	0	0
Hortobágy és térsége kerékpáros turisztikai attrakтивitásának fejlesztése	GINOP-7.1.9-17-2018-00033	8 890 000	8 890 000	0	2021.07.31	2021.09.30	Pénzügyminisztérium	0	0	5 265 000	0	0

III. Vagyoni, pénzügyi helyzet, likviditás, jövedelmezőség (adatok ezer forintban)

a) Eredménykimutatás tételei

Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
I Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	479	620	141	29,44
II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)				0
III Egyéb bevételek	150 925	1 316 590	1 165 665	772,35
IV Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	57 830	925 901	868 071	N/A
V Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	88 423	341 328	252 905	286,02
VI Értékcsökkenési leírás	4 644	37 853	33 209	715,09
VII Egyéb ráfordítások	8	11 511	11 503	N/A
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.-VII.)	499	617	118	23,65
VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4	9	5	125
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	24	52	28	116,67
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-20	-43	-23	-115
C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	479	574	95	19,83
X Adófizetési kötelezettség	43	54	11	25,58
D ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	436	520	84	19,27

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

adatok ezer forintban

Mutató megnevezése	előző év	tárgy év
Árbevétel arányos üzleti eredmény= Üzemi tevékenység Eredménye/Értékesítés nettó árbevétele	499/479=104,18 %	617/620=99,52 %
Tőkearányos adózott eredmény= Adózott eredmény/ Saját tőke	436/3.436=12,69 %	520/3.956=13,14 %
Eszközhatékonysági mutató= Adózott eredmény/Eszközök összesen	436/735.340=0,06 %	520/8.021.948=0,01 %
Likviditási mutató= Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelez.	705.463/701.832=1,01	7.689 576/7.706.531=1,00
Készpénzlikviditás= Pénzeszk. + értékpapír / Rövid lej. Kötelez.	705.463/701.832= 1.01	7.689 576/7.706.531=1,00

b) mérleg tételeinek változása

MÉRLEG Eszközök (aktívák) (eFt)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	28 324	307 538	279 214	985,79
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)		47 296	47 296	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	28 324	249 777	221 453	781,86
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)		10 465	10 465	
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	705 463	7 689 576	6 984 113	990
30	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)		3 093	3 093	
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)		817	817	
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)				
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	705 463	7 685 666	6 980 203	989,45
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	1 553	24 834	23 281	N/A
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	735 340	8 021 948	7 286 608	990,92

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

MÉRLEG Források (passzívák) (eFt)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	3 436	3 956	520	15,13
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
65	III. TŐKETARTALÉK				
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		436	436	
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	436	520	84	19,27
72	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)				
76	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	701 832	7 706 531	7 004 699	998,06
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.- 81.sorok)				
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.- 91.sorok)				
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.- 104.sorok kiv.94.)	701 832	7 706 531	7 004 699	998,06
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	30 072	311 461	281 389	935,72
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	735 340	8 021 948	7 286 608	990,92

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatószámai (adatok ezer forintban)

Mutató megnevezése	mutató képzése	előző év	tárgy év
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke/kötelezettségek	3 436/701 832= 0,49 %	3 958/7 706 528= 0,05 %
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	Saját tőke/ Jegyzett Tőke	3 436/3 000 = 114,53 %	3 956/3 000= 131,87 %
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök/ Forgóeszközök	28 324/705 463= 4,01 %	307 538/7 689 576= 4 %

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök/ Teljes eszközállomány	28 324/735 340= 3,85 %	307 538/8 021 948= 3,83 %
Befektetett eszközök fedezete	Saját tőke/ Befektetett eszközök	3 436/28 324= 12,13 %	3 956/307 538= 1,29 %

IV. Létszám- és bér adatok

a) Foglalkoztatotti létszám

2020. december 31-én a társasági állományi létszáma: 41 fő. (Az átlagos statisztikai létszám : 40 fő volt.)

Társaságnak a 2020. üzleti évben 2 463 eFt rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezett.

b) Bérköltség adatok

A bérköltség összege (ezer Ft):

2020. évi bérköltség:	268 736 eFt
-ebből megbízási jogviszonyba kifizetett bruttó összeg:	5 856 eFt
Személyi jellegű kifizetések összege:	21 572 eFt
-ebből a Cafetéria összege:	12.191 eFt

c) Bérjárulékok

A Társaság bérjárulékeinak összege az alábbiak szerint alakult:

- szociális hozzájárulási adó:	44 094 eFt,
- szakképzési hozzájárulás:	3 850 eFt,
- <u>természetbeni juttatásokat terhelő személyi jövedelemadó</u>	<u>3 076 eFt</u>
összesen:	51 020 eFt

A teljes személyi jellegű ráfordítások összege 341 328 eFt

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2020.

d) Az ügyvezetői javadalmazás

Az ügyvezetői munkaviszonyra vonatkozóan tárgyévben összesen kifizetett bruttó munkabér összege: 21 062 eFt, valamint 3 492 eFt szociális hozzájárulási adó és 316 eFt szakképzési hozzájárulás.

Felügyelőbizottsági tagok részére fizetett tárgyévi tiszteletdíj összege: 9 000 eFt, valamint 1 485 eFt szociális hozzájárulási adó és 101 eFt szakképzési hozzájárulás.

e) A bérekkel kapcsolatos kiegészítő információ

A Társaság a vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjainak nem folyósított előleget vagy kölcsönt, a nevükben nem vállalt semmilyen kötelezettséget, garanciákat.

V. Egyéb kiegészítő információk

- A Társaság nem végez a környezetre veszélyes tevékenységet, tevékenysége során nem képződik veszélyes hulladék. A Társaság nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel.
- A Társaságnak nincs zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége.
- A Társaság nem végzett kutatási és fejlesztési tevékenységet.
- A Társaságnál a köztulajdonra tekintettel a könyvvizsgálat törvényileg kötelező. A könyvvizsgáló által kibocsátott számla a vonatkozó szerződéssel összhangban jogcím szerint meghatározott. A Társaság a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság részére, annak kérésére, a könyvvizsgálói díjazásról részletes tájékoztatást ad.

A társaság a tárgyévi eredményét az Eredménytartalékba kívánja helyezni.

A Társaság jelenleg nem rendelkezik közhasznú minősítéssel

Budapest, 2021. május 14.

Aktív- és Ökoturisztikai
Nonprofit Kft.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Adószám: 26768496-2-41



Baráth Gergely Béla
ügyvezető