

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.

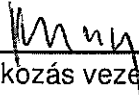
a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. év

## Éves beszámoló

Vasvár, 2022. április 17.

**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)

Statisztikai számjel: 11305725-3600-113-18

Cégjegyzék szám: 18-09-101545

Vasi Triász Termálvíz Hasznosító és Szolg Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

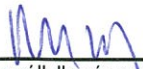
Eszközök(aktívák)

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)	1 269	0	6 666
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)	1 269	0	6 666
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	877	0	849
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	100	0	5 649
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	292	0	168
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 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, 2022. április 17.

**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 vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

1 / 2

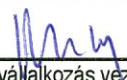
## Eszközök(aktívák)

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)	8 092	0	5 772
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-, hizó- 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)	596	0	1 157
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	777
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	596	0	380
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)	6 032	0	3 151
54.	1. Pénztár, csekkek	39	0	39
55.	2. Bankbetétek	5 993	0	3 112
56.	C. Aktiv időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	8	0	1 173
57.	1. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	0	0	1 166
58.	2. Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	8	0	7
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	9 369	0	13 611

Vasvár, 2022. április 17.

**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 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.)	8 911	0	10 011
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	-19 305	0	-22 657
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 075	0	28 072
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 355	0	1 100
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)	394	0	2 338
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, 2022. április 17.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**VASI TRIÁSZ Thermálvíz Hasznosító  
és Szolgáltató Kft.**  
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.  
Levél cím: 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)	394	0	2 338
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)	82	0	720
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	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	312	0	1 618
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)	64	0	1 262
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli	64	0	1 262
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	9 369	0	13 611

Vasvár, 2022. április 17.

  
 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



Statisztikai számjel: 11305725-3600-113-18

Cégjegyzék szám: 18-09-101545


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	0	0	6 561
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	0	6 561
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	315
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	835	0	2 268
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	636	0	1 368
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	89	0	138
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)	1 560	0	3 774
15.	10. Bérköltség	276	0	948
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17.	12. Bérjárulékok	52	0	56
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	328	0	1 004
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	152	0	563
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	316	0	378
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 355	0	1 157

Vasvár, 2022. április 17.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító és Szolgáltató Kft.**  
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.  
Levél cím: 9800 Körmend, Rákóczi u. 23  
OTP: 479-98038  
Adósz.: 11305725-2-10

**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 (értékpapirokból, 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.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-2 355</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	57
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-2 355</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>

Vasvár, 2022. április 17.

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

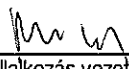
Vasi Triász Termálvíz Hasznosító és Szolg Kft.

## CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Működési cash-flow	-307	3 079
1.a	Adózás előtti eredmény +/-	-2 355	1 157
	ebből működésre kapott támogatás		
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben		
1	Korrigált adózás előtti eredmény		
02.	Elszámolt amortizáció +	152	563
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	82	638
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	0	1 306
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	64	1 198
09.	Vevő követelés változása +/-	0	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	1 757	-561
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-7	-1 165
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-57
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	-5 960
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0	-5 960
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,	0	
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-307	-2 881
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése		
IV.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (±I.±II.±III. sorok)	-307	-2 881

Vasvár, 2022. április 17.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**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



VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

Kiegészítő melléklet 2021

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.**

**9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.**

**2021. ÉV**

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

A beszámoló összeállítása a megbízott könyvelőtársaság a Value & Property Kft (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1.) feladata. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Csendes Tamás. Regisztrációs száma: 131552

### **1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA**

**A társaság neve:** Vasi Triász Thermálvíz Hasznosító és Szolg. Kft.

**A társaság székhelye:** 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

**Cégjegyzék száma:** 18-09-101545

**Statistikai számjele:** 11305725-3600-113-18

#### A társaság tevékenységei körei:

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás  
4950 '08 Csővezetékes szállítás

#### A társaság fő tevékenységi köre:

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

**A társaság jegyzett tőkéje:** 3.000 e Ft

A Vasi Triász Thermálvíz Hasznosító és Szolgáltató Kft.-t 1992. december 9-én kelt társasági szerződéssel, 1.000 e Ft törzstőkével alapította:

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

A társaság induló tőkéje: 1.000 e Ft volt. A Törzstőke emelést követően a társaság jegyzett tőkéje 25.000 e Ft lett. 2002. július 23-án módosított szerződés alapján a Csörnőcmenti Tsz. 6.000 e Ft névértékű üzletrészt értékesítette, melyet Vasvár Város Önkormányzata vásárolt meg.

