

1	1	3	5	1	2	9	0	5	5	1	0	1	1	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	2	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: **Aquamarin Szállodaipari Kft.**

címe, telefonszáma: **8380 Hévíz, Honvéd u. 14.** Tel.: 83-545-960

# Beszámoló

## 2014. évi terv / 2014. 1-8.hó

Kelt: Hévíz, 2014.szeptember 18.

**P.H.**

.....  
Czurda Gábor  
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Cégjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **1 1**

## MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2014 .év terv c	2014.évi változás d	2014.év 1-8. hó e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	<b>212 500</b>	<b>22 757</b>	<b>200 372</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (03. -09. sorok)	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>1 491</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	<b>3 100</b>		<b>1 491</b>
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11. -17. sorok)	<b>209 400</b>	<b>22 757</b>	<b>198 881</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<b>172 100</b>		<b>172 311</b>
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	<b>1 800</b>		<b>4 940</b>
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	<b>35 500</b>	<b>15 207</b>	<b>21 630</b>
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások		<b>7 550</b>	<b>0</b>
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19. -26. sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Kelt: Hévíz, 2014.szeptember 18.

**P.H.**

.....

Czurda Gábor  
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Cégjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **1 2**

## MÉRLEG "A" változat

### Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.év terv	2014.évi változás	2014.év 1-8. hó
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök</b> (28.+35.+43.+49. sor)	<b>76 270</b>	<b>-22 962</b>	<b>161 352</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK</b> (29. -34. sorok)	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>
29.	Anyagok	1 620		1 095
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	900		975
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b> (36. -42. sorok)	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>8 435</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 750		3 996
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	3 500		4 439
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b> (44. -48. sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b> (50. -51. sorok)	<b>68 500</b>	<b>-22 962</b>	<b>150 847</b>
50.	Pénztár, csekkek	2 000		1 657
51.	Bankbetétek	66 500	-22 962	149 190
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (53. -55. sorok)	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	400		
55.	Halasztott ráfordítások	500		375
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+27.+52. sor)	<b>289 670</b>	<b>-205</b>	<b>362 099</b>

Kelt: Hévíz, 2014.szeptember 18.

**P.H.**

.....  
Czurda Gábor  
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Cégjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **1 3**

## MÉRLEG "A" változat

### Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2014.év terv c	2014.év változás d	2014.év 1-8.hó e
57.	<b>D. Saját tőke</b> (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	<b>181 870</b>	<b>0</b>	<b>240 533</b>
58.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>139 200</b>		<b>139 200</b>
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - )</b>			
61.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
62.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>-12 070</b>		<b>-4 193</b>
63.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>38 700</b>		<b>36 780</b>
64.	<b>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</b> (65. -66.sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>16 040</b>		<b>68 746</b>
68.	<b>E. Céltartalékok</b> (69.-71. sorok)	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>6 884</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	<b>1 500</b>		<b>184</b>
71.	Egyéb céltartalék	<b>10 000</b>		<b>6 700</b>
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (73.+77.+86. sor)	<b>83 450</b>	<b>0</b>	<b>99 183</b>
73.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b> (74. -76. sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Kelt: Hévíz, 2014.szeptember 18.

**P.H.**

.....  
Czurda Gábor  
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Cégjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **1 4**

## MÉRLEG "A" változat

### Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.év terv	2014.év változás	2014.év 1-8.hó
a	b	c	d	e
77.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (78. -85. sorok)	<b>37 760</b>	<b>0</b>	<b>47 675</b>
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	<b>37 760</b>		<b>47 675</b>
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb réstessedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (87. és 89. -97. sorok)	<b>45 690</b>	<b>0</b>	<b>51 508</b>
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	<b>10 790</b>		<b>5 138</b>
90.	Vevőktől kapott előlegek	<b>8 900</b>		<b>10 890</b>
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	<b>6 800</b>		<b>13 645</b>
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részese- dési viszonyban levő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	<b>19 200</b>		<b>21 835</b>
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b> (99. -101. sorok)	<b>12 850</b>	<b>0</b>	<b>15 499</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	<b>9 500</b>		<b>11 995</b>
101.	Halasztott bevételek	<b>3 350</b>		<b>3 504</b>
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (57. +68. +72. +98. sor)	<b>289 670</b>	<b>0</b>	<b>362 099</b>

Kelt: Hévíz, 2014.szeptember 18.

**P.H.**

.....  
Czurda Gábor  
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 

1	1	3	5	1	2	9	0	5	5	1	0	1	1	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma: 

2	0
---	---

 - 

0	9
---	---

 - 

0	6	2	1	4	7
---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás " A " változat

adatok E Ft.-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.év terv	2014.év változás	2014.év 1-8.hó	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	434 890		337 485	1
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				2
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01. +02. sor)</b>	<b>434 890</b>	<b>0</b>	<b>337 485</b>	3
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03. +04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>16 800</b>		<b>4 338</b>	7
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				8
05.	Anyagköltség	120 070		69 495	9
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 130		38 054	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 380		11 606	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 850		2 087	12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05. +06. +07. +08. +09. sor)</b>	<b>200 430</b>	<b>0</b>	<b>121 242</b>	14
10.	Béreköltség	135 800		89 446	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 980		12 778	16
12.	Bérfárulékok	35 130		22 848	17
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10. +11.+ 12. sor)</b>	<b>189 910</b>	<b>0</b>	<b>125 072</b>	18
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>19 950</b>	<b>205</b>	<b>11 791</b>	19
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 910</b>		<b>13 885</b>	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III. -IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>22 490</b>	<b>-205</b>	<b>69 833</b>	22

Kelt: Hévíz, 2014.szeptember 18.

**P.H.**

.....  
Czurda Gábor  
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: **1 1 3 5 1 2 9 0 5 5 1 0 1 1 3 2 0**

Cégjegyzék száma: **2 0 - 0 9 - 0 6 2 1 4 7** **3 2**

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás " A " változat

adatok E Ft.-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.év terv	2014.év változás	2014.év 1-8.hó
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	<b>600</b>		<b>621</b>
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	<b>200</b>		<b>613</b>
	17. sorból értékelési különbözet	<b>200</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások	<b>3 300</b>		<b>1 492</b>
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	<b>1 850</b>		<b>284</b>
	21. sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21)</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>1 776</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-4 350</b>	<b>0</b>	<b>-542</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)</b>	<b>18 140</b>	<b>-205</b>	<b>69 291</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>400</b>		<b>67</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)</b>	<b>18 540</b>	<b>-205</b>	<b>69 358</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 500</b>		<b>612</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. -XII.)</b>	<b>16 040</b>	<b>-205</b>	<b>68 746</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>16 040</b>	<b>-205</b>	<b>68 746</b>

Kelt: Hévíz, 2014.szeptember 18.

**P.H.**

.....  
Czurda Gábor  
ügyvezető igazgató