

ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. január 1. napjától – 2018. december 31. napjáig
terjedő időszakra



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

2019.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Dunaújvárosi Víz, Csatorna-Hőszolgáltató Kft tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a Dunaújvárosi Víz, Csatorna-Hőszolgáltató Kft („a Társaság”) 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 6 531 769 E Ft, az adózott eredmény 29 469 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Kapcsolódó törvények betartása

Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXXII. törvény, a Távhőszolgáltatásról szóló törvénybe (2005. évi XVIII.tv.) iktatott 18/b.§(1) bekezdés előírásainak megfelelően, továbbá a víziközmű tevékenységre érvényes ágazati törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításokkal egységes szerkezetbe fgyelembevételével, a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása, biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozási mentességet.

A mérleg-és eredménykimutatás számviteli szétválasztása - a speciális jelentéstételi kötelezettséghez kapcsolódóan -, a beszámoló kiegészítő mellékletében számszakilag teljes körű, részletes.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Dunaújvárosi Víz, Csatorna-Hőszolgáltató Kft 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelezőségem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a Dunaújvárosi Víz, Csatorna-Hőszolgáltató Kft 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Dunaújvárosi Víz, Csatorna-Hőszolgáltató Kft 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátsak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

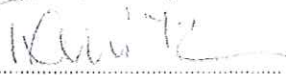
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Írtékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint írtékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Székesfehérvár, 2019. május 31




Tarró István

Tarró és Társa Bt.

8000 Székesfehérvár, Búdosai út 34A

Nyilvántartási szám: 001436

Adószám: 11301202-2-01
Központi nyilvántartás az adóazonosító jelekről



Tarró István

Nyilvántartási szám: 000436



Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Statisztikai számjele: 11456498-3530-113-07

Cégjegyzék száma: 07-09-005140

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 731 530		4 950 149
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	4 731 530	0	4 950 149
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 071 768		2 207 178
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	438 906		346 243
9	05. Anyagköltség	2 836 073		2 721 125
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	784 882		752 902
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	158 401		155 782
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	35		0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	288 382		457 777
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	4 067 773	0	4 087 586
15	10. Bérköltség	495 679		565 021
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 119		69 903
17	12. Bérjárulékok	114 220		109 837
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	670 018	0	744 761
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	126 517		117 125
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	854 559		2 101 768
21	Ebből: értékvesztés	346 243		150 658
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	84 431	0	106 087

Dunaújváros, 2019. május 31.

Neszemlyi Loránd
ügyvezető igazgató

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Statisztikai számjelen: 11456498-3530-113-07

Cégjegyzék száma: 07-09-005140

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.


Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

Sorszám	A tétel megnevezése	EZER HUF		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	106		2
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0		0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 398		1 999
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	Ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	8 504	0	2 001
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		9
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0		0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	41 644		59 741
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9 783		5 982
42	Ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	51 427	0	65 732
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-42 923	0	-63 731
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	41 508	0	42 356
48	X. Adófizetési kötelezettség	10 461		12 887
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	31 047	0	29 469

Dunaújváros, 2019. május 31.


Neszmélyi Lóránd
ügyvezető igazgató

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Csorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)			
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	3 416 337	0	3 074 430
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	480 873	0	394 277
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0		0
6	4. Szellemi termékek	4 000		4 000
7	5. Üzleti vagy cégérték	3 497		2 608
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	115		455
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	473 261		387 214
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 929 214	0	2 673 903
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 455 509		1 258 829
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 427 429		1 350 900
14	4. Tenyészállatok	45 842		54 929
15	5. Beruházások, felújítások	0		0
16	6. Beruházásokra adott előleg	434		434
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		8 811
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0		0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 250	0	6 250
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	3 000		3 000
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	3 250		3 250
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)			
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	2 455 348	0	3 137 643
31	1. Anyagok	169 729	0	169 803
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	50 000		50 000
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	69 556		69 556
34	4. Késztermékek	0		0
35	5. Áruk	0		0
36	6. Készletekre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	50 173		50 247
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 279 283	0	2 965 477
39	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	322 963		356 659
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	1 384		29 316
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	38 945		182 707
42	5. Váltókövetelések	688 849		1 062 630
43	6. Egyéb követelések	0		0
44	7. Követelések értékelési különbözete	1 227 142		1 334 165
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0		0
47	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49	2. Egyéb részesedés	0		0
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	0		0
54	1. Pénztár, csekkek	6 336	0	2 363
55	2. Bankbetétek	5 573		1 643
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	763		720
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	553 653	0	319 696
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	523 490		319 163
59	3. Halasztott ráfordítások	30 163		533
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	6 425 338	0	6 531 769

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

rrások (passzívák)

EZER HUF

Orszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)			
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 676 522	0	1 619 944
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	650 000		650 000
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		0
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	522 214		553 261
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	473 261	0	387 214
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	473 261		387 214
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	31 047		29 469
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	136 943
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		136 943
75	3. Egyéb céltartalék	0		0
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	0		0
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	3 927 900	0	3 591 964
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. szemben	0		0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

naújváros, 2019. május 31.

Neszmélyi Lóránd
 ügyvezető igazgató

Statisztikai számjеле:
 Regisztrációs számja:
 Számlási időszak:

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)			
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	634 000	0	0
84	2. Átváltoztatható kötvények	634 000		0
85	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0		0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0		0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	3 293 900	0	3 591 964
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	104 000		642 764
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	981 382		845 347
96	3. Vevőtől kapott előlegek	2 468		0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 271 117		842 765
98	5. Váltótartozások			0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	293 106		30 776
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	97 263		49 409
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	5 608		705 488
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	538 956		475 415
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	820 916	0	1 182 918
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	35		41 853
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	365 881		686 065
108	3. Halasztott bevételek	455 000		455 000
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	6 425 338	0	6 531 769

maúváros, 2019. május 31.

Neszemlyi Loránd
 ügyvezető igazgató

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 SIGMA-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 Uszoda 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 Tourismus GmbH részére.

