

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	0	4	1	1	4	1	5
statistikai számjel																
1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9	0 0				
cégjegyzék száma																

1. sz. melléklet

## Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

2016.12.31

### ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámolási időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

Nyíregyháza 2017. április 11.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
Központi Igazgató és Fejlesztő ZRT.  
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18  
Adószám: 11256779-2-15  
-2-



1 2 5 7 7 9 9 9 0 4 1 1 4

5 - 1 - 0 4 0 1 8 9

## Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK

Beszámolási időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

eFt

A tétel megnevezése		Előző év	Terv	Tárgyév	Bázis eltérés		Terv eltérés	
		2015.12.31	2016.12.31	2016.12.31	eFt	%	eFt	%
1.	<b>A.</b>							
	<b>Befektetett eszközök (2+10+18)</b>	<b>3 267 722</b>	<b>3 208 342</b>	<b>3 269 612</b>	<b>1 890</b>	<b>0,1%</b>	<b>61 270</b>	<b>1,9%</b>
2.	<b>I.</b>							
	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)</b>	<b>4 598</b>	<b>3 919</b>	<b>62 336</b>	<b>57 738</b>	<b>1255,7%</b>	<b>58 417</b>	<b>1490,6%</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0		0	
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0		0	
5.	3. Vagyoni értékű jogok	2 682	2 303	59 674	56 992	2125,0%	57 371	2491,1%
6.	4. Szellemi termékek	1 916	1 616	2 662	746	38,9%	1 046	64,7%
10.	<b>II.</b>							
	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)</b>	<b>3 263 024</b>	<b>3 204 323</b>	<b>3 207 176</b>	<b>-55 848</b>	<b>-1,7%</b>	<b>2 853</b>	<b>0,1%</b>
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 562 527	2 508 861	2 539 532	-22 995	-0,9%	30 671	1,2%
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	148 648	159 901	116 759	-31 889	-21,5%	-43 142	-27,0%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	74 926	61 927	73 894	-1 032	-1,4%	11 967	19,3%
14.	4. Tenyészállatok				0		0	
15.	5. Beruházások, felújítások	7 509	5 000	2 044	-5 465	-72,8%	-2 956	-59,1%
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	158		158	0	0,0%	158	
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	469 256	468 634	474 789	5 533	1,2%	6 155	1,3%
18.	<b>III.</b>							
	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				0		0	
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				0		0	
21.	3. Egyéb tartós részesedés	100	100	100	0	0,0%	0	0,0%
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				0		0	
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön				0		0	
26.	<b>B.</b>							
	<b>Forgóeszközök (27+34+40+45)</b>	<b>82 153</b>	<b>74 955</b>	<b>101 895</b>	<b>19 742</b>	<b>24,0%</b>	<b>26 940</b>	<b>35,9%</b>
27.	<b>I.</b>							
	<b>KÉSZLETEK (28-33)</b>	<b>27 574</b>	<b>27 000</b>	<b>24 879</b>	<b>-2 695</b>	<b>-9,8%</b>	<b>-2 121</b>	<b>-7,9%</b>
28.	1. Anyagok	16 968	15 000	15 180	-1 788	-10,5%	180	1,2%
32.	5. Áruk	10 606	12 000	9 699	-907	-8,6%	-2 301	-19,2%
33.	6. Készletre adott előlegek				0		0	
34.	<b>II.</b>							
	<b>KÖVETELÉSEK (35-39)</b>	<b>38 230</b>	<b>37 655</b>	<b>35 372</b>	<b>-2 858</b>	<b>-7,5%</b>	<b>-2 283</b>	<b>-6,1%</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 252	17 655	14 251	-3 001	-17,4%	-3 404	-19,3%
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				0		0	
38.	4. Váltókövetelések				0		0	
39.	5. Egyéb követelések	20 978	20 000	21 121	143	0,7%	1 121	5,6%
40.	<b>III.</b>							
	<b>ÉRTÉKPAPÍROK (41-44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
45.	<b>IV.</b>							
	<b>PÉNZESZKÖZÖK (46-47)</b>	<b>16 349</b>	<b>10 300</b>	<b>41 644</b>	<b>25 295</b>	<b>154,7%</b>	<b>31 344</b>	<b>304,3%</b>
46.	1. Pénztár, csekk	328	300	362	34	10,4%	62	20,7%
47.	2. Bankbetétek	16 021	10 000	41 282	25 261	157,7%	31 282	312,8%
48.	<b>C.</b>							
	<b>Aktív időbeli elhatárolások (49-51)</b>	<b>10 187</b>	<b>10 000</b>	<b>33 616</b>	<b>23 429</b>	<b>230,0%</b>	<b>23 616</b>	<b>236,2%</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 732	9 000	31 265	22 533	258,1%	22 265	247,4%
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 455	1 000	2 351	896	61,6%	1 351	135,1%
51.	3. Halasztott ráfordítások				0		0	
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)</b>	<b>3 360 062</b>	<b>3 293 297</b>	<b>3 405 123</b>	<b>45 061</b>	<b>1,3%</b>	<b>111 826</b>	<b>3,4%</b>

