

FÜREDHŐ KFT.
Balatonfüred,
Köztársaság u. 9.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FÜREDHŐ KFT 2020. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

1./ A társaság bemutatása:

A Füredhő Kft. 1999. május 1.-vel alakult meg határozatlan időre, alapító tagok a PROBIO ZRT 26 % -ban és a Rátherm Ép. Kft. 74 %-ban. 2019. évben a PROBIO Zrt. egyszemélyes tulajdonosa lett a társaságnak.

A Kft. fő tevékenységi köre a balatonfüredi Köztársaság úti lakótelepen a fűtés és a melegvíz szolgáltatása. A Kft. jegyzett tőkéje 38100 eFt, amely az év során nem változott, megegyezik a cégbíróságon bejelentett összeggel.

A Kft. más gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

A Kft. ügyvezetője Kőszegi Attila, aki képviseli a társaságot és felel a beszámolóért.

A társaság székhelye: 8230 Balatonfüred, Köztársaság út 9

Adószáma: 11856070-2-19

Céjjegyzék száma: 19-09-504963

2./ A számviteli politika bemutatása:

A Kft. kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolóját a 2000. évi C törvény előírásai alapján készíti el.

Az éves beszámoló az eredmény kimutatásból, mérlegből, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll

Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készül, „A” típusú.

A mérleg szintén „A” típusú.

A mérleg a főkönyvi kivonattal, leltárral és analitikus nyilvántartásokkal alátámasztott.

Az üzleti év időtartam megegyezik a naptári évvel, a mérleg forduló napja december 31.

Az eszközöket tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, évente elszámoljuk a terv szerinti és az esetleges terven felüli értékcsökkenést. A mérlegben az értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési érték szerepel.

2020. évben terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el, terv szerinti értékcsökkenés 6494 eFt.

A terv szerinti értékcsökkenési leírás meghatározása a társasági adótörvényen alapszik, az itt meghatározott lineáris kulcsokkal határozzuk meg az értékcsökkenést. Fejlesztési tartalék terhére elszámolt beruházás esetében értékcsökkenési leírást társasági adónál módosító tételként figyelembe vettük. A fejlesztési tartalékot 2020. évben 3 db. tágulási tartály és 1 db. ügyfélszolgálati számítógép aktiválásakor oldottuk fel, összesen 711 eFt összegben. 2021. évre 771 eFt fejlesztési tartalék maradt, melyet beruházásra kell felhasználnunk, tekintettel arra, hogy 2021-ben lejár a 2017. évben lekötött fejlesztési tartalék felhasználásának határideje.

A maradványérték a számviteli törvény szerint kerül meghatározásra, módját a számviteli politika szabályozza. A 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket egy összegben írjuk le.

2012. évtől a távhő törvény megváltozása miatt a tevékenységi köröket bevétel és költség, ráfordítás tekintetében meg kell bontani hőtermelésre és hőszolgáltatásra. Ez a megbontás kötelező a mérleg és eredmény kimutatásra vonatkozóan, mely adatokat a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal felé szolgáltatni kell. A tevékenységekre való megosztás elveit a Fűreghő Kft. szabályzatban rögzítette, a szabályzatot a könyvvizsgáló auditálta.

A társaságnak egy telephelye van, amely egyben a székhely is, tevékenysége kizárólag távhő termelés és szolgáltatás.

Alapelv: Mind a bevételek, mind pedig a költségek tekintetében a szolgáltatáshoz (hőszolgáltatás és hőtermelés) közvetlenül kapcsolódó tételeket egyértelműen ahhoz a szolgáltatáshoz kell származtatni, ahová tartozik, minden más bevételt és költséget, ráfordítást osztani kell. A felosztás elve is megfogalmazásra került a szabályzatban, arányosítási alapja a közvetlen költség.

