

M É R L E G "A" 2015

CEGLÉDI TERMÁLFÜRDŐ KFT

Cégjegyzékszám: 13-09-092498

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

KSH-szám: 12919400-9304-113-13

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	76.899		96.495
I. Immateriális javak	2.961		2.397
II. Tárgyi eszközök	73.938		94.098
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	17.543		19.418
I. Készletek	1.271		1.620
II. Követelések	5.961		6.939
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	10.311		10.859
C. Aktív időbeli elhatárolások	937		3.263
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	95.379		119.176
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	45.576		92.792
I. Jegyzett tőke	78.620		78.620
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	-1.410.378		-1.452.994
V. Lekötött tartalék	1.419.950		1.467.950
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-42.616		-784
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	36.289		17.311
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		201
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	36.289		17.110
G. Passzív időbeli elhatárolások	13.514		9.073
FORRÁSOK ÖSSZESEN	95.379		119.176

Cegléd, 2016.04.27.

cégszerű aláírás