

23185610-9329-572-14
Statisztikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

KAPOSVÁRI ÉLMÉNY- ÉS GYÓGYFÜRDŐ NONPROFIT KFT

**7400 KAPOSVÁR, CSIK FERENC sétány 1.
2021. december 31.**

Éves beszámoló

Keltezés: 2022. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.**
7400 Kaposvár, Csik F. sétány 1.
Adószám: 23185610-2-14
OTP: 11743002-20198627-00000000
2.

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31., péntek

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	419 749		419 931
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	306		147
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	306		147
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	419 443		419 784
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	308 363		366 057
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	26 091		25 654
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 739		15 276
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	72 680		12 797
16	Beruházásokra adott előlegek	570		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2022. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Csik F. sétány1.
Adószám: 23185610-2-14
OTP: 11743002-20195627-00000000

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31., péntek ok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgy év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgy év
a	b	e	d	e
29	B. Forgóeszközök	31 660		54 206
30	I. KÉSZLETEK	1 692		1 158
31	Anyagok	1 547		1 009
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	145		149
36	Készletekre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK	21 556		51 027
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 176		31 448
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	672		138
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	16 708		19 441
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 412		2 021
54	Pénztár, csekkek	136		1 844
55	Bankbetétek	8 276		177
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 424		48
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 407		
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17		48
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	468 833		474 185

Keltezés: 2022. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik E. sétányl.
Adószám: 23185610-2-14
OTIF: 11743002-20193627-00000000
2.

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31., péntek

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	-27 794		-53 472
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 100		3 400
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	209 616		309 316
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-209 542		-240 510
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-30 968		-125 678
72	E. Céltartalékok	0		0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	312 864		395 245
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	172 075		148 075
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	172 075		148 075
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2022. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Élmeány- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik I. sétányl.
Adószám: 23185610-2-14
Céginformációk: 11743002-20193627-6000000
2.

23185610-9329-572-14
Statisztikai számjel

14-09-311195
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31., péntek

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	140 789		247 170
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	24 000		24 000
96	Vevőktől kapott előlegek	600		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	46 720		56 654
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	46 537		130 703
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 932		35 813
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	183 763		132 412
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 803		0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48		0
108	Halasztott bevételek	129 912		132 412
109	Források összesen	468 833		474 185

Keltezés: 2022. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Csik I. sétány 1.
Adószám: 23185610-2-14
Céginformációk: 2021.03.01. 7-60000000

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021.12.31

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szá- m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	206 059		268 803
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	206 059		268 803
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök, szolgáltatások aktivált értéke	49		97
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	49		97
7	III. Egyéb bevételek	255 712		200 635
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
9	5 Anyagköltség	141 458		163 168
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 068		139 742
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	8 421		9 337
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	383		476
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 453		4 321
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	264 783		317 044
15	10 Bérköltség	156 704		193 828
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 986		15 352
17	12 Bérjárulékok	14 051		20 115
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	187 741		229 295
19	VI. Értékesítési leírás	33 757		39 234
20	VII. Egyéb ráfordítások	2 077		4 502
21	ebből: értékvesztés	7		927
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-26 538		-120 540

Keltezés: 2022. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Csík I. sétány1.
Adószám: 23185610-2-14
Gyvt. 11243902-20123027-00000000

23185610-9329-572-14

Statistikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	e	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteséggel			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 430		5 138
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
42	ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	4 430		5 138
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 430		-5 138
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-30 968		-125 678
46	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-XII)	-30 968	0	-125 678

Keltezés: 2022. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csik I. sétány1.
Adószám: 23185610-2-14
C.I.F.: 1743002-2019507-0000000

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021.12.31

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	206 059		268 803
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		206 059		268 803
4	3	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	290 792		339 610
5	4	Eladott áruk beszerzési értéke	383		476
6	5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 453		4 321
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)		292 628		344 407
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)		-86 569		-75 604
9	6	Értékesítési, forgalmazási költségek	134 222		168 931
10	7	Igazgatási költségek	45 247		56 478
11	8	Egyéb általános költségek	14 135		15 660
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)		193 604		241 069
13	V. Egyéb bevételek		255 712		200 635
14	ebből: visszaírt értékvesztés		0		0
15	VI. Egyéb ráfordítások		2 077		4 502
16	ebből: értékvesztés		7		0
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)		-26 538		-120 540

Keltezés: 2022. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Csík F. sétányl.
Adószám: 23185610-2-14
Céginformációk: 2021.12.31-ig

23185610-9329-572-14

Statisztikai számjel

14-09-311195

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021.12.31

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
18	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
26	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
27	ebből: értékelési különbözet	0		0
28	VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
29	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek			
32	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 430		5 138
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
35	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
36	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
37	ebből: értékelési különbözet	0		0
38	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	4 430		5 138
39	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 430		-5 138
40	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-30 968		-125 678
41	IX. Adófizetési kötelezettség	0		0
42	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	-30 968	0	-125 678

Keltezés: 2022. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő
Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Csik F. sétány1.

Adószám: 23185610-2-14

Céginformációk: 11743002-20190227-00000000