

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2012.01.01. – 2012.12.31. időszakról

egyszerűsített éves beszámolóhoz

- I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
- II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
- III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
- IV. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás bemutatása

A Túrkevei Gyógyfürdő Közhasznú Társaság 2001. november 29.-én alakult. A társaság 2007. december 1. napján átalakult Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft.-vé határozatlan időtartamra.

A társaság székhelye és telephelye: 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. Fióktelepe nincs.

Honlap címünk: www.turkevetermal.hu, elérhetősége: termal@externet.hu.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 3 millió forint.

A vállalkozás egyszemélyes tulajdonosa Túrkeve Város Önkormányzata.

A vállalkozás képviselőjére Perge József Berekfürdő, Nagy László u. 1/a. sz. alatti lakos jogosult.

A társaság főbb tevékenységei:

- Közhasznúsági tevékenységei:
 - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- Vállalkozási tevékenysége:
 - kereskedelmi szálláshelyadás
 - fitness-wellness
- Cél szerinti egyéb tevékenysége:
 - fürdőszolgáltatás

Fő tevékenységek árbevétele:

Termékek, tevékenységek	Előző év		Tárgyév		Index %
	ezer Ft.	arány %	ezer Ft.	arány %	
Fürdő szolgáltatás	43 277	38,94	42 157	36,59	97,41
Gyógyászat	30 004	27,00	29 995	26,03	97,97
Járóbeteg	10 855	9,77	11 954	10,37	110,12
Kemping	9 839	8,85	10 056	8,73	102,21
Apartman	10 792	9,71	11 552	10,03	107,04
Szálló	0	0	1 385	1,20	~
Recsk	0	0	1 329	1,15	~
Fitness-wellness	2 312	2,08	2 267	1,97	98,05
Egyéb árbevételek	4 061	3,65	4 527	3,93	111,48
Összesen	111 140	100,00	115 222	100	103,67

2. A számviteli politika főbb elemei – Szt. 88. § (3) :

A társaság kettős könyvelést vezet. Az ügyviteli feladatokat saját munkatársakkal végzi.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés napja: a tárgyévét követő év február utolsó napja.

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg a számviteli törvény 1. számú melléklet „A” változatának nagybetűvel és római számmal jelölt sorai szerint kerül összeállításra.

Az eredménykimutatást a társaság a számviteli törvény 2. számú melléklet „A” változata szerinti (összköltség) eljárással, a nagy betűvel és római számmal jelölt sorok szerint állítja össze.

A vállalkozás költségeit csak az 5. költségnemek számlaosztályban számolja el.

A társaság a mérleg és az eredménykimutatás sorainál további részletezéseket, illetve összevonásokat nem végez.

A kiegészítő melléklet formája a számviteli törvény 96. § (4) bekezdésében, és az egyéb ide vonatkozó rendelkezéseiben szabályozott egyszerűsített kiegészítő melléklet.

A társaság üzleti jelentés készítésére nem kötelezett, üzleti jelentést nem készít.

A társaság számviteli politikájában szabályozott főbb területek:

- az eszközök és források értékelése egyedileg történik
- a tervszerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel, negyedévente kerül elszámolásra. A leírás alapja a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A hasznos élettartam az eszköz várható fizikai elhasználódás, erkölcsi avulás figyelembe vételével kerül meghatározásra.
A 100 ezer forint egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközök használatba vételkor egy összegben kerülnek elszámolásra.
- a vállalkozás alapítás-átstrukturálás és a kutatás, kísérleti fejlesztés költségeit nem aktiválja, üzleti vagy cégértéket nem tart nyilván,
- a készletek beszerzéskor költségként kerülnek elszámolásra év végén a tényleges készlet értékének megállapítása tényleges leltárfelvétellel és FIFO módszerrel történik.
- a vállalkozás céltartalékot csak a törvény szerinti kötelező tételekre képez,
- a vállalkozás csak az értékpapíroknál (befektetéseknél) alkalmazza az elszámolt értékvesztést.

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások mérlegtételenként:

Immateriális javak:

Nettó értéken (bekerülési érték – elszámolt halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás).

Tárgyi eszközök:

Nettó értéken (bekerülési érték – elszámolt halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás).

