

Sor- szám	Tétel megnevezése	Kft. összesen	Fürdő		Csónakkölcsönző		Kalandpark		Illemhely		Szálláshely	
			Közvetlen	Közvetett	Közvetlen	Közvetett	Közvetlen	Közvetett	Közvetlen	Közvetett	Közvetlen	Közvetett
	<i>Árbevételarány:</i>			<i>60,23%</i>		<i>3,16%</i>		<i>10,22%</i>		<i>0,56%</i>		<i>0,94%</i>
I.	Értékesítés nettó árbevétele (91)	42 817 227	25 786 841		1 352 607		4 375 218		238 978		400 509	
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (58)	1 135 515										
III.	Egyéb bevételek (96)	476		287		15		49		3		4
IV.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	23 022 371	11 823 051	2 237 955	1 830 095	117 388	1 088 643	379 711	938	20 740	23 581	34 759
	- Vásárolt anyagok (511)	2 976 373	2 079 365	136 076		7 138	85 481	23 088		1 261		2 113
	- Karbantartási anyagok (5121)	88 201	22 336	33 570		1 761	10 125	5 696		311		521
	- Fogóeszközök (5122)	368 066	117 699	13 765	1 299	722	12 819	2 335		128	23 581	214
	- Rezszi, irodaszer, tisztítószerek (513)	7 888 599	6 785 783	561 227		29 438		95 223	938	5 201		8 717
	- Szállítás, rakodás (521)	24 200										
	- Bérleti díj (522)	1 227 510	700 000	20 239		1 062		3 434		188		314
	- Karbantartási költség (523)	46 278	14 650	6 625	20 628	347		1 124		61		103
	- Hírdetés, reklám, propaganda (524)	1 187 338	30 000	437 678		22 958	36 207	74 260		4 056		6 798
	- Oktatás (525)	225 000					225 000					
	- Kiküldetés (526)	25 850		15 568		817		2 641		144		242
	- Tevékenységhez ig-be vett szolg. (527)	2 372 536		396 018		20 772		67 192		3 670		6 151
	- Szakértői díjak (528)	957 527	855 475	13 281		697		2 253		123		206
	- Egyéb ig-be vett szolg (529)	4 444 736	926 843	520 660	1 808 168	27 310	635 678	88 340		4 825		8 087
	- Hatósági díjak (531)	246 062	215 900	18 165		953		3 082		168		282
	- Bankköltség (532)	92 047		55 436		2 908		9 406		514		861
	- Biztosítási díj (533)	174 352	75 000	9 648		506	83 333	1 637		89		150
	- Eladott áruk beszerzési értéke (814)	306 394										
	- Közvetített szolgáltatás (815)	371 302										
V.	Személyi jellegű ráfordítások	23 431 970	7 743 464	5 116 349	0	268 370	5 301 067	868 084	340 450	47 415	0	79 465
	- Bérköltség (54)	19 592 945	6 729 105	3 959 611		207 695	4 757 383	671 822	279 450	36 695		61 499
	- Személyi jellegű kifizetések (55)	607 100	42 090	295 092		15 479		50 068		2 735		4 583
	- Bérjárulékok (56)	3 231 925	972 269	861 645		45 196	543 684	146 194	61 000	7 985		13 383
VI.	Értékcsökkenési leírás (57)	306 890	43 928	111 138	7 388	5 830	19 205	18 857	338	1 030		1 726
VII.	Egyéb ráfordítások	1 367 117	0	670 660	0	35 178	0	113 790	0	6 215	0	10 416
	- Adók, illetékek (867)	1 112 811		670 195		35 154		113 711		6 211		10 409
	- Kerek.különb., kés.kamat (863,869)	772		465		24		79		4		7
	- Tagi kölcsön kamata (8723)	253 534										
A.	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-4 175 130	6 176 398	-8 135 815	-484 876	-426 751	-2 033 697	-1 380 393	-102 748	-75 398	376 928	-126 362
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (97)	7 773		4 681		246		794		43		73
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	1 049		632		33		107		6		10
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6 724	0	4 050	0	212	0	687	0	38	0	63
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-4 168 406	6 176 398	-8 131 766	-484 876	-426 539	-2 033 697	-1 379 706	-102 748	-75 361	376 928	-126 299
X.	Rendkívüli bevételek (98)	0										
XI.	Rendkívüli ráfordítások (88)	40 000										
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 208 406	6 176 398	-8 131 766	-484 876	-426 539	-2 033 697	-1 379 706	-102 748	-75 361	376 928	-126 299
XII.	Adófizetési kötelezettség (891)	84 000		50 589		2 654		8 583		469		786
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-4 292 406	6 176 398	-8 182 355	-484 876	-429 192	-2 033 697	-1 388 289	-102 748	-75 829	376 928	-127 084
