

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

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

A vállalkozás megnevezése: Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c., 06-23-500-000

Éves beszámoló

2019.
üzleti évről

2020. március 30.

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	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer 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)	690 414		628 099
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	30 895		21 022
03.	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3 Vagyoni értékű jogok			
06.	4 Szellemi termékek	30 895		21 022
07.	5 Üzleti vagy cégérték			
08.	6 Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7 Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	659 420		606 978
11.	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	393 077		378 799
12.	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	81 911		59 271
13.	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	166 027		165 626
14.	4 Tenyészállatok			
15.	5 Beruházások, felújítások	18 405		3 282
16.	6 Beruházásokra adott előlegek			
17.	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	99		99
19.	1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	99		99
20.	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3 Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5 Egyéb tartós részesedés			
24.	6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7 Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2020. március 30.

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: 2019. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 268 126		1 175 703
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	29 050		42 667
31.	1 Anyagok	29 050		42 667
32.	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4 Késztermékek			
35.	5 Áruk			
36.	6 Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	561 840		607 057
38.	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	543 074		553 469
39.	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	352		40 503
40.	3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5 Váltókövetelések			
43.	6 Egyéb követelések	18 414		13 085
44.	7 Követelések értékelési különbözete			
45.	8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0		0
47.	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2 Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3 Egyéb részesedés			
50.	4 Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6 Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	677 236		525 979
54.	1 Pénztár, csekkek	505		642
55.	2 Bankbetétek	676 731		525 337
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	83 276		6 090
57.	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	65 542		49
58.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 734		6 041
59.	3 Halasztott ráfordítások			0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	2 041 816		1 809 892

Keltezés: 2020. március 30.

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	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sorok)	877 231		888 387
62.	I. JEGYZETT TŐKE	337 590		337 590
63.	62.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	8		7
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	529 373		538 644
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 455		989
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 805		11 157
70.	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	40 060		47 143
71.	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	40 060		47 143
72.	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre			
73.	3 Egyéb céltartalék			
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	455 525		412 832
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)			
76.	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
77.	2 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
78.	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	4 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: 2020. március 30.

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	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	0		0
81.	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
82.	2 Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
83.	3 Tartozások kötvénykibocsátásból			
84.	4 Beruházási és fejlesztési hitelek			
85.	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
86.	6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
87.	7 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
88.	8 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91., 93.-102. sor)	455 525		412 832
91.	1 Rövid lejáratú kölcsönök			
92.	91.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
93.	2 Rövid lejáratú hitelek			
94.	3 Vevőktől kapott előlegek			
95.	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	167 648		102 010
96.	5 Váltótartozások			
97.	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11 508		7 434
98.	7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
99.	8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
100.	9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	276 369		303 388
101.	10 Kötelezettségek értékelési különbözete			
102.	11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	669 001		461 530
104.	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 869		711
105.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 104		87 480
106.	3 Halasztott bevételek	609 028		373 339
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	2 041 817		1 809 892

Keltezés: 2020. március 30.

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

5	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 723 269		2 754 976
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 723 269		2 754 976
03.	Saját termelésű készletek állomány változása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 364		13 342
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	13 364		13 342
III.	Egyéb bevételek	464 013		547 022
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	150 248		160 431
05.	Anyagköltség	724 468		785 548
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	577 153		613 956
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	84 959		82 689
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 404		2 515
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 776		32 186
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	1 416 760		1 516 894
10.	Béreköltség	932 098		966 045
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 040		83 695
12.	Bérráulékok	211 085		207 323
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 235 223		1 257 063
VI.	Értéksökkenési leírás	133 837		130 824
VII.	Egyéb ráfordítások	395 537		393 141
	VII.sorból: értékvesztés	160 431		123 137
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	19 289		17 418

Keltezés: 2020. március 30.

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

5	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer 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			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	357		369
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	357		369
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	16		31
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	16		31
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	341		338
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	19 630		17 756
X.	Adófizetési kötelezettség	10 825		6 599
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	8 805		11 157

Keltezés: 2020. március 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)