

**Adószám:** 11256779-2-15  
**Cégbíróság:** Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  
**Cégjegyzék szám:** 15-10-040189

**Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.**

---

4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház út 18.


**Éves beszámoló mérlege - "A"**

**A mérleg fordulónapja:** 2012. december 31.

Nyíregyháza - Sóstófürdő, 2013. április 23.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.  
4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház út 18.  
Adószám: 11256779-2-15

P/h.  
-2-

  
A gazdálkodó  
képviselője

Adószám: 11256779-2-15

Cégjegyzék szám: 15-10-040189

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>		
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)</b>	<b>3 893 913</b>	<b>3 946 251</b>
<b>02.</b>	<b>I. Immateriális javak (03-09. sorok)</b>	<b>24 619</b>	<b>19 398</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	435	1 444
06.	4. Szellemi termékek	24 184	17 954
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)</b>	<b>3 869 194</b>	<b>3 076 753</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 465 741	2 520 347
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	204 326	222 865
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 042	45 864
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	21 494	14 058
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	852 165	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	295 426	273 619
<b>18.</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)</b>	<b>100</b>	<b>850 100</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	100	100
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	850 000
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
<b>27.</b>	<b>B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)</b>	<b>180 966</b>	<b>168 479</b>
<b>28.</b>	<b>I. Készletek (29-34. sorok)</b>	<b>18 874</b>	<b>19 673</b>
29.	1. Anyagok	4 676	6 362
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0

Nyíregyháza - Sóstófürdő, 2013. április 23.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT.  
 Székhely: 4431 Sóstó, Sóstófürdő  
 P.H.  
 Adószám: 11256779-2-15

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 11256779-2-15

Cégjegyzék szám: 15-10-040189

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
32.	4. Késztermékek	0	0
33.	5. Áruk	14 198	13 311
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
<b>35.</b>	<b>II. Követelések (36-42. sorok)</b>	<b>19 685</b>	<b>31 438</b>
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13 701	14 871
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	0
40.	5. Egyéb követelések	5 984	16 567
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
<b>43.</b>	<b>III. Értékpapírok (44-48. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
45.	2. Egyéb részesedés	0	0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
<b>49.</b>	<b>IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)</b>	<b>142 407</b>	<b>117 368</b>
50.	1. Pénztár, csekkek	74	840
51.	2. Bankbetétek	142 333	116 528
<b>52.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)</b>	<b>36 729</b>	<b>37 724</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 029	8 630
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 771	4 967
55.	3. Halasztott ráfordítások	26 929	24 127
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>4 111 608</b>	<b>4 152 454</b>

Nyiregyháza - Sóstófürdő, 2013. április 23.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
Sóstófürdő Zrt. P.H.  
A gazdálkodó képviselője

A gazdálkodó képviselője

[Esl3o program]

Adószám: 11256779-2-15  
Cégjegyzék szám: 15-10-040189

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>FORRÁSOK (passzívák)</b>		
<b>57.</b>	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)</b>	<b>365 861</b>	<b>550 502</b>
<b>58.</b>	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>504 200</b>	<b>504 200</b>
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
<b>60.</b>	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61.</b>	<b>III. Tőketartalék</b>	<b>848 675</b>	<b>848 675</b>
<b>62.</b>	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>-1 163 204</b>	<b>-1 516 755</b>
<b>63.</b>	<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>223 100</b>	<b>234 315</b>
<b>64.</b>	<b>VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)</b>	<b>295 426</b>	<b>273 619</b>
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	295 426	273 619
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
<b>67.</b>	<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>- 342 336</b>	<b>206 448</b>
<b>68.</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	<b>37 640</b>	<b>29 306</b>
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	22 091	12 226
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71.	3. Egyéb céltartalék	15 549	17 080
<b>72.</b>	<b>F. Kötelezettségek (73+77+86. sor)</b>	<b>2 760 403</b>	<b>2 619 703</b>
<b>73.</b>	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
<b>77.</b>	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85. sorok)</b>	<b>2 502 446</b>	<b>2 343 314</b>
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
80.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	2 421 740	2 292 920
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	67 032	34 861
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	13 674	15 533
<b>86.</b>	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97. sorok)</b>	<b>257 957</b>	<b>276 389</b>

