

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

Világörökség Termál Kft

a vállalkozás megnevezése

1051 Budapest, Hercegprímás u. 6

a vállalkozás címe, telefonszáma

2010 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2010. 01. 01. - 2010. 12. 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2010. április 09.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

Világörökség Termál Kft

1051 Budapest, Hercegprímás u. 6

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31.

adatok eFt-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|---|---------------|-----------------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) | 44 000 | | 45 000 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | | |
| 03. | 02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 44 000 | | 45 000 |
| 05. | 04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 07. | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 08. | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 09. | B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor) | 1 770 | | 1 239 |
| 10. | I. KÉSZLETEK | | | |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | 761 | | 55 |
| 12. | 11.sorból: Követelések értékelési különbözete | | | |
| 13. | 11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 14. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 15. | 14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 16. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 1 009 | | 1 184 |
| 17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| 18. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) | 45 770 | | 46 239 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2010. április 09.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Világörökség Termál Kft

1051 Budapest, Hercegprímás u. 6

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31.

adatok eFt-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 19. | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) | 36 962 | | 46 204 |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | 44 500 | | 55 100 |
| 21. | 20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 23. | III. TÓKETARTALÉK | | | |
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -9 | | -7 538 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 26. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok) | | | |
| 27. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -7 529 | | -1 358 |
| 30. | E. Céltartalékok | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek (32.-34. sorok) | 8 782 | | 25 |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 8 782 | | 25 |
| 35. | 34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36. | 34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 26 | | 10 |
| 38. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) | 45 770 | | 46 239 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2010. április 09.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

| | |
|---|---|
| 3 | 1 |
|---|---|

Világörökség Termál Kft

1051 Budapest, Hercegprímás u. 6

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31.

adatok eFt-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|------------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | | | |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 1952 | | 1282 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 41 | | 46 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | | | |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 5541 | | 45 |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -7534 | | -1373 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 5 | | 15 |
| | VIII. sorból: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| | IX. sorból: értékelési különbözet | | | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 5 | | 15 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) | -7529 | | -1358 |
| X. | Rendkívüli bevételek | | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | | | |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) | -7529 | | -1358 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | | | |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | -7529 | | -1358 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -7529 | | -1358 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2010. április 09.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet
A 2010.évi beszámolóhoz

Budapest, 2011.április 09.

I. Általános rész

1. A társaság főbb adatai

Neve: Világörökség Termál Kft.
Címe: 1051 Budapest, Hercegprímás u.6.
KSH száma: 14405518-6420-113-01
Adószáma: 14405518-2-41
Alapítás időpontja: 2008.07.17.
Bejegyzve: 2008.07.22.
Cgj. Száma: 01-09-931348

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:

Varga Gergely
ügyvezető igazgató

Társaságunk tulajdonosai:

| | | |
|------------------------------------|-------|-----|
| Pannonhalma Város Önkormányzat | 5510 | 10% |
| Hungary Hotels and Resorts Kft. | 49590 | 90% |

A társaságba 2009.09.16-i bejegyzéssel a törzstőke 90%-át képviselő üzletrész megvételével lépett be a Hungary Hotels and Resorts Kft.

A nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy
regisztrációs száma: 142498
neve: Sipos Anikó
címe: 1103 Budapest, Gergely u.69/b.fs.z.2.

2. A társaság tevékenységi köre

6420'08 Vagyonkezelés
3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4110'08 Épületépítési project szervezése

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

- Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló
- Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
- Eredmény kimutatás formája: „A” típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással)
- Mérlegkészítés napja: A tárgyévet követő március 31.

Társaságunk számviteli politikájának fő célja, a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben (a továbbiakban: Szvt.) meghatározott előírások alkalmazásának szabályozása a megbízható és valós kép kialakítása érdekében .

II.A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása

A befektetett eszközök között 44.000 e Ft. értékű „Kivett beépítetlen terület , földterület ingatlan, valamint 1000 e Ft. értékű befejezetlen beruházás található. Értékcsökkenés elszámolása egyik esetben sem történt.

2.) Követelések
Visszaigényelhető áfa 55 e Ft.

