| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |
| **Ügyfél telefonszáma** | |

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **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 | |

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

| Hitelesítő záradék (**i**gen/**n**em) * | **n** |
|---|---|

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
2016. december 31. beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger,

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

## 2016. december 31.

# BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2017. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2016. december 31.
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 583 475 | | 592 227 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **583 475** | | **592 227** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| III. | **Egyéb bevételek** | **177 043** | | **145 059** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | 4 071 |
| 05. | Anyagköltség | 211 673 | | 217 137 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 167 896 | | 157 537 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 7 615 | | 6 580 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | | 0 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | | 401 |
| IV. | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **387 184** | | **381 655** |
| 10. | Bérköltség | 122 639 | | 124 647 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 25 198 | | 25 554 |
| 12. | Bérjárulékok | 35 861 | | 36 180 |
| V. | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **183 698** | | **186 381** |
| VI. | **Értékcsökkenési leírás** | **142 561** | | **138 167** |
| VII. | **Egyéb ráfordítások** | **28 253** | | **20 184** |
| | Ebből: értékvesztés | 9 000 | | 356 |
| A. | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-** | **18 822** | | **10 899** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 545 | | 1 390 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| VIII. | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **1 545** | | **1 390** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 8 766 | | 6 132 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 4 | | |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| IX. | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **8 770** | | **6 132** |
| B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-7 225** | | **-4 742** |
| C. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **11 597** | | **6 157** |
| X. | **Adófizetési kötelezettség** | **133** | | **0** |
| D. | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **11 464** | **0** | **6 157** |

Keltezés: Eger, 2017. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2016. december 31.
## MÉRLEG

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | **1 902 268** | | **1 781 119** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 4 254 | | 4 742 |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | 4 254 | | 4 742 |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 898 014 | | 1 776 377 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 773 794 | | 1 674 393 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 81 069 | | 61 336 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 43 151 | | 37 198 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | 0 | | 2 960 |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | 0 | | 490 |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | **226 147** | | **243 538** |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 1 435 | | 1 440 |
| 31. | 1.Anyagok | 1 299 | | 1 299 |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 136 | | 141 |
| 36. | 6.Készeletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 43 787 | | 32 572 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 30 618 | | 14 934 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 13 169 | | 17 638 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 180 925 | | 209 526 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 2 182 | | 1 703 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 178 743 | | 207 823 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **3 871** | | **19 207** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 3 871 | | 19 207 |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| 60. | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **2 132 286** | | **2 043 864** |

Keltezés: Eger, 2017. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft**

**2016. december 31.**

**MÉRLEG**

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **917 351** | | **923 509** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 823 460 | | 823 460 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 37 519 | | 37 519 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | 44 908 | | 56 373 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | 11 464 | | 6 157 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **335 309** | | **307 008** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 216 402 | | 189 066 |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | 82 402 | | 55 066 |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 134 000 | | 134 000 |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 118 907 | | 117 942 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | 39 153 | | 32 735 |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 51 450 | | 58 243 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 28 304 | | 26 964 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyzeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **879 626** | | **813 347** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 3 972 | | 4 498 |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 870 | | 1 877 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 874 784 | | 806 972 |
| **109.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **2 132 286** | | **2 043 864** |

Keltezés: Eger, 2017. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |

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

Statisztikai számjel

| | |
|---|---|
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **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 | |

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

| | |
|---|---|
| Hitelesítő záradék (**i**gen/**n**em) * | **n** |

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
2017.december 31 beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger,

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

## 2017.december 31

# ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2018. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2017.december 31
## MÉRLEG

### MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | **1 781 119** | | **1 683 055** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 4 742 | | 3 478 |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | 4 742 | | 3 478 |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 776 377 | | 1 679 577 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 674 393 | | 1 576 858 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 61 336 | | 55 212 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 37 198 | | 34 907 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | 2 960 | | 12 600 |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | 490 | | |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | **243 538** | | **289 814** |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 1 440 | | 1 440 |
| 31. | 1.Anyagok | 1 299 | | 1 299 |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 141 | | 141 |
| 36. | 6.Készeletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 32 572 | | 58 840 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 14 934 | | 36 410 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 17 638 | | 22 430 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 209 526 | | 229 534 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 1 703 | | 2 719 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 207 823 | | 226 815 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **19 207** | | **136** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 19 207 | | |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | | 136 |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| **60.** | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **2 043 864** | | **1 973 005** |

Keltezés: Eger, 2018. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2017.december 31
## MÉRLEG

