

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: 2015. december 31.

Hévíz, 2016. március 02.



A gazdálkodó
képviselője

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

[EsBo program]

Adószám: 11351290-2-20
Cégjegyzék szám: 20-09-062147

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	211 147	230 669
A.I.	Immateriális javak	1 204	366
A.I.4.	Szellemi termékek	1 204	366
A.II.	Tárgyi eszközök	209 943	230 303
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	171 122	194 346
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 731	19 404
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 320	16 369
A.II.5.	Beruházások, felújítások	2 918	184
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	8 852	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	81 659	131 124
B.I.	Készletek	2 535	2 535
B.I.1.	Anyagok	1 627	1 593
B.I.5.	Áruk	908	942
B.II.	Követelések	6 951	7 088
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 606	1 542
B.II.5.	Egyéb követelések	5 345	5 546
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	72 173	121 501
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	907	2 047
B.IV.2.	Bankbetétek	71 266	119 454
C.	Aktív időbeli elhatárolások	399	445
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	399	445
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	293 205	362 238

Hévíz, 2016. március 02.

AQUAMARIN KFT.
80 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11351290-2-20
P.H. 2

A gazdálkodó képviselője

Adószám: 11351290-2-20
Cégjegyzék szám: 20-09-062147

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	244 133	307 259
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	-4 003	68 344
D.V.	Lekötött tartalék	36 589	36 589
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	72 347	63 126
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	35 088	41 420
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	35 088	41 420
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	8 464	13 314
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 719	8 977
F.III.8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 905	19 129
G.	Passzív időbeli elhatárolások	13 984	13 559
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	336
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 584	10 426
G.3.	Halasztott bevételek	3 400	2 797
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	293 205	362 238

Hévíz, 2016. március 02.

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

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]