

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**



**Időközi vezetőségi beszámoló**

**2015. július 1-től 2015. november 19-ig terjedő időszak**



## Tartalomjegyzék

Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektetők! .....	3
Időközi vezetőségi beszámoló.....	4
A Társaság alapadatai.....	4
1. A FuturAqua Nyrt. anyavállalat gazdálkodása a beszámolási időszakban .....	5
2. Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft.....	6
3. Olup Aqua Kft.: az ásványvízkészletek kezelője .....	8
4. Könyvvizsgálóval kapcsolatos változások .....	10
5. Pénzügyi tevékenységet végző leányvállalattal bővült a FuturAqua Csoport: létrejött az EcoPay Zrt.....	11
6. Külföldi vízügyi seregszemplén mutatkozott be a WATERCOIN .....	12
7. Vízkvóta kereskedelmi rendszer fejlesztése.....	13
8. Saját részvény tranzakciók 2015. november 19-ig.....	14
9. Javadalmazások és juttatások .....	15
10. A részvényesek vízvételi jogának gyakorlása .....	16
11. Főbb kockázati tényezők a beszámolási időszakban és a jövőben.....	17
12. Az alaptőke nagysága a beszámolási időszak végén (2015. november 19-én).....	19
13. Tulajdonosi struktúra.....	20
14. Közvetételek .....	22
15. Nyilatkozat .....	24

### **Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektető!**

A FuturAqua Nyrt. 2015. november 19-én a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette időközi vezetőségi beszámolóját. Jelentésünkben a FuturAqua Csoport vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét a vállalkozói tevékenység során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt mutatjuk be. A beszámolási időszak legfontosabb eseményei:

- **Az anyavállalat FuturAqua Nyrt. közvetlenül kezdte értékesíteni ásványvíz-termékeit, továbbra is szigorú költségkontroll mellett. A tárgyidőszakban az Nyrt-nél 4.202 ezer forint árbevétel mellett minimális veszteség keletkezett;**
- **A HUMAN GOODS Kft. rekord mértékben növelte árbevételét, amely 137.022 ezer forint lett, ám üzemi eredménye az előző év azonos időszakához képest drasztikusan romlott, -5.530 ezer forintra, mérleg szerinti eredménye a pénzügyi veszteségeknek köszönhetően -7.206 ezer Ft;**
- **A 3. negyedévben nyereségesen működött az Olup Aqua Kft., a csoport ásványvízkészletei felett diszponáló leányvállalata;**
- **A pénzügyi tevékenység kiteljesítéséhez új leányvállalatot alapított a FuturAqua Nyrt. Az EcoPay Zrt. 100%-ban az anyavállalat tulajdonában áll, és a pénzügyi tevékenység letéteményese lesz.**

Jelentésünk célja ezúttal is, hogy a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjunk a beszámolási időszak alatt bekövetkezett eseményekről.

*Pécs, 2015. november 19.*

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

## Időközi vezetőségi beszámoló

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) -a továbbiakban „Társaság”- a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54.§ (7) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit és a nyilvánosságot 2015-es üzleti évének július 1-től 2015. november 19-ig terjedő időszakáról.

### A Társaság alapadatai

**Cégnév:** FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**Székhelye:** 7623 Pécs, Megyeri út 25., III. emelet

**Cégjegyzékszám:** Cg. 02-10-060369

**A társaság fióktelepei:** 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.  
1012 Budapest, Pálya utca 9.

A társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt.

**Jegyzett tőke:** 92.633.000 Ft (a beszámolási időszakban változatlan)

**Hatályos alapszabályunk kelte:** 2015. április 30

### A Társaság könyvvizsgálója:

A Társaság könyvvizsgálójával, Róka Nikolettával kötött szerződését közös megegyezéssel, 2015. szeptember 30. hatállyal a felek megszüntették.

A FuturAqua Nyrt. internetes honlapjának címe, elérhetősége: [www.futuraqua.hu](http://www.futuraqua.hu)

A Társaság vezető tisztségviselői:

- **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **Tóth János** (született: Kalocsa, 1975. április 2., anyja neve: Máté Magdolna, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Klotild tér 3.) 2014. október 22. napjától 2016. április 30-ig
- **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig

## **1. A FuturAqua Nyrt. anyavállalat gazdálkodása a beszámolási időszakban**

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe vont vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. A Társaság 2015-ben is alapvetően három tevékenységi körben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében az Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, a köznyelben „Víztózsdeként” nevezett vízkvóta- kereskedelmi rendszer kiépítésében és így közvetve az édesvíz alternatív értékesítésében, valamint a kereskedelmi értékesítés terén leányvállalatunk, a HUMAN GOODS Kft. révén.

