

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**



Időközi vezetőségi beszámoló

2012. január 1-től 2012. május 18-ig terjedő időszak

Tartalomjegyzék

Időközi vezetőségi beszámoló.....	3
1. A Társaság alapadatai.....	3
2. Gazdálkodási alapadatok.....	3
3. A Társaság vagyoni helyzete, szerződéseink teljesítése, eredménye.....	4
4. Olup Aqua Kft.	4
5. Alap 1. Ásványvízüzem Projekt.....	4
6. Gépek, berendezések beszerzése.....	4
7. Vízkvótakereskedési rendszer előkészítése.....	5
8. Saját részvény tranzakciók.....	5
9. Vízosztalék – tulajdonosi megfeleltetés.....	5
10. Megszűnt az ideiglenes részvények sorozata.....	5
11. Az alaptőke nagysága a beszámolási időszak végén (2012. május 17-én):.....	5
12. A Társaság alaptőkéjének összetétele.....	6
13. A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:.....	6
14. Tulajdonosi struktúra.....	6
15. Az időközi vezetőségi beszámoló időszakában történt legfontosabb társasági események. 7	
16. Nyilatkozat.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

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 2012-es üzleti évének május 17-ig terjedő időszakáról.

1. A Társaság alapadatai

Cégnév: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

Cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060369

A társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. A társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt.

Jegyzett tőke: 92.633.000 Ft (a beszámolási időszakban változatlan)

Hatályos alapszabályunk kelte: 2012. április 23. (cégbírósaági bejegyzése folyamatban van)

A Társaság könyvvizsgálója:

Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., cégjegyzékszám: 02-09-064598, kamarai nyilvántartási szám: 000376). Személyében eljáró könyvvizsgáló Várady Zoltán (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., könyvvizsgálói igazolvány száma 001658).

2. Gazdálkodási alapadatok

A FuturAqua Nyrt. 2012. január 1. és május 18. közötti időszakát 110.497.000 Ft mérlegfőösszeggel, **2.352.000 forintos adózás előtti nyereséggel** zárta (az adatok tájékoztató jellegűek, nem auditáltak és nem konszolidáltak, és nem tartalmazzák az értékcsökkenési leírást, am i kb. 800 ezer Ft). A Társaság 2011-ben nem készített az év első felére vonatkozó vezetőségi beszámolót, így bázisnak a 2011. december 31. adatokat tekintettük. Az üzemi tevékenység eredménye a negyedévben -960.000 Ft veszteség, amit ellensúlyozott a pénzügyi műveletek 3.312.000 forintos pozitív egyenlege, így Társaságunk továbbra is nyereségesen gazdálkodik. A 2012-es gazdasági év második felében várhatóan megindul a termelési tevékenység, így a főtevékenységből, az ásványvíztermelésből és palackozásból, valamint a vízkvóta-kereskedelemből is lesz árbevétele a cégnek.

A befektetett eszközök állománya a bázishoz (77.092.000 Ft) képes jelentősen nőtt, az időszak végén 94.985.000 Ft összeget tett ki. A tárgyi eszközök között 6.160.000 Ft értékben az Alap 1. Ásványvízüzem gépei és infrastrukturális berendezései, 9.899.000 Ft értékben pedig a csomagolóüzem még nem aktivált beruházása szerepel. Nem változott az ingatlanok korábbi 18.676.000 Ft értéke, az Olup Aqua Kft. 100%-os üzletrésze 56.433.000 Ft értékben. Saját részvényeink nem kerültek a piaci árra felértékelésre, így a 765.164 darab saját részvényünk 3.825.820 Ft értéken szerepelnek – ez valójában közel 27 millió forintot tartalmazó jelent a Társaságnak a jelenlegi, 40 Ft körüli árfolyammal számolva.

A forgóeszközök állománya 15.512.000 Ft-ra csökkent, ami a beruházás készpénzigényével magyarázható. A Társaság saját tőkéje 106.799.000 Ft, ami a 2012-es év végi értéknél (99,122 millió Ft) magasabb.