Befektetett pénzügyi eszközök:

Értékvesztéssel csökkentett beszerzési (nyilvántartási) áron.

Vásárolt készletek:

Értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, FIFO módszerrel

Saját termelésű készletek:

Utókalkulációval megállapított közvetlen önköltségen.

Követelések:

A kiszámlázott, kiterhelt, az adósok által elfogadott, elismert, nem kifogásolt, az indokolt értékvesztéssel csökkentett összegben.

A behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként kerülnek elszámolásra.

A külföldi követelések is a fentiek figyelembe vételével kerülnek értékelésre a december 31-ei MNB árfolyamon számított értékkel.

Értékpapírok:

Vételi áron.

Pénzeszközök:

A tényleges pénzkészlettel, illetve a banki kivonattal egyeztetett könyv szerinti értéken.

A valutapénztár és a devizaszámla a december 31-ei MNB árfolyamon.

Időbeli elhatárolások:

Bizonylatokkal, számításokkal alátámasztott könyv szerinti értéken.

Saját tőke:

Könyv szerinti értéken.

Céltartalék:

Könyv szerinti értéken.

Kötelezettségek:

Könyv szerinti értéken, az elévülési idő figyelembe vételével.

A váltó tartozások a fizetendő összegben.

A külföldi pénznemre szóló kötelezettségek a december 31-ei MNB deviza árfolyamon.

A társaság a számviteli törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott határértékek alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosító adatok – Szt. 9. § (2):

Ezer Ft.

M u t a t ó k	A számv. tv. szerint	A vállalkozás adatai		
		a tárgyévet megelőző		a tárgy- évben
		2. évben	1. évben	
Mérleg főösszege	500.000	24.904	36.532	41.410
Nettó árbevétel	1.000.000	93.634	111.140	115.222
Átl. foglalkoztatottak sz.(fő)	50	27,93	36,34	38,08

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése (Szt. 88. § 1-2. bek.):

3.1. A vagyoni helyzet alakulása:

Ezer Ft.

V a g y o n i a d a t o k	Előző év	Tárgyév	Index %
Pénzeszközök (M16)	15.329	12.985	84,71
Követelések (M11)	4.582	3.310	72,24
Értékpapírok (M14)	2.463	209	8,49
Forgóeszközök (M09)	22.806	17.087	74,92
Üzembe helyezett beruházások	5.412	14.071	260,00
Eszközök = források (M18 és M38)	36.532	41.410	113,35
Saját tőke (M19)	12.775	17.360	135,89
Jegyzett tőke (M20)	3.000	3.000	100,00
Kötelezettségek (M31)	13.546	12.096	89,30
Befektetett eszközök (M01)	11.450	21.102	184,30

A vagyoni adatok alapján számolt mutatók:

Ezer Ft.

A vagyoni adatokból számolt mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás %-pont
Forgóeszközök mobilitási aránymutatója	(pénzeszk + köv + értékp) forgóeszközök	22.374/22.806	16.504/17.087	
		98,11 %	96,59%	-1,52
Tárgyi eszközök utánpótlása	beruházások tárgyi eszk. écs. leírása	5.412/3.401	14.071/4.355	
		159,13%	323,10%	163,97
Tárgyi eszközök aránya	tárgyi eszközök nettó é. eszközök összesen	11.276/36.532	20.880/41.410	
		30,87%	50,42%	19,55
Saját tőke aránya	saját tőke források összesen	12.775/36.532	17.360/41.410	
		34,97%	41,92%	6,95
Saját tőke növekedésének aránya	saját tőke jegyzett tőke	12.775/3.000	17.360/3.000	
		425,83%	578,67%	152,84
Eladósodási fok (kötelezettségek aránya)	kötelezettségek források összesen	13.546/36.532	12.096/41.410	
		37,08%	29,21%	-7,87

A vállalkozás mérleg főösszege – eszközállománya – 4 878 ezer forinttal, azaz 13 %-kal nőtt. A befektetett eszközök állománya 9 652 ezer forinttal növekedett.

