



Érd és Térsége Víziközmű Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. december 31.

Érd, 2017. február 28.

Lanku Ildikó
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1	A társaság bemutatása	2
2	Könyvvizsgálati kötelezettség	2
3	A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer	3
4	Számviteli politika ismertetése.....	3
4.1	Főbb tételei.....	3
4.2	Számviteli szétválasztás.....	4
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
6.5	Értékpapírok.....	14
6.6	Pénzeszközök alakulása.....	14
6.7	Aktív időbeli elhatárolások	15
6.8	Saját tőke változása.....	15
6.9	Céltartalék állománya	15
6.10	Kötelezettségek alakulása.....	16
6.11	Passzív időbeli elhatárolások	16
6.12	Mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek	16
7	Az eredmény alakulása (eredménytábla).....	17
7.1	Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységek szerint	17
7.2	Aktivált saját teljesítmények értéke	17
7.3	Egyéb bevételek	17
7.4	Anyagjellegű ráfordítások	18
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	21
7.10	Eredményt terhelő adók.....	21
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	26
9	Cash-flow kimutatás	27
10	A tárgyévben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó adatok	28
11	A Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti évet illető járandóság összege.....	28
12	Környezetvédelmi kötelezettség.....	29
13	A beszámoló aláírására jogosult	29
14	A beszámoló összeállításáért felelős személy	29
15	A Társaságnál befolyással rendelkező tagok	30

1 A társaság bemutatása

Az Érd és Térsége 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.erdvizmuvek.hu

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

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

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, mellékmérő csere, szakfelügyelet, közműegyeztetés).

2016. évben a szolgáltatási terület 8 településén (Érd, Diósd, Tárnok, Törökbálint, Pusztazámor, Remeteszőlős, Herceghalom, Sós-kút) folyt ivóvíz-szolgáltatás, valamint 5 településén (Törökbálint, Pusztazámor, Remeteszőlős, Herceghalom, Sós-kút) 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 beocsátóinak szennyvízelvezetése, tisztítása a társaság legfontosabb feladata.

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, Sós-kút, 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 2016. 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 jelentő összegű hiba nem merült fel.

4.2 Számviteli szétválasztás

A 2015. üzleti év beszámolójában a rendkívüli bevételek, valamint rendkívüli ráfordítások között szereplő főkönyvi számla egyenlegek a tárgyévi beszámolóban - a Sztv. 2016. január 1-jével hatályba lépett változásának megfelelően – az egyéb bevételek, valamint egyéb ráfordítások között kerülnek bemutatásra az összehasonlíthatóság érdekében.

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	2015 Összesen	2016 Víz (elsődleges)	2015 Víz (elsődleges)	2016 Csatorna (elsődleges)	2015 Csatorna (elsődleges)	2016 Másodlago s	2015 Másodlago s
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 895 912	2 910 685	1 904 247	1 958 395	367 807	368 326	623 858	583 964
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 895 912	2 910 685	1 904 247	1 958 395	367 807	368 326	623 858	583 964
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	73 195	61 378	72 644	60 889	551	489	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	73 195	61 378	72 644	60 889	551	489	0	0
III.	Egyéb bevételek	435 759	398 575	302 919	338 281	114 910	22 526	17 930	36 944
	Ebből: visszaírt értékvesztés	162 752	120 784	137 674	89 632	14 373	17 406	10 705	13 746
05.	Anyagköltség	768 174	767 456	599 305	588 473	71 096	62 099	97 773	116 884
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	816 924	766 958	427 607	435 526	153 716	132 984	235 601	198 449
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	77 522	77 826	61 910	64 995	11 595	10 717	4 017	2 114
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	429	67	0	0	0	0	429	67
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 743	0	0	0	0	0	29 743	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	1 692 792	1 612 307	1 088 822	1 088 994	236 407	205 800	367 563	317 514
10.	Béreköltség	783 245	749 205	487 971	478 237	151 929	126 631	143 345	144 337
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 748	79 140	55 206	52 387	16 928	13 988	15 614	12 765
12.	Bérráfordítások	231 308	220 365	145 506	143 073	44 184	36 653	41 618	40 639
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 102 301	1 048 710	688 683	673 697	213 041	177 272	200 577	197 741
VI.	Értékcsökkenési leírás	184 195	231 633	142 186	189 458	21 185	21 498	20 824	20 677
VII.	Egyéb ráfordítások	456 690	477 195	368 628	345 971	55 818	53 822	32 244	77 402
	Ebből: értékvesztés	159 525	162 752	122 358	125 762	23 634	23 653	13 533	13 337
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-31 112	793	-8 509	15 075	-43 183	-67 879	20 580	-5 231
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	5 458	1 904	3 672	368	691	624	1 095
	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	5 458	1 904	3 672	368	691	624	1 095
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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, árfolyamvesztések	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 896	5 458	1 904	3 672	368	691	624	1 095
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-28 216	6 251	-6 605	63 117	-42 815	-66 360	21 204	9 494
X.	Adófizetési kötelezettség		8 636	0	7 269	0	1 367	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-28 216	-2 385	-6 605	55 848	-42 815	-67 727	21 204	9 494

