

1	1	3	0	5	7	2	5	3	6	0	0	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	8	-	0	9	-	1	0	1	5	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

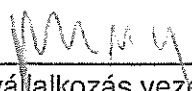
Vasi Triász Termálvíz Hasznosító és Szolg Kft. a vállalkozás megnevezése

9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.év.

Éves beszámoló

Vasvár, 2017. Május 10


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító
és Szolgáltató Kft.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Levelezési cím: 9800 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP: 479-98038
Adósz.: 11305725-2-16

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)	2 284	0	2 715
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 érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 284	0	2 715
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 582	0	1 381
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	702	0	543
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	791
14.	4. Tenyésztések	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Vasvár, 2017. Május 10

**VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító
és Szolgáltató Kft.**
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Levél cím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP: 479-98038
Adósz.: 11305725-2-18

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)	16 887	0	33 612
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	1 464
31.	1. Anyagok	0	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)	8 834	0	5 085
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	592	0	253
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	7 356	0	3 744
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	886	0	1 088
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)	8 053	0	27 063
54.	1. Pénztár, csekkek	43	0	41
55.	2. Bankbetétek	8 010	0	27 022
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	10
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	10
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	19 171	0	36 337

Vasvár, 2017. Május 10

VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító
és Szolgáltató Kft.
9800 Vasvár, Aikotmány u. 1.
Levélcím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP: 479-98036
Adósz.: 11305725-2-18

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"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.)	10 585	0	28 112
62.	I. JEGYZETT TŐKE	500	0	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	-2 500
65.	III. TŐKETARTALÉK	496	0	496
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8 545	0	-7 103
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 534	0	16 692
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	9 600	0	17 527
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)	7 503	0	8 225
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, 2017. Május 10

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító
és Szolgáltató Kft.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Levélcím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP: 479-98038
Adósz.: 11305725-2-18

"A" Mérleg

1 / 4

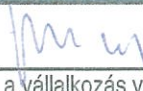
Források (passzívák)

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)	7 503	0	8 225
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)	246	0	836
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	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 833	0	3 832
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 424	0	3 557
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)	1 083	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, tartozások passzív időbeli elhatárolása	1 083	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	19 171	0	36 337

Vasvár, 2017. Május 10

**VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító
és Szolgáltató Kft.**
9900 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Levélcím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP: 479-98036
Adósz.: 11305725-2-18


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11305725-3600-113-18

Cégjegyzék szám: 18-09-101545

Vasi Triász Termálvíz Hasznosító és Szolg Kft.

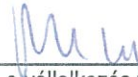
Eredménykimutatás
(Forgalmi költség eljárással)
3 / 1

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	21 799	0	33 066
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	21 799	0	33 066
4.	03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	0	0	0
5.	04. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
6.	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
7.	II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (03+04+05)	0	0	0
8.	III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE (I-II)	21 799	0	33 066
9.	06. Értékesítési, forgalmazási költségek	0	0	0
10.	07. Igazgatási költségek	0	0	0
11.	08. Egyéb általános költségek	0	0	0
12.	IV. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (06+07+08)	0	0	0
13.	V. EGYÉB BEVÉTELEK	1	0	1
14.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
15.	VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 664	0	1 108
16.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
17.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	20 136	0	31 959

Vasvár, 2017. Május 10

VASI TRIÁSZ Thermalvíz Hasznosító
és Szolgáltató Kft.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Levélcím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP: 479-98038
Adósz.: 11305725-2-18


a vállalkozás vezetője
(képviselője)


Eredménykimutatás
(Forgalmi költség eljárással)
3 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
18.	09. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
20.	10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
21.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
22.	11. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek	0	0	0
23.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
24.	12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
26.	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
27.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
28.	VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (9+10+11+12+13)	0	0	2
29.	14. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
31.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
32.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
33.	16. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
34.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
35.	17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
36.	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
37.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
38.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14+15+16+17+18)	0	0	0
39.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	0	0	2
40.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	20 136	0	31 961
41.	IX. Adófizetési kötelezettség	1 066	0	1 946
42.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)"	19 070	0	30 015

