

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Szombathely, Rákóczi F.u.19.

**2012. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYTERV
I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE**

Szombathely, 2012. július 23.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Tétel megnevezése	2012.dec.31. terv	Megoszlás	2012.jún. 30. tény	Megoszlás	Időarányos teljesítés
A. Befektetett eszközök	10 259 820	69,3%	9 722 604	73,3%	94,8%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	233 070	2,3%	257 649	2,6%	110,5%
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok	233 070		257 649		110,5%
Szellemi termékek					
Üzleti vagy cégérték					
Imm. javakra adott előlegek					
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 998 550	97,4%	9 436 645	97,1%	94,4%
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	8 395 825		7 929 767		94,4%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 138 545		1 165 835		102,4%
Egyéb berend., felszerelések, járművek	264 180		49 242		18,6%
Beruházások	200 000		289 241		144,6%
Beruházásokra adott előlegek			2 560		
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	28 200	0,3%	28 310	0,3%	100,4%
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
Tartósan adott kölcsön kapcs. vállalkozásban					
Egyéb tartós részesedés					
Tartósan adott kölcsön egyéb r.visz.lévő váll.					
Egyéb tartósan adott kölcsön	28 200		28 310		100,4%
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesbítése					
B. Forgóeszközök	4 211 790	28,5%	2 748 262	20,7%	65,3%
I. KÉSZLETEK	40 000	0,9%	160 182	5,8%	400,5%
Anyagok	39 800		57 104		143,5%
Befejezetlen termelés és félkész termékek			102 842		
Növendék-, hizó- és egyéb állatok					
Késztermékek					
Áruk	200		236		118,0%
Készletekre adott előlegek					
II. KÖVETELÉSEK	2 437 358	57,9%	1 179 208	42,9%	48,4%
Köv. áruszáll-ból és szolgáltatásokból (vevők)	1 824 609		404 096		22,1%
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
Köv. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben					
Váltókövetelések					
Egyéb követelések	612 749		775 112		126,5%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0,0%	0	0,0%	
Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
Saját részv. üzletrészek					
Forg. célú hitelviszonyt megtest.ért.papírok					
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 734 432	41,2%	1 408 872	51,3%	81,2%
Pénztár, csekkek	200		203		101,5%
Bankbetétek	1 734 232		1 408 669		81,2%
C. Aktív időbeli elhatárolások	324 035	2,2%	795 009	6,0%	245,3%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	319 035	98,5%	794 810	100,0%	249,1%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	5 000	1,5%	199	0,0%	4,0%
Halasztott ráfordítások					
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	14 795 645	100,0%	13 265 875	100,0%	89,7%

MÉRLEG Források (passzívák)

Tétel megnevezése	2012.dec.31. terv	Megoszlás	2012.jún.30. tény	Megoszlás	Időarányos teljesítés
D.Saját tőke	10 284 123	69,5%	10 245 905	77,2%	99,6%
I.JEGYZETT TŐKE	7 537 500	73,3%	7 537 500	73,6%	100,0%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE(-)					
III.TÓKETARTALÉK	457 872	4,4%	457 872	4,5%	100,0%
IV.EREDMÉNYTARTALÉK	1 822 748	17,7%	1 770 833	17,3%	97,2%
V.LEKÖTÖTT TARTALÉK	365 789	3,6%	417 705	4,1%	114,2%
VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	100 214	1,0%	61 995	0,6%	61,9%
E.Céltartalékok	0	0,0%	0	0,0%	
Céltartalék a várható kötelezettségekre					
Céltartalék a jövőbeni költségekre					
Egyéb céltartalék					
F.Kötelezettségek	1 591 203	10,8%	944 796	7,1%	59,4%
I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT.	52 812	3,3%	84 478	8,9%	160,0%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
Átváltoztatható kötvények					
Tartozások kötvénykibocsátásból					
Beruházási és fejlesztési hitelek	52 812	100,0%	84 478	100,0%	160,0%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
Tartós kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.	1 538 391	96,7%	860 318	91,1%	55,9%
Rövid lejáratú kölcsönök					
Rövid lejáratú hitelek	42 222	2,7%	42 222	4,9%	100,0%
Vevőtől kapott előlegek			39	0,0%	
Köt. áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	866 169	56,3%	446 007	51,8%	51,5%
Váltótartozások					
Rövid lejár. kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
Rövid lejár. köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben					
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	630 000	41,0%	372 050	43,2%	59,1%
G.Passzív időbeli elhatárolások	2 920 319	19,7%	2 075 174	15,6%	71,1%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	778 766	26,7%	7 000	0,3%	0,9%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	5 000	0,2%	144 416	7,0%	2888,3%
Halasztott bevételek	2 136 553	73,1%	1 923 758	92,7%	90,0%
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZ.	14 795 645	100,0%	13 265 875	100,0%	89,7%