A társaság tulajdonosi szerkezete és törzsbetéte 2018. 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	2925
ALFA-NOVA Kft. (2400 Dunaújváros, Építők u.l.)	2,0 %	13,0 mFt	130,0
Energo-Haus Tourismus 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 kft. ügyvezetője 2019. április 5. napjáig Dr. Göblyös Béla (2400 Dunaújváros, Akácos u. 26.), aki a társaság 2018. évi gazdálkodásáért felelős.

A társaság éves beszámolóját aláírni jogosult:

Neszmélyi Loránd, 1139 Budapest, Kartács u. 8.4.3.

A könyvvizsgálat kötelező a társaságra nézve a Sztv. 155.§(2) bekezdése alapján. A kötelező könyvvizsgálatot Tarró és Társa Könyvelő és Könyvvizsgáló Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Budai u. 344)

Képviseli Tarró István

Kamarai nyilvántartási száma: 000436)

A könyvelési feladatokért felelős személy neve: Lengyel Andrea
(címe: 2400 Dunaújváros, Osztrava tér 1.) Regisztrációs száma: 148974

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 Víztermelés,-kezelés,- ellátás

37.00 Szennyvíz gyűjtése,- kezelése

43.21 Villanszerelés

43.22 Víz-, gáz-, fűtés-,légkondicionáló-szerelésszerelés

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 eljárásához 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 (össz költség eljárással) szerint kell elkészíteni.

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

A beszámoló készítésének időpontja tárgy évet követő március 31-e.

A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 18/A § és a 18/B § rendelkezik a távhőtermelői és távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkező társaságoknak 2012. január 1. napjától kötelezően számviteli szétválasztási szabályokat kell kidolgozni, amelyben az engedélyes tevékenységükre a szétválasztást kell alkalmazni.

A Kormány 58/2013.(II.27.) Korm rendelete szerint 2013. január 1. napjától a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény szerint az engedélyes víziközmű tevékenységgel kapcsolatban számviteli szétválasztást kell alkalmazni.

A számviteli politika egyéb fejezeteiben 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 visszafrásával kapcsolatos teendőket, számítási módokat is.

Céltartalékot kell képezni a Sztv-ben előírtaknak megfelelően

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.

Tevékenységének 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

I. Mérleg értékelése

A társaság mérleg főösszege tárgyévben 6.531.769 eFt 106.431 eFt-tal magasabb az előző időszakhoz képest.

Befektetett eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök

A befektetett eszközök nettó értéke 3.074.430 eFt, csökkent az előző időszakhoz képest 341.907 eFt-tal.

Az immateriális javak állománya 86.596 eFt-tal, csökkent. 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 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 2012.évben. A beszámolás évében - 2018. év - mérleg fordulónapján a szerződésekből származó üzemév 5,5 év, amely időre az alábbi értékhelyesbítés került megállapításra: 387.214 eFt.

A szellemi termékek nyilvántartási értéke 2.608 eFt.

A tárgyi eszközök közül az ingatlanok, épületek, építmények és a hozzátartozó vagyonértékű jogok mérleg szerinti értéke 1.258.829 eFt, *amely csökkent 57.300 eFt-tal, az amortizációval*. A műszaki gépek, berendezések, járművek nettó értéke 1.350.900 eFt, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 54.929 eFt. A befejezetlen beruházások állománya az időszak végén 434 eFt értékű volt. Beruházásokra 8.811 eFt előleg került kiadásra.

A befektetett eszközök 12,82 %-a immateriális javak, 86,97 %-a tárgyi eszköz, 0,20 % 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 értékcsökkenések adatait. Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik a társaság.

Befektetett pénzügyi eszközök

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

A befektetések a beszámolás évében felülvizsgálatra kerültek, értékvesztést a tárgy évben nem képzett a társaság.

A társaság befektetéseit 4. sz. melléklet mutatja be.

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

Forgóeszközök

A Forgóeszközök mérlegértéke 3.137.643 eFt.

A Készletek értéke 169.803 eFt., ebből készletekre adott előleg 50.247 eFt.

A követelések összege 2.965.477 eFt, a forgóeszközök állományának 94,51 %-át teszi ki. A vevő követelések állománya 356.659 eFt, a kapcsolt vállalkozással szemben 29.316 eFt., jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben 182.707 eFt, egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben 1.062.630 eFt.

Kapcsolt vállalkozások:	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Jelentős tulajdonú részesedési vállalkozás	Energott Kft.
Egyéb részesedési visz. vállalk.:	ALFA-NOVA Kft.
	Perkons DHŐ Kft.
	KárpátGáz Kft.
	DunaCent Kft.

Egyéb követelések állománya 1.334.165 eFt, amely fő tételei:

Munkavállalókkal szembeni követelések:	1.809 eFt,
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök egyéb váll.	50.300 eFt
MAVÍR távhőtámogatás	662.273 eFt
Kamatkövetelés kapcsolt vállalk.	1.384 eFt
Kamatkövetelés egyéb rész.visz. váll.	11.826 eFt
GLOBAL Faktor Zrt. Faktor elszámolások	637.152 eFt

Értékvesztés

Lakossági és közületi határidőn túli követelések tőkeállománya (faktorált+nem faktorált) 2018. december 31-én 945.486 eFt. Az előző időszakhoz képest 50.203 eFt-tal nőtt.

Lakosság és közületi kintlévőségre (faktorált+nem faktorált) képzett értékvesztés: 102.846 eFt

Egyéb jogcímen képzett értékvesztés összege: 38.212 eFt.

Dél-Mezőföld felé követelésre	17.926 eFt
Dunaújvárosi Városi Sportiskola felé követelés	29.885 eFt

Behajthatatlannak minősített lakossági, közületi követelések leírása: 7.673 eFt (tőke+költség)

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

2018. évre elszámolt értékvesztés lakossági és közületi kintlévőségekre:

Faktorált követelésre

0-89 nap	91.720 eFt	0 % mértékben	0 eFt
90-180 nap	57.653 eFt	5 % mértékben	2.883 eFt
181-360 nap	75.872 eFt	10 % mértékben	7.587 eFt
361 napon túli	483.558 eFt	15% mértékben	72.534 eFt

Összesen: 83.004 eFt

Nem faktorált követelésre

0-89 nap	73.375 eFt	0% mértékben	0 eFt
90-180 nap	20.058 eFt	5 % mértékben	1.255 eFt
181-360 nap	106.643 eFt	10 % mértékben	10.963 eFt
361 napon túli	36.608 eFt	15 % mértékben	7.624 eFt

Összesen			19.843 eFt
Egyéb közüzemi nem faktorált			9.600 eFt

Értékpapírral nem rendelkezik a társaság.

