



A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.  
(Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

**2011. gazdasági év**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ**

**összefoglalója**

a FuturAqua Nyrt. 2012. április 23-án tartandó évi rendes  
közgyűléséhez

Pécs, 2012. március 31.

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

#### **Tisztelt Részvényesünk!**

A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága hirdetményében 2012. április 23-án 11 órára hívta össze a társaság évi rendes közgyűlését. A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt Társaságunk 2012. március 22-én a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), a PSzÁF által működtetett tőkepiaci közzétételek ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), valamint a Társaság honlapján ([www.futuraqua.hu](http://www.futuraqua.hu)) tette közzé.

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a dokumentumokat, amelyek a Közgyűlés lefolytatásához szükségesek, így különösen a jogszabályok által előírt formában a közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó éves beszámoló (2011. év) összefoglalóját.

Bízunk benne, hogy részvényeseinkkel történő személyes találkozásunk alkalmával a Társaság 2011-es gazdálkodásával kapcsolatos minden kérdésre választ adhatunk. Első üzleti évünk sikeres lezárását az alábbi dokumentumokkal támasztjuk alá, amelyek elfogadásához kérjük megtisztelő jelenlétüket és szavazatukat.

*Pécs, 2012. március 31.*

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság Igazgatósága**

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

A Társaság közgyűlési meghívója



#### HIRDETMÉNY

#### **A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága összehívja a Társaság közgyűlését**

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” - Igazgatósága ez úton értesíti a társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy

**a Társaság évi rendes közgyűlését 2012. év április hó 23. napjának 11 órájára összehívja.**

**A közgyűlés helye:** a társaság székhelye, 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.

#### **Napirendi pontok:**

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi tevékenységéről, a 2011. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása
2. A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz
3. Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz
4. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz
5. A FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2011. évi eredmény megállapítására és felosztása
6. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
7. A könyvvizsgáló megválasztása a 2012. üzleti évre, díjazásának megállapítása
8. A tisztségviselők 2012. évi díjazásának megállapítása
9. Saját részvények megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazás
10. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása *(a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek ¾ -ének szavazata szükséges)*

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító 5.- (Öt) forint névértékű részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy meghatalmazottja jelen van.

A Közgyűléshez kapcsolódó dokumentumokat, az éves beszámoló tervezetét és a határozati javaslatokat a Társaság a Közgyűlés előtt 21 nappal teszi közzé a társaság honlapján ([www.futuraqua.hu](http://www.futuraqua.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a PSzÁF által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

A Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

#### **A közgyűlés megtartásának módja:**

A közgyűlés megtartása a részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével történik.

#### **A részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:**

Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A 2006. évi IV. törvény 304. § (3) értelmében a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza, valamint az Alapszabály értelmében ugyanezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. Részvénynek a közgyűlés kezdőnapját követő átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az Öt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

#### **Felvilágosítás kérése, a napirend kiegészítésének indítványozása:**

A részvényesek jogosultak a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolatosan felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

#### **Képviselet, meghatalmazás a közgyűlésre:**

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés

## **2011. Éves beszámoló összefoglalója**

### **FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

---

folytatására is. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

#### **Határozatképtelenség esetére meghirdetett közgyűlés:**

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ideje:

**2012. év április 30. 14 óra**

A megismételt közgyűlés helye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.

A napirendi pontok: változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

*Pécs, 2012. március 22.*

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság Igazgatósága**

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

#### A Társaság bemutatása, alapadatok

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369, a társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.) 2011. január 30-án alakult zártkörűen működő részvénytársaságként Pécssett, működési formáját 2011. április 9-én tartott rendkívüli közgyűlésén változtatta nyilvánosan működő részvénytársaságra. A társaságot a Cégnyelvántartásba 2011. február 23-án jegyezték be, Nyilvánosan Működő Részvénytársasági formában történő működését a társaság Közgyűlése 2011. április 9-én határozta el. A működési forma megváltozását a cégnyelvántartásba 2011. június 28-án jegyezték be.

A társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt.

Alapításkori jegyzett tőkéje 85.533.000 forint, amelyet 7.100.000 forinttal 92.633.000 forintra emeltek rábocsátás útján, zártkörű forgalomba hozatallal a társaság részvényesei 2011. április 9-én.

#### A Közgyűlés összehívásának időpontjában a részvények darabszáma és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	17.106.600	85.533.000 Ft	törzsrészvény
FuturAqua ideiglenes részvény	5 HUF	1.420.000	7.100.000 Ft	ideiglenes részvény
<b>Részvények összesen</b>	<b>5 HUF</b>	<b>18.526.600</b>	<b>92.633.000 Ft</b>	<b>ideiglenes és törzs összesen</b>

#### A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
-----------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FuturAqua részvény	0	17.106.600	1	17.106.600 szavazat
FuturAqua ideiglenes részvény	0	1.420.000	0,25 szavazat/ideiglenes részvény	355.000 szavazat
<b>Részvények összesen</b>				<b>17.461.600 szavazat</b>

#### Mérlegkészítést követő események

A pénzügyi kimutatásokat a Társaság Igazgatósága 2012. március 31-én hagyta jóvá, a mérlegkészítés fordulónapja 2012. február 28. A fordulónap és mérleg záró napja között nem történt olyan esemény, amely a mérleget befolyásolná.