4.) Jegyzett tőke

A Jegyzett tőke 10.600 e Ft. 2010.01.18 -i bejegyzéssel emelésre került.

5.) Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítók felé 25e Ft.

6.) Passzív időbeli elhatárolások

Tárgyévet érintő számviteli szolgáltatás 10.e Ft.

4.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-ban)

| | |
|--------------------------|--------------|
| Mérlegfőösszeg | 46.239 e Ft. |
| Saját tőke | 46.204 e Ft. |
| Mérleg szerinti eredmény | -1.358 e Ft. |

Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)

| Hiv. | Megnevezés | Nyitó | Részarány % | Záró | Részarány |
|------|-----------------------------|--------|-------------|--------|-----------|
| A, | Befektetett eszközök | 44.000 | 96% | 45.000 | 97% |
| B, | Forgóeszközök | 1.770 | 4% | 1.239 | 3% |
| C, | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | Összesen: | 45.770 | 100% | 46.239 | 100% |

| Hiv. | Megnevezés | Nyitó | Részarány % | Záró | Részarány |
|------|-------------------------------|--------|-------------|--------|-----------|
| D, | Saját tőke | 36.962 | 80% | 46.204 | 100% |
| E, | Céltartalékok | 0 | 0% | 0 | 0% |
| F, | Kötelezettségek | 8.782 | 19% | 25 | 0% |
| G, | Passzív időbeli elhatárolások | 26 | 1% | 10 | 0% |
| | Összesen: | 45.770 | 100% | 46.239 | 100% |

- A saját tőke december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: (ezer Ft)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Jegyzett tőke | 55.100e Ft. |
| Jegyzett, de még be nem fizetett | - |
| Eredménytartalék | -7.538e Ft. |
| Mérleg szerinti eredmény | - 1.358e Ft. |

5.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók segítségével

| | Tárgy évre |
|--|------------|
| Tőkeszerkezeti mutató = $\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Saját tőke}}$ | 0,5% |
| Befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$ | 97% |
| Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$ | 2,68% |
| Tőkeerősség (saját tőke aránya) = $\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Mérleg főösszege}}$ | 99,92% |
| Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = $\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$ | 0% |
| Kötelezettségek aránya = $\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$ | 0,5% |

6.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Befektetett eszközök fedezete = 102,68%
 $\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$

Likviditási mutató = %
 $\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$

Árbevétel arányos üzleti eredmény = 0%
 $\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$

Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =
 $\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$ 0%

Eszköz arányos jövedelmezőség = 0%
 $\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$

III. Általános előírások, kiegészítések:

a.) Alkalmazott értékelési eljárások:

1. a társaság bankbetétjének számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
 2. a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra.
-

b.) A számviteli eljárásban bekövetkezett változások

Társaságunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni:

- az össze nem hasonlítható adat,
- a tételátrendezések

Tételes előírások, kiegészítések:

I, Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a cég.

2010-ben nincs olyan tétel ahol a kötelezettség (kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

IV. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. A társaság a beszámolási időszakban munkavállalót nem foglalkoztatott.

A társaság a beszámolási időszakban árbevételt eredményező tevékenységet nem folytatott.

8.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2. Társasági adóalapot módosító tételek:

| <i>Megnevezés</i> | <i>(ezer Ft.)</i> |
|--|-------------------|
| <i>Adózás előtti eredmény</i> | <i>-1358</i> |
| <i>Adóalapot növelő tételek</i> | <i>90</i> |
| <i>+ nem a vállalkozás érdekében felmerült költség</i> | <i>46</i> |
| <i>+ késedelmi pótlék</i> | <i>44</i> |
| <i>Adóalapot csökkentő tételek</i> | <i>-</i> |
| <i>Társasági adóalap</i> | <i>-1268</i> |
| <i>Korrigált összes bevétel</i> | <i>15</i> |
| <i>Jövedelem-(nyereség)minimum</i> | <i>0</i> |
| <i>Adófizetési kötelezettség</i> | <i>0</i> |

III. Mérlegen kívüli tételek

1. **Függő kötelezettségek** nem terhelik a társaságot.
2. **Jövőbeni kötelezettségek** sem terhelik a társaságot.

Budapest, 2011. április 09.

Ügyvezető igazgató