

FÜREDHŐ Kft.
Balatonfüred,
Köztársaság u. 9.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FÜREDHŐ KFT. 2021. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

1./ A társaság bemutatása:

A FÜREDHŐ Kft. 1999. május 1.-vel alakult meg határozatlan időre, 2019. évtől 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
Cégjegyzék 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. 2021. évben terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el, terv szerinti értékcsökkenés 4275 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. 2021. évre 771 eFt fejlesztési tartalékot használtunk fel 2db.WILO típusú szivattyú megvásárlásával, melyek a hőszolgáltatási tevékenységünket szolgálják.

A maradványérték a számviteli törvény szerint kerül meghatározásra, módját a számviteli politika szabályozza. A 200 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 FÜREDHŐ Kft. szabályzatban rögzítette, a szabályzatot a könyvvizsgáló auditálta. Fenti szabályzatot használjuk megosztásra 2012 óta.

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.

2021. évre az alábbi közvetlen költségek kerültek elszámolásra a termelésre, illetve a szolgáltatási feladatokra:

2021 évi arányszám

Adatok eFt-ban	Hőtermelés	Hőszolgáltatás	összesen
511 anyag	45775	13379	59154
529 szolgáltatás	752	2842	3594
54 bér	13608	9501	23109
55 személyi jellegű	31	120	151
56 járulék	2273	1655	3928
57 értékcsökkenés	1055	2618	3673
Vezetékadó		94	94
Értékvesztés		174	174
összesen	63494	30383	93877
	68%	32%	100%

Főbb követési elvek a költségek és ráfordítások besorolásánál:

- gázdíj, áramdíj 49%-a, hőtermeléshez
- áramdíj 51%-a, vízdíj a szolgáltatáshoz
- karbantartási díjak a termeléshez (kazánok, földgázfogadó karbantartása)
- rendszerkövetési díj, adatvédelem, illetékek 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 68-32%-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 68%-a, egyéb árbevétel 68%-a a termeléshez
- alapidíj 32%-a, vízdíj, egyéb árbevétel 32%-a a szolgáltatáshoz
- távhő támogatás a termeléshez
- értékvesztés a szolgáltatáshoz
- a maradt egyéb bevételek osztott kategóriát képeznek 68-32%-ban.

Főbb követési elvek a tárgyi eszközök besorolásánál:

- egyenkénti besorolása az eszközöknek a tevékenységekre

3./ Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet:

Adatok eFt-ban		2020.XII.31	2021.XII.31
1.	Saját tőke	98568	100429
2.	Jegyzett tőke	38100	38100
3.	Eredménytartalék	63798	60468
4.	Lekötött tartalék	771	0
5.	Adózott eredmény	-4101	1861

A saját tőke összege 2020. december 31-hez képest 1,8%-os növekedést mutat, melyet az adózott eredmény (nyereség) generál.

Az adózott eredmény 1861 eFt, társasági adófizetési kötelezettség 239 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	15366	22734
2.Eredménytartalék		60468
3.Lekötött tartalék		
4.Adózott eredmény	16333	-14472
Saját tőke	31699	68730

A kötelezettségek 6198 eFt összegben szerepelnek.

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel:

- szállítók: 2993 eFt. (Osztott kategória)

- egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 3205 eFt (adó jellegű tételek, osztott kategória 68-32%-ban)

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bontása:

- Szja 824 eFt
- Társadalombiztosítás: 1127 eFt
- Szociális hozzájárulás: 939 eFt
- Szakképzés: 92 eFt
- Egyéb kisösszegű tételek: 223 eFt.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2022. januárban teljesültek.

Kötelezettségek távhő termelésnél: 4214 eFt (osztott kategóriák 68-32%)

- szállítók: 2035 eFt

- egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 2179 eFt

Kötelezettségek távhő szolgáltatásnál: 1984eFt (osztott kategória 68-32%)

- szállítók: 958eFt

- rövid lejáratú kötelezettség: 1026 eFt

Fizetési kötelezettségeit a társaság minden esetben határidőre teljesítette, folyószámla hitelkeretét nem használta.

Tárgyi eszközök: 61473 eFt

- ebből ingatlanok: 59422 eFt

- műszaki gépek, berendezések 1836 eFt

- egyéb berendezések 215 eFt

Felosztásuk egyenkénti besorolással történik: a termeléshez 6367 eFt, a szolgáltatáshoz 55106 eFt.

2021. évben terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el 4275 eFt összegben, megosztása 1464 eFt termeléshez, 2811 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: 55106 eFt

-ebből ingatlanok: 53457 eFt, műszaki gépek 1484 eFt, egyéb berendezések 165 eFt

2021. évben 2 db WILO típusú szivattyú került beszerzésre, 1493 eFt összegben.

