

A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére
(Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A)

1. Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével gyorsan és egyszerűen készíthesse el éves beszámolót. (Mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) **A beszámolót pdf-be "nyomtatva" állíthatjuk elő az elektronikus közzétételhez szükséges egyéb dokumentumokat is.** A mérleg és az eredménykimutatás **angol és német nyelven is** (a magyar nyelvű táblázatok kitöltésével) automatikusan elkészül.

2. A munkát az Adatok fül alatt található táblázat feltöltésével kell kezdeni.

A Fedlap, Nemet és Angol c. táblázatba adatot nem kell felvinni, oda azok automatikusan kerülnek.

Adatokkal feltölteni az Adatok, Eszkozok, Forrasok, Eredmeny, Kieg_mell, Cash-Flow, Targyi, Ecs, Uzleti, Hatarozat c. táblák **sárga színű mezőit** kell. Az összesen sorok automatikusan képződnek. A több helyen is megjelenő adatot csak az elsődleges keletkezési helyen kell felvinni, a többi helyre automatikusan kerül (pl. adózott eredmény)

A Kiegészítő melléklet, az Üzleti jelentés és a Határozat táblák sárga színű szöveges mezőinek bővítése és szűkítése a bal oldali sorazonosító cella alsó vonalának le-fel mozgatásával lehetséges.

3. A komplett Éves beszámoló részei (kinyomtatandók):

Fedlap

Eszkozok

Forrasok

Eredmeny

Kiegészítő melléklet (mellékletei: Cash-Flow, Targyi, Ecs táblák)

Üzleti jelentés

Határozat az adózott eredmény felhasználásáról

4. Az elektronikus közzétételhez szükséges pdf dokumentumok előállítás

Javasolt dokumentum elnevezések:

cegnev_kiegeszito_melleklet_2016.pdf

cegnev_adozott_eredmenyfelhasznalas_hatarozat_2016.pdf

A fenti dokumentumok előállításához álljon a megfelelő "fülre" (pl Kieg_mell) és azt "nyomtassa ki" egy pdf-et előállító virtuális nyomtatóval (pl. pdfcreator). **A mérleg "kinyomtatásához"** két "fület" (Eszkozok, Forrasok) kell kijelölni és egy fájlba kinyomtatni. (álljon az Eszkozok fülre, majd ctrl nyomva tartása mellett kattintson a Forrasok "fülre" is)

A kiegészítő melléklet "kinyomtatásához" négy "fület" (Kieg_mell, Cash-Flow, Targyi, Ecs) kell kijelölni és egy fájlba kinyomtatni. (álljon a Kieg_mell "fülre", majd ctrl nyomva tartása mellett kattintson a Cash-Flow, Targyi és Ecs "fülekre" is)

A táblázatrendszer legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban az esetleges hibákból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Szívesen veszünk viszont bármilyen, a használhatóságot javító és az esetleges hibákat feltáró észrevételt és javaslatot.

A táblázatrendszer kizárólag az Egzatik Szakkiadó Kft jogosult továbbfejleszteni valamint ellenérték fejében felkínálni és forgalmazni.

EGZATIK SZAKKIADÓ KFT 1146 Budapest Abonyi u. 6. fsz. 3.

Tel:42-283570, Fax:42-283323,

www.egzatik.hu www.szabalyzat.com www.kpr.hu E-mail: zatik@egzatik.hu

A vállalkozás megnevezése:

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

A beszámoló:

Lehet például:

Éves zárómérleg
Közbenső mérleg
Éves zárómérleg
Tevékenységet lezáró mérleg
Végelszámolási zárómérleg
Tetszőleges elnevezés

Üzleti év	2018
Időszak	2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.
Taggyűlés helye	Szigetvár
dátuma	2019. április 16.

