

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.

2012.12.31-i fordulónappal készített  
Éves beszámoló

P.H.

Keltezés: Komárom, 2013-04-18

---

Tóth Boldizsár  
vállalkozás vezetője (képviselője)

**ÉVES MÉRLEG**  
**'A' változat**  
**Eszközök (aktívák)**

**Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató KFT**

Statisztikai számjel: 10375646931111311  
Cégjegyzék szám: 11-09-000789  
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>1.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)</b>	<b>707 018</b>	<b>0</b>	<b>634 512</b>
<b>2.</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>470</b>
3.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	Vagyoni értékű jogok	0	0	71
6.	Szellemi termékek	552	0	399
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)</b>	<b>706 466</b>	<b>0</b>	<b>634 042</b>
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	603 081	0	527 754
12.	Műszaki berendezések és gépek	10 707	0	6 402
13.	Egyéb berendezések és felszerelések	11 768	0	8 229
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	80 910	0	91 657
16.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>18.</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

P.H.

Keltezés: Komárom , 2013-04-18

Tóth Boldizsár  
vállalkozás vezetője (képviselője)

**ÉVES MÉRLEG**  
**'A' változat**  
**Eszközök (aktívák)**

**Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató KFT**

Statistikai számjel: 10375646931111311  
 Cégjegyzék szám: 11-09-000789  
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>26.</b>	<b>B. Forgészkezközök (27+34+40+45.sor)</b>	<b>49 320</b>	<b>0</b>	<b>44 273</b>
<b>27.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)</b>	<b>1 201</b>	<b>0</b>	<b>587</b>
28.	Anyagok	1 102	0	532
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30.	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0
31.	Késztermékek	0	0	0
32.	Áruk	99	0	55
33.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
<b>34.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)</b>	<b>14 454</b>	<b>0</b>	<b>14 826</b>
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 614	0	11 923
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0	0
39.	Egyéb követelések	3 840	0	2 903
<b>40.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)</b>	<b>9 207</b>	<b>0</b>	<b>12 617</b>
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	9 207	0	12 617
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
<b>45.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)</b>	<b>24 458</b>	<b>0</b>	<b>16 243</b>
46.	Pénztár, csekkek	4 678	0	7 820
47.	Bankbetétek	19 780	0	8 423
<b>48.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)</b>	<b>7 203</b>	<b>0</b>	<b>4 535</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	6 541	0	4 450
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	662	0	85
51.	Halasztott ráfordítások összesen	0	0	0
<b>52.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)</b>	<b>763 541</b>	<b>0</b>	<b>683 320</b>

P.H.

Keltezés: Komárom , 2013-04-18

Tóth Boldizsár  
 vállalkozás vezetője (képviselője)

**ÉVES MÉRLEG**  
**'A' változat**  
**Források (passzívák)**

**Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató KFT**

Statistikai számjel: 10375646931111311  
 Cégjegyzék szám: 11-09-000789  
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012-12-31

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>53.</b>	<b>D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)</b>	<b>548 774</b>	<b>0</b>	<b>514 201</b>
54.	D.I. JEGYZETT TŐKE	328 990	0	328 990
55.	54.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
56.	D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
57.	D.III. TŐKETARTALÉK	5 000	0	5 000
58.	D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	226 630	0	214 784
59.	D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
60.	D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61.	D.VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 846	0	-34 573
<b>62.</b>	<b>E. Céltartalékok (63-65.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0	0
<b>66.</b>	<b>F. Kötelezettségek (67+71+80.sorok)</b>	<b>97 284</b>	<b>0</b>	<b>61 708</b>
<b>67.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

P.H.

Keltezés: Komárom, 2013-04-18

Tóth Boldizsár  
 vállalkozás vezetője (képviselője)

## ÉVES MÉRLEG

'A' változat

Források (passzívák)

## Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató KFT

Statistikai számjel: 10375646931111311

Cégjegyzék szám: 11-09-000789

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>71.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	20 000	0	20 000
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
<b>80.</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)</b>	<b>77 284</b>	<b>0</b>	<b>41 708</b>
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	10 000	0	5 000
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84.	Vevőktől kapott előlegek	42 034	0	2 044
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 161	0	16 539
86.	Váltótartozások	0	0	0
87.	Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 089	0	18 125
<b>90.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93.sorok)</b>	<b>117 483</b>	<b>0</b>	<b>107 411</b>
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 379	0	567
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 328	0	7 795
93.	Halasztott bevételek	104 776	0	99 049
<b>94.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)</b>	<b>763 541</b>	<b>0</b>	<b>683 320</b>

P.H.

Keltezés: Komárom, 2013-04-18

Tóth Boldizsár  
vállalkozás vezetője (képviselője)