

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

2024. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Siófok, 2025. március 14.

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)	395,604		372,450
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	300		277
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	395,304		372,173
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	338,088		442,807
6.	I. KÉSZLETEK	0		898
7.	II. KÖVETELÉSEK	49,976		71,601
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	288,112		370,308
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	107,258		95,216
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	840,950		910,473

Források

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	556,314		667,608
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	72,449		103,234
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	31,699		54,000
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	53,086		111,294
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	167,316		215,484
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44,615		34,167
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	122,701		181,317
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	117,320		27,381
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	840,950		910,473

Siófok, 2025. március 14.

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	677,988		616,330
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	15,888		5,579
III.	Egyéb bevételek	579,169		382,353
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1,033,789		707,128
V.	Személyi jellegű ráfordítások	115,528		129,805
VI.	Értékcsökkenési leírás	49,402		49,793
VII.	Egyéb ráfordítások	16,088		3,758
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	58,238		113,778
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	986		6,365
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	986		6,365
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	59,224		120,143
X.	Adófizetési kötelezettség	6,138		8,849
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	53,086		111,294

Siófok, 2025. március 14.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)