

3. f. melléklet

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

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Fürdő u. 3-4,

a vállalkozás címe, telefonszáma

2013. március 31.

ÉKÖZI BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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

2013. március 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.	1. 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)	6 697		8 197
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)			
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	1 467		3 017
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	936		1 124
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	531		1 893
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (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)	5 230		5 180
46.	1. Pénztár, csekkok	63		276
47.	2. Bankbetétek	5 167		4 904
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 911		7 195
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 911		7 195
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	24 608		15 392

Keltetés: Eger, 2013. április 29.

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
2013. március 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)	3 540		2 556
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. TÖKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	455		540
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	85		-984
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)	21 068		12 776
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 körvénykibocsátásból			
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)	21 068		12 776
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)	18 940		9 370
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	2 128		3 406
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások			60
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			60
93.	3. Halasztott bevételek			
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	24 608		15 392

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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

2013. március 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összkiértékelés eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	34 525		8 236
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	34 525		8 236
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	22 490		4 702
	Ebből: visszafizetett értékvesztés			
05.	Anyagköltség	785		180
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 654		5 890
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	251		84
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	23 690		6 154
10.	Bérek	18 865		4 563
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 975		579
12.	Bérfizetések	4 691		1 159
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	27 531		6 303
VI.	Értékcsökkenési leírás	38		
VII.	Egyéb ráfordítások	5 878		1 480
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-122		-999
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	230		15
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	230		15
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14		
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	14		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	216		15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	94		-984
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	94		-984
XII.	Adófizetési kötelezettség	9		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	85		-984
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Ióváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	85		-984

Keltetés: Eger, 2013. április 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)