Mérleg "Eszközök"		összegek cFt-ban							
Ssz	A tétel megnevezése	2016 összesen	2015 Összesen	2016 Víz (elsődleges)	2015 Víz (elsődleges)	2016 Csatorna (elsődleges)	2015 Csatorna (elsődleges)	2016 Másodlagos	2015 Másodlagos
A/	Befektetett eszközök	742 197	793 166	448 971	480 193	78 695	102 144	214 531	210 829
I.	Immateriális javak	45 241	56 121	10 509	14 736	2 670	3 151	32 062	38 234
1.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kisérleti 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	56 121	10 509	14 736	2 670	3 151	32 062	38 234
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	736 946	438 395	465 390	76 011	98 979	182 451	172 577
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	443 114	459 233	259 913	289 163	34 302	33 852	148 899	136 218
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	106 126	117 692	79 537	85 427	24 655	29 055	1 934	3 210
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	138 423	127 690	89 772	82 430	17 054	12 120	31 597	33 140
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	9 194	32 331	9 173	8 370	0	23 952	21	9
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	67	14	14	18	18
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	99	99	67	0	14	0	18	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	-	0	-	0	-
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	-	0	-	0	-
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	67	0	14	0	18
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	1 450 739	917 851	1 079 409	204 592	227 381	221 046	143 949
I.	Készletek	38 527	37 862	30 057	29 032	3 566	3 064	4 904	5 766
1.	Anyagok	38 527	37 862	30 057	29 032	3 566	3 064	4 904	5 766
2.	Befejezetlen és félkész termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Növedék-, 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	669 374	394 212	440 525	105 691	109 619	54 438	119 230
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	514 578	636 035	387 829	421 092	104 134	105 194	22 615	109 749
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	21 194	0	0	0	0	0	21 194	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	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	33 339	6 383	19 433	1 557	4 425	10 629	9 481
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	-
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	743 503	493 582	609 852	95 335	114 698	161 704	18 953
1.	Pénztár, csekkék	287	411	189	337	36	63	62	11
2.	Bankbetétek	750 334	743 092	493 393	609 515	95 299	114 635	161 642	18 942
C/	Aktív időbeli elhatárolások	118 474	134 522	2 619	2 309	535	1 477	115 320	130 736
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	115 118	131 122	0	0	0	908	115 118	130 214
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 356	3 400	2 619	2 309	535	569	202	522
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 204 160	2 378 427	1 369 441	1 561 911	283 822	331 002	550 897	485 514

Mérleg "Források"		összegek eFt-ban							
Ssz	A tétel megnevezése	2016 összesen	2015 Összesen	2016 Víz (elsődleges)	2015 Víz (elsődleges)	2016 Csatorna (elsődleges)	2015 Csatorna (elsődleges)	2016 Másodlagos	2015 Másodlagos
D/	Saját tőke	882 931	911 148	684 015	702 569	-60 703	-14 375	259 619	222 954
I.	Jegyzett tőke	337 590	337 590	209 744	221 695	43 470	46 982	84 376	68 913
	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	2
IV.	Eredménytartalék	568 934	575 935	477 831	425 021	-62 132	6 369	153 235	144 545
V.	Lekötött tartalék	4 615	0	3 038	0	773	0	804	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékhelyesbítés 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	-2 385	-6 604	55 848	-42 816	-67 727	21 204	9 494
E/	Céltartalékok	101 078	182 282	9 382	25 654	37 437	102 369	54 259	54 259
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	101 078	182 282	9 382	25 654	37 437	102 369	54 259	54 259
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	374 049	278 077	266 583	67 026	51 921	50 721	55 545
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	-
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 kötvénykibocsátásból	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	-
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	374 049	278 077	266 583	67 026	51 920	50 721	55 546
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	196 867	152 539	155 358	28 520	21 632	12 539	19 877
5.	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 347	0	702	0	3 645	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	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	177 182	124 836	111 225	34 860	30 288	38 183	35 669
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	910 948	541 605	604 878	141 727	303 244	140 995	2 826
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 454	0	0	0	13 454	0	0	0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 742	65 167	8 995	23 236	44 455	39 105	2 292	2 826
3.	Halasztott bevételek	755 131	845 781	532 610	581 642	83 818	264 139	138 703	0
	Szétválasztási különbözet	0	0	-143 638	-37 773	98 335	-112 157	45 303	149 930
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98+102. sor)	2 204 160	2 378 427	1 513 079	1 561 911	185 487	331 002	505 594	485 514

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 illetékeket, 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 2015. évi záró 793.166 eFt értékhez viszonyítva az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékének záróállománya 2016. év végére tovább csökkent 742.197 eFt-ra.

Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 184.195 eFt, ebből használatbavételkor, egy összegben elszámolt amortizáció összege 6.899 eFt.

a. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása

eFt

Megnevezés	Nyitó érték 2016.01.01	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték 2016.12.31
I. Immateriális javak összesen	158.661	7 627	0	166 289
Szellemi termékek	158.661	7 627	0	166 289
II. Tárgyi eszközök összesen	1.798.810	152 124	212 765	1 738 168
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	839.858	74 099	169 435	744 521
Műszaki berendezések, gépek, járművek	317.039	12 852	10 766	319 125
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	641.913	65 173	32 564	674 522
III. Beruházások	32.331	160 788	183 924	9 194
ÖSSZESEN:	1.989.802	320 539	396 689	1 913 651

b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása

eFt

Megnevezés	Nyitó érték 2016.01.01	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték 2016.12.31
I. Immateriális javak összesen	102.540	18 508	0	121 048
Szellemi termékek	102.540	18 508		121 048
II. Tárgyi eszközök összesen	1.094.195	165 688	209 378	1 050 505
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	380.625	89 665	168 883	301 407
Műszaki berendezések, gépek, járművek	199.347	24 418	10766	212 999
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	514.223	51 605	29 729	536 099
III. Beruházások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	1.196.735	184 196	209 378	1 171 553

c. Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének változása

eFt

Megnevezés	Nyitó érték 2016.01.01	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték 2016.12.31
I. Immateriális javak összesen	56.121	-10 881	0	45 241
Szellemi termékek	56.121	-10 881	0	45 241
II. Tárgyi eszközök összesen	704.615	-13 564	3 387	687 663
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	459.233	-15 566	552	443 114
Műszaki berendezések, gépek, járművek	117.692	-11 566	0	106 126
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	127.690	13 568	2 835	138 423
III. Beruházások	32.331	160 788	183 924	9 194
ÖSSZESEN:	793.067	136 343	187 311	742 098