Vasvár, 2017. Május 10

VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító és Szolgáltató Kft.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Levélcíme: 9800 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP: 479-98038
Adósz.: 11905725-2-18


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Vasi Triász Termálvíz 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	21 799	0	33 066
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	21 799	0	33 066
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	1	0	1
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	3 687	0	5 372
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 561	0	5 693
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	153	0	281
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	8 401	0	11 346
15.	10. Bérköltség	552	0	552
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	0	3
17.	12. Bérjárulékok	157	0	158
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	710	0	713
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	359	0	429
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 664	0	1 108
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 666	0	19 471

Vasvár, 2017. Május 10

VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító
és Szolgáltató Kft.
9900 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Levélcím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP: 479-98038
Adósz.: 11305725-2-18

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	2
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	2
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	2
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	10 666	0	19 473
46.	X. Adófizetési kötelezettség	1 066	0	1 946
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	9 600	0	17 527

Vasvár, 2017. Május 10

VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító
és Szolgáltató Kft.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Levélcím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP: 479-98038
Adósz.: 11305725-2-16

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016 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 forgalmi költség 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 képezzünk értékvesztést.

Források értékelése:

A mérlegben a saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket könyv szerinti értékben mutatjuk ki. figyelembe véve a 60.§ előírásait.

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 elszámoliuk.

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 hosszúléjáratiúak 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 különbözet összegeiben.

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 19471 eFt, ami az elmúlt évhez képest nagymértékben nőtt..

Az adózott eredmény 17527 e Ft, de ebből az 50/2011(IX.30) NFM rendelet alapján a bruttó eszközérték 2%-át meghaladó 16745 e Ft-ot el kell különíteni a rendelet által meghatározott beruházásokra.

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
Vagyonszerkezet vizsgálatahoz
1./ Tartósan befektetett eszközök aránya:

	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$
2012	44,6 %
2013	50,6 %
2014	46,1 %
2015	11,9 %
2016	7,5 %

- 2./ Forgóeszközök aránya:

	$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$
2012	55,4 %
2013	49,4 %
2014	53,9 %
2015	88,1 %
2016	92,5 %

- 3./ Vagyonszerkezet:

	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}} \times 100$
2012	81,0 %
2013	103,3 %
2014	85,6 %
2015	13,5 %
2016	8,1 %

4./ Eladósodás alakulása:

	$\frac{\text{Hosszúlejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke} + \text{idegen tőke}} \times 100$
2012	-
2013	-
2014	-
2015	-
2016	-

5./ Idegen és saját tőke aránya:

	$\frac{\text{Hosszúlejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$
2012	-
2013	-
2014	-
2015	-
2016	-

Tőkestruktúra vizsgálata

1./ Saját tőke aránya:

	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} \times 100$
2012	225,5 %
2013	26,5 %
2014	17,2 %
2015	55,2 %
2016	77,4 %

2./ Nettó eladósodás:

	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$
2012	152,2 %
2013	113,7 %
2014	250,5 %
2015	-12,6 %
2016	11,2 %

3./ Forgótőke aránya:

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

2012	-74,4 %
2013	-92,5 %
2014	-167,3 %
2015	88,7 %
2016	90,3 %

4./ Befektetett eszközök fedezettsége:
Fedezet I. mutató számítása:

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

2012	57,2 %
2013	52,4 %
2014	37,3 %
2015	463,4 %
2016	1035,4 %

Fedezet II. mutató számítása:

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

2012	57,2 %
2013	52,4 %
2014	37,3 %
2015	463,4 %
2016	1035,4 %

5./ Tőkeszerkezeti mutató:

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

2012	384,2 %
2013	314,4 %
2014	197,0 %
2015	2117,0 %
2016	937,1 %

II. A pénzügyi helyzet vizsgálata

Likviditási mutatók számítása

1./ Likviditási gyors ráta:

<u>Likvid pénzeszközök</u>	
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	
2012	0,27
2013	0,08
2014	0,12
2015	1,07
2016	3,29

2./ Likviditási mutató I.

