

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

Statisztikai 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

2018.01.09-2018.12.31. időszakra vonatkozó

Egyszerűsített éves beszámoló

Siófok, 2019. március 11.

TERMOFOK-SIÓ KFT.

8600 Siófok, Városház tér 1.

Adószám: 26203832-2-14

Cégj.sz.: 14-09-316140

- 1 -

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai 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)			376 719
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			1 300
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			375 419
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)			82 006
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			21 163
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			60 843
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			8 624
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)			467 349

Források

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)			362 452
13.	I. JEGYZETT TŐKE			389 100
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III. TŐKETARTALÉK			9 980
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			-36 628
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)			26 250
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			11 300
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			14 950
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások			78 647
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)			467 349

Siófok, 2019. március 11.

TERMOFOK-SIÓ KFT.
8600 Siófok, Városház tér 12.
Adószám: 26203832-3-11
Cégj.sz.: 14-09-316140
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 26203832-3530-113-14

Cégjegyzék szám: 14 09 316140

Termofok-Sió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összki költség 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			424 575
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			2 315
IV.	Anyagjellegű ráfordítások			326 042
V.	Személyi jellegű ráfordítások			91 752
VI.	Értékcsökkenési leírás			29 548
VII.	Egyéb ráfordítások			15 407
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)			-35 859
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)			-35 859
X.	Adófizetési kötelezettség			769
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)			-36 628

Siófok, 2019. március 11.

TERMOFOK-SIÓ KFT.

8600 Siófok, Városházavetetője

Adószám: 26203832-2-14 (képviselője)

Cégj.sz.: 14-09-316140

- 1 -