Tárgyi eszközök a távhő termelésnél: 6367 eFt

- ebből ingatlanok 5965 eFt, műszaki gépek 352 eFt, egyéb berendezések 50 eFt.

Forgó eszközök: 49932 eFt

- Követelések: vevői kintlévőség 1703 eFt, a szolgáltatást terheli.

- Egyéb követelés: 7005 eFt, ebből 454 eFt adott előleg korábbi években feladott végrehajtásokra, 4631 eFt támogatás, 1714 eFt ÁFA, 82 eFt társasági adó és 124 eFt egyéb adók visszaigénylés. A végrehajtási előleg és a támogatás kivételével, mely a szolgáltatást, illetve a termelést terheli, mindegyik osztott kategória 68-32%-ban.

Forgó eszközök a távhő szolgáltatásnál:

17137 eFt, ebből követelések 3945 eFt (1703 eFt vevői követelés, 2242 eFt egyéb követelés)
pénzeszköz 13192 eFt.

Forgó eszközök a távhő termelésnél:

32795 eFt, ebből követelések 4763 eFt (egyéb követelés) 28032 eFt pénzeszköz.

Pénzügyi helyzet 2021. december 31.-én:

Pénztár egyenlege: 337 eFt

Bank egyenlege: 40887 eFt

Aktív időbeli elhatárolás: 9112 eFt

- 2022 –s számlázású, de 2021. évet érintő bevételek 7984 eFt. Ebből 7588 eFt lakossági előírás (szolgáltatás) 396 eFt óvoda és bölcsőde fűtése.
- 2022 –re vonatkozó költségek: 1128 eFt, biztosítási díjak és teljesítménydíj.

Aktív időbeli elhatárolás távhő szolgáltatásnál: 2916 eFt – osztott rész

Aktív időbeli elhatárolás távhő termelésnél: 6196 eFt.- osztott rész

Passzív időbeli elhatárolások: összesen 13890 eFt

- 2021. évet érintő költségek: közüzemi díjak

Passzív elhatárolás távhő szolgáltatásnál: 4445 eFt, távhő termelésnél 9445 eFt.

Jövedelmi helyzet:

Befektetett eszközök fedezettsége: % értékben:

2018 év	0,58
2019 év	0,58
2020 év	0,48
2021 év	0,10

Likviditási mutatók: % értékben

2018 év	6,1
2019 év	1,7
2020 év	2,4
2021 év	1,2

Jövedelmezőségi mutatók: adatok eFt-ban

Év	Adózás előtti eredmény	TAO	Adózott eredmény
2018	2600	262	2338
2019	-9381	238	-9619
2020	-3859	242	-4101
2021	2100	239	1861

Jövedelmezőségi mutató 2021. évre a hőtermelésre:

Adózás előtti eredmény: 16496 eFt

Adó 163 eFt

Adózás utáni eredmény 16333 eFt

Jövedelmezőségi mutató 2021. évre a hőszolgáltatásra:

Adózás előtti eredmény: -14396 eFt

Adó 76 eFt

Adózás utáni eredmény -14472 eFt

- Árbevétel arányos saját tőke:%

2018 év	93
2019 év	92
2020 év	97
2021 év	94

- Vevőállomány és árbevétel aránya %

2018 év	0,05
2019 év	0,045
2020 év	0,015
2021 év	0,017

- Tőke ellátottság

saját tőke/forrás aránya %

2018 év	85
2019 év	86
2020 év	88
2021 év	83

Egyéb mutatók:

- Kötelezettségek részaránya: 0,051%

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: 94684 eFt

Lakossági fűtés: 79568 eFt-: ebből hődíj 32109 eFt (termeléshez), alapdíj 47459 eFt (osztott kategória)

Lakossági melegvíz 11658 eFt: a szolgáltatáshoz kapcsolódik.

Külön kezelt intézmények 3458 eFt, osztott kategória.

Egyéb bevételek: 41374 eFt

- Visszaírt értékvesztés: 347 eFt, szolgáltatáshoz tartozik

- Táv hő támogatás 39622 eFt, termeléshez tartozik

- Energia adó, egyéb: 1405 eFt –osztott kategória

A távhő támogatást a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal az alábbiak szerint határozta meg a 2021./2022. gázévre: fix összegű támogatás 3402 eFt, változó összegű támogatás havonta a lakossági szolgáltatásra felhasznált GJ mértékegységű hődíj 594 Ft egységár szorzatával.