Könyvvizsgálat ? I/N

I

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statistikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

Cégjegyzék szám

CASH-FLOW-kimutáshoz szükséges adatok	2016 évben	Eft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		17735
Vevőtől kapott előlegek		
Váltótartozások		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		33174
Passzív időbeli elhatárolások		11649
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		15310
Aktív időbeli elhatárolások		309
Forgóeszközök		24896
Pénzeszközök		4792

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statistikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

1 1

Cégjegyzék szám

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	779 754		749 392
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	779 754		749 392
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	757 356		727 506
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 281		19 188
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1 117		2 698
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Szigetvár, 2019. április 16.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

Cégjegyzék szám

1 2

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	16 610		29 246
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)			
31.	Anyagok	610		767
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	11 039		11 810
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 981		6 548
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	5 058		5 262
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	4 961		16 669
54.	Pénztár, csekkek	1 778		4 381
55.	Bankbetétek	3 183		12 288
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	7 153		218
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 248		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 905		218
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	803 517		778 856

Keltetés:

Szigetvár, 2019. április 16.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	97 163		86 322
62.	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
63.	62. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	31 937		47 162
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	15 226		-10 840
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)			
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	701 914		686 054
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Szigetvár, 2019. április 16.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statistikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

1 4

Cégjegyzék szám

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.)	584 350		562 144
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	191 680		169 600
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	392 670		392 544
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95-104.)	117 564		123 910
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	48 283		48 283
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	29 440		29 440
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 215		5 793
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 626		40 394
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	4 440		6 480
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			10
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 440		6 470
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	803 517		778 856

Keltetés: Szigetvár, 2019. április 16.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

Cégjegyzék szám

3 1

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	262 744		283 564
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	262 744		283 564
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	77 619		59 099
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	66 793		78 064
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 050		29 432
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 157		6 509
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 239		2 211
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	689		1 488
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	110 928		117 704
10.	Bérek	129 969		143 792
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 750		8 407
12.	Bérfelrakások	26 243		27 021
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	159 962		179 220
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 094		32 808
VII.	Egyéb ráfordítások	11 646		15 552
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	24 733		-2 621

Keltezés:

Szigetvár, 2019. április 16.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

Cégjegyzék szám

3 2

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15		
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	15		
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 798		7 602
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktárolása			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	8 798		7 602
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-8 783		-7 602
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	15 950		-10 223
X.	Adófizetési kötelezettség	724		617
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	15 226		-10 840

Keltezés:

Szigetvár, 2019. április 16.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
2018. évi Éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1.A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- Székhely: 7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
- Internetes honlap címe: szigetvarigyogyfurdo.hu
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2013. október 30, bejegyzés: 2013. november 15.
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: LOCAL TAX Kft. 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C, MKVK 001939, Kertai Mária MKVK 005922, díjazás nettó 600 eFt, könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatásért kifizetés nem történt
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős: Adó-Sziget 2010 Kft. - Prisztács László mérlegképes könyvelő MK180762
- Főtevékenység: 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Egyéb tevékenységek: 5510-5610 Szállodai szolgáltatás, éttermi vendéglátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
3600 Víztermelés, kezelés, ellátás
6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
8551 Sport, szabadidős képzés
- piaci helyzet (főbb értékesítési területek, illetve beszerzési források):
Fő tevékenység a gyógyfürdő üzemeltetés, valamint gyógyászati szolgáltatások. 2015. óta szállodai szolgáltatás és éttermi vendéglátás tevékenységünk a Kumilla hotelben. Távhőtermelő engedélyes tevékenységet végzünk. Közfeladatellátási szerződés alapján üzemeltetjük a tanuszodát.

1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként

Nincs külföldi telephelyünk.

1.1.3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

Nincs kapcsolt vállalkozásunk.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő követő év március 31. napja.

1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. § szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség).

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatás:

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	13,76	12,46
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	726,98	802,27
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	722,41	794,76
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	12,09	11,08
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	97,04	96,22
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	2,07	3,75

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	169	11 708
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	14,13	23,60
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	13,61	22,98

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	5,79	-3,82
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	1,89	-1,39
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	15,67	-12,56

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

Nemleges.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése

Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai

Nem volt.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása

Nemleges.

