

ÉVES BESZÁMOLÓ

**2012. január 1. napjától – 2012. december 31. napjáig
terjedő időszakra**



**Dunaújvárosi Víz-, Csatorna - Hőszolgáltató Kft.
2400 Dunaújváros, Építők útja 1.**

2013.május

**A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
tulajdonosainak**

Független Könyvvizsgálói Jelentés

a társaság 2012. üzleti évéről szóló éves beszámolójához

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **6.652.962 eFt**, a mérleg szerinti eredmény **57.425 eFt** (nyereség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A társaság 2011. évi éves beszámolóját a 2012. május 25.-án kelt könyvvizsgálói jelentésben korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal láttam el. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység / ügyvezetés / általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem (záradék) megadásához.



Könyvvizsgálói vélemény (záradék)

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft** 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

A **Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft** 2012. évi éves beszámolóját **korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal**,

6.021.797 eFt nettó árbevéttel,
6.652.962 eFt mérleg főösszeggel,
57.425 eFt mérleg szerinti eredménnyel,
2.004.776 eFt saját tőke összeggel hitelesítem.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztem az **Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft** mellékelt 2012. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2012. december 31-i fordulónapra vonatkozó üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményem szerint az **Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft** 2012. évi üzleti jelentése a 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Speciális jelentéstételi kötelezettség

Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXXII. törvény, a Távhőszolgáltatásról szóló törvénybe (2005. évi XVIII. törvény) iktatott 18/B.§ (1) bekezdés előírásának megfelelően a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás mentességét.

Dunaújváros, 2013. május 30.

Sümeiginé Juhász Ilona egyéni vállalkozó
könyvvizsgáló cég
2400. Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 41.
Nyilvántartási szám: 00358

 Sümeiginé Juhász Ilona
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK nyilv.szám: 000423

Felhasználói korlátozás:

Ezen Független Könyvvizsgálói Jelentésben foglaltak csak egységes szerkezetben kezelhetők. Sem rész elemeire bontva, sem szöveggörnyezet kiemeléssel nem használható fel külön igények kielítésére egyéb információk megadására. A címben foglalt beszámólótól nem választható külön.

Jelen Független Könyvvizsgálói Jelentés kettő sorszámozott oldalt tartalmaz!

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel („Számviteli Törvény”) való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

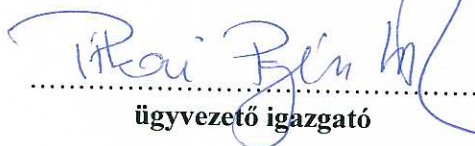
1. Felelősek vagyunk az éves számviteli beszámolóban a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel és a tényekkel való megfeleléseért valamint azért, hogy a 2012. évi éves beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
 - b) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban megfelelő információt bocsátottunk az Önök rendelkezésére, valamint a mérlegbeszámoló és mellékletei megfelelően tartalmazzák, és hitelt érdemlően alátámasztják:
 - a) a velünk, kapcsolt vállalkozásban, illetve szoros gazdasági kapcsolatban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat,
 - b) ezen jelzett üzleti felekre vonatkozóan rendelkezünk a megfelelő szerződésekkel és ezen vállalkozói körrel szemben a teljesítések valódiságához a megfelelő igazolásokkal, munkavégzés hiteles dokumentumaival, amik a kiszámlázott teljesítménnyel vagy/és saját eszköz bővüléssel alátámasztottak számviteli rendszerünkben,
 - c) el nem ismert kötelezettségeket, követeléseket egyeztetés nélkül nem tartunk nyilván, vitatott elszámolásainkat az általunk teljesített bekerülési értéken szerepeltetjük könyveinkben, illetve beszámolóinkban vitatott teljesítményekkel nem rendelkezünk,
 - d) társaságunkkal szoros gazdasági kapcsolatban lévő vállalkozások körében az alkalmazott szolgáltatási és egyéb vállalási áraink nem térnek el a piac többi résztvevője részére megajánlott és alkalmazott ártól, kamatkondícióktól a kapcsolt vállalkozási kört előnyben illetve hátrányban nem részesítettük,
 - e) pénzügyi intézetekkel kötött megállapodások körében, a befektetett és/vagy forgóeszközök között a fordulónapra kimutatott vonatkozó járó kamatokat, költségeket, ráfordításokat elszámoltuk, deviza kötelezettségeinket értékeltük és megfelelő fedezetet, tartalékot képeztünk, éven túli és éven belüli bontásban.
6.
 - a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
 - b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
 - c) Ismerjük a pénzügyi megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényi rendelkezéseket, a cégvezetésre vonatkozó felelősségi előírásait a vállalkozási tevékenységünk során annak teljes terjedelmére szem előtt tartjuk.

7. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények (pl. el nem évült követelések), amelyek érvényesíthetők lennének. Az alábbi kérdésekben minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
- a) a Társasággal szemben függőben vagy folyamatban levő hatósági illetve bírósági eljárások, melyeket a beszámolóban megfelelően szerepeltettünk (Kistérségi vízügy)
 - b) a Társasággal szemben jogerőre emelkedett határozatban szereplő követelések, kötelezettségek, amelyek anyagi hatással lehetnek a Társaságra és a pénzügyi kimutatások egy részére vagy egészére
 - c) a tárgyévben beérkezett, de ki nem számlázott teljesítmények, szállítók, alvállalkozók a mérlegfordulónapon a készletekben vagy a befejezetlen beruházásokban kimutatásra kerültek.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a kapcsolt vállalkozási körben lebonyolított ügyleteit.
9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett. A tárgyi és forgóeszközök fizikális fellelhetősége biztosított, a mérleg bekerülési értékeknél rendkívüli értékelést, eseményt nem rögzítettünk. Kivételt képez ezalól a távhőszolgáltatási, valamint víz- csatorna- szolgáltatási üzemeltetési jogosultságunkra megállapított és szakértővel értékeltetett immateriális javak értékhelyesbítése és értékelési tartaléka. Pénzügyi kimutatásainkban szereplő valamennyi tárgyi eszközt vállalkozási tevékenységünkhöz használjuk, az értékcsökkenési leírások jogszerűen kerültek elszámolásra.
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne. Elengedett követelésünk egyedi értékelésen alapult, és kizárólag elszámolt tárgyévi kölcsön kamat elengedésére irányult.
12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.
13. Ügyvédi jogi teljességi nyilatkozat hiányában megerősítjük, hogy vállalkozásunkat érintően peres eljárás a közölt és bemutatott eseteket kivéve nem folyik. Jogi eljárási cselekményből kifolyólag várható és lényeges jelentős kötelezettségünk nincs, a folyamatban lévő ügyekben a rendelkezésre álló információk alapján a szükséges mértékű, értékvesztést számoltunk el, illetve behajthatatlan követelés leírást a szabályok szerint alkalmaztunk.
14. Nem merültek fel, olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét, vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
15. Eleget tettünk az ágazati törvényekbe (2005.évi XVIII. törvény a Távhőszolgáltatásról) foglalt számviteli szétválasztási kötelezettségünknek. Szakhatósági jelentéseink a számviteli adatokon alapulnak.
16. A 2012. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete, valamint üzleti jelentése a fenti nyilatkozatba foglaltakkal összhangban készült és a benne megjelölt gazdasági események valóságát ezennel megerősítjük.

Dunaújváros, 2013. május 30.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

2.


