

**11540469-9604-114-02**

Statisztikai számjel

**02-10-060174**

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

**Harkányi Gyógyfürdő Zrt.**

A vállalkozás címe, telefonszáma:

**7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.**

## **Éves beszámoló**

**2017.**

üzleti évről

Keltezés: **Harkány, 2018. március 28.**

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

**11540469-9604-114-02**

Statistikai számjel

**02-10-060174**

Cégjegyzék száma

**11**

Az üzleti év mérlegforduló napja: **2017. december 31.**

**MÉRLEG "A" változat- Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sorok)</b>	<b>1 893 541</b>	<b>-</b>	<b>1 872 652</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>5 247</b>	<b>-</b>	<b>6 476</b>
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			
6.	Szellemi termékek	5 247		6 476
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>1 888 294</b>	<b>-</b>	<b>1 866 176</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 673 775		1 667 133
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	186 329		159 017
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 515		28 281
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	4 675		11 745
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Harkány, 2018. március 28.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

**11540469-9604-114-02**

Statistikai számjel

**02-10-060174**

Cégjegyzék száma

**12**

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. december 31.

**MÉRLEG "A" változat- Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>158 516</b>	<b>-</b>	<b>209 258</b>
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	18 424	-	12 125
31.	Anyagok	6 671		4 310
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	933		920
35.	Áruk	4 036		4 045
36.	Készletekre adott előlegek	6 784		2 850
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	78 566	-	114 725
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	73 726		65 583
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	4 840		49 142
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-	-	-
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 (46.-47. sorok)	61 526	-	82 408
54.	Pénztár, csekkek	23 013		13 746
55.	Bankbetétek	38 513		68 662
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>265</b>	<b>-</b>	<b>230</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	265		230
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)</b>	<b>2 052 322</b>	<b>-</b>	<b>2 082 140</b>

Keltezés: Harkány, 2018. március 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

13

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. december 31.

**MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	<b>1 160 441</b>	<b>-</b>	<b>1 290 682</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	884 000		884 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	82 704		82 704
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 946		131 737
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	62 000		62 000
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69.	68. sorból: értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	68. sorból: valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	119 791	-	130 241
72.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)</b>	<b>466 463</b>	<b>-</b>	<b>375 597</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.70. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Harkány, 2018. március 28.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

14

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. december 31.

**MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	270 580	-	210 555
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	24 425		
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	23 600		
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	222 555		210 555
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. sorok)	195 883	-	165 042
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	81. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	60 001		60 032
96.	Vevőktől kapott előlegek	721		721
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	84 193		56 500
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 968		47 789
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.93. sorok)</b>	<b>425 418</b>	<b>-</b>	<b>415 861</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			847
108.	Halasztott bevételek	425 418		415 014
109.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>2 052 322</b>	<b>-</b>	<b>2 082 140</b>

Keltezés: Harkány, 2018. március 28.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

**11540469-9604-114-02**

Statisztikai számjel

**02-10-060174**

Cégjegyzék száma

**31**

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. december 31.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 036 599		1 108 561
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)</b>	<b>1 036 599</b>	<b>-</b>	<b>1 108 561</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 18		- 12
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (+3.+4.)</b>	<b>- 18</b>	<b>-</b>	<b>- 12</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>45 960</b>		<b>39 840</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-		22 061
5.	Anyagköltség	160 765		162 067
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 098		187 575
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	27 507		29 491
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	12 097		9 084
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 169		9 902
<b>IV.</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>345 636</b>	<b>-</b>	<b>398 119</b>
10.	Béreköltség	264 091		298 974
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 877		66 370
12.	Bérfárulékok	75 048		75 501
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>384 016</b>	<b>-</b>	<b>440 845</b>
<b>VI.</b>	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>79 401</b>		<b>92 971</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>135 060</b>		<b>72 756</b>
	VII. sorból: értékvesztés	22 444		11 676
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>138 428</b>	<b>-</b>	<b>143 698</b>

Keltezés: Harkány, 2018. március 28.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

11540469-9604-114-02

Statistikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

32

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. december 31.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4		1
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			12
	17. sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
18.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 947		7 311
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	21. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	19		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>13 966</b>	<b>-</b>	<b>7 311</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>- 13 962</b>	<b>-</b>	<b>- 7 298</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>124 466</b>	<b>-</b>	<b>136 400</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>4 675</b>		<b>6 159</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>119 791</b>	<b>-</b>	<b>130 241</b>

Keltezés: Harkány, 2018. március 28.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.