<u>Forgóeszközök</u>	
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	
2012	0,7
2013	0,7
2014	0,7
2015	2,3
2016	4,1

3./ Likviditási mutató II.

<u>Összes pénzeszköz és követelés + eladható értékpapír</u>	
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	
2012	0,74
2013	0,67
2014	0,65
2015	2,25
2016	3,91

4./ Vevő szállító állomány vizsgálata:

<u>Vevő állomány</u>	
<u>Szállító állomány</u>	
2012	0,0
2013	0,0
2014	0,7
2015	2,4
2016	0,3

A jövedelemhelyzet vizsgálata

1./ Hozam és teljesítmény mutatók

	2015	2016
+ Értékesítés nettó árbevétele	21799	33066
+ Egyéb bevételek	1	1
= Összes bevétel	21800	33067
+ Aktivált saját teljesítmények ért.	0	0
= Összes (bruttó) termelési érték	21800	33067
- Anyagjellegű ráfordítások	8401	11346
= Hozzáadott (anyagmentes term.) érték	13399	21721
- Értékcsökkenési leírás	359	429
= Nettó termelési érték	13040	21292

Jövedelmezőségi mutatók

1./ Árbevételearányos nyereség:

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

2012	9,1 %
2013	-2,8 %
2014	5,0 %
2015	48,9 %
2016	58,9 %

2./ Fedezeti hányad:

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

2012	9,13 %
2013	-2,76 %
2014	-4,98 %
2015	48,93 %
2016	58,90 %

3./ Az alaptőke jövedelmezősége

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

2012	184,60 %
2013	-69,80 %
2014	-117,40 %
2015	1920,00 %
2016	584,23 %

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

2012	-
2013	-
2014	-
2015	-
2016	-

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	2284	118,9	100,0	2715
III.	Befektetett pénzügyi eszk.	0,0	0		0,0	0
A	Befektetett eszközök	11,9	2284	118,9	7,5	2715
I.	Készletek	0,0	0		4,4	1464
II.	Követelések	52,3	8834	57,6	15,1	5085
III.	Értékpapírok	0,0	0		0,0	0
IV.	Pénzeszközök	47,7	8053	336,1	80,5	27063
B	Forgóeszközök	88,1	16887	199,0	92,5	33612
C	Aktív időbeli elhatárolások	0,0	0		0,0	10
	Eszközök összesen	100,0	19171	189,5	100,0	36337
D	Saját tőke	55,2	10585	265,6	77,4	28112
E	Céltartalékok	0,0	0		0,0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,0	0		0,0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	100,0	7503	109,6	100,0	8225
F	Kötelezettségek	39,1	7503	109,6	22,6	8225
G	Passzív időbeli elhatárolások	5,6	1083	0,0	0,0	0
	Források összesen	100,0	19171	189,5	100,0	36337

Az összes eszközállomány 7,5 %-át teszik ki a befektetett eszközök, és ezek teljes egészében tárgyi eszközök.

A Kft 2016. évben beruházást 860 e Ft értékben hajtott végre.

A forgóeszközök összességükben 92,5 %-ot tesznek ki az eszközállományon belül. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 80,5%-os.

Követelésállományon belül a vevőkövetelések 253 eFt, Régióhóval szemben fennálló követelés 3744 eFt.

Az egyéb követelések: következő időszaki áfa 1037 eFt, Szja 19 eFt, szakképzési hozzájárulás 2 eFt, Szochó 26 eFt, EHO 4 eFt.

A Kft. 2016 évben 10 e Ft összegben képzett aktív időbeli elhatárolást, mely Web oldal fenntartás.

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

Az egyéb rövid lejáratú egyéb kötelezettség 3557 eFt az alábbiak szerint:
következő időszaki áfa 850 eFt, iparüzési adó 192 eFt, ÁFA 553 e Ft, bányajáradék
211 eFt, vízkészlet 83 e Ft, társasági adó 1668 e Ft.

A 2016. évi passzív időbeli elhatárolást nem képezett.

A mérleg fő összege 36337 eFt.