Pénzeszközök mérlegértéke 2.363 eFt.

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

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege 319.696 eFt. Az előző időszakhoz képest 233.957 eFt-tal csökkent.

A megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Bevételek (közüzemi) aktív időbeli elhatárolása	319.163 eFt
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	533 eFt
Halasztott ráfordítások:	0 eFt

Saját tőke

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

A saját tőke állománya 2018.12.31. napján 1.619.944 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 553.261 eFt. Az adózott eredmény 29.469 eFt,

A társaság a hosszú távú üzemeltetési szerződése alapján üzemeltetési joggal rendelkezik, amely vagyoneértékű jogra értékhelyesbítést 2018. évre 387.214 eFt értékben állapított meg, ezen érték a források oldalán az értékelési tartalékba került bevezetésre.

Céltartalékok

A társaság 2018. évben 136.943 eFt céltartalékot képzett.

A társaság 2019.május 22-én értesült a vállalkozást a NAV jogvitákban képviselő szakértőtől, hogy két folyamatban lévő adóvizsgálat II.fokon jogerőre emelkedett ugyan, de a vállalkozás további jogorvoslattal élt.

A vállalkozás vitatja a NAV határozatban foglaltakat, de az óvatosság elve alapján a bíróság teljes összegére 98.731 eFt eFt céltartalékot képzett.

Adóhiányt állapított meg – 2017. év - , amely összeg 35 %-ára, 38.212 eFt összegben céltartalékot képeztünk.

Kötelezettségek

Kötelezettségek 2018. évben 3.591.964 eFt, 335.936 eFt-tal csökkent 2017. évhez viszonyítva.

Társaság hitelállománya (éven túli) az alábbiak szerint alakult:

Hosszú lejáratú kötelezettség:

Társaság hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.
A hosszú lejáratú kölcsönök soron a 2019. évi állomány szerepel 634.000 eFt értéken

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2018. évben 3.591.964 eFt, nőttek 298.064 eFt-tal.

Rövid lejáratú kölcsönök állománya 642.764 eFt, Raiffeisen Banktól felvett kölcsön.
Rövid lejáratú hitelek állománya az év végén 845.347 eFt volt, amelyből a Raiffeisen Bank felé 593.971 eFt, ERSTE Bank felé – folyószámlahitel egyenleg – 250.000 eFt, 1.376 eFt. bankszámla egyenlegek.
A vevőktől kapott előlegek értéke 0 eFt.

A beszámolás évében a szállítói állomány 842.765 eFt volt, 428.352 eFt-tal csökkent.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással,
DVG Zrt-vel szemben:

Osztalék címen	30.776 eFt
----------------	------------

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozással,
Energott Kft-vel szemben:

Osztalék címen	37.128 eFt
Egyéb kötelezettség címen	12.279 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedésű vállalkozással,
ALFA-NOVA Kft-vel szemben:

Osztalék címen	5.113 eFt
----------------	-----------

Energo-Haus GmbH-vel szemben:

Osztalék címen	495 eFt
----------------	---------

HF Formula Kft-vel szemben került nyilvántartásra.	699.880 eFt
--	-------------

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 475.415 eFt, amely 63.541 eFt-tal alacsonyabb az előző időszakhoz képest. A dolgozói jövedelem elszámolással, a központi költségvetéssel (vízkészletjárulék), helyi adó elszámolással, MEKH felé fennálló kötelezettségeket tartalmazza.

Társaság hátrasorolt kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások összege 1.182.918 eFt, amely összetétele:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	41.853 eFt
Költségek passzív időbeli elhatárolása	686.065 eFt
Halasztott bevételek	455.000 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 I.sz. alatti 323/1. hrszú ingatlanra.
- Raiffeisen Bank követeléseket terhelő zálogszerződést alapított a társaság követelésein
- (REW-K-8/2016 Banki kölcsönszerződés)

2. Eredmény kimutatás és a pénzügyi helyzet értékelése

A társaság 2018. évben összesen 4.950.149 eFt árbevételt, 2.207.178 eFt egyéb bevételt, 2.001 eFt pénzügyi műveletek bevételeit, 42.356 eFt adózás előtti eredményt, és 29.469 eFt adózott eredményt realizált.

Az adózás előtti eredményt befolyásolta az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 106.087 eFt, amelyet a pénzügyi műveletek eredménye csökkentette 63.731 eFt-tal.

Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban;

Megnevezés	<i>adatok eFt-ban</i> 2018. év
Távhő-és melegvízszolg. árbevétele	3.493.422
Víz-csatorna szolgáltatás árbevétel	940.992
Folyékony szennyvíz elszállítása(iszapszippantás)	15.843
Építőipari tevékenység árbevétele	867
Fűtéskarbantartás árbevétele	104.632
Vízkarbantartás árbevétele	18.184
Fűtés, víz-,csat-szerelés árbev.	249.781
Eszközök bérbeadása	54.611
Egyéb tevékenységek árbevétele	505.588
Egyéb bevételek (eFt-ban)	2.207.178
Értékesített eszközök bevétele	1.531.000
Mérlegkészítés időpontjáig rendezett bev.	89.410
Hitelezési vesz.elosz.köv.befolyt bevétel	366
Előző éveket érintő önell.,adóell.tétele	202
Várh.veszt.képz. ért.veszt, visszavez.	346.243