A Társaság Igazgatóságának döntése értelmében a FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonban álló leányvállalatot alapít pénzügyi (utalvány-kibocsátói) tevékenységéhez. Az új gazdasági társaság cégbejegyzéséről 2015. november 18-án tájékoztatást adtunk: 10.000.000 forintos alaptőkével megalakult az EcoPay Utalványkibocsátó Zrt.

### **Gazdálkodási adatok:**

Az anyavállalat a beszámolási időszakban (2015. november 19-ig) 2.389 ezer Ft árbevételt ért el, így a teljes évi árbevétele 4.202 ezer forint lett, amely az előző év bázisadataihoz képest minimális visszaesés. Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy üdítőitalok (Black Jaguar és Everiday termékek) eladásából 2015-ben már nem származik bevétele az anyavállalatnak, csak ásványvizek értékesítéséből és bérbeadásból. Anyagköltségek 2.380 ezer forint értékben merültek fel, az igénybe vett szolgáltatások mértéke pedig 1.515 ezer forint volt.

Az üzemi tevékenység eredménye -1.004 ezer forint veszteség lett, tekintettel arra is, hogy a FuturAqua Csoport működésével kapcsolatos kiadások továbbra is ennél a társaságnál jelentkeztek (könyvvizsgálat, tőzsdei stb. díjak).

Pénzügyi tevékenységünk eredménye jelentős nyereséget hozott, tekintettel a korábban vásárolt saját részvények sikeres értékesítésére (erről szóló részletes kimutatásokat e jelentés külön fejezetében mutatjuk be).

A beszámolási időszakban egyelőre nem történt előrelépés a korábban jelzett nagy kapacitású vízbázis megszerzésére. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. március 5-én tájékoztatta részvényeseit és a befektetőket arról, hogy egy új, nagy kapacitású vízbázis megszerzéséről folytat tárgyalásokat. A céltársaság a Dél-dunántúli régió forgalmas megyeszékhelyén üzemelteti vízművét, amely stratégiai jelentőségű lehet a FuturAqua Nyrt. számára. A vízmű megszerzésével az eddigi ivóvíz-hozzáférés sokszorososa állna rendelkezésre a Társaság és részvényesei, valamint az ivóvíz fedezete mellett kibocsátott alternatív pénzek tulajdonosai számára.



## 2. Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft.

A FuturAqua Nyrt. két évvel ezelőtt megszerezte az italkereskedelemmel foglalkozó HUMAN GOODS Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16.) üzletrészét. A FuturAqua Csoport jelenleg 49,9%-os részesedéssel rendelkezik ebben a Társaságban.

### Alapadatok:

Cégneve: **HUMAN GOODS** Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: **HUMAN GOODS Kft.**

Székhelye: **7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16.**

Cégbejegyzésének helye: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Szekszárd

Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2013. december 17.

Cégjegyzékszáma: Cg. 17-09-006358

Tevékenységeinek időtartama: határozatlan

Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 15.990.000 Ft (Tizenötmillió-kilencszázkilencvenezer forint)

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai:  
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

A képviseletre jogosul(tak) adatai Pál László, született: Szekszárd, 1979. október 7.  
anyja neve: Girst Katalin, lakcíme: 7100 Szekszárd, Otthon utca 37.

Fő tevékenysége: 46.34 Ital nagykereskedelme

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye: Céglap

A FuturAqua Csoport kereskedelmi társasága, a HUMAN GOODS Kft. 2009. óta foglalkozik az Ausztriában gyártott Almdudler gyógynövénytartalmú üdítőital magyarországi kereskedelmével. Az értékesítést területi képviselőkkel támogatva végzik a hazai ital-nagykereskedők, jelenleg közel 3000 független értékesítési ponton érhető el hazánkban a termékcsalád. A HUMAN GOODS Kft. jelenleg az Almdudler üdítőitalok hipermarketekbe

történő piacra juttatásán van túl, így a FuturAqua Nyrt. termékei is könnyebben juthatnak el a hazai fogyasztókhöz.

