



Érd és Térsége Víziközmű Kft.



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017. december 31.

Érd, 2018. február 28.

Lanku Ildikó
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1	A társaság bemutatása	3
2	Könyvvizsgálati kötelezettség	3
3	A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer	4
4	Számviteli politika ismertetése.....	4
4.1	Főbb tételei.....	4
4.2	Számviteli szétválasztás.....	5
5	Értékelési eljárások.....	9
6	Eszközök és források összetétele (mérlegtábla)	10
6.1	Immateriális javak, tárgyi eszközök állománya, változása	10
6.2	Befektetett pénzügyi eszközök alakulása.....	12
6.3	Készletek alakulása.....	12
6.4	Követelések összetétele és alakulása	13
6.4.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	13
6.4.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben.....	13
6.4.3	Adott előlegek.....	14
6.5	Értékpapírok.....	14
6.6	Pénzeszközök alakulása.....	14
6.7	Aktív időbeli elhatárolások	14
6.8	Saját tőke változása.....	14
6.9	Céltartalék állománya	15
6.10	Kötelezettségek alakulása	15
6.11	Passzív időbeli elhatárolások	16
6.12	Mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek	16
7	Az eredmény alakulása (eredménytábla).....	16
7.1	Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységek szerint	16
7.2	Aktivált saját teljesítmények értéke	16
7.3	Egyéb bevételek	17
7.4	Anyagjellegű ráfordítások	17
7.5	Személyi jellegű ráfordítások.....	19
7.6	Értékcsökkenési leírások.....	19
7.7	Egyéb ráfordítások, értékvesztés elszámolása	20
7.8	Kivételes nagyságú és elsőfordulású tételek	20
7.9	Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai	20
7.10	Eredményt terhelő adók	21
7.10.1	Társasági adóalap megállapítása.....	21
7.10.2	Energiaellátók jövedelemadója.....	21
7.10.3	A társaság által nem befolyásolható, az eredményre közvetlenül negatív hatást gyakorló főbb tételek.....	22
8	Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelem alakulása.....	22
8.1	Vagyoni helyzet mutatói	22
8.2	Pénzügyi helyzet mutatói	25
8.3	Jövedelmezőségi mutatók	25
9	Cash-flow kimutatás	27
10	A tárgyévben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó adatok	28
10.1	Átlagos statisztikai létszám alakulása.....	28
10.2	Béreköltség alakulása	28

11	A Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti évet illető járandóság összege.....	28
12	Környezetvédelmi kötelezettség.....	29
13	A beszámoló aláírására jogosult	30
14	A beszámoló összeállításáért felelős személy	30
15	A Társaságnál befolyással rendelkező tagok	30

1 A társaság bemutatása

Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített nevén Érd és Térsége Víziközmű Kft) társasági szerződése 1993. május 25-én került aláírásra a tulajdonosok által.

A Társaság székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 63. b-c.

A Társaság adószáma: 10819067-2-13

A Társaság honlapja: www.erdivizmuvek.hu

A Társaság telephelye: 2030 Érd, Dunaparti Vízműtelep, Érd Felső u. 2.

A Társaság fő tevékenysége: Víztermelés, -kezelés, -ellátás (TEAOR: 3600'08)

2017. évben a szolgáltatási terület 8 településén (Érd, Diósd, Tárnok, Törökbálint, Pusztazámor, Remeteszőlős, Herceghalom, Sóskút) folyt ivóvíz-szolgáltatás, valamint 5 településén (Törökbálint, Pusztazámor, Remeteszőlős, Herceghalom, Sóskút) végezte társaságunk a szennyvízelvezetési és tisztítási tevékenységet.

Több mint 100 ezer fő lakossági, valamint a települések nem lakossági és intézményi felhasználóinak zavartalan vízellátása, továbbá 5 település több mint 20 ezer lakosának, nem lakossági és intézményi bebocsátóinak szennyvízelvezetése, tisztítása a társaság legfontosabb feladata.

Második legnagyobb árbevétel eredményező szolgáltatási tevékenység a szennyvízelvezetés és tisztítás. A társaság mélyépítő-ipari kivitelezést, laboratóriumi vizsgálatokat is végez, továbbá alaptevékenységhez tartozó kiegészítő szolgáltatásokat (vízbekötés, szennyvízbekötés, mellékmérő-, fagyottmérő csere, vízbekötéssel kapcsolatos egyéb tevékenységek, szakfelügyelet, közműegyeztetés).

Az üzleti év során tevékenységi körében változás nem történt.

Jegyzett tőkéje 337.590 e Ft.

Tulajdonosai, tulajdonosi részarány megjelölésével: 7 önkormányzat (Érd, Diósd, Tárnok, Törökbálint, Sóskút, Herceghalom, Pusztazámor) 74%, és két szakmai befektető, a Veolia Víz Zrt. 20,8 % és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 5,2 %.

Kapcsolt vállalkozása:

- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.),
- Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (2030 Érd, Fehérvári út 63. b-c.)

Az üzleti év során a tulajdonosi összetételben változás nem történt.

2 Könyvvizsgálati kötelezettség

A társaságnál a számviteli törvény szerint könyvvizsgálati kötelezettség van, mint kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnál.

A könyvvizsgálatot végzi:

NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft.

1025 Budapest, Vihorlát utca 14.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Czibulkáné Dr. Németh Emília, 1025 Budapest, Vihorlát u. 14.

A társaság a könyvvizsgálatért 2017. évben 3.720 eFt-ot fizetett ki.

3 A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A társaság az éves beszámoló összeállításánál a magyar Számviteli Törvény előírásait alkalmazza, mint a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszert.

4 Számviteli politika ismertetése

Az ÉTV Kft. számviteli politikájának célja, hogy a Társaságnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.

4.1 Főbb tételei

- A mérleg tagolása a Számviteli Törvény szerinti „A” változatban készül.
- Az eredménykimutatás összköltség eljárás „A” változata szerint készül.
- A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.
- A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő év február 28. napja.
- Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjel nélküli) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át.
- Az immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírását lineáris, a társasági adótörvényben szereplő kulcsokkal kell a tárgyhónap utolsó napján meglévő állomány bruttó értéke után elszámolni.
- A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.
- Az immateriális javak (kivéve szellemi termékek), tárgyi eszközök maradványértéke – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított, az eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján kerül meghatározásra. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke Számviteli Politika és Értékelési Szabályzat szerint nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának kell tekinteni.
- A szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.
- A Számviteli Politika és Értékelési Szabályzatban, valamint az annak részeként kiadott Önköltség-számítási szabályzatban rögzítésre kerültek a számviteli szétválasztás elvei és módszertana a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49-50. § és a végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) kormányrendelet 91-94. § szerint.
- Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni – a szükséges mértékben – azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre (ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettségeket, a függő kötelezettséget a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi kötelezettséget), amelyek – a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint – várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy eredményességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a Társaság a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

- Az adózás előtti eredmény terhére – a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben – céltartalék képezhető az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyek – a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint – feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

Az üzleti évben a Számviteli Politikában rögzített szabályrendszerben eredményt befolyásoló változás nem történt. Tárgyidőszakban ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem merült fel.