Értécsökkenési leírás elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcs.	Nettó érték
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	5944	4563	1381
Műszaki berend.	15276	14733	543
Egyéb berendezések	942	151	791
Beruházás	0	0	0
Összesen	22162	19447	2715

2016 évben automata porszívó és kétfokozatú kompresszor beszerzés történt összesen 860 e Ft értékben.

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	Kivezés	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	Atsorlás	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Nyitó	Záró
Tárgyi eszköz összesen	21302	0	1720	860	22162	2284	2715
Ing. kapcs. v. ért. jog	5944				5944	1582	1381
Műszaki berend.	15276				15276	702	543
Egyéb berend.	82		860		942	0	791
Tenyészállatok					0		
Beruházás, felújítások			860	860	0		
Beruh. adott előleg					0		

adatok ezer Ft-ban

Értékcsökkenés alakulása						
Megnevezés	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Kivezetés	Visszaírás	Záró
Tárgyi eszköz összesen	19018	429	0	0	0	19447
Ing. kapcs. v. ért. jog	4362	201				4563
Műszaki berend.	14574	159				14733
Egyéb berend.	82	69				151
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	21799	151,7	100,0	33066
Anyagjellegű ráfordítások	38,5	8401	135,1	34,3	11346
Személyi jellegű ráfordítások	3,3	710	100,4	2,2	713
Értékcsökkenés	1,6	359	119,5	1,3	429
Egyéb ráfordítások	7,6	1664	66,6	3,4	1108
Egyéb bevételek	0,0	1	100,0	0,0	1
				0,0	
	0,0	0		0,0	
Uzemi, üzleti eredmény	48,9	10666	182,6	58,9	19471
Pénzügyi műveletek eredm.	0,0	0		0,0	2
Adózás előtti eredmény	48,9	10666	182,6	58,9	19473
Adófizetési kötelezettség	4,9	1066	182,6	5,9	1946
Adózott eredmény	44,0	9600	182,6	53,0	17527

III. Tájékoztató adatok

Költségek költségnemenkénti alakulása

adatok ezer Ft-ban

Költségek	2015	%	Tárgyid.	%	Eltérés	%
Anyag	3687	38,9	5372	43,0	1685	45,7
Igénybevett szolg.	4561	48,2	5693	45,6	1132	24,8
Egyéb szolg.	153	1,6	281	2,3	128	83,7
Elábé	0	0,0	0	0,0	0	
Eladott közv. szolg.	0	0,0	0	0,0	0	
Anyagjellegű ráf.	8401	88,7	11346	90,9	2945	35,1
Bérlétségek	552	5,8	552	4,4	0	0,0
Személyi jell. egy.	1	0,0	3	0,0	2	200,0
Bérlétségek	157	1,7	158	1,3	1	0,6
Személyi jell. ráf.	710	7,5	713	5,7	3	0,4
Értékcsökkenés	359	3,8	429	3,4	70	19,5
Összesen	9470	100,0	12488	100,0	3018	31,9

A felmerült költségek közül meghatározó az anyagjellegű ráfordítás, amely 90,9 %, a második költségtényező a személyi jellegű ráfordítás, az amortizáció már nem nagy költségtényező, 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:	19473 eFt
Adóalapot csökkentő tételek:	
Elszámolt értékcsökkenés és selejtezett eszközök számított nyilv. ért.	443 eFt
Előző évek elhat. veszt. figyelembe vett összeg	0 eFt
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	443 eFt
Adóalapot növelő tételek:	
SZTV elszámolt értékcsökkenés és kivezetett eszközök nyilv. ért.	429 eFt
Késedelmi pótlék, bírság	0 eFt
Adóalapot növelő tételek összesen:	429 eFt
Adóalap	19459 eFt
Társasági adó	1946 eFt
Elvárt adó	0 eFt
Adózott eredmény	17527 eFt

Az előző évvel össze nem hasonlítható tételek

A mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél biztosított az összehasonlíthatóság az előző évvel.

Ellenőrzés során feltárt jelentős hibák

Ilyen tétel társaságunknál nem fordult elő.

Céltartalékképzés

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

Követelések értékvesztése

A követelések értékvesztése a vevők minősítése alapján egyedileg történt. Értékvesztés elszámolás 2016. évben nem történt.

