

10556007 3811 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

2015. 1-12. hónap

üzleti évről

10556007 3811 114 19

Statistikai számjel

1 9 – 1 0 – 5 0 0 0 0 7

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.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)	1 689 693	0	1 709 500
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 681	0	2 199
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 168		1 828
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	194		52
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)	1 593 319	0	1 613 788
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 385 972		1 421 487
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	182 343		168 463
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 579		20 367
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 425		3 471
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	93 693	0	93 513
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	92 128		92 228
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 565		1 285
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

10556007 3811 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.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
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	99 843	0	141 627
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sor)	14 312	0	13 985
28.	Anyagok	11 890		11 903
29.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	705		0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
31.	Késztermékek			401
32.	Áruk	1 717		1 681
33.	Készletre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	62 016	0	121 570
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	24 065		51 618
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	19 830		38 287
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			9 684
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	18 121		21 981
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.- 44. sorok)	0	0	0
41.	Részesedések kapcsolt vállalkozással szemben	0		
42.	Egyéb részesedés	0		
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. - 47. sorok)	23 515	0	6 072
46.	Pénztár, csekkek	689		684
47.	Bankbetétek	22 826		5 388
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	41 747	0	41 343
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 025		33 159
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 868		1 034
51.	Halasztott ráfordítások	7 854		7 150
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	1 831 283	0	1 892 470

10556007 3811 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 5 0 0 0 7

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.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
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	934 797	0	1 008 584
54.	I. JEGYZETT TŐKE	426 540		485 340
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	22 202		22 202
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	415 688		460 281
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	36 351		4 897
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	34 016	0	35 864
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	37 832	0	25 428
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 645		9 145
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	21 307		13 307
65.	Egyéb céltartalék	3 880		2 976
66.	F. Kötelezettségek (67.+ 71.+ 80. sor)	399 212	0	384 719
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0

10556007 3811 114 19

Statistikai számjel

19 – 10 – 5 0 0 0 7

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.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
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	204 035	0	170 107
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	138 820		100 868
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65 215		69 239
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	195 177	0	214 612
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	94 750		92 877
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 039		36 000
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	18 607		31 924
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		251
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 781		53 560
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.- 93. sorok)	459 442	0	473 739
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 476		9 824
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 373		34 409
93.	Halasztott bevételek	432 593		429 506
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 831 283	0	1 892 470

10556007 3811 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.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	752 548		792 684	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0			02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	752 548	0	792 684	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 403		1	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		14 358	05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	-5 403	0	14 359	06.
III.	Egyéb bevételek	96 617	0	50 663	07.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	389		417	08.
05.	Anyagköltség	116 819		131 610	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 323		158 194	10.
07.	Egyéb szolgáltatások	14 562		15 109	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	7 776		1 315	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 943		58 145	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	343 423	0	364 373	14.
10.	Béreköltség	217 700		229 815	15.
11.	Személyi jellegű ráfordítások	19 258		19 622	16.
12.	Bérfelrakások	62 980		62 080	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	299 938	0	311 517	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	115 520	0	114 610	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	35 887	0	23 744	20.
	VII. sorból: értékvesztés	517		561	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	48 994	0	43 462	22.

10556007 3811 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.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				23.
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége				25.
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásól kapott				26.
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				27.
	15. sorból: Kapcsolt vállalkozástól kapott				28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48		116	29.
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18 136		19 990	31.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	18 184	0	20 106	32.
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				33.
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				34.
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 765		10 755	35.
	19. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott				36.
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				37.
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	16 848		13 449	38.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	30 613	0	24 204	39.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-12 429	0	-4 098	40.
C.	SZOKÁSOS VALLALKOZASI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	36 565	0	39 364	41.
X.	Rendkívüli bevételek	0		0	42.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 434		2 680	43.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-2 434	0	-2 680	44.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.)	34 131	0	36 684	45.
XII.	Adófizetési kötelezettség	115		820	46.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	34 016	0	35 864	47.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0	48.
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0	49.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.)	34 016	0	35 864	50.