A társaság 2012. évben 14 071 ezer forintértékben tárgyi eszközöket vásárolt, többek között vett egy db medence takarítógépet, a gyerekmedencébe mérleghintát, a víztornyot és a külső raktár helyiséget riasztórendszerrel látta el, s kisebb értékű eszközöket 2.621 ezer forint értékben a folyamatos üzemeltetés biztosítása, illetve a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében. A fürdő fejlesztéssel kapcsolatosan 8 292 ezer forintot költött el tervezésre, pályázatíráásra. Az éves értékcsökkenési leírás 4 355 ezer forint volt, terv szerinti (lineáris) értékcsökkenésként leíródott 1 734 ezer forint, míg használatbavételkor 2.621 ezer forint. A tárgyi eszközök utánpótlásának aránya 323 %, azaz a tárgyévi beruházások értéke 3,2-szerese az értékcsökkenési leírásnak. A vállalkozás eszközeit 42 %-ban finanszírozza a saját tőke, 29 %-ban a kötelezettségek, 15 %-ban a következő év érdekében a tárgyévben befolyt bevétel, 9 %-ban a támogatásból megvalósított beruházások időbeli elhatárolásban nyilvántartott támogatása. Az összes eszköz 50%-át a tárgyi eszközök teszik ki.

Forgóeszközök állománya 5 719 ezer forinttal kevesebb az előző évhez képest.

A pénzeszközök állománya 2,3 millió forinttal, a követelések állománya 1,3 millió forinttal, az értékpapírok állománya 2,3 ezer forinttal csökkentek az előző évhez képest.

A forgóeszközök mobilitási aránymutatója 97 %, vagyis a társaság nagyon alacsony készletértékkel rendelkezik.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 3 221 ezer Ft, 1 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A társaság 12 096 ezer forint rövid lejáratú kötelezettséggel rendelkezik, ami szállítói állományból, munkabér, adó- és járuléktartozásból tevődik össze. A kötelezettségek összegéből határidőn túli (lejárt) kötelezettség nincs.

A passzív időbeli elhatárolások összege 11 954 ezer forint, az előző évhez képest 1 743 ezer forintnövekedést mutat, melyet a 2012. évben átadott ifjúsági szálló végett 2013. évben kiszámlázott 1 330 ezer Ft bérlet díj eredményezett. A 2013. évre értékesített fürdő éves bérletekből a tárgyévben 5.875 ezer forint bevétel keletkezett nettó módon számítva, illetve a fejlesztési célra kapott támogatásokból 3,7 millió forint még nem került feloldásra, elszámolása értékcsökkenés arányosan történik.

3.2. A pénzügyi helyzet alakulása:

Pénzügyi adatok	Ezer Ft.		
	Előző év	Tárgyév	Index %
Pénzeszközök állománya (M16)	15.329	12.985	84,71
Követelések (M11)	4.582	3.310	72,24
Értékpapírok (M14)	2.463	209	8,49
Aktív időbeli elhatárolások (M17)	2.276	3.221	141,52
Forgóeszközök állománya (M09)	22.806	17.087	74,92
Rövid lejáratú kötelezettségek (M34)	13.546	12.096	89,30
Vevő állomány(főkönyvi kiv.)	3.394	1.999	58,90
Szállító állomány (főkönyvi kiv.)	4.338	5.930	136,70

A pénzügyi adatokból számolt mutatók:

Ezer Ft.

A pénzügyi adatokból számolt mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás %-pont
Gyorsráta mutató	pénzeszk./ rövl. köt. M16 : M34	15.329/13.546	12.985/12.096	-5,81
		113,16%	107,35%	
Rövid távú likviditás	forgóe. / rövl. köt. M09 : M34	22.806/13.546	17.087/12.096	-27,10
		168,36%	141,26%	
Likviditási gyorsráta	pénzeszk.+köv+értp rövid lej.köt.	22.374/13.546 165,17%	16.504/12.096 136,44%	-28,73
Likviditási ráta	forgóeszk+aktív iel rövid lej. köt	25.082/13.546 185,16%	20.308/12.096 167,89%	-17,27
Hitelfedezetségi mutató	köv-ek / rövl. köt. M11 : M34	4.582/13.546	3.310/12.096	-6,47
		33,83%	27,36%	
Rövid távú eladósodottság	rövl. köt – pénzeszk nettó árbevétel M34 - M16 : EK I.	-1.783/111.140	-889/115.222	0,83
		-1,60%	-0,77%	
Nettó eladósodottság	kötelez-ek-köv-ek saját tőke	8.964/12.775 70,17%	8.786/17.360 50,61%	-19,56
Vevők – szállítók aránya	vevők / szállítók fők. kiv. / fők. kiv.	3.394/4.338	1.999/5.930	-44,53
		78,24%	33,71%	

A forgóeszközök állományának 5,7 millió Ft-os csökkenése döntően a pénzeszközök és az értékpapírok csökkenésének az eredménye.

