

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

statisztikai számjel

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

cégjegyzék száma

0	0
---	---

1. sz. melléklet

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

2014.12.31

ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

Nyíregyháza 2015. április 10.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szódaüzem és Gyógyfürdő ZRT.
4431 Nyíregyháza Szódaház út 18.
Adószám: 11752779-2-15



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

statisztikai 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**
 2014.01.01-2014.12.31.

eFt

A tétel megnevezése		Előző év 2013.12.31	Tárgyév 2014.12.31	Bázis eltérés eFt	%
1.	A. Befektetett eszközök (2+10+18)	3 926 557	3 240 073	-686 484	-17,5%
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	13 545	7 116	-6 429	-47,5%
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0	
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0	
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 803	1 584	-219	-12,1%
6.	4. Szellemi termékek	11 742	5 532	-6 210	-52,9%
7.	5. Üzleti vagy cégérték			0	
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0	
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0	
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	3 062 912	3 232 857	169 945	5,5%
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 587 848	2 582 202	-5 646	-0,2%
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	209 382	182 194	-27 188	-13,0%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	63 859	64 252	393	0,6%
14.	4. Tenyészállatok			0	
15.	5. Beruházások, felújítások	7 048	5 130	-1 918	-27,2%
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	125	445	320	
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	194 650	398 634	203 984	104,8%
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)	850 100	100	-850 000	-100,0%
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	
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0	
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45)	69 636	928 402	858 766	1233,2%
27.	I. KÉSZLETEK (28-33)	25 824	23 791	-2 033	-7,9%
28.	1. Anyagok	14 647	14 313	-334	-2,3%
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0	
30.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			0	
31.	4. Késztermékek			0	
32.	5. Áruk	11 177	9 445	-1 732	84,5%
33.	6. Készletre adott előlegek		33	33	
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39)	35 933	897 393	861 460	2397,4%
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 027	23 765	6 738	139,6%
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 896	855 100	851 204	
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben			0	
38.	4. Váltókövetelések			0	
39.	5. Egyéb követelések	15 010	18 528	3 518	123,4%
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41-44)	0	0	0	
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	
42.	2. Egyéb részesedés			0	
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			0	
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47)	7 879	7 218	-661	-8,4%
46.	1. Pénztár, csekk	727	1 120	393	154,1%
47.	2. Bankbetétek	7 152	6 098	-1 054	85,3%
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51)	14 493	5 799	-8 694	-60,0%
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 158	4 210	2 052	195,1%
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 418	1 015	-2 403	29,7%
51.	3. Halasztott ráfordítások	8 917	574	-8 343	6,4%
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)	4 010 686	4 174 274	163 588	4,1%

Nyíregyháza 2015. április 10.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT.
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18.
 Adószám: P.H. 2014/15

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	4	4	1	1	4	1	5
statistikai számjel																
1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9	0	0			
cégjegyzék száma													0	0		

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK
 Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév	Bázis eltérés		
		2013.12.31	2014.12.31	eFt	%	
53.	D.	Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)	468 328	495 651	27 323	5,8%
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	-1 306 236	-1 290 935	15 301	-1,2%
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	230 244	211 738	-18 506	-8,0%
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	194 650	398 634	203 984	104,8%
61.	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 205	-176 661	-173 456	5412,0%
62.	E.	Céltartalékok (63-65)	12 572	7 495	-5 077	-40,4%
63.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 099	6 939	1 840	36,1%
64.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0	
65.	3.	Egyéb céltartalékok	7 473	556	-6 917	-92,6%
66.	F.	Kötelezettségek (67+71+80)	2 548 617	2 722 103	173 486	6,8%
67.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárendelt kölcsöntőke) (68-70)			0	
68.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
69.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes. visz. lévő vállalkozással szemben			0	
70.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0	
71.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)	2 319 513	1 648 613	-670 900	-28,9%
72.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	
73.	2.	Átváltoztatható kötvények			0	
74.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	2 299 380	1 636 150	-663 230	-28,8%
75.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	7 070		-7 070	-100,0%
76.	5.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
77.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
78.	7.	Tartós kötelezettségek egyéb részes. viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	
79.	8.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	13 063	12 463	-600	-4,6%
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)	229 104	1 073 490	844 386	368,6%
81.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök		50 000	50 000	
82.		- ebből az átváltoztatható kötvények			0	
83.	2.	Rövid lejáratú hitelek	125 871	857 644	731 773	581,4%
84.	3.	Vevőtől kapott előlegek	2 947	1 276	-1 671	
85.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	59 449	35 641	-23 808	-40,0%
86.	5.	Váltótartozások			0	
87.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
88.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással			0	
89.	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 837	128 929	88 092	215,7%
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91-93)	981 169	949 025	-32 144	-3,3%
91.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 639	1 083	-556	-33,9%
92.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 869	43 814	-5 055	-10,3%
93.	3.	Hajasztott bevételek	930 661	904 128	-26 533	-2,9%
94.		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)	4 010 686	4 174 274	163 588	4,1%

Nyíregyháza 2015. április 10.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT.
 P.H.
 Adószám: 113 2773-2-11



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: 2014.01.01-2014.12.31.