A társaság tulajdonosi köre:	e Ft	%
Régióhő Kft.	6.000	24,00
Vasvár Város Önkormányzata	6.240	24,96
Szentkútfürdő	12.760	51,04

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

	e Ft	%
Régióhő Kft.	660	22,00
Vasvár Város Önkormányzata	1.560	52,00
Szentkútfürdő	780	26,00



# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

### A társaság tulajdonosi köre, tulajdoni hányaduk és szavazati arányaik:

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.	660 e Ft	22,00 %
Vasvár Város Önkormányzata	1.560 e Ft	52,00 %
Szentkútfürdő	780 e Ft	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 társaság ügyvezetője, aki egyben az éves beszámoló aláírására is jogosult: Németh István (lakcíme: 9900 Körmen, Béke u. 7.)

A társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik.

A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év február 28. napja.

A kiegészítő melléklet a Vasi Triász Thermálvíz Hasznosító és Szolg. Kft. 2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.-ig terjedő üzleti tevékenységről készült.

## **2. SZÁMVITELI POLITIKA**

A beszámoló formája: **A Társaság éves beszámolót készít.**

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg-fordulónapját követő év február 28. napja.

A beszámoló készítésénél:

- "A" változat szerinti mérlegsémát alkalmazza.
- Az eredmény-kimutatást összköltség eljárással, "A" változat szerint készíti el.

Üzleti év: 2021.01.01-12.31-ig tart, megegyezik a naptári évvel. A beszámoló a tárgyévet követő év május 31-ig kerül közzétételre. Az éves beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve - ezer forintban értendők.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az összköltség-eljárással készített eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változatát szerint készítjük el, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel

A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint végzi tevékenységét.

## VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

### Kiegészítő melléklet 2021

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát.

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valóság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. Ennek megfelelően jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkenítő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, vagy ha az nem éri el az 1 millió Ft-ot akkor az 1 millió Ft-ot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

**Kivételes nagyságú és előfordulású bevételnek és ráfordításnak tekintjük a Saját tőke 40%-a feletti egyösszegű tételeket.**

A befektetett eszközök értékelése a könyv szerinti értéken történik. Ezen eszközök nettó értéken kerülnek kimutatásra

A társaság nem él a Szt. 41/A. § (1) bekezdés szerinti, a vállalkozási tevékenységet közvetlenül és közvetett módon tartósan szolgáló vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök (a beruházások kivételével) és befektetett pénzügyi eszközök (az értékpapírok, a forintban adott kölcsönök és forintban elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) évenként december 31.-i fordulónappal piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

Értékcsökkenést évente egyszer a könyvviteli zárlat alkalmával, az állományban lévő eszközök után számol el a társaság.

#### **Értékcsökkenés elszámolásának módja, gyakorisága**

- Minden eszközre lineáris módon történik az elszámolás.
- 200 e Ft egyedi beszerzés alatti tárgyi eszközök azonnal elszámolásra kerülnek.
- Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: Legalább évente a könyvviteli zárlat alkalmával.



# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

### **Befektetett pénzügyi eszközök**

Bekerülési értéken és a Piaci értékelés szerint értékvesztés elszámolásával állapítja meg

### **Készletek**

A vásárolt készletek a beszerzési költségen kerülnek kimutatásra. A befejezetlen termelés és a késztermékek a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron kerül értékelésre, a még várhatóan felmerülő költségek a teljesítési fok alapján arányosítással.

### **A követelések, kötelezettségek**

Bekerülési értéken kerülnek a mérlegbe. A külföldi pénzürtékre szóló követelést a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó MNB devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi a cég a könyvviteli nyilvántartásba. A mérlegben a külföldi pénzürtékre szóló követelések, kötelezettségek és pénzeszközök az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó MNB devizaárfolyamon átszámított forintértéken kerülnek kimutatásra.