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **923 509** | | **942 073** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 823 460 | | 823 460 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 37 519 | | 37 519 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | 56 373 | | 62 530 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | 6 157 | | 18 564 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **307 008** | | **279 021** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 189 066 | | 158 626 |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | 55 066 | | 24 626 |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 134 000 | | 134 000 |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 117 942 | | 120 395 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | 32 735 | | 33 414 |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 58 243 | | 53 908 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 26 964 | | 33 073 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyzeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **813 347** | | **751 911** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4 498 | | 4 697 |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 877 | | 2 511 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 806 972 | | 744 703 |
| **109.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **2 043 864** | | **1 973 005** |

Keltezés: Eger, 2018. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2017.december 31
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 592 227 | | 623 363 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **592 227** | | **623 363** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| III. | **Egyéb bevételek** | **145 059** | | **141 246** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 4 071 | | 6 576 |
| 05. | Anyagköltség | 217 137 | | 210 971 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 157 537 | | 175 529 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 6 580 | | 6 743 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | | |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 401 | | 371 |
| IV. | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **381 655** | | **393 614** |
| 10. | Bérköltség | 124 647 | | 139 784 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 25 554 | | 20 263 |
| 12. | Bérjárulékok | 36 180 | | 32 818 |
| V. | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **186 381** | | **192 865** |
| VI. | **Értékcsökkenési leírás** | **138 167** | | **134 790** |
| VII. | **Egyéb ráfordítások** | **20 184** | | **21 555** |
| | Ebből: értékvesztés | 356 | | 1 205 |
| A. | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-** | **10 899** | | **21 785** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 390 | | 78 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| VIII. | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **1 390** | | **78** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 6 132 | | 3 299 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| IX. | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **6 132** | | **3 299** |
| B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-4 742** | | **-3 221** |
| C. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **6 157** | | **18 564** |
| X. | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | | **0** |
| D. | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **6 157** | **0** | **18 564** |

Keltezés: Eger, 2018. május 3.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |

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

Statisztikai számjel

| | |
|---|---|
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **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 | |

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

| | |
|---|---|
| Hitelesítő záradék (**i**gen/**n**em) * | **n** |

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
2018. december 31. beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger,

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

## 2018. december 31.

# ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2019. március 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2018. december 31.
## MÉRLEG

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | **1 683 055** | | **1 574 898** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 3 478 | | 1 557 |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | 3 478 | | 1 557 |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 679 577 | | 1 573 341 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 576 858 | | 1 463 707 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 55 212 | | 53 116 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 34 907 | | 28 111 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | 12 600 | | 26 307 |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | | | 2 100 |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | **289 814** | | **320 950** |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 1 440 | | 2 702 |
| 31. | 1.Anyagok | 1 299 | | 2 561 |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 141 | | 141 |
| 36. | 6.Készeletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 58 840 | | 63 900 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 36 410 | | 43 043 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 22 430 | | 20 857 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 229 534 | | 254 348 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 2 719 | | 3 625 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 226 815 | | 250 723 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **136** | | **2 257** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | 1 646 |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 136 | | 611 |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| **60.** | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **1 973 005** | | **1 898 105** |

Keltezés: Eger, 2019. március 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2018. december 31.
## MÉRLEG

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **942 073** | | **946 293** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 823 460 | | 823 460 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 37 519 | | 37 519 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | 62 530 | | 81 094 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | 18 564 | | 4 220 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **279 021** | | **265 770** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 158 626 | | 141 317 |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | 24 626 | | 7 317 |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 134 000 | | 134 000 |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 120 395 | | 124 453 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | 33 414 | | 17 276 |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 53 908 | | 71 157 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | 6 557 |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 33 073 | | 29 463 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyzeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **718 911** | | **686 042** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4 697 | | 1 473 |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 511 | | 1 457 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 711 703 | | 683 112 |
| 109. | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **1 940 005** | | **1 898 105** |

Keltezés: Eger, 2019. március 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2018. december 31.
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 623 363 | | 682 537 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| **I.** | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **623 363** | | **682 537** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| **II.** | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| **III.** | **Egyéb bevételek** | **141 246** | | **169 691** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 6 576 | | 978 |
| 05. | Anyagköltség | 210 971 | | 214 906 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 175 529 | | 228 598 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 6 743 | | 7 426 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | | 53 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 371 | | 619 |
| **IV.** | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **393 614** | | **451 602** |
| 10. | Bérköltség | 139 784 | | 149 142 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 20 263 | | 19 288 |
| 12. | Bérjárulékok | 32 818 | | 30 807 |
| **V.** | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **192 865** | | **199 237** |
| **VI.** | **Értékcsökkenési leírás** | **134 790** | | **136 637** |
| **VII.** | **Egyéb ráfordítások** | **21 555** | | **58 002** |
| | Ebből: értékvesztés | 1 205 | | 351 |
| **A.** | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-** | **21 785** | | **6 750** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 78 | | 23 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| **VIII.** | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **78** | | **23** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 3 299 | | 2 553 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| **IX.** | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **3 299** | | **2 553** |
| **B.** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-3 221** | | **-2 530** |
| **C.** | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **18 564** | | **4 220** |
| **X.** | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | | **0** |
| **D.** | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **18 564** | **0** | **4 220** |

