

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

Éves beszámoló

2016.

üzleti évről

Keltezés: **Harkány, 2017. május 03.**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

11

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016. december 31.

MÉRLEG "A" változat- Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sorok)	1 805 755	-	1 893 541
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 068	-	5 247
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	3 000		
6.	Szellemi termékek	1 068		5 247
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 801 679	-	1 888 294
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonerőtelű jogok	1 673 855		1 673 775
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	35 515		186 329
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 838		23 515
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	65 971		4 675
16.	Beruházásokra adott előlegek	5 500		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	8	-	-
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	8		
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Harkány, 2017. május 03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

12

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016. december 31.

MÉRLEG "A" változat- Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	227 744	-	158 516
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	12 237	-	18 424
31.	Anyagok	7 610		6 671
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	961		933
35.	Áruk	3 666		4 036
36.	Készletekre adott előlegek			6 784
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	140 849	-	78 566
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	129 547		73 726
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	11 302		4 840
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. 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 (46.-47. sorok)	74 658	-	61 526
54.	Pénztár, csekkek	18 839		23 013
55.	Bankbetétek	55 819		38 513
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	810	-	265
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	232		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	578		265
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	2 034 309	-	2 052 322

Keltezés: Harkány, 2017. május 03.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

11540469-9604-114-02

Statistikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

31

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	957 043		1 036 599
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	957 043	-	1 036 599
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	196		- 18
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-3.+4.)	196	-	- 18
III.	Egyéb bevételek	78 502		45 960
	III. sorból: visszafirt értékvesztés	-		-
5.	Anyagköltség	142 435		160 765
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 303		135 098
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	23 228		27 507
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 088		12 097
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 252		10 169
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)	307 306	-	345 636
10.	Bérek	269 528		264 091
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 738		44 877
12.	Bérfizetések	76 128		75 048
V.	Személyi jellegű ráfordítások	386 394	-	384 016
VI.	Értékcsökkenési leírás	73 832		79 401
VII.	Egyéb ráfordítások	85 032		135 060
	VII. sorból: értékvesztés			22 444
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	183 177	-	138 428

Keltezés: Harkány, 2017. május 03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statistikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

32

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-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.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	109		4
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	110	-	4
18.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21 271		13 947
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	21. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13		19
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 284	-	13 966
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 21 174	-	- 13 962
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	162 003	-	124 466
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 608		4 675
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	157 395	-	119 791

Keltezés: Harkány, 2017. május 03.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

13

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	1 040 650	-	1 160 441
62.	I. JEGYZETT TŐKE	884 000		884 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	82 704		82 704
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 158 449		11 946
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	75 000		62 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	68. sorból: értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	68. sorból: valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	157 395	-	119 791
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	-	-	-
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	555 757	-	466 463
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.70. sorok)	-	-	-
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Harkány, 2017. május 03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

14

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	333 207	-	270 580
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök+B65:E79B76B65:E78	50 425		24 425
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	46 900		23 600
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	233 255		222 555
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 627		
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. sorok)	222 550	-	195 883
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	81. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	161 080		60 001
96.	Vevőktől kapott előlegek	1 167		721
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	26 123		84 193
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34 180		50 968
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.93. sorok)	437 902	-	425 418
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	537		
108.	Halasztott bevételek	437 365		425 418
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 034 309	-	2 052 322

Keltezés: Harkány, 2017. május 03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.