	Jóváhagyott osztalék	0										
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 292 406	6 176 398	-8 182 355	-484 876	-429 192	-2 033 697	-1 388 289	-102 748	-75 829	376 928	-127 084

Sor- szám	Tétel megnevezése	Grill-Terasz		Rendezvény		Bérbeadás		Egyéb szolg.		Saját beruházás	Általános költség
		Közvetlen	Közvetett 2,09%	Közvetlen	Közvetett 4,81%	Közvetlen	Közvetett 7,56%	Közvetlen	Közvetett 10,43%		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (91)	896 784		2 061 188		3 237 510		4 467 592			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (58)									1 135 515	
III.	Egyéb bevételek (96)		10		23		36		50		476
IV.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	1 044 043	77 829	2 694 641	178 884	0	280 973	801 413	387 728	0	3 715 966
	- Vásárolt anyagok (511)	550 218	4 732	35 364	10 877		17 084		23 575		225 945
	- Karbantartási anyagok (5121)		1 167		2 683		4 215		5 816		55 740
	- Fogyóeszközök (5122)	187 431	479	2 382	1 100		1 728		2 385		22 855
	- Rezszi, irodaszerviz, tisztítószerek (513)		19 518	170 000	44 860		70 461	0	97 233		931 878
	- Szállítás, rakodás (521)							24 200			
	- Bérleti díj (522)		704	493 904	1 618		2 541		3 506		33 606
	- Karbantartási költség (523)		230		530		832		1 148		11 000
	- Hírdetés, reklám, propaganda (524)		15 221	338 713	34 984		54 950	55 685	75 828		726 733
	- Oktatás (525)										
	- Kiküldetés (526)		541		1 244		1 955		2 697		25 850
	- Tevékenységhez ig-be vett szolg. (527)		13 772	1 234 976	31 654		49 720	480 000	68 610		657 560
	- Szakértői díjak (528)		462		1 062		1 667	80 000	2 301		22 052
	- Egyéb ig-be vett szolg (529)		18 107	48 000	41 617		65 368	161 528	90 205		864 519
	- Hatósági díjak (531)		632		1 452		2 281		3 147		30 162
	- Bankköltség (532)		1 928		4 431		6 960		9 604		92 047
	- Biztosítási díj (533)		336		771		1 211		1 671		16 019
	- Eladott áruk beszerzési értéke (814)	306 394									
	- Közvetített szolgáltatás (815)			371 302							
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 551 653	177 930	0	408 959	0	642 352	0	886 412	0	8 495 336
	- Bérköltség (54)	1 252 352	137 703		316 499		497 125		686 006		6 574 655
	- Személyi jellegű kifizetések (55)	75 030	10 262		23 587		37 049		51 125		489 980
	- Bérjárulékok (56)	224 271	29 965		68 873		108 179		149 281		1 430 701
VI.	Értékcsökkenési leírás (57)	50 100	3 865		8 883		13 953	1 394	19 255		184 537
VII.	Egyéb ráfordítások	0	23 323	0	53 607	0	84 201	0	116 192	0	1 367 117
	- Adók, illetékek (867)		23 307		53 570		84 142		116 112		1 112 811
	- Kerek.különb., kés.kamat (863,869)		16		37		58		81		772
	- Tagi kölcsön kamata (8723)										253 534
A.	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-1 749 012	-282 938	-633 453	-650 310	3 237 510	-1 021 443	3 664 785	-1 409 537	1 135 515	-13 762 480
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (97)		163		374		588		811		7 773
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)		22		50		79		109		1 049
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	141	0	324	0	508	0	702	0	6 724
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1 749 012	-282 797	-633 453	-649 986	3 237 510	-1 020 934	3 664 785	-1 408 835	1 135 515	-13 755 756
X.	Rendkívüli bevételek (98)										
XI.	Rendkívüli ráfordítások (88)			40 000							
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 749 012	-282 797	-673 453	-649 986	3 237 510	-1 020 934	3 664 785	-1 408 835	1 135 515	-13 755 756
XII.	Adófizetési kötelezettség (891)		1 759		4 044		6 351		8 765		84 000
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-1 749 012	-284 556	-673 453	-654 030	3 237 510	-1 027 286	3 664 785	-1 417 600	1 135 515	-13 839 756
	Jóváhagyott osztalék										
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 749 012	-284 556	-673 453	-654 030	3 237 510	-1 027 286	3 664 785	-1 417 600	1 135 515	-13 839 756