2020. évre az alábbi közvetlen költségek kerültek elszámolásra a termelésre illetve a szolgáltatási feladatokra:

2020 évi arányszám

Adatok eFt-ban	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	összesen
511 anyag	44883	15062	59945
529 szolgáltatás	853	3441	4294
54 bér	13581	9331	22912
55 személyi jellegű	700	536	1236
56 járulék	2443	1586	4029
57 értékcsökkenés	3309	2583	5892
Vezetékadó		94	94
Értékvesztés		347	347
összesen	65769	32980	98749
	67%	33%	100%

Főbb követési elvek a költségek és ráfordítások besorolásánál:

- gázdíj, áramdíj 49 %-a, hő termeléshez
- áramdíj 51 %-a, vízdíj a szolgáltatáshoz
- karbantartási díjak a termeléshez
- rendszerkövetési díj, adatvédelem, illetve a szolgáltatáshoz
- osztott kategória: közvetlenül nem besorolható anyagok és az egyéb anyag jellegű szolgáltatások, biztosítás, banki díjak, ügyvezetői bérek és tiszteletdíjak, ezek járulékai, helyi adó, innovációs járulék.

Az osztott kategóriás költségeket a fenti tábla alapján 67-33 %-ban osztottuk fel, ezt az arányt használtuk az aktív és passzív elhatárolásoknál az osztott részre, a mérleg további elemeinél: pénzeszközökre, egyéb követelésekre, egyéb kötelezettségekre.

Főbb követési elvek a bevételek besorolásánál:

- hődíj, alapidíj 67 %-a, egyéb árbevétel 67 %-a a termeléshez
- alapidíj 33 %-a, vízdíj, egyéb árbevétel 33 %-a a szolgáltatáshoz
- távhő támogatás a termeléshez
- értékvesztés a szolgáltatáshoz
- a maradt egyéb bevételek osztott kategóriát képeznek 67-33 %-ban.

Főbb követési elvek a tárgyi eszközök besorolásánál:

- egyenkénti besorolása az eszközöknek a tevékenységekre

3./ Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet:

Adatok eFt-ban		2019.XII.31	2020.XII.31
1.	Saját tőke	102668	98568
2.	Jegyzett tőke	38100	38100
3.	Eredménytartalék	72705	63798
4.	Lekötött tartalék	1482	771
5.	Adózott eredmény	-9619	-4101

A saját tőke összege 2019. december 31-hez képest 4 %-os csökkenést mutat, melyet az adózott eredmény (veszteség) generál.

Az adózott eredmény -4101 eFt, társasági adófizetési kötelezettség 242 eFt.

Céltartalékot nem képzett a társaság, eredménye a nyereség korlát alatt képződött, beruházási támogatásban nem részesült.

A távhő törvény változása miatt a termelésre és szolgáltatásra való bontás után a saját tőke elemei az alábbiak szerint alakulnak:

Adatok eFt	Hőtermelés	Hőszolgáltatás
1.Jegyzett tőke	17872	20228
2.Eredménytartalék		63798
3.Lekötött tartalék	771	
4.Adózott eredmény	10942	-15043
Saját tőke	29585	68983

A kötelezettségek 3114 eFt összegben szerepelnek.

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel:

- szállítók: 139 eFt. (Osztott kategória)

- egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 2975 eFt (adó jellegű tételek, osztott kategória 67-33 %-ban)

Rövid lejáratú kötelezettségek bontása:

- Szja 756 eFt
- Társadalombiztosítás: 1043eFt
- Szociális hozzájárulás: 873eFt
- Szakképzés: 93eFt
- Egyéb kisösszegű tételek: 210 eFt.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2021. januárban teljesültek.

Kötelezettségek távhő termelésnél: 2086 eFt
- szállítók: 93 eFt
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 1993 eFt

Kötelezettségek távhő szolgáltatásnál: 1028eFt
- szállítók: 46 eFt
- rövid lejáratú kötelezettség: 982 eFt

Fizetési kötelezettségeit a társaság minden esetben határidőre teljesítette.

Tárgyi eszközök: 64255 eFt
- ebből ingatlanok: 62422 eFt
- műszaki gépek, berendezések 1432 eFt
- egyéb berendezések 401 eFt

Felosztásuk egyenkénti besorolással történik: a termeléshez 7622 eFt, a szolgáltatáshoz 56633 eFt. 2020. évben terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el 6494 eFt összegben, megosztása 3712 eFt termeléshez, 2782 eFt szolgáltatáshoz.

Az Energia Hivatal felé történő adatszolgáltatáshoz egyenként értékeltük át a tárgyi eszközök tevékenység szerinti besorolását, ezt mutatja be a kiegészítő melléklet 1. számú melléklete.

