



2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

VASI TRIÁSZ KFT 9800 VASVÁR, Alkotmány u. 1.

Tartalom:

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Üzleti jelentés


Németh István ügyvezető

ÜZLETI JELENTÉS

a Vasi Triász Kft. 2019. gazdasági évéről

A Kft. az általa üzemeltetett Vasvár B15 jelű termálkút meghibásodása miatt 2019.-ben nem tudott termálvizet kitermelni és energiát szolgáltatni. Ennek következtében árbevétele nem volt. A gazdálkodás működőképességének fenntartása érdekében egész évben felmerültek a minimális mértékű általános költségek és a Villamos energia teljesítménydíja, 5 Mft.

Ezen kívül felmerült még az alábbiakban részletezett kútmentési munkák munkadíja és egy rakat új termelő cső beszerzése, 1,5 Mft. Ez felhasználásra fog kerülni az újra indítás alkalmával.

A pénzügyi feldolgozást a Mérleg, Az eredmény kimutatás és a Kiegészítő melléklet részletesen tartalmazza.

A termálkúttal kapcsolatos eddigi tevékenység és eredményei:

Előzmények:

2015.11.06-an búvárszivattyút építettünk be vízkitermelés céljából a Vasvár B-15 számú termálkútba. A szivattyú beépítési mélység 240m volt, amelyet 12m hosszúságú menetes csővezetékekkel valósítottunk meg.

Meghibásodás:

2018.12.22-en, 3 év folyamatos üzem után a búvárszivattyú frekvenciaváltója hibát érzékelt, ezért leállította a rendszert. Újraindítás után a vízkitermelés megnövekedett villamos áramfelvétellel működött, majd 1 óra után ismét megállt. Ezek után már nem tudott elindulni a búvárszivattyú.

Kiépítési próbálkozás:

2019.01.08-an, emelődaru segítségével elkezdtek kiemelni a meghibásodott búvárszivattyút a termálkútból. Az 5. csővezeték kiemelése során szorulást tapasztaltunk. Mozgatás és fentről locsolás hatására a csőakat megindult. A 6. csővezetéknel újabb szorulás volt tapasztalható, amelyet másnap egy erősebb munkagép tovább tudott emelni. Összesen 10 csővezeték sikertelenül kiépíteni, majd a 11.-nél a csőakat újra megszorult oly módon, hogy azt már sem visszaengedni, sem tovább emelni nem lehetett.

Mentés:

2019.01.26-án kútúró szakemberek megkezdtek a beszorult csővezetékek és a szivattyú kimentését. A csővezetékeket sikerült kiemelni, azonban a búvárszivattyú a motorral bent maradt. Újabb mentési szakaszban, áprilisban a búvárszivattyú hidraulikai egységet ki lehetett emelni a termálkútból, viszont a motor a termálkútban lecsúszott. Többszöri próbálkozás és 1150m mélységig történő beépítés során a motort nem lehetett megfogni, így az nagy valószínűséggel a termálkút utolsó szűkületénél, 2090m-es mélységben állhatott meg.

Eredmények:

A termálkútból a termelőcsöveket, a villamos kábeleket, valamint a búvárszivattyú hidraulikai egységét sikerült kiemelni, azonban a szivattyú motorja (O138,2mmx1562mm) beesett a termálkútba. A termálkút 1150 méterig átjárható, viszont ennél mélyebbre a felvonult berendezés nem tudott lemenni. Ekkor azt feltételeztük, hogy a motor az O177,8mm-es csővezetés alsó tömszelencéjénél, 2090m mélységben állhatott meg. Sajnos, az ilyen mélységben való munkavégzés csak nagy teherbírású fúróberendezéssel oldható meg, ami tetemes költségvonzattal jár. Tekintettel arra, hogy a termálkútba vízbeáramlás most nincs, a kút víztermelésre jelenleg alkalmatlan, az ilyenkor elkerülhetetlen talptisztítás a motor kiemelése nélkül nem végezhető el.

