

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Csík F. sétány 1.

2014. december 31

Éves beszámoló

Keltezés: 2015. február 28.

Szabolcs-Löffler Zita
a vállalkozás vezetője (képviselője)



23185610-9329-572-14

Statistikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.	Előző év(ek) módo- sítái	2014.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	20 100		68 607
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	20 100		68 607
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 860		26 416
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			518
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 870		4 046
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	370		37 627
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltetés: 2015. február 28.



Szaló - Zoltán Zita
a vállalkozás vezetője (képviseelője)

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.	Előző év(ek) módosí- tásai	2014.
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	24 621		22 284
27	I. KÉSZLETEK	803		886
28	Anyagok	458		541
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	345		345
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	22 822		21 042
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 537		2 681
36	Követelések kapcsolattal szemben	2 589		2 314
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	9 696		16 047
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
41	Részesedés kapcsolattal szemben			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	996		356
46	Pénztár, csekkek	974		334
47	Bankbetétek	22		22
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 358		3 046
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 358		3 046
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	46 079		93 937

0

Keltetés: 2015. február 28.



Szabolcs László Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.	Előző év(ek) módosí- tásai	2014.
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	-73 481		-37 120
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 100		3 200
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	70 658		144 216
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-91 958		-147 238
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-55 281		-37 298
62	E. Céltartalékok	0		0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	117 885		112 759
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2015. február 28.



Szaló - László Zita
a vállalkozás vezetője (képviselője)

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013.	Előző év(ek) módosításai	2014.
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	117 885		112 759
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	39 294		36 196
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	59 188		62 923
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 403		13 640
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 675		18 298
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 401		18 298
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	274		
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	46 079		93 937

Keltezés: 2015. február 28.

Szabó - Lőpke Zita
a vállalkozás vezetője (képviselője)



23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Céjegyzék száma

31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.	Előző év(ek) módosí- tásai	2014.
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	254 739		254 844
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	254 739		254 844
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III. Egyéb bevételek	135 185		129 432
8	ebből: visszaírt értékvesztés			242
9	5 Anyagköltség	131 418		122 856
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	136 372		127 983
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 470		3 011
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			180
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 080		2 113
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	272 340		256 143
15	10 Bérköltség	103 234		91 671
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 877		7 818
17	12 Bérjárulékok	26 077		24 749
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	137 188		124 238
19	VI. Értékesítési leírás	3 604		3 161
20	VII. Egyéb ráfordítások	30 032		36 365
21	ebből: értékvesztés			7 646
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	-53 240		-35 631

Keltetés: 2015. február 28.



Szaló - Löffler Zita
a vállalkozás vezetője (képviselője)

23185610-9329-572-14
Statistikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

32

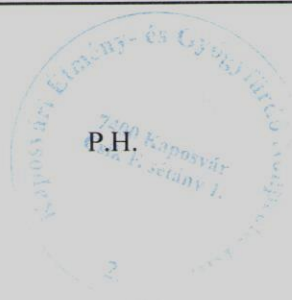
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.	Előző év(ek) módosí- tásai	2014.
a	b	c	d	e
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	2		
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2		1
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 043		1 668
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 043		1 668
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 041		-1 667
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-55 281		-37 298
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások			
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-55 281		-37 298
46	XII. Adófizetési kötelezettség			0
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-55 281		-37 298
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			0
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			0
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-55 281		-37 298

Keltezés: 2015. február 28.



Szaló - Löffler Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

51

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013.	Előző év(ek) módosításai	2014.
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	254 739		254 844
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	254 739		254 844
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	143 955		141 715
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke			180
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 080		2 113
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	146 035		144 008
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	108 704		110 836
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek			30
10	7 Igazgatási költségek	79 787		93 221
11	8 Egyéb általános költségek	187 310		146 283
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	267 097		239 534
13	V. Egyéb bevételek	135 185		129 432
14	ebből: visszaírt értékvesztés			242
15	VI. Egyéb ráfordítások	30 032		36 365
16	ebből: értékvesztés			7 646
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-53 240		-35 631

Keltetés: 2015. február 28.



Szaló-Löffler Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

23185610-9329-572-14

Statistikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

52

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.	Előző év(ek) módosí- tásai	2014.
a	b	c	d	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		0
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1
27	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	2		1
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 043		1 668
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)	2 043		1 668
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 041		-1 667
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-55 281		-37 298
37	X. Rendkívüli bevételek			
38	XI. Rendkívüli ráfordítások			
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-55 281		-37 298
41	XII. Adófizetési kötelezettség			0
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-55 281		-37 298
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			0
44	19 Jóváhagyott osztalék, részesedés			0
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	-55 281		-37 298

Keltetés: 2015. február 28.



Szabolcs Lippner Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)