Távhőszolg.kapcs. támogatások(téli rezsicsökkentés)	227.676
Önkormányzati elszám.támogatás(folyékony hull.)	1.848
Egyéb bevételek	10.798
Egyéb ráfordítások (eFt-ban)	2.101.768
Értékesített eszk.nyilvántartás szerinti értéke	1.469.287
Szokásos mértéket meg nem haladó eredm.csökk.tétel	109.584
Előző éveket érintő tételek	193.581
Céltartalék képzés	136.943
Értékvesztés	150.658
Állami költségvetéssel elszámolt adók	99.145
Sajátos egyéb ráfordítás	4.036
Különbféle egyéb ráfordítások	132.115
Igénybe vett szolgáltatások költségei (cFt-ban)	752.902
Szállítás, rakodás, raktározás	3.928
Bérleti díjak	277.769
<u>Üzemeltetési költségek</u>	
Karbantartási költségek	55.901
Telefon, internet	7.419
Posta ktg.	46.495
Napilap, folyóirat	68
Autópálya haszn, parkolási díj	412
Köztisztasági, egészségügyi ktg.	9.851
Egyéb üzemeltetési ktg.	1.907
Hirdetés, reklám	445
Oktatás, továbbképzés	538
Utazás, kiküldetés	1.030
Ügyviteli, gazdasági szolg. ktg.	327.107
Tervezés, tanulm., szakértői ktg.	1.814
Egyéb gazd.szolg. ktg.	18.447
Bérmunka ktg.	312
Egyéb igénybevett szolg. ktg.	1.909
<u>Termelési érték alakulása</u>	

Megnevezés

Összeg eFt-ban

Értékesítés nettó árbevétele	4.950.149
Egyéb bevételek	2.207.178
Összes bevétel	7.157.327
Aktivált saját teljesítmény értéke	0
Bruttó termelési érték	7.157.327
Anyagjellegű ráfordítások	4.087.586
Hozzáadott érték	3.069.741
Értéksökkenési leírás	117.125
Nettó termelési érték	2.952.616

A bruttó termelési értékhez képest a hozzáadott érték aránya 42,88 %, amelyet jelentősen befolyásol az anyagjellegű ráfordítások nagysága. Az anyagjellegű ráfordításon belül az anyagköltség aránya 66,57 %, melynek meghatározó elemei az energia költségek. A nettó termelési érték a bruttó termelési érték 41,25%-a.

Pénzügyi helyzetet jellemző mutatók

Eszköz és a tőke összetételének alakulása eFt-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év	
	Összeg	Arány	Összeg	Arány
Befektetett eszközök	3.416.337	53,17 %	3.074.430	47,10 %
Forgóeszközök és Aktív időbeli elhat	3.009.001	46,83%	3.457.339	52,90 %
Vagyoni eszközök össz	6.425.338	100,00 %	6.531.769	100,00 %
Saját tőke	1.676.522	26,09 %	1.619.944	24,80 %
Idegen tőke és passzív	4.748.816	73,91%	4.911.825	75,2 %
Források összesen	6.425.338	100,00 %	6.531.769	100,00 %

A befektetett eszközök aránya a vagyoni eszközökhöz viszonyítva 47,10%, az elmúlt időszakhoz képest 6,07 %-kal csökkent. A Forgóeszközök és az Aktív időbeli elhatárolások együttes értéke 6,07%-kal nőtt az előző évhez képest.

A befektetett eszközöknek 86,97 %-a tárgyi eszközök. A társaság eszközeit 24,80%-ban a saját tőke finanszírozza. Az elmúlt beszámolási időszakhoz képest 1,29 %-kal csökkent a mutató értéke.

Pénzügyi helyzet elemzése

Megnevezés	2017. év	2018. év
Befektetett eszközök fedezettsége	49.07 %	52.69 %
A tőke hatékonysága	1,85 %	1,82 %
Likviditás I.	91,35 %	96,25 %
Likviditás II.	76,61 %	96,25 %
Vevők fedezettsége	25,41 %	42,32 %

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 2018. 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.

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

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg	136.943
--	---------

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.	117.125
--	---------

Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önell. kapcs. kivét.	34.063
--	--------

Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege.	150.658
---	---------

ÖSSZESEN	438.789
-----------------	----------------

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	0
---	---

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.	117.125
--	---------

Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint követelés átruházásakor, kiegyenlítéskor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés.	346.243
---	---------

ÖSSZESEN	463.368
-----------------	----------------

Társaság folyószámla banki hitelei 2018. december 31. napján:
Folyószámla hitelkeretek:

Erste Bank

250.000 eFt

Társaság kölcsönt nyújtott egyéb vállalkozónak.

DVCSH Kft. 2018. évi Mérleg engedélyes és egyéb tevékenységekre bontva
MÉRLEG (E Ft-ban)

Sor- szám	Tétel megnevezése	Ivóvíz szolgáltatás	Csatorna szolgál- tatás	Vízközni összesen
1	A. Befektetett eszközök			
		208 002	218 500	426 502
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
		51 700	51 577	103 277
3	Alapítás-átszervezés akt.ért.	0	0	0
4	Kísérleti fejl.akt.ért.	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	8	0	8
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott el	115	0	115
9	Immateriális javak értékvesz.	51 577	51 577	103 154
10	H. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
		156 302	166 923	323 225
11	Ingatlanok és vagy.ért.jogok	137 647	147 720	285 367
12	Műszki ber.gépek, járművek	1 723	0	1 723
13	Egyéb ber.gépek,felszer.	16 932	19 203	36 135
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások,felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előleg	0	0	0
17	Tárgyi eszköz ért.hely.	0	0	0
18	III.BEFEKT.PÜ.ESZKÖZÖK			
19	Tartós rész.kapes.váll.	0	0	0
20	Tartósan adott köl.kapes.v.	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulaj.rész.visz.áll.váll.	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tart.ad.kölcs.egy.rész.visz.	0	0	0
25	Egyéb tart.ad.kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelvisz.megt.értpap.	0	0	0
27	Befekt.pü.eszközök értékhelyesb.	0	0	0
28	Befekt.pü.eszk.értékelési kül.	0	0	0
29	B. Forgóeszközök			
		143 137	132 091	275 228
30	I. KÉSZLETEK			
		0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Beflten termelés félk.term	0	0	0
33	Növendék,hízó egy.állat	0	0	0

