

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

Céggjegyzék szám

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

## MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

e Ft

A tétel megnevezése		2014.12.31 záró mérleg	2015.12.31 záró mérleg
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>5 475 644</b>	<b>5 730 895</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	46 967	41 414
03.	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke	2 537	2 225
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
05.	3. Vagyon értékű jogok	2 530	4 655
06.	4. Szellemi termékek	41 900	34 534
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>5 427 857</b>	<b>5 689 280</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 830 110	5 173 823
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	94 055	74 656
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	63 369	345 524
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	1 440 323	95 277
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	<b>820</b>	<b>201</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	820	201
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>676 642</b>	<b>426 120</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	8 177	17 965
28.	1. Anyagok	7 424	16 895
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
31.	4. Késztermékek	0	0
32.	5. Áruk	753	1 070
33.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	<b>291 124</b>	<b>246 014</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	269 936	212 066
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38.	4. Váltókövetelések	0	0
39.	5. Egyéb követelések	21 188	33 948
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42.	2. Egyéb részesedés	0	0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	<b>377 341</b>	<b>162 141</b>
46.	1. Pénztár, csekkek	2 221	1 909
47.	2. Bankbetétek	375 120	160 232
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>278 324</b>	<b>268 804</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	170	2 453
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 908	366
51.	3. Halasztott ráfordítások	274 246	265 985
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>6 430 610</b>	<b>6 425 819</b>

Keltetés: Harkány, 2016. március 31.



Dr. Péter Iván Antal ügyvezető

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

Céggjegyzék szám

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gógyfürdőkörház Nonprofit Kft.

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

e Ft

A tétel megnevezése		2014.12.31	2015.12.31
		záró mérleg	záró mérleg
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	<b>2 068 457</b>	<b>2 154 205</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	200 000	200 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	1 808 094	1 808 094
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-141 736	-158 564
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	205 584	218 927
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 485	85 748
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>74 931</b>	<b>89 492</b>
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	74 931	89 492
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65.	3. Egyéb céltartalék	0	0
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>1 801 473</b>	<b>1 669 562</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	<b>1 469 803</b>	<b>1 318 951</b>
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 469 803	1 318 951
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	<b>331 670</b>	<b>350 611</b>
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	143 395	142 589
84.	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	106 127	130 069
86.	5. Váltótartozások	0	0
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	82 148	77 953
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 485 749</b>	<b>2 512 560</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 150	188
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	761	1 450
93.	3. Halasztott bevételek	2 481 838	2 510 922
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>6 430 610</b>	<b>6 425 819</b>

Keltezés: Harkány, 2016. március 31.

PII.

Dr. Péter Iván Antal ügyvezető






## Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

## Összköltség elvű eredmény-kimutatás

e Ft

Sor	Megnevezés	2014. évi	2015. évi
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 413 480	1 449 162
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 413 480</b>	<b>1 449 162</b>
03.	Saját termelésű készletek állomány változása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 301	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>6 301</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>145 040</b>	<b>215 671</b>
	<i>ebből visszaírt értékvesztés</i>	427	0
05.	Anyagköltség	163 272	173 856
06.	Igénybe vett szolgáltatások	140 384	155 266
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 023	24 721
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 033	7 095
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 348	136 878
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>403 060</b>	<b>497 816</b>
10.	Béreköltség	616 471	649 165
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 999	54 558
12.	Bérráulékok	166 928	171 907
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>854 398</b>	<b>875 630</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>122 223</b>	<b>131 883</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>173 546</b>	<b>146 713</b>
	<i>ebből: értékvesztés</i>	3 094	7 025
<b>A./</b>	<b>Üzemi, üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>11 594</b>	<b>12 791</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott</i>	0	0
15.	Befektetett eszközök kamatai és árfolyamnyeresége	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott</i>	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevételek	8 137	2 204
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott</i>	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 195	2 441
	<i>ebből: értékelési különbözet</i>	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>9 332</b>	<b>4 645</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	67 485	57 088
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 629	2 916
	<i>ebből: értékelési különbözet</i>	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>70 114</b>	<b>60 004</b>
<b>B./</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-60 782</b>	<b>-55 359</b>
<b>C./</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-49 188</b>	<b>-42 568</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevétel</b>	<b>49 754</b>	<b>129 847</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli kiadás</b>	<b>4 051</b>	<b>0</b>
<b>D./</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>45 703</b>	<b>129 847</b>
<b>E./</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3 485</b>	<b>87 279</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>
<b>F./</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-3 485</b>	<b>85 748</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
<b>G./</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-3 485</b>	<b>85 748</b>

Harkány, 2016. március 31.

  
 Dr. Péter Iván Antal  
 főigazgató
