

Üzleti Jelentés a Pápai Vízmű ZRt. 2012. évi gazdálkodásáról

A társaság 2012. évi gazdálkodása a csatolt Éves Beszámoló „Mérleg és Eredménykimutatás” fejezetében számokkal kifejezve megtalálható.

A „Kiegészítő melléklet” részletesen elemzi az egyes területeket, bemutatja a vagyoni helyzet alakulását és mutatószámok képzésével ad további információkat.

1. BEVÉTELEK (1. sz. melléklet)

Tétel	2012. évi terv e Ft	2012. évi tény e Ft	Tény/terv %
Vízértékesítés	537.187	543.966	101,3
Termálvízértékesítés	12.965	14.037	108,3
Alapdíj	71.770	70.997	98,9
Szennyvízszolgáltatás	462.080	454.379	98,3
Bérbeadás	16.000	18.376	114,9
Vállalkozási tevékenység	94.298	114.016	120,9
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1.194.300	1.215.771	101,8
Egyéb bevétel	10.000	15.145	151,5
Aktivált saját teljesítmény	10.000	12.179	121,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.214.300	1.243.095	102,4

A 2012. év tény bevétele 2,4 %-kal, 28,8 M Ft-al magasabb az üzleti évre tervezett számadatoknál. Pápa város ivóvízértékesítése 40 e m³-el, 1,9 M Ft-al nőtt. Ezen belül a lakossági vízfogyasztás 48 e m³-el 5,24 M Ft-al nőtt, míg a közületeknek értékesített ivóvíz 8 e m³-el 3,3 M Ft-al csökkent. A Pápai Hús 1913 Kft. az üzleti évben kevesebb ivóvizet használt fel, mint a tervezett mennyiség.

A szolgáltatási területünkhöz tartozó községekben az utóbbi évek tendenciájával ellentétben növekedett a vízfogyasztás. A tervezett mennyiséghez viszonyítva 37 e m³-el több a tényleges vízfelhasználás, amely 4,8 M Ft bevételnövekedést mutat.

Az ivóvízértékesítés összesen 77 e m³-el, 6,8 M Ft-al több, mint a 2012-re tervezett értékesítés.

A termál és gyógyvíz értékesítés 26 e m³-el, 1,07 M Ft-al haladta meg a tervszámokat.

Az alapdíjak Pápán és a településeken is csökkentek, összességében 1,1 %-al, 0,8 M Ft-al. Ennek oka, hogy a nagyobb átmérőjű vízmérők cseréje során, ha nem volt indokolt a nagyobb átmérő használata, kisebb átmérőjű vízmérők lettek beépítve, melyeknek kevesebb az alapdíja.

A szennyvíztisztítás Pápa városában és a közigazgatásilag kapcsolódó településeken a tervezetthez viszonyítva 7,7 M Ft-al kevesebb. A pápai lakossági fogyasztóknál 8 e m³-el nőtt, míg a közületi csatornahasználóknál 45 e m³-el csökkent a kibocsátott szennyvíz.

A közületi változást két nagy fogyasztó szennyvízkibocsátásának csökkenése okozta. Szolgáltatási területünkön 3 kiskapacitású szennyvíztisztító telepet üzemeltetünk, amely 15 község szennyvizét fogadja. Ezenkívül 8 település csatornarendszerét működtetjük.

A 23 község szennyvíztisztításának árbevétele kismértékű növekedést mutat, 8 e m³.

A szennyvízelőkezelés az infláció mértékével emelkedett, míg a szippantott szennyvíztisztítás 1,6 M Ft-al csökkent.

A vállalkozási tevékenységek közül a bér munka 25,7 M Ft-al haladta meg a tervezettet. A vízbekötések bevételei 1,27 M Ft-al, míg a csatornabekötések 2,44 M Ft-al növekedtek. Az építési csoport szabad kapacitását kihasználva, megrendelésre vezetéképítést is vállalt a Társaság, amely 1,69 M Ft-os bevételt eredményezett. A laborvizsgálatok 1,2 M Ft-al nőttek, míg az egyéb tevékenységek emelkedtek (anyageladás 3,1 M Ft, bér munka 8,3 M Ft, közvetített szolgáltatások árbevétele 16,6 M Ft, bér fuvar 1,3 M Ft, egyéb tevékenység 3,3 M Ft). A nettó árbevétel 1,8 %-kal magasabb a tervezettnél. Az egyéb bevételek 5,1 M Ft-al 51,5 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek közül a kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 3 M Ft, a végrehajtás, perköltség árbevétele 1,7 M Ft, a bértámogatás 1,4 M Ft, a felszólítási és postai költségek bevételei 3,2 M Ft, kiszállás, behajtás, egyéb tevékenység bevétele 1,6 M Ft volt. Az aktivált saját teljesítmények 2,2 M Ft-al nagyobb értékben valósultak meg, mint az üzleti évre tervezett. A visszaírt értékvesztés az E.ON szállítói követelésre 4,2 M Ft.

2. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (2. sz. melléklet)

Tétel	2012. évi terv e Ft	2012. évi tény e Ft	Tény/terv %
Anyag jellegű ráfordítás	637.000	619.219	97,2
Személyi jellegű ráfordítás	352.000	352.411	100,1
Értékcsökkenés	143.000	126.831	88,7
Egyéb ráfordítás	59.000	72.658	123,1
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1.191.000	1.171.119	98,3

Költségek

A költségek összesen 1,7 %-kal csökkentek. Az anyagjellegű ráfordítások 2,8 %-kal 17,8 M Ft-al lett kevesebb mint a tervezett.

