

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdő Kórház Nonprofit Kft
MÉRLEG
2017.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	5 689 753	5 597 154
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	39 347	37 831
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 915	1 604
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	1 147	1 022
5.	3. Vagyoni értékű jogok	2 219	5 466
6.	4. Szellemi termékek	34 066	29 739
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	5 650 406	5 559 323
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 281 553	5 224 369
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	60 070	75 107
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	298 486	251 334
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	8 775	8 513
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	1 522	
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)		
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	5. Egyéb tartós részesedés		
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: Harkány, 2018. május 07.

Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdő Kórház Nonprofit Kft
MÉRLEG
2017.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	434 515	451 164
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	5 304	5 163
31.	1. Anyagok	3 994	4 125
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
34.	4. Késztermékek		
35.	5. Áruk	1 310	1 038
36.	6. Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	231 330	295 185
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	185 321	272 176
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 956	
42.	5. Váltókövetelések		
43.	6. Egyéb követelések	44 053	23 009
44.	7. Követelések értékelési különbözete		
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)		
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés		
49.	3. Egyéb részesedés		
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek		
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	197 881	150 816
54.	1. Pénztár, csekkek	1 695	1 947
55.	2. Bankbetétek	196 186	148 869
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	257 673	257 782
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15	3 318
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	519	1 138
59.	3. Halasztott ráfordítások	257 139	253 326
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	6 381 941	6 306 100

Keltezés: Harkány, 2018. május 07.

Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdő Kórház Nonprofit Kft
MÉRLEG
2017.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	2 106 910	2 143 032
62.	I. JEGYZETT TŐKE	200 000	200 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	1 808 094	1 808 094
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-25 409	-43 046
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	171 520	141 862
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-47 295	36 122
72.	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	98 680	114 090
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	98 680	114 090
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75.	3. Egyéb céltartalék		

Keltezés: Harkány, 2018. május 07.

Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdő Kórház Nonprofit Kft
MÉRLEG
2017.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	1 525 804	1 503 416
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)		
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	1 168 473	
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 168 473	
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
90.	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok kiv.94.)	357 331	1 503 416
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
94.	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	141 633	1 271 091
96.	3. Vevőtől kapott előlegek	132	67 959
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	108 108	54 432
98.	5. Váltótartozások		
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	107 458	109 934
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	2 650 547	2 545 562
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 579	4 476
108.	3. Halasztott bevételek	2 647 968	2 541 086
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	6 381 941	6 306 100

Keltezés: Harkány, 2018. május 07.