Tárgyi eszközök a távhő szolgáltatásnál: 56633 eFt
-ebből ingatlanok: 56244 eFt, műszaki gépek 89 eFt, egyéb berendezések 300 eFt

Tárgyi eszközök a távhő termelésnél: 7622 eFt
- ebből ingatlanok 6178 eFt, műszaki gépek 1343 eFt, egyéb berendezések 101 eFt.

Forgó eszközök: 38097 eFt

- Követelések: vevői kintlévőség 1534 eFt, a szolgáltatást terheli.
- Egyéb követelés: 7624 eFt, ebből 418 eFt adott előleg korábbi években feladott végrehajtásokra, 537 eFt energia adó visszaigénylés, 3500 eFt támogatás, 3084 eFt ÁFA és 85 eFt társasági adó visszaigénylés. A végrehajtási előleg és a támogatás kivételével, mely a szolgáltatást illetve a termelést terheli, mindegyik osztott kategória 67-33 %-ban.

Forgó eszközök a távhő szolgáltatásnál:
13599 eFt, ebből követelések 4050 eFt (1534 eFt vevői követelés, 2516 eFt egyéb követelés)
pénzeszköz 9549 eFt.

Forgó eszközök a távhő termelésnél:
24498 eFt, ebből követelések 5108 eFt (egyéb követelés) 19390 eFt pénzeszköz.

Pénzügyi helyzet 2020. december 31.-én:

Pénztár egyenlege: 156 eFt
Bank egyenlege: 28783 eFt

Aktív időbeli elhatárolás: 9267 eFt

- 2021 –s számlázású, de 2020. évet érintő bevételek 8010 eFt. Ebből 7512 eFt lakossági előírás (szolgáltatás) óvoda és bölcsőde fűtése.
- 2021 –re vonatkozó költségek: 1257 eFt, biztosítási díjak és teljesítménydíj.

Aktív időbeli elhatárolás távhő szolgáltatásnál: 3058 eFt –osztott rész

Aktív időbeli elhatárolás távhő termelésnél: 6209 eFt.- osztott rész

Passzív időbeli elhatárolások: összesen 9937 eFt

- 2020. évet érintő költségek: közüzemi díjak

Passzív elhatárolás távhő szolgáltatásnál: 3279 eFt, távhő termelésnél 6658 eFt.

Jövedelmi helyzet:

Befektetett eszközök fedezettsége: % értékben:

2017 év	0,60
2018 év	0,58
2019 év	0,58
2020 év	0,48

Likviditási mutatók: % értékben

2017 év	3,5
2018 év	6,1
2019 év	1,7
2020 év	2,4

Jövedelmezőségi mutatók: adatok eFt-ban

Év	Adózás előtti eredmény	TAO	Adózott eredmény
2017	3473	366	3107
2018	2600	262	2338
2019	-9381	238	-9619
2020	-3859	242	-4101

Jövedelmezőségi mutató 2020. évre a hő termelésre:

Adózás előtti eredmény: 11104 eFt

Adó 162 eFt

Adózás utáni eredmény 10942 eFt

Jövedelmezőségi mutató 2020. évre a hő szolgáltatásra:

Adózás előtti eredmény:- 14963 eFt

Adó 80 eFt

Adózás utáni eredmény -15043 eFt

- Árbevétel arányos saját tőke: %

2017 év	93
2018 év	93
2019 év	92
2020 év	97

- Vevőállomány és árbevétel aránya %

2017 év	0,06
2018 év	0,05
2019 év	0,045
2020 év	0,015

- Tőke ellátottság

saját tőke/forrás aránya

2017 év	0,83
2018 év	0,85
2019 év	0,86
2020 év	0,88

Egyéb mutatók:

- Kötelezettségek részaránya: 0,027 %

Az év során környezetvédelmi beruházás nem történt.

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készül, A típusú.

Az értékesítés árbevétele a fűtés és melegvíz árbevételéből, valamint a lakótelepen üzemelő bölcsőde és óvoda részére számlázott fűtés díjból áll.