Keltezés: Eger, 2019. március 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |
| **Ügyfél telefonszáma** | |

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **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 | |

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

| | |
|---|---|
| Hitelesítő záradék (**i**gen/**n**em) * | **n** |

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
2019. december 31. beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger,

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

## 2019. december 31.

# ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2020.április 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2019. december 31.
## MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | **1 574 898** | | **1 473 716** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 1 557 | | 454 |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | 1 557 | | 454 |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 573 341 | | 1 473 262 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 463 707 | | 1 386 589 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 53 116 | | 48 958 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 28 111 | | 24 952 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | 26 307 | | 12 763 |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | 2 100 | | |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | **320 950** | **21 161** | **319 234** |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 2 702 | | 1 440 |
| 31. | 1.Anyagok | 2 561 | | 1 299 |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 141 | | 141 |
| 36. | 6.Készeletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 63 900 | 21 161 | 151 323 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 43 043 | | 97 671 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | 6 687 |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 20 857 | 21 161 | 46 965 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 254 348 | | 166 471 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 3 625 | | 605 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 250 723 | | 165 866 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **2 257** | | **695** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 646 | | |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 611 | | 695 |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| 60. | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **1 898 105** | **21 161** | **1 793 645** |

Keltezés: Eger, 2020.április 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2019. december 31.
## MÉRLEG

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **946 293** | **-69 987** | **833 015** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 823 460 | | 823 460 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 37 519 | | 37 519 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | 81 094 | | 15 327 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | 4 220 | -69 987 | -43 291 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **265 770** | **91 148** | **327 773** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 141 317 | | 108 231 |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | 7 317 | | 1 031 |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 134 000 | | 107 200 |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 124 453 | 91 148 | 219 542 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | 17 276 | | 27 724 |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 77 714 | 91 148 | 155 932 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | 4 048 |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 29 463 | | 31 838 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyzeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **686 042** | | **632 857** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 473 | | 1 370 |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 457 | | 2 133 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 683 112 | | 629 354 |
| **109.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **1 898 105** | **21 161** | **1 793 645** |

Keltezés: Eger, 2020.április 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2019. december 31.
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 682 537 | | 783 342 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **682 537** | | **783 342** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| III. | **Egyéb bevételek** | **169 691** | | **146 639** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 978 | | 1 393 |
| 05. | Anyagköltség | 214 906 | 71 770 | 287 644 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 228 598 | | 306 172 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 7 426 | | 7 603 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 53 | | |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 619 | | 897 |
| IV. | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **451 602** | **71 770** | **602 316** |
| 10. | Bérköltség | 149 142 | | 158 792 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 288 | | 18 112 |
| 12. | Bérjárulékok | 30 807 | | 32 647 |
| V. | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **199 237** | | **209 551** |
| VI. | **Értékcsökkenési leírás** | **136 637** | | **129 265** |
| VII. | **Egyéb ráfordítások** | **58 002** | **-1 650** | **30 330** |
| | Ebből: értékvesztés | 351 | | 2 444 |
| A. | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-** | **6 750** | **-70 120** | **-41 481** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 23 | | 24 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | 1 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| VIII. | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **23** | **0** | **25** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 2 553 | | 1 835 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| IX. | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **2 553** | **0** | **1 835** |
| B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-2 530** | **0** | **-1 810** |
| C. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **4 220** | **-70 120** | **-43 291** |
| X. | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | **-133** | **0** |
| D. | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **4 220** | **-69 987** | **-43 291** |

Keltezés: Eger, 2020.április 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |
| **Ügyfél telefonszáma** | |

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **Mérlegkészítés helye** | Eger |

| | |
|---|---|
| **Mérlegzárás dátuma_m** | 2020. december 31. |
| **Mérlegzárás dátuma_n** | |
| **Mérlegzárás dátuma_a** | |

| | |
|---|---|
| **Mérleg aláírásának kelte _ m** | 2021. május 5. |
| **Mérleg aláírásának kelte _ n** | |
| **Mérleg aláírásának kelte _ a** | |

| | |
|---|---|
| Hitelesítés dátuma | |

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

| Hitelesítő záradék (**i**gen/**n**em) * | **n** |
|---|---|

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
2020. december 31. beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger,

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

## 2020. december 31.

# ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2021. május 5.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2020. december 31.
## MÉRLEG

