

**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**

**2023. év**

üzleti évről

Keltezés: **Harkány, 2024. április 15.**

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02  
Statisztikai számjel

02-10-060174  
Cégjegyzék száma

11

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2023. 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)	1 693 289	-	1 681 367
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	258	-	1 972
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			
6.	Szellemi termékek	258		1 972
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 693 031	-	1 679 395
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 599 090		1 554 489
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	24 953		10 658
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 393		45 214
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	21 595		69 034
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Harkány, 2024. április 15.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

12

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2023. 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>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>743 507</b>	<b>-</b>	<b>755 294</b>
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	13 712	-	14 512
31.	Anyagok	10 071		11 383
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	175		100
35.	Áruk	3 466		3 029
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	89 893	-	86 753
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	61 755		58 280
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	28 138		28 473
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)	639 902	-	654 029
54.	Pénztár, csekkek	18 413		13 995
55.	Bankbetétek	621 489		640 034
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 769</b>	<b>-</b>	<b>17 457</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	479		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 290		17 457
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)</b>	<b>2 438 565</b>	<b>-</b>	<b>2 454 118</b>

Keltezés: Harkány, 2024. április 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2023. 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)	1 387 768	-	1 559 899
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	372 344		421 064
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	48 720	-	172 131
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	10 333	-	-
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	10 333		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	614 030	-	462 043
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, 2024. április 15.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

14

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2023. 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)	202 500	-	181 500
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	202 500		181 500
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)	411 530	-	280 543
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	81. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	167 500		105 875
96.	Vevőktől kapott előlegek	138		104
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	159 827		51 718
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	84 065		122 846
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.93. sorok)	426 434	-	432 176
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 874		200
108.	Halasztott bevételek	362 560		431 976
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 438 565	-	2 454 118

Keltezés: Harkány, 2024. április 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

11540469-9604-114-02  
Statistikai számjel

02-10-060174  
Cégjegyzék száma

31

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2023. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összki költség 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	1 540 018		1 901 162
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	1 540 018	-	1 901 162
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 200		- 75
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			1 953
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+3.+4.)	- 200	-	1 878
III.	Egyéb bevételek	41 288		31 917
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	1 435		1 526
5.	Anyagköltség	389 323		525 556
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	327 167		288 860
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	40 645		47 764
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	635		62
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 205		34 331
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)	778 975	-	896 573
10.	Bérek költség	451 933		554 476
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 808		94 824
12.	Bérfizetések	55 795		69 775
V.	Személyi jellegű ráfordítások	573 536	-	719 075
VI.	Értékcsökkenési leírás	92 597		81 196
VII.	Egyéb ráfordítások	82 066		77 526
	VII. sorból: értékvesztés	1 526		679
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	53 932	-	160 587

Keltezés: Harkány, 2024. április 15.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statistikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

32

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2023. december 31.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összsköltség 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		52 523
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27		
	17. sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>15 489</b>	<b>-</b>	<b>52 523</b>
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	17 359		25 917
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	21. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	21		11
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>17 380</b>	<b>-</b>	<b>25 928</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>- 1 891</b>	<b>-</b>	<b>26 595</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>52 041</b>	<b>-</b>	<b>187 182</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>3 321</b>		<b>15 051</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>48 720</b>	<b>-</b>	<b>172 131</b>

Keltezés: Harkány, 2024. április 15.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.