

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. június 30.
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		1 728 716
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 értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 770 278		1 728 716
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 616 287		1 582 278
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	77 265		71 331
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 039		33 188
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	39 511		41 919
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	176		
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	101 206		89 866
27.	1. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	12		25
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	12		25
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	22 230		37 024
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	19 793		32 868
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	2 437		4 156
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		52 817
46.	1. Pénztár, csekkek	1 575		531
47.	2. Bankbetétek	77 389		52 286
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	750		1 937
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	488		1 937
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	262		
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	1 872 234		1 820 519

Keltezés: Eger, 2010. július 26.

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. június 30.
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		857 594
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		82 880
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 747		-23 485
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		118 650
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		56 594
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	67 989		56 594
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		62 056
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	22 658		22 658
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 785		16 211
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		23 187
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	880 742		844 275
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 807		2 500
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 245		13 561
93.	3. Halasztott bevételek	856 690		828 214
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 872 234		1 820 519

Keltezés: Eger, 2010. július 26.

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. június 30.
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		209 491
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	449 246		209 491
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
	III. Egyéb bevételek	65 994		36 291
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	155 139		80 392
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 254		52 651
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 178		1 902
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 707		581
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	246 278		135 526
10.	Béreköltség	102 141		54 951
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 912		7 734
12.	Bérfelrakások	33 196		15 579
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	150 249		78 264
	VI. Értékesítési leírás	93 774		47 280
	VII. Egyéb ráfordítások	14 468		7 725
	Ebből: értékvesztés			
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10 471		-23 013
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		1 579
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	10 298		1 579
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 020		1 844
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 827		197
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	4 847		2 041
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5 451		-462
	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	15 922		-23 475
	X. Rendkívüli bevételek			
	XI. Rendkívüli ráfordítások	175		10
	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-175		-10
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	15 747		-23 485
	XII. Adófizetési kötelezettség			
	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	15 747		-23 485
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	15 747		-23 485

Keltezés: Eger, 2010. július 26.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)