

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

2015.12.31

ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámolási időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

Nyíregyháza 2016. április 11.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szakellátó és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza Szódaház út 18.
Cégjegyzék szám: 11265773-2-15



1 1 2 5 6 7 7 9 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
 2015.01.01-2015.12.31.

eFt

A tétel megnevezése		Előző év 2014.12.31	Tárgyév 2015.12.31	Bázis eltérés	
				eFt	%
1.	A.				
	Befektetett eszközök (2+10+18)	3 240 073	3 267 722	27 649	0,9%
2.	I.				
	IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	7 116	4 598	-2 518	-35,4%
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0	
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0	
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 584	2 682	1 098	69,3%
6.	4. Szellemi termékek	5 532	1 916	-3 616	-65,4%
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)	3 232 857	3 263 024	30 167	0,9%
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 582 202	2 562 527	-19 675	-0,8%
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	182 194	148 648	-33 546	-18,4%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	64 252	74 926	10 674	16,6%
14.	4. Tenyészállatok			0	
15.	5. Beruházások, felújítások	5 130	7 509	2 379	46,4%
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	445	158	-287	
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	398 634	469 256	70 622	17,7%
18.	III.				
	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)	100	100	0	0,0%
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			0	
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0	
26.	B.				
	Forgóeszközök (27+34+40+45)	928 402	82 153	-846 249	-91,2%
27.	I.				
	KÉSZLETEK (28-33)	23 791	27 574	3 783	15,9%
28.	1. Anyagok	14 313	16 968	2 655	18,5%
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0	
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0	
31.	4. Késztermékek			0	
32.	5. Áruk	9 445	10 606	1 161	12,3%
33.	6. Készletre adott előlegek	33		-33	
34.	II.				
	KÖVETELÉSEK (35-39)	897 393	38 230	-859 163	-95,7%
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	23 765	17 252	-6 513	72,6%
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	855 100		-855 100	
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben			0	
38.	4. Váltókövetelések			0	
39.	5. Egyéb követelések	18 528	20 978	2 450	113,2%
40.	III.				
	ÉRTÉKPAPÍROK (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)	7 218	16 349	9 131	126,5%
46.	1. Pénztár, csekk	1 120	328	-792	29,3%
47.	2. Bankbetétek	6 098	16 021	9 923	262,7%
48.	C.				
	Aktív időbeli elhatárolások (49-51)	5 799	10 187	4 388	75,7%
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 210	8 732	4 522	207,4%
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 015	1 455	440	143,3%
51.	3. Halasztott ráfordítások	574		-574	0,0%
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)	4 174 274	3 360 062	-814 212	-19,5%

Nyíregyháza 2016. április 11.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
 Szolgáltatás és Fejlesztési RT.
 4431 Nyíregyháza P.H. 18
 Telefon: 11253779-2-11

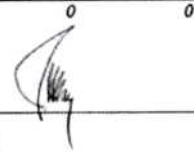
1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	4	4	1	1	4	1	5
statistikai számjel																
1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9	0 0				
cégjegyzék száma																

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK
 Beszámolási időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév	Bázis eltérés		
		2014.12.31	2015.12.31	eFt	%	
53.	D.	Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)	495 651	516 134	20 483	4,1%
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	-1 290 935	-1 467 578	-176 643	13,7%
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	211 738	211 720	-18	0,0%
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	398 634	469 256	70 622	17,7%
61.	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-176 661	-50 139	126 522	-71,6%
62.	E.	Céltartalékok (63-65)	7 495	6 488	-1 007	-13,4%
63.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	6 939	6 488	-451	-6,5%
64.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0	
65.	3.	Egyéb céltartalékok	556	0	-556	-100,0%
66.	F.	Kötelezettségek (67+71+80)	2 722 103	1 949 938	-772 165	-28,4%
67.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárendelt kölcsöntőke) (68-70)			0	
68.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
69.	2.	Hátrasorolt kötelezts. egyéb részes. visz. lévő vállalkozással szemben			0	
70.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0	
71.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)	1 648 613	1 690 388	41 775	2,5%
72.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	
73.	2.	Átváltoztatható kötvények			0	
74.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	1 636 150		-1 636 150	-100,0%
75.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			0	
76.	5.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
77.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		1 677 950	1 677 950	
78.	7.	Tartós kötelezts. egyéb részes. viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	
79.	8.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	12 463	12 438	-25	-0,2%
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)	1 073 490	259 550	-813 940	-75,8%
81.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök			0	
82.		- ebből az átváltoztatható kötvények			0	
83.	2.	Rövid lejáratú hitelek	857 644		-857 644	-100,0%
84.	3.	Vevőtől kapott előlegek	1 276	244	-1 032	
85.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	35 641	75 897	40 256	112,9%
86.	5.	Váltótartozások			0	
87.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	50 000	120 000	70 000	140,0%
88.	7.	Rövid lejáratú kötelezts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással			0	
89.	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	128 929	63 409	-65 520	-50,8%
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91-93)	949 025	887 502	-61 523	-6,5%
91.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 083	583	-500	-46,2%
92.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 814	15 479	-28 335	-64,7%
93.	3.	Halasztott bevételek	904 128	871 440	-32 688	-3,6%
94.		FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)	4 174 274	3 360 062	-814 212	-19,5%

