

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 Kft.

a vállalkozás megnevezése

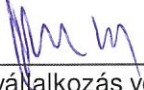
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023. év

## Éves beszámoló

Vasvár, 2024. április 24.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statistikai számjel: 11305725-3600-113-18  
Cégjegyzék szám: 18-09-101545

VASI TRIÁSZ Kft.

## "A" Mérleg

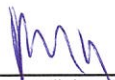
1 / 1

### Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>4 883</b>	<b>0</b>	<b>894</b>
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.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>4 883</b>	<b>0</b>	<b>894</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	822	0	794
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 018	0	100
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43	0	0
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.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, 2024. április 24.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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



VASI TRIÁSZ Kft.

"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>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	3 342	0	9 863
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	1 464	0	1 489
31.	1. Anyagok	1 464	0	1 489
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.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	140	0	990
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	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	140	0	990
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	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.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	1 738	0	7 384
54.	1. Pénztár, csekkek	37	0	37
55.	2. Bankbetétek	1 701	0	7 347
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	2 516	0	4 836
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 509	0	4 429
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7	0	407
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	10 741	0	15 593

Vasvár, 2024. április 24.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

VASI TRIÁSZ Kft.

"A" Mérleg

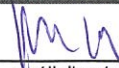
1 / 3

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.)	8 595	0	-881
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	-21 557	0	-22 973
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	28 072	0	28 072
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	-1 416	0	-9 476
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)	370	0	12 931
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, 2024. április 24.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító  
és Szolgáltató Kft.  
9300 Vasvár, Alkotmány u. 1.  
Levélcím:  
9900 Kőrmend, Rákóczi u. 23.



"A" Mérleg

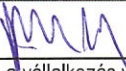
1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	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.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	370	0	12 931
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)	0	0	0
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	5 000
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	370	0	7 931
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	1 776	0	3 543
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költések, tartozások passzív időbeli elhatárolása	1 776	0	3 543
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	10 741	0	15 593

Vasvár, 2024. április 24.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statisztikai számjel: 11305725-3600-113-18  
Cégjegyzék szám: 18-09-101545

VASI TRIÁSZ 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	17 264	0	35 444
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	17 264	0	35 444
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	1
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	9 777	0	31 755
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 086	0	1 787
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	230	0	371
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)	13 093	0	33 913
15.	10. Bérköltség	2 292	0	5 321
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17.	12. Bérjárulékok	238	0	479
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 530	0	5 800
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 783	0	1 701
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 243	0	3 443
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 385	0	-9 412

Vasvár, 2024. április 24.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

VASI TRIÁSZ Termálvíz Hasznosító  
és Szolgáltató Kft.  
9300 Vasvár, Alkotmány u. 1.  
Levélcím:  
9900 Kőrmend, Rákóczi u. 23.



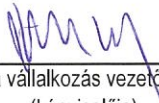
VASI TRIÁSZ Kft.

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 2**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<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, 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.	<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>-1 385</b>	<b>0</b>	<b>-9 412</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	31	0	64
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-1 416</b>	<b>0</b>	<b>-9 476</b>

Vasvár, 2024. április 24.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

Kiegészítő melléklet 2023

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

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

**9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.**

**2023. ÉV**



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

## **Kiegészítő melléklet 2023**

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**

**Statisztikai 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 1993. 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 Csörnöcmenti 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 2023**

A 2022.09.05-én kelt társasági szerződés alapján a jegyzett tőke az alábbiak szerint módosult:

	e Ft	%
Régióhő Kft.	660	22,00
Vasvár Város Önkormányzata	2.340	78,00

A 2022.12.19-én kelt Alapító Okirat alapján a jegyzett tőke az alábbiak szerint módosult:

	e Ft	%
Vasvár Város Önkormányzata	3.000	100,00

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. 2023. 01. 01. – 2023. 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: 2023.01.01-12.31-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.



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

## **Kiegészítő melléklet 2023**

Az összköltségeljárással készített eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változatát szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel

A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint végzi tevékenységét.

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-csökkentő 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 2023**

### **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.



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

## **Kiegészítő melléklet 2023**

### **Értékelési elvek**

A valutás, devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözetét 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.