A működési anyagköltség több mint 2,3 M Ft-al növekedett, míg az aktivált saját teljesítmény és bér munkák anyagköltsége 1 M Ft-al több, mint a tervezett. A villamosenergia költsége 4,1 M Ft-al, az egyéb energia (gáz) 1,6 M Ft-al kevesebb, az üzemanyagköltség 0,8 M Ft-al, a vásárolt víz pedig 1,5 M Ft-al nőtt a tervezett adatokhoz viszonyítva. A bérleti díj 4,8 M Ft-al nőtt, melynek oka a Pápai Önkormányzattal eszközökre kötött használati jogok, bérleti szerződésre váltása. Az anyagköltség összesen 3,35 M Ft-al több mint a tervszám.

Az igénybevett szolgáltatások költsége 21,5 M Ft-al maradt el a tervezettől. Ezen belül jelentősen kevesebb a más vállalkozó által végzett javítások 16,3 M Ft-al, a más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatások 2,7 M Ft-al csökkentek, az egyéb igénybevett szolgáltatások költsége (amely teljes egészében a szennyvíziszapkezelést, komposztálást fedi) 0,8 M Ft-al emelkedett. A vízkészlethasználati díj 5,9 M Ft-al kevesebb, amelynek oka, a termálvízre fizetett járulék rendezése. Az egyéb szolgáltatások költsége 11,6 M Ft-al kevesebb mint a tervezett, az ELÁBÉ és alvállalkozói ráfordítások pedig 11,3 M Ft-al több mint a tervezett. E ráfordítás továbbszámlázott eszközök beszerzési értékét mutatja. A MEH-nek fizetett felügyeleti díjat a tervezésnél itt vettük figyelembe, de az egyéb ráfordítások között számolódik el.

A személyi jellegű ráfordítások összességében 0,4 M Ft-al emelkedett. E költségtényezőkön belül a bérköltség 3,3 M Ft-al magasabb, míg az egyéb személyi jellegű kifizetések, reprezentációs költségek, társadalombiztosítási kötelezettségek, szakképzési és rehabilitációs költségek 2,8 M Ft-al alacsonyabbak a tervezett számoknál. A tiszteletdíj a terv szerint alakult.

Az értékcsökkenési leírásnál 16,2 M Ft-al kevesebb amortizáció számolódott el. Az egyéb ráfordítások közül az adó jellegű tételek jelentősek.

A tervezett 31 M Ft helyett 43,7 M Ft adójellegű ráfordítás jelentkezett (innovációs járulék 2,9 M Ft, vízterhelési díj 6,3 M Ft, iparüzési adó 19,2 M Ft, gépjárműadó 1,2 M Ft, cégautó adó és egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek 0,4 M Ft, MEH felügyeleti díj 10,6 M Ft, építményadó 3,1 M Ft).

Az értékesített, selejtezett eszközök értéke 2,96 M Ft-al kevesebb mint a tervben szereplő összeg.

Az üzleti év során a laboratórium eszközeit vizsgáltuk felül. A korszerűtlen, használhatatlan, üzemelésre alkalmatlan gépek, berendezések kerültek selejtezésre.

Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartási értéke 0, bruttó értéke 480 e Ft.

Az egyéb ráfordítások között szerepelt a látvány csapatsport támogatása 3,2 M Ft-al, valamint a munkahelyi szakszervezet támogatása 1,7 M Ft-al. Az E.ON szállítói követelést 4,2 M Ft-al vezettük ki a könyveinkből

Társaságunk ebben a gazdasági évben is adott vízdíjkedvezményt a folyószámlával rendelkező fogyasztóiknak. Ennek összege 1,96 M Ft. A behajthatatlan követelések 1,4 M Ft. A 90 napon túli vevőköveteléseink után elszámolt értékvesztés 5 M Ft.

Eredmény

Tétel	2012. évi terv e Ft	2012. évi tény e Ft
Üzemi tevékenység eredménye	23.300	71.976
Pénzügyi tevékenység eredménye	- 3.000	4.858
Rendkívüli eredmény	8.000	7.994
Adózás előtti eredmény	28.300	84.828
Adófizetési kötelezettség		1.933
Mérleg szerinti eredmény		82.895

3. VEVŐÁLLOMÁNY (Kintlévőség)

Folyamatosan figyelemmel kísérjük **vevő-követeléseinket** (a kiszámlázott szolgáltatások befizetését). A fogyasztókat - akiknek 60 napon belüli tartozása van - tértivevényes levélben **felszólítjuk**, egyidejűleg a késedelmi kamatot és a felszólítás költségét az érintettre terheljük. Eredménytelen felhívás esetén 30 nap elteltével - az ÁNTSZ-el történt egyeztetés után - a **vízfogyasztást korlátozzuk**. Amennyiben a fogyasztó továbbra sem rendezi tartozását, vagy nem engedi be szakembereinket, úgy **bírósághoz fordulunk**.

A 90 napon túli kintlévőségek alakulása a mérlegzárás időpontjában (február 28-án)

Év	Nettó árbevétel (millió Ft)	Kintlévőség (millió Ft)	Nettó árbevétel %-a
1995.	300	30,2	10,1
1996.	306	26,7	8,7
1997.	384	18,5	4,8
1998.	470	14,1	3,0
1999.	499	10,7	2,1
2000.	589	8,0	1,4
2001.	611	7,7	1,3
2003.	707	7,3	1,0
2004.	745	8,7	1,1
2005.	853	7,4	0,9
2006.	857	8,8	1,0

2007.	954	13,02	1,4
2008.	1.038	15,01	1,4
2009.	1.089	21,68	2,0
2010.	1.162	28,97	2,5
2011.	1.178	29,56	2,5
2012.	1.216	44,13	3,6

2013.02.28-án a 90 napon túli kintlévőség aránya a nettó árbevételhez 3,6 %.
A növekedés oka a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. kintlévőségének növekedése.

