

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

2020. 1-12. hónap

üzleti évről

PROBIO ZRT.
Balatonfüred


Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.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)	1 793 446	0	1 919 204
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 445	0	1 444
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 126		1 004
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	0		121
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)	1 652 535	0	1 777 152
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 312 850		1 616 611
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	146 545		137 676
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 710		8 712
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	128 640		14 153
16.	Beruházásokra adott előlegek	51 790		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	139 466	0	140 608
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	139 348		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	118		1 260
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Balatonfüred, 2021.03.17

PROBIO ZRT.
BalatonfüredSomogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10556007 8130 114 19

Statistikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.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)	249 203	0	265 084
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sor)	15 819	0	16 750
31.	Anyagok	13 032		12 766
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	2 509		3 984
36.	Készletre adott előlegek	278		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	163 428	0	277 731
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	30 277		12 200
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	102 853		154 287
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 426		0
41.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	28 872		111 244
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)	69 956	0	-29 397
54.	Pénztár, csekkek	539		765
55.	Bankbetétek	69 417		-30 162
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	21 255	0	38 995
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 331		37 994
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	924		1 001
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	2 063 904	0	2 223 283

Keltetés: Balatonfüred, 2021.03.17

PROBIO ZRT Homogyi László vezérigazgató
Balatonfüred vállalkozás vezetője (képviselője)

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.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)	1 154 550	0	1 145 906
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	633 007		645 843
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 126		1 165
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	VI./1 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
70.	VI./2 VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 875	0	-8 644
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	27 525	0	27 017
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 524		8 016
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	19 001		19 001
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	434 459	0	564 092
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

Keltetés: Balatonfüred, 2021.03.17

PROBIO ZRT Somogyi László vezérigazgató
Balatonfüred vállalkozás vezetője (képviselője)

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.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)	143 328	0	217 183
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	123 493		205 845
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	19 835		11 338
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	291 131	0	346 909
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	117 506		126 891
96.	Vevőktől kapott előlegek	5 706		6 156
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	82 114		67 718
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	27 154		33 494
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	7 585		3 678
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 066		108 972
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	447 370	0	486 268
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 278		4 592
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 032		1 127
108.	Halasztott bevételek	438 060		480 549
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 063 904	0	2 223 283

Keltetés: Balatonfüred, 2021.03.17

PROBIO ZRT
Balatonfüred

 Somogyi László vezérigazgató
 a vállalkozás vezetője(képviselője)

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.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	875 797		841 130
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	875 797	0	841 130
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-697		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 860		5 151
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	6 163	0	5 151
III.	Egyéb bevételek	269 614	0	267 244
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	17		
05.	Anyagköltség	168 877		144 790
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	300 645		290 064
07.	Egyéb szolgáltatások	16 559		19 151
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 083		2 795
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 677		45 341
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	524 841	0	502 141
10.	Béreköltség	362 154		386 528
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 571		34 149
12.	Bérfelrakások	65 334		55 235
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	459 059	0	475 912
VI.	Értékcsökkenési leírás	107 879	0	108 821
VII.	Egyéb ráfordítások	47 456	0	36 772
	VII. sorból: értékvesztés	666		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	12 339	0	-10 121

Keltetés: Balatonfüred, 2021.03.17

PROFIT TNY
Balatonfüred

Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10556007 8130 114 19

Statisztikai számjel

19-10-500007

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.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				23.
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24.
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				25.
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásól kapott				26.
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek				27.
	15. sorból: Kapcsolt vállalkozástól kapott				28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	430		2 559	29.
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	58		2 559	30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	22 041		25 487	31.
	17. sorból: értékelési különbözet				32.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	22 471	0	28 046	33.
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				34.
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				35.
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 318		6 247	36.
	19. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			152	37.
20.	Befektetett pü-i eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				38.
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				39.
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			2 872	40.
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18 785		17 450	41.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	21 103	0	26 569	42.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 368	0	1 477	43.
C.	SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMÉNY (+A.+B.)	13 707	0	-8 644	44.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C..)	13 707	0	-8 644	48.
XII.	Adófizetési kötelezettség	832		0	49.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	12 875	0	-8 644	50.

Keltetés: Balatonfüred, 2021.03.17

PROBIO ZRT.
Balatonfüred

2 Somogyi László vezérigazgató
a vállalkozás vezetője(képviselője)





