

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

2019. 1-12. hónap

üzleti évről

10556007 8130 114 19

Statistikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.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)	1 622 562	0	1 793 446
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 683	0	1 445
03.	Alapítás-átszervezés aktívált értéke	1 247		1 126
04.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	117		0
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)	1 531 233	0	1 652 535
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 364 606		1 312 850
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	138 473		146 545
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 309		12 710
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	7 845		128 640
16.	Beruházásokra adott előlegek			51 790
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	89 646	0	139 466
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	89 348		139 348
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	298		118
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: 2019.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)	245 096	0	249 203
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sor)	18 144	0	15 819
31.	Anyagok	13 844		13 032
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	309		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	412		0
35.	Áruk	2 282		2 509
36.	Készletre adott előlegek	1 297		278
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	158 101	0	163 428
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 455		30 277
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	137 043		102 853
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			1 426
41.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	10 603		28 872
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)	68 851	0	69 956
54.	Pénztár, csekkek	621		539
55.	Bankbetétek	68 230		69 417
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	45 263	0	21 255
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 217		20 331
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	757		924
59.	Halasztott ráfordítások	1 289		
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	1 912 921	0	2 063 904

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 5 0 0 0 7

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.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)	1 141 676	0	1 154 550
62.	I. JEGYZETT TŐKE	485 340		485 340
63.	48. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	22 202		22 202
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	603 594		633 007
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 587		1 126
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	VI./1 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
70.	VI/2 VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	28 953	0	12 875
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	42 863	0	27 525
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 524		8 524
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	33 201		19 001
75.	Egyéb céltartalék	1 138		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	241 078	0	434 459
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, 2020.02.28.

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: 2019.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)	36 153	0	143 328
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			123 493
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	36 153		19 835
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	204 925	0	291 131
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	79 943		117 506
96.	Vevőktől kapott előlegek	2 413		5 706
97.	Kötelezettségek aruszállítasból es szolgáltatásból (szállítók)	42 338		82 114
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	30 662		27 154
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	718		
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			7 585
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48 851		51 066
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	487 304	0	447 370
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 224		6 278
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 077		3 032
108.	Halasztott bevételek	462 003		438 060
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	1 912 921	0	2 063 904

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.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	869 089		875 797	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0			02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	869 089	0	875 797	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	559		-697	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			6 860	05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	559	0	6 163	06.
III.	Egyéb bevételek	228 754	0	269 614	07.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	832		17	08.
05.	Anyagköltség	159 980		168 877	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	260 759		300 645	10.
07.	Egyéb szolgáltatások	14 894		16 559	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 593		3 083	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 998		35 677	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	463 224	0	524 841	14.
10.	Béreköltség	323 686		362 154	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 824		31 571	16.
12.	Bérbírlékok	70 736		65 334	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	423 246	0	459 059	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	112 299	0	107 879	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	68 419	0	47 456	20.
	VII. sorból: értékvesztés	281		666	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	31 214	0	12 339	22.

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19 – 10 – 500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.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	1 300		
	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	843		430
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			58
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	21 507		22 041
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13 +14 +15 +16 +17)	23 650	0	22 471
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 384		2 318
	19. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Befektetett pü-i eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20 284		18 785
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18 +19 + 20 +21 +22)	24 668	0	21 103
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 018	0	1 368
C.	SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMÉNY (+A.+B.)	30 196	0	13 707
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C..)	30 196	0	13 707
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 243		832
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	28 953	0	12 875