

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. június 30.**  
**MÉRLEG**

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>1 687 171</b>		<b>1 653 068</b>
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.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>1 687 171</b>		<b>1 653 068</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 545 625		1 509 021
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	65 099		61 427
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 991		32 944
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	44 456		49 676
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>			
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>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>147 901</b>		<b>89 628</b>
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.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	<b>21 911</b>		<b>42 246</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	14 383		35 652
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	7 528		6 594
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</b>			
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	<b>124 670</b>		<b>46 062</b>
46.	1. Pénztár, csekkok	1 016		562
47.	2. Bankbetétek	123 654		45 500
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>809</b>		<b>9 570</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	571		9 570
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	238		
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>1 835 881</b>		<b>1 752 266</b>

Keltezés: Eger, 2011. július 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. június 30.**  
**MÉRLEG**

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	<b>863 272</b>		<b>836 113</b>
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. ÉRTÉKEKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 214		-24 159
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>			
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>135 534</b>		<b>107 488</b>
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		33 524
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	45 113		33 524
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		73 964
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		32 747
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		18 039
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>837 075</b>		<b>808 665</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 563		
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 832		
93.	3. Halasztott bevételek	828 680		808 665
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>1 835 881</b>		<b>1 752 266</b>

Keltezés: Eger, 2011. július 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. 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	497 200		203 773
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>497 200</b>		<b>203 773</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>			
	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>66 633</b>		<b>24 108</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	266		
05.	Anyagköltség	159 812		74 012
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 342		53 870
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 604		1 906
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	621		416
	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>269 379</b>		<b>130 204</b>
10.	Bérköltség	116 370		46 332
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 304		8 788
12.	Bérfelárulások	33 151		13 715
	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>173 825</b>		<b>68 835</b>
	<b>VI. Értéksökkenési leírás</b>	<b>95 141</b>		<b>47 256</b>
	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>23 487</b>		<b>5 764</b>
	Ebből: értékvesztés			
	<b>A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>2 001</b>		<b>-24 178</b>
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		1 763
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	604		455
	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>5 868</b>		<b>2 218</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 552		2 189
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 063		
	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>5 615</b>		<b>2 189</b>
	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>253</b>		<b>29</b>
	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>2 254</b>		<b>-24 149</b>
	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			
	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>40</b>		<b>10</b>
	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>-40</b>		<b>-10</b>
	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>2 214</b>		<b>-24 159</b>
	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>			
	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>2 214</b>		<b>-24 159</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>2 214</b>		<b>-24 159</b>

Keltezés: Eger, 2011. július 29.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)