

1	0	8	1	9	0	6	7	3	6	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	6	6	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c; 06-23-500-000

Éves beszámoló

2015.

üzleti évről

Keltezés: Érd, 2016. február 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	0	8	1	9	0	6	7	3	6	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	6	6	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	933 052		793 166
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	65 133		56 121
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	65 133		56 121
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	867 820		736 946
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	541 386		459 233
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	142 609		117 692
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	121 396		127 690
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	62 429		32 331
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	99		99
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	99		99
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Érd, 2016. február 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	0	8	1	9	0	6	7	3	6	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	6	6	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 496 901		1 450 739
28.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	46 288		37 862
29.	Anyagok	46 288		37 862
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	676 832		669 374
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	623 956		636 035
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	52 876		33 339
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0		0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	773 781		743 503
50.	Pénztár, csekkek	422		411
51.	Bankbetétek	773 359		743 092
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	111 718		134 522
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	105 479		131 122
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 239		3 400
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	2 541 671		2 378 427

Keltezés: Érd, 2016. február 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	0	8	1	9	0	6	7	3	6	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	6	6	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+63.+64.+67.sor)	913 533		911 148
58.	I. JEGYZETT TŐKE	337 590		337 590
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	8		8
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	759 394		575 935
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66. sorok)	0	0	
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-183 459		-2 385
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	335 000		182 282
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	335 000		182 282
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	322 193		374 049
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Érd, 2016. február 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	0	8	1	9	0	6	7	3	6	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	6	6	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0		0
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	322 193		374 049
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	114 559		196 867
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	207 634		177 182
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	970 945		910 948
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 002		
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109 417		65 167
101.	Halasztott bevételek	857 526		845 781
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	2 541 671		2 378 427

Keltezés: Érd, 2016. február 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	0	8	1	9	0	6	7	3	6	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	6	6	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

4	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 643 235		2 910 685	01
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 643 235		2 910 685	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	75 506		61 378	05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	75 506		61 378	07
III.	Egyéb bevételek	552 506		338 923	08
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	130 162		120 784	09
05.	Anyagköltség	734 302		767 456	10
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	700 623		766 959	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	76 269		77 826	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	407		67	12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 511 601		1 612 308	14
10.	Béreköltség	743 735		749 205	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 283		79 140	16
12.	Bérfelrakások	216 846		220 365	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 017 864		1 048 710	18
VI.	Értéksökkenési leírás	233 444		231 633	19
VII.	Egyéb ráfordítások	676 745		476 370	20
	VII. sorból: értékvesztés	120 784		162 752	21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-168 407		-58 035	22

Keltezés: Érd, 2015. február 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	0	8	1	9	0	6	7	3	6	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	6	6	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

4	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			23
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			25
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			27
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 372		29
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			31
	17. sorból: értékelési különbözet			32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	10 372		33
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			34
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			35
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			36
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			37
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			38
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			39
	21. sorból: értékelési különbözet			40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	0		41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	10 372		42
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-158 035		43
X.	Rendkívüli bevételek	1 278 950		44
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 304 374		45
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	-25 424		46
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-183 459		47
XII.	Adófizetési kötelezettség			48
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)	-183 459		49
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			50
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			51
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	-183 459		52

Keltezés: Érd, 2016. február 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)