

Kiegészítő melléklet a PROBIO ZRT 2016. évi éves beszámolójához

1.Általános rész

1.1.A részvénytársaság bemutatása

A PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Balatonfüred Város Önkormányzata által alapított zártkörű részvénytársaság, a Balatonfüredi Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként alakult. A társaság határozatlan időtartamra jött létre. Működését 1991. április 1-jével kezdte meg.

Főbb tevékenységei:

- Köztisztasági szolgáltatás

Ide tartozik:

- ❖ Inert hulladék gyűjtése és szállítás
- ❖ Gépjármű bérbeadás
- ❖ Városüzemeltetési munkák:
 - gépi utcaseprés
 - kézi utcaseprés
 - utcaöntözés
 - hulladékgyűjtő kosarak üzemeltetése
 - várótermek és megállók seprése
 - hóeltakarítás és síkosság mentesítés
 - egyéb városüzemeltetési tevékenység

2014. január 1-től a PROBIO ZRT-ből kivált a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenység és ezt a tevékenységet a megalakult Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT végzi. A városi köztisztasági feladatok ellátására éves szerződéseket kötünk.

- Kertészet, parkosítás

A társaságnak külön parkfenntartási részlege van. Elsősorban a balatonfüredi önkormányzat megrendelésére a parkok és kiránduló helyek gondozását, gyepmesteri tevékenységet, temetők gondozását látja el.

2014. év elejétől éves szerződéseket kötünk a Balatonfüred Város Önkormányzatával a parkfenntartási és parkosítási munkák ellátásra.

- Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés

E tevékenységhez tartozik a balatonfüredi strandokon és a telephelyeken lévő épületek, helyiségek bérbeadása.

- Ingatlankezelés

A társaság a balatonfüredi önkormányzat megbízásból, a tulajdonában lévő lakások bérbeadását, karbantartását, hasznosítását végzi.

- Parkolás

E tevékenységet 2001-ben kezdte a társaság. Balatonfüreden ekkor alakították ki a fizető parkolási rendszert.

- Strandok üzemeltetése

Szintén a társaság tulajdonában lévő strandok üzemeltetése.

- Vásárcsarnok üzemeltetése

A vásárcsarnokot 2011. áprilisától üzemeltetjük.

- Látogatóközpont üzemeltetése

2014. júliusától üzemeltetjük.

A társaság ügyvezető szerve az igazgatóság, mely 5 főből áll.

A felügyelő bizottság 3 főből áll.

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

1.2.A számviteli politika általános előírásainak bemutatása

A társaság kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít. A számviteli törvény 1.12. melléklet "A" változata szerint készíti el a mérleget. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készül, szintén "A" változat szerint.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg forduló napja az üzleti év december 31. napja. A mérleg zárás időpontja február 10.

A vállalkozás az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg értékeli és rögzíti.

Eszközök értékelése: vásárlás esetén a tényleges beszerzési áron, saját előállítás esetén az előállítási költségen, apport esetén a létesítő okiratban szereplő apport értéken. Ha térítés nélkül kerül az eszköz a vállalkozáshoz az értékelés piaci értéken történik.

A mérleg szerinti érték meghatározásánál figyelembe kell venni a terv szerinti értékcsökkenést, valamint a terven felül elszámolt értékcsökkenést illetve annak visszaírt összegét.

A társaság az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez a várható költségekre és kötelezettségekre, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra.

Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása

Az eszközök bekerülési értéke az eszközök megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege, amelyeket a Számviteli Törvény tartalmaz.

Ha a készletek bekerülési illetve könyvszerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20% és 6 hónapon túl) mint a mérleg készítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor az a mérlegben tényleges piaci értéken kerül kimutatásra. A különbséget értékvesztésként kerül elszámolásra.

Amennyiben az elszámolt értékvesztés, vagy annak egy része várhatóan később megtérül, úgy maximum a korábban elszámolt értékvesztés mértékéig azt vissza kell írni.

A tervszerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható, maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

A tervszerinti értékcsökkenés elszámolásának alapja a bruttó érték.

