

23185610-9329-572-14
Statisztikai számjel


14-09-311195
Cégjegyzék száma

KAPOSVÁRI ÉLMÉNY- ÉS GYÓGYFÜRDŐ NONPROFIT KFT

**7400 KAPOSVÁR, CSIK FERENC sétány 1.
2016. december 31.**

Éves beszámoló

Keltezés: 2017. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik F. sétány 1.
Adószám: 23185610-2-14
OTP: 11743002-20195627-00000000
2.

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31., szombat

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosít- ásai | Tárgy év |
|--------------|--|----------|-------------------------------------|----------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 81 652 | | 109 995 |
| 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 | 81 652 | | 109 995 |
| 11 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 68 009 | | 85 500 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 439 | | 360 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 6 297 | | 24 090 |
| 14 | Tenyészállatok | | | |
| 15 | Beruházások, felújítások | 6 907 | | 0 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | | | 45 |
| 17 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 19 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21 | Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 | | 0 |
| 22 | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23 | Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24 | vállalkozásban | | | |
| 25 | Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |

Keltezés: 2017. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik István utca
Adószám: 23185610-2-14
OTP: 11743002-20195627-00000000
2.

23185610-9329-572-14

Statistikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31., szombat

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosi- tásai | Tárgy év |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|----------|
| a | b | c | d | e |
| 29 | B. Forgóeszközök | 24 150 | | 20 118 |
| 30 | I. KÉSZLETEK | 1 244 | | 1 274 |
| 31 | Anyagok | 899 | | 755 |
| 32 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 34 | Késztermékek | | | |
| 35 | Áruk | 345 | | 519 |
| 36 | Készletekre adott előlegek | | | |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK | 21 953 | | 17 672 |
| 38 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 6 110 | | 4 724 |
| 39 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 1 291 | | 1 333 |
| 40 | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 41 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42 | Váltókövetelések | | | |
| 43 | Egyéb követelések | 14 552 | | 11 615 |
| 44 | Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46 | III. ÉRTÉKPAPIROK | 0 | | 0 |
| 47 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48 | Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49 | Egyéb részesedés | | | |
| 50 | Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52 | Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 953 | | 1 172 |
| 54 | Pénztár, csekkek | 933 | | 1 090 |
| 55 | Bankbetétek | 20 | | 82 |
| 56 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 1 532 | | 2 627 |
| 57 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | 574 |
| 58 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 532 | | 2 053 |
| 59 | Halasztott ráfordítások | | | |
| 60 | Eszközök összesen | 107 334 | | 132 740 |

Keltetés: 2017. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik F. sétány1.
Adószám: 23185610-2-14
OTP: 11743002-20195627-06000050

23185610-9329-572-14
Statisztikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31., szombat

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosít- ásai | Tárgy év |
|--------------|--|----------|-------------------------------------|----------|
| a | b | c | d | e |
| 61 | D. Saját tőke | -2 487 | | 468 |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 3 200 | | 3 300 |
| 63 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | 177 797 | | 183 584 |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -184 536 | | -183 484 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 1 052 | | -2 932 |
| 72 | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 73 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75 | Egyéb céltartalék | | | |
| 76 | F. Kötelezettségek | 87 946 | | 90 979 |
| 77 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 78 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79 | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 80 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 81 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82 | II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK | 0 | | 0 |
| 83 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84 | Átváltoztatható kötvények | | | |
| 85 | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86 | Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 87 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 89 | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 90 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 91 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |

Keltezés: 2017. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Kaposvári Elmény- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik F. sétány 1.
Adószám: 23185610-2-14
OTP: 11743002-20195627-06090000

23185610-9329-572-14

Statistikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31., szombat

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|----------|--|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 92 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 87 946 | | 90 979 |
| 93 | Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94 | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 95 | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 96 | Vevőktől kapott előlegek | | | |
| 97 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 37 801 | | 29 286 |
| 98 | Váltótartozások | | | |
| 99 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 38 296 | | 46 538 |
| 100 | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 101 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 102 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 11 849 | | 15 155 |
| 103 | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 21 875 | | 41 293 |
| 106 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 476 | | 0 |
| 107 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 20 397 | | 17 653 |
| 108 | Halasztott bevételek | 2 | | 23 640 |
| 109 | Források összesen | 107 334 | | 132 740 |

Keltetés: 2017. február 28.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvár Állatorvosi és Gyógyfürdő
 Kaposvár Kft.
 7400 Kaposvár, Csik F. sétány 1.
 Adószám: 23185610-2-14
 OTP: 11743002-20195627-06000000
 2.

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2016.12.31

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor- szá m | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgy év |
|------------------|---|----------|-------------------------------------|----------|
| a | b | c | d | |
| 1 | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 268 936 | | 259 396 |
| 2 | 2 Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 268 936 | | 259 396 |
| 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 | 151 664 | | 121 413 |
| 8 | ebből: visszaírt értékvesztés | 7 646 | | 826 |
| 9 | 5 Anyagköltség | 116 261 | | 98 719 |
| 10 | 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 155 747 | | 135 895 |
| 11 | 7 Egyéb szolgáltatások értéke | 2 556 | | 3 084 |
| 12 | 8 Eladott áruk beszerzési értéke | 100 | | 229 |
| 13 | 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 318 | | 2 784 |
| 14 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 276 982 | | 240 711 |
| 15 | 10 Bérköltség | 83 812 | | 85 702 |
| 16 | 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 148 | | 10 234 |
| 17 | 12 Bérjárulékok | 23 606 | | 24 350 |
| 18 | V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 114 566 | | 120 286 |
| 19 | VI. Értécsökkenési leírás | 6 545 | | 10 464 |
| 20 | VII. Egyéb ráfordítások | 20 691 | | 11 700 |
| 21 | ebből: értékvesztés | 7 656 | | 867 |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 1 816 | | -2 352 |

Keltetés: 2017. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

2017. február 28. napján
 Kaposvár, Csik P. Sándor
 Adószám: 23185610-2-14
 OTP: 11743002-20195627-00000000
 2.

