



## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

**A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban: „Társaság” – tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Társaság ezúton közzéteszi a 2022. évi egyedi éves beszámolójának, illetve konszolidált éves beszámolójának jelenleg rendelkezésre álló főbb számait. A közzétett számok még könyvvizsgáló által nem kerültek ellenőrzésre, így a könyvvizsgálat során annak eredményeképpen még változhatnak. Amennyiben a jelen közzétételhez képest jelentős változás következne be, arról a Társaság rendkívüli tájékoztatás tesz közzé.

Előzetes konszolidált számok:

<b>Konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (ezer Ft)</b>	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>		
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	16 089	1 790
Vevő és egyéb követelések*	377 819	41 411
Készletek	42 510	44 776
Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások	114	132
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>436 532</b>	<b>88 109</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
Gépek, berendezések	6 607	8 422
Ingatlanok*	177 792	148 058
Üzembe nem helyezett tárgyi eszközök*	14 560	14 560
Immateriális eszközök*	1 671	2 273
Halasztott adókövetelések	0	19
Hosszú lejáratú nyújtott kölcsön	0	0
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>200 630</b>	<b>173 332</b>

<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>637 162</b>	<b>261 441</b>
--------------------------	----------------	----------------

<b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Szállítók	15 161	14 068
Passzív időbeli elhatárolások	14 990	17 090
Egyéb kötelezettségek	337 836	363 060
Halasztott bevételek Token értékesítésből	96 667	96 667

Céltartalékok	47 784	22 538
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>512 438</b>	<b>513 423</b>
<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Halasztott adó kötelezettségek	3 132	0
Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>
<b>SAJÁT TŐKE</b>		
Jegyzett tőke	202 675	122 500
Tőketartalék	656 025	313 106
Egyéb átfogó eredmény	31 861	0
Eredménytartalék	-768 969	-687 588
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>121 592</b>	<b>-251 982</b>

<b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>637 162</b>	<b>261 441</b>
---	----------------	----------------

<b>Konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás (ezer Ft)</b>	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31</b>
Árbevétel	1 673	9 000
Egyéb bevételek	316	1 328
<b>Összes bevételek</b>	<b>1 989</b>	<b>10 328</b>
Anyagköltség	3 228	12 217
Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 584	70 797
Eladott áruk beszerzési értéke	24	284
Anyagjellegű ráfordítások	38 836	83 298
Személyi jellegű ráfordítások	4 545	8 726
Értékcsökkenési leírás és amortizáció*	7 617	8 716
Egyéb ráfordítások*	32 624	331 952
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>-81 633</b>	<b>-422 364</b>
Pénzügyi műveletek bevételei/ráfordításai	288	-302
Leányvállalati értékesítés eredménye	0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-81 345</b>	<b>-422 666</b>
Nyereségadó ráfordítás	36	51
<b>Adózás utáni eredmény folytatódó tevékenységekből</b>	<b>-81 381</b>	<b>-422 717</b>
Megszűnő tevékenységek eredménye		
<b>Adott időszaki nyereség (veszteség)</b>	<b>-81 381</b>	<b>-422 717</b>

<b>Egyéb átfogó eredmény</b>	<b>31 861</b>	<b>0</b>
------------------------------	---------------	----------

<b>Átfogó eredmény</b>	<b>-49 520</b>	<b>-422 717</b>
------------------------	----------------	-----------------

Előzetes anyavállalati (egyedi) számok:

<b>Különálló pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, ezer Ft</b>	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>		
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	15 750	428
Vevő és egyéb követelések*	45 687	122 003
Készletek	17 771	17 776
Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások	98	116
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>79 306</b>	<b>140 323</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
Gépek, berendezések	5 498	6 992
Ingatlanok*	176 977	147 184
Üzembe nem helyezett tárgyi eszközök*	0	0
Immateriális eszközök*	1 671	2 273
Befektetések leányvállalatokba	380 989	6 080
Leányvállalatnak adott kölcsönök	0	0
Halasztott adókövetelések	0	19
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>565 135</b>	<b>162 548</b>

<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>644 441</b>	<b>302 871</b>
--------------------------	----------------	----------------

<b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Szállítók	14 043	13 078
Passzív időbeli elhatárolások	13 830	15 878
Egyéb kötelezettségek	288 428	342 136
Halasztott bevételek Token értékesítésből	96 667	96 667
Céltartalékok	47 784	22 538
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>460 752</b>	<b>490 297</b>
<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Halasztott adó kötelezettségek	3 132	0
Hosszú lejáratú kölcsönök	29 728	6 000
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>32 860</b>	<b>6 000</b>
<b>SAJÁT TŐKE</b>		
Jegyzett tőke	202 675	122 500
Tőketartalék	656 025	313 106
Egyéb átfogó eredmény	31 861	0
Eredménytartalék	-739 732	-629 032



<b>Saját tőke összesen</b>	<b>150 829</b>	<b>-193 426</b>
----------------------------	----------------	-----------------

<b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>644 441</b>	<b>302 871</b>
---	----------------	----------------

<b>Különálló átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás, ezer Ft</b>	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31</b>
Árbevétel	2 520	2 532
Egyéb bevételek	316	37
<b>Összes bevételek</b>	<b>2 836</b>	<b>2 569</b>
Anyagköltség	22	173
Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 307	55 771
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	31 329	55 944
Személyi jellegű ráfordítások	190	0
Értékcsökkenési leírás és amortizáció*	7 238	8 354
Egyéb ráfordítások*	40 637	346 576
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>-76 558</b>	<b>-408 305</b>
Pénzügyi műveletek bevételei/ráfordításai	-34 110	-10 457
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-110 668</b>	<b>-418 762</b>
Nyereségadó ráfordítás	32	32
<b>Adózás utáni eredmény folytatódó tevékenységekből</b>	<b>-110 700</b>	<b>-418 794</b>
Megszűnő tevékenységek eredménye	0	0
<b>Adott időszaki nyereség (veszteség)</b>	<b>-110 700</b>	<b>-418 794</b>

<b>Egyéb átfogó eredmény</b>	<b>31 861</b>	<b>0</b>
------------------------------	---------------	----------

<b>Átfogó eredmény</b>	<b>-78 839</b>	<b>-418 794</b>
------------------------	----------------	-----------------

A 2021. évi értékek az Aqua IT Kft.-vel kapcsolatos eredeti befejezetlen beruházás kivezetése miatt újramegállapításra kerültek. A cégcsoport az ingatlanjait a 2022. évben szakértői értékelés alapján valós értéken értékelte.

A fenti számok előzetes tájékoztató jellegűek, a végleges egyedi és konszolidált számokat a Társaság könyvvizsgált anyavállalati (egyedi) és konszolidált pénzügyi kimutatásai tartalmazzák majd.

Alap, 2023. április 3.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság