

1	2	6	5	2	1	1	6	9	3	2	9	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	7	3	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **LIPÓTI TERMÁLFÜRDŐ Üzemeltető és Szolgáltató Kft**

A vállalkozás címe: **6728 Szeged, Vágány u 3.**

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2010. január 1. - 2010. december 31.

Előző időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

Keltezés: Szeged, 2011. május 26.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám

Név

12652116-2-06

LIPÓTI TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

TEÁOR'08:	
3530	Gőzellátás, légkondicionálás
4110	Épületépítési projekt szervezése
4331	Vakolás
4332	Épületesztalos-szerkezet szerelése
4333	Padló-, falburkolás
4334	Festés, üvegezés
4391	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4663	Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
4711	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4774	Gyógyászati termék kiskereskedelme
5510	Szállodai szolgáltatás
5520	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530	Kempingszolgáltatás
5590	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832	Ingatlankezelés
7912	Utazásszervezés
8110	Építményüzemeltetés
9311	Sportlétesítmény működtetése
9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9604	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
0146	Sertésnyésztés
0147	Baromfityésztés
0162	Állattenyésztési szolgáltatás

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI		2009.12.31.		2010.12.31.		%
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	102619	95%	64076	93%	60%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	1204	1%	643	1%	1%
D.	Rendkívüli eredmény	3842	4%	4440	6%	4%
E.	Adózás előtti eredmény	107665	100%	69159	100%	64%
F.	Adózott eredmény	100723	94%	65887	95%	61%
G.	Mérleg szerinti eredmény	100723	94%	65887	95%	61%
Az eredményt meghatározó bevételek		233 718		215 169		92%
	Értékesítés nettó árbevétele	224742	96%	203162	94%	87%
	Egyéb bevételek	5	0%	414	0%	0%
	Pénzügyi műveletek bevételei	5129	2%	7153	3%	3%
	Rendkívüli bevételek	3842	2%	4440	2%	2%
Költségek és ráfordítások		11 950		12 697		106%
	Egyéb ráfordítások	8025	67%	6187	49%	52%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3925	33%	6510	51%	54%
	Rendkívüli ráfordítások					
Bevételek és ráfordítások egyenlege		221 768		202 472		91%
Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke		221 768		202 472		91%
	Anyagjellegű ráfordítások	76032	34%	78529	39%	35%
	Személyi jellegű ráfordítások	14653	7%	21782	11%	10%
	Értécsökkenési leírás	23418	11%	33002	16%	15%
	Adózás előtti eredmény	107665	49%	69159	34%	31%
Eszközök (aktívák) összesen		852 827		890 636		104%
A.	Befektetett eszközök	752173	88%	755345	85%	89%
B.	Forgóeszközök	99565	12%	134919	15%	16%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1089	0%	372	0%	0%
Források (passzívák) összesen		852 827		890 636		104%
D.	Saját tőke	455735	53%	528564	59%	62%
E.	Céltartalékok					
F.	Kötelezettségek	316845	37%	283485	32%	33%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	80247	9%	78587	9%	9%

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Bevételek százalékos megoszlása	2009.12.31.		2010.12.31.		%
Értékesítés nettó árbevétele	224742	100%	203162	100%	90%
Aktivált saját teljesítmények értéke					
Bruttó árbevétel (termelési érték)	224742	100%	203162	100%	90%
Egyéb bevételek	5	0%	414	0%	0%

KÖLTSEGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele	224 747		203 576		91%
Anyagjellegű ráfordítások	76 032	34%	78 529	39%	35%
Személyi jellegű ráfordítások	14 653	7%	21 782	11%	10%
Értékcsökkenési leírás	23418	10%	33002	16%	15%
Egyéb ráfordítások	8025	4%	6187	3%	3%
Összes költség és ráfordítás	122 128	54%	139 500	69%	62%

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)	224 747		203 576		91%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	102 619	46%	64 076	31%	29%

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Forgási időtartamok napokban	2009.12.31. (365)	2010.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	10	32
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	162	242
Készletek / átlagos napi árbevétel	86	95
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	255	245

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Rövid lejáratú kötelezettségek		30 796	13 603	44 %		
Likviditási mutató	Forgóeszközök	99 565	323%	134 919	992%	438%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	46 434	151%	82 157	604%	267%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	40 030	130%	64 107	471%	208%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	6 404	21%	18 050	133%	59%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	102 619	333%	64 076	471%	208%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

Saját tőke		455 735	528 564	116 %	
Befektetett eszközök	752 173	165%	755 345	143%	166%
Tárgyi eszközök	749 645	164%	753 438	143%	165%
Kötelezettségek	316 845	70%	283 485	54%	62%
Jegyzett tőke	135 000	30%	135 000	26%	30%
Nyeresség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)	100 723	22%	65 887	12%	14%
Saját tőke-arányos adózott eredmény (ROE)	100 723	22%	65 887	12%	14%

Jövedelmezőségi mutatók

Értékesítés nettó árbevétele		224 742	203 162	90 %	
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	100 723	45%	65 887	32%	29%
Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)	852 827	890 636	104 %		
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)	100 723	12%	65 887	7%	8%
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	68 769	121 316	176 %		
Működőtőke-arányos adózott eredmény	100 723	146%	65 887	54%	96%

Alaptőke jövedelmezősége

Jegyzett tőke		135 000	135 000	100 %	
Adózott eredmény	100 723	75%	65 887	49%	49%