

11316385360011418
Statisztikai számjel

18-10-100607
Cégjegyzék száma

VASIVÍZ Vas Megyei Víz-és Csatornamű ZRt

**9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u.19.
(94)516-217**

Éves beszámoló 2011

Keltezés: 2012. április 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11316385360011418
Statisztikai számjel

18-10-100607
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	9 606 919		9 813 563
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	299 337		273 854
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	185		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	299 152		273 854
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 297 500		9 530 278
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 779 237		8 009 979
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 307 682		1 247 705
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	64 486		59 070
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	143 535		202 223
16	Beruházásokra adott előlegek	2 560		11 301
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 082	0	9 431
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	10 082		9 431
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2012. április 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11316385360011418
Statisztikai számjel

18-10-100607
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	3 648 814		4 184 703
28	I. KÉSZLETEK	43 989		59 117
29	Anyagok	43 809		58 895
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	180		222
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	2 582 745		2 580 334
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 739 877		1 780 106
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	842 868		800 228
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 022 080		1 545 252
50	Pénztár, csekkek	154		200
51	Bankbetétek	1 021 926		1 545 052
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	291 016		309 437
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	285 007		302 035
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 009		7 402
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	13 546 749		14 307 703

Keltezés: 2012. április 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11316385360011418
Statisztikai számjel

18-10-100607
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	9 971 545		10 183 909
58	I. JEGYZETT TŐKE	7 537 500		7 537 500
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	457 872		457 872
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 233 493		1 558 468
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	331 000		417 705
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	411 680		212 364
68	E. Céltartalékok	40 486		0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	40 486		
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	916 769		1 574 069
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	137 256		95 034
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	137 256		95 034
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2012. április 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11316385360011418
Statisztikai számjel

18-10-100607
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	779 513		1 479 035
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	42 222		42 222
90	Vevőktől kapott előlegek	6		20
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	209 335		813 369
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	527 950		623 424
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 617 949		2 549 725
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	743 769		759 772
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	207 020		6 411
101	Halasztott bevételek	1 667 160		1 783 542
102	Források összesen	13 546 749		14 307 703

Keltezés: 2012. április 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.