2.2. Eszközök

2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegként - 1.sz.melléklet.

2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként - 2.sz.melléklet.

2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegképezési szerinti bontásban (nyitó érték, tárgyévi növekedés, tárgyévi csökkenés, záró érték)

Nemleges.

2.2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Nemleges.

2.2.5. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

Nem volt.

2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést.

Nemleges.

2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

2.2.8. Valós értékelés

Nem alkalmazzuk.

2.2.9. A bevételek aktív időbeli elhatárolásának részletezése

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 218 eFt értékén belül 203 eFt biztosítás és 15 eFt villamos energia díj.

2.3. Források

2.3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása, annak okai

Megnevezés	Nyitó	Változás	Záró
Jegyzett tőke	50 000		50 000
Eredménytartalék	31 937	15 226 -1	47 162
Adózott eredmény	15 226	-10 840 -15 226	-10 840
Saját tőke összesen	97 163	-10 841	86 322

Az eredménytartalékba átvezetésre került a 2017. évi 15.226 eFt adózott eredmény, valamint -1 eFt kerekítésből eredő különbözet. A tárgyévi adózott eredmény összege mínusz 10.840 eFt.

2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Nincs ilyen tételünk.

2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése

Nem képeztünk céltartalékot.

2.3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Nincs ilyen tételünk.

2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nincs ilyen tételünk.

2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása

Visszatérítendő támogatásban nem részesültünk.

2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év A 2015. évben felvett OTP hosszú lejáratú hitel lejáratára 10 év, 2025-ig, fennálló tartozás 199.040 eFt, melyből az éven belül esedékes rész 29.440 eFt, éven túli 169.600 eFt.

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos hosszú lejáratú kötelezettség 392.544 eFt, összege a vagyonkezelésbe adó által történt telekrész értékesítés miatt tárgyévben 126 eFt-tal csökkent.

2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Az OTP hosszú lejáratú hitel Szigetvár Város Önkormányzat kezességvállalásával biztosított.

2.3.9. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek (tartósan adott kölcsönök, követelések, hátrasorolt kötelezettségek, tartós kötelezettségek, rövid lejáratú kötelezettségek)

Nemleges.

2.3.10. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

A 6.470 eFt elhatárolt összegből 5.230 eFt közüzemi (víz, gáz, áram) díj, 200 eFt könyvviteli szolgáltatás és 1.040 eFt igénybevett szolgáltatás.

2.3.11. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek

Nincs ilyen tételünk.

2.3.12. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben

Nincs ilyen tételünk.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása

Nincs ilyen tételünk.

3.2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban

Megnevezés	Árbevétel eFt
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	127 060
5510-5610 Szállodai szolgáltatás, éttermi vendéglátás	86 946
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás	39 168
3600 Víztermelés, kezelés, ellátás	13 372
6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés	8 436
8551 Sport, szabadidős képzés	8 027
Egyéb	555
Összesen:	283 564

3.3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása

3.3.1. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unió kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
Nemleges.

3.3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unió kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
Nemleges.

3.4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)
Nemleges.

3.5. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)
Nemleges.

3.6. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése
Nemleges.

3.7. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege
Nemleges.

3.8. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként
Bértámogatás 15.014 eFt, mely tárgyévben felhasználva, mérlegkészítésig befolyt.

3.9. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a halasztott bevételek)
Nemleges.

3.10. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése
Nem volt a tárgyévben.

3.11. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásában./
Nemleges.

3.12. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások részletezése
Nem volt a tárgyévben.

3.13. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása
Nem volt a tárgyévben.

3.14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

Nem volt a tárgyévben.

