

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-, Élmeny- és Gyógyfürdő Zrt.

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

Előterjesztés az FB.
1. sz. napirendi pontjához

Éves beszámoló

2023.
üzleti évről

Keltezés: Zalakaros, 2024. április 23.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Az üzleti év fordulónapja: 2023. 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)	6 345 013		6 597 661
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	32 898		23 684
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	6 725		4 055
06.	Szellemi termékek	26 173		19 629
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbitése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	6 312 115		6 573 977
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 889 902		5 944 300
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	255 264		381 015
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	99 403		155 815
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	60 881		92 847
16.	Beruházásokra adott előlegek	6 665		0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	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 értékhelyesbitése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

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: 2023. 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)	1 047 206		1 176 122
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	15 938		40 154
29.	Anyagok	10 706		14 748
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	5 232		9 155
34.	Készletekre adott előlegek			16 251
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	165 847		206 379
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	115 967		103 088
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	165		0
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	49 715		103 291
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)	865 421		929 589
50.	Pénztár, csekkék	12 117		13 805
51.	Bankbetétek	853 304		915 784
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	28 680		17 525
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 376		8 814
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 304		8 711
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52. sor)	7 420 899		7 791 308

Az üzleti év fordulónapja: 2023. 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)	5 088 088		5 365 794
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	4 109 796		4 257 478
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	125 876		7 276
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartalékba			
66.	Valós értékelés értékelési tartalékba			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	29 082		277 706
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	57 700		350 000
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	57 700		80 000
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			270 000
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86. sor)	1 224 031		1 058 155
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK (74-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Az üzleti év fordulónapja: 2023. 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)	755 109		632 280
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	755 109		632 280
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)	468 922		425 875
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	133 788		128 309
90.	Vevőktől kapott előlegek	83 430		47 925
91.	Kötelezettségek áruszállítából és szolgáltatásból (szállítók)	120 004		91 593
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	131 700		158 048
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101.sorok)	1 051 080		1 017 359
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6		2 587
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 703		29 709
101.	Halasztott bevételek	1 019 371		985 063
102.	FORRASOK ÖSSZESEN (57+68+72+98. sor)	7 420 899		7 791 308

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: 2023. 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	2 375 713		2 946 669
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	2 375 713		2 946 669
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 192		6 237
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke (±03+04.)	11 192		6 237
III.	Egyéb bevételek	71 604		123 719
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	517 961		414 013
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	420 891		676 663
07.	Egyéb szolgáltatás értéke	30 043		19 303
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	32 422		12 199
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86 254		96 436
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 087 571		1 218 614
10.	Bérek	698 110		717 624
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 854		90 100
12.	Bérfizetések	80 794		85 729
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	854 758		893 453
VI.	Értékcsökkenési leírás	278 800		294 258
VII.	Egyéb ráfordítások	203 550		464 927
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	33 830		205 373

Keltezés: Zalakaros, 2024. április 23.

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: 2023. 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		91 611
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	37		3 727
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	18 437		95 338
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	8 600		7 297
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	980		1 580
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22.)	9 580		8 877
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	8 857		86 461
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	42 687		291 834
X.	Adófizetési kötelezettség	13 605		14 128
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	29 082		277 706

Keltezés: Zalakaros, 2024. április 23.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)