

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

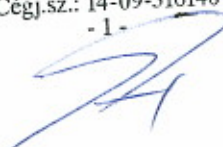
8600 Siófok, Városház tér 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

TERMOFOK-SIÓ KFT.
8600 Siófok, Városház tér 1.
Adószám: 26203832-2-14
Cégj.sz.: 14-09-316140

- 1 -



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Siófok, 2020. április 8.

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)	376 719		441 185
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 300		1 689
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	375 419		439 496
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	82 006		120 847
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK	21 163		75 194
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	60 843		45 653
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 624	43 735	62 645
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	467 349	43 735	624 677

Források

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	362 452	39 735	418 727
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			3 107
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-36 628	39 735	16 540
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	26 250	4 000	153 797
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 300		82 490
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 950	4 000	71 307
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	78 647		52 153
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	467 349	43 735	624 677

Siófok, 2020. április 8.

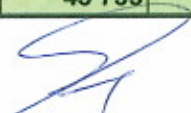
TERMOFOK-SIÓ KFT.

8600 Siófok, Városház tér 1.

Adószám: 26203832-2-14

Cégj.sz.: 14-09-316140

- 1 -


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	424 575	43 735	459 076
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	2 315		71 690
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	326 042		357 538
V.	Személyi jellegű ráfordítások	91 752		95 626
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 548		34 576
VII.	Egyéb ráfordítások	15 407	1 417	22 365
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-35 859	42 318	20 661
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-35 859	42 318	20 661
X.	Adófizetési kötelezettség	769	2 583	4 121
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-36 628	39 735	16 540

Siófok, 2020. április 8.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

TERMOFOK-SIÓ KFT.
8600 Siófok, Városház tér 1.
Adószám: 26203832-2-14
Céj.sz.: 14-09-316140
- 1 -