

Adószám: 11351290-2-20
Cégbíróság: Zala megyei
Cégjegyzék szám: 20-09-062147


AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság

8380 Hévíz, Honvéd utca 14

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Hévíz, 2018. március 07.



A gazdálkodó képviselője

AQUAMARIN KFT.
8380 Hévíz, Honvéd u. 14
Adószám: 11351290-2-20

P.h.

AQUAMARIN Kft.

Adószám: 11351290-2-20

Cégjegyzék szám: 20-06-062147

AQUAMARIN Kft.

Adószám: 11351290-2-20

Cégjegyzék szám: 20-06-062147

Oldal: 2

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	222 680	224 764
A.I.	Immateriális javak	366	453
A.I.4.	Szellemi termékek	366	453
A.II.	Tárgyi eszközök	222 314	224 311
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	189 303	184 260
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 743	18 494
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 624	10 768
A.II.5.	Beruházások, felújítások	644	1 400
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	9 389
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	135 254	128 402
B.I.	Készletek	3 283	3 083
B.I.1.	Anyagok	2 295	2 131
B.I.5.	Áruk	988	952
B.II.	Követelések	72 463	9 117
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 152	1 387
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	60 000	0
B.II.6.	Egyéb követelések	11 311	7 730
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	59 508	116 202
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 873	4 231
B.IV.2.	Bankbetétek	57 635	111 971
C.	Aktív időbeli elhatárolások	354	747
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	8
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	354	739
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	358 288	353 913

Hévíz, 2018. március 07.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBü program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	298 821	293 695
D.I.	Jegyzett tőke	139 200	139 200
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	131 470	99 621
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	28 151	54 874
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	45 889	44 123
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 889	44 123
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	18 610	10 647
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 134	5 277
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 145	28 199
G.	Passzív időbeli elhatárolások	13 578	16 095
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	295	2 389
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 556	11 050
G.3.	Halasztott bevételek	2 727	2 656
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	358 288	353 913

Hévíz, 2018. március 07.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBü program]