### **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 céltartalékot.

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

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2023

### Társasági adó

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

### 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 időszak bázishoz %	Tárgyidőszak	
		%	ezer Ft		%	ezer Ft
I.	Immateriális javak	0,00	0	0,00	0,00	0
II.	Tárgyi eszközök	45,46	4 883	18,31	5,73	894
III.	Befektetett pénzügyi eszk.	0,00	0	0,00	0,00	0
A	Befektetett eszközök	45,46	4 883	18,31	5,73	894
I.	Készletek	13,63	1 464	101,71	9,55	1 489
II.	Követelések	1,30	140	707,14	6,35	990
III.	Értékpapírok	0,00	0	0,00	0,00	0
IV.	Pénzeszközök	16,18	1 738	424,86	47,35	7 384
B	Forgóeszközök	31,11	3 342	1 233,71	63,25	9 863
C	Aktív időbeli elhatárolások	23,42	2 516	192,21	31,01	4 836
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>100,00</b>	<b>10 741</b>	<b>1 444,22</b>	<b>100,00</b>	<b>15 593</b>
D	Saját tőke	80,02	8 595	-10,25	-5,65	-881
E	Céltartalékok	0,00	0	0,00	0,00	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0	0,00	0,00	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3,44	370	3 494,86	82,93	12 931
F	Kötelezettségek	3,44	370	3 494,86	82,93	12 931
G	Passzív időbeli elhatárolások	16,53	1 776	199,49	22,72	3 543
	<b>Források összesen</b>	<b>100,00</b>	<b>10 741</b>	<b>3 684,11</b>	<b>100,00</b>	<b>15 593</b>

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

### **Kiegészítő melléklet 2023**

Az összes eszközállomány 5,73%-át teszik ki a Befektetett eszközök, és ezen belül döntő a tárgyi eszközök aránya.

A Kft-nek 2023. évben új beruházásai nem voltak.

Az összes eszközállomány 63,25 %-át teszik ki a Forgóeszközök. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 74,87 %-os, mely 324,85 %ponttal nőtt az előző évhez képest.

A társaság Befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

A készletek értéke (1.489 e Ft) az előző évhez képest változott, a tárgyi eszközök közül selejtezett, hasznvasként eladandó készletek értékével.

#### **A követelések összege: 990 e Ft.**

##### **Összetétele:**

- Adóhatósággal szembeni követelések	914 e Ft
- Önkormányzattal szembeni követelések	76 e Ft
- Egyéb követelések	0 e Ft

#### **Alaptevékenységhez kapcsolódó követelésállomány összege: 0 e Ft.**

<b>Értékvesztés</b>	<b>Nyitó állomány 2023.01.01</b>	<b>Értékvesztés képzés</b>	<b>Értékvesztés visszairás</b>	<b>Záró állomány 2023.12.31.</b>
Vevők	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft	0 e Ft

#### **A társaság 4.836 e Ft összegű aktív időbeli elhatárolást képzett a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.**

##### **Összetétele:**

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása: (hődíj+vízdíj értékesítés bevétele – 2022.12. havi)	4.429 e Ft
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: (weboldal fenntartás, domain reg. hosszabbítás és tanácsadás költségei)	407 e Ft
- Halasztott ráfordítások	0 e Ft

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



# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2023

### **Összetétele:**

- Jegyzett tőke	3.000 e Ft
- Tőketartalék	496 e Ft
- Eredménytartalék	-22.973 e Ft
- Lekötött tartalék	28.072 e Ft
- Adózott eredmény	-9.476 e Ft
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>-881 e Ft</b>

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

A társaságnak nincsen hátrasorolt- és hosszú lejáratú 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): 0 e Ft.

Rövid lejáratú köt. jelentős tul.visz. lévő váll. szemben (Vasvár V. Önk.): 5.000 e Ft

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege: 7.931 e Ft.

#### **Összetétele:**

- Adóhatósággal szembeni kötelezettségek	2.126 e Ft
- Egyéb hatósággal szembeni kötelezettségek	423 e Ft
- Jövedelem-elszámolás	382 e Ft
- Kapott előleg	5.000 e Ft

**A társaság 3.543 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: (pl. rezsiköltség, tanácsadás, számviteli szolg.)	3.543 e Ft
- Halasztott bevételek	0 e Ft

**A Mérleg-főösszeg mind az Eszköz, mind a Forrás oldalon: 15.593 e Ft.**

### **Értékcsökkenési leírás elszámolása**

adatok e Ft-ban			
Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott érték- csökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték. jogok	5.944	5.150	794
Műszaki berendezések	1.190	1.090	100
Egyéb berendezések	860	860	0
Beruházások	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7.994</b>	<b>7.100</b>	<b>894</b>

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

## **Kiegészítő melléklet 2023**

### **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-átszervezés 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-átszervezés 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

### **A Tárgyi eszközök állományának alakulása**

adatok e Ft-ban							
Bruttó érték alakulása						Nettó érték	
Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró egyenleg	Nyitó érték	Záró érték
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>13.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.960</b>	<b>7.994</b>	<b>4.883</b>	<b>894</b>
Ingatlanok és kapcsolódó v. ért. jogok	5.944	0	0	0	5.944	822	794
Műszaki berendezések	7.150	0	0	5.960	1.190	4.018	100
Egyéb berendezések	860	0	0	0	860	43	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2023

adatok e Ft-ban

Értékcsökkenés alakulása						
Megnevezés	Nyitó érték	Terv szerinti	Terven felüli	Kivezetés	Visszaírás	Záró érték
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>9.071</b>	<b>1.701</b>	<b>0</b>	<b>3.672</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>
Ingatlanok és kapcsolódó v. ért. jogok	5.122	28	0	0	0	<b>5.150</b>
Műszaki berendezések	3.132	1.630	0	3.672	0	<b>1.090</b>
Egyéb berendezések	817	43	0	0	0	<b>860</b>
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	<b>0</b>

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	35.444 e Ft
Export értékesítés nettó árbevétele (EU)	0 e Ft

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

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A Kft-nek 2023-ben alaptevékenységéből 35.444 e Ft bevétele keletkezett.

### **2) Egyéb bevételek** **1 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.**



# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2023

### 6) Költségek

	2023. év e Ft
Anyagköltség (áramdíj)	31.755
Igénybevett szolgáltatások értéke	1.787
jelentősebb tételek részletezése:	
- üzemeltetési díj	500
- tanácsadás	216
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Egyéb szolgáltatások	371
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33.913</b>
Béreköltség	5.321
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
Bérfelárak	479
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5.800</b>
Értékcsökkenés	1.701
Egyéb ráfordítások	3.443
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>44.857</b>

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

A kft-nél működő 3 tagú felügyelőbizottság részére 2023-ben tiszteletdíj, illetve 3 fő részére megbízási díj kifizetése történt.

A szervezet átlagos állományi létszáma 2 fő.

	2022	2023
<b>Vezető tisztségviselők részére</b>		
adott előleg	nemleges	nemleges
adott kölcsön		
kamatlába		
nevükben vállalt garancia		
visszafizetett összegek		
visszafizetés feltételei		

### 8) Értékcsökkenési leírás

lineáris:

egyösszegű:

**1.701 e Ft**

1.701 e Ft

0 e Ft

### 9) Egyéb ráfordítások

Adókötelezettségek

Kerekítésből származó ráfordítás

Terven felüli écs

Egyéb ráfordítások

**3.443 e Ft**

1.132 e Ft

1 e Ft

2.263 e Ft

47 e Ft

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

**Kiegészítő melléklet 2023**

**10) Értékvesztés**

Értékvesztés	Nyitó állomány 2023.01.01	Képzett értékvesztés	Értékvesztés visszaírása	Követelés kivezetés	Záró állomány 2023.12.31
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**

	2023. 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 -9.412 e Ft

**Módosítások**

- adóalap növelő tételek 6.252 e Ft  
- Egyéb ráfordítás miatt növelő  
Nemleges

- adóalap csökkentő tételek 4.873 e Ft  
- Egyéb bevétel miatt csökkentő  
- előző évek áthozott vesztesége

---

Társasági adó alapjául szolgáló -8.033 e Ft  
nyereség/elhatárolható veszteség

**Jövedelemnyereség-minimum adó bemutatása:**

Összes bevétel: 35.445 e Ft  
Módosító tételek: 0 e Ft  
Korrigált bevétel: 35.445 e Ft  
Korrigált árbevétel 2%: 709 e Ft

**A Társaság jövedelem-nyereség minimum szerinti összeget vallotta be. Összege: 64 e Ft.**

# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2023

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, 2024. április 24.