.....
ügyvezető igazgató


.....
gazdasági igazgató-főkönyvelő

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft

2012. év Mérleg Eszközök

ezer

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	El.év.módosít.	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	2 143 991		2 911 511
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	295		903 650
3	Alapítás-átszervezés akt.ért.	0		
4	Kísérleti fejl.akt.ért.			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	295		150
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott el			
9	Immat.jav.értékhelyesbítése			903 500
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 127 696		1 991 861
11	Ingatlanok és vagy.ért.jogok	1 507 969		1 480 310
12	Műszki ber.gépek, járművek	488 042		407 224
13	Egyéb ber.gépek,felszer.	131 685		101 484
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások,felújítások	0		2 843
16	Beruházásokra adott előleg			
17	Tárgyi eszköz ért.hely.			
18	III.BEFEKT.PÜ.ESZKÖZÖK	16 000		16 000
19	Tartós rész.kapcs.váll.	16 000		16 000
20	Tartósan adott köl.kapcs.v.			
21	Egyé tartós részesedés	0		
22	Tart.ad.kölcs.egy.rész.visz.			
23	Egyéb tart.ad.kölcsön	0		
24	Tartós hitelvisz.megt.értpap.			
25	Befekt.pü.eszközök			
26	B. Forgóeszközök	3 034 701		3 474 680
27	I. KÉSZLETEK	81 828		52 645
28	Anyagok	125		443
29	Befltlen termelés félk.term	30 767		
30	Növendék,hízó egy.állat			
31	Késztermék			
32	Áruk	0		0
33	Készletre adott előlegek	50 936		52 202
34	II. KÖVETELÉSEK	2 919 781		3 313 747
35	Követelések árusz.szolg-ból	1 168 650		1 906 434
36	Követelések kapcs. Váll.	242 373		154 137
37	Köv.egy.részvisz.levő váll.	358 753		234 277
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	1 150 005		1 018 899
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
41	Részesedés kapcs.váll.			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részv.üzletrész			
44	Forg.célú hitelv.megt.értpap			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	33 092		108 288
46	Pénztár, csekkek	29 768		99 999
47	Bankbetétek	3 324		8 289
48	C. Akt.időbeli elhat.	496 551		266 771
49	Bevételek aktív időbeli elh.	435 791		132 631
50	Költségek, ráford.akt.id.elh	6 063		3 500
51	Egyéb aktív elhat.	54 697		130 640
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 675 243		6 652 962

Dunaújváros 2013. május 30.

Pikóné Perjési Irén
ügyvez. lg.

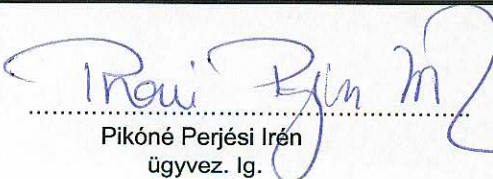
Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft

2012. év Mérleg Források

ezer

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	El.év módosít.	Tárgyév
53	D. Saját tőke	1 043 851		2 004 776
54	I. JEGYZETT TŐKE	650 000		650 000
55	54. Sorból visszavásárolt tul.rész.né.			
56	II. JEGYZETT,BE NEM FIZ.TŐKE			
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	172 514		393 851
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	198 000		0
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			903 500
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	23 337		57 425
62	E. Céltartalékok	0		0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	2 517 481		2 373 168
67	I. HÁTRASOROLT KÖT.SÉGEK			
68	Hátrasor.köt.kapcs.váll-sal szemben			
69	Hátrasorolt köt.egy.rész.visz.lévő sz.			
70	Hátrasorolt köt.egy.gazd.szemben			
71	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZT.	113 776		37 497
72	Hosszúlejár.kapott kölcsön			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocs-ból			
75	Beruházási és fejlesztési hit.	61 400		0
76	Egyéb hosszulej.hitelek	52 376		37 497
77	Tartós kötelezettségek kapcs.váll.			
78	Tartós köt.egy.rész.visz.áll.szemb.			
79	Egyéb hosszúlejár.kötelezettségek			
80	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS	2 403 705		2 335 671
81	Rövidlej.kölcsön			
82	81.soról átváltoztatható kötvények			
83	Rövidlej. Hitelek	842 017		827 066
84	Vevőktől kapott előleg			
85	Kötelezetts.áruszáll.szolg-ból	868 348		667 824
86	Váltótartozások			
87	Rövidlej.köt.kapcs.váll-sal	130 000		130 000
88	Rövidlej.köt.egyéb rész.visz.	299 274		42 737
89	Egyéb rövidlej. Köt.	264 066		668 044
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 113 911		2 275 018
91	Bevételek passzív időbeli elhat.	0		0
92	Költségek passzív időbeli elhat.	2 113 911		2 275 018
93	Halasztott bevételek			
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 675 243		6 652 962

Dunaújváros, 2013. május 30.


Pikóné Perjési Irén
ügyvez. lg.

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft

2012 .év Eredménykimutatás

ezer Ft

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év.mód	Tárgyév
1	Belföldi ért.nettó árbev .	6 189 076		6 021 797
2	Exportérték.netó árbev.			
I.	Értékesítés nettó árbev.	6 189 076		6 021 797
3	Saját term.kész.állományvált	27 315		0
4	Saját előáll.eszk.akt.értéke	152 027		80 234
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	179 342		80 234
III.	Egyéb bevételek	341 237		1 439 239
	III. sorból:viisszaírt értékvesztés	81 902		162 504
5	Anyagköltség	3 546 471		4 174 594
6	Igénybevett szolg.értéke	1 103 313		886 638
7	Egyéb szolg.értéke	124 894		209 437
8	Eladott áruk beszerzési értéke	284 991		211 193
9	Eladott (közvetített) szolg. Értéke	340 965		408 214
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 400 634		5 890 076
10	Béreköltség	386 363		405 343
11	Személyi jell.egyéb kifizetések	62 959		56 463
12	Bérráulékok	112 464		111 997
V.	Személyi jellegű ráfordítások	561 786		573 803
VI.	Értékcsökkenési leírás	216 546		220 093
VII.	Egyéb ráfordítások	326 990		676 968
	VII. értékvesztés	162 504		258 342
A.	Üzemi(üzleti)tev.eredménye	203 699		180 330
13	Kapott(járó)osztalék,részesedés			
	13. Sorból kapcs.váll-tól kapott			
14	Részesedések értékes.árfolyamnyer.			
	14. Sorból kapcs.váll-tól kapott			
15	Befekt.pü.eszk.kamat.árfolyamnyer.	0		0
	15.sorból kapcs.váll.tól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamat.kamjell.bev	7 384		32 506
	16.sorból.kapcs.váll-tól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egy.bevételei	12 400		3 598
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	19 784		36 104
18	Befekt.pü eszk.árfolyamveszt.			
	18.sorból kapcs.váll-nak adott			
19	Fizetendő kam.kamjell.ráford.	158 551		97 710
	19.sorból kapcs.váll-nak adott			
20	Részesedések,értpap.bankbet.értvesz			
21	Pénzügyi műv.egyéb ráfordításai	12 404		7 735
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	170 955		105 445
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDM.	-151 171		-69 341
C.	SZOKÁSOS VÁLL.EREDMÉNY	52 528		110 989
X.	Rendkívüli bevétel	6 698		2 232
XI:	Rendkívüli ráfordítás	0		31 059
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	6 698		-28 827
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	59 226		82 162
XII.	Adófizetési kötelezettség	16 087		24 737
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	43 139		57 425
22	Eredménytart.igénybev.oszt-ra,rész-re	0		0
23	Jóváhagyott osztalék	19 802		0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	23 337		57 425

Dunaújváros, 2013. május 30.

Pikóné Perjési Irén
ügyvez. lg.

I. Általános rész

1. A vállalkozás bemutatása

A Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft-t 1997. április 1-jével alapította a DUNAQUA-THERM Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Részvénytársaság.

A Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. egy konzorcium tagjaként 1998.évben 25 évre elnyerte Dunaújváros távhő ellátó közműveinek üzemeltetését.

1998. május 19-ével tőkeemelést hajtott végre a S'IGMA-NOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000. július 11-től ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.) DUNAQUA-THERM Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Rt (2000. november 30-val beolvadt a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt-be), EGA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft. és az ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.

A társaság törzstőkéje 215,8 mFt-ra emelkedett a törzstőke.

További változások a kft, életében:

- A Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft-be 2001. szeptember 27-vel beolvadt a Dunaújvárosi Víz-Csatorna Szolgáltató Kft. és az Uzsoda Kft.
A beolvadás után az új társaság neve: Dunaújvárosi Víz-, Csatorna -Hőszolgáltató Kft, a törzstőkéje 228,8 mFt.
A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. és az Energott Kft. 2001. november 12-vel törzstőke emelést hajtott végre, amellyel a társaság törzstőkéje 340,0 mFt-ra emelkedett.
- A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. és az Energott Kft. 2005. július 28-val újabb törzstőke-emelést hajtott végre a társaságban.
- Az Energott Kft. 2011. december 31. napjával tulajdoni részből értékesített 2,5 %-ot az Energo-Haus GmbH részére.

