

2012. MARCH 13.

1. MELLÉKLET

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

Eger MJV Polgármesteri Hivatala GAZDASÁGI IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT	
Érkezett: 2012. MARCH 13	
Szám: 3594-4/2012.	Melléklet:

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft a vállalkozás megnevezése

3394 Egerszalók, Kossuth L. u 17. a vállalkozás címe, telefonszáma

2011. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Egerszalók, 2012. február 29.




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

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	11 532	0	13 464
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	659		468
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 873		12 996
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	69 976
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	10 085		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	44 237		69 976
17.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	148		151
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	66 002		83 591

Keltezés: Egerszalók, 2012. február 29.



[Handwritten signature]
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

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011
19.	D. Saját tőke (20.-22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	55 827	0	36 782
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		15 782
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	389		
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 505	0	0
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	7 639	0	44 069
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 639		44 069
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési tartaléka			
36.	34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 536		2 740
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	66 002	0	83 591

0 0

Keltezés: Egerszalók, 2012. február 29.



Salló István
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

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011
I.	Értékesítés nettó árbevétele	57 400		64 200
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	66		364
	III. sorból: visszairt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	31 374		23 640
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 687		13 941
VI.	Értéksökkenési leírás	1 725		1 481
VII.	Egyéb ráfordítások	2 470		2 138
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	8 210	0	23 364
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 428		1 722
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	1 428	0	1 722
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	9 638	0	25 086
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 250		1 500
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-1 250	0	-1 500
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	8 388	0	23 586
XII.	Adófizetési kötelezettség	883	0	2 631
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	7 505	0	20 955
	Eredménytartalék igénybevétele osztalék fizetésre			19 045
	Osztalék			40 000
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 505		0

Keltezés: Egerszalók, 2012. február 29.



[Signature]
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2011. évi üzleti tervének eredménykimutatása

	Megnevezés	2011. évi terv (eFt)	2011. tény (eFt)	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	64 200	64 200	100,00
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	64 200	64 200	100,00
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb vetételek	50	364	728,00
	Ebből visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	1 800	1 200	66,67
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 000	9 328	84,80
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 500	13 112	46,01
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09.)	41 300	23 640	57,24
10.	Béreköltség	9 977	10 070	100,93
11.	Személyi jellegű kifizetések	1 150	1 001	87,04
12.	Bérfelrakások	2 750	2 870	104,36
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 877	13 941	100,46
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 500	1 481	59,24
VII.	Egyéb ráfordítások	1 000	2 138	213,80
	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5 573	23 364	419,24
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök			
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 722	172,20
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 000	1 722	172,20
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0		
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 000	1 722	172,20
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE (+A+.-B.)	6 573	25 086	381,65
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 200	1 500	125,00
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-1 200	-1 500	125,00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+.-C+.-D)	5 373	23 586	438,97
XII.	Adófizetési kötelezettség		2 631	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+.-C.+.-D.-F)		20 955	
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		19 045	
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		40 000	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+.-F.+22.-23.)		0	

Egerszalók, 2012. február 29.


Palcsó Péter
ügyvezető