3.15. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben /elszámolási ügylet (származékos ügylet), leszállítási ügylet, fedezeti ügylet, nem fedezeti ügylet/

Nem volt ilyen ügyletünk.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás (eFt)
Fizikai dolgozók	36	72 238
Szellemi dolgozók	29	69 033
Állományon kívüliek		2 671
Összesen	65	143 942

A bérjárulékok tárgyévi összege: 27.021 eFt, ebből 22.750 eFt szocho adó, 2.002 eFt szakképzési hozzájárulás, 351 eFt egyszerűsített foglalkoztatás közteher, 506 eFt EHO, 914 eFt munkáltatói tp hj, és 498 eFt egyéb közteher.

4.2. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

- az üzleti év után járó járandóság összege	3 366
- folyósított előlegek és kölcsönök összege	nincs
- a nevükben vállalt garanciák	nincs
- korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetés	nincs

Minden képviseletre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni:

Dr. Berecz János Tamás 7625 Pécs, Ignác utca 20.

4.3. Rt esetében a részvények számának és névértékének közlése
Vállalkozásunkra nem vonatkozik.

4.4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai
Nem volt ilyen a tárgyévben.

4.5. Környezetvédelem

4.5.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

4.5.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)

Nemleges.

4.5.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	nincs
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	nincs
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege	nincs

4.6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.

Nemleges.

4.7. Tájékoztatás az EVA szerinti adózásra és nyilvántartásra történő áttérésről vagy visszatérésről

Nemleges.

4.8. Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség bemutatása

Az államháztartási törvény, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, továbbá a vagyongazdálkodási szerződés alapján a vagyongazdálkodásba vett eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegének megfelelő összeget a kezelt vagyon felújítására, pótlására kell fordítani, illetve a fel nem használt összegre tartalékot kell képezni.

A képzett tartalék bemutatása:

Év	Elszámolt értékcsökkenés eFt	Tárgyévben pótoló összeg	Nyilvántartott tartalék eFt
2015	5 409		5 409
2016	8 026		8 026
2017	7 888	2 214	5 674
2018	7 794		7 794
Összesen:	29 117	2 214	26 903

2017.07.01. napjával az Igmándy kúria a vagyongazdálkodásból kivonásra került (13.800 eFt). Az ezzel kapcsolatos 599 eFt visszafizetési kötelezettséget a táblázat 18.12.31. napjával még tartalmazza. A Kumilla hotelben 2018-ban végzett beruházások még nem kerültek aktiválásra

4.9. Egyéb jogszabályokban foglalt bemutatási kötelezettségek

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény előírja az engedélyes és egyéb tevékenységek számviteli szétválasztását. Erről külön mérleget és eredménykimutatást kell készíteni. A szétválasztott mérleget és eredménykimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza, mely a Magyar Energetikai Hivatal 1/2013. ajánlásának figyelembevételével készült.

5. Cash-flow kimutatás - mellékletként csatolva.

Kelt: Szigetvár, 2019. április 16.

Szigetvár Gyógyfürdő Kft.
7100 Szigetvár, Temető u. 1/1.
F. szám: 24792412-02
Közf. szám: 11731094-20318054
Cégjegyzékszám: 02-09-060501

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

Cégjegyzék szám

7 1

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	31 654	36 629
1.	Adózás előtti eredmény ±	15 950	-10 223
2.	Elszámolt amortizáció +	33 094	32 808
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		259
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		9
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-4 520	-7 422
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-6 548	13 768
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-7 209	2 040
9.	Vevőkövetelés változása ±	9 329	-567
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-874	-361
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-6 844	6 935
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	724	617
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-7 336	-2 972
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	7 031	2 906
15.	Befektetett eszközök eladása +	-305	-66
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Keltezés:

Szigetvár, 2019. április 16.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 7 6 9 4 6 0 9 6 0 4 1 1 3 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 8 0 5 0 1

Cégjegyzék szám

7 2

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-24 149	-21 949
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	5 291	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	29 440	21 949
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±	169	11 708

Keltezés: Szigetvár, 2019. április 16.