#### **A HUMAN GOODS Kft. gazdálkodása**

A Kft. 2015-ben összesen 137.022 ezer forintos árbevételt ért el, amely a bázisidőszakhoz képest jelentős bővülést jelent. Üzemi eredménye ugyanakkor veszteségbe váltott, -5.530 ezer forint veszteség keletkezett. A pénzügyi műveletek eredménye a bázisidőszak -2.371 forintjához képest -1.676 ezer forintot tett csak ki, így a szokásos vállalkozási eredmény -7.206 ezer forint veszteség volt. Az eredmény már tartalmazza a 2015-es év arányos értékcsökkenési leírásait.

A HUMAN GOODS Kft. korábban tagi kölcsönt kapott anyavállalatától, a FuturAqua Nyrt-től, amelyből 1.640.000 Ft összegű tartozás áll még fenn.



### **3. Olup Aqua Kft. az ásványvízkészletek kezelője**

Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Olup Aqua Kft.

Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em.

A cég fióktelepe(i): HU-7011 Alap, Dózsa György út 81-83.

Cégbejegyzésének helye, időpontja: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Pécs, 2009. február 11.

Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2013. március 1.

Cégjegyzékszám: 02-09-073755

Tevékenységének időtartama: határozatlan

Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 500.000 Ft (Ötszázezer forint)

A cég statisztikai számjele: 14654327-1107-113-02.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

A képviseletre jogosultak adatai: dr. Fodor István ügyvezető

Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye: Céglap

#### **Gazdálkodási adatok**

Az Olup Aqua Kft. a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata. A Kft. az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt keretében folytatta (és részben ma is folytatja) az ásványvíztermelést, miközben az üzem és a termelő eszközök részben bérbeadásra kerültek.

Mint ismeretes, az Olup Aqua Kft. korábbi veszteséges működése miatt a FuturAqua Csoport menedzsmentje célzott intézkedéssorozat bevezetéséről határozott a tavalyi év 3. negyedévében. Az intézkedéssorozat után a Kft. működése normalizálódott, a veszteségek visszaszorultak. Az Alap 1. ásványvízüzem berendezései a FuturAqua Nyrt. tulajdonában vannak, az üzemhez tartozó több ingatlan az Olup Aqua Kft., mint vízjogi engedélyes társaság kezelésében maradt, míg bizonyos ingatlanok bérbeadásra kerültek.

A Kft. nettó árbevétele 930 ezer forint volt. Személyi jellegű kiadások 247.000 Ft összegben merültek fel, az anyagköltségek minimálisak voltak. Az üzem rezsiköltségei (hulladékszállítás, energiadíjak) szintén minimálisak voltak. A Kft. nyereségesen működött,



amely korábbi értékvesztések visszairásának, és korlátozott bérpalackozási tevékenységnek is köszönhető. 1.119 ezer Ft lett a Kft. üzemi tevékenységének eredménye, a mérleg szerinti nyereség 780 ezer Ft volt 2015. november 19-ig.

A beszámolási időszakban 1 fő dolgozott részmunkaidős munkajogviszonyban az üzemben, októbertől a Kft-nek nincs alkalmazottja. Az Alap 1. Ásványvízüzem és berendezései a FuturAqua Nyrt. tulajdonában vannak

### **Az Alap 2. Ásványvízüzem projekt**

A beszámolási időszakban a piaci viszonyokra és a Társaság tőkehelyzetére tekintettel változatlanul nem történt előrelépés az Alap 2. ásványvízüzem projektjének megvalósítása terén. Mint ismeretes, a FuturAqua Nyrt. az ásványvíztermelés fokozottabb felfuttatásához még 2011-ben szerződéssel biztosította az ásványvízkutakkal szomszédos ingatlan, az Alap 0355/1 Hrsz. terület megszerzését. Az ingatlan 12.044 m<sup>2</sup> térmértékű, szilárd burkolatú út mellett található. A nagyobb üzem felépítésének feltétele a szomszédos terület belterületbe vonása és gazdasági célú beépítésének megteremtése a terepülés-rendezési terv módosításával. A VÁTI Kft. a rendezési terv módosítását elvégezte, a szakhatóságok minden tekintetben hozzájárultak a beruházáshoz, a helyi önkormányzat pedig módosította rendezési tervét. A feltételek így adottak ahhoz, hogy a projekt megvalósításra kerüljön.

#### **4. Könyvvizsgálóval kapcsolatos változások**

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a beszámolási időszakot követően adott tájékoztatást arról, hogy a Társaság Igazgatósága az Audit Bizottsággal történő egyeztetés után döntött az Nyrt. könyvvizsgálójával, Róka Nikolettával kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A könyvvizsgálói szerződés 2015. szeptember 30-i hatállyal szűnt meg, az Nyrt. menedzsmentje és az Audit Bizottság intézkedik az új könyvvizsgáló kiválasztásáról és kezdeményezni fogja a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását.

