

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

2016. 1-12. hónap

üzleti évről

10556007 8130 114 19

Statistikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.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)	1 709 500	0	1 657 539
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 199	0	2 025
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 828		1 492
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	52		214
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)	1 613 788	0	1 562 496
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 421 487		1 397 440
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	168 463		141 664
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 367		21 433
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 471		1 959
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	93 513	0	93 018
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 részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 285		790
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.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)	141 627	0	258 463
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sor)	13 985	0	23 106
31.	Anyagok	11 903		20 657
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		480
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	401		730
35.	Áruk	1 681		1 239
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	121 570	0	138 225
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	51 618		35 112
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	38 287		90 489
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	9 684		
41.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	21 981		12 624
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)	6 072	0	97 132
54.	Pénztár, csekkek	684		771
55.	Bankbetétek	5 388		96 361
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	41 343	0	43 480
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 159		38 812
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 034		751
59.	Halasztott ráfordítások	7 150		3 917
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	1 892 470	0	1 959 482

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 5 00007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.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)	1 008 584	0	1 053 340
62.	I. JEGYZETT TŐKE	485 340		485 340
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	22 202		22 202
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	460 281		487 281
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 897		2 456
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	VI./1 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
70.	VI./2 VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	35 864	0	56 061
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	25 428	0	39 226
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 145		9 145
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	13 307		27 307
75.	Egyéb céltartalék	2 976		2 774
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 74.+ 80. sor)	384 719	0	422 056
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

Keltezés: Balatonfüred, 2017.04.03.

Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 5 0 0 0 7

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.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)	170 107	0	118 092
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	100 868		63 171
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	69 239		54 921
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 93.-104. sorok)	214 612	0	303 964
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	92 877		141 893
96.	Vevőktől kapott előlegek			10 418
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	36 000		69 441
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	31 924		43 354
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			565
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	251		26 359
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53 560		11 934
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	473 739	0	444 860
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 824		6 710
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 409		20 792
108.	Halasztott bevételek	429 506		417 358
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (58.+69.+73.+102. sor)	1 892 470	0	1 959 482

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.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	792 684		816 979	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0			02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	792 684	0	816 979	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1		809	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 358		12 000	05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	14 359	0	12 809	06.
III.	Egyéb bevételek	50 663	0	92 875	07.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	417		604	08.
05.	Anyagköltség	131 610		109 525	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	158 194		165 183	10.
07.	Egyéb szolgáltatások	15 109		14 441	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 315		976	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58 145		66 244	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	364 373	0	356 369	14.
10.	Béreköltség	229 815		235 336	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 622		23 394	16.
12.	Bérbírlékok	62 080		64 221	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	311 517	0	322 951	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	114 610	0	116 068	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	26 424	0	62 330	20.
	VII. sorból: értékvesztés	561		5 427	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	40 782	0	64 945	22.

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.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	116		39
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	19 990		20 218
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	20 106	0	20 257
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 755		8 023
	19. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Befektetett pü-i eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13 449		18 758
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	24 204	0	26 781
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-4 098	0	-6 524
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	36 684	0	58 421
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C..)	36 684	0	58 421
XII.	Adófizetési kötelezettség	820		2 360
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	35 864	0	56 061