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

Tétel megnevezése	2012. év terv	2012. I. f év tény	Időarányos teljesítés
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 535 026	2 698 957	48,8%
Export értékesítés nettó árbevétele	4 800	0	
I. Értékesítés nettó árbevétele	5 539 826	2 698 957	48,7%
Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	4 348 724	2 140 082	49,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 800	494	17,6%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	200	25	12,5%
II. Értékesítés közvetlen költségei	4 351 724	2 140 601	49,2%
III. Értékesítés bruttó eredménye	1 188 102	558 356	47,0%
Értékesítési, forgalmazási költségek			
Igazgatási költségek	532 400	253 050	47,5%
Egyéb általános költségek	455 200	196 151	43,1%
IV. Értékesítés közvetett költségei	987 600	449 201	45,5%
V. Egyéb bevételek	103 700	16 231	15,7%
Ebből visszaírt értékesztés			
VI. Egyéb ráfordítások	213 253	90 274	42,3%
Ebből értékvesztés		9 335	
A. ÜZEMI(ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	90 949	35 112	38,6%
Kapott (járó) osztalék és részesedés			
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	29 000	30 992	106,9%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 000	1 463	146,3%
VII. Pénzügyi műveletek bevételei	30 000	32 455	108,2%
Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztesége			
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 600	4 639	53,9%
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 000	933	93,3%
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 600	5 572	58,0%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	20 400	26 883	131,8%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	111 349	61 995	55,7%
IX. Rendkívüli bevételek	0	0	
X. Rendkívüli ráfordítások	0	0	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	111 349	61 995	55,7%
XI. Adófizetési kötelezettség*	11 135	6 200	55,7%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	100 214	55 796	55,7%
Eredménytart. igénybevétele osztalékra, részesedésre			
Fizetett (jövőbeli) osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	100 214	55 796	55,7%

* az adóalap csökkentő és -növelő tételeket nem tartalmazza

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Tétel megnevezése	2012. év terv	2012. I. f év tény	Időarányos teljesítés
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 535 026	2 698 957	48,8%
Export értékesítés nettó árbevétele	4 800		
I.Értékesítés nettó árbevétele	5 539 826	2 698 957	48,7%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	280 000	134 013	47,9%
III. Egyéb bevételek	103 700	16 231	15,7%
Anyagköltség	1 336 300	650 660	48,7%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 120 440	499 759	44,6%
Egyéb szolgáltatások értéke	205 560	91 501	44,5%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 800	494	17,6%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	200	25	12,5%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 665 300	1 242 439	46,6%
Béreköltség	1 576 709	788 354	50,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	186 247	94 065	50,5%
Bérfelrakások	463 068	229 983	49,7%
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 226 024	1 112 402	50,0%
VI. Értékcsökkenési leírás	728 000	368 974	50,7%
VII. Egyéb ráfordítások	213 253	90 274	42,3%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	90 949	35 112	38,6%
Kapott (járó) osztalék és részesedés			
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
Befektetett pt-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	29 000	30 992	106,9%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 000	1 463	146,3%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	30 000	32 455	108,2%
Befektetett pt-i eszközök árfolyamvesztése			
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 600	4 639	53,9%
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 000	933	93,3%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 600	5 572	58,0%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	20 400	26 883	131,8%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	111 349	61 995	55,7%
X. Rendkívüli bevételek	0	0	
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	111 349	61 995	55,7%
XII. Adófizetési kötelezettség*	11 135	6 200	55,7%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	100 214	55 796	55,7%
Eredménytart. igénybevétele osztaléokra, részesedésre			
Fizetett (jávahagyott) osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	100 214	55 796	55,7%

* az adóalap csökkentő és -növelő tételeket nem tartalmazza

VASIVÍZ
Vas megyei
Víz- és Csatornázási Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Dr. Kohuth Viktor
vezérigazgató