## **5. Pénzügyi tevékenységet végző leányvállalattal bővült a FuturAqua Csoport: létrejött az EcoPay Zrt.**

A Társaság Igazgatóságának döntése értelmében a FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonban álló leányvállalatot alapított pénzügyi (utalvány-kibocsátói) tevékenységéhez. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a mai napon 01-10-048664/4. számú végzésével bejegyezte a cégjegyzékbe az EcoPay Utalványkibocsátó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (EcoPay Zrt. - 1076 Budapest, Garay utca 45. II. em. 216.). A FuturAqua Nyrt. 100.000 darab, 100 HUF névértékű részvény átvételére vállalt kötelezettséget, így a 10.000.000 HUF alaptőkéjű részvénytársaság 100%-os tulajdonosa lett. A leányvállalat irányításával Kun Istvánt urat bízta meg az alapító részvényes.

A vállalati stratégia legújabb eleme egy ivóvíz fedezete mellett kibocsátott alternatív pénz forgalomba hozatala. A tevékenységi kör ilyen irányú bővítése azért volt szükséges, hogy a vízkvóták kereskedelmi forgalma legális keretek között, a jogszabályok felhatalmazása alapján, a Magyar Nemzeti Bank felügyeletével történjen.

## 6. Külföldi vízügyi seregszemplén mutatkozott be a WATERCOIN

A 2015-ös Milánói Világkiállítás kísérőprogramjaként Velencében megrendezésre kerülő Pianeta Acqua (Víz Bolygó) szakkiallítás keretében több magyar innováció, köztük a FuturAqua Nyrt. pénzügyi terméke, a WATERCOIN alternatív pénz is bemutatásra kerül.

PIANETA  
ACQUA

Az októberi rendezvény olyan magyar újítások között mutatja be a FuturAqua pénzügyi instrumentumát, mint az óceánok vizének védelmét szolgáló műanyag hulladék-újrahasznosító berendezés vagy a Honvédelmi Minisztérium által kifejlesztett mobil víztisztító készülék, amely nehézfémekkel szennyezett vízből állít elő ivóvizet.

A vízügyi seregszemle kiemelt programjaként meghirdetett Blue Drop (Kék Csepp) című szakmai hét október 6. és 10. között került megrendezésre.

## 7. Vízkvóta kereskedelmi rendszer fejlesztése

A FuturAqua Nyrt. menedzsmentjének döntése szerint, a pénzügyi szektor bizalomvesztése miatt várhatóan 2016-ra csúszik a WATERCOIN alternatív pénz piacra vezetése. Társaságunk kiemelt projektje a Vízkvóta Kereskedelmi Rendszer.

A FuturAqua a tavalyi évben megalkotta világszerte egyedülálló, magyar innovációját, amelynek segítségével könnyen és hatékonyan lehet kereskedni az ivóvízzel, a jövő kincsével. Az új pénzügyi instrumentum, amely voltaképpen egy alternatív pénz, térben és időben osztja meg a rendelkezésre álló vízkészletünket.



Társaságunk kiemelt projektje a WATERCOIN projekt keretében megvalósuló Vízkvóta Kereskedelmi Rendszer. A kereskedelem megvalósításához az átruházható, standardizált termékre, az FQX Vízkvótára vagy a WAC WATERCOIN forgatható utalványra van szükség.

A WATERCOIN-t és a Vízkvótákat bármely értékpapírhoz vagy ingóságához hasonlóan, szabadon el lehet adni, ezt be sem kell jelenteni. A FuturAqua Nyrt. az értékesítés megkönnyítésére kereskedési segédfelületet működtet, ahol előzetes személyes regisztrációt követően eladási vagy vételi megbízások adhatók. A kereskedési rendszer (segédfelület) a [www.watercoin.hu](http://www.watercoin.hu) oldalon érhető el. Jelenleg csak szűk körben, előzetes személyes regisztrációt és ügyfél-azonosítást követően lehet a „vízzel kereskedni”, vagyis a WATERCOIN alternatív pénzre adásvételi (eladási és vételi) megbízásokat rögzíteni. A regisztrációt követően a letétbe helyezett WATERCOIN-ok a kereskedési felületen eladásra kínálhatók, illetve vételi megbízást is fel lehet vinni, ha a regisztrált felhasználó ennek fedezetét a Kibocsátónál elhelyezte. A rendszer használatához a regisztráció csak személyesen végezhető el budapesti vagy pécsi irodánkban, ahol ügyfél-azonosítást és a megfelelő jognyilatkozatokat néhány perc alatt meg lehet tenni.

