

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

2022. év

üzleti évről

Keltezés: **Harkány, 2023. április 17.**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

11

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022. 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)	1 687 443	-	1 693 289
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 072	-	258
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			
6.	Szellemi termékek	1 072		258
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 686 371	-	1 693 031
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 591 263		1 599 090
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	46 196		24 953
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 160		47 393
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 752		21 595
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	-	-	-
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			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Harkány, 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

12

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022. 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)	447 794	-	743 507
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	7 334	-	13 712
31.	Anyagok	4 499		10 071
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	685		175
35.	Áruk	2 150		3 466
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	54 214	-	89 893
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	29 459		61 755
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	24 755		28 138
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)	386 246	-	639 902
54.	Pénztár, csekkek	11 849		18 413
55.	Bankbetétek	374 397		621 489
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 433	-	1 769
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			479
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 433		1 290
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	2 136 670	-	2 438 565

Keltezés: Harkány, 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

13

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022. 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)	1 339 048	-	1 387 768
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	394 982		372 344
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	68. sorból: értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	68. sorból: valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 22 638	-	48 720
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	31 000	-	10 333
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	31 000		10 333
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	393 619	-	614 030
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, 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

14

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022. 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)	120 000	-	202 500
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	120 000		202 500
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			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. sorok)	273 619	-	411 530
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	81. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	130 555		167 500
96.	Vevőktől kapott előlegek	72		138
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	79 624		159 827
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	63 368		84 065
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.93. sorok)	373 003	-	426 434
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80		63 874
108.	Halasztott bevételek	372 923		362 560
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 136 670	-	2 438 565

Keltezés: Harkány, 2023. április 17.

P.H.

 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

11540469-9604-114-02
Statistikai számjel

02-10-060174
Cégjegyzék száma

31

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összkieltség 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	919 573		1 540 018
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	919 573	-	1 540 018
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		- 200
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3.+4.)	-	-	- 200
III.	Egyéb bevételek	123 743		41 288
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	1 284		1 435
5.	Anyagkieltség	189 041		389 323
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 198		327 167
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	27 782		40 645
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	21		635
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 054		21 205
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)	398 096	-	778 975
10.	Bérlői kiadás	325 852		451 933
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 848		65 808
12.	Bérlői kiadások	50 965		55 795
V.	Személyi jellegű ráfordítások	447 665	-	573 536
VI.	Értékcsökkenési leírás	91 134		92 597
VII.	Egyéb ráfordítások	123 605		82 066
	VII. sorból: értékvesztés			1 526
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 17 184	-	53 932

Keltezés: Harkány, 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statistikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

32

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség 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			15 462
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	37		27
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	37	-	15 489
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	1 729		17 359
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	21. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			21
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 729	-	17 380
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 1 692	-	- 1 891
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 18 876	-	52 041
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 762		3 321
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 22 638	-	48 720

Keltezés: Harkány, 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.