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

## Eredménykimutatás – FuturaAqua Nyrt. 2011. üzleti év, magyar számvitel szerinti egyedi (anyavállalati) beszámoló

A Társaság 2011 januárjában alakult, az első, tört üzleti év során a fő tevékenység ásványvíztermelés beindítására koncentrált. A hagyományos termelési tevékenységből ebben az időszakban még nem származott árbevétel, a menedzsment tervei szerint 2012-ben, az Alap 1. Ásványvízüzem beindulásával kezdődik meg a belföldi értékesítés.

Az üzemi tevékenység eredménye –4.098 ezer forint lett.

A pénzügyi műveletek bevételei a saját részvény értékesítések miatt 16.868 ezer forintot tettek ki 2011-ben, amely a tőzsdei bevezetés sikerének köszönhető.

A szokásos vállalkozói eredmény 12.772 ezer forint, a Társaság adófizetési kötelezettsége 958 ezer forint lett.

A Társaság adózott eredménye 11.814 Ft – mivel az Igazgatóság nem javasolja osztalék kifizetését, így a mérleg szerinti eredményt is ezzel egyező összegben állapíthatja meg a Közgyűlés.

	előző év	tárgy év (2011)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Egyéb bevételek		
Ebből: visszaírt értékvesztés		
05. Anyagköltség		84
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke		841
07. Egyéb szolgáltatások értéke		1371
08. Eladott áruk beszerzési értéke		
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>2296</b>
10. Bérköltség		
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések		
12. Bérjárulékok		
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Értékcsökkenési leírás		435
VII. Egyéb ráfordítások		1367
Ebből: értékvesztés		
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>-4098</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		2



## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 16868

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 16870

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 16870

C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 0 12772

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0

E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 0 12772

XII. Adófizetési kötelezettség 958

F. Adózott eredmény (+E-XII) 0 11814

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23. Jávahagyott osztalék, részesedés

G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) 0 11814

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

#### Mérleg – FuturAqua Nyrt.

A társaság eszközeinek összetétele a 2011. január 30-án történt alapításhoz képest némileg változott. A Befektetett eszközök összetételében az Olup Aqua Kft.-ben meglévő, évente 50.000.000 liter természetes ásványvíz kitermelését magában foglaló üzletrészt a szerzőskori értékkel egyező értéken tartjuk nyilván.

A befektetett eszközök között szerepel két ingatlanunk, amelyek közül az egyiket találhatók az ásványvízkutak, a másikon iroda-és raktárépületek vannak. Az ingatlanokra a Társaság 2%-os értékcsökkenést számolt el (a tört gazdasági év miatt ez 11 hónapnak megfelelő érték).

A tárgyi eszközök között 1.700 ezer forint értékben tartjuk nyilván azokat a gépeket, amelyek a palackozósor részei, és leszállításuk még 2011-ben megtörtént (dupla tornyos szaturátor és zárógép).

A forgóeszközök között szerepel az Olup Aqua Kft. részére nyújtott 7525 forint összegű tagi kölcsön, valamint a csomagológépekre (24 fejes ellennyomásos töltőgép, villás cimkéző) adott előleg. A követelések között szerepel 1.500 ezer forint előleg, amelyet a Társaság 750.000 darab saját részvényeinek megvásárlására kötött előszerződése kapcsán adott.

A 2011-es gazdasági év végén a pénzeszközök állománya 10595 ezer forint volt, amely bankbetétekből és a házipénztárban tartott összegből áll.

Az eszközök 2011. gazdasági év végén 100.455 ezer forint összegben álltak rendelkezésre.

Eszközök (aktívák) 2011	alapításkor	tárgy év 2011.
A. Befektetett eszközök	75433	76810
I. Immateriális javak	0	0
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek		
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	19000	20377
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19000	18677
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		1700
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásokra adott előlegek		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	56433	56433
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	56433	56433
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3. Egyéb tartós részesedés		

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök	7150	23645
------------------	------	-------

I. Készletek	0	0
--------------	---	---

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		0
--	--	---

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések	7150	12768
-----------------	------	-------

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7150	7525
--	------	------

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Váltókövetelések

5. Egyéb követelések		5243
----------------------	--	------

III. Értékpapírok	0	282
-------------------	---	-----

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Egyéb részesedés

3. Saját részvények, saját üzletrészek		282
--	--	-----

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

IV. Pénzeszközök	0	10595
------------------	---	-------

1. Pénztár, csekkek		323
---------------------	--	-----

2. Bankbetétek		10272
----------------	--	-------

C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
--------------------------------	---	---

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen	82583	100455
-------------------	-------	--------

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

## Források – 2011.

A Társaság forrásai között 5.250 ezer forint jegyzett, de be nem fizetett tőkét tartunk nyilván 2011. év végén.

A lekötött tartalékban 3.190 ezer forint összeg szerepel, ezt a 2012-es csarnok beruházásra tartalékolja a Társaság.

A források összege az eszközökkel megegyező, 100.455 ezer forint.

Források (passzívák) 2011	alapításkor	tárgy év 2011.
D. Saját tőke	82583	99122
I. Jegyzett tőke	85533	92633
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-2950	-5325
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék		-3190
V. Lekötött tartalék		3190
VI. Értékelési tartalék		
VII. Mérleg szerinti eredmény		11814
E. Céltartalékok	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
F. Kötelezettségek	0	1333
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	1333
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
- ebből az átváltoztatható kötvények		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 958

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Források összesen

82583

100455

A Társaság forrásai között 5.325 ezer forint jegyzett, de be nem fizetett tőkét tartunk nyilván 2011. év végén.

A lekötöt tartalékban 3.190 ezer forint összeg szerepel, ezt a 2012-es csarnok beruházásra tartalékolja a Társaság.

A források összege az eszközökkel megegyező, 100.455 ezer forint.

**2011. Éves beszámoló összefoglalója**  
**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

---

**Mellékszámítások – FuturAqua Nyrt.**

Mellékszámítások a jövedelmezőségi és egyéb mutatókról szóló 1. sz. táblázathoz

		alapításkor		tárgy év (2011)	
saját tőke aránya	saját tőke	82583		99122	
	-----	-----	100,00	-----	98,67
	=	--	= 0	--	= 3
	összes forrás	82583		100455	
nettó forgótőke	forgóe. - rövid lej. köt.	7150		22030	
	-----	-----		-----	23,78
	=	--	= 8,359	--	= 2
	jegyzett tőke	85533		92633	
likviditási mutató	forgóeszközök	7150		23363	
	-----	-----		-----	17,52
	=	--	= 0,000	--	= 7
	kötelezettségek	0		1333	
források aránya	kötelezettségek	0		1333	
	-----	-----		-----	
	=	--	= 0,000	--	= 1,345
	saját tőke	82583		99122	
gyors likviditás	forgóe. - készlet	7150		23363	
	-----	-----		-----	17,52
	=	--	= 0,000	--	= 7
	rövid lej. köt.	0		1333	
árbevétel arányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény	0		12772	
	-----	-----		-----	75,70
	=	--	= 0,000	--	= 8
	összes 9-es	0		16870	
eszközarányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény	0		12772	
	-----	-----		-----	12,71
	=	--	= 0,000	--	= 4

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

	összes eszközérték	82583		100455	
	adózott eredmény	0		11814	
tőkearányos jövedelmezőség	=	-----	-----	-----	12,75
		--	= 0,000	--	= 4
	jegyzett tőke	85533		92633	

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

## Jövedelmezőségi és egyéb mutatók

1. sz. táblázat

Jövedelmezőségi és egyéb mutatók

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
------------	---------------	---------------

saját tőke aránya	100,00	98,67
nettó forgótőke	8,36	23,78
likviditási mutató	0,00	17,53
források aránya	0,000	1,34
gyors likviditás	0	17,53
árbevétel arányos jövedelmezőség	0,00	75,71
eszközarányos jövedelmezőség	0,00	12,71
tőkearányos jövedelmezőség	0,00	12,75



## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

## Anya- ill. leányvállalattal szemben fennálló követelések, kötelezettségek bemutatása

7. sz. melléklet

Anya- ill. leányvállalattal szemben fennálló követelések,  
kötelezettségek bemutatása (e. Ft.)

	Anyavállalattal szembeni	Leányvállalattal szembeni
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		7525
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

#### Cash-flow kimutatás

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	6683
1. Adózás előtti eredmény +	12772
2. Elszámolt amortizáció +	435
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	
6. Szállítói kötelezettség változása +	375
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	0
9. Vevőkövetelés változása +	0
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	5941
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	0
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	958
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-2094
14. Befektetett eszközök beszerzése -	2094
15. Befektetett eszközök eladása +	0
16. Kapott osztalék, részesedés +	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19. Hitel és kölcsön felvétele +	0
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +	
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	4589

10595

## 2011. Éves beszámoló összefoglalója

### FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

#### Nyilatkozat

A Társaság a 2011. évi éves beszámoló összefoglalója kapcsán alulírott dr. Fodor István képviselőre jogosult igazgatósági tag az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. Az éves beszámoló összefoglalója valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
2. Az éves beszámoló összefoglalója tartalmazza a Társaság vonatkozásában a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók felsorolását, bemutatását, azoknak a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozás, az Olup Aqua Kft. pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.

Jelen 2011. gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló összefoglaló teljes terjedelmében közzétételre kerül a Társaság honlapján ([www.futuraqua.hu](http://www.futuraqua.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

Pécs, 2012. március 31.

**dr. Fodor István**  
igazgatósági tag, elnök  
**FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**