Vevőkövetelések (vízdíj):	42.800 e Ft
Egyéb vevőkövetelések:	<u>1.332 e Ft</u>
Összesen:	44.132 e Ft

3.1. Vízdíjhátralék megoszlása

A társaság összes vízdíjkintlévőség:

90 napon belüli:	66.002 e Ft
90 napon túli:	<u>42.800 e Ft</u>
Összesen:	108.802 e Ft

Hátralékmegoszlás fogyasztócsoportonként:

Lakosság:	60.254 e Ft
Közület:	<u>48.548 e Ft</u>
	108.802 e Ft

Hátralékmegoszlás (értéktárhoz kötve)	Lakosság	e Ft	Közület
- 0-10 e Ft	5.214		251
- 10-20 e Ft	8.204		203
- 20 - 100 e Ft között	22.721		912
- 100 e Ft felett	<u>24.115</u>		<u>47.182</u>
	60.254		48.548

3.2. A 90 napon túli hátralékmegoszlás

(jogi stádium szerint)	e Ft
- bíróságra beadva	3.376
- bírói ítélet	2.202
- végrehajtási lap	4.766
- végrehajtási jog	12.163
- letiltás	3.271
- eljárás szünetel	330
- ingatlan árverési jegyzőkönyv	109
- részletfizetés	525
- foglalási jegyzőkönyv	<u>12</u>
	24.754

3.3. Vízkorlátozás

(csak lakossági fogyasztóknál jogi stádiummal együtt)	e Ft
- szűkítés	11.218
- kulcsos elzáró	1.256
- utcai elzáró	196
- teljes elzárás (közkútról fogyaszt)	4.380
- zárás aknában (lakatlan)	<u>213</u>
	17.263

4. FEJLESZTÉSEK

Az üzleti tervben 166 M Ft-os fejlesztést tervezett a Társaság, az előző évről áthúzódó 56,4 M Ft.

	e Ft
Aktivált szellemi termék	433
Aktivált eszközök	89.917
Befejezetlen	<u>20.508</u>
Összesen:	110.858

Megbontva:

Előző évről áthúzódó tárgy évben befejezett	5.391
Értékcsökkenés terhére	84.959
- ebből aktivált saját teljesítmény	12.179
Befejezetlen állomány	<u>20.508</u>
Összesen:	110.858

Beruházások változása:

- nyitó:	27.045
- beruházás növekedés:	84.526
- szellemi termék növ.	433
- beruházás selejt	<u>- 1.146</u>
Összesen:	110.858

A 2012. évi fejlesztések részletes kimutatását az Üzleti jelentés 3.sz. melléklete tartalmazza

5. A SZOLGÁLTATÁS HELYZETE

A társaság **ivóvíz- és csatornaszolgáltatása** Pápa város és 41 község közigazgatási területén jelentősebb fennakadás, üzemzavar és problémák nélkül **folyamatos volt**.

Az **ivóvíz- és csatornadíjak számlázása** immár tizedik éve a kialakult gyakorlatnak megfelelően történt, vagyis az 50 m³/hó mennyiségnél kisebb fogyasztásokat **kéthavonta átlagszámlázással**, az ennél nagyobb fogyasztásokat **havonta leolvasási értékre** történő számlázással végeztük.

A szolgáltató 2012. évben a banki átutalással fizető, nem hátralékos lakossági fogyasztóknak 6 %, a 6 lakásnál nagyobb társasházban főmérőre fizető fogyasztóknak 8 % vízdíjkedvezményt adott. A díjkedvezmény összegét az igazgatóság maximálta. A 2012. évben díjkedvezményként kifizetett összeg 1.963 e Ft, amelyet a fordulónapig a fogyasztók részére átutaltunk.

A vízterhelési díj miatt nagyobb hangsúlyt kellett fordítani a szennyvízkibocsátók ellenőrzésére, különös tekintettel a nagy szennyvízkibocsátásra, mivel ezen fizetési kötelezettséget már nem lehet laborszerek vásárlására fordítani, teljes egészében befizetési kötelezettség.

A társaság 2012. évi víztermelése 3.158 e m³, vízértékesítése pedig 2.685 e m³. A különbséget **egyik összetevője a technológiai víz**, amely a társaság saját vízfelhasználása és a hálózat, továbbá létesítményei átmosásából adódik. A másik része az a vízmennyiség, amely **csőhálózati hibák**, esetleges jogtalan vételezés és más problémák miatt veszteségként jelentkezik.

A társaság szolgáltatási területén **55 db új ivóvíz bekötést** építettünk ki, ami ugyanennyi új fogyasztó belépését jelenti (Pápán 37 db, községekben 18 db). Csatornabekötéseket Pápán 22 db-ot, községekben 2 db-ot épített a Társaság.

6. KÖRNYEZETVÉDELEM

Üzemeltetési területünkön négy szennyvíztisztító telep működik. Célul tűztük ki a környezeti elemek fokozott védelmét, on-line műszereket telepítettünk a szennyvíztelepekre, hogy az elfolyó tisztított szennyvizek minőségét folyamatosan figyeljük, 2012.évben vízminőségi problémánk nem volt.

