

11358981 3600 113 20

Statisztikai számjel

20-09-063088

Cégjegyzék száma

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.

8790 Zalaszentgrót, Dózsa u. 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2012. december 31.

Keltezés: 2013. április 22.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZENTGRÓTI VÍZ és FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 11358981-2-20
Szlsz.: 11749053-20040840

11358981 3600 113 20

Statisztikai számjel

1/3. oldal

20-09-063088

Cégjegyzék száma


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	40669	0	38650
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	16409		13326
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	24260		25324
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	7663	0	9721
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	2344		2008
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5319		7713
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	2376		13719
11	Eszközök összesen	71908	0	62090

Keltetés: 2013. április 22.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZENTGRÓTI VÍZ és FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 11358981-2-20
Szlsz.: 11749053-20040840

11358981 3600 113 20
Statisztikai számjel

2/3. oldal

20-09-063088
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)


2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	9236	0	12466
13	I. JEGYZETT TŐKE	25040		25040
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	56879		56981
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	36460		72212
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15385		-12805
20	E. Céltartalékok	7617		7909
21	F. Kötelezettségek	54767	0	38228
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46586		28684
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8081		9544
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	288		5496
26	Források összesen	71908	0	62090

Keltezés: 2013. április 22.

SZENTGRÓTI VÍZ és FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 11358981-2-20
Szlsz.: 11749053-20040840


a vállalkozás vezetője (képviselője)

11358981 3600 113 20

Statisztikai számjel

3/3. oldal

20-09-063088

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	41601		39972
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	430		996
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	35324		23972
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	15234		16163
6	VI. Értécsökkenési leírás	4845		4973
7	VII. Egyéb ráfordítások	3631		849
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14803	0	-4989
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	75		9
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	573		7847
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-498	0	-7838
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-15301	0	-12827
13	X. Rendkívüli bevételek			104
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	104
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-15301	0	-12723
17	XII. Adófizetési kötelezettség	84		82
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-15385	0	-12805
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15385		-12805

Keltezés: 2013. április 22.

SZENTGRÓTI VÍZ és FÜRDŐ
 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.
 Adószám: 11358981-2-20
 Szlsz.: 11749053-26040840