A társaság tulajdonosi szerkezete és törzsbetéte 2012 december 31-én:

Tag neve	Tulajdoni arány	Törzsbetét	Szavazati arány
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári u.)	50,5%	328,25 mFt	3282,5
ENERGOTT Kft. (2400 Dunaújváros, Építők u. 7.)	45,0%	292,5 mFt	292,5
ALFA-NOVA Kft. (2400 Dunaújváros, Építők u.l.)	2,0 %	13,0 mFt	130,0
Energo-Haus GmbH (Spittal an der Drau Tiroler Str. 18. Ausztria)	2,5 %	16,25 mFt	162,5
Összesen:	100,0%	650,0 mFt	6500

A kft. a számviteli törvény 3. § (2) bek. 2. pontja alapján leányvállalatnak minősül.

A számviteli törvény 89. § (4) bek. d. pontja alapján a társaság éves beszámolóját aláírni jogosult:

Pikóné Perjési Irén 2400 Dunaújváros,
Gőzmalom u.7/1.

A könyvvizsgálat kötelező a társaságra nézve a Sztv. 155.§(2) bekezdése alapján. A kötelező könyvvizsgálatot Sümeginé Juhász Ilona bejegyzett könyvvizsgáló végzi.(Címe: 2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 41. Nyilvántartási száma: 000423)

A könyvviteli feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy neve: Héder Józsefné
(Címe:2400 Dunaújváros, Kinizsi u. 17.Regisztrációs száma: 113513)

Az összevont (konszolidált) éves beszámolót a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári u.) készíti. A beszámoló anyaga a társaság székhelyén tekinthető meg.

A kft. székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

Főtevékenység: 35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

36.00 Vízttermelés,-kezelés,- ellátás

37.00 Szennyvíz gyűjtése,- kezelése

43.21 Villanyszerelés

43.22 Víz-, gáz-, fűtés-,légkondicionáló-szerelés

43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés

93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság az éves beszámoló elkészítésénél a 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint ennek módosításai szerint járt el.

2. A társaság számviteli politikája

A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján rendelkezésre áll a társaság számviteli politikája, ennek részeként

- Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata;
- Az eszközök és források értékelési szabályzata;
- Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat;
- A pénzkezelési szabályzat;
- Számlarend, számlatükör

A társaság éves beszámolót készít a számviteli törvény 8.§. (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint szolgáltatja mindazokat az adatokat az anyavállalat felé, amely a konszolidációs eljáráshoz szükséges. A kft. a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-nek leányvállalata, a számviteli politikájában a törvényben meghatározottak alapján az anyavállalat előírásait

köteles alkalmazni.

A gazdasági események elszámolására és rögzítésére kettős könyvvitelt vezet. Az éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A mérleget a tv. 1.sz. melléklete „A” változata, az eredmény-kimutatást a tv. 2. sz melléklete „A” változata (összköltség eljárással) szerint kell elkészíteni.

A beszámoló-készítés fordulónapja a tárgyév december 31-e.

A beszámoló készítésének időpontja tárgy évet követő február 28-a.

A számviteli politika igazodik az anyavállalat számviteli politikájában meghatározottakhoz a könyvvezetés módjában, az eredmény-kimutatás formájában, a számlatükör kialakításában, a mérlegzárás időpontjában, a mérleg fordulónapjában. Részletesen tartalmazza az eszközök és források minősítését, ill. besorolási szempontjait. Ennek megfelelően meghatározza, hogy mi tartozik az immateriális javak, a tárgyi eszközök ill. a befektetett pénzügyi eszközök közé. Befektetett pénzügyi eszközök közé sorol más társaságban levő részesedést(üzletrészt), részvényt, kötvényt és egyéb értékpapírt, ha az üzletrészhez hasonlóan osztalék ill. kamatszerzési céllal fektet be a társaság, továbbá tartós bankbetétek, amely betét megszüntetése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes.

A készleteket a társaság utolsó beszerzési áron (FIFO módszer) tartja nyilván.

Az amortizáció elszámolása szorosan kapcsolódik az eszközök használati idejéhez.

A terv szerinti amortizáció bruttó érték alapján lineáris módszerrel került megállapításra az eszközök elhasználódási idejének és maradványértékének figyelembevételével. (A maradványérték meghatározása: a TAO tv. szerinti amortizációs normakulcsok alapján eszközcsoportonként történik.)

Az immateriális javak körében a vagyon értékű jogok esetén 6 év, a szellemi termékeknél 5 év.

A társaság a 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök esetében alkalmazza az egyösszegű értékcsökkenési leírás elszámolását.

A tárgyi eszközök és az immateriális javak mérlegértéke a beszerzési ár és a terv szerinti ill. terven felüli értékcsökkenés különbözete.

Követelések értékelése egyedi, a lakossági csoportos minősítéssel történik.

Saját tőke és kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek.

A számviteli politika ezen túlmenően tartalmazza az eszközök értékvesztésével és visszaírásával kapcsolatos teendőket, számítási módokat is.

Céltartalékot kell képezni a jogszabályban meghatározott korengedményes nyugdíj, végkielégítés fedezetére, valamint a harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget.

Rögzítésre került az időbeli elhatárolások számítása, illetve az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok.

Meghatározásra került a beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok, az ellenőrzés illetve a könyvvizsgálat, a letétbe helyezés és a közzététel szabályai, továbbá az hogy a társaságnál a számviteli elszámolások szempontjából mi tekinthető lényegesnek, illetőleg az ellenőrzés, önellenőrzés szempontjából milyen összegű a jelentős hiba határa.

3. Önköltségszámítási szabályzat

A társaság köteles önköltségszámítási szabályzatot készíteni, mivel a törvény által meghatározott árbevételi nagyságrendet az éves árbevétele meghaladja.

Tevékenységeinek eredményét a számviteli törvény 2.sz. melléklete „A” változata (összköltség eljárással) szerint készíti el, amelyet a számviteli politika is rögzít.

Az összköltség eljáráshoz kapcsolódóan a költségeket az 5-ös, a ráfordításokat a 8-as számlaosztályban számolja el.

A költség-elszámolási rendszerhez kapcsolódóan külön felosztó kód (munkaszám) rendszer biztosítja a költségek, tevékenység vagy feladat, további jelleg szerinti elkülönítését.

II. Mérleg és eredmény-kimutatás

1. Mérleg értékelése

A társaság mérleg főösszege tárgyévben 6.652.962 eFt 977.719 eFt-tal magasabb az előző időszakhoz képest.

Befektetett eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök

A befektetett eszközök nettó értéke növekedett 767.520 eFt-tal.

Az immateriális javak állománya növekedett 903.355 eFt-tal. A társaság 1998. július 1-jétől 2023. június 30. időszakra üzemeltetési-vállalkozási szerződést kötött a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelési Zrt-vel a távhő-és melegvízellátó közművek üzemeltetésére. A vízi közművek üzemeltetésére, működtetésére 2002. január 1-jétől 2023. június 30. napjáig kötött szerződést. Mind a két közműre a társaság a hosszú távú szerződése alapján üzemeltetési joggal rendelkezik, amely vagyonértékű jogra értékhelyesbítést, 903.650 eFt értékben állapított meg és bevezette könyveibe. Az immateriális javak jelentős növekedését az értékhelyesbítés okozza. A szellemi termékek nyilvántartási értéke 150 eFt.

A tárgyi eszközök közül az ingatlanok, épületek, építmények és a hozzátartozó vagyonértékű jogok bruttó értéke 19.233 eFt-tal nőtt, nettó értéke (amortizáció miatt) 27.659 eFt-tal csökkent az elmúlt időszakhoz képest. A műszaki gépek, berendezések, járművek bruttó értéke 58.204 eFt-tal nőtt, nettó értéke 80.818 eFt-tal csökkent, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 1.825 eFt-tal, a nettó értéke 30.201 eFt-tal csökkent.. A befejezetlen beruházások állománya az időszak végén 2.843 eFt értékű volt.