Értékesítés nettó árbevétele: 96054 eFt

Lakossági fűtés: 80700 eFt-: ebből hődíj 32878 eFt (termeléshez), alapidíj 47822 eFt (osztott kategória)

Lakossági melegvíz 12229 eFt: a szolgáltatáshoz kapcsolódik.

Egyéb árbevétel: 4 eFt, osztott kategória.(továbbszámlázott telefon)

Külön kezelt intézmények 3121 eFt, osztott kategória.

Egyéb bevételek: 38158 eFt

- Visszaírt értékvesztés: 265 eFt, szolgáltatáshoz tartozik

- Táv hő támogatás 35318 eFt, termeléshez tartozik

- Energia adó, egyéb: 2575 eFt –osztott kategória

A távhő támogatást a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal az alábbiak szerint határozta meg a 2020./2021. gázévre: fix összegű támogatás 4382 eFt, ez kerül csökkentésre havonta a lakossági szolgáltatásra felhasznált GJ mértékegységű hődíj 1440 Ft egységár szorzatával, mely a fűtési idényben negatív értékű támogatást eredményezhet.

2020. évre 35318 eFt támogatást kaptunk.

Hőszolgáltatás eredmény kimutatásához- itt a bevételi oldalához - kapcsolódó magyarázatok:

Értékesítés nettó árbevétele: 29042 eFt- (alapdíj osztott kategóriaként, vízdíj)

Egyéb bevételek: 1951 eFt – osztott kategória

Beruházási támogatást a társaság nem kapott.

Hőtermelés eredmény kimutatásához- itt a bevételi oldalához kapcsolódó magyarázatok:

Értékesítés nettó árbevétele: 67012 eFt -(alapdíj osztva, hő díj)

Egyéb bevételek: 36207 eFt (– támogatás és az osztott rész)

Beruházási támogatást a társaság nem kapott.

A költségek alakulása: adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. december 31	2020. december 31
Anyagköltség	63552	60853
Szolgáltatások	7437	14291
Egyéb szolgáltatás	1867	1943
Béreköltség	51089	40169
Személyi kifiz.	595	2146
Bérfelrakások	9322	7454
Értékcsökkenési leírás	6307	6494
Egyéb ráfordítás	1258	4721
Összesen	141427	138071

Egyéb ráfordítások legfontosabb tételei helyi adók 704 eFt, innovációs járulék 106 eFt (osztott kategóriák) vezetőadók 94 eFt (szolgáltatáshoz), értékvesztés 347 eFt (szolgáltatáshoz).

Az anyagköltségeknél legjelentősebbek az energia díjak 59777 eFt, ebből gázdíj 42518 eFt, áram 4525 eFt, 12734 eFt vízdíj.

A szolgáltatásoknál a növekedést az alapítóval kötött bérleti, informatikai karbantartási, valamint parkrendezés és hó eltakarításra vonatkozó szerződések eredményezik, összesen 7000 eFt összegben.

Az egyéb szolgáltatásoknál a banki és biztosítási díjak szerepelnek, a növekedést itt az alapító kérésére az épületre megkötött külön biztosítási díj eredményezi.

Költségek alakulása a távhő szolgáltatásnál:

Anyag jellegű ráfordítások: 22743 eFt

- anyagköltség 15362 eFt (ebből villamos energia, víz 14980 eFt, vásárolt anyag 382 eFt)
- igénybe vett szolgáltatások 6740 eFt (ebből szoftver bérleti díj 1482 eFt, e közmű 150 eFt, adatvédelem 600 eFt)
- egyéb szolgáltatások: 641 eFt

Személyi jellegű ráfordítások: 18578 eFt

Értékcsökkenés: 2782 eFt

Egyéb ráfordítások: 1853 eFt, ebből értékvesztés 347 eFt

Költségek alakulása a távhő termelésnél:

Anyag jellegű ráfordítások: 54344 eFt

- anyagköltség 45491 eFt (ebből vásárolt gáz, áram 44797 eFt, vásárolt anyag 694 eFt)
- igénybe vett szolgáltatások: 7551 eFt (ebből karbantartás 2800 eFt)
- egyéb szolgáltatások 1302 eFt

Személyi jellegű ráfordítások: 31191 eFt

Értékcsökkenés: 3712 eFt

Egyéb ráfordítások: 2868 eFt

Pénzügyi eredmények a hő szolgáltatásnál: 0 eFt

Pénzügyi bevétel: nincs

Pénzügyi ráfordítás nincs.

