

Statistikai 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.

2013.12.31-i fordulónappal készített Éves beszámoló

P.H.

Keltezés: Komárom , 2014-05-20

Kovács Károly
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: 2013-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.SOR)	634 512	0	664 547
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	470	0	226
3.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	Vagyoni értékű jogok	71	0	36
6.	Szellemi termékek	399	0	190
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	634 042	0	664 321
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	527 754	0	537 388
12.	Műszaki berendezések és gépek	6 402	0	11 704
13.	Egyéb berendezések és felszerelések	8 229	0	24 174
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	91 657	0	88 609
16.	Beruházásra adott előlegek	0	0	2 446
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	0	0	0
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 érték helyesbítése	0	0	0

P.H.

Keltezés: Komárom, 2014-05-20

Kovács Károly
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: 2013-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
26.	B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45.SOR)	44 273	0	71 231
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)	587	0	2 690
28.	Anyagok	532	0	2 265
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	55	0	25
33.	Készletekre adott előlegek	0	0	400
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	14 826	0	18 771
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 923	0	10 467
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	2 903	0	8 304
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)	12 617	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	12 617	0	0
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	16 243	0	49 770
46.	Pénztár, csekkek	7 820	0	5 538
47.	Bankbetétek	8 423	0	44 232
48.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51.SOROK)	4 535	0	3 213
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	4 450	0	559
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	85	0	2 654
51.	Halasztott ráfordítások összesen	0	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.SOR)	683 320	0	738 991

P.H.

Keltezés: Komárom , 2014-05-20

Kovács Károly
 vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES MÉRLEG**'A' változat****Források (passzívák)****Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató KFT**

Statisztikai számjel: 10375646931111311

Cégjegyzék szám: 11-09-000789

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
53.	D. SAJÁT TŐKE (54+56+57+58+59+60+61.SOROK)	514 201	0	548 995
54.	D.I. JEGYZETT TŐKE	328 990	0	359 490
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	214 784	0	182 379
59.	D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
60.	D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61.	D.VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-34 573	0	2 126
62.	E. CÉLTARTALÉKOK (63-65.SOROK)	0	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0	0
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80.SOROK)	61 708	0	66 775
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)	0	0	0
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.

Keltetés: Komárom, 2014-05-20

Kovács Károly
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: 2013-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)	20 000	0	20 000
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
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)	41 708	0	46 775
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	5 000	0	9 296
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84.	Vevőktől kapott előlegek	2 044	0	1 887
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 539	0	15 257
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	18 125	0	20 335
90.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91-93.SOROK)	107 411	0	123 221
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	567	0	7 100
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 795	0	986
93.	Halasztott bevételek	99 049	0	115 135
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.SOR)	683 320	0	738 991

P.H.

Keltetés: Komárom , 2014-05-20

Kovács Károly
vállalkozás vezetője (képviselője)