

2. b. melléklet

1	1	1	6	8	2	8	5	9	3	2	9	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	1	8	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft**

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Frank T. u. 5.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. december 31.

**BESZÁMOLÓ**

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

PfH.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 1 1 6 8 2 8 5 9 3 2 9 1 1 3 1 0

Statisztikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 1 8 0 0

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft**

2012. december 31.

**MÉRLEG**

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>1 621 824</b>		<b>1 684 758</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>			<b>881</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek			881
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>1 621 824</b>		<b>1 683 877</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 473 947		1 406 543
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	66 932		57 270
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 319		24 889
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	50 626		114 342
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			80 833
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>145 468</b>		<b>167 453</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>	<b>1 567</b>		<b>3 068</b>
28.	1. Anyagok	1 567		1 838
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk			1 230
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	<b>55 724</b>		<b>54 524</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	46 506		42 700
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 000		
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	8 218		11 824
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</b>			
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	<b>88 177</b>		<b>109 861</b>
46.	1. Pénztár, esekkek	2 722		4 708
47.	2. Bankbetétek	85 455		105 153
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 782</b>		<b>20 462</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	350		13 904
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	192		5 572
51.	3. Halasztott ráfordítások	5 240		986
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>1 773 074</b>		<b>1 872 673</b>

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 1 1 6 8 2 8 5 9 3 2 9 1 1 3 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 1 8 0 0

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft**

2012. december 31.

**MÉRLEG**

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	861 705		859 448
54.	I. JEGYZETT TŐKE	757 680		757 680
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
56.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TÖKÉTARTALÉK	37 519		37 519
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	62 938		66 306
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 135		200
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 433		-2 257
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	3 105		786
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék	3 105		786
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	113 031		237 514
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	24 483		
72.	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	24 483		
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	88 548		237 514
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			26 928
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	25 870		52 397
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41 896		134 745
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 782		23 444
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	795 233		774 925
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 856		4 051
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	257		15 547
93.	3. Halasztott bevételek	790 120		755 327
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 773 074		1 872 673

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 1 1 6 8 2 8 5 9 3 2 9 1 1 3 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 1 8 0 0

Cégjegyzék szám

EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft

2012. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összkielég eljárás)

adatok ezer Ft-ban

	A tételek megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	496 270		489 369
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	496 270		489 369
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	51 864		111 392
	Ebből: visszafizetett értékvesztés	184		521
05.	Anyagköltség	155 464		176 130
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 405		135 417
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 477		3 859
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			696
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	876		626
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	275 222		316 728
10.	Bérek	103 717		118 944
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 582		22 032
12.	Bérlékek	30 228		32 572
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	156 527		173 548
VI.	Értékesítési leírás	95 461		95 649
VII.	Egyéb ráfordítások	20 265		19 955
	Ebből: értékvesztés	1 842		619
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	659		-5 119
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 370		5 428
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	455		3 336
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	5 825		8 764
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 683		1 648
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	832		4 254
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	4 515		5 902
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 310		2 862
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 969		-2 257
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	536		
D.	RENDRÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-536		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 433		-2 257
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 433		-2 257
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	1 433		-2 257

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)