Frankl Zoltán
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

zlaszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<-----> Halmozott_forgalom <----->	<-----> Halmozott_egyenleg <----->	
		Tartozik	Követel	Tartozik
				Követel
. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0.00	70,190,683.00	31,541,074.00	38,649,609.00
11. Immateriális javak	0.00	30,837,332.00	17,512,013.00	13,325,319.00
113. Vagyoni értékű jogok	0.00	30,837,332.00	0.00	30,837,332.00
119. Immateriális javak értékcsökk.	0.00	0.00	17,512,013.00	17,512,013.00
12. Ingatlanok és kapcsoló	0.00	25,203,065.00	1,716,971.00	23,486,094.00
122. Földterület, telek	0.00	20,458,789.00	0.00	20,458,789.00
125. Egyéb építmények	0.00	4,744,276.00	0.00	4,744,276.00
129. Ingatlanok értékcsökk.	0.00	0.00	1,716,971.00	1,716,971.00
14. Egyéb berend., felszerelések	0.00	11,196,240.00	9,358,044.00	1,838,196.00
141. Üzemi gépek, berend. felszer.	0.00	11,196,240.00	0.00	11,196,240.00
149. Egyéb berend., felszer., járm.	0.00	0.00	9,358,044.00	9,358,044.00
16. Beruházások, felújítások	0.00	2,954,046.00	2,954,046.00	0.00
161. Befejezetlen beruházások	0.00	2,954,046.00	2,954,046.00	0.00
. KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS	0.00	200,135,332.33	178,329,283.58	21,806,048.75
31. Követelések áruszállításból,	0.00	5,611,530.00	5,266,779.00	344,751.00
311. Beföldi követelések (forint)	0.00	5,611,530.00	5,266,779.00	344,751.00
3111. Belföldi vevők	0.00	5,611,530.00	5,266,779.00	344,751.00
36. Egyéb követelések	0.00	48,053.00	18,053.00	30,000.00
361. Munkavállalókkal szemb. követ.	0.00	18,053.00	18,053.00	0.00
3612. Előírt tartozások	0.00	18,053.00	18,053.00	0.00
368. Egyéb követelések	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3683. Étkezési utalvány	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
38. Pénzeszközök	0.00	170,899,615.33	163,187,630.58	7,711,984.75
381. Pénztár	0.00	45,539,119.00	45,539,108.00	11.00
3811. Pénztár-számla	0.00	45,539,119.00	45,539,108.00	11.00
384. Elszámolási betétszámla	0.00	74,734,359.33	67,022,385.58	7,711,973.75
3841. Elszámolási betétszámla	0.00	66,257,975.00	58,615,727.00	7,642,248.00
3842. Raiffeisen pénzforg. szla	0.00	40,568.33	41,434.58	866.25
3843. Raiffeisen CHF szla	0.00	8,435,816.00	8,365,224.00	70,592.00
389. Átvezetési számla	0.00	50,626,137.00	50,626,137.00	0.00