Nyíregyháza 2017. április 11.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT  
 Szolgáltatási és Fejlesztési  
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18.  
 A számviteli nyilvántartás azonosítója: 11266779-2/16



1 2 5 6 7 7 9 9 6 4 4 1 1 4 1 5

5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

0 0

## Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

MÉRLEG "A" változat

FORRÁSOK

Beszámolási időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

A tétel megnevezése		Előző év	Terv	Tárgyév	Bázis eltérés		Terv eltérés		
		2015.12.31	2016.12.31	2016.12.31	eFt	%	eFt	%	
53.	D.	Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)	516 134	528 188	535 289	19 155	3,7%	7 101	1,3%
54.	I.	JEGYZETT TŐKE	504 200	504 200	504 200	0	0,0%	0	0,0%
56.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	0		0	
57.	III.	TÓKETARTALÉK	848 675	848 675	848 675	0	0,0%	0	0,0%
58.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 467 578	-1 516 121	-1 517 718	-50 140	3,4%	-1 597	0,1%
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	211 720	211 738	211 720	0	0,0%	-18	0,0%
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	469 256	468 634	474 789	5 533	1,2%	6 155	1,3%
61.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-50 139	11 062	13 623	63 762	-127,2%	2 561	23,2%
62.	E.	Céltartalékok (63-65)	6 488	6 488	0	-6 488	-100,0%	-6 488	-100,0%
63.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	6 488	6 488	0	-6 488	-100,0%	-6 488	-100,0%
64.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				0		0	
65.	3.	Egyéb céltartalékok				0		0	
66.	F.	Kötelezettségek (67+71+80)	1 949 938	1 909 388	1 993 599	43 661	2,2%	84 211	4,4%
67.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alarendelt kölcsöntőke) (68-70)				0		0	
68.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0		0	
69.	2.	Hátrasorolt kötelezetts. egyéb rész. visz. lévő vállalkoz. sal szemben				0		0	
70.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				0		0	
71.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)	1 690 388	1 690 388	1 690 388	0	0,0%	0	0,0%
77.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 677 950	1 677 950	1 677 950	0	0,0%	0	0,0%
78.	7.	Tartós kötelezetts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalk. sal szemben				0		0	
79.	8.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	12 438	12 438	12 438	0	0,0%	0	0,0%
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)	259 550	219 000	303 211	43 661	16,8%	84 211	38,5%
81.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				0		0	
82.		- ebből az átváltoztatható kötvények				0		0	
83.	2.	Rövid lejáratú hitelek				0		0	
84.	3.	Vevőtől kapott előlegek	244		46	-198	-81,1%	46	
85.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (S)	75 897	64 000	137 682	61 785	81,4%	73 682	115,1%
87.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	120 000	95 000	95 000	-25 000	-20,8%	0	0,0%
88.	7.	Rövid lejáratú kötelezetts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással				0		0	
89.	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	63 409	60 000	70 483	7 074	11,2%	10 483	17,5%
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91-93)	887 502	849 233	876 235	-11 267	-1,3%	27 002	3,2%
91.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	583	0	6 629	6 046	1037,0%	6 629	
92.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 479	10 000	33 833	18 354	118,6%	23 833	238,3%
93.	3.	Halasztott bevételek	871 440	839 233	835 773	-35 667	-4,1%	-3 460	-0,4%
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66)		3 360 062	3 293 297	3 405 123	45 061	1,3%	111 826	3,4%
			0	0	0				

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
 Szolgáltató és Fejlesztő Zrt  
 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház út 18  
 AP.H.: 112-55778-2-16

Nyíregyháza 2017. április 11.