A kútmentés egyéb műveletei során szerzett tapasztalatok a következő jelenségre engednek következtetni:

A kompresszorozás és a -240 m-ig történő leszívás a kút hideg nyugalmi vízszintjén, -ami kb. -70 m-, jelentős, 17 bar depressziót eredményezett. Jelentős, ellenkező irányú nyomást keltett a térszintig idegen vízzel való feltöltés is. Ezek hatására egyik irányból sem indult meg az áramlás. Ez akkor sem következett be, amikor a műveletek, a mozgatás hatására a tömszelencén nem koncentrikusan elhelyezkedett és fenn akadt villanymotor belecsúsztaott az alatta lévő szűkebb csőszakatba. Ebből következően a kútban keletkezett dugó esetleg nem a villanymotor éppen aktuális szintjén jött létre. Alaposan feltételezhető, hogy a szűrőzött szakasz van feltöltődve, ami akkor is elzárna a kút, ha a villanymotort sikerült volna kimenteni.


További következtetés, hogy ez a dugulás eredményezte a szivattyú hibára történő kiállását a motor hűtésének megszűnése következtében.

A kút újra történő üzembe helyezéséhez szükséges a talptisztítás műveletének elvégzése is.

Kútvizsgálat kamerázással:

A mentési kísérletet követően kamerás vizsgálatot rendeltünk meg. Az eredmény annyiból áll, hogy a felvétel elkészült, kb. -1100 m-ig, amelynek képsorai laikus szemmel nézve nem mutatnak releváns szituációkat. A 2000 m-ig alkalmas műszer azonban nem tudott mélyebbre süllyedni, mert ebben a mélységben puhán ütközött egy ott kialakult dugóban. Lehet, hogy a motor mégis itt állt meg, felette pedig a különböző műveletekkel (pld. vízkő tisztítása savazással) létrehozott „iszap” képezi a dugót?

Körmend, 2020. május 25.


Németh István
ügyvezető

Vasi Triász Termálvíz Hasznosító és Szolg Kft.

"A" Mérleg


1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	1 749	0	1 421
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 749	0	1 421
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	980	0	904
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	227	0	100
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	542	0	417
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Vasvár, 2020. Március 10.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	31 833	0	10 156
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	1 464	0	1 464
31.	1. Anyagok	1 464	0	1 464
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	6 936	0	2 353
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	230	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2 363	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	4 343	0	2 353
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	23 433	0	6 339
54.	1. Pénztár, csekkek	39	0	39
55.	2. Bankbetétek	23 394	0	6 300
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	1	0	1
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1	0	1
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	33 583	0	11 578

"A" Mérleg


1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	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.)	21 405	0	11 266
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	496	0	496
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 120	0	-9 166
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 324	0	27 075
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 295	0	-10 139
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	12 177	0	312
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Vasvár, 2020. Március 10.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A" Mérleg

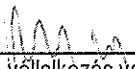
1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	12 177	0	312
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	885	0	0
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	318	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	9 776	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 198	0	312
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	33 583	0	11 578

Vasvár, 2020. Március 10.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Vasi Triász Thermálvíz Hasznosító és Szolg Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	16 382	0	58
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	16 382	0	58
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	6 456	0	2 208
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 400	0	6 433
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	219	0	192
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	58
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	17 075	0	8 891
15.	10. Bérköltség	552	0	552
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17.	12. Bérjárulékok	116	0	110
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	668	0	662
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	483	0	328
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 451	0	316
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 295	0	-10 139

Vasvár, 2020. Március 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-3 295	0	-10 139
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-3 295	0	-10 139

Vasvár, 2020. Március 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév
Idegen tőke	0
Jegyzett tőke	3000
Likvid pénzeszközök	6339
Vevő állomány	0
Szállító állomány	0
Aktívált saját teljesítmény értéke	0
Befektett eszközök	1421
Összes eszköz = Összes forrás	11578
Forgóeszközök	10156
Aktív időbeli elhatárolások	1
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
Saját tőke	11266
Kötelezettségek	312
Követelések	2353
Forgótőke (forgóeszk. - rövid lej. köt.)	9844
Rövid lejáratú kötelezettségek	312
Pénzeszközök	6339
Eladható értékpapír	0
Értékesítés nettó árbevétele	58
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	8833
Értécsökkenési leírás	328
Üzemi nyereség	0
Bruttó nyereség (azódás előtti eredmény)	-10139
Szokásos vállalkozási eredmény	-10139
Adózott eredmény	-10139
Fizetendő osztalék	0