Jelentősebb saját beruházások (aktiválások) 2016-ban:

- Szellemi termékek körében Az Intergált Irányítási Rendszer Akkreditációjának megújítására 4.745 eFt-ot fordított a Társaság. A számlázási program módosítása 773 eFt-ot, a főkönyvi könyvelési program fejlesztése 700 eFt-ot, a raktári nyilvántartó program fejlesztése 380 eFt-ot, a NOD32 vírusvédő program licenzének megújítása 475 eFt-ot, a honlap fejlesztése 526 eFt-ot, valamint a telepi leolvasó rendszer fejlesztése 28 eFt-ot tett ki.
- Ingatlanok körében 10.774 db lejárt hitelességű vízmérő cseréje 72.146 eFt, az Érd, Dunaparti telephelyen iroda felújítás 1.334 eFt értékben történt meg. A Társaság az Érd, Fehérvári úti telephely felújítására 313 eFt-ot használt fel.
- Műszaki berendezések körében 1 db nyomásfokozó szivattyú beszerzésre 4.637 eFt-ot, továbbá 5 db szennyvízszivattyú vásárlásra 3.908 eFt-ot fordított a Társaság. Beszerzésre került 3 db búvárszivattyú 1.189 eFt értékben, továbbá két szállító jármű felújítása 3.118 eFt összértékben.
- Egyéb berendezések, felszerelések 65.894 eFt értékben kerültek beszerzésre vagy felújításra, ezek közül a jelentősebbek:

1 db	Caterpillar rakodógép	18.507 eFt
1 db	Fiat Ducato tehergépkocsi, daruszerk.	7.062 eFt
2 db	Peugeot 308 Van kistehergépkocsi	3.078 eFt
1 db	Pneumatikus Földrakéta Grundomat	2.733 eFt
	Irodabútorok	2.592 eFt
1 db	Ford Focus személygépkocsi	2.376 eFt
59 db	Mobiltelefon	2.093 eFt
1 db	Zajszint adatgyűjtő és szoftver	1.585 eFt
1 db	Opel Combo kistehergépkocsi	1.286 eFt
6 db	Klímaberendezés	1.218 eFt
4db	Fűkasza	724 eFt
1 db	Hidraulikus Ducszerkezet	681 eFt
	Kamerás megfigyelő rendszer	614 eFt
1 db	KPE Hegesztő gép	620 eFt
1 db	Zuhanásbiztonsági szett	467 eFt
11 db	Digitális fényképezőgép	458 eFt

2 db	Személyi gázérzékelő	446 eFt
1 db	Hézagvágó	409 eFt
Informatikai eszközök:		
8 db	Notebook	3.055 eFt
	Szerver bővítés	2.307 eFt
5 db	Asztali számítógép (munkaállomás)	1.151 eFt
	Notebook bővítés	354 eFt
2 db	Wachguard Vírusvédő program frissítés	594 eFt
1 db	Telefonközpont bővítés	499 eFt
4 db	Switch	287 eFt
Laboratóriumi eszközök:		
3 db	Spektrofotometer felújítás	1.183 eFt
1 db	Vegyifülke felújítás	995 eFt
1 db	Szivattyú	332 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 törzsbetéteként 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 könyvszerinti értéke és piaci értéke között nincs veszteségjellegű különbség.

6.3 Készletek alakulása

Az év végi készletek záró állománya 38.527 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

2016. 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	308.515	83.176	22.341	16.366	104.224	534.622
Közületi vevők	67.656	15.815	5.120	1.763	14.440	104.794
Közületi és lakossági vevők értékvesztése	0	0	-13.731	-13597	-118.664	-145.992
Túlfizetések	-1.637	-18.181	-3.749	-3.825	-10.575	-37.967
Víz- és csat. díj vevőáll. összesen:	374.534	80.810	9.981	707	-10.575	455.457
Egyéb vevőállomány						
Vízbekötések vevői	-119	0	0	0	0	-119
Építőipari vevők	395	2.733	17	504	6.311	9.960
Egyéb vevők	150	247	561	429	1.774	3.161
Közműfejlesztés vevői	0	1.544	745	0	2.326	4.615
Utólagos csatlakozási díj vevői	-143	62	0	0	474	393
Szolgáltatás korlátozó műszaki csoport számlái	-92	475	25	122	1.146	1.676
Kiszállási díjak számlái	9	38	13	18	17	95
Egyéb vevők értékvesztése	0	0	-680	-804	-12.048	-13.532
Egyéb vevőállomány összesen:	200	5.099	681	269	0	6.294
Vevőállomány mindösszesen:	374.734	85.909	10.662	976	-10.575	455.457
Adott előleg	0	349	19.921	10.736	21.866	52.872
Vevők és adott előleg összesen:	374.734	86.258	30.583	11.712	11.291	514.578

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

	2015.	2016.
- az összes víz- és csatornadíj vevő tartozása	26,3 %	28,2 %
- a lejárt víz- és csatornadíj vevők tartozása	11,4 %	11,6 %
- 90 napon túli víz- és csatornadíj vevők tartozása	7,0 %	7,24 %

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

Az építőipari vevők:

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által megrendelt építési munkák pénzügyileg nem rendezett számlái miatti tartozása 2016.december 31-én 2.998 eFt, mely 2017. február 28-ig pénzügyileg rendezve lett.
- Colas Hungária ZRt. vezeték építés számlatartozása 2.241 eFt értékben,
- a Hajdú és Társai Kft.-nek plombálási díj jogcímen 420e Ft összegű nyitott számlája van.

