

1 2 7 4 9 3 9 3 3 6 0 0 1 1 3 1 0

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

a vállalkozás megnevezése


3394 Egerszalók, Kossuth L. u 17.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. december 31.

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Egerszalók, 2013. március 1.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 2 7 4 9 3 9 3 3 6 0 0 1 1 3 1 0

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

| Sor<br>szám | A tétel megnevezése  | Előző év<br>2011 | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév<br>2012.12.31 |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1.          | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)                        | 13 464           | 0                           | 15 532                |
| 2.          | I. IMMATERIÁLIS JAVAK  | 468              |                             | 277                   |
| 3.          | 02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése                |                  |                             |                       |
| 4.          | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  | 12 996           |                             | 15 255                |
| 5.          | 04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése                    |                  |                             |                       |
| 6.          | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                               |                  |                             |                       |
| 7.          | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése     |                  |                             |                       |
| 8.          | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete |                  |                             |                       |
| 9.          | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)                           | 69 976           | 0                           | 57 452                |
| 10.         | I. KÉSZLETEK   |                  |                             |                       |
| 11.         | II. KÖVETELÉSEK  | 0                |                             | 0                     |
| 12.         | 11. Sorból: Követelések értékelési különbözete                   |                  |                             |                       |
| 13.         | 11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete   |                  |                             |                       |
| 14.         | III. ÉRTÉKPAPÍROK  |                  |                             |                       |
| 15.         | 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete                  |                  |                             |                       |
| 16.         | IV. PÉNZESZKÖZÖK   | 69 976           |                             | 57 452                |
| 17.         | C. Aktív időbeli elhatárolások                                   | 151              |                             | 179                   |
| 18.         | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)                    | 83 591           |                             | 73 163                |

Keltezés: Egerszalók, 2013. március 1.



*[Handwritten signature]*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 2 7 4 9 3 9 3 3 6 0 0 1 1 3 1 0

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

**MÉRLEG**

**MÉRLEG Források (passzívák)**

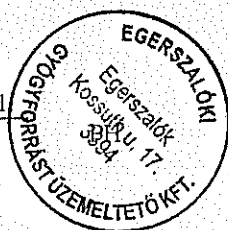
adatok ezer Ft-ban

| Sor<br>szám | A tétel megnevezése   | Előző év<br>2011 | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév<br>2012.12.31. |
|-------------|---|------------------|-----------------------------|------------------------|
| 19.         | <b>D. Saját tőke (20.-22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)</b>           | 36 782           | 0                           | 38 976                 |
| 20.         | <b>I. JEGYZETT TŐKE</b>   | 21 000           |                             | 21 000                 |
| 21.         | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken           |                  |                             |                        |
| 22.         | <b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>            |                  |                             |                        |
| 23.         | <b>III. TŐKETARTALÉK</b>  |                  |                             |                        |
| 24.         | <b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>                                     | 15 782           |                             | 15 782                 |
| 25.         | <b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>                                     |                  |                             |                        |
| 26.         | <b>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</b>                                  |                  |                             |                        |
| 27.         | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                           |                  |                             |                        |
| 28.         | Valós értékelés értékelési tartaléka                            |                  |                             |                        |
| 29.         | <b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                            | 0                | 0                           | 2 194                  |
| 30.         | <b>E. Céltartalékok</b>   |                  |                             |                        |
| 31.         | <b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>                     | 44 069           | 0                           | 31 416                 |
| 32.         | <b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>                           |                  |                             |                        |
| 33.         | <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                      |                  |                             |                        |
| 34.         | <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                      | 44 069           |                             | 31 416                 |
| 35.         | 34.sorból: Kötelezettségek értékelési tartaléka                 |                  |                             |                        |
| 36.         | 34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete |                  |                             |                        |
| 37.         | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                         | 2 740            |                             | 2 771                  |
| 38.         | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>      | 83 591           | 0                           | 73 163                 |

0

0

Keltezés: Egerszalók, 2013. március 1



*[Handwritten signature]*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 2 7 4 9 3 9 3 3 6 0 0 1 1 3 1 0