Megnevezés	Mutatók
I. Vagyoni helyzet vizsgálata	
1. Tartósan befektetett eszközök aránya	12,3
2. Forgóeszközök aránya	87,7
3. Vagyonszerkezet	14,0
4. Eladósodás alakulása	0,0
5. Idegen és saját tőke aránya	0,0
Tőkestruktúra vizsgálata	
1. Saját tőke aránya	97,3
2. Nettó eladósodás	-18,1
3. Forgótőke aránya	87,4
4. Befektetett eszközök fedezettsége	
I. mutató	792,8
II. mutató	792,8
5. Tőkeszerkezeti mutató	375,5
II. A pénzügyi helyzet vizsgálata	
1. Likviditási gyorsráta	20,32
2. Likviditási mutató I.	32,6
3. Likviditási mutató II.	27,86
4. Vevő szállító állomány vizsgálata	#ZÉRŐOSZTÓ!
Jövedelmezőségi mutatók	
1. Árbevételek arányos nyereség	0,0
2. Fedezeti hányad	-17481,03
3. Saját tőke jövedelmezősége	-90,00
4. Összes tőke jövedelmezősége	-90,00
5. Az alaptőke jövedelmezősége	
I. mutató	-337,97
II. mutató	0,00

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019 december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Vasi Triász
Termálvíz Hasznosító és Szolgáltató Kft.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

TARTALOM

BEVEZETÉS

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása
2. Számviteli politika
 1. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
 2. A költségelszámolás módszere
 3. Értékelési eljárások
 4. Az eszközök minősítése
 5. Az eszközök értékelése
 6. Amortizáció elszámolása
 7. A "tartós" - "nem tartós" értelmezése
 8. Értékvesztések elszámolása
 9. Aktív és passzív időbeli elhatárolások
 10. A "szokásos" és a "rendkívüli" értelmezése
 11. Jelentős összegű hiba
3. Értékelés
Társaságra jellemző mutatószámok

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. A mérleg értékelése
2. Az eredménykimutatás értékelése

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. A társaság bemutatása

A Vasi Triász Termálvíz Hasznosító és Szolgáltató Kft.-t 1992. december 9-én kelt társasági szerződéssel 1.000.000 Ft törzstőkével a

- Régióhő Regoinális Hőszolgáltató Kft
- Vasvár Város Önkormányzata
- Belvárosi Irodaház Kft. (1027 Budapest, Csalogány u. 23.)

alapította.

A társaság neve: Vasi Triász Termálvíz Hasznosító és Szolgáltató Kft.
A társaság székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Cégjegyzék száma: 18-09-101545
Statisztikai száma: 11305725-3600-113-18
Tevékenységi köre: 3600 Víztermelés-, kezelés-elosztás

A társaság induló tőkéje: 1.000.000 Ft

Törzstőke emelést követően a társaság jegyzett tőkéje 25.000.000 Ft.

2002. július 23-án módosított szerződés alapján a Csörnöcmenti Tsz. 6.000 eFt névértékű üzletrészt értékesítette, melyet Vasvár Város Önkormányzata vásárolt meg ennek megfelelően:

A társaság tulajdonosi köre:	eFt	%
Régióhő Kft.	6000	24,00
Vasvár Város Önkormányzata	6240	24,96
Szentkútfürdő	12760	51,04

A 2017. szeptember 20-án kelt társasági szerződés alapján a jegyzett tőke az alábbiak szerint módosult:

	eFt	%
Régióhő Kft.	660	22,00
Vasvár Város Önkormányzata	1560	52,00
Szentkútfürdő	780	26,00

Az alapítók a gazdasági társaságot azzal a céllal hozták létre, hogy a Vasvári V-1 termálkút vizét az eddigi fogyasztók, továbbá a városi távhő hálózat részére hasznosítsa.

A kft. tevékenységét Németh István ügyvezető irányítja.

A társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik.

A társaságnak van könyvvizsgálója.

A beszámolót összeállító - törvényben előírt képzettséggel rendelkező - személy adatai:

Neve: Pappné Pongor Erzsébet
PM regisztrációs száma: 139392
Lakhelye: 9700 Szombathely, Akacs M. u. 54.

A beszámoló aláírására feljogosított személy:

Neve: Németh István ügyvezető
Lakhelye: 9900 Körmend, Béke u. 7.

A./ ÁLTALÁNOS RÉSZ

2. Számviteli politika

1. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

A kft. könyvvezetése a számviteli alapelvek figyelembevételével a kettős könyvvitel rendszerében történik.

A működésről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően a könyvvezetéssel alátámasztott a számviteli törvény 9 §-ában előírt éves beszámolót készít magyar nyelven.