3891. Pénztár és bankszámla közötti	0.00	50,626,137.00	50,626,137.00	0.00
39. Aktív időbeli elhatárolások	0.00	23,576,134.00	9,856,821.00	13,719,313.00
393. Halasztott ráfordítások	0.00	23,576,134.00	9,856,821.00	13,719,313.00
3932. Devizakötelezettségek árfolyam	0.00	23,576,134.00	9,856,821.00	13,719,313.00
. FORRÁSOK	0.00	593,296,457.13	666,475,059.38	73,178,602.25
41. Saját tőke	0.00	87,932,188.60	113,202,539.85	25,270,351.25
411. Jegyzett tőke	0.00	0.00	25,040,000.00	25,040,000.00
413. Eredménytartalék	0.00	72,264,203.75	283,001.00	71,981,202.75
4130. eredménytartalék	0.00	56,879,219.90	283,001.00	56,596,218.90
4131. eredménytartalék 2011	0.00	15,384,983.85	0.00	15,384,983.85
414. Lekötött tartalék	0.00	283,001.00	72,494,555.00	72,211,554.00
4142. Lekötött tartalék eredménytart	0.00	283,001.00	15,959,555.00	15,676,554.00
4143. Lekötött tartalék pótbefizetés	0.00	0.00	56,535,000.00	56,535,000.00
419. Mérleg szerinti eredmény	0.00	15,384,983.85	15,384,983.85	0.00
42. Céltartalékok	0.00	0.00	7,899,580.00	7,899,580.00
429. Egyéb céltartalékok	0.00	0.00	7,899,580.00	7,899,580.00
4291. Árfolyamveszteség időbeli alap	0.00	0.00	7,899,580.00	7,899,580.00
44. Hosszúlejáratú kötelezettség	0.00	10,355,539.00	46,686,173.00	36,330,634.00
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0.00	10,355,539.00	46,686,173.00	36,330,634.00
45. Rövid lejáratú kötelezettségek	0.00	73,841,644.00	74,023,599.00	181,955.00
451. Rövid lejáratú kölcsönök	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00	0.00
454. Szállítók	0.00	33,146,697.00	33,149,531.00	2,834.00
4541. Belföldi anyag- és áruszáll.	0.00	33,146,697.00	33,149,531.00	2,834.00
461. Társasági adó elszámolása	0.00	203,574.00	0.00	203,574.00
4619. Tárgyévi társasági adó előleg	0.00	203,574.00	0.00	203,574.00
462. Személyi jövedelemadó elszám.	0.00	2,300,018.00	2,405,699.00	105,681.00
4621. Munkaviszonyból származó SZJA	0.00	2,300,018.00	2,362,491.00	62,473.00
46219. Tárgyévi m.visz.-ból sz. SZJA	0.00	2,300,018.00	2,362,491.00	62,473.00
4622. Egyéb összev. jöv. SZJA	0.00	0.00	30,553.00	30,553.00
46229. Tárgyévi egyéb összev.jöv. SZJA	0.00	0.00	30,553.00	30,553.00
4625. SZJA pénzügyi rendezése	0.00	0.00	12,655.00	12,655.00
46259. Tárgyévi szja pui. rend.	0.00	0.00	12,655.00	12,655.00
463. Költségvetési befizet. kötel.	0.00	101,304.00	807,937.00	706,633.00

Szlaszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg <-----	Halmozott_forgalom <-----	Halmozott_egyenleg <-----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
463109. Tárgyvéti EHO bef.köt.	0.00	33,000.00		6,000.00
463112. Szócho	0.00	68,304.00		700,633.00
464. Költségvetési befiz. köt.	0.00	685,000.00	668,000.00	
464112. Szócho pü-i rendezése	0.00	685,000.00	17,000.00	668,000.00
466. Előzetesen felszámított ÁFA	0.00	6,495,406.00	0.00	6,495,406.00
4661. Beszerzések előzetesen felsz.	0.00	6,495,406.00	0.00	6,495,406.00
46619. tárgyvéti előz.lev.áfa	0.00	6,495,406.00	0.00	6,495,406.00
467. Fizetendő ÁFA	0.00	0.00		10,816,905.00
4672. Fizetendő ÁFA	0.00	0.00		10,816,905.00
46729. tárgyvéti fiz. áfa	0.00	0.00		10,816,905.00
468. ÁFA pénzügyi rendezése	0.00	6,669,000.00	5,753,000.00	
4689. Tárgyvéti ÁFA püi. rendezése	0.00	6,669,000.00	5,753,000.00	
469. Helyi adók elszámolási számla	0.00	385,700.00		108,300.00
46959. Tárgyvéti helyi iparüzési adó	0.00	385,700.00		108,300.00
471. Jövedelem elszámolási számla	0.00	12,586,195.00		926,711.00
47119. Tárgyvéti jöv.elszám. szla.	0.00	12,586,195.00		926,711.00
473. Társadalombiztosítási	0.00	4,084,750.00		615,151.00
4731. egészségbiztosítási alap	0.00	3,780,000.00		618,351.00
473193. Tárgyvéti eg.bizt. alap	0.00	3,780,000.00		618,351.00
4732. nyugdíjbiztosítási alap	0.00	304,750.00	3,200.00	
473293. tárgyvéti nyugd.bizt.alap	0.00	304,750.00	3,200.00	
474. Elkülönített alapokkal kapcs.	0.00	274,000.00		19,720.00
4742. szakképzési hj.	0.00	274,000.00		19,720.00
47429. Tárgyvéti szakképz. hozzájár.	0.00	274,000.00		19,720.00
48. Passzív időbeli elhatárolás	0.00	392,368.00		3,496,082.00
481. Bevételek passzív időbeli elh.	0.00	103,918.00		3,496,082.00
4811. Befolyt., elsz. bevételek	0.00	103,918.00		3,496,082.00
482. Költségek, ráford. passzív	0.00	288,450.00	0.00	0.00
4821. Mérlegford.nap előtti időszak	0.00	288,450.00	0.00	0.00
49. Évi mérlegszámlák	0.00	420,774,717.53	420,774,717.53	0.00
499. Évközi nyitó	0.00	420,774,717.53	420,774,717.53	0.00
5. KÖLTSÉGNEMEK	0.00	46,978,427.83	1,912,629.00	45,065,798.83
51. Anyagköltség	0.00	18,143,061.00	1,833,803.00	16,309,258.00
511. Vásárolt anyagok költsége	0.00	16,103,023.00	0.00	16,103,023.00
5112. energia költség	0.00	13,222,305.00	0.00	13,222,305.00
51121. Gázdíj	0.00	1,344,082.00	0.00	1,344,082.00
51122. Vízdíj	0.00	718,166.00	0.00	718,166.00
51123. Áramdíj	0.00	8,393,164.00	0.00	8,393,164.00
51124. Hulladékho	0.00	2,766,893.00	0.00	2,766,893.00
5113. Egyéb anyag felhaszn.	0.00	824,009.00	0.00	824,009.00
5114. Vegyszer	0.00	1,849,439.00	0.00	1,849,439.00
5115. Nyomatványok, irodaszerek ktg	0.00	54,496.00	0.00	54,496.00
5117. Fenntartási anyagok ktg.	0.00	152,774.00	0.00	152,774.00
512. Éven belül elhaszn.anyagieszk.	0.00	206,235.00	0.00	206,235.00
5121. Éven belül elhaszn.anygi	0.00	206,235.00	0.00	206,235.00
513. Egyéb anyagköltség	0.00	1,833,803.00	1,833,803.00	0.00
5131. Vegyszer, tisztítószér	0.00	1,833,803.00	1,833,803.00	0.00
52. Igénybe vett szolgáltatások	0.00	6,637,165.00	1,822.00	6,635,343.00
5221. Bérleti díj	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
5241. Reklám, hirdetés ktg.	0.00	750,084.00	0.00	750,084.00
5261. Utazási, kiküld. ktg.	0.00	86,734.00	0.00	86,734.00
5271. Posta, telefon költség	0.00	308,390.00	1,822.00	306,568.00
5291. Egyéb igénybe vett szolgált.	0.00	1,405,957.00	0.00	1,405,957.00
5292. Számviteli szolgáltatás	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00
53. Egyéb szolgáltatás költségek	0.00	994,342.83	8,700.00	985,642.83
5311. Hatósági díjak, illetékek	0.00	576,222.00	8,700.00	567,522.00
5321. Pénzügyi, befektetési szolgált	0.00	265,520.83	0.00	265,520.83
5331. Biztosítási díjak	0.00	152,600.00	0.00	152,600.00
54. Bérköltség	0.00	12,771,793.00	0.00	12,771,793.00
5411. Bérköltség	0.00	12,771,793.00	0.00	12,771,793.00
55. Személyi jellegű egyéb kifiz.	0.00	394,620.00	0.00	394,620.00
5513. Tiszteletdíj FB	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5514. Megbízási díj	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