- Víziközműhálózatban okozott kár miatti, 200.000 Ft feletti kiegyenlítettlen követelések:
 - = Elmű Émász Hálózati Kft. 980 eFt
 - = Kővárribau Kft. 752 eFt
 - = Cső-Terra Kft. 658 eFt
 - = Bola 95 Kft. 494 eFt
 - = HD Vízépítő Kft. 421 eFt
 - = Juhász Teher Kft. 200 eFt
- Fentiekén kívül további kis összegű követelések szerepelnek összesen 796 eFt értékben.

Az egyéb vevők 2016. december 31-én fennálló tartozása 3.161 eFt, melyből az Agrifutura Real Kft. laborvizsgálati díj tartozása 1.871 e Ft összegű, melyből 2017. február 28-ig 925 e Ft kiegyenlítésre került. Egyéb vevőkkel szembeni követelésként további 49 partner felé kis összegű számlakövetelést tartunk nyilván 1.290 eFt összegben.

Az adott előlegek záróállománya a mérlegkészítés fordulónapján 52.872 eFt, melyből szolgáltatásokra adott előleg 29.397 eFt, ebből 29.192 eFt a Talentis Zrt-nek adott bérleti díj előleg. Adott előlegek között szerepel 14.415 eFt beruházásokra, továbbá 9.060 eFt végrehajtóknak adott előleg.

6.4.2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

2016. december 31-én FCSM Zrt.-vel szemben fennálló, de mérlegforduló-napig rendezett követelés 21.194 eFt.

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.-vel 2016. december 31-én követelés nem állt fenn.

6.5 Értékpapírok

A Társaság 2016. december 31-én nem tart nyilván értékpapírokat.

6.6 Pénzeszközök alakulása

6.6.1.1 Pénzeszközök	2015. december 31.(eFt)	2016. december 31.(eFt)
Pénztár, csekkek	411	287
Bankbetétek	743.092	750.334
Összesen	743.503	750.621

6.7 Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolása (115.118 eFt) a 2016. évi bérleti- és alapdíj terhére végzett (76.126 eFt) építési teljesítést, az ÉTCS Kft-nek tovább számlázandó 2016. évi közvetített szolgáltatást (19.551 eFt), az ÉTCS Kft részére teljesített mellékszolgáltatási tevékenységet (8.644 eFt), a lekötött betétek után 2016. évre járó, 2017. évben befolyó, a mérlegkészítés forduló napjáig pénzügyileg még nem realizált kamatokat (11 eFt), valamint több cég részére kiszámlázott laborszolgáltatás bevételét (10.786 eFt) foglalja magában.

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (3.356 eFt), a biztosítási díjakat (1.834 eFt), a közlönyök, szaklapok előfizetéseit (609 eFt), egyéb informatikai szolgáltatások díját (864 eFt), valamint autópályadíjat (49 eFt) tartalmazza.

6.8 Saját tőke változása

	2015. december 31.(eFt)	2016. december 31.(eFt)
Jegyzett tőke	337.590	337.590
Tőketartalék	8	8
Eredménytartalék	575.935	568.934
Lekötött tartalék	-	4.615
Adózott eredmény	-2.385	-28.216
Saját tőke összesen:	911.148	882.931

A *Jegyzett tőke* és a *tőketartalék* összege 2016-ben nem változott.

Az *Eredménytartalék* egyenlegét csökkentette a 2015. évi mérleg szerinti veszteség (-2.385 eFt), valamint 2016. évben aktivált Energiairányítási rendszer aktiválásának (4.745 eFt) átvezetése, és növelte az Energiairányítási rendszer tárgyévi értékcsökkenésének (130 e Ft) visszavezetése.

A *Lekötött tartalék eredménytartalékból* változását az Energiairányítási rendszer kapcsán történt, az *Eredménytartalék* kapcsán részletezett, lekötött tartalék képzés könyvvitele okozta.

6.9 Céltartalék állománya

A céltartalék főkönyvi számlaegyenlege az alábbi várható kötelezettségekre képzett céltartalékokat tartalmazza:

	eFt
Közműfejlesztési hozzájárulásból elvégzett beruházásokhoz kapcsolódó kijánlott vízkontingens jogosult által fel nem használt részéhez illeszthető kötelezettség	46 819
2014. évben végzett építési beruházások (186.169 eFt) garanciális kötelezettség vállalásra	29 299
2015. évben végzett építési beruházások (334.771 Ft) garanciális kötelezettség vállalásra 15%	24 960

6.10 Kötelezettségek alakulása

	2015. december 31. (eFt)	2016. december 31. (eFt)
Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	374.049	395.824
Rövid lejáratú hitelek	-	-
Szállítók	196.867	193.598
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	4.347
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	177.182	197.879
Kötelezettségek	374.049	395.824

A szállítóállomány (193.598 eFt) összetétele: belföldi szállítók 179.368 eFt, beruházási szállítók 14.200 eFt, a végrehajtók díjbekérője 30 eFt. Ebből mérlegfordulónapig egy kiegyenlített tétel maradt a belföldi szállítók között 330 eFt összegben (Diósd Város Önkormányzat).

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségként 4.347 eFt szerepelt a könyvekben, mely kiegyenlítésre került 2017. február 28-ig.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (197.879 eFt) részletesen:

- a munkavállalóknak esedékes bérfizetés, a munkabéreket terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségek (75.149 eFt)
- általános forgalmi adó kötelezettség (106.103 eFt)
- egyéb adók és járulékok (3.051 eFt)
- vízkészlet használati járulék (4.586 eFt)
- környezet- és vízterhelési díj (2.670 eFt)
- költségként elszámolandó behajtási költségátalány (2.207 eFt)
- szennyvíz bírság (2.997 eFt)
- egyéb kötelezettségek (1.116 eFt)

6.11 Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása között az önkormányzatoktól kapott lakosságidő támogatások szerepelnek 13.454 eFt összegben.