Az értékvesztés elszámolása szempontjából egyedileg értékelünk a rendelkezésre álló információk alapján. Az értékvesztés elszámolásának alapja: piaci értékelés szerint

### **Pénzeszközök**

Könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámlák az év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel kerültek a mérlegbe.

A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó MNB devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi a cég a könyvviteli nyilvántartásba, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.

### **Értékelési elvek**

A valutás, devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözetet az MNB év végi devizaárfolyamán értékeljük át.

A piaci értéken történő értékelés elvei vevőkövetelés és készletek tekintetében, ha tartósan, azaz 1 évet meghaladóan és jelentősen, azaz 1000 e Ft-tal eltér a könyv szerinti értéktől.

# **VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.**

## **Kiegészítő melléklet 2021**

### **Értékelési eljárások**

A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron értékeljük. Folyamatos mennyiségi nyilvántartást nem vezetünk. Az év végi értékelés a tényleges leltározott mennyiség alapján beszerzési áron történik.

Követelések a ténylegesen elismertek alapján kerülnek értékelésre.

Valós értékelést nem alkalmazunk

### **Értékpapírok**

Beszerzési értéken tartja nyilván.

### **Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása**

A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek az ügylet napján, érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A valutát, a devizát az MNB által meghirdetett árfolyamán számítjuk át forintra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy -veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra.

### **Árbevétel**

Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

### **Céltartalékok**

A beszámolóban a jövőbeli várható kötelezettségekre képezhet a vállalkozás céltartalékozt.

A Vállalkozás élhet a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett Beruházási hitel év végi átértékelésének halasztott ráfordításként történő elhatárolásával.

Ebből következően céltartalék képzés (eltelt futamidő) arányosan történik

### **Társasági adó**

A társasági adó a tárgyévben érvényes adójogszabályok alapján kerül az eredmény kimutatásban elszámolásra.



# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

### Hitelek, Kölcsönök

A hitelek a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettségeket a kölcsönök az azon kívüli kötelezettségeket tartalmazzák.

**Változások a számviteli politikában. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása**

Az év során nem változott a Társaság számviteli politikája.

### A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

Nem volt eltérés.

## **3. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

A mérleg fő adatainak összefoglalása, arányai:

Megnevezés		Előző időszak		Tárgy idő bázishoz %	Tárgy időszak	
		%	ezer Ft		%	ezer Ft
I.	Immateriális javak	0,0	0		0,0	0
II.	Tárgyi eszközök	100,0	1.269	525,3	100,0	6.666
III.	Befektetett pénzügyi eszk.	0,0	0		0,0	0
A	Befektetett eszközök	13,5	1.269	525,3	49,0	6.666
I.	Készletek	18,1	1.464	100,0	25,4	1.464
II.	Követelések	7,4	596	194,1	20,0	1.157
III.	Értékpapírok	0,0	0		0,0	0
IV.	Pénzeszközök	74,5	6.032	52,2	54,6	3.151
B	Forgóeszközök	86,4	8.092	71,3	42,4	5.772
C	Aktív időbeli elhatárolások	0,1	8	14662,5	8,6	1.173
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>9.369</b>	<b>145,3</b>	<b>100,0</b>	<b>13.611</b>
D	Saját tőke	95,1	8.911	112,3	73,6	10.011
E	Céltartalékok	0,0	0		0,0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,0	0		0,0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	100,0	394	593,4	100,0	2.338
F	Kötelezettségek	4,2	394	593,4	17,2	2.338
G	Passzív időbeli elhatárolások	0,7	64	1971,9	9,3	1.262
	<b>Források összesen</b>	<b>100,0</b>	<b>9.369</b>	<b>145,3</b>	<b>100,0</b>	<b>13.611</b>

## VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

### Kiegészítő melléklet 2021

Az összes eszközállomány 49,0%-át teszik ki a Befektetett eszközök, és ezen belül döntő a tárgyi eszközök aránya.

A Kft 2021. évi beruházásai mind aktiválásra kerültek, melyek a következők voltak (Thermálkút gépi be-  
rendezései):

- Jelkábel 92 e Ft
- Kábel szett 3.984 e Ft
- Búvárszivattyú egység 1.884 e Ft
- ÖSSZESEN: 5.960 e Ft**

Az összes eszközállomány 42,4 %-át teszik ki a Forgóeszközök. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 54,6 %-os, mely 19,9 %ponttal csökkent az előző évhez képest.