Az eszközök maradványértéke egyedileg a hasznos élettartam végére számított eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető, hasonló korú eszköz értéke alapján kerül meghatározásra. A maradványérték nulla lehet, ha az értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10%-át nem éri el, illetve, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Az immateriális javak élettartama 3 évre kerül meghatározásra, költségként való elszámolása egyenletesen történik. A tárgyi eszközöknél az értékcsökkenés elszámolásának módszere lineáris.

Az értékcsökkenési leírási kulcsok a Társasági Adótörvény alapján kerülnek elszámolásra.

Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik. Az értékcsökkenést az üzembe helyezés 1. napjától a kivezetés napjáig számoljuk el.

A 100 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben vannak elszámolva.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni ha az egyedi eszközök könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a piaci értéket. Amennyiben a következő években az egyedi eszközök piaci értéke jelentősen meghaladja a könyvszerinti értéket, úgy maximálisan a terven felüli értékcsökkenés összegéig visszairást kell alkalmazni.

1.3.Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.	Index
Jegyzett tőke	485 340	485 340	100%
Tőketartalék	22 202	22 202	100%
Eredménytartalék	460 281	487 281	105%
Lekötött tartalék	4 897	2 456	50%
Adózott eredmény	35 684	56 061	157%
Saját tőke	1 008 584	1 053 340	104%

Jegyzett tőke:

a cégbíróságon bejegyzettel azonos nagyságú.

A részvénytársaságnál kibocsájtott részvények száma és névértéke:

A részvények névre szóló részvények, megoszlásuk a következő:

“A” sorozatú 1.014 db 10.000,- Ft névértékű, összesen 10.140.000,- Ft

“B” sorozatú 1.922 db 100.000,- Ft névértékű, összesen 192.200.000,- Ft

“C” sorozatú 566 db 500.000,- Ft névértékű, összesen 283.000.000,- Ft

Tőketartalék:

Jogcím	Év	Összeg
Phare támogatás a szelektív hulladékgyűjtéshez	1993.	17.700
BIB támogatás strand mederkotráshoz	1996.	1.620
Agrártámogatás	1997.	2.882
Összesen:		22.202

Eredménytartalék:

az előző évi adózott eredmény 35.684 eFt elszámolásával, valamint a lekötött tartalékból feloldás az elhatárolt árfolyam veszteség fedezetéből 904 eFt, az alapítás-át szervezés nettó értékének 339 eFt, valamint pótbefizetés a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT részére, mely 10.300 eFt.

Lekötött tartalék:

feloldás az elhatárolt árfolyam veszteség fedezetéből 904 eFt, az alapítás-át szervezés nettó értékének 339 eFt,

Mérleg szerinti eredmény: az előző évhez 20.377 eFt-tal növekedett. A társasági adófizetési kötelezettség 1.540 eFt-tal növekedett.

Mutatószámok:	2015	2016	Index
Tőkefeszültség	2,08	2,17	104%
Saját tőke növekedésének mértéke	7%	12%	165%
Saját tőke részaránya	53%	54%	101%
Tőkefedezettség	1,88	1,86	99%
Befektetett eszközök fedezete	59%	63%	106%
Tőke forgási sebessége	0,79	0,78	98%
Likviditási mutató (gyors ráta)	0,59	0,77	131%
Likviditási mutató	0,54	0,77	143%
Árbevétel arányos jövedelmezőség (tisztá eredmény aránya)	0,04	0,06	157%
Eszköz arányos (vagyonbefektetési) jövedelmezőség	1,88	1,86	99%
Tőkearányos jövedelmezőség (profitráta)	0,04	0,06	139%

2.Specifikus jellegű kiegészítések

A specifikus jellegű kiegészítések a mellékletben kerülnek bemutatásra.