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (55.742 eFt) a Talentis Zrt.-nek Herceghalom szennyvíztisztító telep használatáért fizetendő bérleti díjat (42.156 eFt), Törökbálint Város Önkormányzatának fizetendő viziközmű használati bérleti díj (84 eFt), a vezetői prémiumokat és ezek adójárulékait (13.073 eFt), a munkavállalóknak járó költségtérítéseket (298 eFt), telefon és internet költséget (93 eFt), és egyéb költségeket (38 eFt) foglalja magába.

A halasztott bevételek (755.131 eFt) a fejlesztési célra átvett pénzeszközök és a beszedett közműfejlesztési hozzájárulások összege csökkentve a belőlük megvalósított eszközök után 2016. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés összegével.

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	eFt	
	2015.	2016.
Vízellátás árbevétele	1.958.395	1.904.247
Szennyvízelvezetés árbevétele	364.56	363.918
Környezet-vízterhelési díj	3.759	3.889
Labor tevékenység árbevétele	69.988	57.977
Vízbekötés, vízhálózat építés	334.771	343.842
Egyéb tevékenység árbevétele	179.205	222.039
Összesen:	2.910.685	2.895.912

7.2 Aktivált saját teljesítmények értéke

Aktivált teljesítmények között (73.195 eFt) szerepelnek a Társaság által elvégzett saját kivitelezésű beruházások (1.049 eFt) és saját kivitelezésű felújítások (72.146 eFt értékben bekötési fővízmérő cserék).

7.3 Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között (435.759 eFt) szerepelnek az alábbi tételek:

Megnevezés	eFt	
	2015.	2016.
Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	15.228	3.327
Kapott bírságok, kötbérek, kamatok	10.733	3.080
Víz és szennyvíz elvezés késedelmi kamata	-	7.236
Káresemények utáni bevételek	3.854	2.515
Leltártöbblet	-	1
Korábbi években képzett céltartalék visszavezetése	177.678	81.204
Önkormányzatoktól kapott támogatások	-	43 075
Különféle egyéb bevételek	10.646	6.991
Korábbi években a követelések után elszámolt értékvesztés visszairása	120.784	162.752
Önkormányzatok részére beszedett víziközmű fejlesztési hozzájárulás	-	107 802
Víziközmű fejlesztési hozzájárulásából megvalósult beruházások után elszámolt értékcsökkenés	-	14 696
A térítés nélkül átvett eszközök értékcsökkenésének visszavezetése	3.660*	3 080
Közműfejlesztési hozzájárulásból és átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások éves értékcsökkenésével megegyező mértékben visszavezetett elhatárolás	41.700*	-
A PTK 6:155. § (2) alapján számított behajtási költségátalány jogosult által történő lemondása esetén rendkívüli bevételként történő elszámolása	14.292*	-
Egyéb bevételek összesen	398.576	435.759

2015. év oszlopában a *-gal megjelölt a rendkívüli bevételek között szereplő főkönyvi számla egyenleg, tárgyévi beszámolóban - a Sztv. 2016. január 1-jével hatályba lépett változásának megfelelően – az egyéb bevételek kategóriában kerül feltüntetésre az összehasonlíthatóság érdekében.

7.4 Anyagjellegű ráfordítások

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

Megnevezés	2015.	2016.
Alap és segédanyagok felhasználása	211.177	213.941
Anyagi eszközök (szerszámok, védőruha)	12.679	14.238
Vásárolt víz költsége	322.092	322.111
Üzemanyag költség	39.370	33.529
Villamosenergia	151.400	157.121
Gáz	14.867	10.830
Vízfogyasztás	178	125
Nyomtatvány, irodaszer	13.174	15.555
Vegyszer	2.519	722
Anyagköltségek	767.456	768.174
Javítás - karbantartás	57.866	54.082
Utazási- és szállásköltség	748	1.686
Közüzemi díjak (szemétszállítás)	5.735	5.011
Telefon, internet	7.366	7.901
Bérleti díjak	61.798	67.602
Bérleti díj Önkormányzatok felé	290.324	278.515
Reklám, hirdetés	2.230	2.690
Oktatás, továbbképzés, szakkönyv	12.230	10.182
Tagsági díjak	937	853
Könyvvizsgálat	3.720	3.720
Szakértői díjak	4.680	3.382
Perköltségek, illetékek	5.365	5.618
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	103.928	94.752
Szennyvíz szolg. kapcs. ktg (iszapszáll. csat. tiszt.)	39.033	47.358
Vállalkozásban végzett építéshez felmerült igénybe vett szolgáltatás	37.147	77.937
Posta	27.868	20.818
Ügyvédi díj	13.521	12.264
Bérleti díjjal kapcsolatban felmerült igénybe vett szolgáltatás	92.463	122.554
Igénybe vett szolgáltatások költsége	766.959	816.924
Bankköltség	42.748	42.145
Hatósági díjak	253	321
Biztosítási díjak	11.210	11.405
Vízkészlet járulék	12.381	11.934
MEKH felügyeleti díj	11.234	11.717
Egyéb szolgáltatás	77.826	77.522
Eladott áruk beszerzési értéke	67	429
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	29.743
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.692.792	1.612.308

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei

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.