A befektetett eszközök 31,04 %-a immateriális javak, 68,41 %-a tárgyi eszköz, 0,55 % a befektetett pénzügyi eszközök körébe tartozik.

Az egyes mérlegtételekhez kapcsolódva az 1., 2., 3. számú mellékletek külön részletezik az *immateriális javak, a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének* alakulását, valamint az *értéksökkenések* adatait. Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik a társaság.

Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök között kerülnek nyilvántartásra a társaság üzletrészei, részesedései és az egyéb tartósan kölcsön adott pénzeszközök.

Az üzletrészek, részesedések a beszámolás évében nem változtak az előző időszakhoz képest. A társaság befektetéseit 4. sz. melléklet mutatja be.

Társaságunk tartósan kölcsönt nem adott kapcsolt, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak.

Forgóeszközök

A Forgóeszközök mérlegértéke 3.474.680 eFt.

A Készletek értéke 52.645 eFt.. A Készletekre adott előleg 52.202 eFt.

A követelések összege – 3.313.747 eFt - a forgóeszközök állományának 95,37%-át teszi ki. A vevő követelések állománya 1.906.434 eFt, a kapcsolt vállalkozással szemben 154.137 eFt., egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben 234.277 eFt.

Kapcsolt vállalkozások: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.: 154.137 eFt

Egyéb részesed. visz. levő vállalk.:ENERGOTT Kft.: 204.527 eFt

Egyéb követelések állománya 1.018.889 eFt, amely fő tételei:

Munkavállalókkal szembeni követelések: 1.424 eFt,

Követelés egyéb jogcímen: MAVÍR távhőtámogatás: 608.471eFt, kamatkövetelés: 9.607 eFt, a rövid lejáratra kölcsön adott összegek 14.551 eFt , különféle egyéb követelések állománya: Energott Kft. felé: 204.527 eFt, (a folyamatos szolgáltatási tevékenység fenntartásához a gázzsámlák előrehozott pénzügyi ütemezése történik, melyet 2012. 02.28. napjáig az időbeli elhatárolásnál figyelembe vett számlázott tételek szerint kivezetésre kerülnek. Átfutó, technikai tételek, amelyek minden évben a mérleg forduló napján fennállnak. A társaság ez irányú követelései minden esetben visszaigazoltak, elismertek.)

Dunaújváros Szennyvíztisztító, Szolgáltató Kft. felé: 54.363 eFt, a kft-vel a társaság bírósági eljárásban van, a beszámolási időszakban még nem zárult le.

Egyéb követelések között került kimutatásra egy társaság üzletrészenek vásárlása 18.650 eFt értékben, az ügylet Cégbíróságon történő bejegyzése még nem történ meg.

Értékvesztés

Lakossági és közületi határidőn túli követelések tőkeállománya 2012. december 31-én 1.185.031 eFt. Az előző időszakhoz képest 313.679 eFt-tal nőtt.

Lakosság és közületi kintlévőségre képzett értékvesztés: 199.405 eFt

Egyéb jogcímen képzett értékvesztés összege: 58.911 eFt.

Behajthatatlannak minősített követelések leírása: 9.176 eFt (tőke+költség)

Az értékvesztés elszámolásának alapja a kintlévőség időintervalluma valamint a fogyasztók fizetési hajlama.

2012. évre elszámolt értékvesztés lakossági és közületi kintlévőségekre:

0-89 nap	214.107 eFt	0 % mértékben	0 eFt
90-180 nap	258.905 eFt	5 % mértékben	12.945eFt
181-360 nap	205.684eFt	15 % mértékben	30.854eFt
361 napon túli	506.335eFt	33 % mértékben	155.606eFt
Osszesen:			199.405eFt

Visszaírások eFt-ban

2011. év

0-89	nap	0%	0
90-180		5 %	2.093
181-360		14 %	11.563
361 túli		30 %	22.780
Összesen			36.438

2010. év

0-89	nap	0%	0
90-180		5 %	921
181-360		14 %	2.452
361 túli		30 %	5.134
Összesen			8.507

2009 év

0-89	nap	0%	0
90-180		2 %	67
181-360		14 %	1.027
361 túli		28 %	1.277
Összesen			2.370

2008 év

0-89	nap	0%	0
90-180		5 %	26
181-360		14 %	309
361 túli		30 %	518
Összesen			853

2007 év

0-89	nap	0%	0
90-180		4%	14
181-360		7 %	70
361 túli		30 %	17
Összesen			101

A 2007 – 2011 időszakra a visszaírás értéke: 48.269 eFt

Értékpapírral nem rendelkezik a társaság.

Pénzeszközök mérlegértéke 108.288 eFt..

A pénzeszközök változását (Cash-Flow) a 10. számú melléklet mutatja be.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege 266.771 eFt. Az előző időszakhoz képest 229.780 eFt-tal csökkent.

A megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Bevételek (közüzemi) aktív időbeli elhatárolása	132.631 eFt
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	3.500 eFt
Egyéb időbeli elhatárolás	130.640 eFt
Halasztott ráfordítások:	-

Saját tőke

A társaság saját tőke elemeinek változását az 5. sz. melléklet mutatja be.

A saját tőke állománya 2012. 12. 31. napján 2.004.776 eFt, ezen belül a jegyzett tőke 650.000 eFt. (A jegyzett tőke (törzsbetét) megoszlását az I. Általános rész fejezet 1. A vállalkozás bemutatása pontjában részleteztük.)

Az eredménytartalék összege 393.851 eFt. A mérleg szerinti eredmény 57.425 eFt,

A társaság a hosszú távú üzemeltetési szerződése alapján üzemeltetési joggal rendelkezik, amely vagyoneértékű jogra értékhelyesbítést, 903.650 eFt értékben állapított meg, ezen érték a források oldalán az értékelési tartalékba került bevezetésre.

Céltartalékok

A társaság 2012. évben céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

Kötelezettségek 2012. évben 2.373.168 eFt, 144.313 eFt-tal csökkent 2011. évhez viszonyítva.

Hosszú lejáratú kötelezettség állományból Egyéb hosszú lejáratú hitel (lízing) állománya 37.197 eFt.

Társaság hitelállománya (éven túli) az alábbiak szerint alakult:

- 2006. évben HANKOOK Magyarország Kft. megbízása alapján a közművesítés, víz-, és csatornahálózat kiépítésére 272.000 eFt beruházási hitelt igényeltünk a Kereskedelmi és Hitelbanktól.
A hitel lejárat: 2013.09.05.
2013. évi törlesztő részlete: 61.400 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek 2012. évben csökkentek 68.034 eFt-tal. Csökkent 14.951 eFt-tal a szállítói állomány (827.066 eFt), a rövid lejáratú hitelek állománya csökkent 200.524 eFt-tal. A rövid lejáratú hitelek között a hosszú lejáratú hitelek, lízingek 2013. éves törlesztő részlete, lízingdíja, a folyószámla hitelek egyenlege található 2012. december 31. napján. Rövid lejáratú kötelezettségek között kapcsolt vállalkozással szemben DVG Zrt 2008-2011. évi osztaléka található 130.000 eFt értékben. Egyéb részesedési viszonyban az Energott Kft., az ALFA-Nova Kft., Energo-Haus Kft. előző időszakot érintő osztaléka található 42.737 eFt összegben.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 668.044 eFt, amely 403.978 eFt-tal magasabb az előző időszakhoz képest. Az adóhatósággal, önkormányzattal, a dolgozói jövedelem elszámolással kapcsolatos kötelezettségek egyenlege. A jelentős emelkedésnek oka, hogy a DMJV Önkormányzatával 2012. évben megkötött engedményezési szerződés alapján 438.192 eFt értékű engedményezést még nem tudott a társaság érvényesíteni.