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

# EREDMÉNYKIMUTATÁS

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| Sor<br>szám | A tétel megnevezése                               | Előző év<br>2011 | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév<br>2012. 12.31 |
|-------------|---|------------------|-----------------------------|------------------------|
| I.          | Értékesítés nettó árbevétele                      | 64 200           |                             | 72 175                 |
| II.         | Aktivált saját teljesítmények értéke              |                  |                             |                        |
| III.        | Egyéb bevételek                                   | 364              |                             | 581                    |
|             | III. sorból: visszaírt értékvesztés               |                  |                             |                        |
| IV.         | Anyagjellegű ráfordítások                         | 23 640           |                             | 19 614                 |
| V.          | Személyi jellegű ráfordítások                     | 13 941           |                             | 15 654                 |
| VI.         | Értécsökkenési leírás                             | 1 481            |                             | 2 174                  |
| VII.        | Egyéb ráfordítások                                | 2 138            |                             | 3 624                  |
|             | VII. sorból: értékvesztés                         |                  |                             |                        |
| A.          | ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II+III) | 23 364           | 0                           | 31 690                 |
| VIII.       | Pénzügyi műveletek bevételei                      | 1 722            |                             | 1 776                  |
|             | VIII. sorból: értékelési különbözet               |                  |                             |                        |
| IX.         | Pénzügyi műveletek ráfordításai                   | 0                |                             | 0                      |
|             | IX. sorból: értékelési különbözet                 |                  |                             |                        |
| B.          | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)          | 1 722            | 0                           | 1 776                  |
| C.          | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)           | 25 086           | 0                           | 33 466                 |
| X.          | Rendkívüli bevételek                              |                  |                             |                        |
| XI.         | Rendkívüli ráfordítások                           | 1 500            |                             | 3 000                  |
| D.          | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)                      | -1 500           | 0                           | -3 000                 |
| E.          | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)                   | 23 586           | 0                           | 30 466                 |
| XII.        | Adófizetési kötelezettség                         | 2 631            | 0                           | 3 272                  |
| F.          | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)                       | 20 955           | 0                           | 27 194                 |
|             | Eredménytartalék igénybevétele osztalék fizetésre | 19 045           |                             |                        |
|             | Osztalék  | 40 000           |                             | 25 000                 |
| G.          | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                          | 0                | 0                           | 2 194                  |

Keltezés:

Egerszalók, 2013. március 1.



*Sabó Sándor*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft  
Egerszalók, Kossuth út 17.

Rövidlejáratú kötelezettségek - követelések részletezése:

| Megnevezés                    | 2011 év<br>eFt | 2012-12-31<br>eFt |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Szja                          | 120            | 166               |
| Kés.pótlék                    |                |                   |
| Maj.                          | 0              | 0                 |
| Mvj                           | 0              | 0                 |
| Cégautó                       | 17             | 26                |
| EHO                           | 12             | 30                |
| ÁFA                           | 1 557          | 1 675             |
| Nybj                          | 208            | 67                |
| Ebj                           | 60             | 52                |
| magánnyj                      | 0              | 0                 |
| Önkéntes nyp                  | 16             | 20                |
| Szakk.hj                      | 25             | 14                |
| Szociális hozzájár. adó       |                | 197               |
| Társasági adó                 | 208            | 1 952             |
| Helyi adók                    | 90             | 126               |
| Adók:                         | 2 313          | 4 325             |
| Vízk.j.                       | 1 686          | 1 710             |
| Nettó bérek                   |                | 0                 |
| összesen:                     | 3 999          | 6 035             |
| osztalék                      | 40 000         | 25 000            |
| <b>Egyéb rövidl.köt</b>       | <b>43 999</b>  | <b>31 035</b>     |
| Kölcsön                       |                |                   |
| Szállítók                     | 70             | 381               |
| <b>Kötelezettség összesen</b> | <b>44 069</b>  | <b>31 416</b>     |

#### Követelések

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| 311 Vevők           |          | 0        |
| 4611 Társasági adó  |          | 0        |
| 463 Cégautóadó      |          | 0        |
| 469 Helyi adók      |          |          |
| 4742 Szakképzési hj |          | 0        |
| <b>Összesen</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |

