

Ügyfél neve	ARNAUT PÁSA FÜRDŐJE Kft
-------------	-------------------------

Ügyfél címe	3300 EGER, Fürdő u. 3-4.
-------------	--------------------------

Ügyfél telefonszáma	
---------------------	--

Mérlegkészítés helye	Eger
----------------------	------

Mérlegzárás dátuma_m	2016.december 31.
----------------------	-------------------

Mérlegzárás dátuma_n	
----------------------	--

Mérlegzárás dátuma_a	
----------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _m	2017. május 3.
-----------------------------	----------------

Mérleg aláírásának kelte _n	
-----------------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _a	
-----------------------------	--

Hitelesítés dátuma	
--------------------	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

Hitelesítő záradék (i _{sen} /n _{em})	n

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2017. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft

2016.december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0		581
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			581
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	13 551		15 198
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	2 571		1 879
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 967		13 306
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 455		2 243
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	19 006		18 022

Keltezés: Eger, 2017. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2016.december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	3 781		3 926
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	753		781
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	28		145
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	15 195		14 047
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 195		14 047
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	30		49
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	19 006		18 022

Keltezés: Eger, 2017. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2016.december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	37 150		39 211
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	20 849		20 541
	Ebből: visszairt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	22 463		25 551
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29 852		29 540
VI.	Értékcsökkenési leírás	26		54
VII.	Egyéb ráfordítások	5 744		4 563
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-86		44
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	130		117
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	130		117
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	44	0	161
X.	Adófizetési kötelezettség	16		16
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	28		145

Keltezés: Eger, 2017. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2016.december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-86	44
Pénzügyi műveletek eredménye	130	117
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	44	161
Adózott eredmény	28	145
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	Er. A	-0,23%	0,11%
	Értékesítés nettó árbevétele	Er. I.		
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	Er. F	0,74%	3,69%
	Saját tőke	D.		
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény	Er. F	0,15%	0,80%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2016.december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	37 150	-	39 211	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	37 150	-	39 211	-
Egyéb bevétel	20 849	-	20 541	-
Összes árbevétel	57 999	100%	59 752	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	26	0%	25 551	43%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	29 852	51%	29 540	49%
Értékcsökkenési leírás	26	0%	54	0%
Egyéb ráfordítások	5 744	10%	4 563	8%
Összes költség és ráfordítás	35 648	61%	59 708	100%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-86	0%	44	0%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2016.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	2 584,72	1,08
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	0,89	1,08
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	0,72	0,95
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	-1 644 eFt	1 151 eFt
Vevőintélevőség napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétel	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Kereskedő cégeknek, ha "Összeállítás" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Termelő cégeknek, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2016.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	24,88%	27,95%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	126,03%	130,87%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A		675,73%
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B		3,82%
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C		3,22%

Ügyfél neve	ARNAUT PÁSA FÜRDŐJE Kft
-------------	-------------------------

Ügyfél címe	3300 EGER, Fürdő u. 3-4.
-------------	--------------------------

Ügyfél telefonszáma	
---------------------	--

Mérlegkészítés helye	Eger
----------------------	------

Mérlegzárás dátuma_m	2017.december 31.
----------------------	-------------------

Mérlegzárás dátuma_n	
----------------------	--

Mérlegzárás dátuma_a	
----------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _m	2018. május 3.
-----------------------------	----------------

Mérleg aláírásának kelte _n	
-----------------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _a	
-----------------------------	--

Hitelesítés dátuma	
--------------------	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

Hitelesítő záradék (i _{gem} /n _{em})	n
---	---

--	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2018. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft

2017.december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	581		384
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	581		384
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	15 198		14 859
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 879		2 535
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13 306		12 311
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 243		1 621
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	18 022		16 864

Keltezés: Eger, 2018. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2017.december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	3 926		4 031
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	781		926
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	145		105
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	14 047		12 774
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 047		12 774
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	49		59
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	18 022		16 864

Keltezés: Eger, 2018. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2017.december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	39 211		37 494
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	20 541		21 122
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 551		23 490
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29 540		29 531
VI.	Értékesítőkkénti leírás	54		197
VII.	Egyéb ráfordítások	4 563		5 289
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	44		109
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	117		6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	117		6
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	161	0	115
X.	Adófizetési kötelezettség	16		10
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	145		105

Keltezés: Eger, 2018. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2017.december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	44	109
Pénzügyi műveletek eredménye	117	6
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	161	115
Adózott eredmény	145	105
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	Er. A	0,11%	0,29%
	Értékesítés nettó árbevétele	Er. I.		
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	Er. F	3,69%	2,60%
	Saját tőke	D.		
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény	Er. F	0,80%	0,62%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2017.december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	39 211	-	37 494	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	39 211	-	37 494	-
Egyéb bevétel	20 541	-	21 122	-
Összes árbevétel	59 752	100%	58 616	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	54	0%	23 490	40%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	29 540	49%	29 531	50%
Értéksökkenési leírás	54	0%	197	0%
Egyéb ráfordítások	4 563	8%	5 289	9%
Összes költség és ráfordítás	34 211	57%	58 507	100%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	44	0%	109	0%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2017.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	1 892,95	1,16
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	1,08	1,16
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	0,95	0,96
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	1 151 eFt	2 085 eFt
Vevőintézkedés napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétel	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Kereskedő cégeknek, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Termelő cégeknek, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2017.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	27,95%	31,56%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	130,87%	134,37%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A	675,73%	1049,74%
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B	3,82%	2,58%
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C	3,22%	2,28%

Ügyfél neve	ARNAUT PÁSA FÜRDŐJE Kft
-------------	-------------------------

Ügyfél címe	3300 EGER, Fürdő u. 3-4.
-------------	--------------------------

Ügyfél telefonszáma	
---------------------	--

Mérlegkészítés helye	Eger
----------------------	------

Mérlegzárás dátuma_m	2018. december 31.
----------------------	--------------------

Mérlegzárás dátuma_n	
----------------------	--

Mérlegzárás dátuma_a	
----------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _ m	2019. március 29.
------------------------------	-------------------

Mérleg aláírásának kelte _ n	
------------------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _ a	
------------------------------	--

Hitelesítés dátuma	
--------------------	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltsse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

Hitelesítő záradék (i _{zen} /n _{em})	n
---	---

--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2019. március 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft

2018. december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	384		187
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	384		187
3.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5.	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	14 859		12 717
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	2 535		2 510
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 311		10 194
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 621		1 532
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	16 864		14 436

Keltezés: Eger, 2019. március 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2018. december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	4 031		4 152
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	926		1 031
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	105		121
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	12 774		10 049
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 774		10 049
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	59		235
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	16 864		14 436

Keltezés: Eger, 2019. március 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2018. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	37 494		34 663
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	21 122		22 370
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	23 490		20 977
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29 531		31 068
VI.	Értékcsökkenési leírás	197		197
VII.	Egyéb ráfordítások	5 289		4 570
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	109		221
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6		3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6		3
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	115	0	224
X.	Adófizetési kötelezettség	10		103
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	105		121

Keltezés: Eger, 2019. március 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2018. december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	109	221
Pénzügyi műveletek eredménye	6	3
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	115	224
Adózott eredmény	105	121
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	Er. A	0,29%	0,64%
	Értékesítés nettó árbevétele	Er. I.		
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	Er. F	2,60%	2,91%
	Saját tőke	D.		
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény	Er. F	0,62%	0,84%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2018. december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	37 494	-	34 663	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	37 494	-	34 663	-
Egyéb bevétel	21 122	-	22 370	-
Összes árbevétel	58 616	100%	57 033	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	197	0%	20 977	37%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	29 531	50%	31 068	54%
Értéksökkenési leírás	197	0%	197	0%
Egyéb ráfordítások	5 289	9%	4 570	8%
Összes költség és ráfordítás	35 214	60%	56 812	100%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	109	0%	221	0%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2018. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	2 548,96	1,27
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	1,16	1,26
Kézpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	0,96	1,01
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	2 085 eFt	2 668 eFt
Vevőintélevőség napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétel	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Kereskedő cégekénél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Termelő cégekénél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2018. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	31,56%	41,32%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	134,37%	138,40%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A	1049,74%	2220,32%
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B	2,58%	1,47%
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C	2,28%	1,30%

Ügyfél neve	ARNAUT PÁSA FÜRDŐJE Kft
-------------	-------------------------

Ügyfél címe	3300 EGER, Fürdő u. 3-4.
-------------	--------------------------

Ügyfél telefonszáma	
---------------------	--

Mérlegkészítés helye	Eger
----------------------	------

Mérlegzárás dátuma_m	2019. december 31.
----------------------	--------------------

Mérlegzárás dátuma_n	
----------------------	--

Mérlegzárás dátuma_a	
----------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _m	2020. április 19.
-----------------------------	-------------------

Mérleg aláírásának kelte _n	
-----------------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _a	
-----------------------------	--

Hitelesítés dátuma	
--------------------	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltsse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

Hitelesítő záradék (i _{z.a} /n _{cm})	n

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2020. április 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft

2019. december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	187		0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	187		
3.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5.	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	12 717		12 834
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	2 510		1 973
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 194		10 848
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 532		1 774
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	14 436		14 608

Keltezés: Eger, 2020. április 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2019. december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	4 152		4 185
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	1 031		1 152
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	121		33
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	10 049		10 389
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 049		10 389
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	235		34
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	14 436		14 608

Keltezés: Eger, 2020. április 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2019. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	34 663		29 069
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	22 370		23 483
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20 977		20 475
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 068		27 252
VI.	Értékesítőkenési leírás	197		244
VII.	Egyéb ráfordítások	4 570		4 549
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	221		32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3		4
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	224	0	36
X.	Adófizetési kötelezettség	103		3
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	121		33

Keltezés: Eger, 2020. április 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2019. december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	221	32
Pénzügyi műveletek eredménye	3	4
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	224	36
Adózott eredmény	121	33
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye Értékesítés nettó árbevétele	Er. A Er. I.	0,64%	0,11%
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény Saját tőke	Er. F D.	2,91%	0,79%
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény Teljes eszközállomány	Er. F A+B+C	0,84%	0,23%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2019. december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	34 663	-	29 069	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	34 663	-	29 069	-
Egyéb bevétel	22 370	-	23 483	-
Összes árbevétel	57 033	100%	52 552	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	197	0%	20 475	39%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	31 068	54%	27 252	52%
Értékcsökkenési leírás	197	0%	244	0%
Egyéb ráfordítások	4 570	8%	4 549	9%
Összes költség és ráfordítás	36 032	63%	52 520	100%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	221	0%	32	0%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2019. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	2 524,01	1,24
Likviditási gvsorsrta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	1,26	1,23
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	1,01	1,04
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	2 668 eFt	2 445 eFt
Vevőkintlevőség napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétel	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Kereskedő cégekénél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Termelő cégekénél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2019. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	41,32%	40,28%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	138,40%	139,50%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A	2220,32%	
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B	1,47%	
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C	1,30%	

Ügyfél neve	ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
-------------	-------------------------

Ügyfél címe	3300 EGER, Fürdő u. 3-4.
-------------	--------------------------

Ügyfél telefonszáma	
---------------------	--

Mérlegkészítés helye	Eger
----------------------	------

Mérlegzárás dátuma _m	2020. december 31.
-----------------------	--------------------

Mérlegzárás dátuma _n	
-----------------------	--

Mérlegzárás dátuma _a	
-----------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _m	2021. április 12.
-----------------------------	-------------------

Mérleg aláírásának kelte _n	
-----------------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _a	
-----------------------------	--

Hitelesítés dátuma	
--------------------	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltsse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

Hitelesítő záradék (i _{2,0} /n _{em})	n

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2021. április 12.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft

2020. december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0		0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	12 834		10 380
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 973		1 738
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 848		8 629
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 774		1 124
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	14 608		11 504

Keltezés: Eger, 2021. április 12.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2020. december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	4 185		-5 927
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	1 152		1 185
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	33		-10 112
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	10 389		17 405
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 389		17 405
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	34		26
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	14 608		11 504

Keltezés: Eger, 2021. április 12.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2020. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	29 069		18 574
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	23 483		23 221
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20 475		10 373
V.	Személyi jellegű ráfordítások	27 252		39 142
VI.	Értéksökkenési leírás	244		0
VII.	Egyéb ráfordítások	4 549		2 395
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	32		-10 115
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4		3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4		3
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	36	0	-10 112
X.	Adófizetési kötelezettség	3		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	33		-10 112

Keltezés: Eger, 2021. április 12.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2020. december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	32	-10 115
Pénzügyi műveletek eredménye	4	3
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	36	-10 112
Adózott eredmény	33	-10 112
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	Er. A	0,11%	-54,46%
	Értékesítés nettó árbevétele	Er. I.		
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	Er. F	0,79%	170,61%
	Saját tőke	D.		
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény	Er. F	0,23%	-87,90%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2020. december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	29 069	-	18 574	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	29 069	-	18 574	-
Egyéb bevétel	23 483	-	23 221	-
Összes árbevétel	52 552	100%	41 795	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	244	0%	10 373	25%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	27 252	52%	39 142	94%
Értékcsökkenési leírás	244	0%		
Egyéb ráfordítások	4 549	9%	2 395	6%
Összes költség és ráfordítás	32 289	61%	51 910	124%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	32	0%	-10 115	-24%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
 2020. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	1 987,04	0,60
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	1,23	0,60
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	1,04	0,50
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	2 445 eFt	-7 025 eFt
Vevőinkintlevőség napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétel	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Kereskedő cégeknek, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Termelő cégeknek, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
 2020. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	40,28%	-34,05%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	139,50%	-197,57%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A		
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B		
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C		

Ügyfél neve	ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
-------------	-------------------------

Ügyfél címe	3300 EGER, Fürdő u. 3-4.
-------------	--------------------------

Ügyfél telefonszáma	
---------------------	--

Mérlegkészítés helye	Eger
----------------------	------

Mérlegzárás dátuma_m	2021. december 31.
----------------------	--------------------

Mérlegzárás dátuma_n	
----------------------	--

Mérlegzárás dátuma_a	
----------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _ m	2022. április 6
------------------------------	-----------------

Mérleg aláírásának kelte _ n	
------------------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _ a	
------------------------------	--

Hitelesítés dátuma	
--------------------	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

Hitelesítő záradék (i _{gem} /nem)	n

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2022. április 6

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 0 7 5 0 1 6 8 6 9 0 1 1 3 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 0 3 1 4 1 0

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft

2021. december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0		0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	10 380		16 049
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 738		1 757
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 629		14 279
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 124		1 543
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	11 504		17 592

Keltezés: Eger, 2022. április 6

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2021. december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	-5 927		-4 354
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 185		-8 927
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-10 112		1 573
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	17 405		21 941
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 405		21 941
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	26		5
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	11 504		17 592

Keltezés: Eger, 2022. április 6

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2021. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18 574		20 417
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	23 221		34 533
	Ebből: visszairt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 373		12 617
V.	Személyi jellegű ráfordítások	39 142		37 836
VI.	Értékesítőkkénti leírás	0		24
VII.	Egyéb ráfordítások	2 395		2 829
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-10 115		1 644
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3		3
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-10 112	0	1 647
X.	Adófizetési kötelezettség	0		74
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-10 112		1 573

Keltezés: Eger, 2022. április 6

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2021. december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-10 115	1 644
Pénzügyi műveletek eredménye	3	3
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	-10 112	1 647
Adózott eredmény	-10 112	1 573
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	Er. A	-54,46%	8,05%
	Értékesítés nettó árbevétele	Er. I.		
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	Er. F	170,61%	-36,13%
	Saját tőke	D.		
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény	Er. F	-87,90%	8,94%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2021. december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	18 574	-	20 417	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	18 574	-	20 417	-
Egyéb bevétel	23 221	-	34 533	-
Összes árbevétel	41 795	100%	54 950	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen			12 617	23%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	39 142	94%	37 836	69%
Értéksökkenési leírás			24	0%
Egyéb ráfordítások	2 395	6%	2 829	5%
Összes költség és ráfordítás	41 537	99%	53 306	97%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-10 115	-24%	1 644	3%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2021. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	1 751,50	0,73
Likviditási gvsorsrta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	0,60	0,73
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	0,50	0,65
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	-7 025 eFt	-5 892 eFt
Vevőkéntlevőség napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétel	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Kereskedő cégekénél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Termelő cégekénél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2021. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	-34,05%	-19,84%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	-197,57%	-145,13%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A		
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B		
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C		

Ügyfél neve	ARNAUT PÁSA FÜRDŐJE Kft
-------------	-------------------------

Ügyfél címe	3300 EGER, Fürdő u. 3-4.
-------------	--------------------------

Ügyfél telefonszáma	
---------------------	--

Mérlegkészítés helye	Eger
----------------------	------

Mérlegzárás dátuma_m	2022.december 31.
----------------------	-------------------