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

### **Mellékletek:**

- I. Mérleg megosztás 2023. év (2005. évi XVIII. törvény 18/A. § szerinti számviteli szétválasztás alapján)
- II. Eredménykimutatás megosztás 2023. év
- III. Cash-Flow kimutatás 2023. év
- IV. Pénzügyi mutatók



**VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.****Kiegészítő melléklet 2023****adatok e Ft-ban**

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	814	80
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	0	0
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>	814	80
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	723	71
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	91	9
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	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>	0	0
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 2023**

**adatok e Ft-ban**

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>8 976</b>	<b>887</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>1 355</b>	<b>134</b>
31.	1. Anyagok	1 355	134
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>901</b>	<b>89</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	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0
43.	6. Egyéb követelések	901	89
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (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>6 720</b>	<b>664</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	34	3
55.	2. Bankbetétek	6 686	661
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>4 400</b>	<b>436</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 030	399
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	370	37
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>14 190</b>	<b>1 403</b>



**VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.****Kiegészítő melléklet 2023****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>-801</b>	<b>-80</b>
62.	I. Jegyzett tőke	2 730	270
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
64.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
65.	III. Tőketartalék	451	45
66.	IV. Eredménytartalék	-20 905	-2 068
67.	V. Lekötött tartalék	25 546	2 526
68.	VI. Értékelési tartalék	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. Adózott eredmény	-8 623	-853
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>11 767</b>	<b>1 164</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 2023**

**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>11 767</b>	<b>1 164</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)	0	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	4 550	450
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 214	714
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>3 224</b>	<b>319</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 224	319
108.	3. Halasztott bevételek	0	0
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>14 190</b>	<b>1 403</b>

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

**Kiegészítő melléklet 2023**

**adatok e Ft-ban**

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	32 254	3 190
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>32 254</b>	<b>3 190</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>1</b>	<b>0</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9.	05. Anyagköltség	28 897	2 858
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 626	161
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	338	33
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>30 861</b>	<b>3 052</b>
15.	10. Bérköltség	4 842	479
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
17.	12. Bérjárulékok	436	43
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>5 278</b>	<b>522</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 548</b>	<b>153</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 133</b>	<b>310</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-8 565</b>	<b>-847</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>-8 565</b>	<b>-847</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	58	6
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-8 623</b>	<b>-853</b>



# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2023

Cash-Flow kimutatás 2023.december 31.

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
<b>I.</b>	<b>Működési cash-flow</b>	<b>-1 413</b>	<b>646</b>
1.a	Adózás előtti eredmény +/-	-1 385	-9 412
	ebből működésre kapott támogatás		
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben		
1	Korrigált adózás előtti eredmény	-1 385	-9 412
02.	Elszámolt amortizáció +	1 783	3 989
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 +/-	-720	0
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-1 208	7 561
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	514	1 767
09.	Vevő követelés változása +/-	0	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	1 017	-875
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 343	-2 320
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-71	-64
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0	0
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése		
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
19.	Résztvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	5 000
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Résztvénybevonás, 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
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)</b>	<b>-1 413</b>	<b>5 646</b>
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése		
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök mérleg szerinti változása (±I.±II.±III. sorok)</b>	<b>-1 413</b>	<b>5 646</b>



# VASI TRIÁSZ THERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÓ ÉS SZOLG. KFT.

## Kiegészítő melléklet 2023

### 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>3 342</u> 370	<u>9 863</u> 12 931	903,24	76,27	8,44
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 878</u> 370	<u>8 374</u> 12 931	507,57	64,76	12,76
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 738</u> 370	<u>7 384</u> 12 931	469,73	57,10	12,16
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 738</u> 2 338	<u>7 384</u> 370	469,73	57,10	12,16