A Tagság díjmentes, akár a regisztráció. Az ügyletkötésnek nincs díja, de az ügylet ellenértékének átutalásához-átvezetéséhez kapcsolódóan van költség, ami a teljes érték 2%-a. Az utalvány eladója ennyivel csökkentett összegre jogosult.

## **8. Saját részvény tranzakciók 2015. november 19-ig**

Az időközi vezetőségi beszámoló időszakában az alábbiak szerint került sor saját részvények megvásárlására, vagy részvény-értékesítésre:

1. A FuturAqua Nyrt. 2015. november 4-én, a Budapesti Értéktőzsdén 38.185 (Harmincnolcezer-egyszáznyolcvanöt) darab saját részvényét (FUTURAQUA törzsrészvény, ISIN kódja: HU0000107362) értékesítette, darabonként 13 (Tizenhárom) forintos átlagáron. A tranzakció a Társaság befektetési szolgáltatója, a Random Capital Zrt. közreműködésével teljesült.
2. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsdén 163.500 (Egyszázhatvanháromezer-öttszáz) darab saját részvényét (FUTURAQUA törzsrészvény, ISIN kódja: HU0000107362) értékesítette, darabonként 13 (Tizenhárom) forintos átlagáron. A tranzakció a Társaság befektetési szolgáltatója, a Random Capital Zrt. közreműködésével teljesült.

A Társaság a tranzakciók után 411.659 (Négyszáztizenegyezer-hatszázötvenkilenc) darab saját részvényt rendelkezik, amely a jegyzett tőke 2,22%-a, és amelyből 200.000 darab részvényt a Társaság elkülönítve tart egy korábbi részvény-tranzakció fedezeteként.

A FuturAqua Nyrt. a saját részvények értékesítéséből befolyó tőkét új, pénzügyi tevékenységet végző leányvállalatának megalapítására használta fel.

## **9. Javadalmazások és juttatások**

A Kibocsátónál a beszámolási időszakban az igazgatósági tagjai nem kaptak anyagi ellenszolgáltatást munkájáért.

A Kibocsátó termelő leányvállalatánál, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft-nél az ügyvezető nem részesült, és jelenleg sem részesülnek pénzügyi juttatásban, vagy természetbeni juttatásban.

Kereskedelmi leányvállalatunk, a HUMAN GOODS Kft. vezetője, Pál László 144.000 Ft havi díjazás ellenében látta el a társaság vezetését.

A Kibocsátó vagy leányvállalata által nyugdíj, öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából elhatárolt vagy felhalmozott összegek nem kerültek elkülönítésre.

## **10. A részvényesek vízvételi jogának gyakorlása**

A FuturAqua Nyrt. Alapszabályának 3.8 pontja értelmében a FuturAqua Nyrt. minden egyes 5 Ft névértékű törzsrésze után egy liter prémium minőségű ásványvíz vehető át, önköltségi áron. A vízvételi jog gyakorlását 2015-ben a Társaság időben és mennyiségi szinten is kiterjesztette, valamint összekapcsolta a FuturAqua által megalkotott és kibocsátott alternatív pénz, a WATERCOIN megszerzésének lehetőségével.

### **Vízvétel akár WATERCOIN-ért és Vízkvóta utalványokért**

A FuturAqua Nyrt. igazgatóságának döntése értelmében 2015-ben a vízvételi jog gyakorlása összekötésre kerül a Vízkvóta utalványok és az alternatív pénz, a WATERCOIN kibocsátásával. A gyakorlatban korábban gondot jelentett a víz több részletben történő igénylése, a jog esetleges átruházása és a le nem hívott víz kérdése. Mostantól a részvényesek részvényeik számához igazodó névértéken válhatnak Vízkvóta utalványt, amelyet vízre válthatnak, vagy értékesíthetnek. A vízvételi jog ezzel teljesen függetlenedik a részvénytől: a vízkvóta utalványok elajándékozhatók, eladhatók. Az alternatív pénz, a WATERCOIN pedig kereskedési felületünkön adható-vehető, így a víz kereskedelmének régen várt állomásához érkeztünk.