A pénzeszközök és az értékpapírok állománya együttesen 4,6 millió forinttal kisebb, mint 2011. évben, melyet a 2012. évben beadott fürdőfejlesztési pályázat érdekében kifizetett számlák okoztak.

A követelések állománya 1,3 millió forinttal kevesebb az előző évhez képest.

A rövid lejáratú kötelezettségek közel 1,5 millió forinttal kisebb, mint az előző évben azaz 11 %-os csökkenést mutatnak.

A társaság hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.

A forgóeszközök 141 %-ban nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre, s a követelések a kötelezettségek 27%-ára.

A pénzeszközök 107 %-ban nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre.

A likviditási mutatók romlást mutatnak 2011. évhez viszonyítva a pénzeszközök állományának csökkenése miatt.

A vevők-szállítók aránya 45 %- ponttal csökkent az előző évhez képest, mivel a szállítók állománya növekedett és a követelések állománya pedig csökkent.

3.3. A jövedelmezőség alakulása:

Ezer Ft.

Jövedelmi adatok	Előző év	Tárgyév	Index %
Nettó árbevétel (EK)	111.140	115.222	103,67
Egyéb bevételek	15.812	13.393	84,70
Ebből támogatások:			
- Önkormányzat	7.432	4.600	61,89
- Munkaügyi Központ	7.860	8.674	110,36
Aktivált saját teljesítmények ért.	-		
Költségek (ÖKEK IV+V+VI)	117.497	121.398	103,32
Egyéb ráfordítások	3.629	3.434	94,63
Ebből:			
- le nem vonható ÁFA	2.012	1.805	89,71
- vízkészlet járulék	1560	1.425	91,35
Üzemi tevékenység eredménye (EK A.)	5.826	3.783	64,93
Pénzügyi műveletek eredménye (EK B.)	538	565	105,02
Rendkívüli eredmény (EK D.)	461	435	94,36
Ebből:			
- véglegesen felj. célra kapott tám.	461	435	94,36
Adózás előtti eredmény (EK E.)	6.825	4.783	70,08
Mérleg szerinti eredmény (EK G.)	6.452	4585	71,06

Rövidítések: EK = eredménykimutatás

ÖK = összköltség eljárással készülő.

Jövedelmi adatokból számolt mutatók:

Ezer Ft.

Jövedelmi adatokból számolt mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás %-pont
Jövedelmezőség	nettó árbev. / költségek előző táblázatból	111.140/117.497	115.222/121.398	+0,31
		94,60%	94,91%	
Költség hatékonyság	adósz.el. er./ költségek előző táblázatból	6.825/117.497	4.783/121.398	-1,87
		5,81%	3,94%	
Eszköz hatékonyság	adósz.el. er./ eszközök előző tábl.: M14	6.825/36.532	4.783/41.410	-7,13
		18,68%	11,55%	
Saját tőke hatékonysága	mérll.sz. er./ saját tőke EK G. : M15	6.452/12.775	4.585/17.360	-24,09
		50,50%	26,41%	

A társaság 2012. évi mérleg szerinti eredménye 4 585 ezer forint nyereség.

A társaság üzemi tevékenység eredménye 3 783 ezer forint.