Nyiregyháza - Sóstófürdő, 2013. április 23.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.  
Sóstófürdő, 2013. április 23.  
P.H.  
2

A gazdálkodó/képviselője

[EsBo program]

Adószám: 11256779-2-15  
Cégjegyzék szám: 15-10-040189

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	130 260	117 231
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	86 241	101 147
92.	5. Váltótartozások	0	0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 456	58 011
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
<b>98.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>947 704</b>	<b>952 943</b>
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	594	2 217
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 623	36 099
101.	3. Halasztott bevételek	917 487	914 627
<b>102.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>4 111 608</b>	<b>4 152 454</b>

Nyíregyháza - Sóstófürdő, 2013. április 23.

Sóstó-Gyógyfürdők ZRT.  
P.H. 11256779-2-15

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

**Adószám:** 11256779-2-15  
**Cégbíróság:** Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  
**Cégjegyzék szám:** 15-10-040189

---

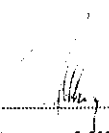
**Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.**

4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház út 18.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása  
(összköltség eljárással)**

**Beszámolási időszak:** 2012. január 01. - 2012. december 31.

Nyíregyháza - Sóstófürdő, 2013. április 23.

  
A gazdálkodó  
képviselője

Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.  
4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.  
Adószám: 11256779-2-15  
P.h.  
-2-

Adószám: 11256779-2-15

Cégjegyzék szám: 15-10-040189

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	776 373	919 938
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)</b>	<b>776 373</b>	<b>919 938</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	43 520
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)</b>	<b>0</b>	<b>43 520</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>40 007</b>	<b>55 419</b>
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	500
05.	Anyagköltség	226 101	234 157
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	130 743	247 678
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 116	14 663
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	20 200	20 623
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 146	27 817
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)</b>	<b>405 306</b>	<b>544 938</b>
10.	Béreköltség	179 258	229 170
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 931	37 064
12.	Bérfelrakások	54 103	64 817
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)</b>	<b>290 292</b>	<b>331 051</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>80 830</b>	<b>89 941</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>54 016</b>	<b>52 445</b>
	VII. sorból: értékvesztés	8 137	12
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>-14 064</b>	<b>502</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	113 449
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	113 449
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 121	5 097
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	33 621	131 495
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0

Nyiregyháza - Sóstófürdő, 2013. április 23.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

-2-

[EsBo program]

Adószám: 11256779-2-15

Cégjegyzék szám: 15-10-040189

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)</b>	<b>43 742</b>	<b>250 041</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	39 683	38 939
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	329 517	2 344
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)</b>	<b>369 200</b>	<b>41 283</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>- 325 458</b>	<b>208 758</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)</b>	<b>- 339 522</b>	<b>209 260</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>25</b>	<b>435</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>2 839</b>	<b>666</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)</b>	<b>-2 814</b>	<b>- 231</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)</b>	<b>- 342 336</b>	<b>209 029</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>2 581</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)</b>	<b>- 342 336</b>	<b>206 448</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)</b>	<b>- 342 336</b>	<b>206 448</b>

Nyíregyháza - Sóstófürdő, 2013. április 23.

Dr. ...  
 P.H.  
 ...

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]



Adószám: 11256779-2-15

Cégyjegyzék szám: 15-10-040189

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

---

**Ellenőrző lap:**

Programazonosító: BKS12 Verzió:2.0

Utolsó módosítás: 2013.04.18 11:25

Nyomtatás dátuma: 2013.04.19 11:09

**Belső ellenőrzés:** nincs futtatva

Hibák száma: 0

Figyelmeztető üzenetek száma: 0

**Külső ellenőrzés:** futtatva

Hibák száma: 2

Figyelmeztető üzenetek száma: 1

---

Nyíregyháza - Sóstófürdő, 2013. április 23.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
ZRT.  
P.H.  
11256779-2-15

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]