

11090081-9329-113-06
statisztikai számjel


06-09-002805
cégjegyzék szám

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

2013. december 31.

BESZÁMOLÓ

Keltezés: Szeged, 2014. február 15.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

PH.
SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
9. sz.

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év 2012.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31.
a	b		c	d	e
1	A	A. Befektetett eszközök	2 442 528	0	2 365 218
2	I	I. Immateriális javak	3 800	0	2 068
3		Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5		Vagyon értékű jogok	2 851		1 379
6		Szellemi termékek	949		689
7		Üzleti vagy cégérték			
8		Immateriális javakra adott előlegek			
9		Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II	Tárgyi eszközök	2 163 981	0	2 088 241
11		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 984 611		1 931 697
12		Műszaki berendezések, gépek, járművek	127 516		109 347
13		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35 929		30 460
14		Tenyészállatok			
15		Beruházások, felújítások	15 925		16 737
16		Beruházásokra adott előlegek			
17		Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III	Befektetett pénzügyi eszközök	274 747	0	274 909
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	802		964
24		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25		Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: Szeged, 2014. február 15.

vállalkozás vezetője (képviselője)

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
9. sz.

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év 2012.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31.
a	b		c	d	e
26	B	Forgóeszközök	149 719	0	161 830
27	I	Készletek	136	0	101
28		Anyagok			
29		Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31		Késztermékek			
32		Áruk	136		101
33		Készletekre adott előlegek			
34	II	Követelések	88 639	0	109 649
35		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	39 310		57 235
36		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	621		1 619
37		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38		Váltókövetelések			
39		Egyéb követelések	48 708		50 795
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	60 944	0	52 080
46		Pénztár, csekkek	1 145		1 215
47		Bankbetétek	59 799		50 865
48	C	Aktív időbeli elhatárolások	10 961	0	5 857
49		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 092		4 823
50		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 869		1 034
51		Halasztott ráfordítások			
52		Eszközök összesen	2 603 208	0	2 532 905

Keltezés: Szeged, 2014. február 15.

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
9. sz.

vállalkozás vezetője (képviselője)

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év 2012.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31.
a	b		c	d	e
53	D	Saját tőke	979 909	0	981 888
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	-68 487		-65 981
59	V	Lekötött tartalék	0		0
60	VI	Értékelési tartalék			
61	VII	Mérleg szerinti eredmény	2 506		1 979
62	E	Céltartalékok	34 800	0	52 302
63		Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64		Céltartalék a jövőbeni költségekre	34 800		52 302
65		Egyéb céltartalék			
66	F	Kötelezettségek	794 930	0	726 148
67	I	Hátrасorolt kötelezettségek			
68		Hátrасorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69		Hátrасorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70		Hátrасorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Szeged, 2014. február 15.

vállalkozás vezetője (képviselője)

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
9. sz.

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év 2012.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31.
a	b		c	d	e
71	II	Hosszú lejáratú kötelezettségek	397 900	0	344 038
72		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	6 509		5 173
73		Átváltoztatható kötvények			
74		Tartozások kötvénykibocsátásból			
75		Beruházási és fejlesztési hitelek	391 351		338 865
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		
80	III	Rövid lejáratú kötelezettségek	397 030	0	382 110
81		Rövid lejáratú kölcsönök	2 073		1 336
82		- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83		Rövid lejáratú hitelek	225 288		162 543
84		Vevőktől kapott előlegek			
85		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	111 303		147 654
86		Váltótartozások			
87		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	17 500		
88		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 866		70 577
90	G	Passzív időbeli elhatárolások	793 569	0	772 567
91		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 218		18 065
92		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 831		1 117
93		Halasztott bevételek	769 520		753 385
94		Források összesen	2 603 208	0	2 532 905

Keltezés: Szeged, 2014. február 15.

SEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
9. sz.

vállalkozás vezetője (képviselője)

11090081-9329-113-06

Statistikai számjel

06-09002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31.
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	559 838		552 699
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	614		1 520
I	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	560 452	0	554 219
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
III	Egyéb bevételek	539 488	0	627 652
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	214 618		219 992
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	259 191		279 648
7	Egyéb szolgáltatások értéke	9 152		10 706
8	Eladott áruk beszerzési értéke	161		326
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 172		7 990
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	494 294	0	518 662
10	Béreköltség	305 347		327 018
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 290		22 303
12	Bérbírlékok	85 550		84 246
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	447 187	0	433 567
VI	Értékcsökkenési leírás	82 641	0	85 980
VII	Egyéb ráfordítások	92 154	0	121 381
	Ebből: értékvesztés	1 206		1 538
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 336	0	22 281

Keltezés: Szeged, 2014. február 15.

vállalkozás vezetője (képviselője)

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
9. sz.

11090081-9329-113-06

Statisztikai számjel

06-09-002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31.
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			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 024		639
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	29 507		2 275
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	30 531	0	2 914
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29 016		33 646
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	97		12 037
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	29 113	0	45 683
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 418		-42 769
C	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-14 918		-20 488
X	Rendkívüli bevételek	17 424		22 467
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	17 424	0	22 467
E	Adózás előtti eredmény (+C+D)	2 506	0	1 979
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	Adózott eredmény (+E-XII)	2 506	0	1 979
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	2 506	0	1 979

Keltezés: Szeged, 2014. február 15.

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
9. sz.

vállalkozás vezetője (képviselője)

11090081-9329-113-06

Statistikai számjel

06-09002805

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	107 606	126 040
1	Adózás előtti eredmény ±	-18 554	10 381
2	Elszámolt amortizáció +	82 641	85 980
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	1 206	1 538
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	34 800	17 502
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	2 239	-6 991
6	Szállítói kötelezettség változása ±	30 926	42 547
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	15 789	29 711
8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-21 725	-37 219
9	Vevőkövetelés változása ±	3 907	-20 461
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-13 874	-2 052
11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-9 749	5 104
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-55 082	-21 792
14	Befektetett eszközök beszerzése -	-58 332	-33 096
15	Befektetett eszközök selejtezése		
16	Befektetett eszköz eladása	3 250	11 304
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-14 180	-113 112
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19	Hitel és kölcsön felvétele +	29 269	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek, törlesztése, megszüntetése beváltása +		
21	Véglegesen kapott pénzeszköz +	17 424	16 217
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-60 873	-129 329
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±) (±II±III. sorok) ±	38 344	-8 864

Keltezés: Szeged, 2014. február 15.

vállalkozás vezetője (képviselője)