Társaság hátrasorolt kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások összege 2.275.018 eFt, amely összetétele:

Költségek passzív időbeli elhatárolása	2.275.018 eFt
--	---------------

Zálogjoggal terhelt vagyontárgyak

- 2002. évben az ERSTE Banktól igénybe vett folyószámlahitel fedezeteként a Bank 150.000 eFt legmagasabb összeg erejéig keretbiztosítéki-jelzálogjogi szerződést (második helyen) kötött a társaság Dunaújváros, Építők útja 1.sz. alatti 323/1. hrszú ingatlanra.
Keretbiztosítéki zálogszerződést kötött a társaság vagyonára az ERSTE Bank. A zálogtárgy mérleg szerinti értéke 2001. 12.31-én: 1.044.000 eFt
- 2006. évben a K & H Banktól igényelt 272.000 eFt beruházási hitel fedezete ingó dolgot terhelő jelzálog. Az ingó dolog analitikai nyilvántartási azonosító száma: A/2/11/16-17
- A Kereskedelmi és Hitelbanktól igényelt folyószámla hitel fedezete az ingatlanokat és vagyont terhelő keretbiztosítéki jelzálog szerződések

2. Eredmény kimutatás és a pénzügyi helyzet értékelése

A társaság 2012. évben összesen 6.021.797 eFt árbevételt, 1.439.239 eFt egyéb bevételt, 36.104 eFt pénzügyi műveletek bevételét, 82.162 eFt adózás előtti eredményt, és 57.425 eFt adózott eredményt realizált.

Az adózás előtti eredményt befolyásolta az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, amely 180.330 eFt, a pénzügyi műveletek eredménye csökkentette – 69.341 eFt-tal.

Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban;

Megnevezés	adatok eFt-ban
	2012. év
Táv- és melegvízszolg. árbevétele	3.624.419
Uszodai árbevétel	40.589
Víz-csatorna szolgáltatás árbevétel	940.667
Víz-, talajterhelés, egyéb vízközmű árbevétel	88.266
Folyékony szennyvíz elszállítása (iszapszippantás)	14.851
Építőipari tevékenység árbevétele	416.464

Egyéb tevékenységek árbevétele	896.541
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>1.439.239</i>
Értékesített eszközök bevétele	42
Hitelezési vesz.elsz.köv.befolyt bevétele	569
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	743
Ügyvédi, postai ktg, késed.kam.	64.427
Kerekítésből származó bevétele	32
Előző éveket érintő önell., adóell.tétele	155.315
Várh.veszt.képz. ért.veszt, visszavez.	162.504
Távhőszolg.kapcs. támogatások(MAVÍR)	1.021.705
Önkormányzati támogatások	2.852
Egyéb bevétel	31.048

Rendkívüli bevételek között került elszámolásra a KERET programban résztvevők fogyasztói hozzájárulása 2.232 eFt összegben.

Önkormányzati támogatást kapott a társaság a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatától a lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítással kapcsolatban 1.800 eFt, Mélykút ivóvíz támogatásra 1.052 értékben.

Termelési érték alakulása

Megnevezés	Összeg eFt-ban
Értékesítés nettó árbevétele	6.021.797
Egyéb bevételek	1.439.239
Összes bevétel	7.461.036
Aktivált saját teljesítmény értéke	80.234
Bruttó termelési érték	7.541.270
Anyagjellegű ráfordítások	5.890.076
Hozzáadott érték	1.651.194
Értékcsökkenési leírás	220.093
Nettó termelési érték	1.431.101

A bruttó termelési értékhez képest a hozzáadott érték aránya 21,9 %, amelyet jelentősen befolyásol az anyagjellegű ráfordítások nagysága. Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltség aránya 70,88 %, melynek meghatározó elemei az energia költségek. A nettó termelési érték a bruttó termelési érték 18,98 %-a.

Pénzügyi helyzetet jellemző mutatókEszköz és a tőke összetételének alakulása eFt-ban

Megnevezés	2011. év		2012. év	
	Összeg	Arány	Összeg	Arány
Befektetett eszközök	2.143.991	37,77 %	2.911.511	43,76 %
Forgóeszközök és Aktív időbeli elhat	3.531.252	62,23 %	3.741.451	56,24 %
Vagyoni eszközök össz:	5.675.243	100,00 %	6.652.962	100,00%
Saját tőke	1.043.851	18,39 %	2.004.776	30,13 %
Idegen tőke és passzív	4.631.392	81,61 %	4.648.186	69,87 %
Források összesen	5.675.243	100,00 %	6.652.962	100,00%

A befektetett eszközök aránya a vagyoni eszközökhöz viszonyítva 43,76%, az elmúlt időszakhoz képest 5,99 %-kal nőtt. A Forgóeszközök és az Aktív időbeli elhatárolások együttes értéke 5,99 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A befektetett eszközöknek 68,41 %-a tárgyi eszközök. A társaság eszközeit 30,13 %-ban a saját tőke finanszírozza. Az elmúlt beszámolási időszakhoz képest 11,74 %-kal nőtt a mutató értéke.

Pénzügyi helyzet elemzése

Megnevezés	2011. év	2012.év
Befektetett eszközök fedezettsége	48.69 %	68.86 %
A tőke hatékonysága	4,06 %	2,86 %
Likviditás I.	146,91 %	160,19 %
Likviditás II.	140,27 %	157,66 %
Vevők fedezettsége	134,58 %	285,47 %

A befektetett eszközök fedezettsége 20,17%-os növekedést mutat az elmúlt időszakhoz képest. A növekedés jelentős, oka, hogy értékhelyesbítést hajtott végre a társaság, amely hatással van a mutatóra. A tőke hatékonyság mutatója 1,2 %-os csökkenést mutat, amely a saját tőke jelentősebb emelkedése okozta.

A likviditás I. mutató 13,28 % -os javulását Forgóeszközök növekedése és a Rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése okozta.

A likviditás II. mutató 17,39 %-os emelkedését idézte elő a kötelezettségek csökkenése.

A vevők fedezettsége nőtt 150,89 %-kal, ennek a jelentős emelkedésének oka, hogy a vevők állománya nagyobb arányban nőtt, mint amilyen arányban a szállítói állomány csökkent.

Összességben az elmúlt időszakhoz viszonyítva megállapítható, hogy jelentősen javultak a társaság működését meghatározó mutatószámok.

Az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák nem jelentősek, így azok bemutatása nem szükséges.

A mutatók kiszámítását az 6.sz. melléklet tartalmazza.

A mérlegátrendezés tételes jegyzékét a 7.sz. melléklet mutatja.

A környezetvédelmi jelentést, amely tartalmazza levegőtisztaság-védelmet, bírságokat és azok év közbeni alakulását a 9.sz. melléklet tartalmazza.

III. Tájékoztató információk

A társaság 2012. évi átlagos állományi létszámát, keresetét, személyi jellegű költségét állománycsoportonkénti bontását a 8. sz. melléklet mutatja be.

A felügyelő bizottság tagjainak folyósított kölcsönök és előlegek a tárgyévben nem voltak.

Társaság mérleg-és eredménykimutatása engedélyes és egyéb tevékenységre: (E Ft)**„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS**

A tétel megnevezése		Távhőszol- gáltatás	Viziközmű szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 634 354	959 260	1 428 183	6 021 797
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 634 354	959 260	1 428 183	6 021 797
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)	0	0	80 234	80 234
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	80 234	80 234
III.	Egyéb bevételek	1 144 919	46 430	247 890	1 439 239
	ebből: visszaírt értékvesztés	118 637	43 867	0	162 504
05.	Anyagköltség	3 745 340	310 276	118 978	4 174 594
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	450 241	281 030	155 367	886 638
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	82 686	62 444	64 307	209 437
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)	0	0	211 193	211 193
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (813+815)	0	0	408 214	408 214
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	4 278 267	653 750	958 059	5 890 076
10.	Béreköltség	111 670	102 543	191 130	405 343
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 478	13 595	21 390	56 463
12.	Bérfelrakások	32 625	27 872	51 500	111 997
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	165 773	144 010	264 020	573 803
VI.	Értékcsökkenési leírás	175 434	38 408	6 251	220 093
VII.	Egyéb ráfordítások	212 015	115 524	349 429	676 968
	ebből: értékvesztés	188 589	69 753	0	258 342
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-52 216	53 998	178 548	180 330
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 476	5 869	16 161	32 506
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 160	650	1 788	3 598
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	11 636	6 519	17 949	36 104
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	31 489	17 641	48 580	97 710
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 493	1 397	3 845	7 735
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	33 982	19 038	52 425	105 445
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-22 346	-12 519	-34 476	-69 341
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	-74 562	41 479	144 072	110 989
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	2 232	2 232
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	31 059	31 059
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	-28 827	-28 827
E.	Adózás előtti eredmény (C+D)	-74 562	41 479	115 245	82 162
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	6 548	18 189	24 737
F.	Adózott eredmény	-74 562	34 931	97 056	57 425
22.	Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0
G.	Mérleg szerinti eredmény	-74 562	34 931	97 056	57 425