4.2 Számviteli szétválasztás

A Társaság a Számviteli Politika és Értékelési Szabályzat VI. Számviteli szétválasztás című fejezetében foglalt kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

Eredménykimutatás		összegek eFt-ban							
Ssz.	A tétel megnevezése	2016 összesen	2017 összesen	2016 Víz (elsődleges)	2017 Víz (elsődleges)	2016 Csatorna (elsődleges)	2017 Csatorna (elsődleges)	2016 Másodlagos	2017 Másodlagos
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 895 912	2 848 773	1 904 247	1 961 914	367 807	362 472	623 858	524 387
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 895 912	2 848 773	1 904 247	1 961 914	367 807	362 472	623 858	524 387
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	73 195	23 294	72 644	22 848	551	447	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	73 195	23 294	72 644	22 848	551	447	0	0
III.	Egyéb bevételek	435 759	371 893	290 472	205 514	124 724	86 567	20 562	79 812
	Ebből: visszaírt értékvesztés	162 752	159 525	125 227	122 358	24 188	23 634	13 337	13 533
05.	Anyagköltség	768 174	734 012	599 305	578 088	71 096	63 397	97 773	92 527
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	816 924	743 185	427 607	412 420	153 716	149 444	235 601	181 321
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	77 522	80 650	61 910	66 922	11 595	12 452	4 017	1 277
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	429	398	0	0	0	0	429	398
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 743	27 939	0	0	0	0	29 743	27 939
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	1 692 792	1 586 184	1 088 822	1 057 430	236 407	225 293	367 563	303 461
10.	Béreköltség	783 245	842 061	487 971	532 243	151 929	166 532	143 345	143 285
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 748	91 025	55 206	56 899	16 928	18 979	15 614	15 148
12.	Bérráulékok	231 308	210 583	145 506	134 398	44 184	41 203	41 618	34 982
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 102 301	1 143 669	688 683	723 540	213 041	226 714	200 577	193 415
VI.	Értékesítési leírás	184 195	133 204	142 186	91 741	21 185	22 006	20 824	19 457
VII.	Egyéb ráfordítások	456 690	396 189	368 628	304 673	55 818	53 639	32 244	37 878
	Ebből: értékvesztés	159 525	150 248	122 358	120 417	23 634	24 398	13 533	5 433
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-31 112	-15 286	-20 955	12 892	-33 369	-78 167	23 212	49 989
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 896	795	1 904	547	368	101	624	146
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 896	795	1 904	547	368	101	624	146
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	15	0	10	0	2	0	3
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20± 21+22)	0	15	0	10	0	2	0	3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 896	780	1 904	537	368	99	624	144
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-28 216	-14 506	-19 051	13 429	-33 001	-78 068	23 836	50 132
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-28 216	-14 506	-19 051	13 429	-33 001	-78 068	23 836	50 132

Mérleg "Eszközök"									összegek eFt-ban	
Szsz	A tétel megnevezése	2016 összesen	2017 összesen	2016 Víz (elsődleges)	2017 Víz (elsődleges)	2016 Csatorna (elsődleges)	2017 Csatorna (elsődleges)	2016 Másodlagos	2017 Másodlagos	
A/	Befektetett eszközök	742 197	714 205	448 971	432 504	78 695	75 248	214 531	206 453	
I.	Immateriális javak	45 241	46 098	10 509	15 281	2 670	3 943	32 062	26 874	
1.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Szellemi termékek	45 241	46 098	10 509	15 281	2 670	3 943	32 062	26 874	
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Tárgyi eszközök	696 857	668 008	438 395	417 157	76 011	71 291	182 451	179 560	
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	443 114	419 621	259 913	241 245	34 302	34 628	148 899	143 748	
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	106 126	86 480	79 537	65 201	24 655	19 892	1 934	1 387	
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	138 423	152 049	89 772	100 867	17 054	16 771	31 597	34 411	
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Beruházások, felújítások	9 194	9 858	9 173	9 844	0	0	21	14	
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	99	99	67	66	14	14	18	18	
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	99	99	67	66	14	14	18	18	
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	
B/	Forgóeszközök	1 343 489	1 200 356	917 851	852 291	204 592	189 304	221 046	158 762	
I.	Készletek	38 527	38 161	30 057	30 054	3 566	3 296	4 904	4 810	
1.	Anyagok	38 527	38 161	30 057	30 054	3 566	3 296	4 904	4 810	
2.	Befejezetlen és félkész termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Áruk	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Követelések	554 341	565 027	394 212	410 975	105 691	110 025	54 438	44 028	
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	514 578	524 116	387 829	391 085	104 134	106 561	22 615	26 470	
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	21 194	12 858	0	0	0	0	21 194	12 858	
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Egyéb követelések	18 569	28 053	6 383	19 890	1 557	3 464	10 629	4 699	
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Pénzeszközök	750 621	597 168	493 582	411 262	95 335	75 982	161 704	109 924	
1.	Pénztár, csekkek	287	729	189	502	36	93	62	134	
2.	Bankbetétek	750 334	596 439	493 393	410 760	95 299	75 890	161 642	109 789	
C/	Aktív időbeli elhatárolások	118 474	191 769	2 619	4 216	535	986	115 320	186 567	
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	115 118	185 385	0	66	0	12	115 118	185 306	
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 356	6 384	2 619	4 150	535	974	202	1 260	
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 204 160	2 106 330	1 369 441	1 289 011	283 822	265 537	550 897	551 781	

Mérleg "Források"								összegek eFt-ban	
Ssz	A tétel megnevezése	2016 összesen	2017 összesen	2016 Víz (elsődleges)	2017 Víz (elsődleges)	2016 Csatorna (elsődleges)	2017 Csatorna (elsődleges)	2016 Másodlagos	2017 Másodlagos
D/	Saját tőke	882 931	868 426	671 569	681 849	-50 888	-129 868	262 251	316 444
I.	Jegyzett tőke	337 590	337 590	209 744	206 595	43 470	42 559	84 376	88 436
	Ebből: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Tőketartalék	8	8	6	5	1	1	1	1
IV.	Eredménytartalék	568 934	542 299	477 831	459 767	-62 132	-94 885	153 235	177 417
V.	Lekötött tartalék	4 615	3 035	3 038	2 052	773	525	804	458
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	-28 216	-14 506	-19 051	13 429	-33 002	-78 068	23 836	50 132
E/	Céltartalékok	101 078	27 499	9 382	7 165	37 437	0	54 259	20 334
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	101 078	27 499	9 382	7 165	37 437	0	54 259	20 334
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
F/	Kötelezettségek	395 824	384 739	278 077	267 059	67 026	51 689	50 721	65 990
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartozások kötvénykiadásból	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	395 824	384 739	278 077	267 059	67 026	51 689	50 721	65 990
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	193 598	171 814	152 539	129 835	28 520	11 217	12 539	30 762
5.	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 347	5 266	702	600	3 645	4 666	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	197 879	207 659	124 836	136 624	34 860	35 807	38 183	35 228
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
G/	Passzív időbeli elhatárolások	824 327	825 666	541 605	553 637	141 727	152 785	140 995	119 246
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 454	16 524	0	3 335	13 454	13 189	0	0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 742	67 891	8 995	18 042	44 455	47 493	2 292	2 357
3.	Halasztott bevételek	755 131	741 251	532 610	532 259	83 818	92 103	138 703	116 889
	Szétválasztási különbözet	0	0	-131 192	-220 698	88 520	190 931	42 671	29 767
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.+102. sor)	2 204 160	2 106 330	1 500 633	1 289 011	195 302	265 537	508 226	551 781

