

2 2 2 6 5 3 2 4 8 6 1 0 5 7 2 0 2

Statisztikai számjel

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

Céggjegyzék szám

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gógyfürdőkórház Nkft

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

		2010.12.31	2011.12.31
	A tétel megnevezése	záró mérleg	záró mérleg
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>3 817 247</b>	<b>3 916 283</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	165 626	73 512
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	4 821	4 401
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyon értékű jogok	81 357	10 178
06.	4. Szellemi termékek	79 448	58 933
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>3 651 535</b>	<b>3 841 419</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	3 367 345	3 434 377
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	41 260	30 183
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	160 767	120 390
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	82 163	256 469
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	<b>86</b>	<b>1 352</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	86	1 352
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>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>1 063 461</b>	<b>1 025 731</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>	<b>9 876</b>	<b>11 478</b>
28.	1. Anyagok	9 538	11 006
29.	2. Befejezettlen termelés és félkész termékek		
30.	3. Növények-, hizó és egyéb állatok		
31.	4. Késztermékek		
32.	5. Áruk	188	472
33.	6. Készletekre adott előlegek	150	0
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	<b>312 741</b>	<b>312 593</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	245 208	237 972
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
38.	4. Vátrókövetelések		
39.	5. Egyéb követelések	67 533	74 621
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>740 844</b>	<b>701 660</b>
46.	1. Pénztár, esekkek	1 395	3 304
47.	2. Bankbetétek	739 449	698 356
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>56 293</b>	<b>281 735</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 224	19 872
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	617	976
51.	3. Halasztott ráfordítások	46 452	260 887
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>4 937 001</b>	<b>5 223 749</b>

Kelvezés: Harkány, 2012. május 7.



*[Handwritten signature]*

PII.

2 2 2 6 5 3 2 4 8 6 1 0 5 7 2 0 2

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gógyfürdőkórház Nkft

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

		2010.12.31	2011.12.31
	A tétel megnevezése	záró mérleg	záró mérleg
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	<b>2 052 744</b>	<b>2 057 167</b>
54.	I. BEGYZETT TŐKE	200 000	200 000
55.	-ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56.	II. BEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (c)		
57.	III. TŐKÉTARTALÉK	1 808 094	1 808 094
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 900	-203 097
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	34 100	247 747
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	650	4 423
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>12 351</b>	<b>13 140</b>
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 351	13 140
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	3. Egyéb céltartalék		
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>1 885 689</b>	<b>2 213 698</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló 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)	1 486 353	1 864 661
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73.	2. Átváltoztatható kötvények		
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 486 353	1 864 661
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	399 336	349 037
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények		
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	243 458	185 000
84.	3. Vevőtől kapott előlegek		
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	75 174	80 836
86.	5. Váltótartozások		
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	80 704	83 201
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>986 217</b>	<b>939 744</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 395	
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 812	20 849
93.	3. Halasztott bevételek	961 010	918 895
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>4 937 001</b>	<b>5 223 749</b>

Keltetés: Harkány, 2012.május 7.



Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft  
7815. Harkány, Zsigmondy sétány 1.

**Összköltség elvű eredmény-kimutatás főbb sorai**

Sor	Megnevezés	2010. évi	2011. évi
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 260 809	1 356 440
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 260 809</b>	<b>1 356 440</b>
03.	Saját termelésű készletek állomány változása		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	25 025	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>25 025</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>16 964</b>	<b>74 115</b>
	<i>ebből visszairt értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05.	Anyagköltség	264 780	275 607
06.	Igénybe vett szolgáltatások	54 299	81 343
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 842	17 585
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 397	2 293
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 002	759
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>338 320</b>	<b>377 587</b>
10.	Béreköltség	514 951	586 100
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 936	92 988
12.	Bérfelrakások	145 928	164 202
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>762 815</b>	<b>843 290</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>111 732</b>	<b>137 684</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>89 434</b>	<b>90 486</b>
	<i>ebből: értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>25</i>
<b>A./</b>	<b>Üzemi, üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>497</b>	<b>-18 492</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	Befektetett eszközök kamatai és árfolyamnyeresége	25 522	42 523
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevételek	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	813	68 164
	<i>ebből: értékelési különbözet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>26 335</b>	<b>110 687</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	33 022	82 494
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	34 661	47 643
	<i>ebből: értékelési különbözet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>67 683</b>	<b>130 137</b>
<b>B./</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-41 348</b>	<b>-19 450</b>
<b>C./</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-40 851</b>	<b>-37 942</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevétel</b>	<b>41 908</b>	<b>42 365</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli kiadás</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
<b>D./</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>41 814</b>	<b>42 365</b>
<b>E./</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>963</b>	<b>4 423</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>313</b>	<b>0</b>
<b>F./</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>650</b>	<b>4 423</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
<b>G./</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>650</b>	<b>4 423</b>

Harkány, 2012. május 7.

  
Kerécs Tamás  
főigazgató