2.1.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések az alábbi részletezés szerint:

- Immaterális javak és tárgyi eszközök értékét valamint a halmozott értékcsökkenést az 1. sz. melléklet mutatja be.
Az ingatlanok és vagyonértékű jogok tartalmazzák az Önkormányzati lakások bruttó értékét 10.419 eFt, és értékcsökkenését, 92 eFt.
A környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközöket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- A tárgyévi értékcsökkenési leírás bontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Az értékcsökkenés lineáris terv szerinti értékcsökkenés szerint került elszámolásra.
- Az elszámolásra kerülő tervszerinti értékcsökkenés nem került megváltoztatásra.
- Értékvesztéseket a 4. sz. melléklet részletezi.
Értékvesztés a vevő követelésekre lett elszámolva.
A 360 napon túli kintlévőségekre 100%,
181-360 napon túli kintlévőségekre 50 %,
91-180 napon túli kintlévőségekre 5 %.
Az önkormányzati lakást bérlők tartozására nem képeztünk értékvesztést. Az önkormányzattal kötött szerződés szerint a behajthatatlan követelést az önkormányzat megtéríti számunkra.

- Veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok az 5. sz. mellékletben szerepelnek.
- Az időbeli elhatárolásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása: a tárgyévi bevételt érintő, de az ÁFA tv szerint folyamatos teljesítésű szolgáltatások bevételét tartalmazza.
A költségek passzív időbeli elhatárolása: tartalmazza a vezérigazgató 2016. évre fizetendő prémiumát és járulékait.
- Céltartalékképzés változásai a 7. sz. mellékletben találhatók.
Kapcsolt vállalkozással szemben lévő kötelezettségekre nem képeztünk céltartalékot.
- Hosszúlejáratú kötelezettségeket, a következő üzleti évben esedékes törlesztő részleteit valamint a hátralévő futamidőt a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- Zálogjogokat a 9. sz. melléklet ismerteti.
A zálogjogok a banki hitelek, valamint a fejlesztési támogatások jelzáloga.
- Hátrasorolt kötelezettségek nincsenek.
- Ellenőrzés során feltárt hibák nem fordultak elő.
- A mérlegben új mérlegtétel, összevont mérlegtétel, függő és biztos kötelezettség vállalások és egyéb tételek nem szerepelnek.

2.2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

- Az értékesítés nettó árbevételét főbb tevékenység szerinti bontásban a 10. sz. melléklet részletezi.

Az ingatlankezeléssel kapcsolatos bevételek a pénzügyi műveletek egyéb bevételei (költségeit a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai) között szerepelnek.

- Kapcsolt vállalkozással elszámolt bevétel:

a Balatonfüredi Önkormányzattól:	153.485 eFt
a Füredhő KFT-től:	0 eFt
a RIK ZRT-től:	459 eFt
az ÉBH KFT-től:	0 eFt
a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT-től:	108.787 eFt.

- Az eredmény kimutatásban a Számviteli Törvénytől való kivételes eltérések, és egyéb tételek nem szerepelnek.

Össze nem hasonlítható adatok:

Össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

3. Tájékoztató jellegű kiegészítések:

- Kapcsolt vállalkozásokat a 11. sz. melléklet mutatja be.
A társaságnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban az Észak-Balatoni Hulladékgyűjtési KFT-ben van 9,6% üzletrésze. Az üzletrész értéke 2.880.000,-Ft.
- Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű ráfordításokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- Vezető tisztségviselők, igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak az üzleti év után járó összegeit a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- A társaság könyvvizsgálója:
Palatinus és Társa KFT
a társaságból kijelölt könyvvizsgáló dr. Palatinus Tibor
Címe: 8200. Veszprém, Sorház u. 3/a
Kamarai tagsági szám: 4548

4. Cash-flow kimutatás

Cash-flow kimutatás a számviteli törvény 7. sz. melléklete szerinti bontásban készül, mely a 14. sz. mellékletben található.

Az éves beszámoló készítésének felelőse:

Könyvviteli szolgáltatásért felelős

Jung Csilla

gazdasági igazgató

Regisztrációs szám: 163 039

Lakcíme: Veszprém, Nyerges u. 1.

Képviselőre jogosult:

Somogyi László

vezérigazgató

Lakcíme: Csopak, Szitahegyi u. 11.

Balatonfüred, 2017. április 3.