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

34	Késztermék	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	142 977	131 923	274 900
38	Követelések árusz.szolg-ból	70 620	54 967	125 587
39	Követelések kapcs. Váll.	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.l.váll.sze.	0	0	0
41	Köv.egy.részv.levő váll.	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	72 357	76 956	149 313
44	Követelések értékséi kül.	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív ért.kül.	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcs.váll.	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés.	0	0	0
49	Egyéb részesedés	0	0	0
50	Saját részv.tizletrés	0	0	0
51	Forg.célú hitel.v.megt.értpap	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési kül.	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	160	168	328
54	Pénztár, esekkek	111	117	228
55	Bankbetétek	49	51	100
56	C. Akt.időbeli elhat.	40 912	25 548	66 460
57	Bevételek aktív időbeli elh.	40 912	25 548	66 460
58	Költségek, ráford.akt.id.elh	0	0	0
59	Halasztott ráfordítás	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	392 051	376 139	768 190

Sor-szám	Tétel megnevezése	Távhő-szolgáltatás
1	A. Befektetett eszközök	977 252
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	284 060
3	Alapítás-átszervezés akt.ért	0
4	Kísérleti fejl.akt.ért.	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott el	0
9	Immateriális javak értékvesz	284 060
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	693 192
11	Ingatlanok és vagy.ért.jogok	640 237
12	Műszki ber. gépek, járművek	44 090
13	Egyéb ber. gépek, felszer.	8 865
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előleg	0
17	Tárgyi eszköz ért.hely.	0
18	III. BEFEKT. PÜ. ESZKÖZÖK	0
19	Tartós rész.kapcs.váll.	0
20	Tartósan adott köl.kapcs.v.	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulaj.rész.visz.áll.váll.	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tart.ad.kölcs.egy.rész.visz.	0
25	Egyéb tart.ad.kölcsön	0
26	Tartós hitelvizs.megt.értpap.	0
27	Befekt.pü.eszközök értékhelyesb.	0
28	Befekt.püi.eszk.értékelési kül.	0
29	B. Forgóeszközök	1 029 573
30	I. KÉSZLETEK	0
31	Anyagok	0
32	Beflten termelés félk.term	0
33	Növendék, hfzó egy.állat	0
34	Késztermék	0
35	Áruk	0
36	Készletre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	1 028 822
38	Követelések árusz.szolg-ból	176 602
39	Követelések kapcs. Váll.	0
40	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.l.váll.sze.	0
41	Köv.egy.részvizs levő váll.	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	852 220
44	Követelések értékelési kül.	0
45	Származékos ügyletek pozitív ért.kül.	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcs.váll.	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedés	0
50	Saját részv.üzletrész	0
51	Forg.célú hitelv.megt.értpap	0
52	Értékpapírok értékelési kül.	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	751
54	Pénztár, csekkek	522
55	Bankbetétek	229
56	C. Akt.időbeli elhat.	207 288
57	Bevételek aktív időbeli elh.	207 288
58	Költségek, ráford.akt.id.elh	0
59	Halasztott ráfordítás	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 214 113

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

Sor- szám	Tétel megnevezése	Egyéb tevékenység
1	A. Befektetett eszközök	1 670 684
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 948
3	Alapítás-átszervezés akt.ért.	0
4	Kísérleti fejl.akt.ért.	0
5	Vagyoni értékű jogok	4 000
6	Szellemi termékek	2 608
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott el	340
9	Immateriális javak értékvesz	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 657 486
11	Ingatlanok és vagy.ért.jogok	333 225
12	Műszki ber.gépek, járművek	1 305 087
13	Egyéb ber.gépek,felszer.	9 929
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások,feltűjtások	434
16	Beruházásokra adott előleg	8 811
17	Tárgyi eszköz ért.hely.	0
18	III.BEFEKT.PÜ.ESZKÖZÖK	6 250
19	Tartós rész.kapcs.váll.	3 000
20	Tartósan adott köl.kapcs.v.	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulaj.rész.visz.áll.váll.	0
23	Egyéb tartós részesedés	3 250
24	Tart.ad.kölcs.egy.rész.visz.	0
25	Egyéb tart.ad.kölcsön	0
26	Tartós hitelvisz.megt.értpap.	0
27	Befekt.pü.eszközök értékhelyesb.	0
28	Befekt.püi.eszk.értékelési kül.	0
29	B. Forgóeszközök	1 832 842
30	I. KÉSZLETEK	169 803
31	Anyagok	50 000
32	Befűlen termelés félk.term	69 556
33	Növendék.,hízó egy.állat	0
34	Késztermék	0
35	Áruk	0
36	Készletre adott előlegek	50 247
37	II. KÖVETELÉSEK	1 661 755
38	Követelések árusz szolg-hól	54 470
39	Követelések kapcs. Váll.	29 316
40	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.l.váll.sze.	182 707
41	Köv.egy.részvisz.lévő váll.	1 062 630
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	332 632
44	Követelések értékelséi kül.	0
45	Származékos ügyletek pozitív ért.kül.	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcs.váll.	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0

Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz

49	Egyéb részesedés	0
50	Saját részv.tizletrész	0
51	Forg.célú hitelv.megt.értpap	0
52	Értékpapírok értékelési kül.	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 284
54	Pénztár, esekkek	893
55	Bankbetétek	391
56	C. Akt.időbeli elhat.	45 948
57	Bevételek aktív időbeli elh.	45 415
58	Költségek, ráford.akt.id.elh	533
59	Halasztott ráfordítás	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 549 474