A társaság Befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

A készletek értéke (1.464 e Ft) az előző évhez képest nem változott.

#### A követelések összege: 1.157 e Ft.

##### **Összetétele:**

- Követelések jelentős tul. részesedési visz. lévő váll. szemben 777 e Ft
- Adóhatósággal szembeni követelések 148 e Ft
- Önkormányzattal szembeni követelések 229 e Ft
- Egyéb követelések 3 e Ft

#### Alaptevékenységhez kapcsolódó követelésállomány összege: 777 e Ft.

<b>Értékvesztés</b>	<b>Nyitó állomány 2021.01.01</b>	<b>Értékvesztés kép- zés</b>	<b>Értékvesztés vissza- írás</b>	<b>Záró állomány 2021.12.31.</b>
Vevők	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft

#### A társaság 1.173 e Ft összegű aktív időbeli elhatárolást képzett a hatályos törvényi előírásoknak meg- felelően.

##### **Összetétele:**

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 1.166 e Ft  
(hődíj értékesítés bevétele – 2021.12. havi)
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 7 e Ft  
(weboldal fenntartás, domain reg. hosszabbítás költségei)
- Halasztott ráfordítások 0 e Ft

## VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

### Kiegészítő melléklet 2021

A Saját tőke teljes egészében Jegyzett tőkeként, Tőketartalékként, Eredménytartalékként és Lekötött tartalékként rendelkezésre áll.

**Összetétele:**

- Jegyzett tőke	3.000 e Ft
- Tőketartalék	496 e Ft
- Eredménytartalék	-22.657 Ft
- Lekötött tartalék	28.072 e Ft
- Adózott eredmény	1.100 e Ft
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>10.011 e Ft</b>

**Mérlegben szereplő hátrasorolt- és hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése:**

A társaságnak nincsen hátrasorolt- és hosszúlejáratú kötelezettsége. A társaságnak nincs olyan kötelezettsége (váltókötelezettsége), ahol a visszafizetendő összeg nagyobb, mint a kapott összeg.

**Mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:**

**Rövid lejáratú köt. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): 720 e Ft.**

**Összetétele:**

- lejárt szállítói tartozás	0 e Ft
- fizetési határidőn belüli	720 e Ft

**Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege: 1.618 e Ft.**

**Összetétele:**

- Adóhatósággal szembeni kötelezettségek	1.188 e Ft
- Egyéb hatósággal szembeni kötelezettségek	290 e Ft
- Jövedelem-elszámolás	140 e Ft

**A társaság 1.262 e Ft összegű passzív időbeli elhatárolást képzett a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.**

**Összetétele:**

- Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	0 e Ft
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: (rezsiköltségek)	1.262 e Ft
- Halasztott bevételek	0 e Ft

**A Mérleg-főösszeg mind az Eszköz, mind a Forrás oldalon: 13.611 e Ft.**



# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

### Értékcsökkenési leírás elszámolása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott érték- csökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	5.944	5.095	849
Műszaki berendezések	7.150	1.501	5.649
Egyéb berendezések	860	692	168
Beruházások	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13.954</b>	<b>7.288</b>	<b>6.666</b>

### Az Immateriális javak állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Bruttó érték alakulása						Nettó érték	
Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró érték	Nyitó	Záró
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alapítás-át szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

Értékcsökkenés alakulása						
Megnevezés	Nyitó érték	Terv szerinti	Terven felüli	Kivezetés	Visszaírás	Záró
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alapítás-át szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

### A Tárgyi eszközök állományának alakulása

Bruttó érték alakulása						adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró egyenleg	Nyitó érték	Záró érték
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>7.994</b>	<b>5.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.954</b>	<b>1.269</b>	<b>6.666</b>
Ingatlanok és kapcsolódó v. ért. jogok	5.944	0	0	0	5.944	877	849
Műszaki berendezések	1.190	5.960	0	0	7.150	100	5.649
Egyéb berendezések	860	0	0	0	860	292	168
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0

Értékcsökkenés alakulása							adatok e Ft-ban
Megnevezés	Nyitó érték	Terv szerinti	Terven felüli	Kivezetés	Visszaírás	Záró érték	
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>6.725</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.288</b>	
Ingatlanok és kapcsolódó v. ért. jogok	5.067	28	0	0	0	5.095	
Műszaki berendezések	1.090	411	0	0	0	1.501	
Egyéb berendezések	568	124	0	0	0	692	
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	

A társaság az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest.