Somogyi László
vezérigazgató

Befektetési tükör

adatok: eFt

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	
Immateriális javak	12 500	454	98	12 856	10 301	628	98	10 831	2 025
Alapítás-átszervezés aktívált értéke	5 438			5 438	3 609	338		3 947	1 491
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0			0	0			0	0
Vagyonértékű jogok	6 743	454	98	7 099	6 692	290	98	6 884	215
Szellemi termékek	319			319	0			0	319
Üzleti vagy cégérték				0	0			0	0
Immateriális javakra adott előlegek				0				0	0
Immateriális javak érték helyesbítése				0	0			0	0
Tárgyi eszközök	2 724 004	213 921	277 839	2 660 086	1 110 221	115 440	128 071	1 097 590	1 562 496
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 807 491	35 778	10 561	1 832 708	386 009	50 923	1 664	435 268	1 397 440
Műszaki berendezések, gépek, járművek	791 333	71 502	161 674	701 161	622 870	54 812	118 185	559 497	141 664
Egyéb berendezések, gépek, járművek	121 709	10 771	8 222	124 258	101 342	9 705	8 222	102 825	21 433
Tenyészállatok	0			0	0			0	0
Beruházások, felújítások	3 471	95 870	97 382	1 959	0			0	1 959
Beruházásokra adott előlegek	0			0	0			0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0			0	0			0	0
Mindösszesen:	2 736 504	214 375	277 937	2 672 942	1 120 522	116 068	128 169	1 108 421	1 564 521

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök

adatok: eFt

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	
Immateriális javak	650	0	0	650	434	216	0	650	0
Alapítás-átszervezés aktívált értéke	650			650	434	216		650	0
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0			0	0			0	0
Vagyonértékű jogok	0			0	0			0	0
Szellemi termékek	0			0	0			0	0
Üzleti vagy cégérték	0			0	0			0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0			0	0			0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0			0	0			0	0
Tárgyi eszközök	7 011	0	0	7 011	2 903	222	0	3 125	3 886
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	7 011	0		7 011	2 903	222		3 125	3 886
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0		0	0			0	0
Egyéb berendezések, gépek, járművek	0			0	0			0	0
Tenyészállatok	0			0	0			0	0
Beruházások, felújítások	0			0	0			0	0
Beruházásokra adott előlegek	0			0	0			0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0			0	0			0	0
Mindösszesen:	7 661	0	0	7 661	3 337	438	0	3 775	3 886

Értékcsökkenés

adatok: eFt

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés	Terven felüli értékcsökkenés	Értékcsökkenés összesen
Immateriális javak	629	0	629
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	338		338
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
Vagyonértékű jogok	291		291
Szellemi termékek	0		0
Üzleti vagy cégérték	0		0
Immateriális javakra adott előlegek	0		0
Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
Tárgyi eszközök	115 439	0	115 439
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 923		50 923
Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 811		54 811
Egyéb berendezések, gépek, járművek	9 705		9 705
Tenyészállatok	0		0
Beruházások, felújítások			0
Beruházásokra adott előlegek			0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
Mindösszesen:	116 068	0	116 068

Értékvesztések

adatok: eFt

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	0	0	0	0
Befektetések értékvesztése				0
Értékpapírok értékvesztése				0
Tartósan adott kölcsönök értékvesztése				0
Készletek értékvesztése	869		139	730
Követelések értékvesztése	1 729	0	0	1 729
Vevő követelések értékvesztése	1 729			1 729
Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése	0			0
Egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szembeni köv.-k értékveszt.	0			0
Adott előlegek értékvesztése	0			0
Egyéb követelések értékvesztése	0			0
Értékpapírok értékvesztése	0			0
Értékvesztések összesen:	2 598	0	139	2 459

Veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok

Megnevezés	Nyitó készlet	Tárgyévi		Záró készlet
		Növedés	Csökkenés	
Hulladékok				
Ólomakkumulátorok (kg)	3,0	0,0	3,0	0,0
Olajos-víz szeparátorból származó termék (kg)	200,0	2570,0	2670,0	100,0
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó termék (kg)	0,0	0,0	0,0	0,0
Elemek és akkumulátorok (kg)	0,0	0,0	0,0	0,0
Szintetikus motor, hajtómű és kenőolajok (kg)	100,0	80,0	180,0	0,0
Veszélyes anyagokat tartalmazó csomagolási hulladék (kg)	20,0	20,0	40,0	0,0
Olajsűrű	20,0	20,0	40,0	0,0
Olajos textília	10,0	30,0	40,0	0,0
Azbesztet tartalmazó építőanyag	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	353,0	2720,0	2973,0	100,0
Környezetre káros anyagok				
Üzemanyag (eFt)	0	0	0	0
Motorolaj (eFt)	171	342	266	247
Tisztítószer (eFt)	78	132	150	60
Festék, hígító (eFt)	0	91	91	0
Összesen (eFt)	249	565	507	307