Zalaszentgróti Víz és Fürdő Kft.	Nyitó_egyenleg	Halmozott_forgalom		Halmozott_egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
552. Jóléti és kulturális költségek	0.00	157,620.00	0.00	157,620.00	
56. Bérjárulékok	0.00	3,064,179.00	68,304.00	2,995,875.00	
561. Nyudíj és egészségbizt. jár.	0.00	2,871,128.00	68,304.00	2,802,824.00	
5611. Egészségbiztosítási jár.	0.00	2,102,191.00	0.00	2,102,191.00	
5615. Szociális hozzájárulás	0.00	768,937.00	68,304.00	700,633.00	
564. Szakképzési hozzájárulás	0.00	192,720.00	0.00	192,720.00	
5641. Szakképzési hozzájárulás	0.00	192,720.00	0.00	192,720.00	
565. Startkártya	0.00	331.00	0.00	331.00	
5651. Startkártya	0.00	331.00	0.00	331.00	
57. Értékcsökkenési leírás	0.00	4,973,267.00	0.00	4,973,267.00	
571. Tervszerinti értékcsökk. leír.	0.00	4,973,267.00	0.00	4,973,267.00	
5712. Tervszerinti écs. 50 eft fel.	0.00	4,973,267.00	0.00	4,973,267.00	
1. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTS.	0.00	8,888,605.00	150,000.00	8,738,605.00	
81. Belföldi ért. közvetlen ktg.	0.00	41,605.00	0.00	41,605.00	
812. Belföldi ért.eladott áruk	0.00	41,605.00	0.00	41,605.00	
8122. Elábé 27 %	0.00	41,605.00	0.00	41,605.00	
86. Egyéb ráfordítások	0.00	999,255.00	150,000.00	849,255.00	
863. Mérlegford.nap előtt beköv.	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	
8632. Bíróságok, kötbérek, kés. kamat	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	
865. Céltartalék képzése	0.00	283,001.00	0.00	283,001.00	
8652. Céltartalék a jöv-beni ktg-re	0.00	283,001.00	0.00	283,001.00	
867. adók, járulékok	0.00	703,400.00	150,000.00	553,400.00	
8671. Ktg.vetéssel elszámolt adók, i	0.00	231,000.00	150,000.00	81,000.00	
86721. helyi ip.adó	0.00	472,400.00	0.00	472,400.00	
869. egyéb ráford.	0.00	11,814.00	0.00	11,814.00	
8696. Egyéb ráf. kerekítési kül.	0.00	11,814.00	0.00	11,814.00	
87. Pénzügyi műveletek ráfordítás	0.00	7,847,745.00	0.00	7,847,745.00	
872. Fizetendő kamatok és kamatjell	0.00	585,153.00	0.00	585,153.00	
8722. Kölcsönök, hitelek kamata	0.00	585,153.00	0.00	585,153.00	
876. Átváltáskori, értékeléskori ár	0.00	7,262,592.00	0.00	7,262,592.00	
8761. Deviza-és valuta forinttra vált	0.00	7,262,592.00	0.00	7,262,592.00	
1. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS	0.00	90,871.00	41,172,330.33		41,081,459.33
91. Belföldi értékesítés árbevétel	0.00	90,871.00	40,062,603.00		39,971,732.00
912. Belföldi értékesítés nettó ár	0.00	90,871.00	40,062,603.00		39,971,732.00
9121. Árbevétel STRAND	0.00	0.00	35,764,314.00		35,764,314.00
9122. Büfék bérleti díj	0.00	90,871.00	3,551,284.00		3,460,413.00
9123. Strand használati díj, közterü	0.00	0.00	207,005.00		207,005.00
9124. Társasházi közös képv. szolg.	0.00	0.00	540,000.00		540,000.00
96. Egyéb bevételek	0.00	0.00	996,451.00		996,451.00
963. Mérlegkész. püi. rendezett	0.00	0.00	996,449.00		996,449.00
9634. Ktg., ráf. ell. kapott tám.	0.00	0.00	996,449.00		996,449.00
9696. Egyéb ár.b.ker.különb.	0.00	0.00	2.00		2.00
97. Pénzügyi műveletek bevételei	0.00	0.00	9,358.33		9,358.33
973. Befektetett pü-i eszk. kamatai	0.00	0.00	7,142.33		7,142.33
9731. Tartósan adott kölcsön (bankbe	0.00	0.00	7,142.33		7,142.33
974. Egyéb kapott kamatok, kamatj.	0.00	0.00	2,216.00		2,216.00
97411. Pénzintézetektől kapott kamat	0.00	0.00	2,216.00		2,216.00
98. Ránkivüli bevételek	0.00	0.00	103,918.00		103,918.00
9811. Beruházási tám. elszámolása	0.00	0.00	103,918.00		103,918.00
-4. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	863,622,472.46	876,345,416.96		12,722,944.50
-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	55,957,903.83	43,234,959.33	12,722,944.50	
-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	919,580,376.29	919,580,376.29	0.00	0.00

