

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	0	4	1	1	4	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statistikai számjel

1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék száma

0	0
---	---

7. sz. melléklet

## Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

2013.12.31

## ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.12.31

Nyíregyháza 2014. április 14.

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

-2-



1 1 2 5 6 7 7 9 9 0 4 1 1 4

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

cégjegyzék száma

**Sóstó-Gyógyfürdők Zrt**

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18  
MÉRLEG "A" változat **ESZKÖZÖK**  
2013.01.01-2013.12.31.

eFt

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév	Bázis eltérés		
		2012.12.31	2013.12.31	eFt	%	
1.	<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök (2+10+18)</b>	<b>3 946 251</b>	<b>3 926 557</b>	<b>-19 694</b>	<b>-0,5%</b>
2.	I.	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)</b>	<b>19 398</b>	<b>13 545</b>	<b>-5 853</b>	<b>-30,2%</b>
3.		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0	
4.		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0	
5.		3. Vagyoni értékű jogok	1 444	1 803	359	24,9%
6.		4. Szellemi termékek	17 954	11 742	-6 212	-34,6%
7.		5. Üzleti vagy cégérték			0	
8.		6. Immateriális javakra adott előlegek			0	
9.		7. Immateriális javak érték helyesbítése			0	
10.	II.	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)</b>	<b>3 076 753</b>	<b>3 062 912</b>	<b>-13 841</b>	<b>-0,4%</b>
11.		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 520 347	2 587 848	67 501	2,7%
12.		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	222 865	209 382	-13 483	-6,0%
13.		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 864	63 859	17 995	39,2%
14.		4. Tenyészállatok			0	
15.		5. Beruházások, felújítások	14 058	7 048	-7 010	-49,9%
16.		6. Beruházásokra adott előlegek		125	125	
17.		7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	273 619	194 650	-78 969	-28,9%
18.	III.	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)</b>	<b>850 100</b>	<b>850 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
19.		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	
20.		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0	
21.		3. Egyéb tartós részesedés	100	100	0	0,0%
22.		4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0	
23.		5. Egyéb tartósan adott kölcsön	850 000	850 000	0	
24.		6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	
25.		7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0	
26.	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök (27+34+40+45)</b>	<b>168 479</b>	<b>69 636</b>	<b>-98 843</b>	<b>-58,7%</b>
27.	I.	<b>KÉSZLETEK (28-33)</b>	<b>19 673</b>	<b>25 824</b>	<b>6 151</b>	<b>31,3%</b>
28.		1. Anyagok	6 362	14 647	8 285	130,2%
29.		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0	
30.		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0	
31.		4. Késztermékek			0	
32.		5. Áruk	13 311	11 177	-2 134	-16,0%
33.		6. Készletre adott előlegek			0	
34.	II.	<b>KÖVETELÉSEK (35-39)</b>	<b>31 438</b>	<b>35 933</b>	<b>4 495</b>	<b>14,3%</b>
35.		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	14 871	17 027	2 156	14,5%
36.		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		3 896		
37.		3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	
38.		4. Váltókövetelések			0	
39.		5. Egyéb követelések	16 567	15 010	-1 557	-9,4%
40.	III.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK (41-44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
41.		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	
42.		2. Egyéb részesedés			0	
43.		3. Saját részvények, saját üzletrészek			0	
44.		4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	
45.	IV.	<b>PÉNZESZKÖZÖK (46-47)</b>	<b>117 368</b>	<b>7 879</b>	<b>-109 489</b>	<b>-93,3%</b>
46.		1. Pénztár, csekk	840	727	-113	-13,3%
47.		2. Bankbetétek	116 528	7 152	-109 376	-93,9%
48.	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (49-51)</b>	<b>37 724</b>	<b>14 493</b>	<b>-23 231</b>	<b>-61,5%</b>
49.		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 630	2 158	-6 472	-75,0%
50.		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 967	3 418	-1 549	-31,0%
51.		3. Halasztott ráfordítások	24 127	8 917	-15 210	-62,9%
52.		<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)</b>	<b>4 152 454</b>	<b>4 010 686</b>	<b>-141 768</b>	<b>-3,4%</b>

**SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK**  
Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.  
4431 Nyíregyháza-Sóstó Gyógyfürdő, Szódaház út 18  
Adószám: 11256779-2-15

Nyíregyháza 2014. április 14.