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | **1 473 716** | | **1 376 439** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 454 | | 16 |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | 454 | | 16 |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 473 262 | | 1 376 423 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 386 589 | | 1 316 264 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 48 958 | | 30 535 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 24 952 | | 15 929 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | 12 763 | | 13 695 |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | **319 234** | | **126 805** |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 1 440 | | 1 461 |
| 31. | 1.Anyagok | 1 299 | | 1 320 |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 141 | | 141 |
| 36. | 6.Készeletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 151 323 | | 48 545 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 97 671 | | 19 835 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 6 687 | | 13 077 |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 46 965 | | 15 633 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 166 471 | | 76 799 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 605 | | 421 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 165 866 | | 76 378 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **695** | | **6 665** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | 6 341 |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 695 | | 324 |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| **60.** | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **1 793 645** | | **1 509 909** |

Keltezés: Eger, 2021. május 5.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2020. december 31.
## MÉRLEG

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **833 015** | | **656 409** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 823 460 | | 893 460 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 37 519 | | 37 519 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | 15 327 | | -27 964 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | -43 291 | | -246 606 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **327 773** | | **259 059** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 108 231 | | 134 347 |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | 1 031 | | 347 |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 107 200 | | 134 000 |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 219 542 | | 124 712 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | 27 724 | | 683 |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | | | 9 449 |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 155 932 | | 94 206 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 4 048 | | 2 078 |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 31 838 | | 18 296 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyzeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **632 857** | | **594 441** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 370 | | |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 133 | | 11 383 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 629 354 | | 583 058 |
| **109.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **1 793 645** | | **1 509 909** |

Keltezés: Eger, 2021. május 5.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2020. december 31.
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 783 342 | | 449 503 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **783 342** | | **449 503** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| III. | **Egyéb bevételek** | **146 639** | | **61 835** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 1 393 | | 74 |
| 05. | Anyagköltség | 287 644 | | 224 112 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 306 172 | | 206 259 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 7 603 | | 6 399 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | | | 8 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 897 | | 792 |
| IV. | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **602 316** | | **437 570** |
| 10. | Bérköltség | 158 792 | | 170 121 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 112 | | 15 248 |
| 12. | Bérjárulékok | 32 647 | | 14 758 |
| V. | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **209 551** | | **200 127** |
| VI. | **Értékcsökkenési leírás** | **129 265** | | **103 554** |
| VII. | **Egyéb ráfordítások** | **30 330** | | **14 401** |
| | Ebből: értékvesztés | 2 444 | | |
| A. | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-** | **-41 481** | | **-244 314** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 24 | | 11 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 1 | | 4 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| VIII. | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **25** | | **15** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 835 | | 2 307 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| IX. | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **1 835** | | **2 307** |
| B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-1 810** | | **-2 292** |
| C. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **-43 291** | | **-246 606** |
| X. | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | | **0** |
| D. | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **-43 291** | | **-246 606** |

Keltezés: Eger, 2021. május 5.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |
| **Ügyfél telefonszáma** | |

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **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 | |

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

| | |
|---|---|
| Hitelesítő záradék (**i**gen/**n**em) * | **n** |

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
2021. december 31. beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger,

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

## 2021. december 31.

# ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2022. április 6.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2021. december 31.
## MÉRLEG

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | **1 376 439** | | **1 304 327** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 16 | | |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | 16 | | |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 376 423 | | 1 304 327 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 316 264 | | 1 247 416 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 30 535 | | 32 809 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 15 929 | | 10 859 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | 13 695 | | 13 243 |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | **126 805** | | **129 613** |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 1 461 | | 1 326 |
| 31. | 1.Anyagok | 1 320 | | 1 299 |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 141 | | 27 |
| 36. | 6.Készeletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 48 545 | | 51 800 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 19 835 | | 20 922 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 13 077 | | 16 894 |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 15 633 | | 13 984 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 76 799 | | 76 487 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 421 | | 415 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 76 378 | | 76 072 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **6 665** | | **344** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 6 341 | | |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 324 | | 344 |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| **60.** | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **1 509 909** | | **1 434 284** |

Keltezés: Eger, 2022. április 6.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2021. december 31.
## MÉRLEG

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **656 409** | | **738 659** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 893 460 | | 893 560 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 37 519 | | 174 255 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | -27 964 | | -274 571 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | -246 606 | | -54 585 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **259 059** | | **141 229** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 134 347 | | |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | 347 | | |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 134 000 | | |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 124 712 | | 141 229 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | 683 | | 348 |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | 9 449 | | |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 94 206 | | 94 494 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 2 078 | | 13 826 |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 18 296 | | 32 561 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **594 441** | | **554 396** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | 1 302 |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 11 383 | | 8 526 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 583 058 | | 544 568 |
| **109.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **1 509 909** | | **1 434 284** |

