

FÜREDHŐ KFT

MÉRLEG "A" változat-Eszközök (aktívák)

2011.01.01-2011.12.31

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.)	95 659		93 467
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.)			
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Imateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)	95 659		93 467
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 270		89 273
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 985		4 067
13	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	1 404		127
14	4. Tenyésztések			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.)			
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 lévő vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B. Forgóeszközök (28.+35.+42.+48.)	49 761		64 118
28	I. KÉSZLETEK (29.-34.)			
29	1. Anyagok			
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk			
34	6. Készletekre adott előlegek	0		
35	II. KÖVETELÉSEK (36.-41.)	31 078		58 171
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	18 773		19 969
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
39	5. Egyéb követelések	12 305		38 202
40	6. Követelések értékelési különbözete			
41	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		
42	III. ÉRTÉKPAPÍROK (43.-47.)			
43	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
44	2. Egyéb részesedés			
45	3. Saját részvények, üzletrészek			
46	4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
47	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
48	IV. PÉNZESZKÖZÖK (49.-50.)	18 683		5 947
49	1. Pénztár, csekkek	406		492
50	2. Bankbetétek	18 277		5 455
51	C. Aktív időbeli elhatárolások	19 669		6 399
52	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 574		6 081
53	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	95		318
54	3. Halasztott ráfordítások			
55	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+51.)	165 089		163 984

Keltezés: Balatonfüred, 2012.02.15

P. H.

A vállalkozás vezetője

11856070-3530-113-19

Statistikai számjel

19-09-504963

Cégjegyzék száma

FÜREDHŐ KFT

MÉRLEG "A" változat-Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+25.)	107 633		122 946
16	I. JEGYZETT TŐKE	38 100		38 100
17	ebből: a) visszavásár. tulajdonosi részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	31 899		49 650
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	22 065		19 883
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
24	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
25	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 569		15 313
26	E. Céltartalékok (27.+28.+29.)			
27	1. Céltartalékok várható kötelezettségekre			
28	2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre			
29	3. Egyéb céltartalék			
30	F. Kötelezettségek (31.+35.+44.)	32 718		39 188
31	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
32	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
33	2. Hátrasorolt kötelezettségek egy.rész.visz. vállalkozással szemben			
34	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
35	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 472		
36	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
37	2. Átváltoztatható kötvények			
38	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
39	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	11 472		
40	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
41	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
42	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
43	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
44	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 246		39 188
45	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
46	ebből: az átváltoztatható kötvények			
47	2. Rövid lejáratú hitelek	10 000		11 472
48	3. Vevőktől kapott előlegek			
49	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból			11 894
50	5. Váltótartozások			
51	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	10 000		10 000
52	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egy.rész.visz.váll.szemben			
53	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 246		5 822
54	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
55	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
56	G. Passzív időbeli elhatárolások	24 738		1 850
57	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	35		
58	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 703		1 850
59	3. Halasztott bevételek			
60	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (15.+26.+30.+56.)	165 089		163 984

Keltetés: Balatonfüred 2012.02.15

P. H.

A vállalkozás vezetője

11856070-3530-113-19

Statistikai számjel

19-09-504963

Cégjegyzék száma

FÜREDHŐ KFT

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	282 801		223 994
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	282 801		223 994
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
7	III. Egyéb bevételek	7 556		35 489
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 243		4 053
9	05. Anyagköltség	205 060		166 825
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 724		9 184
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 469		1 099
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	214 253	0	177 108
15	10. Bérköltség	30 976		31 950
16	11. Személyi jellegű ráfordítások	1 647		1 648
17	12. Bérjárulékok	9 199		9 269
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	41 822	0	42 867
19	VI. Értékcsökkenési leírás	4 455		4 440
20	Egyéb ráfordítások	7 306		15 330
21	ebből értékvesztés, terven felüli écs	4 053		8 795
22	A. ÜZEMI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	22 521	0	19 738

23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	232		517
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	232		517
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 228		2 077
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 633		
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 861		2 077
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 629	0	-1 560
43	C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	18 892	0	18 178
44	X. Rendkívüli bevételek			
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			12
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			-12
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	18 892		18 166
48	XII. Adófizetési kötelezettség	3 323		2 853
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	15 569		15 313
50	22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.-G.)	15 569		15 313

Keltetés: Balatonfüred, 2012.02.15

P. H.