### **Átruházható vízkvóta-utalványok és WATERCOIN váltásának menete**

A FuturAqua Nyrt. igazgatóságának döntése szerint vízkvótákhoz való hozzájutás elsősorban a részvényesek privilégiuma lesz. Az utalványok a FuturAqua Nyrt. budapesti és pécsi irodájában válthatók és vehetők át, illetve helyezhetők letétbe. Az utalványok fedezetét az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió Igazgatóságán vezetett speciális utalványkibocsátói fedezeti alszámlára kell átutalni, amelynek száma: 11731001-20706519. A WATERCOIN és a Vízkvóta utalványok megszerzésének, visszaváltásának szabályait a [www.watercoin.hu](http://www.watercoin.hu) oldalon találhatják meg.

### **A víz megvásárlása, átvétele a WATERCOIN alternatív pénzzel és Vízkvóta utalványokkal**

A víz átvételére szállítási költség mentesen az Alap 1. Ásványvízüzemben van lehetőség a rendelés leadása és az önköltség kifizetése után 15 napon belül, egyeztetett időpontban. Lehetőség van egyedi igény alapján meghatározott csomagolásra (pl. 1000 literes tartály). A WATERCOIN vagy érvényességi időn belül az FQX Vízkvóta utalványokat a víz átvételekor kell átadni a helyszínen a FuturAqua Nyrt. munkatársának vagy megbízottjának.



## **11. Főbb kockázati tényezők a beszámolási időszakban és a jövőben**

### *Általános gazdasági kockázatok*

A FuturAqua Csoport tevékenysége és eredményessége, gazdálkodása 2015-ben is ki van téve a magyarországi makrogazdasági helyzet aktuális alakulásának és ez a jövőre is hasonlóan igaz. Ez a kitettség fokozottan jellemző a gazdasági növekedés és az ipari termelés terén. A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a FuturAqua Nyrt. egyes tevékenységeinek jövedelemtermelő képességére. A gazdasági helyzet élénkülése, a fizetőképes kereslet megjelenése – ami különösen fontos a prémium italszegmens esetében még várat magára.

### *Kiélezett ásványvízpiaci helyzet, a versenyhelyzet változása*

Hazánkban az ásványvízpiac a beszámolási időszakban is változatlanul telítettnek volt mondható, összesen több mint kétszáz törzskönyvezett kút van regisztrálva az országban. A piac rugalmatlan, a forgalmazók érdemben alig változtatnak termék-portfóliójukon. A vevőkre egyre inkább jellemző, hogy kifejezetten ár-érzékenyek, és keresik, sőt kedvelik az olcsóbban megvásárolható ásványvizet. A piaci viszonyok megváltozása kedvezőtlen hatást gyakorolhat a Társaság pénzügyi helyzetére és eredményességére. A jelenlegi piaci viszonyok között a Társaság termelő leányvállalata, az Olup Aqua Kft. minimális árbevételt tudott csak elérni.

### *Bizalomvesztés a pénzügyi szektor szolgáltatói iránt*

2015. év elején Magyarországot sokkolta az, hogy több, nagy múltú és biztonságosnak hitt befektetési szolgáltató és pénzügyintézet is felszámolás alá került. A FuturAqua Nyrt. tevékenységei között szerepel a kiegészítő pénzügyi tevékenység is, a forgatható utalványok kibocsátásának sikere alapvetően inoghat meg a bizalmi válság és a pénzügyi vákuum hatására.

### *Finanszírozási kockázat*

A jelenlegi banki és tőkepiaci finanszírozási helyzet továbbra is nehézségeket mutat, mint néhány évvel ezelőtt volt. A pénzügyintézetek hitel-kihelyezési gyakorlata szigorúbb lett, és a jövőben még szigorúbbá válhat. A finanszírozás így kockázatos, nincs arra vonatkozó garancia, hogy akár a tőkepiaci jelenléttel, akár banki forrásból finanszírozható a Társaság termelő tevékenysége. A FuturAqua Nyrt. finanszírozása a tőkepiac jelenlegi állása mellett problémás, a Társaság tulajdonosi kölcsönt von be, hogy pénzügyi helyzetét stabilizálja.

### *Adóhatósági kockázat*

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. november 6-án kelt jogerős határozatával elrendelte a Kibocsátó fokozott adóhatósági felügyeletét korábbi vezető tisztségviselőjének (Henyé Andreának) adózói múltjára tekintettel. Az adóhatóság intézkedése kapcsán a FuturAqua Nyrt. havi ÁFA bevallásra lett kötelezve, más szankciót vagy kötelezettséget a NAV nem írt elő.

