

3. b. melléklet

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Fürdő u. 3-4,

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. december 31.

BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 0 7 5 0 1 6 8 6 9 0 1 1 3 1 0

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2012. december 31.

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)			
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14.	4. Tenyésztések			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			
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. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	3 093		6 697
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)			
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hizó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Árúk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	1 639		1 467
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 323		936
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	316		531
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)			
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	1 454		5 230
46.	1. Pénztár, csekkek	49		63
47.	2. Bankbetétek	1 405		5 167
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 398		17 911
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 398		17 911
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	19 491		24 608

Keltezés:

Eger, 2013. május 06.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE 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)	3 506		3 540
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
56.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			455
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	506		85
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)			
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	15 941		21 068
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)			
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
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)	15 941		21 068
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 840		18 940
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 000		
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 101		2 128
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	44		
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44		
93.	3. Halasztott bevételek			
94.	FORRASOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	19 491		24 608

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 0 7 5 0 1 6 8 6 9 0 1 1 3 1 0

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2012. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	39 521		34 525
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	39 521		34 525
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	21 708		22 490
	Ebből: visszairt értékesítés			
05.	Anyagköltség	1 457		785
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 412		22 654
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	235		251
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	21 104		23 690
10.	Béreköltség	22 975		18 865
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 197		3 975
12.	Bérfizetések	6 598		4 691
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	34 770		27 531
VI.	Értékesítési leírás			38
VII.	Egyéb ráfordítások	4 854		5 878
	Ebből: értékesítés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	501		-122
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		230
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	5		230
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			14
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)			14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5		216
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	506		94
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	506		94
XII.	Adófizetési kötelezettség			9
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	506		85
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	506		85

Keltetés: Eger, 2013. május 06.

PHI.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)