Keltezés: Eger, 2022. április 6.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2021. december 31.
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 449 503 | | 558 723 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| **I.** | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **449 503** | | **558 723** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| **II.** | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| **III.** | **Egyéb bevételek** | **61 835** | | **142 498** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 74 | | 117 |
| 05. | Anyagköltség | 224 112 | | 215 672 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 206 259 | | 217 353 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 6 399 | | 7 791 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 8 | | 7 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 792 | | 786 |
| **IV.** | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **437 570** | | **441 609** |
| 10. | Bérköltség | 170 121 | | 171 744 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 248 | | 13 604 |
| 12. | Bérjárulékok | 14 758 | | 16 521 |
| **V.** | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **200 127** | | **201 869** |
| **VI.** | **Értékcsökkenési leírás** | **103 554** | | **86 571** |
| **VII.** | **Egyéb ráfordítások** | **14 401** | | **25 044** |
| | Ebből: értékvesztés | | | 1 112 |
| **A.** | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-** | **-244 314** | | **-53 872** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 11 | | 1 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 4 | | |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| **VIII.** | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **15** | | **1** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 2 307 | | 714 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| **IX.** | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **2 307** | | **714** |
| **B.** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-2 292** | | **-713** |
| **C.** | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **-246 606** | | **-54 585** |
| **X.** | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | | **0** |
| **D.** | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **-246 606** | | **-54 585** |

Keltezés: Eger, 2022. április 6.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |
| **Ügyfél telefonszáma** | |

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **Mérlegkészítés helye** | Eger |

| | |
|---|---|
| **Mérlegzárás dátuma_m** | 2022. december 31. |
| **Mérlegzárás dátuma_n** | |
| **Mérlegzárás dátuma_a** | |

| | |
|---|---|
| **Mérleg aláírásának kelte _ m** | 2023. május 9. |
| **Mérleg aláírásának kelte _ n** | |
| **Mérleg aláírásának kelte _ a** | |

| | |
|---|---|
| Hitelesítés dátuma | |

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

| | |
|---|---|
| Hitelesítő záradék (**i**gen/**n**em) * | **n** |

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
2022. december 31. beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger,

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

## 2022. december 31.

# ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2023. május 9.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2022. december 31.
## MÉRLEG

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | **1 304 327** | | **1 228 703** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | | | |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | | | |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 304 327 | | 1 228 703 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 247 416 | | 1 179 818 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 32 809 | | 23 986 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 10 859 | | 12 057 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | 13 243 | | 12 842 |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | **129 613** | | **100 345** |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 1 326 | | 1 326 |
| 31. | 1.Anyagok | 1 299 | | 1 299 |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 27 | | 27 |
| 36. | 6.Készeletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 51 800 | | 61 948 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 20 922 | | 34 341 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 16 894 | | 10 184 |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 13 984 | | 17 423 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 76 487 | | 37 071 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 415 | | 1 271 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 76 072 | | 35 800 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **344** | | **10 201** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | 9 948 |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 344 | | 253 |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| **60.** | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **1 434 284** | | **1 339 249** |

Keltezés: Eger, 2023. május 9.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft**
**2022. december 31.**
**MÉRLEG**

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **738 659** | | **636 805** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 893 560 | | 893 560 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 174 255 | | 174 255 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | -274 571 | | -329 156 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | -54 585 | | -101 854 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | | | **52 087** |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | 52 087 |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **141 229** | | **143 898** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | | | |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 141 229 | | 143 898 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | 348 | | |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 94 494 | | 88 045 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 13 826 | | 6 369 |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 32 561 | | 49 484 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **554 396** | | **506 459** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 302 | | |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 526 | | 73 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 544 568 | | 506 386 |
| **109.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **1 434 284** | | **1 339 249** |

Keltezés: Eger, 2023. május 9.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2022. december 31.
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 558 723 | | 877 463 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **558 723** | | **877 463** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| III. | **Egyéb bevételek** | **142 498** | | **125 123** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 117 | | 1 987 |
| 05. | Anyagköltség | 215 672 | | 349 669 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 217 353 | | 306 329 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 7 791 | | 19 658 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 7 | | 0 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 786 | | 1 932 |
| IV. | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **441 609** | | **677 588** |
| 10. | Bérköltség | 171 744 | | 211 311 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 604 | | 21 409 |
| 12. | Bérjárulékok | 16 521 | | 29 322 |
| V. | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **201 869** | | **262 042** |
| VI. | **Értékcsökkenési leírás** | **86 571** | | **85 265** |
| VII. | **Egyéb ráfordítások** | **25 044** | | **78 413** |
| | Ebből: értékvesztés | 1 112 | | |
| A. | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-** | **-53 872** | | **-100 722** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 | | 0 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | 3 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| VIII. | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **1** | | **3** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 714 | | 1 135 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| IX. | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **714** | **0** | **1 135** |
| B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-713** | | **-1 132** |
| C. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **-54 585** | | **-101 854** |
| X. | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | | **0** |
| D. | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **-54 585** | | **-101 854** |

Keltezés: Eger, 2023. május 9.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |
| **Ügyfél telefonszáma** | |

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **Mérlegkészítés helye** | Eger, 2024.05.17. |

| | |
|---|---|
| **Mérlegzárás dátuma_m** | 2023.12.31 |
| **Mérlegzárás dátuma_n** | |
| **Mérlegzárás dátuma_a** | |

| | |
|---|---|
| **Mérleg aláírásának kelte _ m** | |
| **Mérleg aláírásának kelte _ n** | |
| **Mérleg aláírásának kelte _ a** | |

| | |
|---|---|
| Hitelesítés dátuma | |

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

| | |
|---|---|
| Hitelesítő záradék (**i**gen/**n**em) * | **n** |

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
45291 beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger, 2024.05.17.

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

# ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2024.05.17.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2023.12.31
## MÉRLEG

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | **1 228 703** | | **1 163 097** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | | | |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | | | |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 228 703 | | 1 163 097 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 179 818 | | 1 112 428 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 23 986 | | 19 412 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 12 057 | | 18 147 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | 12 842 | | 12 842 |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | | | 268 |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | **100 345** | | **120 470** |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 1 326 | | 390 |
| 31. | 1.Anyagok | 1 299 | | |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 27 | | 390 |
| 36. | 6.Készeletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 61 948 | | 77 212 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 34 341 | | 31 835 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 10 184 | | 16 539 |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 17 423 | | 28 838 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 37 071 | | 42 868 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 1 271 | | 4 086 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 35 800 | | 38 782 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **10 201** | | **6 531** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 9 948 | | 5 733 |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 253 | | 798 |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| **60.** | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **1 339 249** | | **1 290 098** |

Keltezés: Eger, 2024.05.17.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2023.12.31
## MÉRLEG

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **636 805** | | **625 250** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 893 560 | | 893 560 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 174 255 | | 174 255 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | -329 156 | | -431 010 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | -101 854 | | -11 555 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | **52 087** | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 52 087 | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **143 898** | | **182 291** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | | | |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 143 898 | | 182 291 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 88 045 | | 82 068 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 6 369 | | 53 660 |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 49 484 | | 46 563 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyzeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **506 459** | | **482 557** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | 1 119 |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 73 | | 13 234 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 506 386 | | 468 204 |
| **109.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **1 339 249** | | **1 290 098** |

Keltezés: Eger, 2024.05.17.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2023.12.31
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 877 463 | | 939 592 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| **I.** | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **877 463** | | **939 592** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| **II.** | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| **III.** | **Egyéb bevételek** | **125 123** | | **212 377** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 1 987 | | |
| 05. | Anyagköltség | 349 669 | | 338 812 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 306 329 | | 356 321 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 19 658 | | 12 741 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | | 263 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 932 | | 14 922 |
| **IV.** | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **677 588** | | **723 059** |
| 10. | Bérköltség | 211 311 | | 261 532 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 409 | | 27 144 |
| 12. | Bérjárulékok | 29 322 | | 35 131 |
| **V.** | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **262 042** | | **323 807** |
| **VI.** | **Értékcsökkenési leírás** | **85 265** | | **83 387** |
| **VII.** | **Egyéb ráfordítások** | **78 413** | | **28 725** |
| | Ebből: értékvesztés | | | |
| **A.** | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)** | **-100 722** | | **-7 009** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | | 2 593 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 3 | | 208 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| **VIII.** | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **3** | | **2 801** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 135 | | 6 864 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | 5 605 |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | 483 |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| **IX.** | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **1 135** | **0** | **7 347** |
| **B.** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-1 132** | **0** | **-4 546** |
| **C.** | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **-101 854** | | **-11 555** |
| **X.** | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | | **0** |
| **D.** | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **-101 854** | **0** | **-11 555** |

Keltezés: Eger, 2024.05.17.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |
| **Ügyfél telefonszáma** | |

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **Mérlegkészítés helye** | Eger,2025.04.15. |

| | |
|---|---|
| **Mérlegzárás dátuma_m** | 2024.12.31 |
| **Mérlegzárás dátuma_n** | |
| **Mérlegzárás dátuma_a** | |

| | |
|---|---|
| **Mérleg aláírásának kelte _ m** | 2025.04.15 |
| **Mérleg aláírásának kelte _ n** | |
| **Mérleg aláírásának kelte _ a** | |

| | |
|---|---|
| Hitelesítés dátuma | |

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

| Hitelesítő záradék (**i**igen/**n**em) * | **n** |
|---|---|

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
45657 beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger,2025.04.15.