2016-ban ezen értéket meghaladó jogcím az Önkormányzatoknak fizetett víziközmű használat bérleti díja volt, amelynek értéke 278.515 eFt. Tételelesen:

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat	158.884 eFt
- Törökbálint Város Önkormányzat	45.391 eFt
- Diósd Város Önkormányzat	38.946 eFt
- Tárnok Nagyközség Önkormányzat	19.310 eFt
- Herceghalom Község Önkormányzat	10.005 eFt
- Sósút Község Önkormányzat	3.607 eFt
- Pusztazámor Község Önkormányzat	2.373 eFt

7.5 Személyi jellegű ráfordítások

A kifizetések a következők szerint alakultak:

	eFt	
Megnevezés	2015.	2016.
I. Bérkölttség	749.205	783.245
II. Személyi jellegű egyéb kifizetések	79.140	87.748
Munkába járással kapcsolatos költségek	8.212	8.372
Étkezési utalványok	22.368	22.392
SZÉP kártya	11.215	22.810
Munkáltatót terhelő szja	8.544	10.237
Saját gépkocsi használat	5.269	5.092
Táppénz hozzájárulás	2.490	3.097
Betegszabadság	5.644	6.374
Reprezentáció	5.441	5.263
Végkielégítés	1.060	266
Segélyek	5.770	1.477
Egyéb kifizetés	3.127	2.368
III. Bérjárulékok	220.365	231.308
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1.048.710	1.102.301

7.6 Értékcsökkenési leírások

Az értékcsökkenési leírás összegét (184.195 eFt) az immateriális javak után elszámolt (18.508 eFt), a tárgyi eszközök után elszámolt (158.788 eFt) és a kisértékű tárgyi eszközök után egy összegben elszámolt (6.899 eFt) értékcsökkenés alkotja.

7.7 Egyéb ráfordítások, értékvesztés elszámolása

Az egyéb ráfordítások között szerepelnek az alábbi tételek:

	eFt	
	2015.	2016.
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	14.696	2.300
Fizetett kártérítési összegek	3.937	151
Fizetett bírságok, kötbérek	1.848	873
Dolgozóknak fizetett kártérítés	-	44
Leltárhiány	-	26
Önkormányzatok felé fizetett helyi iparüzési adó	43.213	43.031
Építmény adó	1.922	1.936
Gépjárműadó	4.281	1.795
Behajtási költségátalány	16.623	-
Behajthatatlan követelések leírása	2.713	3.706
Selejtezés	65.008	2.732
Kerekítési különbözet	242	57
Különféle egy ráfordítások	43.457	-
Juttatott adomány támogatás	825*	3.080
Vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés	162.752	159.525
Környezet-vízterhelési díj	4.349	7.268
Közműadó	107.551	107.222
Cégaudó	-	2.382
Innovációs járulék	8.818	6.558
Fejlesztési célra véglegesen átadott juttatás	-	107.802
Elengedett, elévült követelés könyv szerinti értéke	-	6.202
Jövőbeni kötelezettségekre és várható költségekre képzett céltartalék	24.960	-
Összesen:	477.195	456.690

2015. év oszlopában a *-gal megjelölt a rendkívüli ráfordítás között szereplő főkönyvi számla egyenleg, tárgyévi beszámolóban - a Sztv. 2016. január 1-jével hatályba lépett változásának megfelelően – az egyéb bevételek kategóriában került feltüntetésre az összehasonlíthatóság érdekében.

7.8 Kivételes nagyságú és elsőfordulású tételek

A Társaság azokat a tételeket tekinti kivételes nagyságú vagy elsőfordulású bevétel, költség vagy ráfordítás tételeknek, amelyek nagysága az előző üzleti év mérlegében a mérlegfőösszegének 2%-át meghaladja. 2016-ban az alábbi tételek voltak:

Jelleg	Megnevezés	Összeg (eFt)
Egyéb ráfordítások	Közművezeték adó	107.222
Egyéb ráfordítások	Követelések elszámolt értékvesztése	159.525
Egyéb ráfordítások	Fejlesztési célra véglegesen átadott pénzeszközök	107.802
Egyéb bevételek	Céltartalék felhasználása	81.204
Egyéb bevételek	Követelések visszaírt értékvesztése	162.752
Egyéb bevételek	Víziközmű fejlesztési hozz. kötelezettség telj.	107.802

7.9 Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

A 2016. évi pénzügyi bevételek (2.896 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	81.204 eFt
Adótörv. sz.-i értékcsökkenés költségként, ráfordításként elsz. része	185.979 eFt
Behajthatatlan követelésre visszaírt értékvesztés	162.752 eFt
Adóalap csökkentő összesen:	429.935 eFt

b. Adózás előtti eredményt növelő tételek

Sztv. szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés	184.195 eFt
Nem a vállalkozási bevétel-szerző tevékenységgel kapcs. költségek	4.454 eFt
Jogerős határozatban megállapított bírság	188 eFt
Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	159.525 eFt
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés	1.131 eFt
Adóalap növelő összesen:	349.493 eFt

Adózás előtti eredmény	-28.216 eFt
Adóalap csökkentő tételek	-429.935 eFt
Adóalap növelő tételek	349.493 eFt
2016. évi társasági adóalap	-108.658 eFt
Társasági adó	0 eFt

7.10.2 Energiaellátók jövedelemadója

a. Csökkentő

Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználás*	0 eFt
Adóalap csökkentő összesen:	0 eFt

b. Növelő

Visszafizetési köt. nélkül adott támogatás	3.080 eFt
Adóalap növelő összesen:	3.080 eFt

Adózás előtti eredmény	-28.216 eFt
Adóalap csökkentő tételek	0 eFt
Adóalap növelő tételek	3.080 eFt
2016. évi jövedelemadó alapja	-25.136 eFt
Energiaellátók jövedelemadó összege:	0 eFt
2016. évi társasági- és jövedelemadó kötelezettség	0 eFt
Adózott eredmény	-28.216 eFt

*2008. évi LXVII.törvény 2015. 01.01-től hatályos 6.§ (3) bekezdés h) pontja szerint a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg nem vehető figyelembe adóalapot csökkentő tételként, mivel korábban az adózás előtti eredményt növelő tételként nem vettük számításba.