A tárgyévi eredményt az értékesítés nettó árbevételének 4%-os, a közvetlen költségek mindössze 3%-os növekedése, valamint az egyéb bevételek 15%-os és az egyéb ráfordítások 5%-os csökkenése eredményezte. A kft által nyújtott szolgáltatásokból származó árbevétel

tevékenységként azonos az előző évben elért árbevételekkel, némi növekedés a szálláshelyek (ifjúsági szálló, recski tábor) bővülésének köszönhető. Az árbevétel stagnálása a gazdasági válság elhúzódásával magyarázható. A tárgyévben közfoglalkoztatási jogviszony keretében átlagosan 9 fő dolgozott a társaságnál, mely 8 533 ezer forint összegben jelenik meg a közvetlen költségek soraiban. A Munkaügyi központtól a közfoglalkoztatás támogatása címén 6 020 ezer forintot, a foglalkoztatást elősegítő támogatás címen 1 552 ezer forintot, míg kiegészítő bérkompenzációként 1 102 ezer forintot kapott a kft.

A tárgyévi költségeknek 95%-át fedezte a társaság nettó árbevétele. A társaság jövedelmezőségi mutatója a bázis évhez viszonyítva 0,3 %-pontos növekedést mutat. A társaságnál 129 615 ezer forint árbevétel és bevétel, valamint 124 832 ezer forint költség és ráfordítás mellett 4 783 ezer forint adózás előtti nyereség keletkezett a tárgyévben. A társaság tárgyévi társasági adófizetési kötelezettsége 198 ezer forint. Az alacsony adókötelezettség abból adódik, hogy a kft. az adózatlan eredménye 50 %-ának megfelelő, 2 390 ezer forint összegű fejlesztési tartalékot képezett, mellyel csökkenthető volt a társasági adó alapja. Az eredmény csökkenése következtében a hatékonysági mutatók gyengülést mutatnak.

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A vállalkozás sajátos tevékenységet folytat, amelyről más jogszabályban előírt információkat is be kell mutatnia (Szt. 88. § 1.). Ezt a közhasznújelentés tartalmazza, mely a kiegészítő melléklethez csatolva van.

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összkép bemutatásához. A számviteli törvény előírásaitól való eltérés nem indokolt (Szt. 4. § 3-4.).

A tárgyévben az ellenőrzés, önellenőrzés nem állapított meg az előző évekre vonatkozó, a számviteli politikában meghatározott szabályok szerint jelentősnek minősülő hibát. (Szt. 88. § 5.).

Az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata a társaságnál nem kötelező, de az egyszemélyes tulajdonos könyvvizsgálót választott. A könyvvizsgáló a beszámoló ellenőrzésén kívül más szolgáltatást nem végzett a társaság részére.

A könyvelési szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Debreczeni Ágnes (5420 Túrkeve, Túri u. 16/a), kamarai tagsági száma: 005865. (Szt.88.§ 9.)

A vállalkozást nem terhelik olyan kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet szempontjából jelentőséggel bírnak, és amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. jövőbeni nyugdíjfizetés, végkielégítés – Szt. 90. § 3/b.).

A lekötött tartalék képzési kötelezettség.

A társaság a tárgyévben 2 390 ezer forint, 2011. évben 3.647 ezer forint fejlesztési tartalékot képezett, melyet 2016. évben, illetve 2015. december 31-ig lehet szankciómentesen fejlesztésre felhasználni, és ezt követően az eredménytartalékba visszahelyezni. (Szt.90.§ 3/d)

Mérlegen kívüli és biztos kötelezettségvállalás nincs (Szt. 90. § 4.).

Hátrasorolt eszköz nincs (Szt. 90. § 5.)

A tárgyév során foglalkoztatott munkavállalók adatai (Szt. 91. § a.):

Állomány csoportok	Átl. stat. áll. létszám fő		Béreköltség Eft.		Szem. jell. egyéb kifizetés Eft.	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	29,14	27,68	43.098	44.264	6.452	5.741
ebből: közfoglalkoztatottak	2,30	-	2.510	-	16	-
Nem teljes munkaidőben foglalk.	7,20	9,94	4.460	7.212	174	181
ebből: közfoglalkoztatottak	6,40	9,04	3.127	6.348	37	129
Foglalkoztatott nyugdíjasok	-	0,46	-	465	-	26
Állományba nem tartozók			2.553	1.251		
ÖSSZESEN	36,34	38,08	50.111	53.192	6.626	5.948

A veszélyes hulladékok bemutatása (Szt. 94. § 2.).

