

3-5/1/C/2023.

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

2022.
üzleti évről

Keltezés: Zalakaros, 2023. április 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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	1
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2022. 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)	6 506 495		6 345 013
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	22 328		32 898
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	8 509		6 725
06.	Szellemi termékek	13 819		26 173
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	6 484 167		6 312 115
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 016 801		5 889 902
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	313 449		255 264
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	108 216		99 403
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	45 701		60 881
16.	Beruházásokra adott előlegek			6 665
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Zalakaras, 2023. április 28.

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: 2022. 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)	819 476		1 047 206
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	12 588		15 938
29.	Anyagok	6 770		10 706
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	5 818		5 232
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	55 883		165 847
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 932		115 967
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			165
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	36 951		49 715
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)	751 005		865 421
50.	Pénztár, csekk	16 384		12 117
51.	Bankbetétek	734 621		853 304
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	26 712		28 680
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 525		22 376
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 187		6 304
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52. sor)	7 352 683		7 420 899

Keltezés: Zalakaros, 2023. április 28.

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	3
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2022. 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)	5 059 006		5 088 088
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	4 008 038		4 109 796
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	210 000		125 876
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékba			
66.	Valós értékelés értékelési tartalékba			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	17 634		29 082
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)			57 700
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			57 700
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86. sor)	1 205 850		1 224 031
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: Zalakaros, 2023. április 28.

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: 2022. 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)	888 413		755 109
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	888 413		755 109
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)	317 437		468 922
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	111 194		133 788
90.	Vevőktől kapott előlegek	94 057		83 430
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 212		120 004
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	83 974		131 700
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101.sorok)	1 087 827		1 051 080
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	29		6
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 155		31 703
101.	Halasztott bevételek	1 057 643		1 019 371
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+68+72+98. sor)	7 352 683		7 420 899

Keltezés: Zalakaros, 2023. április 28.

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év fordulónapja: 2022. 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	1 406 080		2 375 713
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	1 406 080		2 375 713
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26 440		11 192
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke (±03+04.)	26 440		11 192
III.	Egyéb bevételek	151 864		71 604
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	186 622		517 961
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	283 725		420 891
07.	Egyéb szolgáltatás értéke	17 073		30 043
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 015		32 422
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 032		86 254
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	517 467		1 087 571
10.	Béreköltség	578 123		698 110
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 660		75 854
12.	Bérfeladások	57 721		80 794
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	692 504		854 758
VI.	Értékcsökkenési leírás	289 961		278 800
VII.	Egyéb ráfordítások	64 332		203 550
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	20 120		33 830

Keltezés: Zalakaros, 2023. április 28.

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: **2022. 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			18 400
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3		37
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	3		18 437
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 728		8 600
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5		980
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22.)	1 733		9 580
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-1 730		8 857
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	18 390		42 687
X.	Adófizetési kötelezettség	756		13 605
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	17 634		29 082

Keltezés: Zalakaros, 2023. április 28.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)