

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési ZRT

a vállalkozás megnevezése

8230. Balatonfüred, Fürdő u. 20.

a vállalkozás címe, telefonszáma

Éves beszámoló

2018. 1-12. hónap

üzleti évről

**PROBIO ZRT.
Balatonfüred**



Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés: Balatonfüred, 2019.03.20.

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.december 31.

MÉRLEG "A" változat – Eszközök (aktívák)

adatok:ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	1 630 771	0	1 622 562
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 826	0	1 683
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 369		1 247
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	138		117
06.	Szellemi termékek	319		319
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 539 230	0	1 531 233
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok	1 360 915		1 364 606
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	144 757		138 473
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 147		20 309
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	11 411		7 845
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	89 715	0	89 646
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	89 348		89 348
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős részesed. visz-ban álló váll-ban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	367		298
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője(képviselője)

Keltezés:Balatonfüred, 2019.03.20.

10556007 8130 114 19

Statistikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.december 31.

MÉRLEG "A" változat – Eszközök (aktívák)

adatok:ezer Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	298 959	0	245 096
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sor)	17 545	0	18 144
31.	Anyagok	13 212		13 844
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		309
33.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	162		412
35.	Áruk	1 692		2 282
36.	Készletre adott előlegek	2 479		1 297
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	159 988	0	158 101
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	28 773		10 455
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	104 527		137 043
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	26 688		10 603
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.- 52. sorok)	0	0	0
47.	Részesedések kapcsolt vállalkozásban	0		
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés	0		
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	121 426	0	68 851
54.	Pénztár, csekkek	613		621
55.	Bankbetétek	120 813		68 230
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	43 740	0	45 263
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 076		43 217
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	751		757
59.	Halasztott ráfordítások	2 913		1 289
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	1 973 470	0	1 912 921

PROBIO ZRT.
Balatonfüred

Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés: Balatonfüred, 2019.03.20.

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.december 31.

MÉRLEG "A" változat – Források (passzívák)

adatok:ezer Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	1 112 723	0	1 141 676
62.	I. JEGYZETT TŐKE	485 340		485 340
63.	48. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TÓKETARTALÉK	22 202		22 202
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	543 256		603 594
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 799		1 587
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	VI./1 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
70.	VI./2 VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	60 126	0	28 953
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	30 709	0	42 863
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 524		8 524
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	19 807		33 201
75.	Egyéb céltartalék	2 378		1 138
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	407 614	0	241 078
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0

Keltetés: Balatonfüred, 2019.03.20.

Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)PRÓBIO ZRT.
Balatonfüred

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.december 31.

MÉRLEG "A" változat – Források (passzívák)

adatok:ezer Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	69 617	0	36 153
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	27 062		
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	42 555		36 153
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	337 997	0	204 925
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	87 901		79 943
96.	Vevőktől kapott előlegek	12 923		2 413
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	86 146		42 338
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	24 658		30 662
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	247		718
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	126 122		48 851
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	422 424	0	487 304
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 750		5 224
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 911		20 077
108.	Halasztott bevételek	391 763		462 003
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	1 973 470	0	1 912 921

Keltetés: Balatonfüred, 2019.03.20.

PROBIO ZRT.
Balatonfüred
Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője(képviselője)

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.december 31.

“A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok:ezer Ft

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	940 451		869 089	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0			02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	940 451	0	869 089	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 048		559	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	-1 048	0	559	06.
III.	Egyéb bevételek	58 216	0	228 754	07.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	20		832	08.
05.	Anyagköltség	140 526		159 980	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	195 097		260 759	10.
07.	Egyéb szolgáltatások	14 810		14 894	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 658		4 593	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	61 330		22 998	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	413 421	0	463 224	14.
10.	Béreköltség	280 185		323 686	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 860		28 824	16.
12.	Bérfelrakások	65 674		70 736	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	370 719	0	423 246	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	110 476	0	112 299	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	40 945	0	68 419	20.
	VII. sorból: értékvesztés	1 034		281	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	62 058	0	31 214	22.

PROBIO ZRT.
Balatonfüred

2 Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltetés: Balatonfüred, 2019.03.20.

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.december 31.

“A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok:ezer Ft

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			1 300	23.
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24.
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				25.
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásól kapott				26.
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek				27.
	15. sorból: Kapcsolt vállalkozástól kapott				28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	806		843	29.
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	20 932		21 507	31.
	17. sorból: értékelési különbözet				32.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13 +14 +15 +16 +17)	21 738	0	23 650	33.
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				34.
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				35.
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 181		4 384	36.
	19. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott				37.
20.	Befektetett pü-i eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				38.
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				39.
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	2 880			40.
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 120		20 284	41.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18 +19 + 20 +21 +22)	22 181	0	24 668	42.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-443	0	-1 018	43.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A +B)	61 615	0	30 196	44.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C..)	61 615	0	30 196	48.
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 489		1 243	49.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	60 126	0	28 953	50.

PROBIO ZRT.
Balatonfüred

2. Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője(képviselője)

Keltetés: Balatonfüred, 2019.03.20.