

24795638-8690-113-14
Statisztikai számjel

14-09-313950
Cégjegyzék száma

AQUAMEDICAL KFT.

**7400 Kaposvár, Csík F. sétány 1.
2015. december 31.**

Éves beszámoló

Keltezés: 2016.február 29.

Szabó-Löffler Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Aquamedical Kft.
7400 Kaposvár, Csík F. sétány 1.
Adószám 24795638-2-14
OTP: 11743002-20201870-00000000

24795638-8690-113-14
Statistikai számjel

14-09-313950
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.	Előző év(ek) módosí- tásai	2015.
a	b	e	d	e
1	A. Befektetett eszközök	552		589
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	253		187
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	253		187
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	299		402
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	299		402
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: 2016.február 29.

Szaló - László Lita
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Aquamedical Kft.
7400 Kaposvár, Csík F sétány 1.
Adószám 24795638-2-14
OTP: 11743002-20201870-00000000

24795638-8690-113-14

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.	Előző év(ek) módosítási	2015.
a	b	e	d	e
26	B. Forgóeszközök	7 199		8 071
27	I. KÉSZLETEK	82		156
28	Anyagok	82		156
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	7 069		7 792
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 283		1 486
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 311		5 681
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések			
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	475		625
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját tőzetrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	48		123
46	Pénztár, csekkek	48		123
47	Bankbetétek			
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	48		59
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48		59
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	7 799		8 719

Keltetés: 2016. február 29.

Szaló - László Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

B.H. Aquamedical Kft.
B-400 Kaposvár, Csik F. sétány 1.
Adószám 24795638-2-14
OTP: 11743002-20201870-00000000

0

24795638-8690-113-14

Statistikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2014.	Előző év(ek) módosi- tásai	2015.
a	b	e	d	e
53	D. Saját tőke			
54	I. JEGYZETT TŐKE	2 240		231
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000		3 000
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-1 500		
57	III. TÓKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-107		740
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
62	E. Céltartalékok	847		-3 509
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek			
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	5 559		5 219
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2016.február 29.

Szaló-Löffler Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Aquamedical Kft.
7400 Kaposvár, Csík F sétány 1.
Adószám 24795638-2-14
OTP: 11743002-30201870-00000000

24795638-8690-113-14

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.	Előző év(ek) módosítási	2015.
a	b	e	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 559		5 219
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	804		414
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 283		1 327
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 472		3 478
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		3 269
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			3 269
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	7 799		8 719

Keltezés: 2016.február 29.

Szabó - Löffler Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Aquamedical Kft.
7200 Kapuvár, Csik F. sétány 1.
Adószám 24795638-2-14
OTP: 11743002-20201870-00000000

24795638-8690-113-14

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		adatok E Ft-ban		
			2014.	Előző év(ek) módosi- tásai	2015.
a	b	e	d	e	
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35 548		74 041
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	L.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	35 548		74 041
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III.	Egyéb bevételek	1		1
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	755		1 588
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 549		21 432
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	374		588
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	12 678		23 608
15	10	Béreköltség	13 817		35 703
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 522		2 534
17	12	Bérfelrakások	3 658		9 861
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	18 997		48 098
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	172		202
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 808		5 697
21		ebből: értékvesztés			
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	894		-3 563

Keltetés: 2016.február 29.

Aquamedical Kft.
 7400 Pápa, Csik F. sétány 1.
 Adószám 24795638-2-14
 OTP: 11743002-20201870-00000000

Szabó - László - Zoltán
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

24795638-8690-113-14

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		2014.	Előző év(ek) módosítási
a	b	c	d
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35	
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	35	
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége		
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	35	54
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	929	-3 509
42	X. Rendkívüli bevételek		
43	XI. Rendkívüli ráfordítások		
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	929	-3 509
46	XII. Adófizetési kötelezettség	82	
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	847	-3 509
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre		
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés		
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	847	-3 509

Keltezés: 2016.február 29.

Aquamedical Kft.
7400 Kaposvár, Csik F sétány 1.
Adószám 24795638-2-14
OTP: 11743002-20201870-00000000

Gyaló - László Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

24795638-8690-113-14

Statistikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		2014.	Előző év(ek) módosi- tásai
a	b	e	d
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35 548	
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	35 548	
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	29 928	
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke		
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	29 928	
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	5 620	
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek		
10	7 Igazgatási költségek	1 835	
11	8 Egyéb általános költségek	84	
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1 919	
13	V. Egyéb bevételek	1	
14	ebből: visszaírt értékvesztés		
15	VI. Egyéb ráfordítások	2 808	
16	ebből: értékvesztés		
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	894	
			2015. e
			74 041
			74 041
			64 814
			64 814
			9 227
			6 967
			127
			7 094
			1
			5 697
			-3 563

Keltetés: 2016.február 29.

Aquamedical Kft.
7400 Kaposvár, Csík F sétány 1.
Adószám 24795638-2-14
OTP: 11743002-20201870-00000000

Szabó - Köpke Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

24795638-8690-113-14
Statisztikai számjel

14-09-313950
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2014.	Előző év(ek) módosítási társai	2015.
a	b	c	d	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35		54
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
27	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	35		54
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	0		0
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	35		54
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	929		-3 509
37	X. Rendkívüli bevételek			
38	XI. Rendkívüli ráfordítások			
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	929		-3 509
41	XII. Adófizetési kötelezettség	82		
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	847		-3 509
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
44	19 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	847		-3 509

Keltezés: 2016.február 29.

Aquamedical Kft.
7400 Kaposvár, Csík F. sétány 1.
Adószám 24795638-2-14
OTP: 11743002-20201870-00000000

Szabolcs László Gite
a vállalkozás vezetője (képviselője)

24795638-8690-113-14

Statisztikai számjel

14-09-313950

Céjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-1 186
3	2 Elszámolt amortizáció +	-3 509
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszafizetés ±	202
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
6	5/a Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
	5/b Befektetett eszközök selejtezésének eredménye ±	
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-390
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	50
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	3 269
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-573
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-224
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-11
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	
16	14/a Befektetett eszközök beszerzése -	-239
	14/b Beruházási előleg ±	-239
17	15 Befektetett eszközök eladása +	
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	1 500
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	1 500
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	
30	Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	75

Keltetés: 2016.február 28.

Aquamedical Kft.
7400 Kaposvár, Pécsi F. sétány 1.
Adószám 24795638-2-14
OTP: 11743002-20201870-00000000

Szabó-Löffler Zoltán