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 2016. év

adatok eFt

Megnevezés	Hőtermelés	Termálvíz
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2383	332
Tárgyi eszközök	2383	332
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jog	1212	169
Műszaki ber. gépek, járművek	477	66
Egyéb berendezések, felszerelések	694	97
FORGÓESZKÖZÖK	29501	4111
Készletek	1285	179
Anyagok	1285	179
Követelések	4463	622
Vevők	222	31
Köv. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	3286	458
Egyéb követelések	955	133
Pénzeszközök	23753	3310
Pénztár	36	5
Bankbetét	23717	3305
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9	1
Költségek, ráford. aktív időbeli elhat.	9	1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	31893	4444
SAJÁT TŐKE	24674	3438
Jegyzett tőke	2633	367
Jegyzett de be nem fizetett tőke	-2194	-306
Tőketartalék	435	61
Eredménytartalék	-6234	-869
Lekötött tartalék	14651	2041
Adózott eredmény	15383	2144
KÖTELEZETTSÉGEK	7219	1006
Rövid lejáratú kötelezettségek	7219	1006
Vevőktől kapott előleg	0	0
Szállítók	734	102
Rövid lej.köt.egyéb rész.visz.lévő váll. szemb.	3363	469
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3122	435
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	0	0
Források összesen	31893	4444

Eredménykimutatás 2016. év

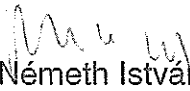
adatok eFt

Megnevezés	Hőtermelés	Termálvíz
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	29021	4045
Értékesítés nettó árbevétele	29021	4045
Egyéb bevételek	0	1
Anyagköltség	4715	657
Igénybe vett szolgáltatások értéke	4997	696
Egyéb szolgáltatások értéke	246	35
Anyagjellegű ráfordítások	9958	1388
Béreköltség	484	68
Személyi jellegű egyéb	3	0
Bérjárulékok	139	19
Személyi jellegű ráfordítások	626	87
Értékcsökkenési leírás	376	53
Egyéb ráfordítások	972	136
ÜZEMI, ÜZELTI TEV. EREDMÉNYE	17089	2382
Egyéb kapott kamatok	2	0
Pénzügyi műveletek bevételei	2	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	0
ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	17091	2382

Cash flow-kimutatás

	Előző év eFt	Tárgyév eFt
I. Szokásos tev.-ből származó pénzeszk. vált.		
1. Adózás előtti eredmény	10666	19473
2. Elszámolt amortizáció és kivezetett nettó	359	429
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különb.	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredm.	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	-134	590
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	2893	132
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	1083	-1083
9. Vevőkövetelés változása	-340	339
10. Forgóeszközök (vevő és pénz.nélkül) változása	-6217	1946
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-10
12. Fizetett adó (nyereség után)	-1066	-1946
13. Fizetett osztalék, részesedés	0	0
Működési cash flow	7244	19870
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)		
14. Befektetett eszközök beszerzése	0	-860
15. Befektetett eszközök eladása	0	0
16. Kapott osztalék	0	0
Befektetett eszközök változása	0	-860
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	7244	19010
Tényleges pénzeszköz változás	7244	19010

Vasvár, 2017. Május 10.


Németh István
ügyvezető igazgató

ÜZLETI JELENTÉS

a VASI TRIÁSZ KFT. 2016. évi mérlegbeszámolójához

A KFT. a 2016. év működését az új, megnövelt teljesítményű termálvízmű rendszerrel kezdte, miután 2015. októberében megtörtént és sikeresen lezárult a bővítmény próbaüzeme.

Az eredeti rendszer kibővült egy új, 2500 m mélységű termelő kúttal és a hozzá tartozó csővezetékekkel, szerelvényekkel, hőcserélő állomással.

A bővítmény és a meglévő rendszer egységes szerkezetbe foglalt vízjogi engedélye 2016. március 22.-én jogerőssé vált. ennek alapján a kitermelhető termálvíz mennyisége:

napi átlag	630 m ³ /d,
évi összes	230.217 m ³ /a.