-2-

1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 4 4 1 1 4 1 5

statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

0 0

cégyjegyzék száma

**Sóstó-Gyógyfürdők Zrt**  
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18  
**MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK**  
 Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.12.31

A tétel megnevezése			Előző év	Tárgyév	Bázis eltérés	
			2012.12.31	2013.12.31	eFt	%
53.	D.	<b>Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)</b>	<b>550 502</b>	<b>468 328</b>	<b>-82 174</b>	<b>-14,9%</b>
54.	I.	JEGYZETT TŐKE	504 200	504 200	0	0,0%
55.		ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0	
56.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	
57.	III.	TŐKETARTALÉK	848 675	848 675	0	0,0%
58.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 516 755	-1 306 236	210 519	-13,9%
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	234 315	230 244	-4 071	-1,7%
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	273 619	194 650	-78 969	-28,9%
61.	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	206 448	-3 205	-209 653	-101,6%
62.	E.	<b>Céltartalékok (63-65)</b>	<b>29 306</b>	<b>12 572</b>	<b>-16 734</b>	<b>-57,1%</b>
63.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 226	5 099	-7 127	-58,3%
64.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0	
65.	3.	Egyéb céltartalékok	17 080	7 473	-9 607	-56,2%
66.	F.	<b>Kötelezettségek (67+71+80)</b>	<b>2 619 703</b>	<b>2 548 617</b>	<b>-71 086</b>	<b>-2,7%</b>
67.	I.	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárendelt kölcsöntőke) (68-70)</b>			0	
68.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
69.	2.	Hátrasorolt kötelezets. egyéb részes. Visz. lévő vállalkoz. sal szemben			0	
70.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0	
71.	II.	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)</b>	<b>2 343 314</b>	<b>2 319 513</b>	<b>-23 801</b>	<b>-1,0%</b>
72.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	
73.	2.	Átváltoztatható kötvények			0	
74.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	2 292 920	2 299 380	6 460	0,3%
75.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	34 861	7 070	-27 791	-79,7%
76.	5.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
77.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
78.	7.	Tartós kötelezets. egyéb részes. viszonyban lévő vállalkoz. sal szemben			0	
79.	8.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	15 533	13 063	-2 470	-15,9%
80.	III.	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)</b>	<b>276 389</b>	<b>229 104</b>	<b>-47 285</b>	<b>-17,1%</b>
81.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök			0	
82.		- ebből az átváltoztatható kötvények			0	
83.	2.	Rövid lejáratú hitelek	117 231	125 871	8 640	7,4%
84.	3.	Vevőtől kapott előlegek		2 947	2 947	
85.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	101 147	59 449	-41 698	-41,2%
86.	5.	Váltótartozások			0	
87.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
88.	7.	Rövid lejáratú kötelezets. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással			0	
89.	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 011	40 837	-17 174	-29,6%
90.	G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások (91-93)</b>	<b>952 943</b>	<b>981 169</b>	<b>28 226</b>	<b>3,0%</b>
91.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 217	1 639	-578	-26,1%
92.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 099	48 869	12 770	35,4%
93.	3.	Halasztott bevételek	914 627	930 661	16 034	1,8%
94.		<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)</b>	<b>4 152 454</b>	<b>4 010 686</b>	<b>-141 768</b>	<b>-3,4%</b>

Nyíregyháza 2014. április 14.

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

-2-

1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 0 4 1 1 4 1 5

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

cégjegyzék száma

**Sóstó-Gyógyfürdők Zrt**  
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18  
 "A" tip. (összköltség eljárással) **EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
 Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.12.31

