

FÜRDŐ KFT

MÉRLEG "A" változat-Eszközök (aktívák)

2012.01.01-2012.12.31

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.)	93 467		90 373
2	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i> (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 értékhelyesbítése			
10	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i> (11.-17.)	<i>93 467</i>		<i>90 373</i>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 273		86 425
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 067		3 886
13	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	127		62
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i> (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 értékhelyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B. Forgóeszközök (28.+35.+42.+48.)	64 118		57 454
28	<i>I. KÉSZLETEK</i> (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	<i>II. KÖVETELÉSEK</i> (36.-41.)	<i>58 171</i>		<i>36 699</i>
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	19 969		21 838
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
39	5. Egyéb követelések	38 202		14 861
40	6. Követelések értékelési különbözete			
41	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		
42	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i> (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	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i> (49.-50.)	<i>5 947</i>		<i>20 755</i>
49	1. Pénztár, csekkek	492		406
50	2. Bankbetétek	5 455		20 349
51	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 399		9 805
52	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 081		8 230
53	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	318		1 575
54	3. Halasztott ráfordítások			
55	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+51.)	163 984		157 632

Keltezés: Balatonfüred, 2013.02.15

P. H.

A vállalkozás vezetője

11856070-3530-113-19

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+25.)	122 946		124 569
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	49 650		64 963
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	19 883		19 883
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
24	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
25	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 313		1 623
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.)	39 188		14 511
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			
36	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
37	2. Átváltoztatható kötvények			
38	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
39	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
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	39 188		14 511
45	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
46	ebből: az átváltoztatható kötvények			
47	2. Rövid lejáratú hitelek	11 472		1 472
48	3. Vevőktől kapott előlegek			
49	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	11 894		38
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	5 822		3 001
54	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
55	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
56	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 850		18 552
57	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
58	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 850		18 552
59	3. Halasztott bevételek			
60	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+26.+30.+56.)	163 984		157 632

Keltezés: Balatonfüred 2013.02.15

P. H.

A vállalkozás vezetője

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	223 994		160 833
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.Értékesítés nettó árbevétele	223 994		160 833
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
7	III. Egyéb bevételek	35 489		64 015
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	4 053		8 891
9	05. Anyagköltség	166 825		151 257
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 184		12 722
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 099		1 135
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	177 108	0	165 114
15	10. Bérköltség	31 950		37 524
16	11. Személyi jellegű ráfordítások	1 648		765
17	12. Bénjárulékok	9 269		10 836
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	42 867	0	49 125
19	VI. Értékcsökkenési leírás	4 440		4 048
20	Egyéb ráfordítások	15 330		5 129
21	ebből értékvesztés, terven felüli écs	8 795		4 621
22	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE <i>I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</i>	19 738	0	1 432
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	517		867
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.Pénzügyi műveletek bevételei	517		867
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 077		482
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			11
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 077		493
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE <i>(VIII.-IX.)</i>	-1 560	0	374
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY <i>(+A.+B.)</i>	18 178	0	1 806
44	X. Rendkívüli bevételek			
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	12		
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY <i>(X.-XI.)</i>	-12		
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY <i>(+C.+D.)</i>	18 166		1 806
48	XII. Adófizetési kötelezettség	2 853		183
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY <i>(+E.-XII.)</i>	15 313		1 623
50	22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY <i>(+F.-G.)</i>	15 313		1 623