5 Értékelési eljárások

- A vásárolt készletek mérlegelt átlagáron kerülnek nyilvántartásra.
- Saját termelésű eszközök értékelése közvetlen önköltségen történik. Az előállítási költség tartalmát az Önköltség-számítási szabályzat tartalmazza.
- Az eszközök bekerülési értéke tartalmazza az eszközök beszerzésével kapcsolatos valamennyi költséget, a vételárat, a felárat, a szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési költséget, beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek számlázott ellenértéke, illetve ezen tételek közvetlen önköltségen aktivált értéke, a bizományi díjat, beszerzéshez kapcsolódó adókat, vámterheket, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatához, biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési árban érvényesített értékét, a fizetendő illetekeket, előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adót, jogszabályon alapuló hatósági, szolgáltatási, szakértői díjat, a környezetvédelmi termékdíjat, szakértői díjat, hitel, kölcsön felvétele előtt fizetett bankgarancia díját, hitel igénybevétele miatt fizetett költségeket, járulékokat, hitel-, kölcsönszerződés közjegyzői hitelesítésének díja, az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig felmerült, számított kamatot, biztosítási díjat, a tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás díjait, költségeit. Nem része a bekerülési értéknek a levonható általános forgalmi adó.
- Üzletrészek vásárlásakor a bekerülési érték az üzletrészekért fizetett vételár.
- Tőkeemeléskor az alapítói, taggyűlési határozatban meghatározott érték a bekerülési érték.
- A hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési értéke nem tartalmazhatja a vételár részét képező kamat összegét.
- Térítés nélkül átvett eszközök bekerülési értéke az átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) érték.
- Aktiválást követően, a tárgyi eszköz bruttó értékét növelő tételként kerülnek elszámolásra a társaság által szabályozott körbe tartozó, beruházásnak minősülő felújítási munkák.
- Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolásakor a társasági adótörvény által elismert normák kerülnek alkalmazásra.
- Egyösszegű leírás a max. 100.000,- Ft egyedi beszerzési vagy előállítási értékű tárgyi eszközök körében alkalmazható.
- A mérlegben a követelés - függetlenül attól, hogy a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – az elfogadott (vevő által elismert, nem kifogásolt), összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kerül kimutatásra.
- A Társaság az igénybe vett szolgáltatások jelentős tételeinek azokat a jogcímekeket tekinti, amelyek az előző üzleti év eredménykimutatásában szereplő igénybe vett szolgáltatások összértékének 20%-át meghaladják, s ezen tételeket a Kiegészítő mellékletben jogcímenként részletezi.

6 Eszközök és források összetétele (mérlegtábla)

6.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök állománya, változása

A 2016. évi záró 742.197 eFt értékhez viszonyítva az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékének záróállománya 2017. év végére tovább csökkent 714.205 eFt-ra.

Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 133.204 eFt, ebből használatbavételkor, egy összegben elszámolt amortizáció összege 9.958 eFt.

a. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása

eFt

Megnevezés	Nyitó érték 2017.01.01	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték 2017.12.31
I. Immateriális javak összesen	166 289	17 059	172	183 176
Szellemi termékek	166 289	17 059	172	183 176
II. Tárgyi eszközök összesen	1 738 168	88 693	24 689	1 802 172
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	744 521	15 291	0	759 812
Műszaki berendezések, gépek, járművek	319 125	6 652	493	325 284
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	674 522	66 750	24 196	717 076
III. Beruházások	9 194	146 654	145 990	9 858
ÖSSZESEN:	1 913 651	252 406	170 851	1 995 206

b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása

eFt

Megnevezés	Nyitó érték 2017.01.01	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték 2017.12.31
I. Immateriális javak összesen	121 048	16 202	172	137 078
Szellemi termékek	121 048	16 202	172	137 078
II. Tárgyi eszközök összesen	1 050 505	117 003	23 486	1 144 022
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	301 407	38 783	0	340 190
Műszaki berendezések, gépek, járművek	212 999	26 298	493	238 804
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	536 099	51 921	22 993	565 027
III. Beruházások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	1 171 553	133 204	23 658	1 281 099

c. Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének változása

eFt

Megnevezés	Nyitó érték 2017.01.01	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték 2017.12.31
I. Immateriális javak összesen	45 241	857	0	46 098
Szellemi termékek	45 241	857	0	46 098
II. Tárgyi eszközök összesen	687 663	-28 310	1 203	658 150
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	443 114	-23 493	0	419 621
Műszaki berendezések, gépek, járművek	106 126	-19 646	0	86 480
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	138 423	14 829	1 203	152 049
III. Beruházások	9 194	146 654	145 990	9 858
ÖSSZESEN:	742 098	119 201	147 193	714 106

Jelentősebb saját beruházások (aktiválások) 2017-ben:

- Szellemi termékek körében A számlázási rendszer fejlesztése 8.022 eFt-ot, a számlázási rendszer akkreditációja 4.800 eFt-ot, a főkönyvi könyvelési program fejlesztése 812 eFt-ot, a raktári nyilvántartó program fejlesztése 641 eFt-ot, a NOD32 vírusvédő program licenzének megújítása 518 eFt-ot, az E-közmű térinformatikai rendszerhez csatlakozás 2.035 eFt-ot, valamint a telepi leolvasó rendszer fejlesztése 231 eFt-ot tett ki.
- Ingatlanok körében 1.780 db lejárt hitelességű vízmérő cseréje 12.776 eFt, ebből 1.549 db pontatlanul mérő vízmérő típus cseréje.
Az Érd, Dunaparti telephelyen tetőtérbeépítés 505 eFt értékben történt meg. A Társaság az Érd, Fehérvári úti telephelyen irattár kialakításra 2.010 eFt-ot használt fel.
- Műszaki berendezések körében 7 db szennyvíz szivattyú beszerzésre 4.314 eFt-ot, továbbá 3 db szivattyú és nyomótömlő vásárlásra 927 eFt-ot, nyomásfokozó szivattyúra 1.022 eFt-ot fordított a Társaság. Beszerzésre került 1 db bűvárszivattyú 277 eFt és 1 db házi beemelő bűvárszivattyú 112 eFt értékben.
- Egyéb berendezések, felszerelések 66.750 eFt értékben kerültek beszerzésre vagy felújításra, ezek közül a jelentősebbek:

1 db	Talajradar	9.139 eFt
1 db	Fiat Fullback kistehergépkocsi	6.677 eFt
1 db	Fiat Ducato tehergépkocsi	5.811 eFt
1 db	Citroen Jumper kistehergépkocsi	4.932 eFt
1 db	Cat földmunkagép felújítás	2.109 eFt
	Irodabútorok	2.365 eFt
1 db	Ford Fiesta személygépkocsi	2.049 eFt
41 db	Mobiltelefon	2.067 eFt
1 db	Zajszint adatgyűjtő és szoftver	1.390 eFt
4 db	Klímaberendezés	789 eFt
1 db	mérő és elemzőműszerbővítés	669 eFt
4 db	Magasnyomású mosó	637 eFt
13 db	Digitális fényképezőgép	623 eFt
19 db	öltözőszekrény	593 eFt

5 db	Hűtőszekrény	549 eFt
1 db	Robogó	472 eFt
2 db	Palástmaró szerszám	440 eFt
Informatikai eszközök:		
19 db	Notebook, probook	2.697 eFt
9 db	Intel Nettop	2.316 eFt
2 db	Lenovo szerver	3.141 eFt
7 db	Asztali számítógép (munkaállomás)	1.654 eFt
1 db	MySQL szerver	1.217 eFt
13 db	Monitor	604 eFt
12 db	szünetmentes tápegység	626 eFt
1 db	Wachguard Vírusvédő program frissítés	775 eFt
Laboratóriumi eszközök:		
1 db	hordozható mintavevő	1.005 eFt
1 db	Vegyifülke	780 eFt
1 db	Pipetta	541 eFt
1 db	Oxi Top OC-100 Controller	476 eFt

6.2 Befektetett pénzügyi eszközök alakulása

2012. március 9-én az Érd és Térsége Víziközmű Kft, mint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Konzorcium tagja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel, és a Veolia Vízzel Koncesszori tulajdonközösséget alakítva, Érd, Diósd, Tárnok Önkormányzatokkal megalapították 25 éves határozott időtartamra az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-t 10.000. eFt törzstőkével. A Koncesszori tulajdonközösség közös tulajdonú törzsbetéteinek értéke 2.600 eFt. A közös tulajdonú üzletrészen belül az Érd és Térsége Víziközmű Kft. tulajdoni hányada 3,8 %, a törzsbetét értéke 98,8 eFt.

A tárgyi befektetésnél értékvesztés elszámolása nem indokolt, mivel a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke között nincs veszteségjellegű különbség.

6.3 Készletek alakulása

Az év végi készletek záró állománya 38.161 eFt értékben szerepel, amely megegyezik az anyagkészlet záró állományával. Tartalmát tekintve a szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges építési anyagok, alkatrészek, vegyszerek.

6.4 Követelések összetétele és alakulása

6.4.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

2017. december 31-én a vevő követelések korosított bontás alapján

eFt

Vevők	Le nem járt	0-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1 éven túl	Összesen
Víz- és csatornadíj vevőállomány						
Lakossági vevők	294 300	79 384	26 194	22 661	97 838	520 377
Közületi vevők	86 918	10 180	399	213	14 161	111 871
Közületi és lakossági vevők értékvesztése	0	0	-10 637	-16 012	-111 999	-138 648
Túlfizetések	-540	-15 502	-6 534	-5 395	-15 430	-43 401
Víz- és csat. díj vevőáll. összesen:	380 678	74 062	9 422	1 467	-15 430	450 199
Egyéb vevőállomány						
Vízbekeztetések vevői	95	94	0	0	0	189
Építőipari Önk. vevők	0	6 881	0	0	0	6 881
Építőipari egyéb vevők	-714	1 958	25	237	3 079	4 585
Egyéb vevők	224	1 040	10	183	960	2 417
Közműfejlesztés vevői	0	0	14 534	29	151	14 714
Utólagos csatl. díj vevői	0	0	0	0	182	182
Szűkítő-kikötő csop. szlái	-274	432	136	1 001	251	1 546
Kiszállási díjak	0	39	70	30	30	169
Egyéb vevők értékvesztése	0	0	-5 911	-1 036	-4 653	-11 600
Egyéb vevőállomány összesen:	-669	10 444	8 864	444	0	19 083
Vevőállomány mindösszesen:	380 009	84 506	18 286	1 911	-15 430	469 282
Adott előleg	197	11 390	1 486	21 266	20 495	54 834
Vevők és adott előleg összesen:	380 206	95 896	19 772	23 177	5 065	524 116

Az értékvesztés nélküli víz- és csatornadíj vevőállomány aránya a víz- és csatornadíj árbevételhez viszonyítva:

	2016.	2017.
- az összes víz- és csatornadíj vevő tartozása	28,2 %	27,2 %
- a lejárt víz- és csatornadíj vevők tartozása	11,6 %	10,8 %
- 90 napon túli víz- és csatornadíj vevők tartozása	7,2 %	6,9 %

A víz- és csatornadíj vevőállomány tartozás aránya a korábbi évhez viszonyítva kis mértékben csökkent.

6.4.2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

2017. december 31-én FCSM Zrt.-vel szemben fennálló, de mérlegforduló-napig rendezett követelés 12.858 eFt.

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.-vel 2017. december 31-én követelés nem állt fenn.

6.4.3 Adott előlegek

Az adott előlegek záróállománya a mérlegkészítés fordulónapján 54.835 eFt, melyből szolgáltatásokra adott előleg 32.168 eFt, ebből 31.617 eFt a Talentis Zrt-nek adott bérleti díj előleg. Adott előlegek között szerepel 14.415 eFt beruházásokra, továbbá 8.252 eFt végrehajtóknak adott előleg.

6.5 Értékpapírok

A Társaság 2017. december 31-én nem tart nyilván értékpapírokat.

6.6 Pénzeszközök alakulása

	eFt	
Pénzeszközök	2016. december 31.	2017. december 31.
Pénztár, csekkek	287	729
Bankbetétek	750.334	596.439
Összesen	750.621	597.168

6.7 Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolása (185.385 eFt):

- a 2017. évi bérleti- és alapidj terhére végzett IV. negyedévi (146.584 eFt) építési teljesítést,
- az ÉTCS Kft-nek tovább számlázandó 2017. évi közvetített szolgáltatást (19.480 eFt),
- az ÉTCS Kft részére teljesített mellékszolgáltatási tevékenységet (9.283 eFt),
- valamint több cég részére kiszámlázott laborszolgáltatás bevételét (9.966 eFt),
- a mérlegkészítés forduló napjáig pénzügyileg még nem rendezett kis összegű bevételeket (72 eFt).

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (6.384 eFt), fordulónapon áthúzódó, de 2017. évhez tartozó költség tételek:

- a biztosítási díjakat (3.307 eFt),
- a közlönyök, szaklapok előfizetéseit (881 eFt),
- felügyeleti audit költséget (616 eFt),
- egyéb informatikai szolgáltatások díját (430 eFt),
- egyéb, 2017. évet érintő, de mérleg fordulónapot követően beérkező kis összegű számlák könyvelési értékét (1.050 eFt)

6.8 Saját tőke változása

	eFt	
	2016. december 31.	2017. december 31.
Jegyzett tőke	337.590	337.590
Tőketartalék	8	8
Eredménytartalék	568.934	542.299
Lekötött tartalék	4.615	3.035
Adózott eredmény	-28.216	-14.506
Saját tőke összesen:	882.931	868.426

A Jegyzett tőke és a Tőketartalék összege 2017-ben nem változott.