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Szentgróti Víz és Fürdő Kft
2012. évi mérlegbeszámolójához

Cg.j. 20 09 063088

A cég neve: Szentgróti Víz és Fürdő Kft.

Székhelye: 8790 Zalaszentgrót Dózsa Gy. u. 1.

Cégformája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpontja: 1997.február 17.

Jegyzett tőke: 25 040 e/ft

Tulajdonosi szerkezet: 100 %-ban Zalaszentgrót Város Önkormányzata

A társaság ügyvezetője: Horváth Zoltán

Fő tevékenységi köre: 36.00 Víztermelés, kezelés, ellátás

Földrajti elhelyezkedése: Zalaszentgrót Város (Zala megye)

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, költségeinek elszámolására az összköltséges eljárást alkalmazza /A/, egyszerűsített éves beszámolót készít.

A 2011. és a 2012. gazdasági év könyvvételezése lényegesen nem tér el egymástól a gazdálkodás eredménye, valamint a társaság vagyoni helyzete az időszakokat illetően összemérhetőek.

Könyveit magyar forintban vezeti.

Az üzleti év január 1-től december 31-ig. tart.

Mérleg és eredménykimutatás részletezése.

/ Adatok ezer forintban, az ettől eltérőt külön jelezzük/

Eszközök összetétele

62 090 e/ft

Befektetett eszközök	38650
Forgóeszközök	9721
- vevők	425
- Társ. adótúlfiz.	122
- Áfa visszaigénylés	1431

- pénzeszközök forintban	7.712.840.-
ebből bankszámlapénz	7.712.840.-
pénztár	11.-

Befektetett eszközök tárgyévi változása:

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
Immateriális javak	30 837	17 512	13 325
Ingatlanok			
földterületek	20 459		
egyéb építm.	4 744	1 717	23 486
Üzemi gépek, ber.	11 196	9 358	1 838
Összesen:	67 236	28 587	38 649

Források összetétele

62 090 e/ft

Saját tőke	12466
Jegyzett tőke	25040
Eredménytartalék	-71981
Lekötött tartalék	72212
T.évi mérleg szerinti eredm.	-12805

A működés kezdete óta a társaság veszteségesen működik, emiatt összesen 56.535 e/Ft pótbefizetést teljesített a tulajdonos önkormányzat. 2012. évi veszteség miatt újabb minimum 12.574 e/Ft pótbefizetés válik szükségessé, illetve szóba jöhet az esetleges ugyanilyen mértékű jegyzett tőke leszállítás.

A 4811 főkönyvi számlán kimutatott passzív időbeli elhatárolás a tulajdonos önkormányzat által 2012. évben folyósított beruházási támogatás (pavilonépítés) tárgyévi amortizációval korrigált összegét mutatja.

Kötelezettségek

38 228

Ebből: Reiffesen bank szlavezetési díj	1
Szállítók	83
Hosszú lejáratú hitel CHF	36331
NAV Adók	144
Hipó	108
Jöv.elsz.szla., munkabér	927
TB kötelezettség	634

A társaságnak van hátrasorolt kötelezettsége, a 2007. évben felvett és jelenleg 150.712,- CHF (2012.12.31. árfolyamon számított 36.330.634,-Ft) nyilvántartott, a törlesztési arányoknak megfelelő árfolyamvesztesége 13.719.313,-Ft.

A tárgyévben elszámolt arányos árfolyamveszteség: 7 263 e/Ft.

A fennálló devizakötelezettség miatt nyilvántartott céltartalék 7 900 e/Ft.

A társaságnak a mérleg fordulónapján lejárt határidejű kötelezettsége (tartozása) nincsen.