A tétel megnevezése	Előző időszak		Terv	Tárgyév	Bázis eltérés		Terv eltérés	
	2013.12.31	2014.12.31	2014.12.31	2014.12.31	eFt	%	eFt	%
01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 019 875	1 058 472	958 329	-61 546	-6,0%	-100 143	-9,5%	
02 Exportértékesítés nettó árbevétele								
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 019 875	1 058 472	958 329	-61 546	-6,0%	-100 143	-9,5%	
03 Saját termelésű készletek állományváltozása								
04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 582	0	6 116	3 534		6 116		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	2 582	0	6 116	3 534		6 116		
III. Egyéb bevételek	58 809	41 476	50 821	-7 988	-13,6%	9 345	22,5%	
- ebből: visszaírt értékesítés								
05 Anyagköltség	246 841	246 775	199 608	-47 233	-19,1%	-47 167	-19,1%	
06 Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 497	219 381	204 883	-12 614	-5,8%	-14 498	-6,6%	
07 Egyéb szolgáltatások értéke	19 129	22 145	15 765	-3 364	-17,6%	-6 380	-28,8%	
08 Eladott áruk beszerzési értéke	20 710	19 513	18 897	-3 813	-18,4%	-2 616	-13,4%	
09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 240	43 051	40 931	2 691	7,0%	-2 120	-4,9%	
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	542 417	550 865	478 084	-64 333	-11,9%	-72 781	-13,2%	
10 Bérköltség	255 936	272 046	253 772	-2 164	-0,8%	-18 274	-6,7%	
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 350	41 690	41 137	2 787	7,3%	-553	-1,3%	
12 Bérjárulékok	73 378	78 417	75 613	2 235	3,0%	-2 804	-3,6%	
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	367 664	392 153	370 522	2 858	0,8%	-21 631	-5,5%	
VI. Értékcsökkenési leírás	102 475	99 919	101 249	-1 226	-1,2%	1 330	1,3%	
VII. Egyéb ráfordítások	67 605	56 845	65 047	-2 558	-3,8%	8 202	14,4%	
- ebből: értékvesztés								
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)	1 105	166	364	-741	-67,1%	198	119,3%	
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés								
- ebből: kapcsoló vállalkozásoktól kapott								
14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége								
- ebből: kapcsoló vállalkozásoktól kapott								
15 Befektetett p.ügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége	56 844	62 000	61 200	4 356	7,7%	-800	-1,3%	
- ebből: kapcsoló vállalkozásoktól kapott	56 844	62 000	61 200					
16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	758		3	-755		3		
- ebből: kapcsoló vállalkozásoktól kapott								
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 392		307	-1 085	-77,9%	307		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	58 994	62 000	61 510	2 516	4,3%	-490	-0,8%	
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése								
- ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott								
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	55 387	60 000	49 106	-6 281	-11,3%	-10 894	-18,2%	
- ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			1 093					
20 Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékesítése								
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 979		189 474	181 495	2274,7%	189 474		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	63 366	60 000	238 580	175 214	276,5%	178 580	297,6%	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-4 372	2 000	-177 070	-172 698	3950,1%	-179 070	-8953,5%	
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A-B)	-3 267	2 166	-176 706	-173 439	5308,8%	-178 872	-8258,2%	
X. Rendkívüli bevételek	62		45	-17	-27,4%	45		
XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0	0		0		
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	62	0	45	-17	-27,4%	45		
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C. +D.)	-3 205	2 166	-176 661	-173 456	5412,0%	-178 827	-8256,1%	
XII. Adófizetési kötelezettség		108						
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E. - XII.)	-3 205	2 058	-176 661	-173 456	5412,0%	-178 719	-8684,1%	
22 Eredménytart. igénybevétele osztalékra,								
23 Jövahagyott osztalék, részesedés								
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F + 22 - 23)	-3 205	2 058	-176 661	-173 456	5412,0%	-178 719	-8684,1%	

Nyíregyháza 2015. április 10.

PH.