Mérlegzárás dátuma_n	
----------------------	--

Mérlegzárás dátuma_a	
----------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _ m	2023. március 8.
------------------------------	------------------

Mérleg aláírásának kelte _ n	
------------------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _ a	
------------------------------	--

Hitelesítés dátuma	
--------------------	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

Hitelesítő záradék (i _{2,n} /n _{cm})	n
---	---

--	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2022.december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2023. március 8.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft

2022.december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0		0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	16 049		12 208
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 757		1 996
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 279		10 199
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 543		2 928
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	17 592		15 136

Keltezés: Eger, 2023. március 8.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2022.december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	-4 354		-1 353
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	-8 927		-7 354
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	1 573		3 001
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	21 941		16 479
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 941		16 479
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5		10
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	17 592		15 136

Keltezés: Eger, 2023. március 8.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2022.december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	20 417		30 625
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	34 533		44 652
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12 617		19 385
V.	Személyi jellegű ráfordítások	37 836		48 194
VI.	Értékcsökkenési leírás	24		0
VII.	Egyéb ráfordítások	2 829		4 556
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 644		3 142
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3		3
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 647	0	3 145
X.	Adófizetési kötelezettség	74		144
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 573	0	3 001

Keltezés: Eger, 2023. március 8.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2022.december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	1 644	3 142
Pénzügyi műveletek eredménye	3	3
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	1 647	3 145
Adózott eredmény	1 573	3 001
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye Értékesítés nettó árbevétele	Er. A Er. I.	8,05%	10,26%
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény Saját tőke	Er. F D.	-36,13%	-221,80%
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény Teljes eszközállomány	Er. F A+B+C	8,94%	19,83%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")
2022.december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	20 417	-	30 625	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	20 417	-	30 625	-
Egyéb bevétel	34 533	-	44 652	-
Összes árbevétel	54 950	100%	75 277	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	24	0%	19 385	26%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	37 836	69%	48 194	64%
Értéksökkenési leírás	24	0%		
Egyéb ráfordítások	2 829	5%	4 556	6%
Összes költség és ráfordítás	40 713	74%	72 135	96%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 644	3%	3 142	4%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2022.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	1 770,65	0,74
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	0,73	0,74
Kézpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	0,65	0,62
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	-5 892 eFt	-4 271 eFt
Vevőintélevőség napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétel	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
* Kereskedő cégnél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
* Termelő cégnél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2022.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	-19,84%	-8,21%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	-145,13%	-45,10%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A		
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B		
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C		

Ügyfél neve ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

Ügyfél címe 3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

Ügyfél telefonszáma

Mérlegkészítés helye Eger

Mérlegzárás dátuma_m 2023.december 31.

Mérlegzárás dátuma_n

Mérlegzárás dátuma_a

Mérleg aláírásának kelte_m 2024. március 8.

Mérleg aláírásának kelte_n

Mérleg aláírásának kelte_a

Hitelesítés dátuma

Hitelesítő záradék (i_a/n/nem) n

2 3 0 7 5 0 1 6 8 6 9 0 1 1 3 1 0

Statisztikai számjel

1 0 - 0 9 0 3 1 4 1 0

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023.december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2024. március 8.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

23075016869011310

Statisztikai számjel

10-09031410

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft
2023.december 31.
MÉRLEG

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0		0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	12 208		7 025
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 996		2 259
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 199		4 753
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 928		4 838
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	15 136		11 863

Keltezés: Eger, 2024. március 8.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
2023.december 31.
MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	-1 353		-13 280
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	-7 354		-4 352
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	3 001		-11 928
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	16 479		25 075
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 479		25 075
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	10		68
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	15 136		11 863

Keltezés: Eger, 2024. március 8.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

23075016869011310

Statistikai számjel

10-09031410

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
2023.december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	30 625		38 492
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	44 652		37 368
	Ebből: visszaírt értékesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 385		21 925
V.	Személyi jellegű ráfordítások	48 194		61 279
VI.	Értékesökkenési leírás	0		0
VII.	Egyéb ráfordítások	4 556		4 587
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 142		-11 931
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3		3
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 145	0	-11 928
X.	Adófizetési kötelezettség	144		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3 001	0	-11 928

