

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

Cégjegyzék szám

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

| | | 2011.12.31 | 2012.12.31 |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| A tétel megnevezése | | záró mérleg | záró mérleg |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) | 3 916 283 | 4 168 457 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 73 512 | 62 418 |
| 03. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 4 401 | 4 090 |
| 04. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 05. | 3. Vagyon értékű jogok | 10 178 | 4 731 |
| 06. | 4. Szellemi termékek | 58 933 | 53 597 |
| 07. | 5. Üzleti vagy cégérték | | |
| 08. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 09. | 7. Immateriális javak érték helyesbítése | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 3 841 419 | 4 103 941 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 434 377 | 3 806 922 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 30 183 | 130 708 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 120 390 | 117 729 |
| 14. | 4. Tenyészállatok | | |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 256 469 | 48 582 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | | |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) | 1 352 | 2 098 |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | |
| 20. | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 1 352 | |
| 21. | 3. Egyéb tartós részesedés | | |
| 22. | 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | |
| 23. | 5. Egyéb tartósan adott kölcsön | | 2 098 |
| 24. | 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 25. | 7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | |
| 26. | B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) | 1 025 731 | 746 709 |
| 27. | I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) | 11 478 | 21 656 |
| 28. | 1. Anyagok | 11 006 | 21 059 |
| 29. | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | |
| 30. | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok | | |
| 31. | 4. Késztermékek | | |
| 32. | 5. Áruk | 472 | 597 |
| 33. | 6. Készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 34. | II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) | 312 593 | 274 979 |
| 35. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 237 972 | 250 622 |
| 36. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 37. | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | |
| 38. | 4. Váltókövetelések | | |
| 39. | 5. Egyéb követelések | 74 621 | 24 357 |
| 40. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) | 0 | 0 |
| 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) | 701 660 | 450 074 |
| 46. | 1. Pénztár, csekkek | 3 304 | 2 583 |
| 47. | 2. Bankbetétek | 698 356 | 447 491 |
| 48. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 281 735 | 143 315 |
| 49. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 19 872 | 345 |
| 50. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 976 | 1 426 |
| 51. | 3. Halasztott ráfordítások | 260 887 | 141 544 |
| 52. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) | 5 223 749 | 5 058 481 |

Keltetés: Harkány, 2013. május 24.



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)

| A tétel megnevezése | 2011.12.31 | 2012.12.31 |
|--|------------------|------------------|
| | záró mérleg | záró mérleg |
| 53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) | 2 057 167 | 2 071 216 |
| 54. I. JEGYZETT TŐKE | 200 000 | 200 000 |
| 55. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén | | |
| 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | |
| 57. III. TŐKETARTALÉK | 1 808 094 | 1 808 094 |
| 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -203 097 | -75 889 |
| 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 247 747 | 124 962 |
| 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | |
| 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 4 423 | 14 049 |
| 62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok) | 13 140 | 16 582 |
| 63. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 13 140 | 16 582 |
| 64. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | |
| 65. 3. Egyéb céltartalék | | |
| 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) | 2 213 698 | 1 940 155 |
| 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) | 1 864 661 | 1 624 942 |
| 72. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| 73. 2. Átváltoztatható kötvények | | |
| 74. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | |
| 75. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 1 864 661 | 1 624 942 |
| 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 | | |
| 79. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) | 349 037 | 315 213 |
| 81. 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 82. - ebből: az átváltoztatható kötvények | | |
| 83. 2. Rövid lejáratú hitelek | 185 000 | 132 648 |
| 84. 3. Vevőtől kapott előlegek | | |
| 85. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 80 836 | 68 793 |
| 86. 5. Váltótartozások | | |
| 87. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 88. 7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | |
| 89. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 83 201 | 113 772 |
| 90. G. Passzív időbeli elhatárolások | 939 744 | 1 030 528 |
| 91. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | 5 712 |
| 92. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 20 849 | 3 537 |
| 93. 3. Halasztott bevételek | 918 895 | 1 021 279 |
| 94. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) | 5 223 749 | 5 058 481 |

Keltetés:

Harkány, 2013. május 24.



Dr. Péter Iván Antal ügyvezető