

M É R L E G 'A' 2023.

Időszak: 23.01.01 - 23.06.30

| Megnevezés | Előző év 1000 Ft | Módosítás 1000 Ft | Tárgyév 1000 Ft |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| ESZKÖZÖK | | | |
| A. Befektetett eszközök | 9,307 | | 7,401 |
| I. Immateriális javak | 139 | | 111 |
| 3. Vagyoni értékű jogok | 139 | | 111 |
| II. Tárgyi eszközök | 9,168 | | 7,290 |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 3,144 | | 2,534 |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 6,024 | | 4,756 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| B. Forgóeszközök | 33,818 | | 87,226 |
| I. Készletek | 1,572 | | 7,883 |
| 5. Áruk | 1,007 | | 1,007 |
| 6. Készletekre adott előlegek | 565 | | 6,876 |
| II. Követelések | 890 | | 2,857 |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 176 | | 2,578 |
| 6. Egyéb követelések | 714 | | 279 |
| III. Értékpapírok | | | |
| IV. Pénzeszközök | 31,356 | | 76,486 |
| 1. Pénztár, csekkek | 584 | | 594 |
| 2. Bankbetétek | 30,772 | | 75,892 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 255 | | |
| 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 255 | | |
| Eszközök összesen | 43,380 | | 94,627 |
| FORRÁSOK | | | |
| D. Saját tőke | 31,763 | | 53,236 |
| I. Jegyzett tőke | 3,000 | | 3,000 |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | | |
| III. Tőketartalék | | | |
| IV. Eredménytartalék | 48,436 | | 28,763 |
| V. Lekötött tartalék | | | |
| VI. Értékelési tartalék | | | |
| VII. Adózott eredmény | -19,673 | | 21,473 |
| E. Céltartalékok | | | |
| F. Kötelezettségek | 4,217 | | 4,539 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 4,217 | | 4,539 |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 309 | | 895 |
| 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 1,226 | | |
| 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 2,682 | | 3,644 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 7,400 | | 36,852 |

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
8380 Hévíz Rákóczi utca 2.
KSH-szám: 23141823731157220

Cégjegyzékszám: 20-09-071334

M É R L E G 'A' 2023.

Időszak: 23.01.01 - 23.06.30

| Megnevezés | Előző év 1000 Ft | Módosítás 1000 Ft | Tárgyév 1000 Ft |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | 31,500 |
| 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 923 | | |
| 3. Halasztott bevételek | 6,477 | | 5,352 |
| Források összesen | 43,380 | | 94,627 |

Hévíz, 2023.07.23


HEVÍZI TURISZTIKAI
NONPROFIT KFT.
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
Adószám: 23141823-2-20
Bankszl.sz: 10440005-50660001
A vállalkozás képviselője jogszabályi aláírása