A beszámoló készítésénél:

"A" változat szerinti mérlegsémát alkalmazza.

Eredménykimutatást összköltség eljárással, "A" változat szerint készíti el. Az éves beszámoló készítésének időpontja az üzleti évet követő év május 15.-e. Üzleti év : 01.01-12.31-ig tart, megegyezik a naptári évvel. A beszámolót tárgyévet követő év május 31-ig tesszük közzé

2. Költségelszámolás

A költségek könyvelését az 5-ös számlaosztályban végezzük, az 59-es ellenszámlával szemben.

3. Értékelési eljárások

A számviteli törvény előírásait szem előtt tartva alakítottuk ki értékelési eljárásunkat. A számviteli törvény 57 §-a szerint a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a 60-62 §-ban foglaltak figyelembe vételével a 47-51 § szerinti bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az 52-56 § szerint alkalmazott leírásokkal, növelve azt a visszaírás összegével.

A forgóeszközök értékelésénél is a számviteli törvény előírásait vettük figyelembe.

Ennek alapján a következőképpen történik az értékelés:

- vásárolt készletek értékelése beszerzési átlagáron történik
- követelések az adós által elismert összegben kerülnek kimutatásra
- bankbetét a bankszámla nyilvántartással egyező összegben kerül kimutatásra
- pénztárban lévő pénzkészlet leltárral egyező összegben kerül kimutatásra
- értékvesztés, céltartalék-képzés egyedi értékelés szerint történik
- kisösszegű kintlévőségekre csoportosan képezünk értékvesztést.

Források értékelése:

A mérlegben a saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket könyv szerinti értékben

4. Az eszközök minősítése

A vállalkozás tárgyi eszköznek minősíti azokat az eszközöket, amelyek egy éven túl szolgálják a tevékenységet.

Fajlagosan kisértékű eszköznek az alábbi eszközök minősülnek:

- 1 éven belül elhasználódó berendezések, felszerelések
- szerszámok, munkaruha, végőruha

5. A befektetett eszközök értékelése

Az eszközöket a számviteli tv. előírásainak megfelelően az eszközök bekerülési értékének részét képező tétele: az eszköz megszerzése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült az adott eszközhöz egyedileg hozzárendelhető tételek együttes összege, saját előállítás esetén a közvetlen önköltség.

6. Az amortizáció elszámolása

Az elszámolandó értékcsökkenést az immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási idejének figyelembevételével határozzuk meg.

A társaság az értékcsökkenés meghatározásánál terv szerinti leírási módok közül a lineáris módszert alkalmazza.

Az értékcsökkenési leírás megállapítása, elszámolása havonta történik.

A leírás alapja az egyedileg megállapított maradványértékkel csökkentett bekerülési érték.

A 100 eFt alatti egyedi beszerzési, előállítási értéket meg nem haladó tárgyi eszközök beszerzési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el.

Immateriális javaknál is élünk azzal a lehetőséggel, hogy a 100 eFt alatti javak beszerzési értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

7. A "tartós" - "nem tartós" értelmezése

A tartós - nem tartós eszközök következetes elhatárolását a befektetett és forgóeszközök mérlegben elkülönítése igényli.

Az egy éven belül elhasználódó eszközök illetve az egy éven belül esedékes követelések a forgóeszközök közé tartoznak.

A pénzügyi befektetések, követelések közül az egy éven belül esedékeseket szintén a forgóeszközök között számoljuk el.

Az egy éven túl esedékes összegeket a mérlegzárási munkák alkalmával a hosszúléiáratúak közé soroljuk.

8. Értékvesztés

Értékvesztést számolunk el a befektetett pénzügyi eszközök után, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül a piaci megítélés alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték.

Készletek esetében értékvesztést akkor számolunk el, ha a készlet könyv szerinti értéke magasabb, mint a mérleg készítésekor ismert tényleges piaci érték, illetve az eredeti rendeltetésnek nem felelnek meg, megrongálódtak, értékesítésük kétségesé vált.

A vevők, adósok minősítése alapján az üzleti év fordulónapján fennálló és mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolunk el a követelés könyv szerinti összege és a várhatóan megtérülő összeg közti különbség összegében.

9. Aktív és passzív időbeli elhatárolások

Az időbeli elhatárolásokat az összemérés elvének érvényesülésével alkalmazza vállalkozásunk.

