

M É R L E G "A" 2012

CEGLÉDI TERMÁLFÜRDŐ KFT

Időszak: 2012.01.01 - 2012.12.31

Cégjegyzék: 13-09-092498

KSH - szám: 12919400930411313

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	87.199	0	61.536
I. Immateriális javak	4.105	0	3.833
II. Tárgyi eszközök	83.094	0	57.703
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B. Forgóeszközök	14.438	0	14.991
I. Készletek	1.370	0	1.012
II. Követelések	4.439	0	4.910
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	8.629	0	9.069
C. Aktív időbeli elhatárolások	790	2.734	642
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	102.427	2.734	77.169
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	18.394	2.733	1.245
I. Jegyzett tőke	78.620	0	78.620
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0
IV. Eredménytartalék	-1.178.949	0	-1.262.961
V. Lekötött tartalék	1.205.468	0	1.285.950
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-86.745	2.733	-100.364
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	47.246	0	61.654
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6.844	0	782
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40.402	0	60.872
G. Passzív időbeli elhatárolások	36.787	1	14.270
FORRÁSOK ÖSSZESEN	102.427	2.734	77.169

Cegléd, 2013.05.13.

cégszerű aláírás