2012.évben folytattuk a szennyvíztelep III.tisztítási fokozatának optimális beüzemelését, a technológiától elvárható legalacsonyabb kibocsátási szintet eredményező üzemmenet megvalósítását. 2012.évben aktiválásra került 2 db új monitoring kút és 2 db monitoring kút mélyítésének kivitelezése megtörtént. Próbaüzem és a végleges üzembe helyezése 2012.év elejére húzódik át. A szennyvíztisztító telep környezetvédelmi működési engedélyében foglalt előírásokat maradéktalanul betartottuk, az abban előírt feladatokat elvégeztük.

Pápa-Tapolcafő vízbázis

2012.év kiemelt feladata volt a vízbázis rendezése, a vízvezetés végleges megoldása, vízkészleteink megóvása.

2011.őszén Tapolcafő vízbázis állapotfelmérése, vízbázis védelembe helyezésének diagnosztikája kezdődött meg. Ennek során a Tapolcafői vízbázis védőidomának és védőterületeinek meghatározása 2012-ben lezárult és az engedélyezési eljárás lefolytatása 2012. évben megkezdődött.

2012. év kiemelt feladat Pápa-Tapolcafő vízbázis védelembe helyezése a fakadó vizek és források vizeinek rendezett mederben történő bevezetése a Tapolca patakba.

- Tapolcafő vízbázisról kívánjuk ellátni a jelenleg vízminőségi gondokkal küzdő 5 településünket.

Ivóvízminőségének javítására pályázatot készítettünk elő és nyújtottunk be KEOP 1.3.0 ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukcióhoz.

A pályázat támogatást nyert, a további előkészítő munkálatokra tervezés, megvalósíthatósági tanulmány készítés illetve a második fordulóba benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítésére. A fenti munkákat a Pápai Vízmű koordinálja, szakmai segítséget, támogatást illetve a saját forrás kiegészítésére pénzügyi támogatást nyújtott az önkormányzatoknak.

7. A TÁRSASÁG FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA

Átlag létszámunk 3 fővel emelkedett, mert igénybe vettük a munkaügyi központ által nyújtott támogatásokat. Végrehajtottuk a bérkompenzációt minden munkavállaló részére.

Lehetővé tettük, hogy a továbbképzési lehetőségek dolgozóink számára elérhetőek legyenek.

40 fő részére szakmai továbbképzést szerveztünk a korszerű ivóvíztermelés biológiai szennyvíztisztítás-szennyvízkezelés témakörben.

8. A TÁRSASÁG KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE

A 2012.évi adótörvény változások már nem teszik lehetővé az innovációs járulék felhasználását kutatás-fejlesztésre.

9. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE, PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGE

A társaságnak az üzleti évben rendelkezésére állt az UNICREDIT illetve a Raiffeisen Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, melynek összege 50 M Ft, illetve 10 M Ft volt.

A mérleg fordulónapon hitelösszeg nem szerepel a társaság mérlegében. Lekötött pénzeszköz 40 M Ft.

A pénzügyi mutatók bemutatásához a mérleg adatait használtuk

Likviditási mutató

$$\text{Készpénz likviditási ráta} = \frac{\text{le nem kötött pénzeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{17.981}{133.756} \times 100 = 13,4 \%$$

$$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{pénzeszk.+követelések+ért.pap.}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{390.246}{133.756} \times 100 = 291,8 \%$$

A mérlegforduló nap után bekövetkező lényeges események

A Számviteli Törvény 95.§ (4) bekezdése alapján az Üzleti Jelentésben ki kell térni a mérlegforduló nap után bekövetkező lényeges eseményekre.

A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) teljesen új feladatokat, szabályokat ír elő a víziközmű-szolgáltatóknak. Meghatározza a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban az állam és az önkormányzatok mint víziközmű tulajdonosok és a víziközmű-szolgáltatók jogait és kötelezettségeit. A Vksztv. alapján 2013. január 1-én víziközmű kizárólag az állam és a települési önkormányzat tulajdonába tartozhat, a tulajdonjog – meghatározott kivétellel – az ellátásért felelősre ingyenesen a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen száll át.

A 2012. év utolsó negyedében a Vksztv. figyelembevételével fel kellett készülni a vagyonátadásra. A Társaság tulajdonában lévő vagyon szétválasztásra került víziközmű-rendszerenként, rendszerfüggő és rendszerfüggetlen eszközökre. Az önkormányzatokkal egyetértési nyilatkozat tervezet készült, valamint megkapták a víziközmű-rendszer műszaki jellemzőit és a 2012. december 31-i állapot szerinti víziközmű-rendszer eszközeinek listáját. 2013. január 1-én megtörtént az átháramoltatás és az egyetértési nyilatkozat alapján az ellátásért felelősök vagyonkezelésbe adták vissza a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket. A rendszerfüggetlen víziközmű elemek az ellátásért felelősök döntése alapján a Társaság tulajdonában maradtak. A Társaság a víziközmű vagyonról 2013. március 31-ig 2012. december 31-i állapotnak megfelelően vagyonleltárt készített, melyet az ellátásért felelősöknek átadott.

Összességében megállapítható, hogy a társaság teljesítette az Alapító Okiratban meghatározott feladatát.

A gazdasági évben megtett intézkedések, munkafolyamatok ésszerű szervezése biztosította a feladatok zavartalan lebonyolítását.

