

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

vezetési szám

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

a vállalkozás megnevezése

3394 Egerszalók, Kossuth L. u 17.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. szeptember 30.

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

Keltetés: Egerszalók, 2012. október 15.



*[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 Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012. 09. 30.
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	13 464	0	16 001
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	468		326
3.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 996		15 675
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	57 020
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	0		9 215
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		47 805
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	151		68
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	83 591		73 089

Keltezés: Egerszalók, 2012. október 15.



*[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 2011	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012. 09. 30.
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	36 782	0	69 303
20.	I. JEGYZETT TŐKE	21 000		21 000
21.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	15 782		15 782
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKEKELÉSI TARTALÉK			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	32 521
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	44 069	0	3 786
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 069		3 786
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési tartaléka			
36.	34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 740		
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	83 591	0	73 089

0

0

Keltezés: Egerszalók, 2012. október 15.



*[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

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012. 09. 30.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	64 200		56 175
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	364		580
	III. sorból: visszavált értékesítés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	23 640		13 178
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 941		9 450
VI.	Értékesítési költség	1 481		1 547
VII.	Egyéb ráfordítások	2 138		1 234
	VII. sorból: értékesítés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.)	23 364	0	31 346
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 722		1 175
	VIII. sorból: értékesítési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	IX. sorból: értékesítési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 722	0	1 175
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	25 086	0	32 521
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 500		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-1 500	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	23 586	0	32 521
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 631	0	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	20 955	0	32 521
	Eredménytartalék igénybevétele osztalék fizetésre	19 045		
	Osztalék	40 000		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	32 521

Keltetés: Egerszalók, 2012. október 15.



*Székelyi István*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)