Mérleg Eszközök

Sorszám	Tétel megnevezése	Tárgyév	Távhőszol- gáltatás	Vízközmű	Egyéb tevékenység
1	A. Befektetett eszközök	2 911 511	1 617 359	404 522	889 630
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	903 650	618 500	285 000	150
6	Szellemi termékek	150	0	0	150
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
8	Immateriális javakra adott el	0	0	0	0
9	Immateriális javak értékvesz	903 500	618 500	285 000	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 991 861	998 859	119 522	873 480
11	Ingatlanok és vagy.ért.jogok	1 480 310	605 227	34 292	840 791
12	Műszki ber.gépek, járművek	407 224	393 632	6 836	6 756
13	Egyéb ber.gépek,felszer.	101 484	0	78 394	23 090
15	Beruházások,felújítások	2 843	0	0	2 843
18	III.BEFEKT.PÜ.ESZKÖZÖK	16 000	0	0	16 000
19	Tartós rész.kapcs.váll.	16 000	0	0	16 000
20	Tartósan adott köl.kapcs.v.	0	0	0	0
21	Egyé tartós részesedés	0	0	0	0
22	Tart.ad.kölcs.egy.rész.visz.	0	0	0	0
23	Egyéb tart.ad.kölcsön	0	0	0	0
24	Tartós hitelvisz.megt.értpap.	0	0	0	0
25	Befekt.pü.eszközök	0	0	0	0
26	B. Forgóeszközök	3 474 680	1 509 629	335 017	1 630 034
27	I. KÉSZLETEK	52 645	0	0	52 645
28	Anyagok	443	0	0	443
29	Beflten termelés félk.term	0	0	0	0
30	Növendék,hízó egy.állat	0	0	0	0
31	Késztermék	0	0	0	0
32	Áruk	0	0	0	0
33	Készletre adott előlegek	52 202	0	0	52202
34	II. KÖVETELÉSEK	3 313 747	1 449 474	319 972	1 544 301
35	Követelések árusz.szolg-ból	1 906 434	865110	319972	721352
36	Követelések kapcs. Váll.	154 137	0	0	154137
37	Köv.egy.részvisz.levő váll.	234 277	0	0	234277
38	Váltókövetelések	0	0	0	0
39	Egyéb követelések	1 018 899	584364	0	434535
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
41	Részesedés kapcs.váll.	0	0	0	0
43	Saját részv.üzletrész	0	0	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	108 288	60 155	15 045	33 088
46	Pénztár, csekkek	99 999	55550	13894	30555
47	Bankbetétek	8 289	4605	1151	2533
48	C. Akt.időbeli elhat.	266 771	119 898	43 706	103 167
49	Bevételek aktív időbeli elh.	132 631	96821	35810	0
50	Költségek, ráford.akt.id.elh	3 500	0	0	3500
51	Halasztott ráford.	130 640	23077	7896	99667
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 652 962	3 246 886	783 245	2 622 831

Mérleg Források

Sorszám	Tétel megnevezése	Tárgyév	Távhőszol- gáltatás	Viziközmű	Egyéb tevékenység
53	D. Saját tőke	2 004 776	1 053 337	442 792	508 646
54	I. JEGYZETT TŐKE	650 000	317 200	76 505	256 295
55	54. Sorból visszavásárolt tul.rész.né.	0	0	0	0
56	II. JEGYZETT,BE NEM FIZ.TŐKE	0	0	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	393 851	192 199	46 356	155 295
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	903 500	618 500	285 000	0
	Átrendezési különbözet	0	74 562	-34 931	-97 056
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	57 425	-74 562	34 931	97 056
62	E. Céltartalékok	0	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségre	0	0	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0	0	0
66	F. Kötelezettségek	2 373 168	468 929	165 646	1 738 593
67	I. HÁTRASOROLT KÖT.SÉGEK	0	0	0	0
68	Hátrasor.köt.kapcs.váll-sal szemben	0	0	0	0
69	Hátrasorolt köt.egy.rész.visz.lévő sz.	0	0	0	0
70	Hátrasorolt köt.egy.gazd.szemben	0	0	0	0
71	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZT.	37 497	0	0	37497
72	Hosszúlejár.kapott kölcsön	0	0	0	0
75	Beruházási és fejlesztési hit.	0	0	0	0
76	Egyéb hosszulej.hitelek	37 497	0	0	37 497
77	Tartós kötelezettségek kapcs.váll.	0	0	0	0
78	Tartós köt.egy.rész.visz.áll.szemb.	0	0	0	0
79	Egyéb hosszúlejár.kötelezettségek	0	0	0	0
80	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS	2 335 671	468 929	165 646	1 701 096
81	Rövidlej.kölcsön	0	0	0	0
82	81.soról átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
83	Rövidlej. Hitelek	827 066	403 608	97 346	326 112
84	Vevőktől kapott előleg	0	0	0	0
85	Kötelezetts.áruszáll.szolg-ból	667 824	65 321	68 300	534 203
86	Váltótartozások	0	0	0	0
87	Rövidlej.köt.kapcs.váll-sal	130 000	0	0	130 000
88	Rövidlej.köt.egyéb rész.visz.	42 737	0	0	42 737
89	Egyéb rövidlej. Köt.	668 044	0	0	668 044
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 275 018	1 724 620	174 807	375 592
91	Bevételek passzív időbeli elhat.	0	0	0	0
92	Költségek passzív időbeli elhat.	2 275 018	1 724 620	174 807	375 592
93	Halasztott bevételek	0	0	0	0
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 652 962	3 246 886	783 245	2 622 831

A vállalkozási nyereségadót módosító tételek a következők: (adatok eFt-ban)

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Az Sz.t. szerint adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immat.jószág, tárgyi eszk. állományból való kivezetésekor, a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték, ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el.

220.093

Nem a vállalkozási, bevételszerző tevék. kapcsolatos költségek, ráfordítások összege

13.257

Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önell. kapcs. kivét.

5.654

Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege.

258.316

Egyéb növelő jogcímek

46.704

ÖSSZESEN

544.024

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökk.leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, a forgóeszk. közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el.

216.313

Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint követelés átruházásakor, kiegyenlítéskor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés.

162.504

ÖSSZESEN

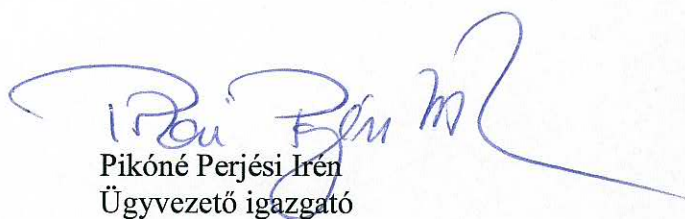
378.814

Társaság folyószámla hitelt vett igénybe a folyamatos likviditás fenntartása érdekében:

Kereskedelmi és Hitelbanktól	200.000 eFt
Erste Banktól	250.000 eFt
Raiffeisen Banktól	300.000 eFt

Társaság kölcsönt nyújtott egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásának, valamint egyéb vállalkozónak, a kölcsönnyújtás idején érvényben levő jegybanki alapkamat + 4 % - ra.

Dunaújváros, 2012. május 15.