Időbeli elhatárolások

adatok: eFt

Megnevezés	2015	2016
Aktív időbeli elhatárolások összesen	41 343	43 480
Bevételek időbeli elhatárolása	33 159	38 812
- ebből tárgyévet érintő bevételek	33 159	38 812
Költségek időbeli elhatárolása	1 034	751
- ebből gépjármű bérbevétel 2016-ig	502	0
- ebből következő évet érintő költségek	532	751
Halasztott ráfordítások	7 150	3 917
- deviza hitel árfolyamveszteségére képzett céltartalék	7 150	3 917
Passzív időbeli elhatárolások összesen	473 739	444 860
Bevételek időbeli elhatárolása	9 824	6 710
- tárgyévben számlázott következő évet érintő bevételek	9 824	6 710
Költségek időbeli elhatárolása	34 409	20 792
- ebből tárgyévet évet érintő költségek	34 409	20 792
Halasztott bevételek	429 506	417 358
- fejlesztési célra kapott támogatás	251 453	250 903
- térítés nélkül átvett eszköz	1 757	1 684
- bérleti jogok	172 225	164 655
- Alapítvány nyilvántartási értéke	100	100
- közmunka programra(2011) kapott támogatás	3 971	16

Céltartalékképzés

adatok: eFt

Megnevezés	Nyitó	Tárgyévi		Záró
		képzés	felhasználás	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 145	0	0	9 145
Egyéb kötelezettségek	0			0
Környezetvédelmi kötelezettségek	9 145			9 145
Céltartalék jövőbeni költségekre	13 307	14 000	0	27 307
- karbantartásra	4 800	10 000		14 800
-ingatlan várható selejtezésére	0	4 000		4 000
- gépjármű várható selejtezésére	8 507		0	8 507
Egyéb céltartalék	2 976	0	202	2 774
-árfolyam veszteségre képzett	2 976		202	2 774
Céltartalék összesen	25 428	14 000	202	39 226

Hosszúlejáratú kötelezettségek

adatok:eFt

Megnevezés	Hitel / lízing tárgya	Szerződés kötés	Lejárata	Felvett összeg Ft	Tartozás 2015.12.31.	Tőke törlesztés 2016-ban	Tőke törlesztés 2017-ben	Tartozás 2017.12.31.
Hitelek :				180 782	138 197	37 883	37 143	63 171
Kereskedelmi és Hitel Bank Rt	Strandok színvonalnövelő beruházása	2009.12.03	2019.08.26	141 152	110 252	28 198	27 458	54 596
OTP BANK NYRT	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése	2013.06.17	2018.08.31	39 630	27 945	9 685	9 685	8 575
Lízingek:				37 402	21 684	7 844	8 150	5 690
Budapest Lízing Rt	Mercedes Benz több funkciós jármű	2013.05.02	2018.05.01	37 402	21 684	7 844	8 150	5 690
Tagi kölcsön:				124 310	66 506	24 441	20 406	44 289
Balatonfüred Önkormányzat	Mercedes Benz hull.gyűjtő jármű	2013.01.05	2017.01.05	24 871	6 736	6 218	518	0
Balatonfüred Önkormányzat	Hulladékgyűjtő jármű	2014.03.15	2019.04.15	44 694	29 796	8 939	8 939	11 918
Balatonfüred Önkormányzat	Jármű és eszköz beszerzés	2015.07.06	2020.08.31	32 115	29 974	6 423	6 423	17 128
Balatonfüred Önkormányzat	jármű beszerzés	2016.04.07	2021.04.20	13 270	0	1 769	2 654	8 847
Balatonfüred Önkormányzat	Eszköz beszerzések	2016.05.12	2021.05.24	9 360	0	1 092	1 872	6 396

