

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
2011. 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)	1 687 171		1 670 589
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)	1 687 171		1 670 589
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 545 625		1 527 424
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	65 099		62 050
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 991		30 046
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	44 456		51 069
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)	147 901		89 198
27.	1. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	1 320		1 320
28.	1. Anyagok	1 299		1 299
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	21		21
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	21 911		25 694
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	14 383		19 079
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	7 528		6 615
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)	124 670		62 184
46.	1. Pénztár, csekkek	1 016		337
47.	2. Bankbetétek	123 654		61 847
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	809		11 250
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	571		11 250
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	238		
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	1 835 881		1 771 037

Keltezés: Eger, 2011. április 29.

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
2011. 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)	863 272		854 511
54.	I. JEGYZETT TŐKE	760 680		757 680
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	62 859		65 073
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 214		-5 761
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)	135 534		99 854
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)	45 113		45 113
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	45 113		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)	90 421		54 741
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	23 178		23 178
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 389		17 844
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	34 854		13 719
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	837 075		816 672
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 563		
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 832		
93.	3. Halasztott bevételek	828 680		816 672
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 835 881		1 771 037

Keltezés: Eger, 2011. április 29.

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
2011. március 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	497 200		90 742
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	497 200		90 742
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
	III. Egyéb bevételek	66 633		15 779
	Ebből: visszaírt értékvesztés	266		
05.	Anyagköltség	159 812		32 145
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 342		19 404
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 604		1 004
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	621		218
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	269 379		52 771
10.	Béreköltség	116 370		23 163
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 304		3 945
12.	Bérfelrakások	33 151		7 073
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	173 825		34 181
	VI. Értéksökkenési leírás	95 141		23 194
	VII. Egyéb ráfordítások	23 487		2 510
	Ebből: értékvesztés			
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 001		-6 135
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	5 264		1 117
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	604		
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	5 868		1 117
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 552		743
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 063		
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	5 615		743
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	253		374
	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	2 254		-5 761
	X. Rendkívüli bevételek			
	XI. Rendkívüli ráfordítások	40		
	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-40		
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 214		-5 761
	XII. Adófizetési kötelezettség			
	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2 214		-5 761
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	2 214		-5 761

Keltezés: Eger, 2011. április 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)