

M É R L E G "A" 2013

CEGLÉDI TERMÁLFÜRDŐ KFT

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31

Cégjegyzék: 13-09-092498

KSH - szám: 12919400930411313

| | Előző év 1000 Ft | Módosítás 1000 Ft | Tárgyév 1000 Ft |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| ESZKÖZÖK | | | |
| A. Befektetett eszközök | 61.536 | | 71.240 |
| I. Immateriális javak | 3.833 | | 3.192 |
| II. Tárgyi eszközök | 57.703 | | 68.048 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | | 0 |
| B. Forgóeszközök | 14.991 | | 23.117 |
| I. Készletek | 1.012 | | 1.471 |
| II. Követelések | 4.910 | | 6.886 |
| III. Értékpapírok | 0 | | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 9.069 | | 14.760 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 642 | | 3.386 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 77.169 | | 97.743 |
| FORRÁSOK | | | |
| D. Saját tőke | 1.245 | | 23.192 |
| I. Jegyzett tőke | 78.620 | | 78.620 |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | | 0 |
| III. Tőketartalék | 0 | | 0 |
| IV. Eredménytartalék | -1.262.961 | | -1.363.325 |
| V. Lekötött tartalék | 1.285.950 | | 1.354.950 |
| VI. Értékelési tartalék | 0 | | 0 |
| VII. Mérleg szerinti eredmény | -100.364 | | -47.053 |
| E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| F. Kötelezettségek | 61.654 | | 63.090 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | | 0 |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 782 | | 280 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 60.872 | | 62.810 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 14.270 | | 11.461 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 77.169 | | 97.743 |

Cegléd, 2014.05.06.

cégszerű aláírás