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

- rezsicsökkentés miatti árbevétel kiesés	180.832 eFt
- közműadó (állandó költség)	107.222 eFt
- tranzakciós illeték	5.317 e Ft
- Összesen:	293.371 eFt

8 Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelem alakulása

8.1 Vagyoni helyzet mutatói

a. Eszközök összetételének alakulásai:

eFt					
Hiv.	Megnevezés	Tárgyidőszak	Részarány %	Előző időszak	Részarány %
A	Befektetett eszközök	742.197	33,67	793.166	33,35
B	Forgóeszközök	1.343.489	60,95	1.450.739	61,00
C	Aktív időbeli elhatárolás	118.474	5,38	134.522	5,65
	Összesen	2.204.160	100,00	2.378.427	100,00

b. Befektetett és forgóeszközök alakulása: eFt

Hív.	Megnevezés	Tárgyidőszak	Részarány %	Előző időszak	Részarány %
A	Befektetett eszközök	742.197	35,59	793.166	35,35
B	Forgóeszközök	1.343.489	64,41	1.450.739	64,65
	Összesen	2.085.686	100,00	2.243.905	100,00

Az a. és a b. pont szerinti mutató alakulásából megállapítható, hogy Társaság befektetett eszközeinek aránya az előző évről tárgyévre csekély mértékben nőtt, ugyanakkor a megoszlási viszonyszám szerinti növekedést a másik két eszközcsoport egyenlegében bekövetkezett csökkenés okozta.

Különbőség-képzéssel vizsgálva, a befektetett eszközök állománya 50.969 e Ft-tal, a forgóeszköz állomány 107.250 eFt-tal, valamint az aktív időbeli elhatárolások 16.048 e Ft-tal csökkent előző évről tárgyévre.

c. Tárgyi eszközök hatékonysága:

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

Termelési érték meghatározása: eFt

Megnevezés	Tárgyidőszak	Előző időszak
1. Értékesítés nettó árbevétele	2.895.912	2.910.685
2. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	73.195	61.378
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
4. Eladott áruk beszerzési értéke	429	67
Termelési érték: (1 + 2 + 3 - 4)	2.969.536	2.971.996

Tárgyidőszak	$\frac{2.969.536}{696.857}$	4,26 Ft	Előző időszak	$\frac{2.971.996}{736.946}$	4,03 Ft
--------------	-----------------------------	----------------	---------------	-----------------------------	----------------

Az előző időszakhoz viszonyítva 0,23 Ft-tal emelkedett az egységnyi tárgyi eszköz értékre jutó termelési érték a tárgyi eszköz állomány csökkenése következtében.

d. Egységnyi készletekre jutó árbevétel

$$\text{Készletek hatékonysága } \frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Készletek értéke}}$$

Tárgyidőszak	$\frac{2.895.912}{38.527}$	75,17 Ft	Előző időszak	$\frac{2.910.685}{37.862}$	76,88 Ft
--------------	----------------------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----------------

Az egységnyi készletekre jutó árbevétel 1,71 Ft-tal csökkent, az árbevétel csökkenés és a készletérték növekedés hatásának következtében.

e. Tárgyi eszközök utánpótlása

Tárgyi eszközök utánpótlása $\frac{\text{Saját beruházás}}{\text{Értékcsökkenési leírás}}$

$$\text{Tárgyidőszak} \frac{159.751}{184.195} = 0,87 \quad \text{Előző időszak} \frac{136.904}{231.633} = 0,59$$

A mutató változása jelzi, hogy a ugyan előző évhez képest több (22.847 eFt-tal) beruházást valósított meg előző évhez képest, ugyanakkor ennek értéke nem érte el a tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét.

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

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

$$\text{Tárgyidőszak} \frac{37.862+38.527}{2} = 38.195 \quad \text{Előző időszak} \frac{37.862+46.288}{2} = 42.075$$

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

$$\text{Tárgyidőszak} \frac{2.895.912}{38.195} = 75,82 \text{ fordulat} \quad \text{Előző időszak} \frac{2.910.685}{42.075} = 69,18 \text{ fordulat}$$

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

$$\text{Tárgyidőszak} \frac{360}{75,82} = 4,75 \text{ nap} \quad \text{Előző időszak} \frac{360}{69,18} = 5,20 \text{ nap}$$

g. Források összetételének alakulása:

Hiv	Megnevezés	Tárgyidőszak	Részarány %	Előző év	Részarány %	eFt
D	Saját tőke	882.931	40,06	911.148	38,31	
E	Céltartalék	101.078	4,59	182.282	7,66	
F	Kötelezettségek	395.824	17,96	374.049	15,73	
G	Passzív időbeli elhatárolások	824.327	37,40	910.948	38,30	
	Összesen:	2.204.160	100,00	2.378.427	100,00	

A tárgyévi gazdálkodás eredményeképpen a Saját tőke egyenlege csökkent (-28.217 eFt) az előző évhez képest. A Társaság forrásainak megoszlását tekintve a Jegyzett tőkének (337.590 eFt) és az Eredménytartaléknak (568.934 eFt) köszönhetően legnagyobb részarányt a Saját tőke képviseli. A céltartalék állománya és a passzív időbeli elhatárolások aránya szintén csökkent az előző évhez képest.

h. Saját tőke és idegen források aránya:

Hiv	Megnevezés	Tárgyidőszak	Részarány	Előző év	Részarány	eFt
D	Saját tőke	882.931	69,05	911.148		70,90
F	Kötelezettségek	395.824	30,95	374.049		29,10
	Összesen:	1.278.755	100,00	1.285.197		100,00

A saját tőke aránya csökkent, az idegen forrás aránya pedig növekedett.

i. Tőke ellátottsági mutató:

Tőke ellátottsági mutató	Saját tőke		
	Befektetett eszközök + Készletek		
Tárgyidőszak:	$\frac{882.931}{742.197+38.527}$	x 100	= 113,09%
Előző időszak:	$\frac{911.148}{793.166+37.862}$	x 100	= 109,64%

A tőkeellátottság az előző időszakhoz képest tovább növekedett. A befektetett eszközök kisebb mértékben csökkentek, mint a saját tőke.