Az *Eredménytartalék* egyenlegét csökkentette a 2017. évi mérleg szerinti veszteség (-28.216 eFt), valamint növelte 2016. évben aktivált Energiairányítási rendszer tárgyévi értékcsökkenésének (1.581 e Ft) visszavezetése.

6.9 Céltartalék állománya

A céltartalék főkönyvi számlaegyenlege az alábbi várható kötelezettségekre 2017. évben képzett céltartalékokat tartalmazza (27.499 eFt):

	eFt
Tárnok községnek fizetendő fejlesztési hányad Együttműködési megállapodás 1.2.3. és 5.3.b pontja alapján	7.165
2017. évben végzett építési beruházások (283.544 eFt) garanciális kötelezettség vállalása	20.334

6.10 Kötelezettségek alakulása

	eFt	
	2016. december 31.	2017. december 31.
Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	395.824	384.739
Rövid lejáratú hitelek	-	-
Szállítók	193.598	171.814
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4.347	5.266
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	197.879	207.659
Kötelezettségek	395.824	384.739

A szállítóállomány (171.814 eFt) összetétele: belföldi szállítók 168.572 eFt, beruházási szállítók 2.404 eFt, a végrehajtók díjbekérője 77 eFt.

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségként 5.266 eFt szerepelt a könyvekben, 644 eFt az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. felé, 4.622 eFt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felé, melyek kiegyenlítésre kerültek 2018. február 28-ig.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (207.659 eFt) részletesen:

- a munkavállalóknak esedékes bérfizetés, a munkabéreket terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségek 105.387 eFt
- általános forgalmi adó kötelezettség 89.652 eFt
- vízkészlet használati járulék 6.393 eFt
- egyéb kötelezettségek 4.003 eFt
- egyéb adók és járulékok 2.224 eFt

6.11 Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása között az önkormányzatoktól kapott lakossági díj támogatások szerepelnek 16.524 eFt összegben.

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (67.891 eFt)

- a Talentis Zrt.-nek Herceghalom szennyvíztisztító telep használatáért fizetendő bérleti díjat (45.600 eFt),
- a vezetői prémiumokat és ezek adójárulékait (10.117 eFt),
- Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó vízdíjba épített fejlesztési hányad (7.165 eFt),
- az ÉDV Zrt.-nek fizetendő december havi átvett víz költséget (3.935 eFt),
- Volmer Kft.-nek fizetendő negyedik negyedéves műszaki szakértői díj (1.000 eFt)
- és egyéb költségeket (74 eFt) foglalja magába.

A halasztott bevételek (741.251 eFt) a fejlesztési célra átvett pénzeszközök és a beszedett közműfejlesztési hozzájárulások összege csökkentve a belőlük megvalósított eszközök bekerülési értékével, melyek térítésmentesen az önkormányzatoknak átadásra kerültek.

6.12 Mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek

Mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége a társaságnak nincsen.

7 Az eredmény alakulása (eredménytábla)

7.1 Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységek szerint

Megnevezés	2016.	2017.
Vízellátás árbevétele	1.904.247	1.961.914
Szennyvízelvezetés árbevétele	363.918	358.424
Környezet-vízterhelési díj	3.889	4.048
Labor tevékenység árbevétele	57.977	50.522
Vízbekötés, vízhálózat építés	343.842	257.867
Egyéb tevékenység árbevétele	222.039	215.998
Összesen:	2.895.912	2.848.773

7.2 Aktivált saját teljesítmények értéke

Aktivált teljesítmények között (23.294 eFt) szerepelnek a Társaság által elvégzett saját kivitelezésű beruházások (10.515 eFt) és saját kivitelezésű felújítások 12.779 eFt értékben (bekötési főmérő cserék a 6.1. pontban foglaltak szerint).

7.3 Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között (371.893 eFt) szerepelnek az alábbi tételek:

	eFt	
Megnevezés	2016.	2017.
Az értékesített tárgyi eszközök bevétele	3.327	198
Kapott bírságok, kötbérek, kamatok	3.080	349
Víz és szennyvízelvezetés késedelmi kamata	7.236	5.255
Káresemények utáni bevételek	2.515	3.693
Csatornabírság bevétele	-	413
Korábbi években képzett céltartalék visszavezetése	81.204	101.078
Önkormányzatoktól kapott víz- és csatornaszolg. támogatás	43.075	28.959
Különbféle egyéb bevételek	6.991	10.954
Leltártöbblet	1	-
Korábbi években a követelések után elszámolt értékvesztés visszaírása	162.752	159.525
Vkfh-ból megvalósított munkák térítésmentes átadásával egyező összegben feloldott halasztott bevétel	107.802	50.421
Halasztott bevételből megvalósult beruházások után elszámolt értékcsökkenés	14.696	8.841
A térítés nélkül átvett eszközök értékcsökkenésének visszavezetése	3.080	-
A PTK 6:155. § (2) alapján számított behajtási költségátalány jogosult által történő lemondása esetén egyéb bevételként történő elszámolása	-	2.207
Egyéb bevételek összesen	435.759	371.893

7.4 Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításokat részletesen az alábbi tételek alkotják (ezer Ft):

Megnevezés	2016.	2017.
Alap és segédanyagok felhasználása	213.941	154.252
Anyagi eszközök (szerszámok, védőruha)	14.238	7.149
Vásárolt víz költsége	322.111	355.027
Üzemanyag költség	33.529	34.506
Villamosenergia	157.121	151.193
Gáz	10.830	13.125
Vízfogyasztás	125	240
Nyomtatvány, irodaszer	15.555	14.394
Vegyszer	722	4.126
Anyagköltségek	768.174	734.012
Javítás - karbantartás	54.082	55.486
Utazási- és szállásköltség	1.686	1.123
Közüzemi díjak (szemétszállítás)	5.011	4.397
Telefon, internet	7.901	7.660
Bérleti díjak	67.602	73.200
Bérleti díj Önkormányzatok felé	278.515	282.128
Reklám, hirdetés	2.690	1.131

Oktatás, továbbképzés, szakkönyv	10.182	4.854
Tagsági díjak	853	897
Könyvvizsgálat	3.720	3.720
Szakértői díjak	3.382	2.298
Perköltiségek, illetékek	5.618	4.231
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	94.752	90.541
Szennyvíz szolg. kapcs. ktg. (iszapszáll. csat. tiszt.)	47.358	48.131
Vállalkozásban végzett építéshez felmerült igénybe vett szolgáltatás	77.937	1.472
Posta	20.818	16.403
Ügyvédi díj	12.264	10.804
Bérleti díjjal kapcsolatban felmerült igénybe vett szolgáltatás	122.554	134.709
Igénybe vett szolgáltatások költsége	816.924	743.185
Bankköltség	42.145	42.582
Hatósági díjak	321	310
Biztosítási díjak	11.405	11.016
Vízkeszlet járulék	11.934	15.541
MEKH felügyeleti díj	11.717	11.201
Egyéb szolgáltatás	77.522	80.650
Eladott áruk beszerzési értéke	429	398
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29.743	27.939
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.692.792	1.586.184

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei

A 2016. január 1-től hatályos Számvetési Politikában leírtak szerint Társaság az igénybe vett szolgáltatások jelentős tételeinek azokat a jogcímekeket tekintve, amelyek az előző üzleti év eredménykimutatásában szereplő igénybe vett szolgáltatások összértékének 20%-át meghaladják (163.385 eFt).