Pénzügyi eredmények a hő termelésnél: 0 eFt

Pénzügyi bevétel: nincs

Pénzügyi ráfordítás: nincs

A társaság nem kapott fejlesztési támogatást, eredménye a nyereség korlát alatti.

Társasági adóalapot módosító tételek: adatok eFt-ban

Eredmény: -3859

Számvitel sz. értékcsökkenés: 6494

Értékvesztés 347

Összes növelő tétel: 6841

Adótörvény sz. értékcsökkenés 3437

Korábbi értékvesztés 265

Összes csökkentő tétel: 3702

A módosító tételek alapján -720 eFt adóalap képződik.

A társasági adótörvény szerint a Tao-t minimum jövedelem szabályai szerint számoljuk:

134212 eFt 2%-a 2684 eFt, fizetendő adó: 242 eFt

Vezető tisztségviselők:

Háromtagú felügyelőbizottság van, részükre kifizetett tiszteletdíj: 1040 eFt

A társaság jelenlegi ügyvezetője Kőszegi Attila, részére kifizetett munkabér: 6360 eFt.

Az ügyvezetői bér és a tiszteletdíjak osztott kategóriát képeznek.

A kifizetett bértömeg: 40169 eFt.

Az adminisztratív létszám: 4 fűtő és 3 szellemi foglalkozású dolgozó.

A termeléshez 3 fűtő bére számolódik el, a szolgáltatáshoz az adminisztrációs dolgozók bére, valamint egy fűtő bére kerül elszámolásra.

A Kft-t az ügyvezető képviseli.

A felügyelőbizottság tagjai és a vezető tisztségviselők a társaságtól hitelt nem vettek fel.

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, ezt a feladatot Starkné Rezeli Erzsébet látja el, a Profor Kft. képviseletében. Díjazása 600 eFt + ÁFA, a könyvvizsgáló ezen felül más díjazásban nem részesül. A könyvvizsgáló díja osztott kategória.

A beszámolóért felelős:

Kőszegi Attila ügyvezető – 8200 Veszprém, Haszkovó utca 14.

A beszámolót készítette Muzsnai Gréti (reg szám 154080, lakcíme: 8230 Balatonfüred Köztársaság u. 11.)

Balatonfüred, 2021.02.16.

Kőszegi Attila
Ügyvezető

FÜREDHŐ KFT

MÉRLEG "A" változat-Eszközök (aktívák)

2020.01.01-2020.12.31 Hőszolgáltatás

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.)	59 233		56 633
2	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i> (3.-9.)			
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Imateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i> (11.-17.)	59 233		56 633
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59 030		56 244
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	123		89
13	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	80		300
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B. Forgóeszközök (28.+35.+42.+48.)	14 475	0	13 599
28	<i>I. KÉSZLETEK</i> (29.-34.)			
29	1. Anyagok			
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk			

34	6. Készletekre adott előlegek	0		
35	<i>II. KÖVETELÉSEK</i> (36.-41.)	4 988		4 050
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	4 092		1 534
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	896		2 516
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i> (43.-47.)			
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, üzletrészek			
47	4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i> (49.-50.)	9 487		9 549
50	1. Pénztár, csekkek	162		51
51	2. Bankbetétek	9 325		9 498
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 632		3 058
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 507		2 643
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	125		415
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	76 340	0	73 290

Keltezés: Balatonfüred, 2021.02.16

A vállalkozás vezetője

11856070-3530-113-19

Statisztikai számjel

19-09-504963

Cégjegyzék száma

FÜREDHŐ KFT

MÉRLEG "A" változat-Források (passzívák)

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+25.)	72 771	0	68 983
2	I. JEGYZETT TŐKE	32 568		20 228
3	ebből: a) visszavásár. tulajdonosi részesedés névértéken			
4	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
5	III. TŐKETARTALÉK			
6	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	58 164		63 798
7	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
8	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
9	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
10	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
11	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 961		-15 043
12	E. Céltartalékok			
13	1. Céltartalékok várható kötelezettségekre			
14	2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre			
15	3. Egyéb céltartalék			
16	F. Kötelezettségek	1 436	0	1 028
17	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
18	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
19	2. Hátrasorolt kötelezettségek egy.rész.visz. vállalkozással szemben			
20	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
21	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
22	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
23	2. Átváltoztatható kötvények			
24	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
25	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
26	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
27	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
28	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			