23185610-9329-572-14
Statistikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

32

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

2016.12.31

adatok E Ft-ban

| Sor- szá m | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgy év |
|------------------|---|----------|-------------------------------------|----------|
| 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 | | | 0 |
| 30 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 31 | 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | 20 |
| 32 | ebből: értékelési különbözet | | | 20 |
| 33 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | | 0 | 20 |
| 34 | 18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek | | | |
| 35 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 36 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek | | | |
| 37 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 38 | 20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 711 | | 574 |
| 39 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | 560 |
| 40 | 21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 41 | 22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | 26 |
| 42 | ebből: értékelési különbözet | | | 26 |
| 43 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) | 711 | | 600 |
| 44 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -711 | | -580 |
| 45 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 1 105 | | -2 932 |
| 46 | X. Adófizetési kötelezettség | 53 | | 0 |
| 47 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-XII) | 1 052 | | 0 -2 932 |

Keltezés: 2017. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Magyarországi Államháztartás és Gazdasági Minisztérium
Közvetítő és Adóügyi Osztály
7100. Kaposvár, Csik E. sétány 1.
Adószám: 23185610-2-14
OTP: 11743002-20195627-00000000
2.

23185610-9329-572-14

Statistikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

51

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2016.12.31

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2 015 | Előző év(ek) módosí- tásai | 2 016 |
|--------------|---|---------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 268 936 | | 259 396 |
| 2 | 2 Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 268 936 | | 259 396 |
| 4 | 3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége | 86 204 | | 111 210 |
| 5 | 4 Eladott áruk beszerzési értéke | 100 | | 229 |
| 6 | 5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 318 | | 2 784 |
| 7 | II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) | 88 622 | | 114 223 |
| 8 | III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) | 180 314 | | 145 173 |
| 9 | 6 Értékesítési, forgalmazási költségek | 810 | | 1 363 |
| 10 | 7 Igazgatási költségek | 97 158 | | 95 666 |
| 11 | 8 Egyéb általános költségek | 211 503 | | 160 209 |
| 12 | IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) | 309 471 | | 257 238 |
| 13 | V. Egyéb bevételek | 151 664 | | 121 413 |
| 14 | ebből: visszaírt értékvesztés | 7 646 | | 826 |
| 15 | VI. Egyéb ráfordítások | 20 691 | | 11 700 |
| 16 | ebből: értékvesztés | 7 656 | | 867 |
| 17 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=III-IV+V-VI) | 1 816 | | -2 352 |

Keltetés: 2017. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kaposvári Elméleti és Gyógyítási
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik F. sánlyi.
Adószám: 23185610-2-14
OTP: 11743602-20195627-00000000
2.

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

52

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2016.12.31

(forgalmiköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2 015 | Előző év(ek) módosí- tásai | 2 016 |
|--------------|---|-------|-------------------------------------|--------|
| a | b | c | d | e |
| 18 | 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| 19 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 20 | 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | |
| 21 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 22 | 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | |
| 23 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 24 | 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | | 0 |
| 25 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 26 | 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | 20 |
| 27 | ebből: értékelési különbözet | | | 20 |
| 28 | VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 0 | | 20 |
| 29 | 18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek | | | |
| 30 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 31 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek | | | |
| 32 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 33 | 20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 711 | | 574 |
| 34 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | 560 |
| 35 | 21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 36 | 22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | 26 |
| 37 | ebből: értékelési különbözet | | | 26 |
| 38 | VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) | 711 | | 600 |
| 39 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -711 | | -580 |
| 40 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 1 105 | | -2 932 |
| 41 | IX. Adófizetési kötelezettség | 53 | | 0 |
| 42 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX) | 1 052 | 0 | -2 932 |

Keltetés: 2017. február 28.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Elméleti és Gyógyintézet
 Nonprofit Kft.
 7400 Kaposvár, Csik István utca
 Adószám: 23185610-2-14
 OTP: 11743002-20195627-69050000
 2.

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Céggjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2016. 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) | 33 139 |
| 2 | 1 Adózás előtti eredmény ± | -2 932 |
| 3 | 2 Elszámolt amortizáció + | 10 464 |
| 4 | 3 Elszámolt értékvesztés és visszafrás ± | |
| 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 ± | -8 515 |
| 8 | 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± | 11 548 |
| 9 | 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± | 19 418 |
| 10 | 9 Vevőkövetelés változása ± | 1 386 |
| 11 | 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± | 2 865 |
| 12 | 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± | -1 095 |
| 13 | 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | 0 |
| 14 | 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | |
| 15 | II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) | -38 807 |
| 16 | 14/a Befektetett eszközök beszerzése - | -38 807 |
| | 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) | 5 887 |
| 20 | 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + | 5 887 |
| 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, tőkekivonás (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 | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± | |
| 31 | IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± | 219 |

Keltetés: 2016. február 29.

Kaposvár: Elmény- és Gyógyfürdő
P.H. Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik F. sétány 1.
Adószám: 23185610-2-14
OTP: 11743002-20195627-00000000