

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

2014. 1-12. hónap

üzleti évről

10556007 3811 114 19

Statistikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.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)	1 704 922	0	1 689 693
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	3 138	0	2 681
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 507		2 168
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	312		194
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)	1 610 908	0	1 593 319
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 405 353		1 385 972
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	168 894		182 343
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 730		21 579
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	5 931		3 425
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	90 876	0	93 693
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	89 128		92 128
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 748		1 565
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: 2014.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)	124 791	0	99 843
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sor)	24 618	0	14 312
28.	Anyagok	22 041		11 890
29.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek			705
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	2 577		1 717
33.	Készletre adott előlegek			0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	78 517	0	62 016
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	35 997		24 065
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	21 310		19 830
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	21 210		18 121
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)	21 656	0	23 515
46.	Pénztár, csekkek	836		689
47.	Bankbetétek	20 820		22 826
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	50 904	0	41 747
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	48 239		31 025
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 665		2 868
51.	Halasztott ráfordítások			7 854
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	1 880 617	0	1 831 283

10556007 3811 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 5 0 0 0 7

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.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)	877 782	0	934 797
54.	I. JEGYZETT TŐKE	400 540		426 540
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	381 776		415 688
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	32 718		36 351
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	40 546	0	34 016
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	65 272	0	37 832
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	20 645		12 645
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	44 627		21 307
65.	Egyéb céltartalék			3 880
66.	F. Kötelezettségek (67.+ 71.+ 80. sor)	421 430	0	399 212
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 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.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)	227 273	0	204 035
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	171 017		138 820
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	56 256		65 215
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	194 157	0	195 177
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	95 394		94 750
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 524		29 039
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 089		18 607
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	14 740		0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	61 410		52 781
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.- 93. sorok)	516 133	0	459 442
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 667		6 476
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 576		20 373
93.	Halasztott bevételek	459 890		432 593
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 880 617	0	1 831 283

10556007 3811 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.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	1 009 893		752 548	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0			02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 009 893	0	752 548	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	5 403		-5 403	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 346		0	05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	8 749	0	-5 403	06.
III.	Egyéb bevételek	51 486	0	96 617	07.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	1 108		389	08.
05.	Anyagköltség	146 152		116 819	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	202 851		150 323	10.
07.	Egyéb szolgáltatások	29 542		14 562	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 100		7 776	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 484		53 943	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	506 129	0	343 423	14.
10.	Béreköltség	261 119		217 700	15.
11.	Személyi jellegű ráfordítások	22 406		19 258	16.
12.	Bérfelrakások	72 516		62 980	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	356 041	0	299 938	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	111 176	0	115 520	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	36 954	0	35 887	20.
	VII. sorból: értékvesztés	1 203		517	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	59 828	0	48 994	22.

10556007 3811 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.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.	Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	66		48
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17 733		18 136
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	17 799	0	18 184
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 845		13 765
	19. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18 168		16 848
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	32 013	0	30 613
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-14 214	0	-12 429
C.	SZOKÁSOS VALLALKOZASI EREDMÉNY (+A.+B.)	45 614	0	36 565
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 340		2 434
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-3 340	0	-2 434
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	42 274	0	34 131
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 728		115
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	40 546	0	34 016
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	40 546	0	34 016