

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                     | Előző év         | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| a       | b                                                                                       | c                | d                           |                  |
| 1       | <b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>                                         | <b>2 072 432</b> | <b>0</b>                    | <b>1 714 035</b> |
| 2       | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>                                              | <b>239 539</b>   | <b>0</b>                    | <b>193 266</b>   |
| 3       | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                                 |                  |                             |                  |
| 4       | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 |                  |                             |                  |
| 5       | 3. Vagyoni értékű jogok                                                                 | 237 474          |                             | 191 761          |
| 6       | 4. Szellemi termékek                                                                    | 2 065            |                             | 1 505            |
| 7       | 5. Üzleti vagy cégérték                                                                 |                  |                             |                  |
| 8       | 6. Immateriális javakra adott előlegek                                                  |                  |                             |                  |
| 9       | 7. Immateriális javak érték helyesbítése                                                |                  |                             |                  |
| 10      | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>                                                | <b>1 815 936</b> | <b>0</b>                    | <b>1 495 523</b> |
| 11      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 811 290          |                             | 463 273          |
| 12      | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                | 935 084          |                             | 975 758          |
| 13      | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 52 420           |                             | 44 180           |
| 14      | 4. Tenyészállatok                                                                       |                  |                             |                  |
| 15      | 5. Beruházások, felújítások                                                             | 8 702            |                             | 11 544           |
| 16      | 6. Beruházásokra adott előleg                                                           | 8 440            |                             | 768              |
| 17      | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                   |                  |                             |                  |
| 18      | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)</b>                                 | <b>16 957</b>    | <b>0</b>                    | <b>25 246</b>    |
| 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                                                         | 16 957           |                             | 25 246           |
| 26      | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                         |                  |                             |                  |
| 27      | 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                     |                  |                             |                  |
| 28      | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                |                  |                             |                  |

VASIVIZ  
Vas megyei  
Víz- és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

*Rol*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Szombathely, 2020.04.30.

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                             | Előző év         | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| a       | b                                                                               | c                | d                           | e                |
| 29      | <b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>                                   | <b>3 430 145</b> | <b>0</b>                    | <b>4 080 856</b> |
| 30      | <b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>                                             | <b>113 965</b>   | <b>0</b>                    | <b>99 237</b>    |
| 31      | 1. Anyagok                                                                      | 102 177          |                             | 94 981           |
| 32      | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                                    | 11 498           |                             | 3 822            |
| 33      | 3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok                                             |                  |                             |                  |
| 34      | 4. Késztermékek                                                                 |                  |                             |                  |
| 35      | 5. Áruk                                                                         | 290              |                             | 434              |
| 36      | 6. Készletekre adott előlegek                                                   |                  |                             |                  |
| 37      | <b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)</b>                                            | <b>1 352 276</b> | <b>0</b>                    | <b>1 226 360</b> |
| 38      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)                     | 1 147 428        |                             | 1 021 495        |
| 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                                                            | 204 848          |                             | 204 865          |
| 44      | 7. Követelések értékelési különbözete                                           |                  |                             |                  |
| 45      | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                          |                  |                             |                  |
| 46      | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| 47      | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                           |                  |                             |                  |
| 48      | 2. Jelentős tulajdoni részesedéd                                                |                  |                             |                  |
| 49      | 2. Egyéb részesedés                                                             |                  |                             |                  |
| 50      | 3. Saját részvények, saját üzletrészek                                          |                  |                             |                  |
| 51      | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       |                  |                             |                  |
| 52      | 5. Értékpapírok értékelési különbözete                                          |                  |                             |                  |
| 53      | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)</b>                                           | <b>1 963 904</b> | <b>0</b>                    | <b>2 755 259</b> |
| 54      | 1. Pénztár, csekkek                                                             | 1 319            |                             | 1 387            |
| 55      | 2. Bankbetétek                                                                  | 1 962 585        |                             | 2 753 872        |
| 56      | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)</b>                              | <b>352 046</b>   | <b>0</b>                    | <b>348 313</b>   |
| 57      | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                         | 340 220          |                             | 337 034          |
| 58      | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                           | 11 826           |                             | 11 279           |
| 59      | 3. Halasztott ráfordítások                                                      |                  |                             |                  |
| 60      | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)</b>                             | <b>5 854 623</b> | <b>0</b>                    | <b>6 143 204</b> |

VASIVIZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

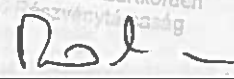
(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                             | Előző év  | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| a       | b                                                                               | c         | d                           | e         |
| 61      | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)                                 | 3 176 693 | 0                           | 2 793 483 |
| 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                                                            | 1 976 039 |                             | 1 985 310 |
| 67      | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                            | 15 810    |                             | 15 810    |
| 68      | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK                                                         | 0         | 0                           | 0         |
| 69      | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                        |           |                             |           |
| 70      | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                                         |           |                             |           |
| 71      | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                                           | 9 270     |                             | -383 211  |
| 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)                                            | 2 255 185 | 0                           | 2 935 891 |
| 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, 2020.04.30.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## 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      | <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)</b>                                          | <b>517 143</b>   | <b>0</b>                 | <b>412 674</b>   |
| 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                                                          | 517 143          |                          | 412 674          |
| 92      | <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>                                       | <b>1 738 042</b> | <b>0</b>                 | <b>2 523 217</b> |
| 93      | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                                                       |                  |                          |                  |
| 94      | - Ebből: az átváltoztatható kötvények                                                             |                  |                          |                  |
| 95      | 2. Rövid lejáratú hitelek                                                                         |                  |                          |                  |
| 96      | 3. Vevőtől kapott előlegek                                                                        | 4 887            |                          | 12 201           |
| 97      | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                 | 545 722          |                          | 793 752          |
| 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                                                           | 1 187 433        |                          | 1 717 264        |
| 103     | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete                                                        |                  |                          |                  |
| 104     | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                           |                  |                          |                  |
| 105     | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)</b>                                           | <b>422 745</b>   | <b>0</b>                 | <b>413 830</b>   |
| 106     | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                         |                  |                          |                  |
| 107     | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                           | 64 470           |                          | 65 373           |
| 108     | 3. Halasztott bevételek                                                                           | 358 275          |                          | 348 457          |
| 109     | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>                                       | <b>5 854 623</b> | <b>0</b>                 | <b>6 143 204</b> |

Szombathely, 2020.04.30.

VASIVIZ  
Vas megyei  
Víz- és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)