## **4. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

### **1) Értékesítés nettó árbevételének összetétele**

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6.561 e Ft
Export értékesítés nettó árbevétele (EU)	0 e Ft

### **A társaság fő tevékenységi köre:**

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A Kft-nek 2021-ben alaptevékenységéből 6.561 e Ft bevétele keletkezett.

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

### 2) Egyéb bevételek

Előző évek helyesbítése

315 e Ft

315 e Ft

3) A társaság elkülönített állami pénzeszközökből nem kapott támogatást. A társaságnak nem volt támogatott exportbevétele.

4) Kutatás és kísérleti fejlesztés a társaságnál nem volt

5) Mérlegben szereplő pénzügyi kötelezettségeken kívül nincs a társaságnak más kötelezettsége.

### 6) Költségek

	2021. év e Ft
Anyagköltség (áramdíj)	2.268
Igénybevevett szolgáltatások értéke	1.368
jelentősebb tételek részletezése:	
- karbantartási költségek	659
- üzemeltetési díj	250
- tanácsadás	216
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Egyéb szolgáltatások	138
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3.774</b>
Béreköltség	948
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
Bérfizetések	56
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.004</b>
Értékcsökkenés	563
Egyéb ráfordítások	378
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>5.719</b>

7) A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, béreköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései

A Kft. alkalmazottakat nem foglalkoztat. A kft-nél működő 3 tagú felügyelőbizottság részére 2021-ben tiszteletdíj kifizetése történt.

	2020	2021
<b>Vezető tisztségviselők részére</b>		
adott előleg	nemleges	nemleges
adott kölcsön		
kamatlába		
nevükben vállalt garancia		
visszafizetett összegek		
visszafizetés feltételei		

**VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.**

**Kiegészítő melléklet 2021**

8) Értékcsökkenési leírás 563 e Ft  
lineáris: 563 e Ft  
egyösszegű: 0 e Ft

9) Egyéb ráfordítások 378 e Ft  
Adókötelezettségek 376 e Ft  
Kerekítésből származó ráfordítás 2 e Ft

10) Értékvesztés

Értékvesztés	Nyitó állomány 2021.01.01	Képzett ér- tékvesztés	Értékvesztés visszaírása	Követelés kivezetés	Záró állomány 2021.12.31
Vevők	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

11) Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszköz nincs a vállalkozás tulajdonában.

12) A társaság tevékenysége során nem keletkezett veszélyes hulladék.

13) A Kft. nem képzett céltartalékot környezetvédelmi garanciális kötelezettségekre.

14) Pénzügyi műveletek eredménye

	2021. év
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0

15) Adófizetési kötelezettség és az Adózott eredmény levezetése

Adózás előtti eredmény 1.157 e Ft

**Módosítások**

- adóalap növelő tételek 563 e Ft  
- Egyéb ráfordítás miatt növelő  
Nemleges

- adóalap csökkentő tételek 1.089 e Ft  
- Egyéb bevétel miatt csökkentő  
- előző évek áthozott vesztesége 630 e Ft

---

Társasági adó alapjául szolgáló 631 e Ft  
nyereség/elhatárolható veszteség



# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

Társasági adó 9%

57 e Ft

### Jövedelemnyereség-minimum adó bemutatása:

Összes bevétel:	6.876 e Ft
Módosító tételek:	0 e Ft
Korrigált bevétel:	6.876 e Ft
Korrigált árbevétel 2%:	138 e Ft

A Társaság a társasági adó szerinti összeget vallotta be. Összege: 57 e Ft.

Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 5 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

### 16) CASH-FLOW KIMUTATÁS A MELLÉKLETBEN

### 17) A TÁRGYÉVBEN LEZÁRT HATÁRIDŐS ÉS OPCÍÓS ÉS SWAP ÜGYLETEK EREDMÉNYRE ÉS CASH-FLOWRA GYAKOROLT HATÁSAI

- Nemleges

### 18) VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNY, ÜZLETRÉSZ

- Nemleges

### 19) JELENTŐS ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

- Nem voltak

### 20) KÖRNYEZETVÉDELEM

- A társaság megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, a szükséges előírásokat betartja, ebből mulasztása nem volt.

### 21) AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSA

- Az Adózott eredmény Eredménytartalékba kerül.

### 22) KIVÉTELES NAGYSÁGÚ ÉS ELŐFORDULÁSÚ BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

- Nem voltak.

Vasvár, 2022. április 17.

.....  
Németh István  
ügyvezető

**VASI TRIÁSZ Thermálvíz Hasznosító  
és Szolgáltató Kft.**  
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.  
Levélcím:  
9900 Kőrmend, Rákóczi u. 23.

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

### **Mellékletek:**

- I. Mérleg megosztás 2021. év (2005. évi XVIII. törvény 18/A. § szerinti számviteli szétválasztás alapján)
- II. Eredménykimutatás megosztás 2021. év
- III. Cash-Flow kimutatás 2021. év
- IV. Pénzügyi mutatók

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>6 666</b>	<b>0</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>6 666</b>	<b>0</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	849	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 649	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	168	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>5 772</b>	<b>0</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>1 464</b>	<b>0</b>
31.	1. Anyagok	1 464	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0
35.	5. Áruk	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	777	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0
43.	6. Egyéb követelések	380	0
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>3 151</b>	<b>0</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	39	0
55.	2. Bankbetétek	3 112	0
56.	<b>C. Aktiv időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>
57.	1. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	1 166	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	7	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>13 611</b>	<b>0</b>



**VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.****Kiegészítő melléklet 2021****adatok e Ft-ban**

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)</b>	<b>10 011</b>	<b>0</b>
62.	I. Jegyzett tőke	3 000	0
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
64.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
65.	III. Tőketartalék	496	0
66.	IV. Eredménytartalék	-22 657	0
67.	V. Lekötött tartalék	28 072	0
68.	VI. Értékelési tartalék	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. Adózott eredmény	1 100	0
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>2 338</b>	<b>0</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0

**VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.**

**Kiegészítő melléklet 2021**

**adatok e Ft-ban**

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104. sorok)</b>	<b>2 338</b>	<b>0</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	720	0
98.	5. Váltótartozások	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 618	0
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)</b>	<b>1 262</b>	<b>0</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 262	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>13 611</b>	<b>0</b>



**VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.**

**Kiegészítő melléklet 2021**

**adatok e Ft-ban**

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 561	0
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>6 561</b>	<b>0</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>315</b>	<b>0</b>
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0
9.	05. Anyagköltség	2 268	0
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 368	0
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	138	0
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 774</b>	<b>0</b>
15.	10. Bérköltség	948	0
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
17.	12. Bérjárulékok	56	0
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>563</b>	<b>0</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>378</b>	<b>0</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	57	0
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

Cash-Flow kimutatás 2021.december 31.

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	<b>Működési cash-flow</b>	<b>-307</b>	<b>3 079</b>
1.a	Adózás előtti eredmény +/-	-2 355	1 157
	ebből működésre kapott támogatás		
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben		
1	Korrigált adózás előtti eredmény	-2 355	1 157
02.	Elszámolt amortizáció +	152	563
03.	Elszámolt értékvesztés és visszalírás +/-	0	0
04.	Céllartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	82	638
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása +/-	0	1 306
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	64	1 198
09.	Vevő követelés változása +/-	0	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	1 757	-561
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-7	-1 165
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-57
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>0</b>	<b>-5 960</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0	-5 960
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése	0	
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	0
IV.	<b>Pénzeszközök változása (I.II.III. sorok)</b>	<b>-307</b>	<b>-2 881</b>
27.	Devizás pénzeszközök átértékelése		
IV.	<b>Pénzeszközök mérleg szerinti változása (I.II.III. sorok)</b>	<b>-307</b>	<b>-2 881</b>



# **VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.**

## **Kiegészítő melléklet 2021**

### **Likviditási mutatók**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>8 092</u> 394	<u>5 772</u> 2 338	2053,81	246,88	12,02
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>6 628</u> 394	<u>4 308</u> 2 338	1682,23	184,26	10,95
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>6 032</u> 394	<u>3 151</u> 2 338	1530,96	134,77	8,80
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>6 032</u> 394	<u>3 151</u> 2 338	1530,96	134,77	8,80