Az alapítóknak a társaság tevékenységéhez kapcsolódó beruházásai, fejlesztései előkészítéséhez a pályázatok összeállításához a Vízmű segítséget nyújtott és teszi ezt a jövőben is.

Kérjük az Üzleti Jelentés elfogadását.

Pápa, 2013. május 14.

Dr. Lukács Endre
vezérigazgató

BEVÉTELEK	2012.év terv		2012.év tény	
	e m3	e Ft	e m3	e Ft
IVÓVÍZÉRTÉKESÍTÉS				
Ivóvízértékesítés Pápa lakos.	1050	241185	1098	246429
Ivóvízértékesítés Pápa közület	540	124038	532	120714
Ivóvízértékesítés Pápa:	1590	365223	1630	367143
Ivóvízértékesítés községek:	721	171964	758	176786
Ivóvízdíj támogatás:				37
IVÓVÍZÉRTÉKESÍTÉS	2311	537187	2388	543966
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS				
Szennyvíztisztítás Pápa lakos.	970	197007	978	198552
Szennyvíztisztítás Pápa közület	730	181186	685	170135
Szennyvíztisztítás Pápa	1700	378193	1663	368687
- Dáka, Nyárad,P.dereske,Mihályháza	71	15034	71	15069
- Békás, Mezőlak	34	9554	37	10166
- Csót (A.tevel 6 +N.gyimót)	124	30268	127	28828
Díjtámogatás				2172
- Kup (Ganna 7)	66	19767	69	20569
- K.szentpéter	17	5178	17	5086
- Marcalgergelyi,Vinár	16	4086	15	3802
Szennyvíztisztítás községek:	328	83887	336	85692
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS	2028	462080	1999	454379
Alapdíj Pápa		44010		43767
Alapdíj községek		27760		27230
ALAPDÍJ		71770		70997
A) ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN	4339	1071037	4387	1069342
B) BÉRBEADÁS		16000		18376
VÁLLALKOZÁS				
Füzdővízértékesítés	318	12965	344	14037
Vízátadás	380	28158	297	22468
Sz.víz előkezelés Pápa		32740		34008
Szippantott szv.tisztítás		5200		3616
Vízkezelés:		79063		74129
Ivóvízbekötések		3000		4274
Csatorna bekötés		1700		4140
Vezeték építés		2500		1689
Laborvizsgálatok		10000		11201
Egyéb		11000		32620
Bérmunka:		28200		53924
C) VÁLLALKOZÁS ÖSSZESEN:		107263		128053
NETTÓ ÁRBEVÉTEL (A+B+C)		1194300		1215771
Aktivált saját teljesítmény		10000		12179
Egyéb		10000		15145
EGYÉB BEVÉTEL		20000		27324
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1214300		1243095

KÖLTSÉGEK	2012.év	2012.év
	e Ft terv	e Ft tény
Villamos energia	94000	89851
Működési anyagköltség raktári	90000	92279
AST ,bérmunka anyag	16000	16962
Egyéb energia	5400	3801
Vásárolt víz (szolgáltatáshoz)	8000	9483
Üzemanyagköltség	18000	18822
Nyomtatvány, irodaszer	4200	3604
Anyagköltség összesen	141600	144951
Bérllet díj	164000	168828
Más váll. által végz. javítás	40000	23694
Oktatás, továbbképzés	2000	2370
Belföldi utazási költség	4000	4901
Posta, telefon	12000	12590
Vízkészlet haszn. díj	28000	22067
Víz és szv. iszap vizsgálat	3000	2457
Szakértői díj	4000	5655
Tagsági díj	400	70
Más vállalk.ált. végz.szolg.,egyéb	55000	52342
Egyéb igénybevett szolg. költsége	49000	49764
Igénybevett szolg. költsége össz.	197400	175910
Bankköltség	10000	10873
Hatósági díj,biztosítási díj	22000	9492
Egyéb szolg. költsége össz.	32000	20365
Elábé + Alváll. Összesen	8000	19314
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	637000	619219
Bérlköltség	223600	226883
Tiszeletdíj	5100	5076
Személyi jell. kifiz. (b.szab.,végkiel.telefon)	1100	1114
Reprezentációs költség	1000	1098
Egyéb szem. jellegű kifizetések	53300	52358
TB kötelezettség	60900	59710
Szakképz.hozz.,rehab.	7000	6172
SZEMÉLYI JELL. RÁFORDÍTÁS	352000	352411
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	143000	126831
Ért. selejtezett eszk. nyilv.érték	11000	8044
Egyéb ráfordítás	12000	15439
Adók	31000	43753
Értékvesztés	5000	5422
EGYÉB RÁFORDÍTÁS ÖSSZ.	59000	72658
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1191000	1171119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1214300	1243095
Üzemi tev. eredménye	23300	71976
Pénzügyi tev. eredménye	-3000	4858
Rendkívüli eredmény	8000	7994
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	28300	84828
Adófizetési kötelezettség		1933
Mérleg szerinti eredmény		82895

