

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	2 187 398	0	2 072 432
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	297 722	0	239 539
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	295 238		237 474
6	4. Szellemi termékek	2 484		2 065
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 883 811	0	1 815 936
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	824 326		811 290
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	994 713		935 084
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 761		52 420
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	15 011		8 702
16	6. Beruházásokra adott előleg			8 440
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	5 865	0	16 957
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
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 visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	5 865		16 957
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Szombathely, 2018.04.05.

VASIVIZ
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dr. KOHUTH VIKTOR
vezérigazgató

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 581 064	0	3 430 145
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	144 543	0	113 965
31	1. Anyagok	90 573		102 177
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	53 835		11 498
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	135		290
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 575 555	0	1 352 276
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 376 065		1 147 428
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	199 490		204 848
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	1 860 966	0	1 963 904
54	1. Pénztár, csekkek	816		1 319
55	2. Bankbetétek	1 860 150		1 962 585
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	366 649	0	352 046
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	354 800		340 220
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 849		11 826
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	6 135 111	0	5 854 623

Szombathely, 2018.04.05.

VASIVIZ
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dr. KOHUTH VIKTOR
vezérigazgató

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	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.+71. sor)	3 167 423	0	3 176 693
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 174 342		1 174 342
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	1 232		1 232
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 942 080		1 976 039
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15 810		15 810
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	33 959		9 270
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	2 391 189	0	2 255 185
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Szombathely, 2018.04.05.

VASIVIZ
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dr. KOHUTH VIKTOR
vezérigazgató

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	395 476	0	517 143
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	395 476		517 143
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 995 713	0	1 738 042
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 182		4 887
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	864 713		545 722
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 129 818		1 187 433
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	576 499	0	422 745
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	139 702		
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 766		64 470
108	3. Halasztott bevételek	383 031		358 275
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	6 135 111	0	5 854 623

Szombathely, 2018.04.05.

VASIVIZ
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dr. KOHUTI VIKTOR
vezérigazgató