Pikóné Perjési Iren
Ügyvezető igazgató

Immateriális javak állományának változása
2012. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Alapítás-átszerv. értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Immat.javak értékhelyesb.	Összesen
Bruttó érték 2012. 01.01.	0	0	6 443	0	6 443
Növekedés	0	0	72	903 500	903 572
Csökkenés	0	0	620		620
Átsorolás					
Átminősítés					
Bruttó érték 2012. 12.31.	0	0	5 895	903 500	909 395
Halmazott értékcsökkenés 2012.01.01.		0	6 149	0	6 149
Értékcsökkenés növekedése			191		191
Értékcsökkenés csökkenése			595		595
Értékcsökkenés átsorolása					
Értékcsökkenés átminősítése					
Halmazott értékcsökkenés 2012.12.31.			5 745	0	5 745
Nettó érték	0	0	150	903 500	903 650

Tárgyi eszközök állományának változása
2012. év

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki gépek, ber.	Egyéb gépek berend.järm.	Beruházás	Összesen
Bruttó érték 2012. 01.01.	1 770 923	1 532 337	266 668	0	3 569 928
Növekedés	19 233	58 204	3 789	84 139	165 365
Csökkenés		0	5 614	81 296	86 910
Átsorolás					
Átminősítés					
Értékhelyesbítés csökkenése					
Bruttó érték 2012. 12.31.	1 790 156	1 590 541	264 843	2 843	3 648 383
Halmazott értékcsökkenés 2012. 01.01.	262 954	1 044 296	134 983		1 442 233
Értékcsökkenés növekedése	46 892	139 021	33 990		219 903
Értékcsökkenés csökkenése			5 614		5 614
Értékcsökkenés átsorolása					
Értékcsökkenés átminősítés					
Halmazott értékcsökkenés 2012. 12.31.	309 846	1 183 317	163 359		1 656 522
Nettó érték	1 480 310	407 224	101 484	2 843	1 991 861

**Értékcsökkenés elszámolása
2012. év**

Immateriális javak

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Alapítás- át szervezés	adatok eFt-ban	
				Összesen	
Terv szerinti leírás	0	191	0	191	
Egyösszegű leírás	0	0		0	
Terv szerinti leírás összesen	0	191	0	191	
Terven felüli leírás	0	0	0	0	
Tárgy időszaki összes leírás	0	191	0	191	

Tárgyi eszközök

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki gépek, ber.	Egyéb gépek ber., járm.	adatok eFt-ban	
				Összesen	
Terv szerinti leírás	46 892	139 021	33 990	219 903	
Egyösszegű leírás					
Terv szer.leírás összesen	46 892	139 021	33 990	219 903	
Terven felüli leírás					
Tárgydíszaki összes leírás	46 892	139 021	33 990	219 903	

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

4.sz. melléklet

B E F E K T É S E K 2012. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Székhely	Névérték	2011.12.31-én		Beszerz./ Értékesít.	Eladás oka	Nyereség/ Veszteség	2012.12.31	
			birtokolt részesedés Tulajd.h.	Besz.ár				birtokolt részesedés Tulajd.h.	Besz.ár
SZIGET Alapítvány	2400 Dunaújv. Városháza tér 1.	3 000	100,0%	3 000				100,0%	3 000
Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért Alapítvány	2400 Dunaújváros Kenyérgári u. 1.	13 000		13 000				87,0%	13 000
ÖSSZESEN		16 000		16 000	0				16 000

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna - Hőszolgáltató Kft.
2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

Saját tőke elemeinek változása
2012. év

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitóegyenleg 2012.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záróegyenleg 2012.12.31
Jegyzett tőke	650 000	0	0	650 000
Jegyzett, de be nem fiz. tőke	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	172 514	221 337		393 851
Lekötött tartalék	198 000			
Értékelési tartalék				903 500
Mérleg szerinti eredm.	23 337	34 088	0	57 425
Saját tőke	1 043 851	43 139	0	2 004 776

Mutatók
2012. év

6.sz. melléklet

Megnevezés	Számítás	2011. év	2012.év
1.Befektetett eszk. fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke} \cdot 100}{\text{Befektetett eszk.}}$	48,69%	68,86%
2. A tőke hatékonysága	$\frac{\text{Adózott eredmény} \cdot 100}{\text{Saját tőke}}$	4,06%	2,86%
3. Likviditás I. mutató	$\frac{(\text{Forgóeszközök} + \text{Aktív időb.elhat}) \cdot 100}{\text{Rövid lej.kötelezettségek}}$	146,91%	160,19%
4. Likviditás II.mutató	$\frac{(\text{Forgóeszközök} + \text{Aktív időbeli elh.}) \cdot 100}{\text{Kötelezettségek}}$	140,27%	157,66%
5. Vevők fedezettsége	$\frac{\text{Vevők} \cdot 100}{\text{Szállítók}}$	134,58%	285,47%

**Mérlegátrendezés tételes jegyzéke
2012. év**

Mérleg sor	Megnevezés	Összeg	Mérleg sor	Megnevezés	Összeg
19	Tartós részesedés kapcs.váll	18 650	39	Egyéb követelések	18 650
35	Vevők	29 750	37	Követelés egyéb.rész. viszonyban	29 750
35	Vevők	154 137	36	Követelések kapcs.váll.-ban	154 137
39	Egyéb követelések	204 527	37	Követelések egyéb rész. viszonyban	204 527
47	Bankbetétek	195 472	83	Rövid lej.hitelek(K&H bank)	195 472
47	Bankbetétek	246 066	83	Rövid lej.hitelek(ERSTE Bank)	246 066
47	Bankbetétek	299 708	83	Rövid lej.hitelek(Raiffeisen Bank)	299 708
47	Bankbetétek	10	83	Rövid lej.hitelek(MKB)	10
75	Beruházási és fejl.hitel	61 400	83	Rövid lej.hitelek	61 400
76	Egyéb hosszú lej.hitelek	22 591	83	Rövid lej. Hitelek	22 591
88	Rövid lej.köt.egyéb r.visz.	113 413	35	Vevők	113 413
89	Egyéb rövid lej.köt.	130 000	87	Rövid lej.köt.kapcs.vállalk.	130 000
89	Egyéb rövid lej.köt.	37 129	88	Rövid lej.köt.egyéb r.visz.	37 129
89	Egyéb rövid lej.köt.	495	88	Rövid lej.köt.egyéb r.visz.	495
89	Egyéb rövid lej.köt.	5 113	88	Rövid lej.köt.egyéb r.visz.	5 113

adatok eFt-ban

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.
2012. évi átlagos állományi létszám, bérköltség, személyi jellegű költség

Megnevezés	K.ft.össz. szellemi	K.ft.össz. fizikai	K.ft.össz.	Szellemi részdíj	Nyugd. telj.id.	Nyugdíj részd.	Részdíj fiz.	Mellékf.	Állományon kiv.	KFT. EGYÜTT	Össz-ből Felügy.b.	Össz-ből ügyvezetés
Atl.áll.létszám	45	124	169	3	6	8	4	0	0	190	5	1
Bérek (eFt)	116 799	237 460	354 259	6 619	9 509	7 520	8 665	5 250	13 521	405 343	5 250	14 250
Törzsgárda jutalom		2 170	2 170		0	241	0	0	0	2 411		
Tárgyjutalom adókt.	0	70	70			35				105		
Tárgyj. Adómentes	0	0	0		0	0		0		0		
Betegszabadság	250	1 427	1 677		61	0	124	0	30	1 892	0	0
Gk.kts.tér.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
Gk. Ft/km	440	1 039	1 479	63	100		0	0		1 642	0	0
Nyugdíjpénztár	6 951	14 005	20 956	14	282	269	223	0	0	21 744	0	558
Bizt.adóköteles	725	0	725		0	0	0	0	0	725	0	725
Bizt.adómentes	41	0	41		0	0	0	0	462	503	0	41
Nyugdíjpénztár 50% fel.	72								0	72		72
Értkezési hjár.kts.	4 230	10 095	14 325	15	425	480	265	60	600	16 170	0	54
Foglalk.eü.kts.	187	589	776	1	31	36	18	0		862	0	0
Végkielégítés	0	117	0		0	0	0	0		117	0	
Utazási brl.hj.	919	5244	6163		93	323	247	0	0	6 826	0	0
Munkabajárás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
Adómentes isk.k.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Kedvezményes üdülés	82	197	279	87			34			400		0
Segély adókt.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
Segély adómentes	150	90	240		50	0	50	0		340	0	0
Szakmai gyak.díj adóm.									223	223		
Tanulmányi támogatás	0	0	0		0	0	0	0	440	440	0	0
Tanuló pénz.b.ellát.									1991	1 991		
Szem.jell.összesen	14 047	35 043	48 901	180	1 042	1 384	961	60	3 746	56 463	0	1 450

9. sz. melléklet

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS

2012. év

A Kft. környezetvédelmi szabályzattal rendelkezik, mely szabályozza a környezetvédelmi feladatok ellátását.