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
Értéktároló: 2019. május 24. napján
Cégjegyzék szám: 02-09-011731-00000000

PH. 112-09-011731-00000000

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

1. sz. melléklet

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása és értékcsökkenése mérlegtételenként
Saját és vagyonkezelésbe vett eszközök**

	Bruttó érték eFt				
Mérlegtétel	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró
Immateriális javak összesen	206	0	0	0	206
-szellemi termékek	206	0	0	0	206
Tárgyi eszközök összesen	895 912	4 230	3 942	0	896 200
-ingatlanok	459 765	0	75	0	459 690
-vagyonkezelésbe vett ingatlanok	394 884	0	126	0	394 758
ingatlanok összesen	854 649	0	201	0	854 448
-egyéb berendezések	40 146	1 324	2 416	0	39 054
beruházások	1 117	2 906	1 325	0	2 698
Mindösszesen:	896 118	4 230	3 942	0	896 406

	Elszámolt értékcsökkenési leírás eFt				
Mérlegtétel	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró
Immateriális javak összesen	206	0	0	0	206
-szellemi termékek	206	0	0	0	206
Tárgyi eszközök	116 158	33 066	2 416	0	146 808
-ingatlanok	76 569	21 855	0	0	98 424
-vagyonkezelésbe vett ingatlanok	20 724	7 794	0	0	28 518
ingatlanok összesen	97 293	29 649	0	0	126 942
-egyéb berendezések	18 865	3 417	2 416	0	19 866
beruházások	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	116 364	33 066	2 416	0	147 014

	Nettó érték eFt				
Mérlegtétel	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
-szellemi termékek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	779 754	-28 836	1 526	0	749 392
-ingatlanok	383 196	-21 855	75	0	361 266
-vagyonkezelésbe vett ingatlanok	374 160	-7 794	126	0	366 240
ingatlanok összesen	757 356	-29 649	201	0	727 506
-egyéb berendezések	21 281	-2 093	0	0	19 188
beruházások	1 117	2 906	1 325	0	2 698
Mindösszesen:	779 754	-28 836	1 526	0	749 392

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás- át szerve- zés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
Lincáris							29 650		3 158			32 808	32 808
Degresszív													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.							29 650		3 158			32 808	32 808
Terven felüli écs.									259			259	259
Elszámolt écs.össz.							29 650		3 417			33 067	33 067

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőtermelői tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	2 442	746 950	749 392
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	
5	Vagyoni értékű jogok		0	
6	Szellemi termékek		0	
7	Üzleti vagy cégérték		0	
8	Immateriális javakra adott előlegek		0	
9	Immateriális javak érték helyesbítése		0	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 442	746 950	749 392
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 379	725 127	727 506
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek		0	
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	63	19 125	19 188
14	Tenyészállatok		0	
15	Beruházások, felújítások		2 698	2 698
16	Beruházásokra adott előlegek		0	
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	
23	Egyéb tartós részesedés		0	
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	
25	Egyéb tartósan adott kölcsön		0	
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	
30	B. Forgóeszközök	71	29 175	29 246
31	I. KÉSZLETEK	0	767	767
32	Anyagok		767	767
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek		0	
34	Növedék-, hízó- és egyéb állatok		0	
35	Késztermékek		0	
36	Áruk		0	
37	Készletekre adott előlegek		0	
38	II. KÖVETELÉSEK	17	11 793	11 810
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	6 548	6 548
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
43	Váltókövetelések		0	
44	Egyéb követelések	17	5 245	5 262
45	Követések értékelési különbözete		0	
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	
47	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
48	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	
49	Jelentős tulajdoni részesedés		0	
50	Egyéb részesedés		0	
51	Saját részvények, saját üzletrészek		0	
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
53	Értékpapírok értékelési különbözete		0	
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK	54	16 615	16 669
55	Pénztár, csekkek	14	4 367	4 381
56	Bankbetétek	40	12 248	12 288
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	1	217	218
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1	217	218
60	Halasztott ráfordítások		0	
61	Eszközök összesen	2 514	776 342	778 856

