

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
Éves beszámoló

P.H.

Keltezés: Komárom, 2016-05-11

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: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	697 882	0	665 543
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	2	0	532
3.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	Vagyoni értékű jogok	2	0	532
6.	Szellemi termékek	0	0	0
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	697 880	0	665 011
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	558 125	0	566 060
12.	Műszaki berendezések és gépek	17 987	0	21 361
13.	Egyéb berendezések és felszerelések	46 669	0	42 357
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	75 099	0	35 233
16.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0

P.H.

Keltezés: Komárom, 2016-05-11

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: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45.sor)	63 480	0	93 256
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)	3 449	0	4 559
28.	Anyagok	3 424	0	3 801
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	25	0	758
33.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	16 111	0	23 885
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 931	0	12 136
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	6 180	0	11 749
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	43 920	0	64 812
46.	Pénztár, csekkek	6 328	0	4 243
47.	Bankbetétek	37 592	0	60 569
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	3 694	0	2 086
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	1 629	0	603
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	2 065	0	1 483
51.	Halasztott ráfordítások összesen	0	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	765 056	0	760 885

P.H.

Keltezés: Komárom, 2016-05-11

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: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)	592 732	0	596 716
54.	D.I. JEGYZETT TŐKE	401 190	0	401 190
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	184 505	0	184 042
59.	D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	2 500
60.	D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61.	D.VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 037	0	3 984
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)	53 014	0	48 315
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.

Keltezés: Komárom, 2016-05-11

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: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)	1 813	0	1 197
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
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	1 813	0	1 197
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)	51 201	0	47 118
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	3
84.	Vevőktől kapott előlegek	2 228	0	768
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 650	0	17 032
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	34 323	0	29 315
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93.sorok)	119 310	0	115 854
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 991	0	5 154
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 642	0	6 249
93.	Halasztott bevételek	109 677	0	104 451
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)	765 056	0	760 885

P.H.

Keltezés: Komárom, 2016-05-11

Kovács Károly
vállalkozás vezetője (képviselője)

