

**Mérleg****ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉRE KÖTELEZETTEK**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)						
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz-ágazat*	Ebből szennyvíz-ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>141487</b>	<b>73981</b>	<b>67506</b>	<b>3332</b>	<b>144819</b>
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<b>7207</b>	<b>4185</b>	<b>3022</b>	<b>479</b>	<b>7686</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	5197	2960	2237	318	5515
2.	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0
3.	Vagyoni értékű jogok	0				0
4.	Szellemi termékek	2010	1225	785	161	2171
5.	Üzleti vagy cégérték	0				0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0				0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0				0
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<b>134280</b>	<b>69796</b>	<b>64484</b>	<b>2853</b>	<b>137133</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	655	0	655		655
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	79189	49966	29223	766	79955
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21839	11239	10600	1171	23010
4.	Tenyészállatok	0				0
5.	Beruházások, felújítások	32597	8591	24006	916	33513
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0				0
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					0
3.	Egyéb tartós részesedés					0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön					0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>548868</b>	<b>292524</b>	<b>256344</b>	<b>84667</b>	<b>633535</b>
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	<b>21147</b>	<b>15866</b>	<b>5281</b>	<b>80</b>	<b>21227</b>
1.	Anyagok	21147	15866	5281	80	21227
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0				0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0				0
4.	Késztermékek	0				0
5.	Áruk	0				0
6.	Készletekre adott előlegek	0				0
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	<b>422691</b>	<b>221628</b>	<b>201063</b>	<b>70749</b>	<b>493440</b>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	397715	208532	189183	67710	465425
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0				0
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0				0
4.	Váltókövetelések	0				0
5.	Egyéb követelések	24976	13096	11880	3039	28015
6.	Követelések értékelési különbözete	0				0
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0				0
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Egyéb részesedés					0
3.	Saját részvények, saját üzletrészek					0
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
5.	Értékpapírok értékelési különbözete					0
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	<b>105030</b>	<b>55030</b>	<b>50000</b>	<b>13838</b>	<b>118868</b>
1.	Pénztár, csekkek	2801	1468	1333	369	3170
2.	Bankbetétek	102229	53562	48667	13469	115698
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>101588</b>	<b>56438</b>	<b>45150</b>	<b>204</b>	<b>101792</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	97970	54510	43460	0	97970
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3618	1928	1690	204	3822
3.	Halasztott ráfordítások					0
<b>Eszközök (Aktívák) összesen:</b>		<b>791943</b>	<b>422943</b>	<b>369000</b>	<b>88203</b>	<b>880146</b>

<b>MÉRLEG Források (passzívák) adat (ezer Ft)</b>						
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz-ágazat*	Ebből szennyvíz-ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>-40349</b>	<b>34665</b>	<b>-75014</b>	<b>65174</b>	<b>24825</b>
I.	Jegyzett tőke	19921	10639	9282	2219	22140
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0				0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0				0
III.	Tőketartalék	0				0
IV.	Eredménytartalék	3399	1815	1584	379	3778
V.	Lekötött tartalék	504	269	235	56	560
VI.	Értékelési tartalék	0		0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-64173	21942	-86115	62520	-1653
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					0
3.	Egyéb céltartalék					0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>739700</b>	<b>344087</b>	<b>395613</b>	<b>48362</b>	<b>788062</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
2.	Átváltoztatható kötvények					0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból					0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek					0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	739700	344087	395613	48362	788062
1.	Rövid lejáratú kölcsönök					0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények					0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0			0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	492821	229246	263575	32221	525042
5.	Váltótartozások	0				0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0				0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0				0
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	246879	114841	132038	16141	263020
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>67257</b>	<b>10518</b>	<b>56739</b>	<b>2</b>	<b>67259</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1809	855	954	0	1809
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57668	6634	51034	2	57670
3.	Halasztott bevételek	7780	3029	4751	0	7780
<b>H</b>	<b>Szétválasztási különbözet</b>	<b>25335</b>	<b>33673</b>	<b>-8338</b>	<b>-25335</b>	<b>0</b>
<b>Források (PASSZÍVÁK) összesen:</b>		<b>791943</b>	<b>422943</b>	<b>369000</b>	<b>88203</b>	<b>880146</b>

\*A mérleg megbontásánál a Vksztv. 49.§ (3) bekezdésének 2. mondatában foglaltakat kell figyelembe venni.