

2	6	2	0	3	8	3	2	3	5	3	0	1	1	3	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	6	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Termofok-Sió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése

8600 Siófok, Városház tér 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2022. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Siófok, 2023. március 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 26203832-3530-113-14
Cégjegyzék szám: 14 09 316140

Termofok-Sió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	450 341		424 144
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	693		497
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	449 648		423 647
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	146 410		670 333
6.	I. KÉSZLETEK	0		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	40 903		185 445
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	105 507		484 888
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	58 050		172 646
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	654 801		1 267 123

Források

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	434 212		503 228
13.	I. JEGYZETT TŐKE	389 100		389 100
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III. TŐKETARTALÉK	9 980		9 980
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	20 524		-10 367
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 139		45 499
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 531		69 016
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	134 633		399 551
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	66 630		57 455
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	68 003		342 096
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	85 956		364 344
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	654 801		1 267 123

Siófok, 2023. március 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Termofok-Sió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	412 234		663 241
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	2 783		7 541
III.	Egyéb bevételek	70 127		513 374
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	335 712		945 334
V.	Személyi jellegű ráfordítások	110 085		112 273
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 966		48 196
VII.	Egyéb ráfordítások	7 043		3 537
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 662		74 816
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-11 663		74 816
X.	Adófizetési kötelezettség	868		5 800
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-12 531		69 016

Siófok, 2023. március 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)