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőtermelői tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e
62	D. Saját tőke	279	86 043	86 322
63	I. JEGYZETT TŐKE	161	49 839	50 000
64	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	
65	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	
66	III. TÖKETARTALÉK		0	
67	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	152	47 010	47 162
68	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
69	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
70	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	
71	Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
72	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-35	-10 805	-10 840
73	E. Céltartalékok	0	0	0
74	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	
75	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	
76	Egyéb céltartalék		0	
77	F. Kötelezettségek	2 214	683 840	686 054
78	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
80	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
82	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	
83	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 814	560 330	562 144
84	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	
85	Átváltoztathatós átváltozó kötvények		0	
86	Tartozások kötvénykibocsátásból		0	
87	Beruházási és fejlesztési hitelek		0	
88	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	547	169 053	169 600
89	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
90	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
91	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
92	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 267	391 277	392 544
93	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	400	123 510	123 910
94	Rövid lejáratú kölcsönök	156	48 127	48 283
95	ebből: az átváltoztathatós átváltozó kötvények		0	
96	Rövid lejáratú hitelek	95	29 345	29 440
97	Vevőktől kapott előlegek		0	
98	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19	5 774	5 793
99	Váltótartozások		0	
100	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
101	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
102	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
103	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	130	40 264	40 394
104	Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
105	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
106	G. Passzív időbeli elhatárolások	21	6 459	6 480
107	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	10	10
108	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21	6 449	6 470
109	Halasztott bevételek		0	
110	Források összesen	2 514	776 342	778 856

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőtermelői tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13 372	270 192	283 564
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		0	
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	13 372	270 192	283 564
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		0	
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek		59 099	59 099
8	ebből: visszaírt értékvesztés		0	
9	5 Anyagköltség	276	77 788	78 064
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27	29 405	29 432
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	15	6 494	6 509
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke		2 211	2 211
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 488	1 488
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	318	117 386	117 704
15	10 Bérköltség	272	143 520	143 792
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21	8 386	8 407
17	12 Bérjárulékok	56	26 965	27 021
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	349	178 871	179 220
19	VI. Értécsökkenési leírás	107	32 701	32 808
20	VII. Egyéb ráfordítások	955	14 597	15 552
21	ebből: értékvesztés		0	
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 643	-14 264	-2 621
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	
32	ebből: értékelési különbözet		0	
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		7 602	7 602
39	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0	
40	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	
41	ebből: értékelési különbözet		0	
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)	0	7 602	7 602
43	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-7 602	-7 602
44	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	11 643	-21 866	-10 223

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
2018. évi Éves beszámolójának
ÜZLETI JELENTÉSE

1. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

Nem történt ilyen esemény.

2. A várható fejlődés

Társaságunk az alábbi fejlesztések végrehajtását tervezi:

Az I. sz. termálkút rekonstrukciós munkálatainak elvégzése, mely beavatkozás eredményeként fokozottan üzembiztossá válik a termelés. A megfelelő hőmérsékletű gyógyvíz előállítása, a gyógyfürdő-, és a tanuszoda medencéinek vízellátása és a településen esetlegesen előforduló vízmennyiségi-, havária esetek kezelése érdekében a Szigetvár belterület 1741/2 és 1741/3 hrsz. alatti ingatlanokon nyersvíz tároló, valamint a műtárgyhoz tartozó átemelő akna létesítése szükséges.