Veszélyességi osztály	A veszélyes hulladékok					
	Megnevezés	Kód-száma	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
			Mennyisége (tonna)			
I.	Betegellátási hulladék	V1801 03	0,0008	0,0006	0,001	0,0004

A veszélyes hulladékokat a vállalkozás csak mennyiségben tartja nyilván, értékben nem.

A vállalkozás nem rendelkezik kifejezetten környezetvédelmi célból létesített tárgyi eszközökkel (Szt. 94. § 1.).

Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék, költségek nem kerültek elszámolásra, ilyen jellegű várható kötelezettséget a vállalkozás nem tart nyilván (Szt. 94. § 3.).

Az ügyvezetés véleménye szerint a társaság a működését a 2013. évben is tovább tudja folytatni.

III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérleg tételeiben minősítések és besorolások nem változtak (Szt. 19. § 4.).

Egyéb célú részletezés, összevonás, tartós változást előidéző módosítás nem történt (Szt. 22. § 2-3., 46. § 2.).

A vállalkozásnak devizás, valutás ügyletei nem voltak (Szt. 60. § 6.).

A vállalkozásnak nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségei (Szt. 42. § 3.):

A vállalkozás *üzleti vagy cégértéket* nem tart nyilván (Szt. 45. § 4., 52. § 4.).

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásában nem történt változás.

A vállalkozás az eszközein nem hajtott végre értékhelyesbítést. (Szt. 59. § 1.):

A vállalkozást nem terheli olyan kötelezettség (pl. kötvény), ahol a kötelezettség *visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél* (Szt. 68. § 1.).

A vállalkozásnak nincs olyan kötelezettsége, amely hátralévő futamideje több mint 5 év (Szt. 90. § 3/a.):

A saját tőke üzleti éven belüli változása, okai (Szt. 90. § 6.).

A saját tőke elemei	Nyitó	Előző évi mérл.szer. eredmény átvezetése	Fejl. tartalék felhaszn.	Fejl. tartalék képzés	Mérleg szerinti eredmény	Záró
Jegyzett tőke	3 000					3 000
Tőketartalék	-					-
Eredménytartalék	-2 416	6 452		-2 390		1 646
Eredménytartalékból lekötött pótbefizetés	2 327					2 327
Eredménytartalékból lekötött fejl. tartalék	3 412			2 390		5 802
Mérleg szerinti eredmény	6 452	-6 452			4 585	4 585
Saját tőke összesen	12 775	0	0	0	4 585	17 360

IV. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az eredménykimutatásban további részletezés, összevonás, tartós változást előidéző módosítás nem volt (Szt. 71. § 5.).

A tárgyévben kapott támogatások bemutatása (Szt. 93. § 3.):

Ezer Ft.

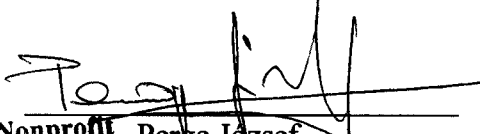
A t á m o g a t á s o k			
Jogcíme, fajtája	jóváhagyott összege	felhasznált összege	még rendelkezésre álló összege
Működési támogatás Önkormányzattól	4 600	4 600	-
OEP Járóbeteg ellátás	11 954	10 216	1.738
OEP Gyógyászat	21 814	20 188	1.626
Munkaügyi Kp. foglalk.előseg. tám.	1 552	1 364	188
Munkaügyi Kp. kieg bérkomp. tám	1 102	1 102	-
Munkaügyi Központ közfoglalkozt.	6 020	5 754	266
Társaságoktól, magánszemélyektől kapott támogatás	65	65	-
Összesen:	47 107	43 289	3.818

A mérleg fordulónapig be nem folyt 3.818 ezer forint támogatás a mérlegkészítés időszakáig a társaság bankszámlájára megérkezett.

A vállalkozás *kutatási, kísérleti – fejlesztési* tevékenységet nem folytat, ilyen elkülönített költségeket nem tart nyilván (Szt. 93. § 4.).

A vállalkozás saját termelésű készletet nem állít elő, illetve itt elszámolandó szolgáltatást (pl. építőipari szolgáltatás befejezetlen termelése) nem végez.

Túrkeve, 2013. május 21.


 Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft.
 5420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 8.
 ügyvezető igazgató
 (2.)