

**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**

**2015. év**

üzleti évről

Keltezés: **Harkány, 2016. március 24.**

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

11

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. 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.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sorok)</b>	<b>1 822 954</b>	<b>-</b>	<b>1 805 755</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 504	-	4 068
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	6 000		3 000
6.	Szellemi termékek	504		1 068
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 816 412	-	1 801 679
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 730 413		1 673 855
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	34 936		35 515
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 747		20 838
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	37 316		65 971
16.	Beruházásokra adott előlegek			5 500
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	38	-	8
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	38		8
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: Harkány, 2016. március 24.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

12

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. 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
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>178 254</b>	-	<b>227 744</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	8 856	-	12 237
28.	Anyagok	4 230		7 610
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek	780		961
32.	Áruk	3 846		3 666
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	105 439	-	140 849
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	91 476		129 547
36.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	13 963		11 302
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-	-	-
41.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját tőzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	63 959	-	74 658
46.	Pénztár, csekkek	17 524		18 839
47.	Bankbetétek	46 435		55 819
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>974</b>	-	<b>810</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100		232
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	874		578
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)</b>	<b>2 002 182</b>	-	<b>2 034 309</b>

Keltezés: Harkány, 2016. március 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**11540469-9604-114-02**

Statisztikai számjel

**02-10-060174**

Cégjegyzék száma

**13**

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. 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
71.	<b>D. Saját tőke</b> (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	<b>883 255</b>	-	<b>1 040 650</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	884 000		884 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	82 704		82 704
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 119 592		- 158 449
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			75 000
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	36 143	-	157 395
62.	<b>E. Céltartalékok</b> (63.-65. sorok)	-	-	-
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek</b> (26.+27.+28. sorok)	<b>666 597</b>	-	<b>555 757</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.70. sorok)	-	-	-
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Harkány, 2016. március 24.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

14

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. 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
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	394 287	-	333 207
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	76 425		50 425
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	70 200		46 900
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	243 955		233 255
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 707		2 627
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. sorok)</b>	272 310	-	222 550
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	161 053		161 080
84.	Vevőktől kapott előlegek			1 167
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	33 096		26 123
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78 161		34 180
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.93. sorok)</b>	<b>452 330</b>	<b>-</b>	<b>437 902</b>
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	876		537
93.	Halasztott bevételek	451 454		437 365
94.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>2 002 182</b>	<b>-</b>	<b>2 034 309</b>

Keltezés: Harkány, 2016. március 24.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

**11540469-9604-114-02**  
Statistikai számjel

**02-10-060174**  
Cégjegyzék száma

**31**

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. 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	921 660		957 043
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)</b>	<b>921 660</b>	<b>-</b>	<b>957 043</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 68		196
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (+-3.+4.)</b>	<b>- 68</b>	<b>-</b>	<b>196</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>22 484</b>		<b>64 413</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	4 062		-
5.	Anyagköltség	136 400		142 435
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 513		115 303
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	32 821		23 228
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	9 168		10 088
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 226		16 252
<b>IV.</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>317 128</b>	<b>-</b>	<b>307 306</b>
10.	Béreköltség	294 940		269 528
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 913		40 738
12.	Bérfelrakások	86 853		76 128
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>419 706</b>	<b>-</b>	<b>386 394</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>68 750</b>		<b>73 832</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>73 655</b>		<b>81 767</b>
	VII. sorból: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>64 837</b>	<b>-</b>	<b>172 353</b>

Keltezés: Harkány, 2016. március 24.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statistikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

32

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. 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
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5		1
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>110</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	40 822		21 271
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			13
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>40 822</b>	<b>-</b>	<b>21 284</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>- 40 817</b>	<b>-</b>	<b>- 21 174</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>24 020</b>	<b>-</b>	<b>151 179</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>14 231</b>		<b>14 089</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			<b>3 265</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>14 231</b>	<b>-</b>	<b>10 824</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>38 251</b>	<b>-</b>	<b>162 003</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 108</b>		<b>4 608</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>36 143</b>	<b>-</b>	<b>157 395</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>36 143</b>	<b>-</b>	<b>157 395</b>

Keltezés: Harkány, 2016. március 24.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.