

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

2023. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Siófok, 2024. 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)	424,144		395,604
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	497		300
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	423,647		395,304
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	670,333		338,088
6.	I. KÉSZLETEK	0		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	185,445		49,976
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	484,888		288,112
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	172,646		107,258
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	1,267,123		840,950

Források

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	503,228		556,314
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	-10,367		72,449
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	45,499		31,699
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	69,016		53,086
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	399,551		167,316
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	57,455		44,615
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	342,096		122,701
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	364,344		117,320
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	1,267,123		840,950

Siófok, 2024. 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	663,241		677,988
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	7,541		15,888
III.	Egyéb bevételek	513,374		579,169
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	945,334		1,033,789
V.	Személyi jellegű ráfordítások	112,273		115,528
VI.	Értékcsökkenési leírás	48,196		49,402
VII.	Egyéb ráfordítások	3,537		16,088
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	74,816		58,238
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		986
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		986
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	74,816		59,224
X.	Adófizetési kötelezettség	5,800		6,138
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	69,016		53,086

Siófok, 2024. március 14.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)