

1	2	7	4	9	3	9	3	4	1	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.

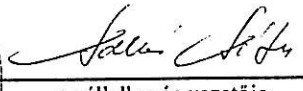
a vállalkozás címe, telefonszáma

2011. szeptember 30.

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

Keltezés: Egerszalók, 2011. november 08.



  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 2 7 4 9 3 9 3 4 1 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 szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.09.30
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	11 532	0	12 618
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	659		517
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 873		12 101
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	54 322	0	84 042
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	10 085		20 365
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	44 237		63 677
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	148		33
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	66 002		96 693

Keltezés:

Egerszalók, 2011. november 08.



*Sallai Sándor*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	2	7	4	9	3	9	3	4	1	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 szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.09.30
19.	D. Saját tőke (20.-22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	55 827	0	73 481
20.	I. JEGYZETT TŐKE	21 000		21 000
21.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 933		34 438
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	389		389
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 505	0	17 654
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	7 639	0	23 212
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 639		23 212
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési tartaléka			
36.	34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 536		
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	66 002	0	96 693

0

0

Keltezés: Egerszalók, 2011. november 08.



*Székely István*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 2 7 4 9 3 9 3 4 1 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

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.09.30
I.	Értékesítés nettó árbevétele	57 400		49 200
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	66		352
	III. sorból: visszafut értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	31 374		19 380
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 687		8 357
VI.	Értékesítési leírás	1 725		1 119
VII.	Egyéb ráfordítások	2 470		1 113
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.)	8 210	0	19 583
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 428		1 032
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 428	0	1 032
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	9 638	0	20 615
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 250		1 000
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-1 250	0	-1 000
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	8 388	0	19 615
XII.	Adófizetési kötelezettség	883	0	1 961
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	7 505	0	17 654
	Eredménytartalék igénybevétele osztalék fizetésre			
	Osztalék			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 505		17 654

Keltezés: Egerszalók, 2011. november 08.



*[Signature]*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft  
Egerszalók, Kossuth út 17.

Rövidlejáratú kötelezettségek - követelések részletezése:

Megnevezés	2010 év	2011.06.30	211.09.30
	eFt	eFt	eFt
Szja	162	120	121
Kés.pótlék			
Maj.	0	0	
Mvj	0	0	
Cégautó	16	0	17
EHO	11	11	12
ÁFA	206	1669	1045
Nybj	198	208	208
Ebj	58	61	61
magánnyj	0	0	0
Önkéntes nyp	16	16	16
Szakk.hj	87	0	0
Helyi adók	37	0	0
Adók:	791	2 085	1 480
Vízk.j.	5 103	4652	1631
Nettó bérek		421	0
összesen:	5 894	7 158	3 111
osztalék			20 000
<b>Egyéb rövidl.köt</b>	<b>5 894</b>	<b>7 158</b>	<b>23 111</b>
Kölcsön	100		
Szállítók	1 645	155	101
<b>Kötelezettség összesen</b>	<b>7 639</b>	<b>7 313</b>	<b>23 212</b>

#### Követelések

311 Vevők	9 500	16 250	0
4611 Társasági adó	585	1 827	240
463 Cégautóadó		17	
469 Helyi adók		419	117
4742 Szakképzési hj		0	8
368 Osztalékelőleg			20 000
<b>Összesen</b>	<b>10 085</b>	<b>18 513</b>	<b>20 365</b>

*Sau*