Vagyoni helyzet elemzése

Előző év

Tárgyév

Eszközszerkezeti mutatók:

Befektetett eszközök aránya:	57%	62%
Forgóeszközök aránya:	11%	16%

Készletek részaránya:	0%	0%
Tőkeszerkezeti mutatók:		
Tőkeerősség:	13%	20%
Idegen Tőke:	76%	62%
Céltartalékok aránya:	11%	13%
Vagyoni gyarapodás:	-61%	-51%
Saját tőke gyarapodás:	-167%	-103%
Befektetett eszközök fedezete:	23%	32%
Befektetett eszk fedezete II.(hosszúlej)	138%	106%
Tőkemultiplikátor(eszközigenyességi mut):	779%	498%
Pénzügyi helyzet elemzése		
Adósságállomány 1 évet meghaladó		
Adósságállomány aránya:	83%	70%
Saját tőke aránya:	17%	30%
Likviditás		
Likviditás I.:	95%	102%
Likviditás II.: készlettel csökk.	95%	102%
Pénzeszköz likviditás:	66%	81%
Dinamikus likviditás:	-183%	-52%
Hosszú távú likviditás:	-27%	-13%
Jövedelmezőség alakulásának elemzése		
Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók		
Árb. Arány. Üzemi tev. Eredménye:	-36%	-12%
Árb. Bevétele arányos üzemi tev.:	-35%	-12%
Árbev. Bev.ar. Szokásos váll. Eredménye:	-36%	-31%
Árbev. Bev. Ar. Adózás előtti eredménye:	-36%	-31%
Tőkearányos mutatók		
Tőkearányos adózott eredmény ROE:	-167%	-103%
Tőkearányos jövedelem:	-160%	-40%
Eszközarányos jövedelmezőségi mutató		
Készletarányos jövedelmezőség:	0%	0%
Termelésben lekötött eszközök jöv:	-36%	-13%
Összes eszközre lekötött jövedelem ROA:	-21%	-20%

A társaság nem tagja más társaságnak, nincsenek befektetési kapcsolatai.
A társaság ügyvezetője Horváth Zoltán, megbízási díj keretében 2012. évben kifizetett jövedelme: 730 e/Ft

SZENTGÉRTYI VÍZ és FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 11358981-2-20
Szlsz.: 11749053-20040840

A felügyelőbizottság részére kifizetett juttatás a tárgyévben 117 e/Ft (3fő).

A társaság által 2012. évben foglalkoztatottak részére kifizetett bérköltség 12 142 e/Ft.

A foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma 9 fő.

A működés ideje április 28.-tól szeptember 30.-ig.

Árbevétel, bevételek alakulása:

41081 e/Ft

Ebből:	
Strandbelépők	35764 e/Ft
Büfék bérleti díja.	3460 e/Ft
Közterületi használati díj	207 e/Ft
Társasházi képviselő	540 e/Ft
Munkaerőpiaci támogatás	997 e/Ft
Pénzügyi műv. bevétele	9 e/Ft
Passzív időbeli elhat. feloldása:	104 e/Ft

Társasági adó elszámolása

Adózás előtti eredmény **-12 723 e/Ft**

Adózás előtti eredm.csökk.tételek 4973

Écs. Elszám (TAO tv.) 4973

Adózás előtti eredm.növ. tételek 5257

Écs elszám (Szvt.tv.) 4973

Képzett céltartalék 283

Bírság 1

Tao. szerinti adóalap: -13 007 e/Ft Nem éri el a jövedelemminimum szerinti adóalapot.

Adózás előtti eredmény: **-12723 e/Ft**

Adófiz. köt.: **Minimum adóalap!!** 82 e/Ft

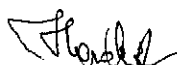
Mérleg sz.eredmény **-12805 e/Ft**

A mérleg és eredménykimutatás aláírója Horváth Zoltán 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 7.

A 2012. évi gazdálkodás során rendkívüli esemény, amely a társaság eredményét, üzletmenetét befolyásolta volna nem történt.

A mérleget és eredménykimutatást mérlegképes könyvelő készítette, ig.szám 127369.

Zalaszentgrót, 2012. április 22.



Horváth Zoltán
ügyvezető

SZENTGRÓTI VÍZ és FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 11358981-2-20
Szlsz.: 11749053-20040840

