

1	1	1	6	4	8	1	0	3	6	0	0	1	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Heves Megyei Vízmű Zrt.

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Hadnagy u. 2. 36/413-633

a vállalkozás címe, telefonszáma

# Beszámoló

2016. 01-12.hó

üzleti időszakról

Keltezés: Eger, 2017. 04.20.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője

(képviselője)

**P.H.**

1	1	1	6	4	8	1	0	3	6	0	0	1	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Céjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2016.01-12. hó** (év,hó,nap)

**MÉRLEG "A" változat -Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>5 589 186</b>		<b>5 627 825</b>
<b>02.</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>94 164</b>		<b>64 085</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	349		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	93 815		64 085
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>10.</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>5 485 395</b>		<b>5 555 564</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 443 988		4 437 465
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	436 637		407 977
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	60 806		96 028
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	129 999		176 367
16.	Beruházásokra adott előlegek			20 000
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	413 965		417 727
<b>18.</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-27.sorok)</b>	<b>9 627</b>		<b>8 176</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	650		650
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	8 977		7 526
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

1	1	1	6	4	8	1	0	3	6	0	0	1	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.01-12. hó (év,hó,nap)

**MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>28.</b>	<b>B. Forgóeszközök (29.+36.+45.+52. sor)</b>	<b>2 830 514</b>		<b>2 572 032</b>
<b>29.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (30.-35. sorok)</b>	<b>367 094</b>		<b>494 048</b>
30.	Anyagok	88 177		95 973
31.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	277 837		392 790
32.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
33.	Késztermékek	578		1 418
34.	Áruk	502		3 867
35.	Készletekre adott előlegek			
<b>36.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (37.-44. sorok)</b>	<b>1 247 856</b>		<b>1 232 783</b>
37.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 130 197		1 120 674
38.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
39.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Váltókövetelések			
42.	Egyéb követelések	117 659		112 109
43.	Követelések értékelési különbözete			
44.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
<b>45.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (46.-51. sorok)</b>	<b>900</b>		<b>890</b>
46.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
47.	Jelentős tulajdoni részesedés			
48.	Egyéb részesedés			
49.	Saját részvények, saját üzletrészek	900		890
50.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
51.	Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>52.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (53.-54. sorok)</b>	<b>1 214 664</b>		<b>844 311</b>
53.	Pénztár, csekkok	2 035		2 310
54.	Bankbetétek	1 212 629		842 001
<b>55.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (56.-58. sorok)</b>	<b>30 672</b>		<b>43 558</b>
56.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	666		526
57.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 006		43 032
58.	Halasztott ráfordítások			
<b>59.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+28.+ 55. sor)</b>	<b>8 450 372</b>		<b>8 243 415</b>

Keltezés: Eger, 2017.04.20.

P.H.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	1	6	4	8	1	0	3	6	0	0	1	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.01-12. hó (év,hó,nap)

**MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>60.</b>	<b>D. Saját tőke (61.+63.+64.+65.+66.+67.+70.sor)</b>	<b>2 014 150</b>		<b>2 053 441</b>
61.	I. JEGYZETT TŐKE	408 000		408 000
62.	61. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	900		890
63.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
64.	III. TŐKETARTALÉK	1 126 188		1 126 188
65.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-31 076		-61 059
66.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	93 399		127 056
67.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	413 965		417 727
68.	67. sorból: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			417 727
69.	67. sorból: Valós értékelés értékelési tartaléka			
70.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 674		35 529
<b>71.</b>	<b>E. Céltartalékok (72.-74. sorok)</b>	<b>367 240</b>		<b>356 278</b>
72.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	271 240		268 278
73.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	96 000		88 000
74.	Egyéb céltartalék	0		0
<b>75.</b>	<b>F. Kötelezettségek (76.+81.+91.sor)</b>	<b>5 466 214</b>		<b>5 244 775</b>
<b>76.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok)</b>			
77.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Eger, 2017.04.20.

P.H.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	1	6	4	8	1	0	3	6	0	0	1	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.01-12. hó (év,hó,nap)

**MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>81.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)</b>	<b>3 923 405</b>		<b>3 899 311</b>
82.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
83.	Átváltoztatható kötvények			
84.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
85.	Beruházási és fejlesztési hitelek	132 100		108 100
86.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
87.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 791 305		3 791 211
<b>91.</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)</b>	<b>1 542 809</b>		<b>1 345 464</b>
92.	Rövid lejáratú kölcsönök			
93.	81. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
94.	Rövid lejáratú hitelek	24 000		24 000
95.	Vevőktől kapott előlegek	379		50
96.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	476 311		378 317
97.	Váltótartozások			
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	514		318
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 041 605		942 779
102.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
103.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>104.</b>	<b>G. PASSZÍV időbeli elhatárolások (105.-107. sorok)</b>	<b>602 768</b>		<b>588 921</b>
105.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
106.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 190		143 138
107.	Halasztott bevételek	463 578		445 783
<b>108.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (60.+71.+75.+104.sor)</b>	<b>8 450 372</b>		<b>8 243 415</b>