

23185610-9329-572-14
Statisztikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.

**7400 Kaposvár, Csik F. sétány 1.
2015. december 31**

Éves beszámoló

Keltezés: 2016. február 29.

Skala - László László
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik F. sétány 1.
Adószám: 23185610-2-14
C/P: 11743092-20195627-00000000

23185610-9329-572-14
Statistikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2014.	Előző év(ek) módosítási	2015.
a	b	e	d	e
1	A. Befektetett eszközök	68 607		81 652
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	68 607		81 652
11	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 416		68 009
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	518		439
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 046		6 297
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	37 627		6 907
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			

Keltezés: 2016. február 29.

Szabolcs Köpke Zita
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Étkező- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik F. sétány I.
Adószám: 23185610-2-14
CÉP: 11743002-2110562-00000000

23185610-9329-572-14
Statistikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2014.	Előző év(ek) módosi- tásai	2015.
a	b	e	d	e
26	B. Forgóeszközök	22 284		24 150
27	I. KÉSZLETEK	886		1 244
28	Anyagok	541		899
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	21 042		21 953
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 681		6 110
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 314		1 291
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	16 047		14 552
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját tőletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	356		953
46	Pénztár, csekkek	334		933
47	Bankbetétek	22		20
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 046		1 532
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 046		1 532
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	93 937	0	107 334

Keltezés: 2016. február 29.

Szabolcs Gyógyfürdő
Szabolcs Kft.
1033 Budapest, Csik F. sétány 1.
Telefon: 23185610-2-14
F: 11233662-20197627-00000000

Szabolcs Gyógyfürdő
a vállalkozás vezetője (képviselője)

23185610-9329-572-14
Statistikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2014.	Előző év(ek) módosít- ásai	2015.
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	-37 120		-2 487
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 200		3 200
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TÓKETARTALÉK	144 216		177 797
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-147 238		-184 536
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-37 298		1 052
62	E. Céltartalékok	0		0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	112 759		87 946
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: 2016. február 29.

Szabó - Löffler B. L.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kapcsolódó tájékoztatók és nyilatkozatok
Nemzeti Adó- és Vámhatóság
7100 Kaposvár, Csák E. utca 11
Adószám: 23185610-9329-572-14
Tulajdonosi nyilatkozat

23185610-9329-572-14
Statisztikai számjel

14-09-311195
Cégbizonylat száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		2014.	2015.
a	b	e	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	112 759	87 946
81	Rövid lejáratú kölcsönök		
82	ebből: az átváltoztatható kötvények		
83	Rövid lejáratú hitelek		
84	Vevőktől kapott előlegek		
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	36 196	37 801
86	Váltótartozások		
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	62 923	38 296
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő		
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 640	11 849
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	18 298	21 875
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 298	1 476
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		20 397
93	Halasztott bevételek		2
94	Források összesen	93 937	107 334

Keltezés: 2016. február 29.

Skalo-Löffler József
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Közhasznú Alapítvány és Társaság
Nonprofit Kft.
7401 Kaposvár, Csák E. sétány
Adószám: 23185610-2-14
Cégnr: 14302221952750000

23185610-9329-572-14
Statisztikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.	Előző év(ek) módosí- tásai	2015.
a	b	e	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	254 844		268 936
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	254 844		268 936
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	129 432		151 664
8	ebből: visszaírt értékvesztés	242		7 646
9	5 Anyagköltség	122 856		116 261
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 983		155 747
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 011		2 556
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	180		100
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 113		2 318
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	256 143		276 982
15	10 Bérköltség	91 671		83 812
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 818		7 148
17	12 Bérjárulékok	24 749		23 606
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	124 238		114 566
19	VI. Értékcsökkenési leírás	3 161		6 545
20	VII. Egyéb ráfordítások	36 365		20 691
21	ebből: értékvesztés	7 646		7 656
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-35 631		1 816

Keltezés: 2016. február 29.

Gyald - Löffler & Co
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Megyei Adó- és Értékvesztés
P.H.
Négyes utca
1100 Kaposvár, Csik E. sz. sz.
Adószám: 23185610-9329-572-14
Tulajdonos: Gyald & Co

23185610-9329-572-14
Statistikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.	Előző év(ek) módosít- ásai	2015.
a	b	e	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			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		0
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1		0
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 668		711
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)	1 668		711
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 667		-711
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-37 298		1 105
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások			
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-37 298		1 105
46	XII. Adófizetési kötelezettség	0		53
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-37 298		1 052
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-37 298		1 052

Keltezés: 2016. február 29.

Skalo - Löffler Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Magyarországi Értékpapír- és Gyógyszerkereskedelmi
Nyrt. Kft.
5400 Nagyvásáros Csik Eszter utca 1.
Levegőtér: 23185610-9329-572-14
Céginformációk: 14-09-311195

23185610-9329-572-14
Statistikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2014.	Előző év(ek) módosítási	2015.
a	b	e	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	254 844		268 936
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	254 844		268 936
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	141 715		86 204
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	180		100
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 113		2 318
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	144 008		88 622
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	110 836		180 314
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	30		810
10	7 Igazgatási költségek	93 221		97 158
11	8 Egyéb általános költségek	146 283		211 503
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	239 534		309 471
13	V. Egyéb bevételek	129 432		151 664
14	ebből: visszaírt értékvesztés	242		7 646
15	VI. Egyéb ráfordítások	36 365		20 691
16	ebből: értékvesztés	7 646		7 656
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-35 631		1 816

Keltezés: 2016. február 29.

Szabó - Löffler Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Dr. Szabó Zoltán és Györgyi Erzsébet
Közhasznú Társaság
1073 Budapest, Csik F. sétány 1
Adószám: 23185610-9329-572-14
17320912-3-0102627-00000000

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2014.	Előző év(ek) módosí- tásai	2015.
a	b	e	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	0		0
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		
27	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	1		0
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 668		711
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)	1 668		711
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 667		-711
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-37 298		1 105
37	X. Rendkívüli bevételek			
38	XI. Rendkívüli ráfordítások			
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-37 298		1 105
41	XII. Adófizetési kötelezettség	0		53
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-37 298		1 052
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
44	19 Jávahagyott osztalék, részesedés	0		0
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	-37 298		1 052

Keltetés: 2016. február 29.

Szabolcs Löffler
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kapcsolt vállalkozás: Győr
Nagyváltó Ikt.
7400 Kaposvár, Csik F. útján 1
Adószám: 23185610-2-11
Céginformációk: 11743092-29195627-0000.com

23185610-9329-572-14
Statisztikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2015. december 31 adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-13 394
2	1 Adózás előtti eredmény ±	1 105
3	2 Elszámolt amortizáció +	6 545
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
6	5/a Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
	5/b Befektetett eszközök selejtezésének eredménye ±	
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	1 605
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-26 418
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	3 577
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-3 429
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	2 160
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	1 514
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-53
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-19 590
16	14/a Befektetett eszközök beszerzése -	-19 590
	14/b Beruházási előleg ±	
17	15 Befektetett eszközök eladása +	
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	33 581
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	33 581
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	
30	Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
31	28	
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	597

Keltezés: 2016. február 29.

Kaposvári Élmény- és Gyógyászat
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik F. setány 1
Adószám: 23185610-2-14
C/I/P: 11743601-20195627-00000000

Stalio - László Zoltán