

**SZOVA SZÁLLODAÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT.**

**Egyszerűsített beszámoló
2026. 1. félév**

2026. augusztus 31.

Statisztikai számjele: 25897991-5510-113-18
Cégjegyzék száma: 18-09-113205
Beszámolási időszak: 2026.01.01-2026.06.30

Fordulónap: 2026. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (1)

Eszközök (aktívák)					EZER HUF	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév		
a	b	c	d			
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	143 172	0	146 551		
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK					
3	2. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése					
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	143 172		146 551		
5	4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK					
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	9 986	0	9 718		
10	I. KÉSZLETEK					
11	II. KÖVETELÉSEK	146		204		
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	9 840		9 514		
17	C. Aktív időbeli elhatárolások					
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	153 158	0	156 269		

Források (passzívák)						
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	43 033	0	42 690		
20	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000		
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken					
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
23	III. TŐKETARTALÉK					
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 392		-6 967		
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
27	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka					
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-575		-343		
30	E. Céltartalékok					
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	110 125	0	113 579		
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	110 004		113 384		
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	121		195		
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete					
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások					
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	153 158	0	156 269		

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS

(1)

(összköltség eljárással)

EZER HUF				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	569		338
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6		5
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-575	0	-343
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		0
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-575	0	-343
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-575	0	-343