#### *Üzemeltetési kockázatok*

A termelés a beszámolási időszakban leányvállalati szinten csak nagyon korlátozott szinten zajlott. Az ásványvíztermelés az üzemeltetés során kockázati tényezőket rejthet magában. A hatósági előírásoknak a Társaság mindenben meg kíván felelni, ám nem garantálható, hogy a vízbázisokra települő palackozási/kitermelési tevékenység az ellenőrzések során nem ütközik-e hatósági korlátozásokba.

#### *A FuturAqua Nyrt. tervezett növekedésének kockázatai*

A FuturAqua Nyrt. perspektivikus üzleti tervében számos olyan tényező található (alternatív csomagolóanyagok, vízkvóta-kereskedelem), amelyek eddig még nem bizonyították működőképességüket a gyakorlatban. Amennyiben ezekkel kapcsolatban probléma lépne fel, a Társaság növekedési üteme megtorpanhat.

#### *Leányvállalatokkal kapcsolatos értékelési és likviditási kockázat*

A FuturAqua Nyrt. leányvállalatai, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. és a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. egyaránt alulfinanszírozottak, a HUMAN GOODS Kft. jelentős bankhitelekkel rendelkezik. A FuturAqua Nyrt. menedzsmentjének álláspontja szerint a mérlegben a befektetett eszközök között szereplő társasági részesedések megfelelő értéken szerepelnek, azonban a Társaság korábbi könyvvizsgálójának álláspontja ettől eltérő. Abban az esetben, ha a FuturAqua Nyrt. nem tud megfelelő forrást bevonni működéséhez, akkor a vállalatcsoporthoz tartozó leányvállalatok működése ellehetetlenülhet, a befektetések értékesítése ezek alapján bizonytalanságokat és kockázatokat is felvethet.

## 12. Az alaptőke nagysága a beszámolási időszak végén (2015. november 19-én)

### Az alaptőke nagysága 2015. november 19.

Jegyzett tőke: 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharminháromezer HUF

### A Társaság alaptőkéjének összetétele 2015. november 19.

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	18.526.600	92.633.000 Ft	törzsrészvény
<b>Részvények összesen</b>	<b>5 HUF</b>	<b>18.526.600</b>	<b>92.633.000 Ft</b>	

### A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2015. november 19.

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	411.659 db	18.526.600	1	18.526.600 szavazat – 411.659 db saját részvény = 18.114.941 db
<b>Szavazatok száma</b>	(a saját részvények nem szavaznak)			18.114.941 szavazat

### 13. Tulajdonosi struktúra

A Társaság tulajdonosi struktúráját az alábbi táblázat mutatja:

**RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke**

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke						Bevezetett sorozat <sup>1</sup>					
	Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén			Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén 2015. november 9.		
	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db
Belföldi intézményi/társaság	60,92 %		11.286.600	53,3 %	36,87 %	6.871.882 db	37,49 %		6.946.329 db	37,49 %		6.940.997 db
Külföldi intézményi/társaság						1.000.000 db	5,40 %		1.000.000 db	5,40 %		873961 db
Belföldi magánszemély	39,08 %		5.820.000	40,73 %	49,02 %	6.117.567 db	32,50 %		6.020.070 db	32,50 %		6.238.891 db
Külföldi magánszemély				0,001 %	0,001 %	1.650 db	0,02 %		3.300 db	0 %		0 db
Munkavállalók, vezető tisztségviselők					4,76 %	3.745.957 db	20,22 %		3.746.357 db	20,22 %		3.746.357 db
Saját tulajdon					10,54 %	794.544 db	4,29 %		794.544 db	4,29 %		411.659 db
Államháztartás részét képező Tulajdonos <sup>4</sup>												
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények <sup>5</sup>												
Egyéb (részvénykönyvben nem szereplő)					0,77 %	143.451	0,08 %		15.000 db	0,08 %		315.735 db
<b>Ö S S Z E S E N</b>			17.106.600 db			18.526.600 db	100 %		18.526.600 db	100 %		18.526.600 db

<sup>1</sup> Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát.

<sup>2</sup> Tulajdoni hányad

<sup>3</sup> A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.

<sup>4</sup> Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

<sup>5</sup> Pl.: EBRD, EIB, stb.

**RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben**

	Január 1.	Március 31.	Június 30.	2015. augusztus 31.	2015. november 9.
Társasági szinten				613.344 db	411.659 db
Leányvállalatok <sup>1</sup>					
Mindösszesen					411.659 db

<sup>1</sup> A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.

**RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan**

Név	Nemzetiség <sup>1</sup>	Tevékenység <sup>2</sup>	Mennyiség (db)	Részesedés (%) <sup>3</sup>	Szavazati jog (%) <sup>3,4</sup>	Megjegyzés <sup>5</sup>
-----	-------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.  
Időközi vezetőségi beszámoló – 2015. július 1-től november 19-ig

---

<b>ENVIRO-GEO Bt.</b>	B	T	6.831.882 db	36,87%	37,71%	
<b>Békés Attila</b>	B	M	3.032.631 db	16,36%	16,69%	
<b>dr. Fodor István</b>	B	M, D	2.879.957 db	15,54%	15,89%	
<b>B.P. HOLDING s.r.o</b>	K	T	873.950 db	4,71%	4,82%	

## 14. Közzétételek

A Társaság folyamatosan eleget tett rendszeres tájékoztatási kötelezettségének a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján.

2015. július 31.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Könyvvizsgálóval kapcsolatos változás
2015. július 31.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2015. augusztus 19.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Alapszabály A Pécsi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe a Társaság új székhelyét
2015. augusztus 31.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Féléves jelentés
2015. augusztus 31.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 2015. augusztus 31-én a FuturAqua Nyrt-nél
2015. szeptember 22.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	A Milánói Világkiállítás kísérőprogramjaként Velencében megrendezésre kerülő Pianeta Acqua (Víz Bolygó) szakkiallítás keretében több magyar innováció, köztük a FuturAqua Nyrt. pénzügyi terméke, a WATERCOIN alternatív pénz is bemutatásra kerül.
2015. október 1.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2015. november 2.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2015. november 2.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Pénzügyi tevékenységet végző leányvállalattal bővül a FuturAqua Csoport
2015. november 4.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Saját részvényt értékesített a FuturAqua Nyrt.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.  
Időközi vezetőségi beszámoló – 2015. július 1-től november 19-ig

---

2015. november 9.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Saját részvényt értékesített a FuturAqua Nyrt.
2015. november 9.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	FuturAqua Nyrt. Tulajdonosi bejelentés 5%-os szavazati küszöbérték átlépése
2015. november 18.	<a href="http://www.bet.hu">www.bet.hu</a> , <a href="http://www.futuraqua.hu">www.futuraqua.hu</a> <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a>	Bejegyezték a cégjegyzékbe az EcoPay Zrt-t, a FuturAqua Nyrt. új leányvállalatát

## 15. Nyilatkozat

A Társaság időközi vezetőségi beszámolója (2015. július 1-től november 19-ig) kapcsán alulírott dr. Fodor István képviselőre jogosult igazgatósági tag az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. Az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített időközi vezetőségi beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az időközi vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.
2. Az időközi vezetőségi beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.
3. Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmazza a Társaság vonatkozásában a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók felsorolását, bemutatását, azoknak a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozások, az Olup Aqua Kft. és a HUMAN GOODS Kft. és a most megalapított EcoPay Zrt. pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.

Jelen időközi vezetőségi beszámoló közlemény formájában, 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 Magyar Nemzeti Bank által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

*Pécs, 2015. november 19.*

**dr. Fodor István**  
igazgatósági tag, elnök  
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.



FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.  
Időközi vezetőségi beszámoló – 2015. július 1-től november 19-ig

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.  
Időközi vezetőségi beszámoló – 2015. július 1-től november 19-ig

### 15. Nyilatkozat

A Társaság időközi vezetőségi beszámolója (2015. július 1-től november 19-ig) kapcsán alulírott dr. Fodor István képviselőre jogosult igazgatósági tag az alábbi nyilatkozatokat teszi:


1. Az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített időközi vezetőségi beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az időközi vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertette pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

2. Az időközi vezetőségi beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

3. Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmazza a Társaság vonatkozásában a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók felsorolását, bemutatását, azoknak a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozások, az Olup Aqua Kft. és a JIFIMAN GOODS Kft. és a most megalapított EcoPay Zrt. pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.

Jelen időközi vezetőségi beszámoló közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre került a Társaság honlapján ([www.futuracqua.hu](http://www.futuracqua.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bct.hu](http://www.bct.hu)) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett [www.kozzetetesek.hu](http://www.kozzetetesek.hu) oldalon.

Pécs, 2015. november 19.

  
dr. Fodor István  
igazgatósági tag, elnök  
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.