3. A Társaság vagyoni helyzete, szerződéseink teljesítése, eredménye

A Társaság vagyoni helyzete stabil, a működéshez szükséges tőkével rendelkezik a Társaság. Hitelfelvételre továbbra sem került sor. A Társaság folyamatosan és határidőben eleget tett fizetési kötelezettségeinek; kizárólag a korábban jelzett szerződések alapján került sor pénzügyi teljesítésre, kifizetésekre.

4. Olup Aqua Kft.

Az Olup Aqua Kft. a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata a beszámolási időszakban előkészítette az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt működtetésével kapcsolatos tevékenységét, hatósági engedélyek beszerzését. A Társaság legnagyobb kiadását az E.ON hálózatfejlesztési hozzájárulások és a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség jelentették, ezek összege azonban együttesen sem érte el az 1 millió forintot. A Társaság mérleg szerinti vesztesége -960 ezer Ft, a saját tőke nagysága 54,882 millió Ft. A Társaság a bevallási időszakban árbevételt nem ért el, várhatóan a 2012. gazdasági év második felében már alaptevékenységből bevétele származik.

5. Alap 1. Ásványvízüzem Projekt

Társaságunk 2012. április 16-án jogerős építési engedélyt kapott a társaság új ásványvízüzemének megépítésére. Az építési engedély alapján a Társaság könnyűszerkezetes üzemcsarnokát az *Alap 1. Ásványvízüzem* nevű projekt részeként Fejér megyében, Alapon, a Társaság saját tulajdonú 3400 négyzetméteres területén építheti fel, amelyhez további 2100 négyzetméteres terület csatlakozik. A két szomszédos ingatlanon a jelenlegi beépítési lehetőségeket maximálisan kihasználó, közel 400 négyzetméteres üzemépület és raktár, valamint szociális helyiségek és irodák kapnak helyet. Az üzemépítés során a Társaság OKK B-38-as számú ásványvízkútja (Olup Aqua Kút) az üzemem belülre kerül, így a kút természetes védettsége egy külső, felszíni megerősítéssel is kiegészül. A Társaság az építési munkák elvégzésére vállalkozói szerződést kötött az ASSA Építőipari Kft-vel. Az alapozási-betonozási munkálatok befejezése után 2012. május 21-én megkezdődik a csarnok szerelése. Az új üzemcsarnokban évente 10 millió liternél is több ásványvíz hagyományos PET palackos és PE fóliás (zacskós) csomagolására lesz lehetőség. Az *Alap 1. Ásványvízüzem* projektet a FuturAqua Nyrt. teljes egészében hitelfelvétel nélkül, saját forrásból finanszírozza. A beszámolási időszakban erre a beruházásra (amelyet könyveinkben még nem aktiváltunk) nettó 9.889 ezer forintot fordítottunk, a befejezéshez a költségvetés alapján további 3 millió forintra van szükség.

6. Gépek, berendezések beszerzése

A Társaság a beszámolási időszakban, illetve ezt megelőzően összesen 6.160 ezer forint összegben vásárolt a termelés megkezdéséhez szükséges gépeket. A 2011 decemberében bejelentett gépsor-vásárlás után 2012. első negyedévében egy zsugorfóliázó hóalagutatót, egy LINX ipari dátumozót, valamint a gépsor összeállításához szükséges láncpályarendszert szereztük be. A termelés beindításához a kisebb eszközökön kívül vízkezelési technika,

puffertartály, valamint egy csomagoló-rendező beszerzése szükséges még, amelyek várhatóan még májusban megvásárlásra kerülnek.

7. Vízkvóta kereskedelmi rendszer előkészítése

Társaságunk kiemelt projektje, a 2012-es évben bevezetésre kerülő Vízkvóta Kereskedelmi Rendszer fejlesztése keretében elkészült a jegyzési felület – ennek testtüzeme és a portál átadása hamarosan megtörténik. A vízkvóták megvásárlásához online fizetési (bankkártyás fizetési) konstrukciót is tud ajánlani a Társaság. Az elérhető vízkutak kvótáinak árazása befejeződött, a rendszerben csomagolási anyagok kereskedelme is elérhető.