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

# ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger,2025.04.15.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2024.12.31
## MÉRLEG

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | 1 163 097 | | 1 080 463 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | | | 395 |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | | | 395 |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 163 097 | | 1 080 068 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 112 428 | | 1 050 717 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 19 412 | | 12 095 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 18 147 | | 17 256 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | 12 842 | | |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | 268 | | |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | 120 470 | | 85 452 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 390 | | 457 |
| 31. | 1.Anyagok | | | |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 390 | | 457 |
| 36. | 6.Készletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 77 212 | | 81 833 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 31 835 | | 41 850 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 16 539 | | 12 083 |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 28 838 | | 27 900 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 42 868 | | 3 162 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 4 086 | | 1 131 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 38 782 | | 2 031 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **6 531** | | **392** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 5 733 | | |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 798 | | 392 |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| 60. | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **1 290 098** | | **1 166 307** |

Keltezés: Eger,2025.04.15.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2024.12.31
## MÉRLEG

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **625 250** | | **512 906** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 893 560 | | 893 560 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 174 255 | | 174 255 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | -431 010 | | -442 565 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | -11 555 | | -112 344 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **182 291** | | **205 786** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | | | |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 182 291 | | 205 786 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | | | 48 571 |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 82 068 | | 87 948 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 53 660 | | 12 190 |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 46 563 | | 57 077 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyzeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **482 557** | | **447 615** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 119 | | 35 |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 234 | | 17 558 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 468 204 | | 430 022 |
| **109.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **1 290 098** | | **1 166 307** |

Keltezés: Eger,2025.04.15.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

# EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
## 2024.12.31
## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 939 592 | | 1 133 959 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **939 592** | | **1 133 959** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| III. | **Egyéb bevételek** | **212 377** | | **182 886** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 05. | Anyagköltség | 338 812 | | 466 322 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 356 321 | | 416 373 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 12 741 | | 16 790 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 263 | | 543 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 14 922 | | 9 973 |
| IV. | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **723 059** | | **910 001** |
| 10. | Bérköltség | 261 532 | | 300 340 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 27 144 | | 25 672 |
| 12. | Bérjárulékok | 35 131 | | 42 161 |
| V. | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **323 807** | | **368 173** |
| VI. | **Értékcsökkenési leírás** | **83 387** | | **83 412** |
| VII. | **Egyéb ráfordítások** | **28 725** | | **61 445** |
| | Ebből: értékvesztés | | | |
| A. | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)** | **-7 009** | | **-106 186** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 2 593 | | 507 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 208 | | 160 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| VIII. | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **2 801** | | **667** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 6 864 | | 4 880 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 5 605 | | 2 348 |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 483 | | 1 945 |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| IX. | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **7 347** | **0** | **6 825** |
| B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-4 546** | **0** | **-6 158** |
| C. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **-11 555** | | **-112 344** |
| X. | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | | **0** |
| D. | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **-11 555** | **0** | **-112 344** |

Keltezés: Eger,2025.04.15.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | |
|---|---|
| **Ügyfél neve** | EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft |

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

Statisztikai számjel

| | |
|---|---|
| **Ügyfél címe** | 3300 Eger, Frank T. u. 5. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| **Ügyfél telefonszáma** | |

| | |
|---|---|
| **Mérlegkészítés helye** | Eger,2026.05.14. |

| | |
|---|---|
| **Mérlegzárás dátuma_m** | 2025.12.31 |
| **Mérlegzárás dátuma_n** | |
| **Mérlegzárás dátuma_a** | |

| | |
|---|---|
| **Mérleg aláírásának kelte _ m** | 2026.05.14 |
| **Mérleg aláírásának kelte _ n** | |
| **Mérleg aláírásának kelte _ a** | |

| | |
|---|---|
| Hitelesítés dátuma | |

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

| | |
|---|---|
| Hitelesítő záradék (**i**gen/**n**em) * | **n** |

A könyvvizsgálat során a(z) EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft
46022 beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,
hogy beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvek
szerint készítették el. A beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Eger,2026.05.14.

