

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

2021. évi

## Egyszerűsített éves beszámoló

Siófok, 2022. március 16.

\_\_\_\_\_  
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.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>436.250</b>		<b>450.341</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1.084		693
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	435.166		449.648
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>153.305</b>		<b>146.410</b>
6.	I. KÉSZLETEK	0		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	66.410		40.903
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	86.895		105.507
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>48.660</b>		<b>58.050</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>638.215</b>		<b>654.801</b>

**Források**

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>446.743</b>		<b>434.212</b>
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	-9.353		20.524
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	29.000		27.139
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	28.016		-12.531
21.	<b>E. Céltartalékok</b>			
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	<b>120.338</b>		<b>134.633</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75.010		66.630
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	45.328		68.003
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>71.134</b>		<b>85.956</b>
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	<b>638.215</b>		<b>654.801</b>

Siófok, 2022. 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**  
**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	432.594		412.234
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		2.783
III.	Egyéb bevételek	75.064		70.127
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	325.020		335.712
V.	Személyi jellegű ráfordítások	105.256		110.085
VI.	Értékcsökkenési leírás	37.263		43.966
VII.	Egyéb ráfordítások	10.903		7.044
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>29.216</b>		<b>-11.663</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>29.216</b>		<b>-11.663</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	1.200		868
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>28.016</b>		<b>-12.531</b>

Siófok, 2022. március 16.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)