

2012 AUG - 1. *fre*

(587)

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 AUG - 2

Szám:

358H-14

Melléklet:

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

a vállalkozás megnevezése

3394 Egerszalók, Kossuth L. u 17.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. június 30.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltetés: Egerszalók, 2012. július 10.



Sándor László
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 2012.06.30
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	13 464	0	16 209
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	468		373
3.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 996		15 836
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	44 097
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	0		903
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		43 194
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	151		0
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	83 591		60 306

Keltetés: Egerszalók, 2012. július 10.



Salo' Szt
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 2012.06.30
19.	D. Saját tőke (20.-22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	36 782	0	55 574
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	15 782		15 782
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	18 792
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	44 069	0	4 732
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 069		4 732
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	60 306

0 0

Keltezés: Egerszalók, 2012. július 10.



[Handwritten signature]

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 2011	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012. 06. 30.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	64 200		34 175
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	364		580
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	23 640		8 403
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 941		6 440
VI.	Értékesítési leírás	1 481		912
VII.	Egyéb ráfordítások	2 138		1 050
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.)	23 364	0	17 950
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 722		842
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 722	0	842
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	25 086	0	18 792
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	18 792
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 631	0	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	20 955	0	18 792
	Eredménytartalék igénybevétele osztalék fizetésre	19 045		
	Osztalék	40 000		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	18 792

Keltezés:

Egerszalók, 2012. július 10.



[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője
(képviselője)