Sor- szám	Tétel megnevezése	Ivóvíz szolgáltatás	Csatorna szolgáltatás	Víziközmű összesen
61	D. Saját tőke	749 557	125 072	874 629
62	I. JEGYZETT TŐKE	41 313	35 192	76 505
63	54. Sorból visszavásárolt tul.rész.né.	0	0	0
64	II. JEGYZETT, BE NEM FIZ. TŐKE	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	516 982	49 565	566 547
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	51 577	51 577	103 154
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	51 577	51 577	103 154
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	139 685	-11 262	128 423
72	E. Céltartalékok	21 724	31 800	53 524
73	Céltartalék a várható kötelezettségre	21 724	31 800	53 524
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F. Kötelezettségek	142 241	131 624	273 865
77	I. HÁTRASOROLT KÖT.SÉGEK	0	0	0
78	Hátrasor.köt.kapcs.váll-sal szemben	0	0	0
79	Hátrasor.köt. Jelentős tulaj.visz.lévő váll.sz.	0	0	0
80	Hátrasorolt köt.egy.rész.visz.lévő sz.	0	0	0
81	Hátrasorolt köt.egy.gazd.szemben	0	0	0
82	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZT.	0	0	0
83	Hosszúlejár.kapott kölcsön	0	0	0
84	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocs-ból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hit.	0	0	0
87	Egyéb hosszulej.hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcs.váll.	0	0	0
89	Tartós köt.jelentős tulajd.rész.visz.lévő váll.szemb.	0	0	0
90	Tartós köt.egy.rész.visz.áll.szemb.	0	0	0
91	Egyéb hosszulejár.kötelezettségek	0	0	0

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG			
92		142 241	131 624 273 865
93	Rövidlej.kölcsön	32 183	30 126 62 309
94	-ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0 0
95	Rövidlej. Hitelek	42 326	39 621 81 947
96	Vevőktől kapott előleg	0	0 0
97	Kötelezetts.áruszáll.szolg-ból (szállító)	39 197	34 500 73 697
98	Váltótartozások	0	0 0
99	Rövid lej.köt.kapcs.váll-sal	0	0 0
100	Rövid lej.köt. Jelentős tulaj.visz.lévő váll.szemb.	0	0 0
101	Rövidlej.köt.egyéb rész.visz.	0	0 0
102	Egyéb rövidlej. Köt.	28 535	27 377 55 912
103	Kötelezettségek értékelési különb.	0	0 0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0 0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 773	2 036 10 809
106	Bevételek passzív időbeli elhat.	0	0 0
107	Költségek passzív időbeli elhat.	8 773	2 036 10 809
108	Halasztott bevételek	0	0 0
109	H. Szétválasztási különbözet	-530 252	85 607 -444 645
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN	392 043	376 139 768 182

Sor-szám	Tétel megnevezése	Távhit-szolgáltatás
61	D. Saját tőke	-341 372
62	I. JEGYZETT TŐKE	317 200
63	54. Sorból visszavásárolt tul.rész.né.	0
64	II. JEGYZETT, BE NEM FIZ. TŐKE	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-677 186
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	284 060
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	284 060
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-265 446
72	E. Céltartalékok	64 333
73	Céltartalék a várható kötelezettségre	64 333
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalék	0
76	F. Kötelezettségek	974 461
77	I. HÁTRASOROLT KÖT.SÉGEK	0
78	Hátrasor.köt.kapcs.váll-sal szemben	0
79	Hátrasor.köt. Jelentős tulaj.visz.lévő váll.sz.	0
80	Hátrasorolt köt.egy.rész.visz.lévő sz.	0
81	Hátrasorolt köt.egy.gazd.szemben	0
82	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZT.	0
83	Hosszúlejár.kapott kölcsön	0
84	Átváltoztatható kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocs-ból	0
86	Beruházási és fejlesztési hit.	0
87	Egyéb hosszulej.hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcs.váll.	0

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

89	Tartós köt.jelentős tulajd.rész.visz.lévő váll.szemb.	0
90	Tartós köt.egy.rész.visz.áll.szemb.	0
91	Egyéb hosszúlejár.kötelezettségek	0
92	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	974 461
93	Rövidlej.kölcsön	224 278
94	-ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövidlej. Hitelek	294 965
96	Vevőktől kapott előleg	0
97	Kötelezetts.áruszáll.szolg-ból (szállító)	294 064
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lej.köt.kapcs.váll-sal	0
100	Rövid lej.köt. Jelentős tulaj.visz.lévő váll.szemb.	0
101	Rövidlej.köt.egyéb rész.visz.	0
102	Egyéb rövidlej. Köt.	161 154
103	Kötelezettségek értékelési különb.	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	549 522
106	Bevételek passzív időbeli elhat.	0
107	Költségek passzív időbeli elhat.	94 522
108	Halasztott bevételek	455 000
109	H. Szétválasztási különbözet	967 169
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 214 113

Sor-szám	Tétel megnevezése	Egyéb tevékenység
61	D. Saját tőke	1 086 687
62	I. JEGYZETT TŐKE	256 295
63	54. Sorból visszavásárolt tul.rész.né.	0
64	II. JEGYZETT, BE NEM FIZ. TŐKE	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	663 900
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	166 492
72	E. Céltartalékok	19 086
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	19 086
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalék	0
76	F. Kötelezettségek	2 343 638
77	I. HÁTRASOROLT KÖT.SÉGEK	0
78	Hátrasor.köt.kapcs.váll-sal szemben	0
79	Hátrasor.köt. Jelentős tulaj.visz.lévő váll.sz.	0
80	Hátrasorolt köt.egy.rész.visz.lévő sz.	0
81	Hátrasorolt köt.egy.gazd.szemben	0
82	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZT.	0
83	Hosszúlejár.kapott kölcsön	0
84	Átváltoztatható kötvények	0

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

85	Tartozások kötvénykibocs-ból	0
86	Beruházási és fejlesztési hit.	0
87	Egyéb hosszulej.hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcs.váll.	0
89	Tartós köt.jelentős tulajd.rész.visz.lévő váll.szemb.	0
90	Tartós köt.egy.rész.visz.áll.szemb.	0
91	Egyéb hosszúlejár.kötelezettségek	0
92	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	2 343 638
93	Rövidlej.kölcsön	356 177
94	-ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövidlej. Hitelek	468 435
96	Vevőktől kapott előleg	0
97	Kötelezetts.áruszáll.szolg-ból (szállító)	475 004
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lej.köt.kapcs.váll-sal	30 776
100	Rövid lej.köt. Jelentős tulaj.visz.lévő váll.szemb.	49 409
101	Rövidlej.köt.egyéb rész.visz.	705 488
102	Egyéb rövidlej. Köt.	258 349
103	Kötelezettségek értékelési különb.	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	622 587
106	Bevételek passzív időbeli elhat.	41 853
107	Költségek passzív időbeli elhat.	580 734
108	Halasztott bevételek	0
109	H. Szétválasztási különbözet	-522 524
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 549 474

