

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a vállalkozás megnevezése Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt.

a vállalkozás címe, telefonszáma 8749 Zalakaros, Termál út 4.

Előterjesztés az FB.
1. sz. napirendi pontjához

Éves beszámoló

2021.
üzleti évről

Keltezés: Zalakaros, 2022. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18. sor)	6 504 329		6 506 495
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	23 213		22 328
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	11 400		8 509
06.	Szellemi termékek	11 813		13 819
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	6 481 116		6 484 167
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 096 620		6 016 801
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	204 696		313 449
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	112 962		108 216
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	62 844		45 701
16.	Beruházásokra adott előlegek	3 994		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)			
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			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Zalakaros, 2022. április 30.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat

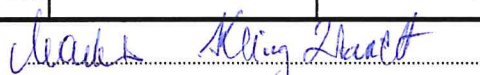
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	652 566		819 476
28.	I. KÉSZLETEK (29–34. sorok)	10 903		12 588
29.	Anyagok	7 927		6 770
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	2 976		5 818
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36–42. sorok)	81 895		55 883
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 914		18 932
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	77 981		36 951
41.	Követelés értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44–48. sorok)	0		0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50–51. sorok)	559 768		751 005
50.	Pénztár, csekkek	9 785		16 384
51.	Bankbetétek	549 983		734 621
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53–55. sorok)	43 982		26 712
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 623		20 525
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 359		6 187
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52. sor)	7 200 877		7 352 683

Keltezés: Zalakaras, 2022. április 30.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	5 041 372		5 059 006
58.	I. JEGYZETT TŐKE	765 200		765 200
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névrétéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	58 134		58 134
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 731 644		4 008 038
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	721 935		210 000
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékba			
66.	Valós értékelés értékelési tartalékba			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-235 541		17 634
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86. sor)	1 048 867		1 205 850
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Zalakaras, 2022. április 30.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	809 038		888 413
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	809 038		888 413
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89-97. sorok)	239 829		317 437
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	58 249		111 194
90.	Vevőktől kapott előlegek	103 682		94 057
91.	Kötelezettségek áruszállítóból és szolgáltatásból (szállítók)	23 526		28 212
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	54 372		83 974
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101.sorok)	1 110 638		1 087 827
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			29
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 427		30 155
101.	Halasztott bevételek	1 099 211		1 057 643
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+68+72+98. sor)	7 200 877		7 352 683

Keltezés: Zalakaros, 2022. április 30.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 200 629		1 406 080
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	1 200 629		1 406 080
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	31 988		26 440
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke (±03+04.)	31 988		26 440
III.	Egyéb bevételek	102 912		151 864
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	168 911		186 622
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	266 347		283 725
07.	Egyéb szolgáltatás értéke	16 506		17 073
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 814		4 015
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 134		26 032
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	475 712		517 467
10.	Bérek	598 109		578 123
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 952		56 660
12.	Bérfelrakások	50 649		57 721
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	712 710		692 504
VI.	Értékcsökkenési leírás	311 455		289 961
VII.	Egyéb ráfordítások	64 967		64 332
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	-229 315		20 120

Keltezés: Zalakaros, 2022. április 30.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	1	3	4	1	0	1	9	9	6	0	4	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	1	0	-	0	4	0	0	4	2	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10		3
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügy műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	10		3
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 205		1 728
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	31		5
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügy műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22.)	6 236		1 733
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-6 226		-1 730
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	-235 541		18 390
X.	Adófizetési kötelezettség			756
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-235 541		17 634

Keltezés: Zalakaras, 2022. április 30.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)