2021. évre 39622 eFt támogatást kaptunk.

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

Értékesítés nettó árbevétele: 27952 eFt- (alapdíj osztott kategóriaként, vízdíj)

Egyéb bevételek: 861 eFt – osztott kategória

Beruházási támogatást a társaság nem kapott.

Hőtermelés eredmény kimutatásához- itt a bevételi oldalához kapcsolódó magyarázatok:

Értékesítés nettó árbevétele: 66732 eFt -(alapdíj osztva, hő díj)

Egyéb bevételek: 40513 eFt (– támogatás és az osztott rész)

Beruházási támogatást a társaság nem kapott.

A költségek alakulása: adatok eFt-ban.

Megnevezés	2020. december 31	2021. december 31
Anyagköltség	60853	59478
Szolgáltatások	14291	15458
Egyéb szolgáltatás	1943	2143
Béreköltség	40169	41799
Személyi kifiz.	2146	2524
Bérfelrakások	7454	7216
Értékcsökkenési leírás	6494	4275
Egyéb ráfordítás	4721	1079
Összesen	138071	133972

Egyéb ráfordítások legfontosabb tételei helyi adók 705 eFt, innovációs járulék 106 eFt (osztott kategóriák) vezetékadó 94 eFt (szolgáltatáshoz), értékvesztés 174 eFt (szolgáltatáshoz).

Az anyagköltségeknél legjelentősebbek az energia díjak 58759eFt, ebből gázdíj 42807 eFt, áram 4495 eFt, 11457 eFt vízdíj.

A szolgáltatásoknál a növekedést az alapítóval kötött bérleti, informatikai karbantartási, valamint parkrendezés és hó eltakarításra vonatkozó szerződések eredményezik, összesen 10000 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: 20808 eFt

- anyagköltség 13483 eFt (ebből villamos energia, víz 13393 eFt, vásárolt anyag 90 eFt)
- igénybe vett szolgáltatások 6639 eFt (ebből szoftver bérleti díj 1536 eFt, e-közmű 150 eFt, adatvédelem 600 eFt)
- egyéb szolgáltatások: 686 eFt

Személyi jellegű ráfordítások: 19067 eFt

Értékcsökkenés: 2811 eFt

Egyéb ráfordítások: 527 eFt, ebből értékvesztés 174 eFt

Költségek alakulása a távhő termelésnél:

Anyag jellegű ráfordítások: 56271 eFt

- anyagköltség 45995 eFt (ebből vásárolt gáz, áram 45489 eFt, vásárolt anyag 506 eFt)
- igénybe vett szolgáltatások: 8819 eFt (ebből karbantartás 2800 eFt)
- egyéb szolgáltatások 1457 eFt

Személyi jellegű ráfordítások: 32472 eFt

Értékcsökkenés: 1464 eFt

Egyéb ráfordítások: 552 eFt

Pénzügyi eredmények a hőszolgáltatásnál: 0 eFt

Pénzügyi bevétel: nincs

Pénzügyi ráfordítás: nincs.

Pénzügyi eredmények a hőtermelésnél: 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: 2100

Számvitel sz. értékcsökkenés: 4275

Értékvesztés: 174

Összes növelő tétel: 4449

Adótörvény sz. értékcsökkenés: 3544

Korábbi értékvesztés: 347

Összes csökkentő tétel: 3891

A módosító tételek alapján 2658 eFt adóalap képződik.

Tao 9% 239 eFt.

Vezető tisztségviselők:

Háromtagú felügyelőbizottság van, részükre kifizetett tiszteletdíj: 1560 eFt

A társaság jelenlegi ügyvezetője Kőszegi Attila, részére kifizetett munkabér: 6614 eFt.

Az ügyvezetői bér és a tiszteletdíjak osztott kategóriát képeznek.

A kifizetett bértömeg: 41799 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 társaságnál nincs megbízott könyvvizsgáló.

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, 2022.02.14.



Kőszegi Attila
ügyvezető

FÜREDHŐ KFT

MÉRLEG "A" változat-Eszközök (aktívák)

2021.01.01-2021.12.31 Hőtermelés

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök	7 622		6 367
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyon értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Imateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 622	0	6 367
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 178		5 965
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 343		352
13	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	101		50
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
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.)	24 498	0	32 795
28	I. KÉSZLETEK (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			
35	II. KÖVETELÉSEK (36.-41.)	5 108		4 763
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	5 108		4 763
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
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	IV. PÉNZESZKÖZÖK	19 390	0	28 032
50	1. Pénztár, csekkék	105		229
51	2. Bankbetétek	19 285		27 803
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 209		6 196
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 367		5 429
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	842		767
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	38 329	0	45 358

