

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 Víziközmű Kft.

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

Éves beszámoló

2017.
üzleti évről

2018. február 28.

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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)	742 197		714 205
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	45 241		46 098
03.	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3 Vagyoni értékű jogok			
06.	4 Szellemi termékek	45 241		46 098
07.	5 Üzleti vagy cégérték			
08.	6 Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7 Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	696 857		668 008
11.	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	443 114		419 621
12.	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	106 126		86 480
13.	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	138 423		152 049
14.	4 Tenyészállatok			
15.	5 Beruházások, felújítások	9 194		9 858
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: 2018. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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)	1 343 489		1 200 356
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	38 527		38 161
31.	1 Anyagok	38 527		38 161
32.	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3 Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34.	4 Késztermékek			
35.	5 Áruk			
36.	6 Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	554 341		565 027
38.	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	514 578		524 116
39.	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	21 194		12 858
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	18 569		28 053
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)	750 621		597 168
54.	1 Pénztár, csekkek	287		729
55.	2 Bankbetétek	750 334		596 439
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	118 474		191 769
57.	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	115 118		185 385
58.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 356		6 384
59.	3 Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	2 204 160		2 106 330

Keltezés: 2018. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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)	882 931		868 426
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		8
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	568 934		542 299
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 615		3 035
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-28 216		-14 506
70.	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	101 078		27 499
71.	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	101 078		27 499
72.	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre			
73.	3 Egyéb céltartalék			
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	395 824		384 739
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: 2018. február 28.

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: 2017. 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)	395 824		384 739
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)	193 598		171 814
96.	5 Váltótartozások			
97.	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 347		5 266
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	197 879		207 659
101.	10 Kötelezettségek értékelési különbözete			
102.	11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	824 327		825 666
104.	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 454		16 524
105.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 742		67 891
106.	3 Halasztott bevételek	755 131		741 251
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	2 204 160		2 106 330

Keltezés: 2018. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

5	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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	2 895 912		2 848 773
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 895 912		2 848 773
03.	Saját termelésű készletek állomány változása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	73 195		23 294
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	73 195		23 294
III.	Egyéb bevételek	435 759		371 893
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	162 752		159 525
05.	Anyagköltség	768 174		734 012
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	816 924		743 185
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	77 522		80 650
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	429		398
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 743		27 939
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	1 692 792		1 586 184
10.	Béreköltség	783 245		842 061
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 748		91 025
12.	Bérfelrakások	231 308		210 583
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 102 301		1 143 669
VI.	Értécsökkenési leírás	184 195		133 204
VII.	Egyéb ráfordítások	456 690		396 189
	VII.sorból: értékvesztés	159 525		150 248
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-31 112		-15 286

Keltezés: 2018. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

5	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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	2 896		795
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 896		795
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			15
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0		15
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 896		780
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-28 216		-14 506
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-28 216		-14 506

Keltezés: 2018. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)