2017-ben ezen értéket meghaladó jogcím az Önkormányzatoknak fizetett víziközmű használat bérleti díja volt, amelynek értéke 282.128. Tételelesen:

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat	162.210 eFt
- Törökbálint Város Önkormányzat	46.695 eFt
- Diósd Város Önkormányzat	39.346 eFt
- Tárnok Nagyközség Önkormányzat	17.416 eFt
- Herceghalom Község Önkormányzat	10.260 eFt
- Sósút Község Önkormányzat	3.743 eFt
- Pusztazámor Község Önkormányzat	2.458 eFt

7.5 Személyi jellegű ráfordítások

A kifizetések a következők szerint alakultak:

	eFt	
Megnevezés	2016.	2017.
I. Bérkölttség	783.245	842.061
II. Személyi jellegű egyéb kifizetések	87.748	91.025
Munkába járással kapcsolatos költségek	8.372	9.927
Étkezési utalványok	22.392	23.031
SZÉP kártya	22.810	23.019
Munkáltatót terhelő szja	10.237	9.461
Saját gépkocsi használat	5.092	5.167
Táppénz hozzájárulás	3.097	2.382
Betegszabadság	6.374	9.537
Reprezentáció	5.263	5.587
Végkielégítés	266	-
Segélyek	1.477	858
Egyéb kifizetés	2.368	2.056
III. Bérjárulékok	231.308	210.583
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1.102.301	1.143.669

2017. évben a személyi jellegű kifizetések az alábbi bontásban kerültek kifizetésre.

	eFt			
	fizikai foglalkozásúak	szellemi foglalkozásúak	fel nem osztható rész	összesen
Munkába járással kapcsolatos költségek	3 206	6 721	-	9 927
Erzsébet utalvány költsége	10 906	12 124	-	23 030
Munkáltatót terhelő szja	3 959	4 441	1 061	9 461
Táppénz hozzájárulás	1 408	974	-	2 382
Betegszabadság	4 525	5 012	-	9 537
Reprezentáció	153	2 986	2 448	5 587
Alkalmazottak, nyugdíjasok segélyezése	500	358	-	858
Egyéb kifizetések	491	1 396	169	2 056
Szép Kártya	10 972	12 047	-	23 019
Saját gépkocsi használat	4 569	599	-	5 168
Összesen	40 689	46 658	3 678	91 025

7.6 Értékcsökkenési leírások

Az értékcsökkenési leírás összegét (133.204 eFt) az immateriális javak után elszámolt (16.202 eFt), a tárgyi eszközök után elszámolt (107.089 eFt) és a kisértékű tárgyi eszközök után egy összegben elszámolt (9.913 eFt) értékcsökkenés alkotja.

7.7 Egyéb ráfordítások, értékvesztés elszámolása

Az egyéb ráfordítások között szerepelnek az alábbi tételek:

	eFt	
	2016.	2017.
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	2.300	97
Fizetett kártérítési összegek	151	375
Fizetett bírságok, kötbérek	873	170
Jövőbeni kötelezettségekre és várható költségekre képzett céltartalék	-	27.499
Leltárhány	26	-
Önkormányzatok felé fizetett helyi iparüzési adó	43.031	40.162
Építmény adó	1.936	1.936
Gépjárműadó	1.795	1.746
Behajthatatlan követelések leírása	3.706	3.247
Selejtezés	2.732	1.941
Kerekítési különbözet	57	74
Juttatott adomány, támogatás	3.080	2.250
Különbféle egyéb ráfordítások	189	151
Vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés	159.525	150.249
Környezet-vízterhelési díj	7.268	5.687
Közműadó	107.222	107.484
Cégautóadó	2.382	2.042
Eljárási illeték	-	13
Innovációs járulék	6.558	6.301
Fejlesztési célra véglegesen átadott juttatás	107.802	2.941
Térítés nélkül átadott vagyontárgyak	-	41.304
Elengedett, elévült követelés könyv szerinti értéke	6.202	450
Egyéb sajátos ráfordítások		70
Összesen:	456.690	396.189

7.8 Kivételes nagyságú és előfordulású tételek

A Társaság azokat a tételeket tekinti kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség vagy ráfordítás tételeknek, amelyek nagysága az előző üzleti év mérlegében a mérlegfőösszegének 2%-át meghaladja. 2017-ben az alábbi tételek voltak:

Jelleg	Megnevezés	Összeg (eFt)
Egyéb ráfordítások	Követelések elszámolt értékvesztése	150.248
Egyéb ráfordítások	Közművezeték adó	107.484
Egyéb bevételek	Követelések visszaírt értékvesztése	159.525
Egyéb bevételek	Céltartalék felhasználása	101.078

7.9 Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

A 2017. évi pénzügyi bevételek (795 eFt) a lekötött pénzbetétek után kapott banki kamatokból képződtek.

7.10 Eredményt terhelő adók

7.10.1 Társasági adóalap megállapítása

a. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználás	101.078 eFt
Adótörv. sz.-i értékcsökkenés költségként, ráfordításként elsz. része	134.916 eFt
Behajthatatlan követelésre visszaírt értékvesztés	159.525 eFt
Adóalap csökkentő összesen:	395.519 eFt

b. Adózás előtti eredményt növelő tételek

Várható kötelezettségekre képzett céltartalék	27.499 eFt
Sztv. szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés	133.204 eFt
Nem a vállalkozási bevételszerző tevékenységgel kapcs. költségek	4.132 eFt
Jogerős határozatban megállapított bírság	30 eFt
Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	150.248 eFt
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés	147 eFt
Adóalap növelő összesen:	315.260 eFt

Adózás előtti eredmény	-14.506 eFt
Adóalap csökkentő tételek	-395.519 eFt
Adóalap növelő tételek	315.260 eFt
2017. évi társasági adóalap	-94.765 eFt
Társasági adó	0 eFt

7.10.2 Energiaellátók jövedelemadója

a. Csökkentő

Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználás	24.960 eFt
Adóalap csökkentő összesen:	24.960 eFt

b. Növelő

Visszafizetési köt. nélkül adott támogatás	2.200 eFt
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék	27.499 eFt
Adóalap növelő összesen:	29.699 eFt

Adózás előtti eredmény	-14.506 eFt
Adóalap csökkentő tételek	24.960 eFt
Adóalap növelő tételek	29.699 eFt
Korrigált adózás előtti eredmény	-9.767 eFt
Jövedelemadó köteles tevékenység árbevétele/ összes árbevétel	81,59%
Arányos adóalap	-7.969 eFt
Energiaellátók jövedelemadó összege:	0 eFt

Adózás előtti eredmény	-14.506 eFt
2017. évi társasági- és jövedelemadó kötelezettség	0 eFt
Adózott eredmény	-14.506 eFt

7.10.3 A társaság által nem befolyásolható, az eredményre közvetlenül negatív hatást gyakorló főbb tételek

- rezsicsökkentés miatti árbevétel kiesés	181.889 eFt
- közműadó (állandó költség)	107.484 eFt
- tranzakciós illeték	5.613 e Ft
Összesen:	294.986 eFt