Nyíregyháza 2016. április 11.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
 Zrt. elnöke és igazgatója
 Dr. Székelyi Zoltán
 Szódaház út 18.
 4431 Nyíregyháza
 Adószám: 11753778-2-11



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: 2015.01.01-2015.12.31.

A tétel megnevezése		Előző időszak	Terv	Tárgyév	Bázis eltérés		Terv eltérés	
		2014.12.31	2015.12.31	2015.12.31	eFt	%	eFt	%
I.	01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	958 329	1 174 210	1 207 995	249 666	26,1%	33 785	2,9%
	02 Exportértékesítés nettó árbevétele							
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		958 329	1 174 210	1 207 995	249 666	26,1%	33 785	2,9%
II.	03 Saját termelésű készletek állományváltozása							
	04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 116		1 271	-4 845		1 271	
Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)		6 116	0	1 271	-4 845		1 271	
III.	Egyéb bevételek	50 821	39 060	44 926	-5 895	-11,6%	5 866	15,0%
	- ebből: visszairt értékvesztés			58				
IV.	05 Anyagköltség	199 608	285 475	299 253	99 645	49,9%	13 778	4,8%
	06 Igénybe vett szolgáltatások értéke	204 883	218 751	238 275	33 392	16,3%	19 524	8,9%
	07 Egyéb szolgáltatások értéke	15 765	20 420	18 067	2 302	14,6%	-2 353	-11,5%
	08 Eladott áruk beszerzési értéke	16 897	24 215	27 438	10 541	62,4%	3 223	13,3%
	09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 931	46 703	50 208	9 277	22,7%	3 505	7,5%
	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		478 084	595 564	633 241	155 167	32,5%	37 677
V.	10 Bérköltség	253 772	311 661	307 949	54 177	21,3%	-3 712	-1,2%
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 137	49 341	44 628	3 491	8,5%	-4 713	-9,6%
	12 Bérjárulékok	75 613	93 600	93 463	17 850	23,6%	-137	-0,1%
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		370 522	454 602	446 040	75 518	20,4%	-8 562	-1,9%
VI.	Értékcsökkenési leírás	101 249	100 145	105 084	3 835	3,8%	4 939	4,9%
	Egyéb ráfordítások	65 047	62 900	69 602	4 555	7,0%	6 702	10,7%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. - VIII.)		364	59	225	-139	-38,2%	166	#####
VIII.	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	61 200		671	-60 529	-98,9%	671	#####
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	61 200		671				
	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	3			-3		0	
- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott								
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	307		16	-291	-94,8%	16		
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		61 510	0	687	-60 823	-98,9%	687	#####
IX.	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése							
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							
	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	49 106	42 851	6 733	-42 373	-86,3%	-36 118	-84,3%
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 093		1 296				
	20 Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése							
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	189 474	41 900	42 617	-146 857	-77,5%	717		
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		238 580	84 751	49 350	-189 230	-79,3%	-35 401	-41,8%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)		-177 070	-84 751	-48 663	128 407	-72,5%	36 088	-42,6%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A-B)		-176 706	-84 692	-48 438	128 268	-72,6%	36 254	-42,8%
X.	Rendkívüli bevételek	45		71	26	57,8%	71	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0	0		0	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)		45	0	71	26	57,8%	71	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C. +D.)		-176 661	-84 692	-48 367	128 294	-72,6%	36 325	-42,9%
XII.	Adófizetési kötelezettség			1 772				
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E. - XII.)		-176 661	-84 692	-50 139	126 522	-71,6%	34 553	-40,8%
22	Eredménytart. igénybevétele osztaléokra,							
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés							
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F + 22 - 23)		-176 661	-84 692	-50 139	126 522	-71,6%	34 553	-40,8%

Nyíregyháza 2016. április 11.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt
 Szolgáltató PH: 112 50 774-2-1
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18. sz. ép.
 Adószám: 112 50 774-2-1