

Statisztikai számjel: 10375646931111311
Cégjegyzék szám: 11-09-000789
Adószám: 10375646-2-11

A vállalkozás megnevezése: **Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató .Kft**
Vállalkozás székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 34-36.

2015.12.31-i fordulónappal készített

Kiegészítő melléklet

P.H.

Keltezés: Komárom, 2016-05-11

Kovács Károly
vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás bemutatása

A gazdálkodó főbb adatai

Vállalkozás székhelye	2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 34-36.
Weboldal címe	
Működési forma	korlátolt felelősségű társaság
Alapítás dátuma	1990-06-01
Könyvvizsgálatra kötelezett	igen
Főtevékenység	M.n.s.egyéb szórakoztatás , szabadidős tevékenység
Beszámoló típusa	Éves beszámoló
A mérleg változata	'A' változat
Eredménykimutatás típusa	összköltséges eljárás
Az eredménykimutatás változata	'A' változat
Az üzleti év fordulónapja	2015-12-31
Számviteli szabályrendszer	2000. évi C. törvény a számvitelről
Beszámoló készítőjének neve	Billig Károlyné
Beszámoló készítőjének címe	2900 Komárom, Erdélyi út 4.
Regisztrációs száma	166934
Beszámoló aláírójának neve	Kovács Károly
Beszámoló aláírójának címe	2900 Komárom, Táncsics M. utca35-38
Beszámoló aláírójának beosztása	ügyvezető
Könyvvizsgáló cég neve	Moore Stephens Wagner Kft
Könyvvizsgáló neve	Martonné Őszi Rózsa
Könyvvizsgáló kamarai száma	006365
Könyvvizgálat éves díja	850000 ft

A számviteli politika főbb elemei

Értékelési eljárások, módszerek

Eszközök (aktívák)

1. Befektetett eszközök

Bekerülés értéken értékeljük, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, és növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.

2. Forgóeszközök

2.1 Készletek

Bekerülési értéken, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

Évközben folyamatos értéknylvántartás:

nincs.

Bekerülési érték meghatározása

Vásárolt készleteknél

FIFO módszer szerint kerül megállapításra

A saját előállítású készleteknél

Utólagos kalkulációval kerül megállapításra

2.2 Követelések

Az elfogadott, elismert összegben, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel és növelve a visszaírt értékvesztés összegével

2.3 Értékpapírok

Bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

2.4 Pénzeszközök

A forintban meglévő pénzeszközök könyv szerinti értéken, a devizában, valutában meglévő pénzeszközök XII. 31.-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra

3. Aktív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

Források (passzívák)

4. Saját tőke

Bekerülési értéken (könyv szerinti értéken) kerül meghatározásra.

5. Céltartalékok

Vállalkozásunk a kötelező céltartalékot könyv szerinti értéken mutatja ki.

6. Kötelezettségek

A forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert összegben, a devizában fennálló kötelezettséget a XII. 31-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

7. Passzív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

A vállalkozás nem él a valós értékelés lehetőségével, ezért Mérleg és az Eredménykimutatás nem tartalmazza az alábbi sorokat:

Mérleg

A/III. 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B/II. 6. Követelések értékelési különbözete

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

B/III. 5. Értékpapírok értékelési különbözete

D/VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

F/III. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

Eredménykimutatás

17. Ebből értékelési különbözet

21. Ebből értékelési különbözet

Az amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása: Maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történik

Hasznos élettartam: az eszközök használatba vételkor kerül megállapításra.

Maradványérték: nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a bekerülési érték 20%-át, ill. 500 E Ft-ot nem éri el.

Alkalmazott leírási módszer: *lineáris*

Leírási kulcs: A hasznos élettartam figyelembe vételével kerül meghatározásra (100% hasznos élettartam)

Terven felüli értékcsökkenés: elszámolásra kerül sor, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz megrongálódott, megsemmisült, hiányzik, illetve selejtezésre került. Valamint akkor, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét

Az 100 Eft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

A kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit nem aktiváljuk, a felmerülésük időszakában költségként számoljuk el.