Az időbeli elhatárolás a tárgyév reális ráfordítás, költség és árbevétel elszámolását szolgálja.

10. A "szokásos" és a "rendkívüli" értelmezése

A rendkívüli gazdasági események eredményre gyakorolt hatása független a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

A rendkívüli bevételek és ráfordítások között a törvény 86 §-ában előírt tételeket mutatja ki.

11. Jelentős összegű hiba

Társaságunk a minősítendő gazdasági események körében a jelentős összegű hiba mértékét a mérleg főösszeg 1%-át meghaladó módosításban határozza meg.

3. Értékelés

A tevékenység üzemi (üzleti) eredménye -10139 eFt, ami az elmúlt évhez képest nagymértékben romlott.

Az adózott eredmény -10139 e Ft.

Bruttó eszközérték 2 %-át meghaladó összeg nem értelmezhető.

A társaságra jellemző mutatószámok

A társaság vagyoni, a pénzügyi jövedelmi helyzetét az eredményre gyakorolt hatásukat a következő mutatószámok képzésével végeztük el.

I. A vagyoni helyzet vizsgálata

Vagyonstruktúra vizsgálatához

1./ Tartósan befektetett eszközök aránya:

	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$
2018	5,2 %
2019	12,3 %

2./ Forgóeszközök aránya:

	$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$
2018	94,8 %
2019	87,7 %

3./ Vagyonszerkezet:

	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}} \times 100$
2018	5,5 %
2019	14,0 %

4./ Eladósodás alakulása:

	$\frac{\text{Hosszúlejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke} + \text{idegen tőke}} \times 100$
2018	-
2019	-

5./ Idegen és saját tőke aránya:

$$\frac{\text{Hosszúlejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$$

2018	-
2019	-

Tőkestruktúra vizsgálata

1./ Saját tőke aránya:

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} \times 100$$

2018	63,7 %
2019	97,3 %

2./ Nettó eladósodás:

$$\frac{\text{Kötelezettségek - követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$$

2018	24,5 %
2019	-18,1 %

3./ Forgótőke aránya:

$$\frac{\text{Forgótőke (forgóeszköz - rövid lejáratú köt.)}}{\text{Saját tőke}} \times 100$$

2018	91,8 %
2019	87,4 %

4./ Befektetett eszközök fedezettsége:

Fedezet I. mutató számítása:

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$$

2018	1223,8 %
2019	792,8 %

Fedezet II. mutató számítása:

$$\frac{\text{Saját + idegen tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$$

2018	1223,8 %
2019	792,8 %

5./ Tőkeszerkezeti mutató:

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$$

2018	713,5 %
2019	375,5 %

II. A pénzügyi helyzet vizsgálata

Likviditási mutatók számítása

1./ Likviditási gyors ráta:

$$\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

2018	1,92
2019	20,32

2./ Likviditási mutató I.

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

2018	2,6
2019	32,6

3./ Likviditási mutató II.

$$\frac{\text{Összes pénzeszköz és követelés + eladható értékpapír}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

2018	2,49
2019	27,86

4./ Vevő szállító állomány vizsgálata:

	$\frac{\text{Vevő állomány}}{\text{Szállító állomány}}$
--	---

2018 0,3

2019

A jövedelemhelyzet vizsgálata

1./ Hozam és teljesítmény mutatók

	2018	2019
+ Értékesítés nettó árbevétele	16382	58
+ Egyéb bevételek	0	0
= Összes bevétel	16382	58
+ Aktivált saját teljesítmények ért.	0	0
= Összes (bruttó) termelési érték	16382	58
- Anyagjellegű ráfordítások	17075	8833
= Hozzáadott (anyagmentes term.) érték	-693	-8775
- Értékcsökkenési leírás	483	328
= Nettó termelési érték	-1176	-9103

Jövedelmezőségi mutatók

1./ Árbevételearányos nyereség:

	$\frac{\text{Üzemi nyereség}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$
--	--

2018 0,0 %

2019 0,0 %

2./ Fedezeti hányad:

	$\frac{\text{Bruttó nyereség}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}} \times 100$
--	---

2018 -20,11 %

2019 -17481,00 %

3./ Az alaptőke jövedelmezősége

$$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$$

2018	-15,39 %
2019	-90,00 %

4./ $\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$

2018	-
2019	-

II. Kiegészítések a beszámoló tábláihoz

1. A mérleg értékelése

A mérleg fő adatainak összefoglalása, arányai:

