

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
2011. 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)			
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)			
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
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)			13 881
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)			
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)			990
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			884
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések			106
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)			12 891
46.	1. Pénztár, csekkek			340
47.	2. Bankbetétek			12 551
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások			770
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			770
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)			14 651

Keltezés: Eger, 2011. július 25.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
2011. 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)			-2 749
54.	I. JEGYZETT TŐKE			3 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKEKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			-5 749
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)			13 800
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)			
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
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)			13 800
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			11 367
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			2 433
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások			3 600
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			3 600
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
93.	3. Halasztott bevételek			
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)			14 651

Keltezés: Eger, 2011. július 25.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE 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			20 898
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)			20 898
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
	III. Egyéb bevételek			3 600
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség			886
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke			10 534
07.	Egyéb szolgáltatások értéke			159
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)			11 579
10.	Bérek			11 073
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			1 790
12.	Bérfizetések			3 186
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)			16 049
	VI. Értékcsökkenési leírás			
	VII. Egyéb ráfordítások			2 622
	Ebből: értékvesztés			
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			-5 752
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			3
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)			3
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)			
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			3
	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)			-5 749
	X. Rendkívüli bevételek			
	XI. Rendkívüli ráfordítások			
	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)			-5 749
	XII. Adófizetési kötelezettség			
	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)			-5 749
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)			-5 749

Keltezés: Eger, 2011. július 25.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Követelés.

361.M.váll	40 000
Szállító	
469.	65 800
Összesen	105 800

Köt.	
462.	228 648
ÁFA	30 701
463.-464.	67 000
471.	1 293 164
473.	805 739
474.	7 257
Összesen	2 432 509