8 Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelem alakulása

8.1 Vagyoni helyzet mutatói

a. Eszközök összetételének alakulásai:

eFt					
Hiv.	Megnevezés	Előző időszak	Részarány %	Tárgyidőszak	Részarány %
A	Befektetett eszközök	742.197	33,67	714.205	33,91
B	Forgóeszközök	1.343.489	60,95	1.200.356	56,99
C	Aktív időbeli elhatárolás	118.474	5,38	191.769	9,10
	Összesen	2.204.160	100,00	2.106.330	100,00

b. Befektetett és forgóeszközök alakulása:

eFt					
Hiv.	Megnevezés	Előző időszak	Részarány %	Tárgyidőszak	Részarány %
A	Befektetett eszközök	742.197	35,59	714.205	37,30
B	Forgóeszközök	1.343.489	64,41	1.200.356	62,70
	Összesen	2.085.686	100,00	1.914.561	100,00

Az a. és a b. pont szerinti mutató alakulásából megállapítható, hogy Társaság befektetett eszközeinek aránya kis mértékben nőtt, a forgóeszközök aránya csökkent, mivel az aktív időbeli elhatárolás növekedett.

Különbség-képzéssel vizsgálva, a befektetett eszközök állománya 27.992 e Ft-tal, a forgóeszköz állomány 143.133 eFt-tal csökkent, az aktív időbeli elhatárolások 73.295 e Ft-tal növekedtek az előző évről tárgyévre, melyek összességében 97.830 eFt csökkenést eredményeztek.

c. Tárgyi eszközök hatékonysága:

Tárgyi eszközök hatékonysága: $\frac{\text{Termelési érték}}{\text{Tárgyi eszköz}}$

Termelési érték meghatározása: eFt

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1. Értékesítés nettó árbevétele	2.895.912	2.848.773
2. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	73.195	23.294
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
4. Eladott áruk beszerzési értéke	429	398
Termelési érték: (1 + 2 + 3 - 4)	2.968.678	2.871.669

$$\text{Előző időszak: } \frac{2.968.678}{696.857} = \mathbf{4,26 \text{ Ft}}$$

$$\text{Tárgyidőszak: } \frac{2.871.669}{668.008} = \mathbf{4,30 \text{ Ft}}$$

A mutató az egységnyi tárgyi eszközre jutó hozamértéket mutatja. A mutató javulása mögött az áll, hogy a tárgyi eszköz állomány csökkenése nagyobb mértékű volt (4,1%), mint a termelési érték csökkenése (3,3%).

d. Egységnyi készletekre jutó árbevétel

Készletek hatékonysága	$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Készletek értéke}}$
Előző időszak:	$\frac{2.895.912}{38.527} = \mathbf{75,17 \text{ Ft}}$
Tárgyidőszak:	$\frac{2.848.773}{38.161} = \mathbf{74,65 \text{ Ft}}$

Az egységnyi készletekre jutó árbevétel az előző évhez képest 0,52 Ft-tal csökkent a tárgyévi árbevétel csökkenés következtében.

e. Tárgyi eszközök utánpótlása

Tárgyi eszközök utánpótlása	$\frac{\text{Saját beruházás}}{\text{Értékcsökkenési leírás}}$
Előző időszak:	$\frac{159.751}{184.195} = \mathbf{0,87}$
Tárgyidőszak:	$\frac{105.752}{133.204} = \mathbf{0,79}$

Az előző évhez képest kevesebb beruházást valósított meg a társaság, ugyanakkor ennek értéke továbbra sem érte el a tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét.

f. Készletek fordulatszáma, a forgási sebesség napokban kifejezett mutatója:

Készletek kronologikus átlaga: (készletek tárgyévi és előző év adatai alapján)

$$\text{Előző időszak: } \frac{37.862+38.527}{2} = \mathbf{38.195}$$

$$\text{Tárgyidőszak: } \frac{38.527+38.161}{2} = \mathbf{38.344}$$

$$\text{Készletek fordulatszáma} = \frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Készletek kronologikus átlaga}}$$

$$\text{Előző időszak: } \frac{2.895.912}{38.195} = \mathbf{75,82 \text{ fordulat}}$$

$$\text{Tárgyidőszak: } \frac{2.848.773}{38.344} = \mathbf{74,30 \text{ fordulat}}$$

$$\text{Készletek forgási sebessége napokban: } \frac{360}{\text{Fordulatszám}}$$

$$\text{Előző időszak: } \frac{360}{75,82} = \mathbf{4,75 \text{ nap}}$$

$$\text{Tárgyidőszak: } \frac{360}{74,30} = \mathbf{4,85 \text{ nap}}$$

g. Források összetételének alakulása:

Hiv	Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyidőszak	Részarány %
D	Saját tőke	882.931	40,05	868.426	41,22
E	Céltartalék	101.078	4,59	27.499	1,31
F	Kötelezettségek	395.824	17,96	384.739	18,27
G	Passzív időbeli elhatárolások	824.327	37,40	825.666	39,20
	Összesen:	2.204.160	100,00	2.106.330	100,00

A Társaság forrásainak megoszlását tekintve a legnagyobb részarányt a Saját tőke képviseli. A kötelezettségek állománya és a passzív időbeli elhatárolások aránya növekedett az előző évhez képest.

h. Saját tőke és idegen források aránya:

Hiv	Megnevezés	Előző év	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány
D	Saját tőke	882.931	69,05	868.426	69,30
F	Kötelezettségek	395.824	30,95	384.739	30,70
	Összesen:	1.278.755	100,00	1.253.165	100,00

A saját tőke és idegen forrás arányai nem változtak.

i. Tőke ellátottsági mutató:

$$\text{Tőke ellátottsági mutató} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök} + \text{Készletek}}$$

$$\text{Előző időszak: } \frac{882.931}{742.197+38.527} \times 100 = \mathbf{113,09\%}$$

$$\text{Tárgyidőszak: } \frac{868.426}{714.205+38.161} \times 100 = \mathbf{115,43\%}$$

A tőkeellátottsági mutató ugyan javulást mutat, de a változás nem mondható pozitívnak, mivel az arány javulását a befektetett eszközök állományának csökkenése okozza.

8.2 Pénzügyi helyzet mutatói

j. Pénzjövedelem mutatója:

Pénzjövedelem mutatója: Mérleg szerinti eredmény + Értékcsökkenési leírás

$$\begin{array}{l} \text{Előző időszakban:} \quad -28.216 + 184.195 = \mathbf{155.979 \text{ eFt}} \\ \text{Beszámolási időszakban} \quad -14.506 + 133.204 = \mathbf{118.698 \text{ eFt}} \end{array}$$

A pénzjövedelem mutatója az előző időszakhoz viszonyítva jelentős mértékben romlott.

k. Likviditási mutató:

Megnevezés	Pénzeszközök + Követelések + Rövid lejár. értékpapír		eFt
	Rövid lejáratú kötelezettségek		
	Előző időszak	Tárgyidőszak	
Pénzeszközök	750.621	597.168	
Követelések	554.341	565.027	
Rövid lejáratú értékpapírok	-	-	
Rövid lejáratú kötelezettségek	395.824	384.739	
Előző időszak:	$\frac{750.621+554.341}{395.824}$	$= \mathbf{3,30}$	
Tárgyidőszak:	$\frac{597.168+565.027}{384.739}$	$= \mathbf{3,02}$	

A likviditási mutató az előző időszakhoz képest csökkent, de továbbra is stabil.