A tétel megnevezése		Előző időszak	Terv	Tárgyév	Bázis eltérés		Terv eltérés		
		2012.12.31	2013.12.31	2013.12.31	eFt	%	eFt	%	
	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	919 938	960 824	1 019 875	99 937	10,9%	59 051	6,1%
	02	Exportértékesítés nettó árbevétele							
I.		<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>919 938</b>	<b>960 824</b>	<b>1 019 875</b>	<b>99 937</b>	<b>10,9%</b>	<b>59 051</b>	<b>6,1%</b>
	03	Saját termelésű készletek állományváltozása							
	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	43 520	0	2 582	-40 938		2 582	
II.		<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</b>	<b>43 520</b>	<b>0</b>	<b>2 582</b>	<b>-40 938</b>		<b>2 582</b>	
III.		<b>Egyéb bevételek</b>	<b>55 419</b>	<b>34 372</b>	<b>58 809</b>	<b>3 390</b>	<b>6,1%</b>	<b>24 437</b>	<b>71,1%</b>
		- ebből: visszaírt értékvesztés							
	05	Anyagköltség	234 157	187 449	246 841	12 684	5,4%	59 392	31,7%
	06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	247 678	187 002	217 497	-30 181	-12,2%	30 495	16,3%
	07	Egyéb szolgáltatások értéke	14 663	15 270	19 129	4 466	30,5%	3 859	25,3%
	08	Eladott áruk beszerzési értéke	20 623	17 966	20 710	87	0,4%	2 744	15,3%
	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 817	32 974	38 240	10 423	37,5%	5 266	16,0%
IV.		<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>544 938</b>	<b>440 661</b>	<b>542 417</b>	<b>-2 521</b>	<b>-0,5%</b>	<b>101 756</b>	<b>23,1%</b>
	10	Béreköltség	229 170	263 060	255 936	26 766	11,7%	-7 124	-2,7%
	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 064	39 568	38 350	1 286	3,5%	-1 218	-3,1%
	12	Bérráulékok	64 817	80 906	73 378	8 561	13,2%	-7 528	-9,3%
V.		<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>331 051</b>	<b>383 534</b>	<b>367 664</b>	<b>36 613</b>	<b>11,1%</b>	<b>-15 870</b>	<b>-4,1%</b>
VI.		<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>89 941</b>	<b>101 963</b>	<b>102 475</b>	<b>12 534</b>	<b>13,9%</b>	<b>512</b>	<b>0,5%</b>
VII.		<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>52 445</b>	<b>68 306</b>	<b>67 605</b>	<b>15 160</b>	<b>28,9%</b>	<b>-701</b>	<b>-1,0%</b>
		- ebből: értékvesztés							
A.		<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. - VIII.)</b>	<b>502</b>	<b>732</b>	<b>1 105</b>	<b>603</b>	<b>120,1%</b>	<b>373</b>	<b>51,0%</b>
	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés							
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott							
	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott							
	15	Befektetett p.ügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége	113 449	62 000	56 844				
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	113 449	62 000	56 844				
	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	5 097		758	-4 339	-85,1%	758	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott							
	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	131 495		1 392				
VIII.		<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>250 041</b>	<b>62 000</b>	<b>58 994</b>	<b>-191 047</b>	<b>-76,4%</b>	<b>-3 006</b>	<b>-4,8%</b>
	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése							
		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							
	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38 939	60 000	55 387	16 448	42,2%	-4 613	-7,7%
		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							
	20	Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése							
	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 344		7 979	5 635	240,4%	7 979	
IX.		<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>41 283</b>	<b>60 000</b>	<b>63 366</b>	<b>22 083</b>	<b>53,5%</b>	<b>3 366</b>	<b>5,6%</b>
B.		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)</b>	<b>208 758</b>	<b>2 000</b>	<b>-4 372</b>	<b>-213 130</b>	<b>-102,1%</b>	<b>-6 372</b>	<b>-318,6%</b>
C.		<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A-B)</b>	<b>209 260</b>	<b>2 732</b>	<b>-3 267</b>	<b>-212 527</b>	<b>-101,6%</b>	<b>-5 999</b>	<b>-219,6%</b>
X.		Rendkívüli bevételek	436		62	-374	-85,8%	62	
XI.		Rendkívüli ráfordítások	666		0	-666	-100,0%	0	
D.		<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)</b>	<b>-231</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>293</b>	<b>-126,8%</b>	<b>62</b>	
E.		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C. +D.)</b>	<b>209 029</b>	<b>2 732</b>	<b>-3 205</b>	<b>-212 234</b>	<b>-101,5%</b>	<b>-5 937</b>	<b>-217,3%</b>
XII.		Adófizetési kötelezettség	2 581	273					
F.		<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E. - XII.)</b>	<b>206 448</b>	<b>2 459</b>	<b>-3 205</b>	<b>-209 653</b>	<b>-101,6%</b>	<b>-5 664</b>	<b>-230,3%</b>
	22	Eredménytart. igénybevétele osztalékra,							
	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés							
G.		<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F + 22 - 23)</b>	<b>206 448</b>	<b>2 459</b>	<b>-3 205</b>	<b>-209 653</b>	<b>-101,6%</b>	<b>-5 664</b>	<b>-230,3%</b>

Nyíregyháza 2014. április 14.

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

-2-