Megnevezés		Előző időszak		Tárgy idő bázisho	Tárgy időszak	
		%	ezer Ft		%	ezer Ft
I.	Immateriális javak	0,0	0		0,0	0
II.	Tárgyi eszközök	100,0	1749	81,2	100,0	1421
III.	Befektetett pénzügyi eszk.	0,0	0		0,0	0
A	Befektetett eszközök	5,2	1749	81,2	12,3	1421
I.	Készletek	4,6	1464	100,0	14,4	1464
II.	Követelések	21,8	6936	33,9	23,2	2353
III.	Értékpapírok	0,0	0		0,0	0
IV.	Pénzeszközök	73,6	23433	27,1	62,4	6339
B	Forgóeszközök	94,8	31833	31,9	87,7	10156
C	Aktív időbeli elhatárolások	0,0	1	100,0	0,0	1
	Eszközök összesen	100,0	33583	34,5	100,0	11578
D	Saját tőke	63,7	21405	52,6	97,3	11266
E	Céltartalékok	0,0	0		0,0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,0	0		0,0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	100,0	12177	2,6	100,0	312
F	Kötelezettségek	36,3	12177	2,6	2,7	312
G	Passzív időbeli elhatárolások	0,0	1	0,0	0,0	0
	Források összesen	100,0	33583	34,5	100,0	11578

Az összes eszközállomány 12,3 %-át teszik ki a befektetett eszközök, és ezek teljes egészében tárgyi eszközök.

A Kft 2019. évben beruházást nem hajtott végre.

A forgóeszközök összességükben 87,7 %-ot tesznek ki az eszközállományon belül. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 73,6%-os.

Követelésállomány teljes mértékben egyéb követelés, helyi adó 315 eFt, Áfa 433 eFt, társasági adó 1605 e Ft.

A Kft. 2019 évben 1 e Ft összegben képzett aktív időbeli elhatárolást.

A saját tőke teljes egészében jegyzett tőkeként, tőketartalékként és eredménytartalékként ,lekötött tartalékként rendelkezésre áll.

Az egyéb rövid lejáratú egyéb kötelezettség 312 eFt az alábbiak szerint:
vízkészlet járulék 235 e Ft, személyi jöv.adó 32 e Ft, szociális hjár adó pedig 45 e Ft.

A 2019. évi passzív időbeli elhatárolást nem képezett.

A mérleg fő összege 11578 eFt.

Értécsökkenési leírás elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcs.	Nettó érték
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	5944	5040	904
Műszaki berend.	1190	1090	100
Egyéb berendezések	860	443	417
Beruházás	0	0	0
Összesen	7994	6573	1421

2019 évben beszerzés nem történt.

Immateriális javak állományának alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bruttó érték alakulása						Nettó érték	
Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró érték	Nyitó	Záró
Immat. jav. összesen	0	0	0	0	0	0	0
Alap. átsz. aktivált ért.					0	0	0
Kísér. fejlesztés					0	0	0
Vagyoni ért. jogok					0	0	0
Szellemi termékek					0	0	0
Üzleti v. cégérték					0	0	0

adatok ezer Ft-ban

Értécsökkenés alakulása						
Megnevezés	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Kivezetés	Visszaírás	Záró
Immat. jav. összesen	0	0	0	0	0	0
Alap. átsz. aktivált ért.	0					0
Kísér. fejlesztés	0					0
Vagyoni ért. jogok	0					0
Szellemi termékek	0					0
Üzleti v. cégérték	0					0

Tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bruttó érték alakulása						Nettó érték	
Megnevezés	Nyitó érték	Átsorolás	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Nyitó	Záró
Tárgyi eszköz összesen	7994	0	0	0	7994	1749	1421
Ing. kapcs. v. ért. jog	5944				5944	980	904
Műszaki berend.	1190				1190	227	100
Egyéb berend.	860				860	542	417
Tenyészállatok					0		
Beruházás, felújítások					0		
Beruh. adott előleg					0		

adatok ezer Ft-ban

Értékcsökkenés alakulása						
Megnevezés	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Kivezetés	Visszaírás	Záró
Tárgyi eszköz összesen	6245	328	0	0	0	6573
Ing. kapcs. v. ért. jog	4964	76				5040
Műszaki berend.	963	127				1090
Egyéb berend.	318	125				443
Tenyészállatok						0
Beruházás, felújítások						
Beruh. adott előleg						

A társaság az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz.

A befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

2. Az eredménykimutatás értékelése

Megnevezés	Előző időszak		Tárgy idő bázishoz	Tárgy időszak	
	%	ezer Ft		%	ezer Ft
Értékesítés nettó árbevétele	100,0	16382	0,4	100,0	58
Anyagjellegű ráfordítások	104,2	17075	52,1	15329,3	8891
Személyi jellegű ráfordítások	4,1	668	99,1	1141,4	662
Értékcsökkenés	2,9	483	67,9	565,5	328
Egyéb ráfordítások	8,9	1451	21,8	544,8	316
Egyéb bevételek	0,0	0		0,0	0
				0,0	
	0,0	0		0,0	
Üzemi, üzleti eredmény	-20,1	-3295	307,7	-17481,0	-10139
Pénzügyi műveletek eredm.	0,0	0		0,0	0
Adózás előtti eredmény	-20,1	-3295	307,7	-17481,0	-10139
Adófizetési kötelezettség	0,0	0		0,0	0
Adózott eredmény	-20,1	-3295	307,7	-17481,0	-10139

III. Tájékoztató adatok

Költségek költségnemenkénti alakulása

adatok ezer Ft-ban

Költségek	2018	%	Tárgyid.	%	Eltérés	%
Anyag	6456	35,4	2208	22,5	-4248	-65,8
Igénybevett szolg.	10400	57,1	6433	65,5	-3967	-38,1
Egyéb szolg.	219	1,2	192	2,0	-27	-12,3
Elábé	0	0,0	0	0,0	0	
Eladott közv. szolg.	0	0,0	0	0,0	0	
Anyagjellegű ráf.	17075	93,7	8833	89,9	-8242	-48,3
Bérköltség	552	3,0	552	5,6	0	0,0
Személyi jell. egy.	0	0,0	0	0,0	0	
Bérjárulékok	116	0,6	110	1,1	-6	-5,2
Személyi jell. ráf.	668	3,7	662	6,7	-6	-0,9
Értékcsökkenés	483	2,7	328	3,3	-155	-32,1
Összesen	18226	100,0	9823	100,0	-8403	-46,1

A felmerült költségek közül meghatározó az anyagjellegű ráfordítás, amely 89,9 %, a többi költségtényező a személyi jellegű ráfordítás, az amortizáció már nem nagy összeg, ami azt mutatja, hogy a Kft eszközeinek bizonyos része 0 értéken szerepel a könyvekben.

A Kft alkalmazottakat nem foglalkoztat.

A kft-nél működő 3 tagú felügyelőbizottság részére tiszteletdíjként 156 eFt kifizetés történt.

Az ügyvezető részére kifizetett díjazás pedig 396 eFt volt.

Az adófizetési kötelezettség és az adózott eredmény levezetése:

Adózás előtti eredmény: -10139 eFt

Adóalapot csökkentő tételek:

Elszámolt értékcsökkenés és selejtezett eszközök számított
nyilv. ért. 328 eFt

Előző évek elhat. veszt. figyelembe vett összeg 0 eFt

Adóalapot csökkentő tételek összesen: 328 eFt

Adóalapot növelő tételek:

SZTV elszámolt értékcsökkenés és kivezetett eszközök nyilv. ért. 328 eFt

Késedelmi pótlék, bírság 0 eFt

Adóalapot növelő tételek összesen: 328 eFt

Adóalap -10139 eFt

Társasági adó 0 eFt

Elvárt adó 0 eFt

Adózott eredmény -10139 eFt

Az előző évvel össze nem hasonlítható tételek

A mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél nem biztosított az összehasonlíthatóság az előző évvel, a thermálkút egész évben nem üzemelt meghibásodás miatt.

Ellenőrzés során feltárt jelentős hibák

Ilyen tétel társaságunknál nem fordult elő.

Céltartlékképzés

A Kft. a számviteli törvény által előírt tételekre céltartalékot nem képezett.

Követelések értékvesztése

A követelések értékvesztése a vevők minősítése alapján egyedileg történik.

Vevőkövetelés 2019. évben nem volt.

Aktívált saját teljesítmények

Saját előállítású eszközök aktívált értéke nem volt.

Garanciális kötelezettségek

A Kft. nem végzett garanciális kötelezettséggel járó tevékenységet.