### Pénzügyi struktúra mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>140</u> 370	<u>990</u> 12 931	37,84	7,66	20,23
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>370</u> 10 741	<u>12 931</u> 15 593	3,44	82,93	2407,38
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-1 385</u> 370	<u>-9 412</u> 12 931	-374,32	-72,79	19,44
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	0
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>0</u> 17 264	<u>0</u> 35 444	0,00	0,00	0
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>0</u> 3 774	<u>0</u> 13 093	0,00	0,00	0

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

## **Kiegészítő melléklet 2023**

### **Adósságszolgálat**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Kamatfedezet	Üzemi tev. eredménye Fizetett kamatok és kjr.	-1 385 0	-9 412 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet( EBITDA fed)	Üzemi tev. eredménye+écs. Fizetett kamatok és kjr.	398 0	-7 711 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cash Flow fedezet	Adózott eredmény+amortizáció Fizetett kamatok és kjr.	367 0	-7 775 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Adósság visszafizető képesség	Adózott eredmény+amortizáció Kötelezettségek	367 2 338	-7 775 370	99,19 370	-60,13 370	-60,62 370

### **Vagyoni helyzet mutatói**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	4 883 10 741	894 15 593	45,46 15 593	5,73 15 593	12,61 15 593
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök Eszközök összesen	3 342 10 741	9 863 15 593	31,11 15 593	63,25 15 593	203,29 15 593
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	8 595 4 883	-881 894	176,02 894	-98,55 894	-55,99 894
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke Tárgyi eszközök	8 595 4 883	-881 894	176,02 894	-98,55 894	-55,99 894
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke Források összesen	8 595 10 741	-881 15 593	80,02 15 593	-5,65 15 593	-7,06 15 593
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt. Források összesen	370 10 741	12 931 15 593	3,44 15 593	82,93 15 593	2407,38 15 593
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt. Források összesen	0 10 741	0 15 593	0,00 15 593	0,00 15 593	0,00 15 593
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Források összesen	370 13 611	12 931 10 741	3,44 10 741	82,93 10 741	2407,38 10 741



Megosztás %-ai

91,00%

9,00%

adatok e Ft-ban

EK-BAN

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	32 254	3 190
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>32 254</b>	<b>3 190</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>1</b>	<b>0</b>
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0
9.	05. Anyagköltség	28 897	2 858
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 626	161
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	338	33
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>30 861</b>	<b>3 052</b>
15.	10. Bérköltség	4 842	479
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
17.	12. Bérjárulékok	436	43
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>5 278</b>	<b>522</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 548</b>	<b>153</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 133</b>	<b>310</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-8 565</b>	<b>-847</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>-8 565</b>	<b>-847</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	58	6
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-8 623</b>	<b>-853</b>

35444

35444

1

0

31 755

1 787

371

0

0

33 913

5 321

0

479

5 800

1 701

3 443

0

-9 412

0

0

0

-9 412

64

-9 476



**91%      9%**  
**adatok e Ft-ban**

Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység	
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	814	80	894
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	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.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	814	80	894
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	723	71	794
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	91	9	100
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
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.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	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
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	8 976	887	9 863
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	1 355	134	1 489
31.	1. Anyagok	1 355	134	1 489
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növevények, 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.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	901	89	990
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	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	901	89	990
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	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.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	6 720	664	7 384
54.	1. Pénztár, csekkek	34	3	37
55.	2. Bankbetétek	6 686	661	7 347
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	4 400	436	4 836
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 030	399	4 429
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	370	37	407
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	14 190	1 403	15 593



Sorszám	A tétel megnevezése	Hőtermelés	Egyéb tevékenység	
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)</b>	<b>-801</b>	<b>-80</b>	-881
62.	I. Jegyzett tőke	2 730	270	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	451	45	496
66.	IV. Eredménytartalék	-20 905	-2 068	-22 973
67.	V. Lekötött tartalék	25 546	2 526	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	-8 623	-853	-9 476
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>11 767</b>	<b>1 164</b>	12 931
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104. sorok)</b>	<b>11 767</b>	<b>1 164</b>	12 931
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)	0	0	0
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	4 550	450	5 000
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 217	714	7 931
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)</b>	<b>3 224</b>	<b>319</b>	3 543
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 224	319	3 543
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>14 190</b>	<b>1 403</b>	15 593