8.3 Jövedelmezőségi mutatók

l. Bevétel arányos jövedelmezőségi mutató:

$$\text{jövedelmezőségi mutató} = \frac{\text{Árbevétel arányos}}{\text{Adózás előtti eredmény}} = \frac{\text{Ért. nettó árbev.} + \text{Egyéb bev.} + \text{Pénzügyi műveletek bev.}}{\text{Adózás előtti eredmény}}$$

$$\text{Előző időszak: } \frac{-28.216}{3.334.567} \times 100 = \mathbf{-0,85\%}$$

$$\text{Tárgyidőszak: } \frac{-14.506}{3.221.461} \times 100 = \mathbf{-0,45\%}$$

A negatív eredmény továbbra is veszteséges működést mutat. A korábbi évhez képest megállapítható, hogy a bevételek 113 106 eFt értékű csökkenése mellett az eredmény 14 millió Ft-tal magasabb összegben realizálódott, ami a mutató kis mértékű javulását eredményezte.

m. Eszközarányos jövedelmezőségi mutató

$$\text{Eszközarányos jövedelmezőségi mutató} \quad \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Mérleg eszközeinek főösszege}}$$

$$\text{Előző időszak: } \frac{-28.216}{2.204.160} \times 100 = \mathbf{-1,28\%}$$

$$\text{Tárgyidőszak: } \frac{-14.506}{2.106.330} \times 100 = \mathbf{-0,69\%}$$

A tárgyévi eredmény az előző évhez képest kevésbé veszteséges működést mutat.

n. Alaptőke jövedelmezősége:

$$\text{Alaptőke jövedelmezősége: } \frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$$

$$\text{Előző időszak: } \frac{-28.216}{337.590} \times 100 = \mathbf{-8,36\%}$$

$$\text{Tárgyidőszak: } \frac{-14.506}{337.590} \times 100 = \mathbf{-4,30\%}$$

A 2012. év óta elmaradt hatósági díjmelés, valamint a 2013. július 1-től alkalmazandó lakossági díjak (10 %-os rezsicsökkentett díjak) miatt a jövedelmezőségi mutatók negatív értéket mutatnak, amelyek az előző időszakhoz képest kis mértékben javultak.

9 Cash-flow kimutatás

	eFt
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13. sorok)	-32.357
1. Adózás előtti eredmény (korigált)	-12.256
2. Elszámolt amortizáció	133.204
3. Tárgyévi értékvesztés és visszaírások egyenlege	-7.336
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-73.579
5. Befektetett eszközök értékesítésnek eredménye	-101
6. Szállítói kötelezettség változása	-9.070
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	9.780
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	1.339
9. Vevőkövetelés változása	8.075
10. Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-9.118
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-73.295
12. Fizetett adó (nyereség után)	0
13. Fizetett osztalék, részesedés	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	-118.846
14. Befektetett eszközök beszerzése	-119.045
15. Befektetett eszközök eladása	199
16. Kapott osztalék	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24. sorok)	-2.250
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0
19. Hitel és kölcsön felvétele	0
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	0
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeszállítás)	0
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-2.250
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0
IV. Pénzeszköz változása (I + II + III)	-153.453

10 A tárgyévben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó adatok

10.1 Átlagos statisztikai létszám alakulása

Megnevezés	2016.	2017.	Fő Változás
Főállású, teljes munkaidőben alkalmazásban álló			
– fizikai foglalkozásúak	106	104	-2
– szellemi foglalkozásúak	117	115	-2
Teljes munkaidős összesen	223	219	-4
Egyéb foglalkoztatottak	7	9	+2
Mindösszesen	230	228	-2

10.2 Bérköltség alakulása

Megnevezés	2016.	2017.	eFt Változás
Főállású, teljes munkaidőben alkalmazásban álló			
– fizikai foglalkozásúak	299 537	323 872	+ 24 335
– szellemi foglalkozásúak	464 064	489 972	+ 25 917
Teljes munkaidős összesen	763 601	813 844	+ 50 252
Egyéb foglalkoztatottak	15 511	24 037	+ 8 526
Összesen munkabér	779 112	837 881	+ 58 778
Tiszteletdíj	4 133	4 180	+ 47
Mindösszesen bérköltség	783 245	842 061	+ 58 825

11 A Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti évet illető járandóság összege

2017. évben a Társaság vezető tisztségviselője részére bruttó 19.953 eFt munkabér és prémium, a Felügyelő Bizottság tagjai részére bruttó 4.180 eFt tiszteletdíj kifizetésére került sor.

12 Környezetvédelmi kötelezettség

Társaságunk által üzemeltetett szennyvíztisztító telepekre 2017. évben nem volt vízszennyezési bírság megállapítva.

2017. évben a Társaságnál az alábbi veszélyes-hulladék mozgások történtek:

HULLADÉK :	kg-ban	EWC kód	nyitó készlet	évközi növekmény	évközi csökkenés	Záró készlet
Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék		08 01 11	0	3	3	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner		08 03 17	0	61	61	0
Ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó motor-, és hajtómű és kenőolajok		13 02 05	0	90	0	90
Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj		13 02 04	0	0	0	0
Tüzelőolaj és dízelolaj hulladéka		13 07 01	0	0	0	0
Egyéb oldószer és oldószer keverék		14 06 03	0	160	160	0
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék		15 01 10	0	88	88	0
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat		15 01 11	0	1	1	0
Veszélyes anyagokkal szenny. abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat		15 02 02	0	285	285	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól		16 02 13	0	155	155	0
Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag		16 02 15	0	20	20	0
Veszélyes anyagokból álló, vagy azokkal szennyezett labor vegyszerek		16 05 06	0	114	114	0
Egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz		17 06 03	0	10	10	0
Azbesztet tartalmazó építőanyag		17 06 05	0	0	0	0
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális körülményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében		18 01 03	0	0	0	0
Gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 01 08-tól		18 01 09	0	0	0	0
Olajsűrűk		16 01 07	0	17	17	0
Elemek, akkumulátorok		20 01 33	0	55	55	0
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék		20 01 21	0	8	8	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól		20 01 35	0	165	165	0

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz nem áll a társaság tulajdonában.

13 A beszámoló aláírására jogosult

Lanku Ildikó ügyvezető igazgató
Címe: 2045 Törökbálint, Mályva u. 16.

14 A beszámoló összeállításáért felelős személy

Kovács Józsefné mérlegképes könyvelő
Születési hely, idő: Budapest, 1961. április 8.
Anyja neve: Czorn Erzsébet
Regisztráció száma: 192454

15 A Társaságnál befolyással rendelkező tagok

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó utca 1.
Szavazati arány: 46,82%

2018. február 28.

Érd és Térsége Víziközmű Kft