Az értékvesztések elszámolásának, illetve visszairásának esetei:

Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél jelentős az eltérés, ha a piaci ár és könyv szerinti érték különbözete meghaladja az eredeti bekerülési érték 20%-át, ill. 500 EFT-ot.

Bekerülés értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök esetén, ha könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a piaci értéket, vagy a befektett társaság jegyzett tőke, saját tőke aránya szükségessé teszi

Vásárolt készleteknél, ill. saját termelésű készleteknél, ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete meghaladja a bekerülési érték 20%-át, ill. 100 E Ft-ot 6 hónapon keresztül.

Fajlagosan kisértékű (100 E Ft-ot meg nem haladó) készletcsoportoknál elszámolt értékvesztés:.....%

Követeléseknél a vevő (adós) minősítése alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbségre.

Jelentős tételek

A vállalkozás nem állapított meg a Szv tv. által meghatározott mértéket (2%, ill. 1M Ft) meghaladó jelentős összegű hibát.

Rendkívüli tételeknél jelentősnek minősítettük a hatást, ha a változás az értékesítés nettó árbevételének 20%-át meghaladta.

A számviteli alapelvektől való eltérés

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai:

Nem tártunk fel hibát.

Az előző évhez képest történt változtatások

A mérleg és az eredménykimutatás nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

Az eszközök és kötelezettségek besorolásában illetve minősítésében nem történt változás az előző üzleti évhez képest.

A mérleg formátuma nem változott, az eredménykimutatás készítésénél nem térünk át másik változatra.

A mérlegben illetve az eredménykimutatásban új tételek elkülönítésére illetve meglévők összevonására nem került sor.

Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveken nem változtattunk a fentiek kivételével.

A terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatására nem került sor.

A beszámoló fontosabb időpontjai

Az üzleti év mérlegfordulónapja:	2015-12-31
Mérlegkészítés dátuma:	2016-02-29
Beszámoló aláírás dátuma:	2016-05-11

Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Abszolút változás	%-os változás
I. Vagyoni helyzet mutatóinak alakulása				
Tartósan befektetett eszközök aránya	91.22%	87.47%	-3.75%	-4.11%
Forgóeszközök aránya	8.3%	12.26%	3.96%	47.71%
Saját tőke aránya	77.48%	78.42%	0.95%	1.21%
Saját tőke növekedése	147.74%	148.74%	0.99%	0.68%
Összes eszköz megtérülése	65.09%	72.65%	7.56%	11.61%
A készletek forgási sebessége napban	39.75	34.07	-5.68	-14.29%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet I.)	84.93%	89.66%	4.73%	5.57%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet II.)	92.53%	96.92%	4.39%	4.74%
II. Pénzügyi helyzet vizsgálata				
Likviditási gyorsráta	85.78%	137.55%	51.77%	60.35%
Eladósodás alakulása	0.3%	0.2%	-0.1%	-33.33%
Likviditási mutató	123.98%	197.92%	73.94%	59.64%
A kintlévőségek (vevők) átlagos időtartama napban	8.36	8.09	-0.27	-3.23%
A szállítói tartozások átlagos időtartama napban	29.7	28.17	-1.53	-5.15%
III. Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata				
Árbevétel arányos nyereség	0.79%	1.29%	0.5%	63.29%
Tőkearányos adózott eredmény	0.34%	0.67%	0.32%	97.06%
Alaptőke jövedelmezősége	0.51%	0.99%	0.49%	94.12%
Árbevétel arányos pénzjövedelem	8.49%	8.36%	-0.13%	-1.53%
Tőkearányos pénzjövedelem	6.38%	6.98%	0.6%	9.4%

