

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

2017. 1-12. hónap

üzleti évről

10556007 8130 114 19

Statistikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.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)	1 657 539	0	1 630 771
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 025	0	1 826
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 492		1 369
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	214		138
06.	Szellemi termékek	319		319
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 562 496	0	1 539 230
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 397 440		1 360 915
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	141 664		144 757
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 433		22 147
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1 959		11 411
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	93 018	0	89 715
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	92 228		92 228
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	790		367
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			-2 880
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.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.+41.+46. sor)	258 463	0	298 959
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sor)	23 106	0	17 545
28.	Anyagok	20 657		13 212
29.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	480		0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
31.	Késztermékek	730		162
32.	Áruk	1 239		1 692
33.	Készletre adott előlegek	0		2 479
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-42. sor)	138 225	0	159 988
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	35 112		28 773
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	90 489		104 527
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
38.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	12 624		26 688
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.- 49. sorok)	0	0	0
44.	Részesedések kapcsolt vállalkozásban	0		
45.	Jelentős tulajdoni részesedés			
46.	Egyéb részesedés	0		
47.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		
48.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
49.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		
50.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (51. - 52. sorok)	97 132	0	121 426
51.	Pénztár, csekkek	771		613
52.	Bankbetétek	96 361		120 813
53.	C. Aktív időbeli elhatárolások (54.-56. sorok)	43 480	0	43 740
54.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 812		40 076
55.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	751		751
56.	Halasztott ráfordítások	3 917		2 913
57.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+53. sor)	1 959 482	0	1 973 470

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.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
58.	D. Saját tőke (59.+61.+62.+63.+64.+65.+68. sor)	1 053 340	0	1 112 723
59.	I. JEGYZETT TŐKE	485 340		485 340
60.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
61.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
62.	III. TŐKETARTALÉK	22 202		22 202
63.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	487 281		543 256
64.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 456		1 799
65.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
66.	VI./1 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
67.	VI/2 VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
68.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	56 061	0	60 126
69.	E. Céltartalékok (70.-72. sorok)	39 226	0	30 709
70.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 145		8 524
71.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	27 307		19 807
72.	Egyéb céltartalék	2 774		2 378
73.	F. Kötelezettségek (74.+ 71.+ 80. sor)	422 056	0	407 614
74.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (75.-78. sorok)	0	0	0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0

10556007 8130 114 19

Statistikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.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
79.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (80.-88.sorok)	118 092	0	69 617
80.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
81.	Átváltoztatható kötvények			
82.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
83.	Beruházási és fejlesztési hitelek	63 171		27 062
84.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
85.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
86.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
87.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
88.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	54 921		42 555
89.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (90. és 90.-101. sorok)	303 964	0	337 997
90.	Rövid lejáratú kölcsönök			
91.	90. sorból: az átváltoztatható kötvények			
92.	Rövid lejáratú hitelek	141 893		87 901
93.	Vevőktől kapott előlegek	10 418		12 923
94.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69 441		86 146
95.	Váltótartozások			
96.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	43 354		24 658
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	565		247
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	26 359		
99.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 934		126 122
100.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
101.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
102.	G. Passzív időbeli elhatárolások (103.-105. sorok)	444 860	0	422 424
103.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 710		5 750
104.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 792		24 911
105.	Halasztott bevételek	417 358		391 763
106.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (58.+69.+73.+102. sor)	1 959 482	0	1 973 470

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.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	816 979		940 451	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0			02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	816 979	0	940 451	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	809		-1 048	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 000			05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	12 809	0	-1 048	06.
III.	Egyéb bevételek	92 875	0	58 216	07.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	604		20	08.
05.	Anyagköltség	109 525		140 526	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 183		195 097	10.
07.	Egyéb szolgáltatások	14 441		14 810	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	976		1 658	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 244		61 330	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	356 369	0	413 421	14.
10.	Béreköltség	235 336		280 185	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 394		24 860	16.
12.	Bérbírlékok	64 221		65 674	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	322 951	0	370 719	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	116 068	0	110 476	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	62 330	0	40 945	20.
	VII. sorból: értékvesztés	5 427		1 034	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	64 945	0	62 058	22.

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.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			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek , árfolyamnyereségek			
	15. sorból: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	39		806
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	20 218		20 932
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13 +14 +15 +16 +17)	20 257	0	21 738
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 023		5 181
	19. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Befektetett pü-i eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			2 880
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18 758		14 120
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18 +19 + 20 +21)	26 781	0	22 181
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-6 524	0	-443
C.	SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMÉNY (+ .A +.B)	58 421	0	61 615
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C..)	58 421	0	61 615
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 360		1 489
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	56 061	0	60 126