A Szigetvári Gyógyfürdő és a tanuszoda szennyvíz elevezetése jelenleg a városi szennyvízelvezető hálózatra csatlakozik. Nyugati irányba nyomás alatti, déli irányba gravitációs vezetéken. Annak érdekében, hogy a gyógyfürdő és tanuszoda területéről távozó összes szennyvíz egy ponton mérhető legyen, a déli gravitációs ágat át kell fordítani, -1 db átemelő és kb. 200 fm nyomóvezetők beiktatásával- a gyógyfürdő főbejáratától a meglévő végátemelőig.

Problémát jelent, hogy a gyermekes családok ritkán látogatják a gyógyfürdőt, mivel kültéri élménymedencével nem rendelkezünk. Tervezett egy több pályás csúszdás medence építése, annak érdekében, hogy a kisgyermekes családok és fiatalok is célcsoportjai legyenek a Szigetvári Gyógyfürdőnek.

A Hotel Kumilla szobáinak korszerűsítése, a ***-os minősítés megvédése, továbbá a vendégek komfortérzetének javítása érdekében.

3. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása

Nem rendelkezünk ilyen eszközzel.

4. Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika

Nincs pénzügyi instrumentumunk

5. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása.

A társaság gazdálkodását a költséghatékony elve alapján szervezzük. Tevékenységeink megtervezésénél és végrehajtásánál körültekintő szakmai háttérrel, gondos odafigyeléssel és felelős vezetéssel segítjük elő mindezt. Emellett különös figyelmet kell fordítanunk arra, dásunk a külső finanszírozások (tőke + kamat) visszafizetése is hónapról hónapra kockázatmentes lehessen.

6. A kutatás és a kísérleti fejlesztés

Nincs ilyen tevékenységünk.

7. A telephelyek bemutatása

7900 Szigetvár Tinódi S. u. 1/1, Gyógyfürdő: fizikai közérzetet javító szolgáltatás, gyógyászati kezelések

7900 Szigetvár Alapi Gáspár u.: tanuszoda üzemeltetés

7900 Szigetvár Szent István lakótelep - termálkút üzemeltetés

Kumilla Hotel -szállodai szolgáltatás

Termál Motel és Kemping - bérbeadásra került 2019. január 1-től

8. Foglalkoztatáspolitikai

Az általunk üzemeltetett létesítmény több részlegből áll, melynek magas színvonalon és biztonságosan történő üzemeltetéséhez csak minimális létszámmal rendelkezünk. Elsődleges célunk a költséghatékony működés, amit az alkalmazotti létszámnál is figyelembe veszünk. A gyógyfürdő alkalmazottait számos esetben úgy választjuk ki, hogy 25 év alatti fiatal pályakezdőket keresünk, mivel utánuk 100%-os bér-, és járulék támogatásban részesülünk, a munkaügyi központ finanszírozási alapjából. Szükség esetén egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazunk dolgozókat. A nyári hónapokban pedig diákmunkával töltjük fel a szükséges állományi keretet.

9. Környezetvédelem

9.1. A környezetvédelemnek a pénzügyi helyzetet meghatározó, befolyásoló szerepe, a gazdálkodó környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

Nincs ilyen.

9.2. A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, az ezzel összefüggő támogatások

Létesítményeink geotermikus energia felhasználásával történő fűtése. A tanuszkodában 50 kW-os energetikai fejlesztés történt a költséghatékonyság növelése érdekében (napelem létesítése)

9.3. A környezetvédelem eszközei tekintetében alkalmazott politika

Nincs.

9.4. A környezetvédelmi intézkedések bevezetése, azok végrehajtásának alakulása

Nincs.

10. Kibocsátott részesedések tőzsdei kereskedelme miatti bemutatási kötelezettségek

(Sztv.95/A) - nincs ilyen kötelezettségünk

11. Vállalatirányítási nyilatkozat

(csak arra a vállalkozóra vonatkozik, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták)
Vállalkozásunkra nem vonatkozik.

12. További magyarázatok az éves beszámolóban szereplő adatokra

Nincs.

Kelt: Szigetvár, 2019. április 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)