Keltezés: Balatonfüred, 2022.02.14



A vállalkozás vezetője

11856070-3530-113-19

Statistikai 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.)	29 585	0	31 699
2	I. JEGYZETT TŐKE	17 872		15 366
3	ebből: a) visszavásár. tulajdonosi részesedés névértéken			
4	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
5	III. TŐKETARTALÉK			
6	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
7	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	771		
8	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
9	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
10	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
11	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 942		16 333
12	E. Céltartalékok			
13	1. Céltartalékok várható kötelezettségekre			
14	2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre			
15	3. Egyéb céltartalék			
16	F. Kötelezettségek	2 086	0	4 214
17	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
18	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
19	2. Hátrasorolt kötelezettségek egy.rész.visz. vállalkozással szemben			
20	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
21	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
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	2 086	0	4 214
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	93		2 035
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	1 993		2 179
40	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
41	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
42	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 658		9 445
43	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
44	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 658		9 445
45	3. Halasztott bevételek			
46	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	38 329	0	45 358

Keltetés: Balatonfüred 2022.02.14



A vállalkozás vezetője

11856070-3530-113-19

Statistikai számjel

19-09-504963

Céggjegyzék 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	67 012		66 732
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	67 012		66 732
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
7	III. Egyéb bevételek	36 207		40 513
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	45 491		45 995
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 551		8 819
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 302		1 457
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	54 344	0	56 271
15	10. Bérköltség	25 143		26 318
16	11. Személyi jellegű ráfordítások	1 310		1 645
17	12. Bérjárulékok	4 738		4 509
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	31 191	0	32 472
19	VI. Értéksökkenési leírás	3 712		1 464
20	Egyéb ráfordítások	2 868		552
21	ebből értékvesztés, terven felüli écs			
22	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	11 104	0	16 486

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			10
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			10
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			10
43	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 104		16 496
44	XII. Adófizetési kötelezettség	162		163
45	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 942		16 333

Keltetés: Balatonfüred, 2022.02.14



A vállalkozás vezetője

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.)	56 633		55 106
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.)	56 633		55 106
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 244		53 457
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	89		1 484
13	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	300		165
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.)	13 599	0	17 137
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. KÖVETELÉSEI</i> (36.-41.)	4 050		3 945
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1 534		1 703
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	2 516		2 242
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<i>III. ÉRTÉKPAPIROK</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.)	9 549		13 192
50	1. Pénztár, csekkek	31		108
51	2. Bankbetétek	9 498		13 084
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 058		2 916
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 643		2 555
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	415		361
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	73 290	0	75 159

11856070-3530-113-19

Statistikai 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 módosítá sai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+25.)	68 983	0	68 730
2	I. JEGYZETT TŐKE	20 228		22 734
3	ebből: a) visszavásár. tulajdonosi részesedés névértéken			
4	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
5	III. TŐKETARTALÉK			
6	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	63 798		60 468
7	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
8	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
9	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
10	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
11	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-15 043		-14 472
12	E. Céltartalékok			
13	1. Céltartalékok várható kötelezettségekre			
14	2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre			
15	3. Egyéb céltartalék			
16	F. Kötelezettségek	1 028	0	1 984
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 viszomban lévő vállalkozással szemben			
29	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
30	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>1 028</i>		<i>1 984</i>
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	46		958
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	982		1 026
40	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
41	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
42	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 279		4 445
43	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
44	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 279		4 445
45	3. Halasztott bevételek			
46	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	73 290	0	75 159

Keltetés: Balatonfüred 2022.02.14



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 módosítá sai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	29 042		27 952
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.Értékesítés nettó árbevétele	29 042		27 952
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
7	III. Egyéb bevételek	1 951		861
8	Ebből: visszairt értékvesztés	265		347
9	05. Anyagköltség	15 362		13 483
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 740		6 639
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	641		686
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	22 743	0	20 808
15	10. Bérköltség	15 026		15 481
16	11. Személyi jellegű ráfordítások	836		879
17	12. Bérjárulékok	2 716		2 707
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	18 578	0	19 067
19	VI. Értékcsökkenési leírás	2 782		2 811
20	Egyéb ráfordítások	1 853		527
21	ebből értékvesztés, terven felüli écs	347		174
22	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDM I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.	-14 963	0	-14 400

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			4
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.Pénzügyi műveletek bevételei			4
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			4
43	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-14 963		-14 396
44	XII. Adófizetési kötelezettség	80		76
45	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-15 043		-14 472

Keltezés: Balatonfüred, 2022.02.14



A vállalkozás vezetője