1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 0 4 1 1 4 1 5

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

cégjegyzék száma

## Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

"A" tip. (összköltség eljárással) EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Beszámolási időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

A tétel megnevezése		Előző időszak	Terv	Tárgyév	Bázis eltérés		Terv eltérés	
		2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31	eFt	%	eFt	%
I.	01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 207 995	1 300 991	1 298 237	90 242	7,5%	-2 754	-0,2%
	02 Exportértékesítés nettó árbevétele				0		0	
	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 207 995</b>	<b>1 300 991</b>	<b>1 298 237</b>	<b>90 242</b>	<b>7,5%</b>	<b>-2 754</b>	<b>-0,2%</b>
II.	03 Saját termelésű készletek állományváltozása				0		0	
	04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 271		2 276	1 005	79,1%	2 276	
	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</b>	<b>1 271</b>	<b>0</b>	<b>2 276</b>	<b>1 005</b>	<b>79,1%</b>	<b>2 276</b>	
III.	Egyéb bevételek	44 997	33 210	50 728	5 731	12,7%	17 518	52,7%
	- ebből: visszárt értékesítés	58		416	358	617,2%	416	
	05 Anyagköltség	299 253	315 379	295 626	-3 627	-1,2%	-19 753	-6,3%
	06 Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 275	239 817	272 134	33 859	14,2%	32 317	13,5%
	07 Egyéb szolgáltatások értéke	18 067	17 560	18 800	733	4,1%	1 240	7,1%
	08 Eladott áruk beszerzési értéke	27 438	25 531	26 605	-833	-3,0%	1 074	4,2%
	09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 208	54 526	29 897	-20 311	-40,5%	-24 629	-45,2%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>633 241</b>	<b>652 813</b>	<b>643 062</b>	<b>9 821</b>	<b>1,6%</b>	<b>-9 751</b>	<b>-1,5%</b>
	10 Bérköltség	307 949	343 937	355 782	47 833	15,5%	11 845	3,4%
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 628	48 680	48 420	3 792	8,5%	-260	-0,5%
	12 Bérjárulékok	93 463	104 717	109 475	16 012	17,1%	4 758	4,5%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>446 040</b>	<b>497 334</b>	<b>513 677</b>	<b>67 637</b>	<b>15,2%</b>	<b>16 343</b>	<b>3,3%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	105 084	103 480	100 590	-4 494	-4,3%	-2 890	-2,8%
VII.	Egyéb ráfordítások	69 602	61 280	76 610	7 008	10,1%	15 330	25,0%
	- ebből: értékvesztés			700	700		700	
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)</b>	<b>296</b>	<b>19 294</b>	<b>17 302</b>	<b>17 006</b>	<b>5745,3%</b>	<b>-1 992</b>	<b>-10,3%</b>
	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés				0		0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott				0		0	
	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				0		0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott				0		0	
	15 Befektelet p.ügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége	671			-671	-100,0%	0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	671			-671	-100,0%	0	
	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.			2	2		2	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott				0		0	
	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	16		28	12	75,0%	28	
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-657</b>	<b>-95,6%</b>	<b>30</b>	
	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				0		0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		0	
	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 733	7 650	3 690	-3 043	-45,2%	-3 960	-51,8%
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 296		6	-1 290	-99,5%	6	
	20 Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékesítése				0		0	
	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	42 617		19	-42 598	-100,0%	19	
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>49 350</b>	<b>7 650</b>	<b>3 709</b>	<b>-45 641</b>	<b>-92,5%</b>	<b>-3 941</b>	<b>-51,5%</b>
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)</b>	<b>-48 663</b>	<b>-7 650</b>	<b>-3 679</b>	<b>44 984</b>	<b>-92,4%</b>	<b>3 971</b>	<b>-51,9%</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A. +B.)</b>	<b>-48 367</b>	<b>11 644</b>	<b>13 623</b>	<b>61 990</b>	<b>-128,2%</b>	<b>1 979</b>	<b>17,0%</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	1 772	582	0	-1 772	-100,0%	-582	-100,0%
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C. - X.)</b>	<b>-50 139</b>	<b>11 062</b>	<b>13 623</b>	<b>63 762</b>	<b>-127,2%</b>	<b>2 561</b>	<b>23,2%</b>

Nyíregyháza 2017. április 11.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT.  
 Székhely: P.H. és Fajla út 18.  
 4431 Nyíregyháza-Szódaház Szódaház út 18.  
 Adószám: 11256779-2-18  
 -2-