

0 2 - 0 9 - 0 7 4 2 8 8

Cégjegyzék szám

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

e Ft

		2012.12.31	2013.12.31
A tétel megnevezése		záró mérleg	záró mérleg
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	4 168 457	4 955 197
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	62 418	47 520
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	4 090	3 779
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	4 731	2 344
06.	4. Szellemi termékek	53 597	41 397
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	4 103 941	4 906 345
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 806 922	3 745 173
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	130 708	108 233
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	117 729	85 673
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	48 582	761 766
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		205 500
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	2 098	1 332
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	2 098	1 332
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	746 709	809 261
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	21 656	8 246
28.	1. Anyagok	21 059	7 793
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
31.	4. Késztermékek		
32.	5. Áruk	597	453
33.	6. Készletekre adott előlegek		
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	274 979	329 391
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	250 622	312 147
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
38.	4. Váltókövetelések		
39.	5. Egyéb követelések	24 357	17 244
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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)	450 074	471 624
46.	1. Pénztár, csekkek	2 583	1 926
47.	2. Bankbetétek	447 491	469 698
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	143 315	176 601
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	345	843
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 426	145
51.	3. Halasztott ráfordítások	141 544	175 613
52.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	5 058 481	5 941 059

Keltetés:

Harkány, 2014. május 8.



Dr. Péter Iván Antal ügyvezető

0 2 - 0 9 - 0 7 4 2 8 8

Céggjegyzék szám

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

e Ft

A tétel megnevezése		2012.12.31	2013.12.31
		záró mérleg	záró mérleg
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	2 071 216	2 071 942
54.	I. JEGYZETT TŐKE	200 000	200 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57.	III. TÖKETARTALÉK	1 808 094	1 808 094
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-75 889	-80 220
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	124 962	143 342
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 049	726
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	16 582	32 271
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	16 582	32 271
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	3. Egyéb céltartalék		
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	1 940 155	2 131 211
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
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)	1 624 942	1 516 292
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73.	2. Átváltoztatható kötvények		
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 624 942	1 516 292
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)	315 213	614 919
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények		
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	132 648	140 000
84.	3. Vevőtől kapott előlegek		250 006
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	68 793	145 227
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	113 772	79 686
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 030 528	1 705 635
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 712	25 449
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 537	18 367
93.	3. Halasztott bevételek	1 021 279	1 661 819
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	5 058 481	5 941 059

Keltetés: Harkány, 2014. május 8.



Dr. Péter Iván Antal ügyvezető

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Összköltség elvű eredmény-kimutatás

e Ft

Sor	Megnevezés	2012. évi	2013. évi
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 408 355	1 413 337
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 408 355	1 413 337
03.	Saját termelésű készletek állomány változása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 821	8 817
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	8 821	8 817
III.	Egyéb bevételek	129 754	133 740
	ebből visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	276 010	226 542
06.	Igénybe vett szolgáltatások	98 913	151 309
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 382	21 406
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 182	3 483
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	302	664
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	402 789	403 404
10.	Béreköltség	617 253	631 421
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 358	91 749
12.	Bérfjárulékok	158 666	169 489
V.	Személyi jellegű ráfordítások	885 277	892 659
VI.	Értékcsökkenési leírás	140 497	158 617
VII.	Egyéb ráfordítások	95 886	111 829
	ebből: értékvesztés	4	438
A./	Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	22 481	-10 615
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
15.	Befektetett eszközök kamatai és árfolyamnyeresége	28 617	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevételek	0	18 480
	ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 894	358
	ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	30 511	18 838
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	91 350	69 274
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	701	2 377
	ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek kiadásai	92 051	71 651
B./	Pénzügyi műveletek eredménye	-61 540	-52 813
C./	Szokásos vállalkozási eredmény	-39 059	-63 428
X.	Rendkívüli bevétel	53 108	67 787
XI.	Rendkívüli kiadás	0	3 633
D./	Rendkívüli eredmény	53 108	64 154
E./	Adózás előtti eredmény	14 049	726
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F./	Adózott eredmény	14 049	726
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
G./	Mérleg szerinti eredmény	14 049	726

Harkány, 2014. május 8.

Dr. Péter Iván Antal
főigazgató