Keltezés: Eger, 2024. március 8.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2023.december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	3 142	-11 931
Pénzügyi műveletek eredménye	3	3
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	3 145	-11 928
Adózott eredmény	3 001	-11 928
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye Értékesítés nettó árbevétele	Er. A Er. I.	10,26%	-31,00%
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény Saját tőke	Er. F D.	-221,80%	89,82%
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény Teljes eszközállomány	Er. F A+B+C	19,83%	-100,55%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2023.december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	30 625	-	38 492	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	30 625	-	38 492	-
Egyéb bevétel	44 652	-	37 368	-
Összes árbevétel	75 277	100%	75 860	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen			21 925	29%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	48 194	64%	61 279	81%
Értécsökkenési leírás				
Egyéb ráfordítások	4 556	6%	4 587	6%
Összes költség és ráfordítás	52 750	70%	87 791	116%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 142	4%	-11 931	-16%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2023.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	2 009,62	0,28
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV. + B.III. + B.II.</u> F.III.	0,74	0,28
Kézpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV. + B.III.</u> F.III.	0,62	0,19
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	-4 271 eFt	-18 050 eFt
Vevőintélevőség napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétele	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Kereskedő cégeknek, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Termelő cégeknek, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2023.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	-8,21%	-52,96%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	-45,10%	-442,67%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A		
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B		
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C		

Ügyfél neve ARNAUT PÁSA FÜRDŐJE Kft

Ügyfél címe 3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

Ügyfél telefonszáma

Mérlegkészítés helye Eger

Mérlegzárás dátuma_m 2024.december 31.

Mérlegzárás dátuma_n

Mérlegzárás dátuma_a

Mérleg aláírásának kelte_m 2025. március 10.

Mérleg aláírásának kelte_n

Mérleg aláírásának kelte_a

Hitelesítés dátuma

Hitelesítő záradék (i_{2,11}/n_{em}) n

23075016869011310

Statisztikai számjel

10-09031410

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2024.december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2025. március 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

23075016869011310

Statisztikai számjel

10-09031410

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft
2024.december 31.
MÉRLEG

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0		0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	7 025		28 606
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	2 259		3 602
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 753		24 991
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 838		6 894
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	11 863		35 500

Keltezés: Eger, 2025. március 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 0 7 5 0 1 6 8 6 9 0 1 1 3 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 0 3 1 4 1 0

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
2024.december 31.
MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	-13 280		11 399
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	-4 352		-16 280
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 928		24 679
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	25 075		24 021
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 075		24 021
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	68		80
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	11 863		35 500

Keltezés: Eger, 2025. március 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

23075016869011310

Statistikai számjel

10-09031410

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
2024.december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	38 492		44 138
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	37 368		103 407
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 925		27 300
V.	Személyi jellegű ráfordítások	61 279		88 859
VI.	Értécsökkenési leírás	0		70
VII.	Egyéb ráfordítások	4 587		5 479
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-11 931		25 837
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3		5
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-11 928	0	25 842
X.	Adófizetési kötelezettség			1 163
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-11 928	0	24 679

Keltezés: Eger, 2025. március 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2024.december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-11 931	25 837
Pénzügyi műveletek eredménye	3	5
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	-11 928	25 842
Adózott eredmény	-11 928	24 679
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye Értékesítés nettó árbevétele	Er. A Er. I.	-31,00%	58,54%
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény Saját tőke	Er. F D.	89,82%	216,50%
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény Teljes eszközállomány	Er. F A+B+C	-100,55%	69,52%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")
2024.december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	38 492	-	44 138	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	38 492	-	44 138	-
Egyéb bevétel	37 368	-	103 407	-
Összes árbevétel	75 860	100%	147 545	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen			27 300	19%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	61 279	81%	88 859	60%
Értéksökkenési leírás			70	0%
Egyéb ráfordítások	4 587	6%	5 479	4%
Összes költség és ráfordítás	65 866	87%	121 708	82%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-11 931	-16%	25 837	18%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2024.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	2 272,19	1,19
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV. + B.III. + B.II.</u> F.III.	0,28	1,19
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV. + B.III.</u> F.III.	0,19	1,04
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	-18 050 eFt	4 585 eFt
Vevőintélevőség napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétel	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELABÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Kereskedő cégekénél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Termelő cégekénél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2024.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkeszeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	-52,96%	47,45%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	-442,67%	379,97%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A		
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B		
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C		

