

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
2010. 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)	1 770 278		1 687 171
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)	1 770 278		1 687 171
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 616 287		1 545 625
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	77 265		65 099
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 039		31 991
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	39 511		44 456
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	176		
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)	101 206		147 901
27.	1. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	12		1 320
28.	1. Anyagok			1 299
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	12		21
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	22 230		21 911
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	19 793		14 383
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	2 437		7 528
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)	78 964		124 670
46.	1. Pénztár, csekkok	1 575		1 016
47.	2. Bankbetétek	77 389		123 654
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	750		809
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	488		571
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	262		238
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	1 872 234		1 835 881

Keltezés: Eger, 2011. március 30.

PH.

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
2010. 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)	881 080	-20 021	863 272
54.	I. JEGYZETT TŐKE	760 680		760 680
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	37 519		37 519
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	67 134	-20 021	62 859
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 747		2 214
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)	110 412		135 534
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)	67 989		45 113
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	67 989		45 113
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)	42 423		90 421
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	22 658		23 178
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 785		32 389
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	16 980		34 854
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	880 742	20 021	837 075
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 807		6 563
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 245		1 832
93.	3. Halasztott bevételek	856 690	20 021	828 680
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 872 234		1 835 881

Keltezés: Eger, 2011. március 30.

PH.

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
2010. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összsköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	449 246		497 200
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	449 246		497 200
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
	III. Egyéb bevételek	65 994	-20 021	66 633
	Ebből: visszaírt értékvesztés			266
05.	Anyagköltség	155 139		159 812
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 254		105 342
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 178		3 604
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 707		621
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	246 278		269 379
10.	Béreköltség	102 141		116 370
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 912		24 304
12.	Béjárulékok	33 196		33 151
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	150 249		173 825
	VI. Értéksökkenési leírás	93 774		95 141
	VII. Egyéb ráfordítások	14 468		23 487
	Ebből: értékvesztés			
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10 471	-20 021	2 001
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 298		5 264
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			604
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	10 298		5 868
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 020		3 552
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 827		2 063
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	4 847		5 615
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5 451		253
	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	15 922	-20 021	2 254
	X. Rendkívüli bevételek			
	XI. Rendkívüli ráfordítások	175		40
	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-175		-40
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	15 747	-20 021	2 214
	XII. Adófizetési kötelezettség			
	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	15 747	-20 021	2 214
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	15 747	-20 021	2 214

Keltezés: Eger, 2011. március 30.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)