

11090081-9329-113-06

statisztikai számjel

06-09-002805

cégjegyzék szám

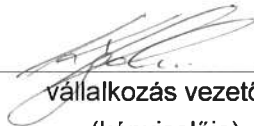
Szegedi Sport és Fürdők Kft.

6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

2012. december 31.

BESZÁMOLÓ

Keltezés: Szeged, 2013. február 18.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

PH.

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
a	b	c	d	e	
1	A	A. Befektetett eszközök	2 462 598	0	2 442 528
2	I	I. Immateriális javak	4 626	0	3 800
3		Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5		Vagyon értékű jogok	4 369		2 851
6		Szellemi termékek	257		949
7		Üzleti vagy cégérték			
8		Immateriális javakra adott előlegek			
9		Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II	Tárgyi eszközök	2 183 361	0	2 163 981
11		Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 001 032		1 984 611
12		Műszaki berendezések, gépek, járművek	140 295		127 516
13		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 636		35 929
14		Tenyészállatok			
15		Beruházások, felújítások	13 398		15 925
16		Beruházásokra adott előlegek			
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III	Befektetett pénzügyi eszközök	274 611	0	274 747
19		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21		Egyéb tartós részesedés	273 945		273 945
22		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23		Egyéb tartósan adott kölcsön	666		802
24		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: Szeged, 2013. február 18.


vállalkozás vezetője (képviselője)

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
a	b		c	d	e
26	B	Forgóeszközök	95 080	0	149 719
27	I	Készletek	195	0	136
28		Anyagok	60		0
29		Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31		Késztermékek			
32		Áruk	135		136
33		Készletekre adott előlegek			
34	II	Követelések	72 285	0	88 639
35		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	37 510		39 310
36		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		621
37		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38		Váltókövetelések			
39		Egyéb követelések	34 775		48 708
40	III	Értékpapírok	0	0	0
41		Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42		Egyéb részesedés			
43		Saját részvények, saját üzletrészek			
44		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV	Pénzeszközök	22 600	0	60 944
46		Pénztár, csekkek	1 220		1 145
47		Bankbetétek	21 380		59 799
48	C	Aktív időbeli elhatárolások	20 710	0	10 961
49		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 828		8 092
50		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	312		2 869
51		Halasztott ráfordítások	570		0
52		Eszközök összesen	2 578 388	0	2 603 208

Keltezés: Szeged, 2013. február 18.

vállalkozás vezetője (képviselője)

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
a	b		c	d	e
53	D	Saját tőke	977 403	0	979 909
54	I	Jegyzett tőke	1 045 890		1 045 890
55		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
57	III	Tőketartalék			
58	IV	Eredménytartalék	-68 423		-68 487
59	V	Lekötött tartalék	0		0
60	VI	Értékelési tartalék			
61	VII	Mérleg szerinti eredmény	-64		2 506
62	E	Céltartalékok	0	0	34 800
63		Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64		Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		34 800
65		Egyéb céltartalék			
66	F	Kötelezettségek	803 115	0	794 930
67	I	Hátrasorolt kötelezettségek			
68		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Szeged, 2013. február 18.


vállalkozás vezetője (képviselője)

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
a	b		c	d	e
71	II	Hosszú lejáratú kötelezettségek	479 179	0	397 900
72		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	928		6 509
73		Átváltoztatható kötvények			
74		Tartozások kötvénykibocsátásból			
75		Beruházási és fejlesztési hitelek	478 211		391 351
76		Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78		Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	40		40
80	III	Rövid lejáratú kötelezettségek	323 936	0	397 030
81		Rövid lejáratú kölcsönök	872		2 073
82		- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83		Rövid lejáratú hitelek	205 759		225 288
84		Vevőktől kapott előlegek			
85		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	74 728		111 303
86		Váltótartozások			
87		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	17 500		17 500
88		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 077		40 866
90	G	Passzív időbeli elhatárolások	797 870	0	793 569
91		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 253		16 218
92		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 594		7 831
93		Halasztott bevételek	785 023		769 520
94		Források összesen	2 578 388	0	2 603 208

Keltezés: Szeged, 2013. február 18.

vállalkozás vezetője (képviselője)

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	563 448		559 838
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 691		614
I	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	565 139	0	560 452
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
III	Egyéb bevételek	585 923	0	539 488
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	186 790		214 618
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	227 226		259 191
7	Egyéb szolgáltatások értéke	8 256		9 152
8	Eladott áruk beszerzési értéke	203		161
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 063		11 172
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	431 538	0	494 294
10	Béreköltség	295 106		305 347
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 491		56 290
12	Bérbírlatok	88 979		85 550
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	430 576	0	447 187
VI	Értékcsökkenési leírás	93 675	0	82 641
VII	Egyéb ráfordítások	46 049	0	92 154
	Ebből: értékvesztés	944		1 206
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	149 224	0	-16 336

Keltezés: Szeged, 2013. február 18.

vállalkozás vezetője (képviselője)

11090081-9329-113-06

Statistikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	550		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	714		1 024
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		29 507
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 264	0	30 531
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29 772		29 016
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	141 532		97
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	171 304	0	29 113
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-170 040		1 418
C	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-20 816		-14 918
X	Rendkívüli bevételek	20 752		17 424
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	20 752	0	17 424
E	Adózás előtti eredmény (+C+D)	-64	0	2 506
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	Adózott eredmény (+E-XII)	-64	0	2 506
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	-64	0	2 506

Keltezés: Szeged, 2013. február 18.


vállalkozás vezetője (képviselője)

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31.	Tárgyév 2012.12.31.
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	44 472	107 606
1	Adózás előtti eredmény ±	66 332	-18 554
2	Elszámolt amortizáció +	93 675	82 641
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	76 819	1 206
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-55 312	34 800
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-527	2 239
6	Szállítói kötelezettség változása ±	12 522	30 926
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-48 461	15 789
8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-71 794	-21 725
9	Vevőkövetelés változása ±	-6 363	3 907
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-15 066	-13 874
11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-7 353	-9 749
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-26 721	-55 082
14	Befektetett eszközök beszerzése -	-29 548	-58 332
15	Befektetett eszközök selejtezése		
16	Befektetett eszköz eladása	2 827	3 250
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-45 055	-14 180
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19	Hitel és kölcsön felvétele +	3 000	29 269
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek, törlesztése, megszüntetése beváltása +		
21	Véglegesen kapott pénzeszköz +	20 752	17 424
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-68 807	-60 873
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-27 304	38 344