29	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
30	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 436		1 028
31	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
32	ebből: az átváltoztatható kötvények			
33	2. Rövid lejáratú hitelek			
34	3. Vevőktől kapott előlegek			
35	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	173		46
36	5. Váltótartozások			
37	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
38	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egy.rész.visz.váll.szemben			
39	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 263		982
40	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
41	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
42	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 133		3 279
43	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
44	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 133		3 279
45	3. Halasztott bevételek			
46	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	76 340	0	73 290

Keltezés: Balatonfüred 2021.02.16

A vállalkozás vezetője

11856070-3530-113-19

Statisztikai számjel

19-09-504963

Cégjegyzék száma

FÜREDHŐ KFT

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	28 438		29 042
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.Értékesítés nettó árbevétele	28 438		29 042
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
7	III. Egyéb bevételek	883		1 951
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	296		265
9	05. Anyagköltség	15 170		15 362
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 555		6 740
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	635		641
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	20 360	0	22 743
15	10. Bérköltség	19 877		15 026
16	11. Személyi jellegű ráfordítások	303		836
17	12. Bérjárulékok	3 151		2 716
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	23 331	0	18 578
19	VI. Értékcsökkenési leírás	2 824		2 782
20	Egyéb ráfordítások	688		1 853
21	ebből értékvesztés, terven felüli écs	265		347
22	A. ÜZ. TEV. EREDM. I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-17 882	0	-14 963

23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befekt.pü. eszk. kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.Pénzügyi műveletek bevételei			
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Részesedések, értékpapírok értékvesztése			
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai			
42	<i>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</i>			
43	<i>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</i>	-17 882		-14 963
44	XII. Adófizetési kötelezettség	79		80
45	<i>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.- XII.)</i>	-17 961		-15 043

Keltezés: Balatonfüred, 2021.02.16

A vállalkozás vezetője

FÜREDHŐ KFT

MÉRLEG "A" változat-Eszközök (aktívák)

2020.01.01-2020.12.31 Hőtermelés

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök	10 805		7 622
2	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>			
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Imateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>10 805</i>	<i>0</i>	<i>7 622</i>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 393		6 178
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 251		1 343
13	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	161		101
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B. Forgóeszközök (28.+35.+42.+48.)	25 921	0	24 498
28	<i>I. KÉSZLETEK (29.-34.)</i>			
29	1. Anyagok			
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk			
34	6. Készletekre adott előlegek			
35	<i>II. KÖVETELÉSEK (36.-41.)</i>	<i>6 659</i>		<i>5 108</i>

36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból			
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	6 659		5 108
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>			
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, üzletrészek			
47	4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	19 262	0	19 390
50	1. Pénztár, csekkek	329		105
51	2. Bankbetétek	18 933		19 285
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 168		6 209
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 090		5 367
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 078		842
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	42 894	0	38 329

Keltezés: Balatonfüred, 2021.02.16

A vállalkozás vezetője

11856070-3530-113-19

Statisztikai számjel

19-09-504963

Cégjegyzék száma

FÜREDHŐ KFT

MÉRLEG "A" változat-Források (passzívák)

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+25.)	29 897	0	29 585
2	I. JEGYZETT TŐKE	5 532		17 872
3	ebből: a) visszavásár. tulajdonosi részesedés névértéken			
4	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
5	III. TŐKETARTALÉK			
6	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14 541		
7	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 482		771
8	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
9	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
10	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
11	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	8 342		10 942
12	E. Céltartalékok			
13	1. Céltartalékok várható kötelezettségekre			
14	2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre			
15	3. Egyéb céltartalék			
16	F. Kötelezettségek	2 914	0	2 086
17	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
18	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
19	2. Hátrasorolt kötelezettségek egy.rész.visz. vállalkozással szemben			
20	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
21	<i>II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
22	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
23	2. Átváltoztatható kötvények			
24	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
25	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
26	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
27	6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
28	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
29	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

30	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 914	0	2 086
31	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
32	ebből: az átváltoztatható kötvények			
33	2. Rövid lejáratú hitelek			
34	3. Vevőktől kapott előlegek			
35	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	350		93
36	5. Váltótartozások			
37	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
38	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egy.rész.visz.váll.szemben			
39	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 564		1 993
40	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
41	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
42	6. Passzív időbeli elhatárolások	10 083		6 658
43	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
44	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 083		6 658
45	3. Halasztott bevételek			
46	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	42 894	0	38 329

Keltezés: Balatonfüred 2021.02.16.