8. Saját részvény tranzakciók

Az időközi vezetőségi beszámoló időszakában két alkalommal került sor saját részvények megvásárlására és ugyancsak két tőzsdenapon történt részvény-értékesítés. Január 24-én a tavalyi évről megmaradt részvényállományt, 56.467 darab saját részvényt értékesítettünk, míg április 10-én 12.836 saját részvényt adtunk el a Budapesti Értéktőzsdén, kereskedelmi forgalomban.

Részvényvásárlások az alábbi időpontokban történtek: április 5-én 28.000 darab, míg április 27-én 750.000 darab saját részvényt vett vissza a Társaság alapító tulajdonosaitól. A beszámolási időszak végén a saját részvények állomány 765.164 darab, amely a jegyzett tőke 4,13%-a.

9. Vízosztalék – tulajdonosi megfeleltetés

Társaságunk részvénykönyvének aktualizálásához tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt-től. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a részvénykönyv 2012. április 23. közgyűléshez kapcsoló lezárásához igazodott, a fordulónap 2012. április 18. volt. Aki ezen a napon a részvénykönyvben szerepelt, az minden egyes részvény után jogosult 1, azaz egy liter prémium minőségű természetes ásványvizet átvenni önköltségi áron (a vízvételi jog maximum 10.000 darab részvény erejéig szól). A FuturAqua ásványvíz-kincse a részvényesekkel közös kincs, Társaságunk arra törekszik, hogy befektetőinek értéket teremtsen és értéket adhasson. Így a hagyományostól eltérő konstrukcióban egy „ásványvíz örökjáradék” adódik a részvényhez, mint pénzügyi instrumentumhoz. A „vízosztalék”, vagyis a részvények után járó kedvezményes víz átvételének pontos feltételéről részvényeseink még május hónapban személyes értesítést kapnak postai úton.

10. Megszűnt az ideiglenes részvények sorozata

A Társaság részvénystruktúrája jelentősen egyszerűsödött, miután megszűntek a tavaly kibocsátott úgynevezett ideiglenes részvények. Ennek kapcsán a Társaság 5,3 millió forint friss tőkéhez is jutott.

11. Az alaptőke nagysága a beszámolási időszak végén (2012. május 17-én):

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

A Társaság által kibocsátott részvények ISIN kódja: HU0000107362

12. A Társaság alaptőkájének összetétele

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	18.522.660	92.633.000 Ft	törzsrészvény

13. A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	765.164	18.522.660	1	18.522.660 szavazat

14. Tulajdonosi struktúra

A Társaság 2012. április 18. fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezett, amelynek eredményét az alábbi táblázat mutatja:

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke						Bevezetett sorozat ¹					
	Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén			Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén 2012. május 17.		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	60,92%		11.286.600	59,79 %	62,3 7%	11.078.100	65,97 %		112866 00	59,79%		11.078.100
Külföldi intézményi/társaság												
Belföldi magánszemély	39,08%		5.820.000	36,07 %	37,6 2%	6.681.686	34,03 %		582000 0	36,07%		6.681.686
Külföldi magánszemély				0,001 %	0,00 1%	1.650	0,001 %		1.650 db	0,001%		1.650
Munkavállalók, vezető tisztviselők												
Saját tulajdon						765.164				4,13%		765.164
Államháztartás részét képező Tulajdonos ⁴												
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁵												
Egyéb												
ÖSSZESEN			17.106.600 db			18.526.600 db			17.106. 600 db			18.526.600 db

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

	Január 1.	Március 31.	Június 30.	Szeptember 30.	Május 4.
Társasági szinten					765.164
Leányvállalatok ¹					
Mindösszesen					765.164

¹ A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.