Humán erőforrások

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
Átlagos statisztikai létszám (fő)	38	34	72
Béreköltsége (e ft)	87807	78564	166371
Személyi jellegű egyéb kifizetései (e ft)	4871	4359	9230

Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó adatok (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Üzleti év utáni járandósága	Folyósított előlege / kölcsön	Kamata	Vissza fizetett összeg	Vissza fizetés feltételei	Nevükben vállalat garanciák	Nyugdíjfizetési kötelezettség
Vezető tisztségviselők	0	0	0	0			0
Igazgatóság	0	0	0	0			0
Felügyelő bizottság	5 040	0	0	0			0
összesen:	5 040	0	0	0			0

Adózott eredmény levezetése

(adatok e ft-ban)

Megnevezése	
Adózás előtti eredmény	6 430
Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés 8.§ (1)b):	79 739
Jogerős határozatban megállapított bírság, büntetés (Art.,TB) (kivéve: ha önellenőrzéshez kapcsolódik) 8.§ (1)e).	72
Követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés 8.§ (1)gy).	47
A behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés 8.§ (1)h).	979
Egyéb adóalapnövelő tétel	1 795
Adóalapot növelő tételek összesen (+)	82 632
A korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből az adozó döntése szerinti összeg (a 17 §-ban és a VII. fejezetben foglaltakat figyelembe véve) (7§(1)a)	24 000
Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás 7§. (1)d):	38 018
Az eredménytartalékból adóévben lekötött fejlesztési tartalék összege, legfeljebb azonban az AEE 50%-a de maximum 500 M Ft (következő 4 adóévben kell beruházásra felhasználni!) 7 §(1)f.	2 500
Követelések 7.§ (1)n):	80
Adóalapot csökkentő tételek összesen (-)	64 598
ADÓALAP	24 464
Számított adó (19.§)	2 446
Adómentességek összesen (20 §)	0
Adókedvezmények összesen (-)	0
FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ	2 446
Adózott eredmény	3 984

Cash-Flow Kimutatás

(adatok e ft-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	49 048	26 809
1.	Adózás előtti eredmény	3 520	6 430
2.	Elszámolt amortizáció	35 780	37 643
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	-33
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	-607	2 382
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	14 329	-6 468
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-3 911	-3 456
9.	Vevőkövetelés változása	536	-2 205
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása	1 365	-6 646
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-481	1 608
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	1 483	2 446
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-vált. (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-69 115	-5 304
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	69 115	5 304
15.	Befektetett eszközök eladása	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	14 217	-613
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	41 700	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele	0	3
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	27 483	616
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs.és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III.sorok)	-5 850	20 892

Immateriális javak, tárgyi eszközök

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Bekerülési érték (bruttó érték)				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	689	685	0	0	1 374
Szellemi termékek	2 318	0	0	0	2 318
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	3 007	685	0	0	3 692
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	786 109	30 995	0	-612	816 492
Műszaki berendezések és gépek	225 093	6 969	0	0	232 062
Egyéb berendezések és felszerelések	128 718	7 142	0	-142	135 718
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	75 099	2 221	42 087	0	35 233
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	1 215 019	47 327	42 087	-754	1 219 505

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Halmozott értékcsökkenés				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	687	155	0	0	842
Szellemi termékek	2 318	0	0	0	2 318
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	3 005	155	0	0	3 160
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	227 984	22 448	0	0	250 432
Műszaki berendezések és gépek	207 106	3 594	0	0	210 700
Egyéb berendezések és felszerelések	82 050	11 454	142	0	93 362
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	517 140	37 496	142	0	554 494

Követelések

Követelések (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 931	12 136
Váltópénz(Munkaváll.szembeni követelés)	0	90
Pécsi Ildikótól bérvisszafizetési követelés	64	0
Erzsébet utalvány	0	13
Elhatárolt ÁFA	2 032	2 457
OEP finanszírozás bankszla	2	0
Bankkártyás vásárlások	646	1 636
Szép kártya rendező szla OTP	1 041	1 652
MKB szépkártya	138	108
KH szép kártya rendező szla	79	160
Erzsébet kártya elszámolás	502	2 434
Szállító tartozik	68	109
Társasági adó elszámolás	526	2 929
Rehab. hjár. járulé pü.i telj.	940	0
Innovacios jarulek pui telj.	17	0
Iparüzési adó elszám.számla	99	156
Alkami munkaváll.közterhe	0	5
Táppénz h.jár elői. és telj.	28	0
Fizetendő elhatártolt áfa	0	0
Egyéb követelések	6 182	11 749
Követelések összesen:	16 113	23 885

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Fekecs Attila jutalék	31	0
Fürdőbelépő	46	0
Carrier hotel költségtér.	1 553	0
Thermál Hotel szállás	0	603
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	1 630	603
Linde palack bérlet	62	0
Előfizetési díjak:HVG,24 Óra,Népszab.,Önadózó	7	0
Homokszűrőanyag 60hó	1 872	1 311
Vagyobiztosítás	5	173
Hírdetések elhat.	119	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	2 065	1 484
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	3 695	2 087

Saját tőke

Saját tőke változása az üzlet éven belül (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
D.I. JEGYZETT TŐKE	401 190	401 190	0
Anyavállalat	0	0	0
Leányvállalat	0	0	0
Közös vezetésű vállalkozás	0	0	0
Társult vállalkozás	0	0	0
Egyéb	401 190	401 190	0
D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
D.III. TŐKETARTALÉK	5 000	5 000	0
D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	184 505	184 042	-463
D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	2 500	2 500
Tőketartalékból (a)	0	0	0
Eredménytartalékból lekötött (b)	0	2 500	2 500
Pótbefizetés kapott összege	0	0	0
D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
D.VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 037	3 984	1 947

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Pénzügyi lízing Wv Caddy MVH-364	1 813	1 197
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 813	1 197
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	1 813	1 197

Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
OEP folyószla	0	3
Rövid lejáratú hitelek	0	3
Óvadék	149	149
Vevőktől kapott előleg	1 811	0
Ajándékutalvány	268	438
Szilveszteri előleg	0	181
Vevőktől kapott előlegek	2 228	768
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 650	17 032
Pénzügyi lízing Caddy tgc.MVH-364	572	617
Munkaváll.levont SZJA	3 190	3 272
Kifizetői SZJA pénzügyi teljesítése	485	200
Innov.hozzájár.	0	195
EHO pü.i teljesítése	535	269
Késedelmi pótlék	2	0
Szkkk hjár pü.i telj közp alap	259	269
Rehab. hjár. járulé pü.i telj.	0	385
ÁFA pénzügyi elszámolási számla	3 433	4 641
Előző évi idegenforgalmi adó	1	1
Idegenforgalmi adó elszám.szla	122	157
Előző évi gépjárműadó elsz.	0	1
Önkormányzat által kiv. késpót	4	0
Keresetelszámlolási számla	8 285	8 871
Alkami munkaváll.közterhe	43	0
Szociális hozzájárulás adó pü telj.	5 084	5 336
Nyugd.bizt alapba befiz.	2 069	2 172
Egbizt. és munkaerő p. alapba befiz.	1 718	1 815
Táppénz h.jár elői. és telj.	0	70
Önkéntes nyp. tagdíj	10	10
Egyéb levonás (egp.levonás)	7	7
Letiltás	46	94
Érdekképviselési tagdíj	5	5
TÁMOP2.1.3.C12/1201 támogatás előleg	8 044	0
Vízkezelési járulé	406	927

Megnevezés	Nyitó	Záró
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34 320	29 314
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	51 198	47 117