A vállalkozás vezetője

11856070-3530-113-19

Statisztikai számjel

19-09-504963

Cégjegyzék száma

FÜREDHŐ KFT**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 474		67 012
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	66 474		67 012
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
7	III. Egyéb bevételek	36 251		36 207
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	48 382		45 491
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 882		7 551
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 232		1 302
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	52 496	0	54 344
15	10. Bérköltség	31 212		25 143
16	11. Személyi jellegű ráfordítások	292		1 310
17	12. Bérjárulékok	6 171		4 738
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	37 675	0	31 191
19	VI. Értékcsökkenési leírás	3 483		3 712
20	Egyéb ráfordítások	570		2 868
21	ebből értékvesztés, terven felüli écs			
22	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 501	0	11 104

23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			

28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
43	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 501		11 104
44	XII. Adófizetési kötelezettség	159		162
45	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 342		10 942

Keltezés: Balatonfüred, 2021.02.16

2020
év

		2020 év
I	Szokások tevékenységből származó pénzeszköz változás	-521
1	Adózás előtti eredmény	-3859
2	Elszámolt amortizáció	6494
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	3552
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0
6	Szállítói kötelezettség változás	-384
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	-852
8	Passzív időbeli elhatárolás változása	-2279
9	Vevő követelés változás	-1260
10	Forgóeszköz változás	-1466
11	Aktív időbeli elhatárolás változása	-467
12	Fizetett, fizetendő adó	0
13	Fizetett osztalék	
II	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	711
14	Befektetett eszközök beszerzése	711
15	Befektetett eszközök eladása	
16	Kapott osztalék	
III	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változása	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
19	Hitel, kölcsön felvétel	
20	Hosszú lejáratú kölcsön törlesztés	
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	
22	Rézyvénybevonás	
23	kötvény, értékpapír visszafizetés	
24	Hitel és kölcsön törlesztés	0
25	Hosszú lejáratú bankbetét	
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	
27	Alapítokkal szembeni kötelezettség	
IV	Pénzeszköz változása	190

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

FÜREDHŐ KFT - 2020.

Számvevési törvény szerinti ÉCS

Beleértékelési eszközök megnevezése	BRUTTO ÉRTÉK VÁLTOZÁSA				ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA				NETTÓ Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
12 IRGATLAKOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYON	109 093 055	0	0	109 093 055	43 870 238	3 000 301	0	46 870 539	62 422 516
121 Társasági I.	54 601 000	0	0	54 601 000	22 957 787	1 608 030	0	24 465 797	30 135 203
122 Társasági II.	30 243 000	0	0	30 243 000	11 091 310	907 200	0	11 998 500	18 244 400
124 Egyéb létesítmények	24 249 055	0	0	24 249 055	9 721 181	484 981	0	10 206 142	14 042 913
13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	88 372 473	400 470	0	88 772 943	83 998 801	3 342 423	0	87 341 224	1 431 719
131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok	88 372 473	400 470	0	88 772 943	83 998 801	3 342 423	0	87 341 224	1 431 719
14 BONTÁS MUNKÁKÉRTÉKÉNEK, FELSZERELÉSEK	14 207 853	311 071	0	14 518 924	13 966 508	151 381	0	14 117 889	400 735
141 Ősmeri (tűz) gépek, berendezések, felszerelések	12 438 900	311 071	0	12 749 971	12 195 855	151 381	0	12 347 236	400 735
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 770 853	0	0	1 770 853	1 770 853	0	0	1 770 853	0
ÖSSZESEN	191 673 081	711 541	0	192 384 622	121 635 547	6 494 105	0	128 129 652	64 254 970