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

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
ENVIRO-GEO Bt.	B	T	6.631.960 db	35,79%	37,33%	
Oberschall & Blum Bt.	B	T	4.444.640 db	23,99%	25,02%	
dr. Fodor István	B	M	2.879.957 db	15,54%	16,21%	
dr. Pais Ella Regina	B	M	1.260.000 db,	6,80%	7,09	
Láng Balázs Gergely	B	M	1.235.000 db	6,66%	6,95%	

15. Az időközi vezetőségi beszámoló időszakában történt legfontosabb társasági események

- Társaságunk 2012. január 19-én adott tájékoztatást arról, hogy szerződést kötött egy Magyarországon, Bács-Kiskun megyében található ásványvízkút tulajdonosával. A szerződés értelmében a FuturAqua Nyrt. nyilvános működésén keresztül partnerként nyújt segítséget az ásványvízkút hasznosításában, a beruházás megvalósításában, a projekt iránt érdeklődő befektetők felkutatásában.
- 2012. február 21-én jelentettük be, hogy a Társaság egy acélszerkezetes üzemcsarnokot vásárolt A csarnok vételára bruttó 9.525.000 forint, amely tartalmazza a teljes körű szerelési-építési munkákat. A könnyűszerkezetes üzemcsarnok az *Alap 1. Ásványvízüzem* nevű projekt részeként Fejér megyében, Alapon, a Társaság saját tulajdonú 3400 négyzetméteres területén kerül összeszerelésre. Az *Alap 1. Ásványvízüzem* projekt a FuturAqua Nyrt. részvényeseinek vízvételi jogát segíti elő, valamint megalapozza a Társaság termékeinek piacra jutását. Az új üzemcsarnokban évente 10 millió liternél is több ásványvíz hagyományos PET palackos és PE fóliás (zacskós) csomagolására lesz alkalmas.
- Társaságunk 2012. április 23-án tartotta éves rendes közgyűlését. A Közgyűlésen az éves beszámoló elfogadása mellett sor került az Alapszabály módosítására is.

16. Közzétételek

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

2012. január 3.	www.bet.hu ,	Tulajdonosi bejelentés
-----------------	--	------------------------

	www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	
2012. január 19.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Szerződéskötés egy hazai ásványvízkút tulajdonosával
2012. január 24.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Saját részvények értékesítése
2012. január 31.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2012. február 21.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Üzemcsarnokot vásárolt a FuturAqua Nyrt.
2012. február 27.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Változás a FuturAqua Nyrt. igazgatósági tagjának érdekelttségébe tartozó gazdasági társaság vezetésében
2012. február 27.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tájékoztatási irányelv
2012. február 29.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2012. március 22.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Közgyűlési meghívó
2012. március 22.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Javadalmazási nyilatkozat
2012. április 1.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2012. április 2.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Közgyűlési előterjesztések
2012. április 5.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Saját részvény vásárlása
2012. április 10.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Saját részvény értékesítése
2012. április 16.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Építési engedély
2012. április 17.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi megfeleltetés a „Vízosztalék”-hoz és a közgyűléshez kapcsolódóan
2012. április 23.	www.bet.hu ,	Közgyűlési határozatok

	www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	
2012. április 26.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Saját részvény vásárlása
2012. április 26.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi bejelentés
2012. április 27.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi bejelentés
2012. április 30.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Éves jelentés
2012. április 30.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	FT jelentés
2012. április 30.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Összefoglaló jelentés
2012. április 30.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2012. május 2.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi bejelentés korrigálása
2012. május 3.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Megszűnik az ideiglenes részvények sorozata
2012. május 3.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	BÉT határozat részvények bevezetéséről
2012. május 7.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi bejelentés

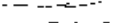
16. Nyilatkozat

A Társaság a 2012. év január 1-től május 18-ig terjedő időszaki vezetőségi beszámolója kapcsán alulírott dr. Fodor István képviselőre jogosult igazgatósági tag az alábbi nyilatkozatokat teszi.

1. Az időszaki vezetőségi beszámoló valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényről, amely a Társaság helyzetének megítélés szempontjából jelentőséggel bír.
2. Az időszaki vezetőségi beszámoló 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.

Az időközi vezetőségi beszámoló 2012. május 18-án e közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre kerül a Társaság honlapján (www.futuraqua.hu).

Pécs, 2012. május 18.


dr. Fodor István
igazgatósági tag, elnök
Futura Aqua Ásványvíztermelő és Vagyongézelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Futura Aqua
Ásványvíztermelő és Vagyongézelő Rt.
7623 Pécs, Ungváry u. 22.
Adószám: 23174560-2-02
Cégt. szám: 02-10-037286