2005. évi XVIII. törvény 18/A. § szerinti számviteli szétválasztás

Mérleg 2019. év

adatok eFt

Megnevezés	Hőtermelés	Termálvíz
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1236	185
Tárgyi eszközök	1236	185
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jog	786	118
Műszaki ber. gépek, járművek	87	13
Egyéb berendezések, felszerelések	363	54
FORGÓESZKÖZÖK	8836	1320
Készletek	1274	190
Anyagok	1274	190
Követelések	2047	306
Vevők	0	0
Köv. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
Egyéb követelések	2047	306
Pénzeszközök	5515	824
Pénztár	34	5
Bankbetét	5481	819
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1	0
Költségek, ráford. aktív időbeli elhat.	1	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10073	1505
SAJÁT TŐKE	9802	1464
Jegyzett tőke	2610	390
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0
Tőketartalék	432	64
Eredménytartalék	-7974	-1192
Lekötött tartalék	23555	3520
Adózott eredmény	-8821	-1318
KÖTELEZETTSÉGEK	271	41
Rövid lejáratú kötelezettségek	271	41
Szállítók	0	0
Rövid lej.köt.jelentős rész.visz.lévő váll. Szemb.	0	0
Rövid lej.köt.egyéb rész.visz.lévő váll. szemb.	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	271	41
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	0	0
Források összesen	10073	1505

Eredménykimutatás 2019. év

adatok eFt

Megnevezés	Hőtermelés	Termálvíz
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	58
Értékesítés nettó árbevétele	0	58
Egyéb bevételek	0	0
Anyagköltség	1921	287
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5597	836
Eladott közvetített szolgáltatás		58
Egyéb szolgáltatások értéke	167	25
Anyagjellegű ráfordítások	7685	1206
Béreköltség	480	72
Személyi jellegű egyéb	0	0
Bérfárulékok	96	14
Személyi jellegű ráfordítások	576	86
Értékcsökkenési leírás	285	43
Egyéb ráfordítások	275	41
ÜZEMI, ÜZELTI TEV. EREDMÉNYE	-8821	-1318
Egyéb kapott kamatok	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-8821	-1318

Cash flow kimutatás	Előző év eFt	Tárgyév eFt
I. Szokásos tev.-ből származó pénzeszk. vált.		
1. Adózás előtti eredmény	-3295	-10139
Korrekciók		
Korrigált adózás előtti eredmény	-3295	-10139
2. Elszámolt amortizáció és kivezetett nettó	483	328
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különb.	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredm.	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	254	-885
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-163	-10980
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	1	-1
9. Vevőkövetelés változása	5	230
10. Forgóeszközök (vevő és pénz.nélkül) változása	-411	4353
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	0	0
12. Fizetett adó (nyereség után)	0	0
13. Fizetett osztalék, részesedés	0	0
Működési cash flow	-3126	-17094
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)		
14. Befektetett eszközök beszerzése	0	0
15. Befektetett eszközök eladása	0	0
16. Kapott osztalék	0	0
Befektetett eszközök változása	0	0
III. Pénzügyi műv.-ből származó pénze. vált.		
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	0	0
18. Kötvénykibocsátás bevétele	0	0
19. Hitelfelvétel	0	0
20. Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0	0
22. Kötvény visszafizetés	0	0
23. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
24. Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
27. Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lej. köt. vált.	0	0
Pénzeszköz műveletekből származó pénze. vált.	0	0
IV. Pénzeszköz változás	-3126	-17094
Pénzeszközök mérleg szerinti változása	-3126	-17094

Vasvár, 2020. Március 10.


Németh István
ügyvezető igazgató

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A VASI TRIÁSZ KFT.

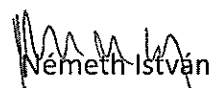
2020. május 15.-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2020. évi Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés a KFT. 2019. évi Éves beszámolóját, Kiegészítő mellékletét és Üzleti Jelentését, az FB. és a könyvvizsgáló beszámolóját elfogadta, és egyhangúlag úgy döntött, hogy a céget tovább működteti.

Vasvár, 2020. május 15.

Kivonat hitelül:


Németh István

jkv. vezető

VASI TRIÁSZ trófeázás **és Szolgáltató Kft.**
9900 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Levél cím: 9900 Körmend, Flakóca u. 22.
OTP: 479-98038
Adósz.: 11305725-2-18