

1	1	5	4	3	6	3	7	3	6	0	0	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	6	5	3	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

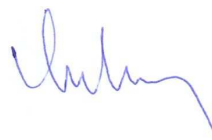
Tel.: 06-72-582-200

ÉVES BESZÁMOLÓ

2011.

üzleti évről

Keltezés: 2012. február 29.



Mester Zoltán

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

KOMLÓ-VÍZ Kft.
7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
Adószám: 11543637-2-02
Bankszámlaszám: 11992000-02513687

Statistikai számjel:

1	1	5	4	3	6	3	7	3	6	0	0	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	2	-	0	9	-	0	6	5	3	3	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

MÉRLEG „A” változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	212 898		206 814
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	3 528		2 707
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	3 528		2 707
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	209 370		204 107
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124 210		134 782
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	59 371		49 431
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 314		17 163
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1 475		2 731
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési v.			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

KOMLÓ-VÍZ Kft.
 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
 Adószám: 11543637-2-02
 Bankszámlaszám: 11992000-02513687

Keltezés: 2012. február 29.

Statistikai számjel:

1	1	5	4	3	6	3	7	3	6	0	0	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	2	-	0	9	-	0	6	5	3	3	6	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

MÉRLEG „A” változat

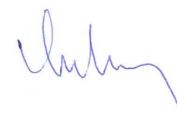
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	388 371		402 170
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	27 376		41 308
29.	Anyagok	13 821		15 076
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék	13 367		26 008
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	188		224
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	232 841		260 718
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	218 194		237 462
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	182		192
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	14 046		16 865
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	419		6 199
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	45 532		
44.	Részesedések kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45 532		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)	82 622		100 144
50.	Pénztár, csekkek	19		105
51.	Bankbetétek	82 603		100 039
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.sorok)	271 624		249 983
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 864		899
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	267 760		249 084
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sorok)	872 893		858 967

Keltezés: 2012. február 29.

KOMLÓ-VÍZ Kft.
 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
 Adószám: 11543637-2-02
 Bankszámlaszám: 11992000-02513687



Statistikai számjel:

1	1	5	4	3	6	3	7	3	6	0	0	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	2	-	0	9	-	0	6	5	3	3	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

MÉRLEG „A” változat

Források (passzívák)

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 (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	270 871		261 140
58.	I. JEGYZETT TŐKE	218 590		219 090
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	42 696		52 281
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 000		0
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 585		-10 231
68.	E. Céltartalék (69.-71.sorok)	5 802		28
69.	Céltartalék a várható kötelezettségre	5 802		28
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	489 899		510 064
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

KOMLÓ-VÍZ Kft.
 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
 Adószám: 11543637-2-02
 Bankszámlaszám: 11992000-02513687

Keltezés: 2012. február 29.

Statistikai számjel:

1	1	5	4	3	6	3	7	3	6	0	0	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	2	-	0	9	-	0	6	5	3	3	6	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

MÉRLEG „A” változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	350 056		358 637
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	333 863		352 176
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16 193		6 461
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89-97. sorok)	139 843		151 427
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			7 287
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			30 870
90.	Vevőktől kapott előlegek	2 880		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	36 250		29 598
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	5 444		3 243
95.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	95 269		80 429
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	106 321		87 735
99.	Bevételek passzív időbeni elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeni elhatárolása	67 107		57 631
101.	Halasztott bevételek	39 214		30 104
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	872 893		858 967

KOMLÓ-VÍZ Kft.
7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
Adószám: 11543637-2-02

Bankszámlaszám: 11992000-02513687

Keltezés:

2012. február 29.

Statistikai számjel:

1	1	5	4	3	6	3	7	3	6	0	0	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	2	-	0	9	-	0	6	5	3	3	6	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

„A” változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	958 798		928 314
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	958 798		928 314
03.	Értékesítés elszámlolt közvetlen önköltsége	693 654		698 586
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	201		303
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 571		1 578
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	696 426		700 467
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	262 372		227 847
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	1 943		1 384
07.	Igazgatási költségek	168 578		170 796
08.	Egyéb általános költségek			
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	170 521		172 180
V.	Egyéb bevételek	65 928		70 675
	V. sorból: visszaírt értékvesztés			
VI.	Egyéb ráfordítások	87 347		87 173
	VI. sorból: értékvesztés	36 600		42 947
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV+V.-VI.)	70 432		39 169

KOMLÓ-VÍZ Kft.
 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
 Adószám: 11543637-2-02
 Bankszámlaszám: 11992000-02513687

Keltezés:

2012. február 29.

Statisztikai számjel:

1 1 5 4 3 6 3 7 3 6 0 0 1 1 3 0 2

Cégjegyzék száma:

0 2 - 0 9 - 0 6 5 3 3 6

5 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

„A” változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó osztalék és részesedés)			
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 436		5 987
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	38		63
	13. sorból: értékelési különbözet			
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	7 474		6 050
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 815		2 700
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	69 319		51 738
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	72 134		54 438
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	-64 660		-48 388
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	5 772		-9 219
IX.	Rendkívüli bevételek	8 694		9 300
X.	Rendkívüli ráfordítások	1 065		6 814
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	7 629		2 486
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	13 401		-6 733
XI.	Adófizetési kötelezettség	8 816		3 498
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)	4 585		-10 231
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	4 585		-10 231

Keltezés:

2012. február 29.

KOMLÓ-VÍZ Kft.
 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
 Adószám: 11543637-2-02
 Bankszámlaszám: 11992000-0251368