Ügyfél neve	ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
-------------	-------------------------

Ügyfél címe	3300 EGER, Fürdő u. 3-4.
-------------	--------------------------

Ügyfél telefonszáma	
---------------------	--

Mérlegkészítés helye	Eger
----------------------	------

Mérlegzárás dátuma_m	2025. december 31.
----------------------	--------------------

Mérlegzárás dátuma_n	
----------------------	--

Mérlegzárás dátuma_a	
----------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _ m	2026. március 31.
------------------------------	-------------------

Mérleg aláírásának kelte _ n	
------------------------------	--

Mérleg aláírásának kelte _ a	
------------------------------	--

Hitelesítés dátuma	
--------------------	--

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9		0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

* Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

Hitelesítő záradék (i _{gen} /n _{em})	n

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 EGER, Fürdő u. 3-4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2025. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Eger, 2026. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

23075016869011310

Statisztikai számjel

10-09031410

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FURDOJE Kft
2025. december 31.
MÉRLEG

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0		377
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			377
5.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	28 606		30 804
9.	I. KÉSZLETEK	13		13
10.	II. KÖVETELÉSEK	3 602		3 389
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	24 991		27 402
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 894		6 185
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	35 500		37 366

Keltezés: Eger, 2026. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	0	7	5	0	1	6	8	6	9	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	0	3	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft

2025. december 31.

MÉRLEG

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	11 399		15 874
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	-16 280		8 398
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	24 679		4 476
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	24 021		21 423
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 021		21 423
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	80		69
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	35 500		37 366

Keltezés: Eger, 2026. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

23075016869011310

Statistikai számjel

10-09031410

Cégjegyzék szám

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
2025. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	44 138		49 190
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	103 407		85 924
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 300		27 544
V.	Személyi jellegű ráfordítások	88 859		97 097
VI.	Értécsökkenési leírás	70		190
VII.	Egyéb ráfordítások	5 479		5 601
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	25 837		4 682
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5		5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5		5
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	25 842	0	4 687
X.	Adófizetési kötelezettség	1 163		211
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	24 679	0	4 476

Keltezés: Eger, 2026. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2025. december 31.

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	25 837	4 682
Pénzügyi műveletek eredménye	5	5
Rendkívüli eredmény	#HIV!	#HIV!
Adózás előtti eredmény összesen	25 842	4 687
Adózott eredmény	24 679	4 476
Mérleg szerinti eredmény	#HIV!	#HIV!

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	Er. A	58,54%	9,52%
	Értékesítés nettó árbevétele	Er. I.		
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	Er. F	216,50%	28,20%
	Saját tőke	D.		
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény	Er. F	69,52%	11,98%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2025. december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	44 138	-	49 190	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	44 138	-	49 190	-
Egyéb bevétel	103 407	-	85 924	-
Összes árbevétel	147 545	100%	135 114	100%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	70	0%	27 544	20%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	88 859	60%	97 097	72%
Értékcsökkenési leírás	70	0%	190	0%
Egyéb ráfordítások	5 479	4%	5 601	4%
Összes költség és ráfordítás	94 478	64%	130 432	97%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	25 837	18%	4 682	3%

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2025. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	3 616,04	1,44
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök +</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	1,19	1,44
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	1,04	1,28
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	4 585 eFt	9 381 eFt
Vevőintélevőség napokban	<u>Záró vevőállomány</u> Átlagos napi árbevétel	<u>B.II.1.</u> Er.I./365	#HIV!	#HIV!
Készletállomány napokban	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Kereskedő cégeknel, ha "Összeállítás" típusú eredménykimutatást készít</i>				
Készletállomány napokban	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365	#HIV!	#HIV!
<i>* Termelő cégeknel, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>				

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2025. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	<u>D</u> F	47,45%	74,10%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	<u>D</u> D.I.	379,97%	529,13%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>D</u> A		4210,61%
Vagyonszerkezet	<u>Befektetett eszközök</u> Forgóeszközök	<u>A</u> B		1,22%
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Teljes eszközállomány	<u>A</u> A+B+C		1,01%