

Adószám: 11256779-2-15
Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Cégjegyzék szám: 15-10-040189

Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.

4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház út 18.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

...

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
Adószám: 11256779-2-15
-1-



A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 11256779-2-15

Cégjegyzék szám: 15-10-040189

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	2 347 930	3 893 913
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	30 933	24 619
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	533	435
06.	4. Szellemi termékek	30 400	24 184
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	2 316 897	3 869 194
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	730 219	2 465 741
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 026	204 326
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 387	30 042
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	458 069	21 494
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	850 000	852 165
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	227 196	295 426
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	100	100
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	100	100
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	548 154	180 966
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	16 786	18 874
29.	1. Anyagok	9 720	4 676
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
32.	4. Késztermékek	0	0

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
 Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szabolcsi Kódo Képviselője
 Adószám: 11256779-2-15
 P.H. -1-


Adószám: 11256779-2-15

Cégjegyzék szám: 15-10-040189

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
33.	5. Áruk	7 066	14 198
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	33 339	19 685
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	16 684	13 701
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	0
40.	5. Egyéb követelések	16 655	5 984
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
45.	2. Egyéb részesedés	0	0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	498 029	142 407
50.	1. Pénztár, csekkek	21	74
51.	2. Bankbetétek	498 008	142 333
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	31 668	36 729
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	3 029
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 589	6 771
55.	3. Halasztott ráfordítások	21 079	26 929
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 927 752	4 111 608

...
 P.H. 
 SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
 Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
 Adószám: 11256779-2-15
 A gazdálkodó képviselője

Adószám: 11256779-2-15
Cégjegyzék szám: 15-10-040189

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	- 249 232	365 861
58.	I. Jegyzett tőke	494 200	504 200
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tőketartalék	109 475	848 675
62.	IV. Eredménytartalék	- 750 605	-1 163 204
63.	V. Lekötött tartalék	83 372	223 100
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	227 196	295 426
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	227 196	295 426
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 412 870	- 342 336
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	44 472	37 640
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	35 045	22 091
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71.	3. Egyéb céltartalék	9 427	15 549
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86. sor)	2 764 771	2 760 403
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85. sorok)	2 213 184	2 502 446
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	2 111 090	2 421 740
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	85 576	67 032
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16 518	13 674
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97. sorok)	551 587	257 957
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0

A gazdálkodó képviselője

P.H. SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18
Adószám: 11256779-2-15

Adószám: 11256779-2-15

Cégjegyzék szám: 15-10-040189

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	193 882	130 260
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	45	0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	313 553	86 241
92.	5. Váltótartozások	0	0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 107	41 456
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	367 741	947 704
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 360	594
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 460	29 623
101.	3. Halasztott bevételek	352 921	917 487
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 927 752	4 111 608

...


 A gazdálkodó képviselője

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