8.2 Pénzügyi helyzet mutatói

a. Pénzjövedelem mutatója:

Pénzjövedelem mutatója: Mérleg szerinti eredmény + Értékcsökkenési leírás

Beszámolási időszakban **-28.216 + 184.195 = 155.979 eFt**

Előző időszakban: **-2.385 + 231.633 = 229.248 eFt**

A pénzjövedelem mutatója az előző időszakhoz viszonyítva jelentős mértékben romlott.

b. Likviditási mutató:

Likviditási mutató	Pénzeszközök + Követelések + Rövid lejár. értékpapír		eFt
	Rövid lejáratú kötelezettségek		
Megnevezés	Tárgyidőszak	Előző időszak	
Pénzeszközök	750.621	743.503	
Követelések	554.341	669.374	
Rövid lejáratú értékpapírok	-	-	
Rövid lejáratú kötelezettségek	395.824	374.049	

$$\text{Tárgyidőszak} \frac{750.621+554.341}{395.824} = 3,30 \quad \text{Előző időszak} \frac{743.503+669.374}{374.049} = 3,78$$

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

8.3 Jövedelmezőségi mutatók

a. Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató:

Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató	Adózott eredmény		
	Ért. nettó árbev. + Egyéb bev. + Pénzügyi műveletek bev.		
Tárgyidőszak:	$\frac{-28.216}{3.334.567}$	x 100	= -0,85%
Előző időszak:	$\frac{-2.385}{3.314.719}$	x 100	= -0,07%

A negatív eredmény miatt a mutató romlott, a tárgyévi eredmény az előző évhez képest még veszteségesebb működést mutat.

b. Eszközarányos jövedelmezőségi mutató

Eszközarányos jövedelmezőségi mutató	Adózott eredmény	
	Mérleg eszközeinek főösszege	
Tárgyidőszak	$\frac{-28.216}{2.204.160}$	-1,28%
Előző időszak	$\frac{-2.385}{2.378.427}$	-0,10%

A negatív eredmény miatt a mutató romlott, a tárgyévi eredmény az előző évhez képest még veszteségesebb működést mutat.

c. Alaptőke jövedelmezősége:

Alaptőke jövedelmezősége:	Mérleg szerinti eredmény	
	Jegyzett tőke	
Tárgyidőszak	$\frac{-28.216}{337.590}$	-8,36%
Előző időszak	$\frac{-2.385}{337.590}$	-0,70%

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 viszonyítva romlanak.

9 Cash-flow kimutatás

	eFt
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13. sorok)	135.711
1. Adózás előtti eredmény (korigált)	-25.136
2. Elszámolt amortizáció	184.195
3. Tárgyévi értékvesztés és visszaírások egyenlege	-495
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-81.204
5. Befektetett eszközök értékesítésnek eredménye	-1.027
6. Szállítói kötelezettség változása	-8.340
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	20.697
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	-86.621
9. Vevőkövetelés változása	103.489
10. Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	14.105
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	16.048
12. Fizetett adó (nyereség után)	0
13. Fizetett osztalék, részesedés	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	-125.513
14. Befektetett eszközök beszerzése	-128.840
15. Befektetett eszközök eladása	3.327
16. Kapott osztalék	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24. sorok)	-3.080
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	-3.080
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0
IV. Pénzeszköz változása (I + II + III)	7.118

10 A tárgyévben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó adatok

10.1 Átlagos statisztikai létszám alakulása

			Fő
Megnevezés	2015.	2016.	Változás
Főállású, teljes munkaidőben alkalmazásban álló			
– fizikai foglalkozásúak	106	106	0
– szellemi foglalkozásúak	119	117	-2
Teljes munkaidős összesen	225	223	-2
Egyéb foglalkoztatottak	6	7	1
Mindösszesen	231	230	-1

10.2 Bérköltség alakulása

			eFt
Megnevezés	2015.	2016.	Változás
Főállású, teljes munkaidőben alkalmazásban álló			
– fizikai foglalkozásúak	286.497	299 537	13 040
– szellemi foglalkozásúak	447.076	464 054	16 978
Teljes munkaidős összesen	733.573	763 591	30 018
Egyéb foglalkoztatottak	11.698	15 511	3 813
Összesen munkabér	745.271	779 102	33 831
Tiszteletdíj	3.934	4 133	199
Mindösszesen bérköltség	749.205	783 235	34 030

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

2016. évben a Társaság vezető tisztségviselője részére bruttó 17.186 eFt munkabér és prémium, a Felügyelő Bizottság tagjai részére bruttó 4.133 eFt tiszteletdíj kifizetésére került sor.

12 Környezetvédelmi kötelezettség

Társaságunk által üzemeltetett szennyvíztisztító telepekre 2016. évben nem volt vízszennyezési bírság megállapítva.

2016. évben a Társaságnál az alábbi veszélyes-hulladék mozgások történtek:

HULLADÉK :	kg-ban	EWC kód	nyitó készlet	évközi növekmény	évközi csökkenés	Záró készlet
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner		08 03 17	0	60	60	0
Ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó motor-, és hajtómű és kenőolajok		13 02 05	0	0	0	0
Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj		13 02 04	0	200	200	0
Tüzelőolaj és dízelolaj hulladéka		13 07 01	0	0	0	0
Egyéb oldószer és oldószer keverék		14 06 03	0	100	100	0
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék		15 01 10	0	78	78	0
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat		15 01 11	0	2	2	0
Veszélyes anyagokkal szenny. abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat		15 02 02	0	165	165	0
Veszélyes anyagokból álló, vagy azokkal szennyezett labor vegyszerek		16 05 06	0	124	124	0
Azbesztet tartalmazó építőanyag		17 06 05	0	2220	2220	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	27	27	0
Elemek, akkumulátorok		20 01 33	0	15	15	0
Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék		20 01 21	0	25	25	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%

2017. február 28.

Érd és Térsége Víziközmű Kft