

11316385360011418

Statisztikai számjel

18-10-100607

Cégjegyzék száma

## **VASIVÍZ Vas Megyei Víz-és Csatornamű ZRt**

**9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u.19.**

**(94)516-217**


### **Évközi beszámoló**

**2012.I.félév**

Keltezés: 2012. július 23.

VASIVÍZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Dr. KOHUTI VIKTOR  
vezérigazgató

11316385360011418  
Statisztikai számjel

18-10-100607  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	9 813 563		9 722 604
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	273 854		257 649
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	273 854		257 649
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	9 530 278		9 436 645
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 009 979		7 929 767
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 247 705		1 165 835
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	59 070		49 242
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	202 223		289 241
16	Beruházásokra adott előlegek	11 301		2 560
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	9 431	0	28 310
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	9 431		28 310
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2012. július 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Dr. KOHUTH VIKTOR  
vezérigazgató

VASIVÍZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

11316385360011418  
Statistikai számjel

18-10-100607  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	4 184 703		2 748 262
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	59 117		160 182
29	Anyagok	58 895		57 104
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			102 842
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	222		236
34	Készletekre adott előlegek			
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	2 580 334		1 179 208
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 780 106		404 096
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	800 228		775 112
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	1 545 252		1 408 872
50	Pénztár, csekkek	200		203
51	Bankbetétek	1 545 052		1 408 669
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	309 437		795 009
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	302 035		794 810
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 402		199
55	Halasztott ráfordítások			
56	<b>Eszközök összesen</b>	14 307 703		13 265 875

Keltezés: 2012. július 23.

P.H.

VASIVIZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Dr. KOHUTH VIKTOR  
vezérigazgató

11316385360011418  
Statisztikai számjel

18-10-100607  
Cégjegyzék száma


"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	10 183 909		10 245 905
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	1 558 468		1 770 833
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	417 705		417 705
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	212 364		61 995
68	<b>E. Céltartalékok</b>	0		0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	1 574 069		944 796
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	95 034		84 478
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	95 034		84 478
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. július 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Dr. KOHUTY MIKTOR  
vezérgazgató

VASIVIZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

11316385360011418

Statisztikai számjel

18-10-100607

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 479 035		860 318
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	42 222		42 222
90	Vevőktől kapott előlegek	20		39
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	813 369		446 007
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	623 424		372 050
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 549 725		2 075 174
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	759 772		7 000
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 411		144 416
101	Halasztott bevételek	1 783 542		1 923 758
102	<b>Források összesen</b>	<b>14 307 703</b>		<b>13 265 875</b>

Keltezés: 2012. július 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Dr. KOHUTH VIKTOR  
vezérigazgató

VASIVÍZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

11316385360011418  
Statisztikai számjel

18-10-100607  
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 432 734		2 698 957
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	3 986		
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	5 436 720		2 698 957
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			102 842
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	355 737		31 171
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	355 737		134 013
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	168 091		16 231
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	1 345 529		650 660
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 099 349		499 759
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	166 109		91 501
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	2 892		494
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	258		25
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	2 614 137		1 242 439
15	10 Bérköltség	1 432 199		788 354
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	270 712		94 065
17	12 Bérjárulékok	440 393		229 983
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	2 143 304		1 112 402
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	724 805		368 974
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	301 461		90 274
21	ebből: értékvesztés	9 335		9 335
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	176 841		35 112

Keltezés: 2012. július 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Dr. KOHUTH VIKTOR  
vezérigazgató

VASVÍZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

11316385360011418

Statisztikai számjel

18-10-100607

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2012. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	61 975		30 992
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	866		1 463
32	ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	62 841		32 455
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 651		4 639
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 003		933
40	ebből: értékelési különbözet			
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	11 654		5 572
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	51 187		26 883
43	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	228 028		61 995
44	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	13		
45	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	2 500		
46	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	-2 487		0
47	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	225 541		61 995
48	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	13 177		
49	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	212 364		61 995
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	212 364		61 995

Keltetés: 2012. július 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Dr. KOHUTH VIKTOR

vezérigazgató

148/2012  
 148/2012  
 148/2012  
 148/2012

11316385360011418

Statisztikai számjel

18-10-100607

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2012. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 432 734		2 698 957
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	3 986		
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	5 436 720		2 698 957
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	4 175 125		2 140 082
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	2 892		494
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	258		25
7	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	4 178 275		2 140 601
8	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	1 258 445		558 356
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	7 Igazgatási költségek	511 168		253 050
11	8 Egyéb általános költségek	437 066		196 151
12	<b>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	948 234		449 201
13	<b>V. Egyéb bevételek</b>	168 091		16 231
14	ebből: visszafirt értékvesztés			
15	<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>	301 461		90 274
16	ebből: értékvesztés	9 335		9 335
17	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V- VI)</b>	176 841		35 112

Keltezés: 2012. július 23.

P.H.

VASIVÍZ  
Vas megyei  
vízellátás és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Dr. KOHUTH VIKTOR  
vezérigazgató



11316385360011418

Statisztikai számjel

18-10-100607

Cégjegyzék száma


**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)**

2012. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	61 975		30 992
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	866		1 463
27	ebből: értékelési különbözet			
28	<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</b>	62 841		32 455
29	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
30	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 651		4 639
32	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
34	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 003		933
35	ebből: értékelési különbözet			
36	<b>VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)</b>	11 654		5 572
37	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)</b>	51 187		26 883
38	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	228 028		61 995
39	<b>IX. Rendkívüli bevételek</b>	13		
40	<b>X. Rendkívüli ráfordítások</b>	2 500		
41	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)</b>	-2 487		0
42	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	225 541		61 995
43	<b>XI. Adófizetési kötelezettség</b>	13 177		
44	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)</b>	212 364		61 995
45	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
46	19 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
47	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)</b>	212 364		61 995

Keltetés: 2012. július 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

VASIVÍZ  
Vas megyei  
Vig-és Gazdornamú Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Dr. KOHUTTI VIKTOR  
vezérigazgató