2012. ÉVI FEJLESZTÉSEK ELSZÁMOLÁSA		2.SZ.MELLÉ				
		Terv	Tény	Aktivált	Bef.len	Maradv.
A.	G É P-ESZKOZ B E S Z E R Z E S					
1.	Búvárszivattyú tartalék Grundfos SP 8 A-5	150	197	197		-47
2.	Búvárszivattyú tartalék Grundfos SP 8 A-15	200	375	375		-175
3.	Hypoadagoló szivattyú 2 db tartalék	210	203	203		7
4.	Házi beemelő szivattyú 5 db Pápa,svíz Presskan	1000	1042	1042		-42
5.	Nyomáscsökkentő szelep ,Pápa-Tapolcafő Hawido N	500				500
6.	Töltőszelep elektromos műk.Döbrönte med.Hawido N	400				400
7.	Motoros elzáró szelep N.szalók I.sz.kút	200				200
8.	Motoros elzáró szelep Nyárad .I.sz.átemelő	250				250
9.	Aggregátor kapcsoló doboz T.fő II.kut	900				900
10.	Levegő kompresszor ,K.szentpéter ammóniament.	250	159	159		91
11.	PLC telepítés ,jelbevétel,K.szentpéter kompr.	200				200
12.	Labor centrifuga,rotor adapterek,szűkítő	730	1428	1428		-698
13.	Kisgépek	3000	1428	1428		1572
14.	Számítástechnika,szoftverek,web lap	2000	569	569		1431
15.	Gáz érzékelő Pápa,víztorony	510	244	244		266
16.	A.tevel I.kút vegyszeradagoló szivattyú			170		
17.	M.háza vegyszeradagoló szivattyú			170		
18.	T.fő-M.polány Grundfos szivattyú		53	1294		
19.	T.fő III.kút frekvenciaváltó			943		
20.	T.fő irányítástechnika bővítés 2 db		633	633		
21.	Csót szv. Telep KS 8 tip.szivattyú		16	281		
22.	Láncos gyökérvágó		664	664		
23.	Ford Transit ügyeletes gépjármű		5868	5868		
24.	Berendezések		1000	1000		
		10500	13879	16668	0	4855
B.	ÉPITMENY					
1.	Kútfej kialakítás Tapolcafő vb.I/A kút	5200				5200
2.	Homlokzat felújítás Tapolcafő szolg.medence	2800				2800
3.	Monitoring kúthálózat kiépítése Tapolcafő	2000				2000
		10000	0	0	0	10000
C.	VEZETEK ÉPITES, FELÚJITAS					
1.	Pápa,Vajda ltp.bekötőút 100 fm D110 KPE	1200	3175	3175		-1975
2.	Pápa,Korvin u vége 90 fm D 160 KPE	1100				1100
3.	Pápa,Irhás u eleje 20 fm D 110 KPE	200				200
4.	Pápa,Anna tér 200 fm D 110 KPE	400				400
5.	Pápa,Dózsa u ,Klapka -Aradi között 163 fm D 110 KPE	2800	3400	3400		-600
6.	Pápa,K-Győri u ,Göncöl-Apród között 120 fm D 110 KPE	1100	3434	3434		-2334
7.	Pápa,K-Győri u,Vasúti átjáró 30 fm D 110 KPE	700				700
8.	Pápa,Vaszari u 521 fm/60bek. D 160 KPE	12000	14420	14420		-2420
9.	Pápa,Tapolcafői u 108sz-patakig 50 fm D110 KPE	600				600
10.	Pápa,Tapolcafői u Óvoda-Posta között 261 fm D 110 KPE	3000	4327	4327		-1327
11.	Pápa,Hunyadi u 293 fm/9bek. D 110 KPE	4800	12725	12725		-7925
12.	Béb,Kossuth u 156 fm D 110 KPE	1100	2585	2585		-1485
13.	Csót,Rákóczi u 200 fm D 110 KPE	2100	4322	4322		2222
14.	Pápa,Fő u Mándi-Fő tér 260 fm D 200 KPE	6300			1415	4885
15.	Vezeték felújítás anyaga	13600	12150			1450
16.	Pápa,Tapolcafői u Simaház u -Óvoda póttaktiválás			235		235
17.	Pápa,1500 m3 víztorony kerítés felújítás		1704	1704		-1704
18.	Pápa,svz.telep 4 db monitoring kút		866	866		-866
		51000	63108	51193	1415	-8844

	Terv	Tény	Aktivált	Bef.len	Maradv.
D. SZENNYVIZ VEZETEK FELUJITAS					
1. Pápa,Bástya u ,Korvin-Petőfi között 90 fm NA300KG	2600				2600
2. Pápa, Munkás u vezeték kiváltás D 300	8100				8100
3. Csurgalékvíz elvezetés,Pápa,svz.telep komp.NA 300	700				700
	11400	0	0	0	11400
E. SAJÁT REZSIS VEZETEK FELUJITAS (AST)					
1. Pápa,Vörösmarty u ivóvíz összekötés ,patak D 110 K	500				500
2. Pápa, Március 15.tér-Széchenyi u ivóvíz ök. D 160 K	500				500
3. Pápa, Március 15.tér-Zimmermann u ivóvíz ök. D 110 K	500				500
4. Gecse,Rákóczi u ivóvízvez.245 fm/21 bek. D 110 KP	1500				1500
5. H.bödöge,Kossuth u vez.süllyeszt.50 fm/5 bek D 110 K	400				400
6. Ganna,Temető u vez.sülly.50fm/6bek. D 110 KPE	400				400
7. Mgergelyi,Felszabadulás u vez.sülly. 50fm/5bek. D 110 K	400				400
8. Vinár,Köztársaság u vez.sülly. 100fm/6 bek. D 63 KP	800				800
	5000	0	0	0	5000
F. MŰSZAKI TERVEK,SZOFTVEREK					
1. Ivóvíz és szennyvíz hálózat rekonstrukciós tervek	4800	4858	3040	1817	-57
2. Tájrendezési terv Tapolcafő vízbázis	3000				3000
3. Allapotvizsgálat víztorony Pápa	2000				2000
4. Adatfeldolgozó program on-line műszerekhez	3100				3100
5. Közmű nyilvántartás,önk.dig.alaptérképre	5000				5000
6. Egyéb tervek	2100			3414	-1314
	20000	4858	3040	5231	11729
V. EGYEB					
1. Saját részvény vásárlás	47800				47800
2. Marcalgergelyi távvezeték beruházás önrész támoga	5000	4695			305
3. Térfigyelő rendszer kiépítése,vízbázisok,telepek	3400				3400
4. Szennyvíz átemelők távfelügyelet,Pápa	1900	386	386		1514
5. Pápa, Szv .telep erdősítés				454	454
	58100	5081	386	454	53473
2012. EV OSSZESEN:	166000	86926	71287	7100	87613

2011.ÉVRŐL ÁTHUZÓDÓ FEJLESZTÉSEK					
1. Finomrács,préscsiga felújítása Pápa,svz.telep	12600	12608	13285		-685
2. Ivóvízvez.rekonstrukció Pápa,Szent I. u 318 fm D 300	19900			7912	11988
3. Ivóvízvez.rekonstrukció Pápa,Erkel u 406 fm D 200 K	11600			5496	6104
4. Ivóvízvez.rekonstrukció Pápa,Kinizsi u 400 fm D 110 K	3000	3577	5778		-2778
5. Ivóvízvez.rekonstrukció Ganna,Fő u 364 fm D 110 K	2700				2700
6. Vízbázis védelmi terv Tapolcafő	6600				6600
	56400	16185	19063	13408	23929
Mindösszesen:	222400	103111	90350	20508	111542
FEJLESZTÉSEK AZ ESZKÖZBÉRLETI DÍJBÓL					
1. CSOT SZ.VIZ AGGLOMERACIO (keret 12.383 e Ft)					
2. Számítógép konf. operációs rendszerrel	200	150	150		50
3. Rec.sziv. AS 0830.205-S22/4 típ. 2 db	620	648	648		-28
4. Klímaberendezés 3,5 kW inverteres		183	183		-183
5. Oldott oxigén mérő szonda Hach-lange	600	524	524		76
6. Intenzifikálás terv + vízvonal int. kiviteli munka	1200	825	825		375
7. Tech. vas-klorid tároló vegyszertartály 2 db	180	217	217		-37
8. V.átemelő NP 3085.183 SH 253 2,4 kW	840	588	588		252
9. Iszapprés felújítása	5800	3364	3364		2436

		9440	6499	6499	0	2941
1.	KEMENESSZENTPETER SZ.VIZ(keret 1533 e Ft)					
2.	Klímaber. 3,5 kW inverteres		183	183		-183
3.	Tech. vas-klorid v.tartály	90	108	108		-18
		90	291	291		-201
1.	NORAP SZ.VIZ AGGLOMERACIO (keret 3536 e Ft)					
2.	Számítógép konf. operációs rendszerrel	200	150	150		50
3.	Rec.sziv. AS 0830.205-S22/4 típ. 2 db	620	648	648		-28
4.	Keveő RW 2022 S13/4	400	414	414		-14
5.	Frek.v. II. fúvóra VLT AQUA Drive típusú	380	309	309		71
6.	Házi beemelő sziv. ABS Piranha 08/2. 4 db	720	720	720		0
7.	Átemelő sziv. AS 0831.205 S22/4.	350	344	344		6
8.	Átemelő sziv. AS 0641.143 S30/2.	450	364	364		86
9.	Tech. vas-klorid tároló vegyszertartály	90	108	108		-18
10.	II. sz. átemelő sziv. AS 0830 M22/4	300	310	310		-10
		3510	3367	3367	0	143
1.	B:SZUCS-B.KOPPANY ONK. (keret e Ft)					
2.	B.szúcs-B.koppány töltő átadó-átvevő vízmérő GSM	150	91	91		59
1.	BAKONYALJA KFT (keret 2391 e Ft)					
2.	Prominent Kft. Hypóadagoló 2 db	500	428	428		72
3.	Távolvasott vízmérők, szerelvények beépítése	1700	1248	1248		452
		2200	1676	1676		524
1.	GECSE VIZBAZIS (keret 750 e F)					
2.	Vastalanító szűrőtöltet beszerzése	200	121	121		79
1.	VASZAR VIZBAZIS (keret 3222 e Ft)					
2.	Vastalanító szűrőtöltet beszerzése	300	215	215		85
1.	TAKACSI VIZBAZIS (keret 1521 e Ft)					
2.	Vastalanító szűrőtöltet beszerzése	200	121	121		79
3.	Arany J.-Táncsics m. utca összekötése 424 fm D	2000	1689	1689		311
		2200	1810	1810		390
	Fejlesztés bérleti díjból összesen:	18090	14070	14070	0	4020

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összeköltségeljárással)
'A' változat