*DVCSH Kft. 2018. évi eredménykimutatása engedélyes és egyéb tevékenységekre bontva***"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (E Ft-ban)**

A tétel megnevezése		Távhőszol- gáltatás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 017 030
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 017 030
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	526 223
	ebből: visszatit értékvesztés	76 913
05.	Anyagköltség	2 567 481
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	468 116
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	33 624
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 069 221
10.	Béreköltség	165 573
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 886
12.	Bérfelrakások	33 366
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	214 825
VI.	Értékesítési leírás	95 406
VII.	Egyéb ráfordítások	409 109
	ebből: értékvesztés	74 049
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-245 308
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
	ebből: értékelési különbözet	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 648
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 436
	ebből: értékelési különbözet	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	14 084
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-14 084
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	-259 392

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (E Ft-ban)

A tétel megnevezése		Ivóvíz szolgáltatás	Csatorna szolgáltatás	Víziközmű szolgáltatás összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	609 257	289 437	898 694
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	609 257	289 437	898 694
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	66 973	81 922	148 895
	ebből: visszafirt értékesítés	55 303	77 611	132 914
05.	Anyagköltség	52 265	21 111	73 376
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 950	71 162	157 112
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	47 343	34 926	82 269
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	185 558	127 199	312 757
10.	Béreköltség	123 269	115 272	238 541
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 112	11 035	22 147
12.	Bérfelrakások	23 765	22 900	46 665
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	158 146	149 207	307 353
VI.	Értékesítési leírás	9 192	8 300	17 492
VII.	Egyéb ráfordítások	142 815	89 069	231 884
	ebből: értékesítés	15 427	24 097	39 524
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	180 519	-2 416	178 103
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölesonokból) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

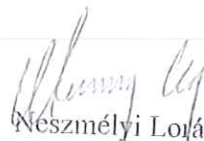
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38 409	5 474	43 883
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	380	380	760
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	38 789	5 854	44 643
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-38 789	-5 854	-44 643
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	141 730	-8 270	133 460

A tétel megnevezése		Egyéb tevékenység
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 034 425
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 034 425
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	1 532 060
	ebből: visszaírt értékvesztés	136 416
05.	Anyagköltség	80 269
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 674
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	39 889
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	457 777
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	705 609
10.	Béreköltség	160 907
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 871
12.	Bérfelrakások	29 806
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	222 584
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 226
VII.	Egyéb ráfordítások	1 460 774
	ebből: értékvesztés	37 084
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	173 292
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	2
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 999
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
	ebből: értékelési különbözet	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 001
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	9
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 211
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	785
	ebből: értékelési különbözet	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	7 005
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-5 004
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	168 288

Dunaújváros, 2019. május 31.


Neszeményi Lóránd
ügyvezető igazgató

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

1. számú melléklet

Immateriális javak állományának változása
2018. év

Megnevezés	adatok eFt-ban					
	Alapítás-átzerv. értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Immateriális javak érték helyesb.	Összesen	
Bruttó érték 01.01.						
Növekedés	0	4 000	25 432	473 261	502 693	
Csökkenés	0	0	0	0	0	
Átsorolás	0	0	94	86 047	86 141	
Átminősítés						
Bruttó érték 12.31.						
Halmazott értéksökkenés .01.01.	0	4 000	25 338	387 214	416 552	
Értéksökkenés növekedése		0	21 555	0	21 555	
Értéksökkenés csökkenése			1 262		1 262	
Értéksökkenés átsorolása			87		87	
Értéksökkenés átminősítése						
Halmazott értéksökkenés.12.31.						
Nettó érték	0	4 000	22 730	0	22 730	
			2 608	387 214	393 822	

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

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

2.sz. melléklet

Tárgyi eszközök állományának változása
2018. év

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	Ingatlanok	Műszaki gépek,ber.	Egyéb gépek berend.járm.	Beruházás	Összesen
Bruttó érték 01.01.	2 016 594	3 074 071	258 972	434	5 350 071
Növekedés	0	1 306 274	15 141	0	1 321 415
Csökkenés	201 433	1 346 000	2 350	0	1 549 783
Átsorolás					
Átminősítés					
Érték helyesbítés csökkenése					
Bruttó érték 12.31.	1 815 161	3 034 345	271 763	434	5 121 703
Halmazott értéksökkenés 01.01.	561 085	1 647 030	213 268		2 421 383
Értéksökkenés növekedése	44 899	36 415	6 054		87 368
Értéksökkenés csökkenése	49 651	0	2 488		52 139
Értéksökkenés átsorolása					
Értéksökkenés átminősítés					
Halmazott értéksökkenés 12.31.	556 333	1 683 445	216 834		2 456 612
Nettó érték	1 258 828	1 350 900	54 929	434	2 665 091

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

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

Értékszőkknés elszámolása
2018. év
3/A.számú melléklet

Immateriális javak

Megnevezés	Immateriális javak			adatok eFt-ban	
	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Alapítás-átszervezés	Összesen	
Terv szerinti leírás	0	1 194	0	1 194	
Egyösszegű leírás	0	68		68	
Terv szerinti leírás összesen	0	1 262	0	1 262	
Tervven felüli leírás	0				
Tárgy időszaki összes leírás	0				
	0	1 262	0	1 262	

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

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

3/B. számú melléklet

Tárgyi eszközök

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki gépek, ber.	Egyéb gépek ber., járm.	adatok eFt-ban	
				Összesen	Összesen
Terv szerinti leírás	44 899	64 910	6 054		115 863
Egyösszegű leírás					
Terv szer. leírás összesen	44 899	64 910	6 054		115 863
Terven felüli leírás					
Tárgydíszaki összes leírás					
	44 899	64 910	6 054		115 863