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Nagy István területbérleti díja2016-ig	196	15
2015 évi fürdőbérletek	5 795	5 138
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 991	5 153
Kiküldetés , munkabajárás	0	29
Táppénz , bérlet	6	88
Komáromi Távhő: fűtési díj	39	236
Vízdíj,csatorna ,áram	260	1 515
Reggeli Fekecs,reggeli anyagai	309	352
Ügyvezető 2014 prémium járulék előírás	2 923	3 508
lízing kamata	15	11
Szuna festés	0	462
Egyszerűsített foglalkoztatás	90	0
Szálláshely közv.jutaléka	0	48
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 642	6 249
Fürdőfejlesztés I.ütem: Főbejárat	14 591	13 975
Uszoda fedés	14 268	13 850
Szekrényes öltöző	1 672	1 582
Kemping út aszfaltozása	807	787
Gyógyászat felújítása2005	2 499	2 379
Mozgáskorlátozott öltöző	577	547
Fürdőfejlesztés I.ütem:Gyógyászat	11 584	11 088
Thermál Hotel	16 538	14 315
Fürdőfejlesztés I.ütem: 3 db medence	42 911	41 823
Fürdőfejlesztés I. ütem: termálmedence	1 789	1 745
Fürdőfejlesztés I. ütem: Fedett uszoda	2 386	2 326
Pénztárgép vás.tám.	55	34
Halasztott bevételek	109 677	104 451
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	119 310	115 853

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Leltár sz.érték	
	Előző év	Tárgy év
Pénztárgép vásárlás támogatása	9	21
Rendkívüli bevételek	5 512	5 205
Rendkívüli bevételek	5 521	5 226
Végl.nem fejl.cél.ad.pénzeszk.	55	100
Meg nem valósult ber. kivezetése	12 600	0
Rendkívüli ráfordítások	12 655	100
Rendkívüli eredmény összesen:	-7 134	5 126

Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenként (adatok e ft-ban)

Megnevezés	összeg
Egyéb sportlétesítmén működtetése	302 236
Ingatlan bérbeadás	15 599
Szálloda és kemping szolgáltatás	78 831
Gyógyászat	77 515
Egyéb tevékenység	23 787
összesen:	497 968

Értékvesztések (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Értékvesztések					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Visszairás	Átsorolás	Záró
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	104	47	0	80	0	71
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	0	0	0	0	0	0

Az alább felsorolt tartalmak, táblák nem relevánsak a vállalkozás esetében:

- A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként
- Külföldi gazdálkodásból származó adatok
- Jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása
- Leányvállalat, közös vezetésű vállalat, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás bemutatása
- Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, bevételek
- Olyan részvény, üzletrész névértékének bemutatása, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja
- Kapcsolt vállalkozásokkal szemben képzett céltartalék
- Azon kötelezettségek összege, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg (Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek).
- Mérlegen kívüli egyéb tételek
- Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
- Bekerülési érteken értékelt befektetett pü-i eszközök valós értéket jelentősen meghaladó könyv szerinti értékének indoklása
- A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása
- A hátrasorolt eszközök bemutatása
- Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
- Valós értékelésre vonatkozó adatok
- Értékpapírok
- Kibocsátott részvények
- Kibocsátott átváltoztatható kötvények
- Értékhelyesbítések
- Céltartalék
- A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése
- Export, import árbevételének részletezése
- Vagyonkezelőnél törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök
- Negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatti leírásának indoklása
- A terv szerinti értékcsökkenésnek az értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben bekövetkezett lényeges változása miatti módosítása esetén az eredményre gyakorolt számszerűsített hatása
- Értékhelyesbítés bemutatása
- Kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél
- Azon kötelezettségek, amelyek hátralévő futamideje több mint 5 év
- A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök, céltartalékok, elszámolt költségek, kötelezettségek, veszélyes hulladékok bemutatása
- Exporttámogatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek
- Támogatási program keretében kapott, illetve elszámolt összegek
- Támogatási program keretében kapott, visszatérítendő, kötelezettségként kimutatott támogatások
- Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)
- A költségek költségmenekénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)