Tétel sorszám	A tétel megnevezése	2011.év e Ft	2012.év e Ft
a	b		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1178000	1215771
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
	I. Értékesítés nettó árbevétele	1178000	1215771
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26245	12179
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	26245	12179
	III. Egyéb bevételek	12845	15145
	Ebből: visszaírt értékvesztés	38	4216
05.	Anyagköltség	238438	234802
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	336984	344738
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19596	20365
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4049	2748
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	3808	16566
	IV. Anyagjellegű ráfordítások	602875	619219
10.	Béreköltség	219163	231959
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51912	54570
12.	Bérfelrakások	63540	65882
	V. Személyi jellegű ráfordítások	334615	352411
	VI. Értékcsökkenési leírás	143311	126831
	VII. Egyéb ráfordítások	68563	72658
	Ebből: értékvesztés	8505	5422
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	67726	71976
13.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
14.	Befektetett pü.eszk.kamatok, árf.nyeresége	2	585
15.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1128	4306
16.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	758	
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1888	4891
17.	Fizetendő kamatok és kamattjell.ráfordítások	2279	0
18.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
19.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		33
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2279	33
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-391	4858
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	67335	76834
X.	Rendkívüli bevételek	8100	7994
XI.	Rendkívüli ráfordítások	407	0
D.	Rendkívüli eredmény	7693	7994
E.	Adózás előtti eredmény	75028	84828
XII.	Adófizetési kötelezettség	5624	1933
F.	Adózott eredmény	69404	82895
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	Mérleg szerinti eredmény	69404	82895

I.	Társasági adókötelezettség elszámolás 2012. év				
	Adóalap módosító tételek				
	Növelő tételek			Ft	e Ft
1.	SZT.szerint elszámolt écs.			126830598	126831
2.	Tárgyi eszköz selejt nettó értéke			5855852	5856
3.	Készlet selejt			2189640	2190
4.	Behajthatatlan követelés			1418118	1418
5.	Követelésre elszámolt csoportos értékvesztés			5421545	5422
6.	Bírság,késedelmi pótlék			143101	143
7.	Támogatás			1678600	1678
	Összesen:			143537454	143538
	Csökkentő tételek				
	AT szerint elszámolt écs.			127514926	127515
	<i>Fejl.tart.elsz.eszk.écs 2006.</i>			-1430556	-1431
	<i>Fejl.tart.elsz.eszk.écs 2008.</i>			-2606250	-2606
	<i>Fejl.tart.elsz.eszk.écs 2009.</i>			-3939669	-3940
	<i>Fejl.tart.elsz.eszk.écs 2010.</i>			-710044	-710
	<i>Fejl.tart.elsz.eszk.écs 2011.</i>			-1190254	-1190
	<i>Fejl.tart.elsz.eszk.écs 2012.</i>			-69731	-70
1.	AT szerint elszámolt écs.			117568422	117568
2.	Tárgyi eszköz selejt nettó értéke			5855852	5856
3.	Készlet selejt			189640	190
4.	Behajthatatlan követelés			1418118	1418
5.	Fejlesztési tartalék képzés (84828539*0,5)			42000000	42000
6.	Követelésre elszámolt csoportos értékvesztés			8880	9
	Összesen:			167040912	167041
	Társasági adóalap számítása:				
	Adózás előtti eredmény:			84828539	84828
	Adóalap növelő tételek:			143537454	143538
	Adóalap csökkentő tételek:			167040912	167041
	Módosított adóalap:			61325081	61325
	Társasági adó fizetési kötelezettség				
	500 M Ft adóalapig 10%			6132508	6133
	Sporttámogatás 2011.			-3500000	-3500
	Sporttámogatás 2012. (társ .adó 70%-ig)			-700000	-700
	Társasági adó.			1932508	1933

Eszközök (aktívák)			
Tétel sorszám	A tétel megnevezése	2011.12.31 e Ft	2012.12.31 e Ft
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1986026	1945272
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	12091	2011
1.	Vagyoni értékű jogok	11343	1811
2.	Szellemi termékek	748	200
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1904581	1874648
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1730992	1723793
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	125208	117283
3.	Egyéb berendezések felszerelések, járművek	20636	13064
4.	Beruházások, felújítások	27045	20508
5.	Beruházásra adott előleg	700	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	69354	68613
1.	Egyéb tartós részesedés	68200	68200
2.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1154	413
B.	FORGÓESZKÖZÖK	320328	448797
I.	KÉSZLETEK	50953	58551
1.	Anyagok	44173	54064
2.	Áruk	6780	4487
3.	Készletekre adott előlegek	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	240666	332017
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	223462	306940
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	570	0
3.	Egyéb követelések	16634	25077
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	248
1.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	248
2.	Visszavásárolt saját részvény		
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	28709	57981
1.	Pénztár, csekkok	328	287
2.	Bankbetétek	28381	57694
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9617	8175
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9476	8025
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	141	150
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2315971	2402244

Statiszt.j
 11338110360011419
 Cégj.sz:
 19-10-500132
 Vállalkozás neve:
 Pápai Vízes Csatornamű ZRt

Éves beszámoló mérlege
 "A" változat

Források (passzívák)			
Tétel	A tétel megnevezése	2011.12.31	2012.12.31
sorszám		e Ft	e Ft
a	b		
D.	Saját tőke	1967592	2050487
I.	Jegyzett tőke	179500	179500
II.	Jegyzett,de még be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék	1464312	1464312
IV.	Eredménytartalék	216876	281780
V.	Lekötött tartalék	37500	42000
VI.	Mérleg szerinti eredmény	69404	82895
E.	Céltartalékok	0	0
I.	Céltartalékok a várható kötelezettségekre	0	0
F.	Kötelezettségek	132192	133756
	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
1.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	132192	133756
1.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
2.	Vevőtől kapott előlegek	0	0
3.	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	54659	49870
4.	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	28669	22912
5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48864	60974
G.	Passzív időbeli elhatárolások	216187	218001
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	557	2260
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7397	6811
3.	Halasztott bevételek	208233	208930
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2315971	2402244