

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.
(összköltség eljárás)

Időszak: 18.01.01 - 18.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	333,432		369,739
9151 Camping árbevétele	5499124		
91511 Camping szállás bevétele	60882119		
91903 Fürdőjegy árbev.	235663224		
91904 Bérleti díj árbev.	9414955		
91905 Termál vízdi	4264500		
91906 Helység bérbeadás árbevét	542708		
91909 Üzemeltetési ktg.hányad	3071565		
91911 Bakteriológiai vizsg. áts	77730		
91912 Gyógyászat T.A.M.bevétel	45503496		
91913 Tel, egyéb ktg továbbbszlá	199796		
91916 Étkezés árbevétele 18%	4541758		
91917 Étkezés árbevétele 27%	11161		
91919 Posta ktg, szállítás tová	48906		
91921 Egyéb bevétel	4645		
91922 Masszázs árbevétel 27%	13387		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	333,432		369,739
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek	3,972		4,721
96342 Écs-vel arányos támogatás	4393535		
9635 Egyéb bevétel	390095		
9695 Kerekítési különbözet	8249		
969617 2017-es egyéb bevétel	-70840		
5. Anyagköltség	64,312		55,361
5111 Alapanyag	331868		
51119 Vas és acél alapanyag bes	24320		
51131 Cramdíj	21472781		
51132 Gázdíj	15562392		
51133 Vízdi	952511		
5115 Segédanyag	8663396		
5116 Tisztítószer, takarítóesz	3100669		
5117 Vegyszerek	2500333		
5119 Gázolaj	427959		
5121 Számlanyomtatvány	732139		
5122 Irodaszer, nyomtatvány, sza	827633		
5123 Munkaruha, védőruha, védői	764627		
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	135,537		143,965
5211 Idegen fuvarktg	18307		
5221 Bérleti díjak	5287167		
523 Karbantart.javítási ktg	24443270		
524 Hirdetés, reklám, szórólap,	2203479		
525 Oktatás, továbbképzés	594313		

Amif

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.
 (összköltség eljárás)

Időszak: 18.01.01 - 18.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
5270 Utazási és kiküld. ktg. 0	111320		
5272 Utazási és kik. ktg.27% á	50000		
5291 Postaktg	300728		
5292 Tel.rádió,fax,internet	857035		
52921 Internet 5%-os	779557		
5293 Fénymásolás,nyomdaktg	144086		
5294 Ügyvédi és közjegyzői díj	4093900		
5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	4975880		
52972 Kezelési költségek,jutalé	1647870		
5298 Érd.képv.és kamara díjak	42500		
5299 Egyéb igénybevett szolg.	46764644		
52991 Zene-,műsorszolg.,konfere	2023208		
52992 Parkgondozás	14069328		
52993 Vagyonvédelem	10795833		
52995 Munkavéd. tev.	850392		
52996 Szennyviz	9397103		
52997 Szemétdíj	1513172		
52998 Mentőszolgálat	4589800		
52999 Takarítás	1120000		
529991 Mosatási számlák	2291231		
529992 Vízvizsgálat	2414902		
529993 Vízkészlet hozzájár.	2585755		
7. Egyéb szolgáltatások értéke	6,013		6,553
531 Hatós.ig.szolg.díj,illet.	361496		
533 Biztosítási díj	2474657		
535 Bankköltség	3716983		
8. Eladott áruk beszerzési értéke	34		55
8141 Eladott vásárolt anyagok	55487		
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9,679		8,162
8151 Admirál,programok közv.sz	7225340		
8152 Közüzemi díj,egyéb Közvet	936411		
V. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	215,575		214,096
0. Bérköltség	99,786		114,625
541 Alkalmazottak bére	104449122		
542 Tiszteletdíj	1437360		
547 Megbízási díj	8738235		
1. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22,123		31,963
551 Munkába járás ktg.tér.	1230600		
55201 Kiküldetési költség	4430564		
55202 Bérletjegy térítés	689980		
553 Betegszabadság	976555		
5531 Tappénz 1/3 hj. ktg	263815		

Ami

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.
 (összköltség eljárás)

Időszak: 18.01.01 - 18.12.31

Megnevezés		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
5561	Term.juttatás Szja mentes		120000	
5562	Term.juttatás 118% 15%szj		519920	
5569	Pénzbeni és nem pénzbeni		2937399	
5581	Reprezentációs ktg.		920778	
5593	Egyszerűsített foglalk.mb		19059885	
5594	Fogl. eü. ellátás		490000	
5598	Cégtelefon és repi adó		323364	
2.	Bérfelrakások		24,707	26,278
5611	Szociális Hozzájárulás 27		20695209	
5617	Egyszerűsített fogl.közte		2218000	
5622	Százalékos eü-i hj.		899176	
564	Szakképzési hozzájárulás		1719000	
565	Rehab.hozzájárulás		745000	
566015	2015-ös évi bérfelrakás		2000	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		146,616	172,866
VI.	Értékcsökkenési leírás		11,271	12,647
571	Terv szerinti ért.csökk.		11194014	
572	100.000 alatti eszk.écs.		1453246	
II.	Egyéb ráfordítások		11,885	14,467
8631	Káres-kezelés ráford.		3937	
8632	Bírság, késedelmi pótlék		14875	
8633	Kártérít.kötbér,késed.kam		3735589	
8636	Le nem vonható áfa		3194195	
8637	Egyéb ráfordítás		250	
8662	Követelések értékvesztése		102476	
8672	Iparüzési adó		6123200	
8673	Építmény adó,gépj.adó		15456	
8677	Innovációs járulék		918000	
8691	Behajthatatlan követelés		358006	
8695	Kerekítési különbözet		563	
.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)		-47,943	-39,616
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		3	
97412	Egyéb kapott kamat		25	
7.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
9762	Dev.eszk.köt.pü.r.árf.ny.		51	
III.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		3	
2.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		236	10
8762	Deviz.köv.,köt.pü.r.árf.v		10473	
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		236	10
.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		-233	-10

GmK

Ceglédi Termálfürdő Kft
2700 Cegléd Fürdő utca 27-29
KSH-szám: 12919400960411313

Cégjegyzékszám: 13-09-092498

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.
(összköltség eljárás)

Időszak: 18.01.01 - 18.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-48,176		-39,626
K. Adófizetési kötelezettség	607		674
891 Társasági adó		674000	
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-48,783		-40,300

Cegléd, 2019.04.18

Gms