### **Pénzügyi struktúra mutatói**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezetségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>596</u> 394	<u>1 157</u> 2 338	151,27	49,49	32,71
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>394</u> 9 369	<u>2 338</u> 13 611	4,21	17,18	408,46
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-2 355</u> 394	<u>1 157</u> 2 338	-597,72	49,49	-8,28
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>0</u> 82	<u>0</u> 720	0,00	0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>-1 178</u> 0	<u>-628</u> 6 561	#ZÉRÓOSZTÓ!	-34,91	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>0</u> 1 560	<u>877</u> 3 774	0,00	84,77	#ZÉRÓOSZTÓ!

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2021

### Adósságszolgálat

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>-2 355</u> 0	<u>1 157</u> 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet( EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménye+écs.</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>-2 203</u> 0	<u>1 720</u> 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>-2 203</u> 0	<u>1 663</u> 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Kötelezettségek	<u>-2 203</u> 394	<u>1 663</u> 2 338	-559,14 71,13	-559,14 71,13	-12,72

### Vagyoni helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>1 269</u> 9 369	<u>6 666</u> 13 611	13,54 48,98	13,54 48,98	361,58
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>8 092</u> 9 369	<u>5 772</u> 13 611	86,37 42,41	86,37 42,41	49,10
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>8 911</u> 1 269	<u>10 011</u> 6 666	702,21 150,18	702,21 150,18	21,39
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>8 911</u> 1 269	<u>10 011</u> 6 666	702,21 150,18	702,21 150,18	21,39
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>8 911</u> 9 369	<u>10 011</u> 13 611	95,11 73,55	95,11 73,55	77,33
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>394</u> 9 369	<u>2 338</u> 13 611	4,21 17,18	4,21 17,18	408,46
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>0</u> 9 369	<u>0</u> 13 611	0,00 0,00	0,00 0,00	
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>394</u> 9 369	<u>2 338</u> 13 611	4,21 17,18	4,21 17,18	408,46

# **ÜZLETI JELENTÉS**

## **a VASI TRIÁSZ KFT. 2021. gazdasági évéről**

### **2021. évi tevékenység jellemzése**

A KFT. 1993.-ban kezdte a geotermikus energia kitermelését és értékesítését. A mai napig ez az egyetlen tevékenysége. A 2018. gazdasági évben a 2015.-i beruházással megnövelt teljesítményű rendszer hasznosítása adta a gazdasági tevékenység 100 %-át. a kitermelt és kezelt termálvíz kettős hasznosítása: termálvízként a fürdőben, energiahordozóként a távfűtési hőcserélőkben és az ALLMETAL épületében kerül felhasználásra, amikor igény van rá.

### **A KFT. működését meghatározó műszaki, gazdasági és jogi környezet**

*A Kft. fő saját tulajdonú eszközei:*

1. A régi termálkút telke, a gépház épületével
2. A gépház gépészeti és villamos berendezései
3. Az ALLMETAL-ig kiépített termálvíz vezeték, NÁ 150, 1184 m.

*A KFT. bérelt eszköz állománya:*

Az önkormányzat tulajdonában lévő új termálkút és hozzá kapcsolódó gépészeti eszközök, a távfűtési hőcserélőig bezárólag, villamos és automatika berendezésekkel együtt.

A saját tulajdonú eszközök amortizációja és a béreltek bérleti díja kerül elszámolásra a működés költségei között.

A vízi létesítmény rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely jogosít a termálvíz kitermelésére és gazdasági célú hasznosítására a megadott kontingensek keretei között

Normálállapotban a működés távhőszolgáltatás céljára biztosítja a geotermikus energiát. Ennek jogi feltétele a távhőtermelői engedély, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ad ki. A 2021. gazdasági évben termálvíz kitermelés a termálkút üzemképtelensége miatt az első félévben nem volt. 2021. októberben az önkormányzat a termálkút felújítását elvégezte és az

ősz fűtési idény elejétől ismét szolgáltat geotermikus energiát a RÉGIÓHŐ Kft. számára.