A termálvízzel ellátott partnerek száma és összetétele nem változott. A termelési volumen és árbevétel összetétele:

RÉGIÓHŐ KFT.	20.346 GJ	29.022 eFt
ALLMETAL KFT.	3.673 m ³	1.058 eFt
Vasvár Vár. Önk.	13.577 m ³	2.987 eFt

A RÉGIÓHŐ KFT. a szolgáltatást GJ-ban számolja el, ami a Magyar Közműszabályozási- és Energia Hivatal által megállapított és NFM rendeletben megállapított hatósági ár. A másik két fogyasztóval m³-ben számolunk el, és az elszámolási egységár piaci alapú.

A gépészeti rendszerek üzemeltetését a RÉGIÓHŐ KFT. végzi üzemeltetési szerződés alapján. Az Önkormányzat beruházásában létrejött eszközpark használatáért a KFT. bérleti díjat fizet a tulajdonosnak.

A költségek között meghatározó arányt képvisel az anyagköltség (főként villamos energia) és az igénybe vett szolgáltatások költsége. A személyi jellegű ráfordítások (ügyvezető és FB tagok tiszteletdíja) elhanyagolható. Egyéb személyi jellegű költség nincs, mivel a KFT.-nek nincs munkavállalója.


A szolgáltatás a 2016. gazdasági évben zavartalan volt. Nem volt jelentős kiesés. Néhány rövidebb idejű üzemszünet fordult elő áramkimaradás miatt.

A műszaki rendszer legfontosabb eleme a kútgépészet. Rendelkezünk tartalék búvárszivattyúval, villanymotorral. Amennyiben szivattyú cserére kerül sor, az ismételt üzemképessé tétel legfeljebb néhány napot vesz igénybe.

A KFT. rendelkezik azokkal az erőforrásokkal és engedélyekkel, amelyek a jövőbeni működését biztosítják.

Körmend, 2017. május 10.

VASI TRIÁSZ Termál- és Szolgáltató Kft.
9800 Vasvár, Alföldi u. 1.
Levélcím: 9800 Körmend, Rákóczi u. 23.
OTP. 479-98038
Adósz.: 11305725-2-18


Németh István
ügyvezető

Átvilágítási Jelentés **A VASI TRIÁSZ Thermálvíz Hasznosító és Szolgáltató** **Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak**


Elvégeztük, a Vasi Triász Thermálvíz Hasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt 2016. december 31-i mérlegének, a vonatkozó eredmény kimutatásának, valamint a cash-flow kimutatásának az átvilágítását. A mérleg főösszege 36.337 E Ft. mérleg szerinti eredménye 17.527 E Ft. nyereség. Ezekért a pénzügyi kimutatásokért a társaság vezetése tartozik felelősséggel. A mi felelősségünk a pénzügyi kimutatásokról átvilágítási jelentést kibocsátani.

Átvilágításunkat az átvilágítási megbízásokra vonatkozó Nemzeti Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Standardok alapján végeztük el. Fenti standard értelmében az átvilágítás tervezése és elvégzése révén elegendő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat. Az átvilágítás elsődlegesen a társaság munkatársaival folytatott kikérdezéses eljárásra és a pénzügyi adatokra vonatkozó elemző eljárásokra korlátozódik és ennél fogva kisebb fokú bizonyosságot szolgáltat, mint a könyvvizsgálat. Nem könyvvizsgálatot folytattunk le és ennek megfelelően nem könyvvizsgálói véleményt bocsátunk ki.

Átvilágításunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a mellékelt pénzügyi kimutatások nem adnak megbízható és valós képet-vagy „nem minden lényeges összefüggésben vannak valósan bemutatva” - a Nemzeti Számviteli Standardokkal összhangban.

Szombathely, 2017.május 12.




dr. Abonyi János
ügyvezető
könyvvizsgáló

Autent Kft.
Kamarai tag könyvvizsgáló társaság
000714
9700. Szombathely, Veres Péter u. 10.

dr. Abonyi János
Kamarai tag könyvvizsgáló
002260
9700. Szombathely, Veres Péter u. 10.