Jelzálogjogok

adatok: eFt

Kötelezettség		Jelzálog jog	
megnevezése	teljes összege	megnevezése	Helyrajzi száma
Kereskedelmi és Hitel Bank RT. hosszúlejáratú hitel	560 000	Eszterházy strand	378/2/B/2, 378/2
Kereskedelmi és Hitel Bank RT. hosszúlejáratú hitel	60 000	Eszterházy strand	394/1

Értékesítés nettó árbevétele

adatok: eFt

Megnevezés	Árbevétel	
	2015	2016
Hulladékgazdálkodás	85 565	42 661
Parkfenntartás	123 939	142 653
Strandok	330 538	322 640
Parkolás	95 884	104 362
Vagyonkezelés	24 254	20 581
Vásárcsarnok	51 428	52 131
Látogatóközpont	24 281	19 873
Egyéb	56 795	112 078
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	792 684	816 979
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	792 684	816 979

Kapcsolt vállalkozások				
Vállalkozás neve	Füred Stúdió KFT	Balatonfüredi Hulladékgyűjtési Nonprofit KFT	Füredhő KFT	Rendszertudományi Információs Központ ZRT
Vállalkozás címe	Balatonfüred, Kossuth L. u. 3.	Balatonfüred, Fürdő u. 20.	Balatonfüred, Köztársaság u. 9.	Balatonfüred, Fürdő u.17/B
Üzletrész értéke %	100%	100%	26%	25%
Üzletrész értéke	100 eFt	3.000 eFt	9 900 eFt	76 248 eFt
Utolsó lezárt év adatai	2016	2016	2016	2015
Vállalkozás saját tőkéje	3 760	23 983	111 843	264 665
Vállalkozás jegyzett tőkéje	3 060	3 000	38 100	7 520
Vállalkozás tőke tartaléka	800	0	0	198 163
Utolsó év adózott eredménye	655	20 983	-8 722	-58 685

Létszám és bérköltségek

adatok: eFt

Megnevezés	Statisztikai átlagos		Bérköltség		Személyi jellegű		Bérráulékok		Személyi jellegű	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Fizikai dolgozók	66	63	121 252	123 025	11 665	15 135	30 754	32 752	163 671	170 912
Szellemi foglalkozásuak	23	22	85 404	86 792	6 769	6 290	27 117	26 882	119 290	119 964
Teljes munkaidős	89	85	206 656	209 817	18 434	21 425	57 871	59 634	282 961	290 876
Részmunkaidős	6	6	5 865	6 905	505	793	1 272	1 628	7 642	9 326
Nyugdíjas	7	7	12 293	13 675	683	1 176	2 937	2 959	15 913	17 810
Egyéb			5 001	4 939					5 001	4 939
Összesen:	102	98	229 815	235 336	19 622	23 394	62 080	64 221	311 517	322 951

Vezető tisztségviselők

adatok: eFt

Megnevezés	Tiszteletdíj	Járulékok	Adott kölcsön	Adott előleg	Összesen
Igazgatóság	3 025	862	0	0	3 887
Felügyelő bizottsági tagok	1 976	563	0	0	2 539
Összesen	5 001	1 425	0	0	6 426

Cash flow kimutatás

Ssz.	Megnevezés	2015.évi	2016.évi
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1.-13.)	241 156	116 654
1.	Adózás előtti eredmény + -	36 684	21 737
2.	Elszámolt amortizáció + -	114 610	1 458
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -	144	-4823
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	-8 588	13 778
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	558	34 741
6.	Szállítói kötelezettség változása + -	22 929	71 544
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	779	-44 626
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása + -	14 297	-28 879
9.	Vevőkövetelések változása + -	55 694	35 696
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -	3 633	12 351
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	-404	2 137
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	820	1 540
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-16.)	-210 846	-57 598
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-211 404	-92 339
15.	Befektetett eszközök eladása +	558	34 741
16.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17.-27.)	-47 753	32 004
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	32 115	102 030
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	7 845	19 430
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-89 057	-74 777
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-2 680	-360
27.	Alapítokkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változás	4 024	-14 319
IV.	Pénzeszközök változása (+I.+II.+III.) + -	-17 443	91 060