Mindkét hatósági engedély alapján, jogszabályokon alapuló beszámolókkal és jelentésekkel felügyelik a hatóságok a cég működését.

A működéshez kapcsolódó költségek szabadpiaci alapokon nyugszanak, míg a bevételek 88 %-át kitevő távhőtermelés hatósági áras.

#### **Energetikai adatok 2021.-ben**

kitermelt termálvíz	61 881 m3
értékesített hőenergia	8 040 GJ
villamos energia felhasználás	57 977 kWh

#### **A KFT. működésének kapcsolati rendszere**

##### *Tulajdonosi kapcsolatok*

Vasvár Város Önkormányzata	52 % tulajdonrész
Szentkút KFT.	26 % tulajdonrész
RÉGIÓHŐ KFT.	22 % tulajdonrész

##### *Meghatározó hatósági kapcsolatok*

Országos Vízügyi Főigazgatóság  
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal

##### *Szállítási kapcsolatok*

EON Energiaker. Kft.  
EON Északdunántúli Áram Zrt.  
RÉGIÓHŐ Kft.  
Value&Property Kft. (könyvelés)

##### *Vevői kapcsolatok*

RÉGIÓHŐ Kft.  
Vasvár Város Önkormányzata  
ALLMETAL Kft.

### **Költségek és ráfordítások**

1. Anyagköltség, (villamos energia)	2 268 eFt
2. Igénybe vett szolgáltatások,	1 368 eFt
3. Személyi jellegű ráfordítás	1 004 eFt
ezen belül bérköltség és járulék	948 eFt
4. ÉCS	563 eFt
Az összes költség és ráfordítás	5 719 eFt

A későbbi működéshez szükséges pénz megtakarításának érdekében csak a legszükségesebb szolgáltatásokat vettük igénybe: a könyvelést és az áramvételezés lehetőségét biztosító teljesítmény lekötést.

### **Árbevétel**

6 876 eFt

### **Eredmény**

Az üzleti tevékenység eredménye

1 157 eFt

### **A Kft. tőkéje**

Jegyzett tőke	3 000 eFt
Saját tőke	10 011 eFt

### **A KFT. általános állapota**

Az alapítók eredeti célja az volt, hogy nem törekszenek jelentős profit-termelésre. Az árképzés alapelve, hogy az önköltséghez közeli árakon értékesítse a tulajdonosok számára a termálvizet és hőenergiát a Kft., elősegítve ezzel a távfűtés, a termálfürdő és az akkor még tervben volt szálloda gazdaságos működését. Osztalékot a tulajdonosok még nem vettek ki a Kft.-ből.

A lehető legalacsonyabb értékesítési egységárakra való törekvés határozta meg a Kft.-nek az eszköz- és tőkefelhalmozás stratégiáját. Saját eszközök és egyéb

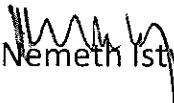


kapacitások helyett a működést vásárolt szolgáltatások igénybevételével biztosította. Ez az üzleti elképzelés volt érvényes volt a 2021. gazdasági évben is, azonban a működés átmenetileg szünetelt.

Az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet hatósági árszabályozás hatálya alá helyezte a távhőszolgáltatók részére értékesített hőenergia egységárát. Ezzel egyidejűleg bevezették a szabadon felhasználható nyereség mértékét. Ez eszköz arányosan 2 %. A felette képződött nyereség csak a jogszabályban meghatározott célokra költethető el, vagy egyéb módon rendelkezik róla a Hivatal.

Az „egyutas” geotermikus hőtermelés rendelkezésre állási szintje sajnos nem azonos pld. a gázkazános hőtermeléssel. A jelenlegi rendszer több mint 3 évig hibátlanul működött. 2018. december 23.-án azonban bekövetkezett a búvárszivattyú cseréjének szükségessége. A tartalék szivattyú rendelkezésre állt, de a cserénél pontosan ismeretlen ok miatt a cserélendő búvárszivattyú beszorult. A mentés 2021. októberben történt meg. Attól kezdve az üzem zavartalan.

Körmend, 2022. április 17..

  
Nemeth István  
ügyvezető

**VASITRIÁSZ Termásvíz Hasznosító  
és Szolgáltató Kft.**  
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.  
Levélcím:  
9900 Körmend, Rákóczi u. 23.