

24795638-8690-11314  
Statisztikai számjel

14-09-313950  
Cégjegyzék száma

**AQUAMEDICAL KFT**

**7400 KAPOSVÁR, CSÍK FERENC sétány 1.  
2016. december 31.**

## **Éves beszámoló**

Keltezés: 2017. február 20.

*Varghaei B. László*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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

24795638-8690-11314  
Statisztikai számjel

14-09-313950  
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31., szombat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	589		571
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	187		121
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	187		121
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	402		450
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	402		450
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			0
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2017. február 20.

P.H.

Vargha Zoltán  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

24795638-8690-11314

Statistikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

12

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2016. december 31., szombat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
29	<b>B. Forgóeszközök</b>	8 071		4 233
30	<b>I. KÉSZLETEK</b>	156		168
31	Anyagok	156		168
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	7 792		3 870
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 486		1 953
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 681		1 298
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	625		619
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	0		0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	123		195
54	Pénztár, csekkek	123		195
55	Bankbetétek			
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	59		155
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			7
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59		148
59	Halasztott ráfordítások			
60	<b>Eszközök összesen</b>	8 719		4 959

Keltetés: 2017. február 20.

P.H.

Vasogné Bihó E  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Aquamedical Kft.**

7400 Kaposvár, Csík F. sétány 1.

Adószám: 24795638-2-14

OTP: 11743002-20201870-00000000

1.

24795638-8690-11314  
Statisztikai számjel

14-09-313950  
Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31., szombat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	231		-2 737
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 100
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			2 769
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	740		-2 769
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 509		-5 837
72	E. Céltartalékok	0		0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	5 219		4 376
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2017. február 20.

Vargáné Biró A  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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

24795638-8690-11314

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

14

## "A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31., szombat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 219		4 376
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	414		822
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 327		1 333
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 478		2 221
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 269		3 320
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 269		3 320
108	Halasztott bevételek			
109	<b>Források összesen</b>	<b>8 719</b>	<b>0</b>	<b>4 959</b>

Keltetés: 2017. február 20.

P.H.

Vargha Zoltán  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

24795638-8690-11314

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

31

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

2016.12.31

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	74 041		76 206
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	74 041		76 206
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	0		0
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	1		2 907
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	1 588		2 181
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 432		21 024
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	588		564
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	23 608		23 769
15	10 Bérköltség	35 703		39 881
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 534		4 355
17	12 Bérjárulékok	9 861		10 743
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	48 098		54 979
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	202		304
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	5 697		5 905
21	ebből: értékvesztés			
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-3 563		-5 844

Keltezés: 2017. február 28.

P.H.

Vargha Bilis  
a vállalkozás vezetője (képviseelője)

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

24795638-8690-11314

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

32

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

2016.12.31

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
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	54		7
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			7
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	54		7
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	0		0
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	54		7
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	-3 509		-5 837
46	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>			0
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-XII)</b>	-3 509	0	-5 837

Keltezés: 2017. február 20.

Varghaei B. Rósa  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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

24795638-8690-11314

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

51

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(forgalmi költség eljárással)

2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2 015	Előző év(ek) módosí- tásai	2 016
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	74 041		76 206
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	74 041		76 206
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	64 814		64 897
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke			
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
7	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	64 814		64 897
8	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	9 227		11 309
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	7 Igazgatási költségek	6 967		14 112
11	8 Egyéb általános költségek	127		43
12	<b>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	7 094		14 155
13	<b>V. Egyéb bevételek</b>	1		2 907
14	ebből: visszaírt értékvesztés			304
15	<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>	5 697		5 905
16	ebből: értékvesztés			
17	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)</b>	-3 563		-5 844

Keltezés: 2017. február 28.

d

Varghaei Zoltán (Z)  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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



24795638-8690-11314

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

52

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

2016.12.31

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2 015	Előző év(ek) módosításai	2 016
a	b	c	d	e
18	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	54		7
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			7
26	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
27	ebből: értékelési különbözet			
28	<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	54		7
29	18 Részesedésekből származó rárodítások, árfolyamvesztéséggel			
30	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
32	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
36	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
37	ebből: értékelési különbözet			
38	<b>VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	0		0
39	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	54		7
40	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	-3 509		-5 837
41	<b>IX. Adófizetési kötelezettség</b>			0
42	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)</b>	-3 509	0	-5 837

Keltezés: 2017. február 20.

Vargha Zsolt  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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

24795638-8690-113-14

Statisztikai számjel

14-09-313950

Cégjegyzék száma

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

2016. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	<b>-2 511</b>
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-5 837
3	2 Elszámolt amortizáció +	304
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	
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 ±	408
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-1 251
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	51
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-467
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	4 377
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-96
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
15	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	<b>-286</b>
16	14/a Befektetett eszközök beszerzése -	-286
	14/b Beruházási előleg ±	
17	15 Befektetett eszközök eladása +	
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	
19	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	<b>2 869</b>
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	2 869
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
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 (tőke szállítás) -	
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	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
31	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	<b>72</b>

Keltetés: 2017. február 20.

P.H.

Vargha Zoltán & C.

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