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Frank T. u. 5.** a vállalkozás címe, telefonszáma

# ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger,2026.05.14.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft**
**2025.12.31**
**MÉRLEG**

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítása | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)** | **1 080 463** | | **1 013 891** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 395 | | 248 |
| 03. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3.Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | 4.Szellemi termékek | 395 | | 248 |
| 07. | 5.Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6.Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7.Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 080 068 | | 1 013 643 |
| 11. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 050 717 | | 988 192 |
| 12. | 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek | 12 095 | | 7 759 |
| 13. | 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 17 256 | | 17 692 |
| 14. | 4.Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5.Beruházások, felújítások | | | |
| 16. | 6.Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | | | |
| 19. | 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | 4.Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállalk-ban | | | |
| 23. | 5.Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | 6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7.Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28. | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | **B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)** | **85 452** | | **231 835** |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 457 | | 362 |
| 31. | 1.Anyagok | | | |
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4.Késztermékek | | | |
| 35. | 5.Áruk | 457 | | 362 |
| 36. | 6.Készletekre adott előlegek | | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 81 833 | | 71 992 |
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 41 850 | | 40 500 |
| 39. | 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 12 083 | | 10 843 |
| 40. | 3.Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalk. szemben | | | |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | 6.Egyéb követelések | 27 900 | | 20 649 |
| 44. | 7.Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | 3.Egyéb részesedés | | | |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 3 162 | | 159 481 |
| 54. | 1.Pénztár, csekkek | 1 131 | | 482 |
| 55. | 2.Bankbetétek | 2 031 | | 158 999 |
| 56. | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **392** | | **2 268** |
| 57. | 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 58. | 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 392 | | 2 268 |
| 59. | 3.Halasztott ráfordítások | | | |
| 60. | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)** | **1 166 307** | | **1 247 994** |

Keltezés: Eger,2026.05.14.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft**
**2025.12.31**
**MÉRLEG**

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítása i | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 61. | **D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)** | **512 906** | | **591 913** |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 893 560 | | 893 560 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III.TŐKETARTALÉK | 174 255 | | 174 255 |
| 66. | IV.EREDMÉNYTARTALÉK | -442 565 | | -554 909 |
| 67. | V.LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68. | VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelvesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési taartaléka | | | |
| 71. | VII.ADÓZOTT EREDMÉNY | -112 344 | | 79 007 |
| 72. | **E. Céltartalékok (73.-75. sorok)** | | | |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | **F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)** | **205 786** | | **257 691** |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | | | |
| 78. | 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2.Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 80. | 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | | | |
| 83. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2.Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 87. | 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 89. | 7. Tartós köt.jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 205 786 | | 257 691 |
| 93. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2.Rövid lejáratú hitelek | 48 571 | | 0 |
| 96. | 3.Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97. | 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 87 948 | | 83 387 |
| 98. | 5.Váltótartozások | | | |
| 99. | 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 12 190 | | 19 376 |
| 100. | 7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 101. | 8. Rövid lej.köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. Szemb. | | | |
| 102. | 9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 57 077 | | 154 928 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyzeltek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **447 615** | | **398 390** |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 35 | | |
| 107. | 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 17 558 | | 6 550 |
| 108. | 3.Halasztott bevételek | 430 022 | | 391 840 |
| **109.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **1 166 307** | | **1 247 994** |

Keltezés: Eger,2026.05.14.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

| 1 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft**
**2025.12.31**
**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítása i | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 133 959 | | 1 228 469 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| **I.** | **Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | **1 133 959** | | **1 228 469** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| **II.** | **Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)** | | | |
| **III.** | **Egyéb bevételek** | **182 886** | | **153 778** |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 05. | Anyagköltség | 466 322 | | 370 998 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 416 373 | | 303 501 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 16 790 | | 18 491 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 543 | | 632 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 9 973 | | 4 566 |
| **IV.** | **Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | **910 001** | | **698 188** |
| 10. | Bérköltség | 300 340 | | 378 874 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 25 672 | | 34 671 |
| 12. | Bérjárulékok | 42 161 | | 57 883 |
| **V.** | **Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | **368 173** | | **471 428** |
| **VI.** | **Értékcsökkenési leírás** | **83 412** | | **75 172** |
| **VII.** | **Egyéb ráfordítások** | **61 445** | | **52 074** |
| | Ebből: értékvesztés | | | 1 064 |
| **A.** | **ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)** | **-106 186** | | **85 385** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árf. nyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pü-i eszk. (ért.papír,kölcs.)származó bev.kamatai, árf. nyer. | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 507 | | 1 795 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 160 | | |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| **VIII.** | **Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | **667** | | **1 795** |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetet pénzügyi eszközökből származó ráf., árf.veszteségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 4 880 | | 5 098 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 2 348 | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 1 945 | | 2 |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| **IX.** | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22)** | **6 825** | **0** | **5 100** |
| **B.** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **-6 158** | **0** | **-3 305** |
| **C.** | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | **-112 344** | | **82 080** |
| **X.** | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | | **3 073** |
| **D.** | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)** | **-112 344** | **0** | **79 007** |

Keltezés: Eger,2026.05.14.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)