1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Kft.-nél kommunális és veszélyes hulladék keletkezik.

A **kommunális hulladék** elszállítása a dunaujvárosi szeméttelre, másrészt külső cég megbízásával. A keletkező kommunális hulladékok mennyisége: 620 m³ volt. A szemét elhelyezési jegyek és a szemétszállítások költsége 2012-ben: 7.937. ,- eFt

A **veszélyes hulladék gyűjtése** a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.

Társaságunk rendelkezik a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség által jóváhagyott „Veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat”-tal, mely szabályozza a tevékenység ellátásához szükséges feladatokat.

A 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet értelmében rendszeres adatszolgáltatásra köteles a hulladék termelője, 2004-es évtől ugyanazon az adatlapon szolgáltatunk adatokat a hulladékról és a veszélyes hulladékról.

Az adatlapokat a Környezetvédelmi Felügyelőség felé kell készíteni, minden tárgyévet követő március hó 1. napjáig. Társaságunk a kötelezettségnek eleget tett.

A veszélyes hulladék mérleg az alábbi:

2012. év				
Nyitó készlet (kg)	Készlet növekedés (kg)	Csökkenés (kg)	Záró készlet* (kg)	Megjegyzés
0	205	205	0	* 2012. 12. 15-ig a veszélyes hulladékot elszállították. 2012. 12.31.-ig keletkezett vesz.hulladék mennyiség 0

A veszélyes hulladék elszállítási költsége: 42,- eFt

Dunaújváros közigazgatási területén a települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését társaságunk végzi. A társaságunk elsősorban lakosságtól veszi át a háztartásból származó folyékony kommunális hulladékokat, másodsorban a néhány vállalkozásnál a szociális ellátásból származó ugyanilyen jellegű hulladékokat szippantja zárt szennyvíztárolókból, és szállítja az átvevőhelyre. (átvevő: Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) Társaságunk 2012. évben 21 555 m³ folyékony kommunális hulladékot szállított el, melynek nettó árbevétele: 14. 851,- eFt volt. Az átemelőnél összegyűlt rácsszemetet minden évbe be kell vizsgáltatni melynek összege 2012 évben 138,- eFt volt.

2. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Társaságunk az 1995. évi LIII törvény és a 21/2001. (II. 14.) Kormány rendelet előírásainak figyelembe vételével végzi tevékenységeit.

A Kft. dunaujvárosi működési területén az épületek fűtéséhez, valamint az érintett épületek használati melegvíz ellátásához szükséges hőmennyiséget részben a Dunaferr Energiaszolgáltató Kft –től megvásárolt, részben az Energott Kft. üzemeltetése alá tartozó - 2007. december közepén üzembe helyezett Építők úti és Verebély úti gázmotoros erőművekben előállított melegvizes - rendszer biztosítja.

A Kft. üzemelteti a Szent Pantaleon kórház telephelyén lévő kazánház légszennyező pontforrását, és 2004. október 1-től a Dunaujváros, Papírgyár út 10. sz. alatti munkásszálló épületében lévő kazánház légszennyező pontforrását. A pontforrások által kibocsátott füstgáz gázkoncentráció mérés 2012-ben nem volt.

A vonatkozó rendelet értelmében a helyhez kötött pontforrás légszennyezésének mértékéről éves bejelentést kell készíteni a Környezetvédelmi Felügyelőség felé, minden tárgyévét követő március hó 31. napjáig. Társaságunk e kötelezettségnek eleget tett a kórházban lévő pontforrásra vonatkozóan. A Papírgyár út 10. sz. alatti pontforrásra vonatkozó hivatalos papírok ügyintézése folyamatban van.

3. VÍZMINŐSÉG - VÉDELEM

A társaság tevékenységei során csak szociális eredetű szennyvíz keletkezik. A telephelyek csatornázott területen helyezkednek el, így a keletkező szennyvíz közcsatornán keresztül jut a Dunaujvárosban Dunaujvárosi Szennyvíztisztító telepre majd az élővízi befogadóba a Dunába, Mezőfalván az SZK szennyvíztisztító-telepre, majd a Bolondvári árokba.

A 27/2005. (XII.6.) KvVM. rendelet értelmében a szolgáltató jogosult a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz mennyiségét és minőségét e rendelet szerint megvizsgálni (helyszíni ellenőrzés) és szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvízből mintát venni.

Társaságunk ellenőrizte Dunaujváros területén az egyes bebocsátókat. A szennyvízmintákat megbízás alapján külső cég végezte melynek költsége a tárgyévben: 577,- eFt volt.

A vonatkozó rendelet 18. §. értelmében a bebocsátó csatornabírság megfizetésére kötelezhető. 2012. évre nem tettünk javaslatot csatornabírságra.

Társaságunk üzemelteti Dunaujváros település csatornahálózatát. 2012. évben az elvezetett szennyvíz (csapadék vízzel együtt) mennyisége $2\,780\,357\text{ m}^3$, árbevétele 356 576,- eFt.

4. TALAJVÉDELEM

A Társaság nem végez talajszennyezést előidéző tevékenységet.

A föld és talajvédelem érdekében meg kell akadályozni, hogy üzemanyaggal vagy bármilyen más kémiai anyaggal szennyeződjön. A környezetvédelmi szabályzat kiterjesztés esetleges szennyeződés bekövetkeztében szükséges teendőkre.

5. BÍRSÁGOK

Társaságunkat 2012. évben környezetvédelmi bírság kifizetésére nem kötelezték.

Cash-Flow kimutatás

adatok eFt-ban

S.szám	Megnevezés	2011.év	2012.év
1.	Adózás előtti eredmény +- Mód.sor: Véglegesen kap.ad. pénzeszk.	59 226	82 162
2.	Elszámolt amortizáció +	216 546	220 093
3.	Elszám.értékveszt. és visszaír.+ -	33 842	95 838
4.	Céltart. képz.és felh.visszaír.+ -	0	
5.	Befekt.eszk.ért.eredm.+ -	1 665	
6.	Szállítói kötelezetts.változása+-	136 810	
7.	Egyéb röv.lej.köt.vált.+ -	-170 542	
8.	Passzív időbeli elhat.+ -	550 665	
9.	Vevőkövetelés vált.+ -	-238 596	
10.	Forgóeszk.(vevőköv.és pénz-eszközök nélkül) vált. +-	-550 129	
11.	Aktív időbeli elh.vált.+ -	369 003	
12.	Fizetett,fiz.endő adó(nyer.után)-	-16 087	
13.	Fizetett,fiz.endő oszt.részes.-	-19 802	
I.	Működési Cash Flow	372 601	398 093
14.	Befektetett eszk.beszerzése -	-260 337	
15.	Befektetett eszk.eladása +	1 842	
16.	Kapott osztalék,részesedés +		
II.	Befektetési Cash Flow	-258 495	0
17.	Részvénykibocs.,tőkebev.+		
18.	Kötvény,hitelvisz.megtetettítő értékpapír kibocs bev. +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	695 213	
20.	Hosszú lej.nyújtott kölcsönök és elhely.bankbetétek törl.,meg- szüntetése,beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszk. +		
22.	Részvénybev.,tőkekiv.(tőkele- szállítás) -		
23.	Kötvény és hitelvisz.megtetesi- tő értékpapír visszafiz. -		
24.	Hitel és kölcsön törl.,visszafiz. -	-824 977	
25.	Hosszú lej.nyújt.kölcs.és elhely. bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszk. -		
27.	Alapítókkal szemb.ill.egyéb hosszú lej.köt.változása +-		
III.	Pénzügyi tev. Cash flow	-129 764	0
IV.	Pénzeszközök változása	-15 658	398 093