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

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

4.sz. melléklet

B E F E K T E T É S E K

2018.év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Székhely	Névérték	2014. 12.31-én		Beszerz./ Értékesít.	Eladás oka	Nyerésél/ Veszteség	2018.12.31	
			Tulajd.h.	Besz.ár				Tulajd.h.	Besz.ár
SZIGET Alapítvány	2400 Dunaújv. Városháza tér 1.	3 000	100,0%	3 000				100,0%	3 000
Vedőháló a Dunaújvárosi Díjnátalékosokért Alapítvány	2400 Dunaújváros Kenyérgyári u. 1.	13 000		13 000			Értékvesztés 75,00%	87,0%	3 250
ÖSSZESEN		16 000		16 000					6 250

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

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

Saját tőke elemeinek változása
2018. év

5.számú melléklet

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	Nyitóegyenleg 01.01	Növekedés	Záróegyenleg 12.31
Jegyzett tőke			
Jegyzett, de be nem fiz. tőke	650 000	0	650 000
Tőketartalék	0	0	0
Eredménytartalék	0	0	0
Lekötött tartalék	522 214	31 047	553 261
Értékelési tartalék	0		
Adózott eredmény	473 261		387 214
Saját tőke	31 047	0	29 469
	1 676 522		1 619 944

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

Mutatók
2018. év

6.sz. melléklet

Megnevezés	Számítás	2017.év	2018.év
1. Befektetett eszk. fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke} * 100}{\text{Befektetett eszk.}}$	49,07%	52,69%
2. A tőke hatékonysága	$\frac{\text{Adózott eredmény} * 100}{\text{Saját tőke}}$	1,85%	1,82%
3. Likviditás I. mutató	$\frac{(\text{Forgóeszközök} + \text{Aktív időb. elhat}) * 100}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	91,35%	96,25%
4. Likviditás II. mutató	$\frac{(\text{Forgóeszközök} + \text{Aktív időbeli elh.}) * 100}{\text{Kötelezettségek}}$	76,61%	96,25%
5. Vevők fedezettsége	$\frac{\text{Vevők} * 100}{\text{Szállítók}}$	25,41%	42,32%

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

7.sz.melléklet

Mérlegátrendezés tételes jegyzéke
2018. év

Mérleg sor	Megnevezés	Összeg	Mérleg sor	Megnevezés	adatok eFt-ban
B.IV.55.	Bankbetétek	215 376	F.III.95	Rövid lejáratú hitelek	215 376
F.III.99.	RLK kapcsolt váll.szemben	13 392	B.II.39.	Egyéb követelések	13 392
F.III.100	RLK Jertulajd visz.r.váll.sz.	1 454	B.II.40.	Egyéb követelések	1 454
F.III.101	RLK Egyéb rész.visz.l.váll.sz.	999 876	B.II.41.	Követelés egyéb rész.visz.	999 876
				Összeg	

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.
2018. évi átlagos állományi létszám, bérköltség, személyi jellegű költség

8.sz. melléklet

Megnevezés	Kft.össz. szellemi	Kft.össz. fizikai	Kft.össz.	Szellemi részdíj	Fizikai részdíj	60 óra alatti fiz. szell.	Nyg. r. i. 60 óra alatti fiz. szell.	Nyg. r. i. 60 óra alatti fiz. szell.	Nyg. r. i. sz. 60 o. al.	All. kiv	KFT. EGYÜTT	Össz-ből Felügy. b.	Össz-ből ügyvezetés	
														46
Adóáll. létszám	46	94	140	7	14	7	2	7	3	3	190	4	1	
Bérbőltség (eFt)	172 207	298 744	470 951	13 579	7 796	16 888	23 846	1 859	10 148	3 156	7 698	564 929	4 440	9 063
Társasági adó	978	2 718	3 696	326	109	217	0	0	0	0	4 348	0	0	
Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalék szorz. tan. jutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isk. rendsz. közp. kedv. ad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bétszabadság	1 987	5 247	5 234	249	123	53	160	0	101	0	5 920	0	0	
Gk. k. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gk. 9 Ft/óra	943	1 404	2 347	267	132	73	0	58	19	0	2 896	0	0	
Felhasználói díj	480	437	917	0	0	0	131	0	0	0	1 048	0	0	
Gyermek szül. m. idő kedv.	13 128	14 198	27 326	1 229	492	458	889	87	210	0	30 691	0	630	
Biz. adókiegész.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biz. adómentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nyugdíjpenziár 50% fel.	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0	379	0	0	
Értékesít. jár./vándorékvál.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalk. sz. kts.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vetőleletítés	440	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	
Utazási brl. bj.	1327	4196	5523	984	964	0	0	0	0	0	735	0	0	
Munkabérlés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 471	0	0	
Adómentes isk. k. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sp. k. fiz. b. eren. kív. ulj.	747	1 563	2 310	670	68	28	83	54	27	27	3 335	0	13	
Kedvezményes üdülés	74	2	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Serény adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Serény adómentes	350	240	590	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	
Szalmat. nyak. díj adóm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	
Tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	
Szám. ell. összesen	20 454	28 300	48 019	3 725	1 888	612	1 480	199	616	27	57 514	0	684	

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

9. sz. melléklet

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS

2018. 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 szeméttelpre, másrészt külső cég megbízásával. A keletkező kommunális hulladékok mennyisége: 164 865 kg volt. A szemét elhelyezési jegyek és a szemétszállítások költsége 2018-ban: 14 230,- 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.

Dunaújváros közigazgatási területén a települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítást 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 2018. évben 22 762 m³ folyékony kommunális hulladékot szállított el, melynek nettó árbevétele: 14. 258,- eFt volt. Az átemelőnél összegyűlt rácsszemetet minden évbe be kell vizsgáltatni melynek összege 2018 évben 407,- 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 melegvízes - rendszer biztosítja.

3. VÍZMINŐSÉG - VÉDELEM

A társaság tevékenységei során csak szociális eredetű szennyvíz keletkezik. A telephelyek csatornázott területen helyezkednek el, így a keletkező szennyvíz közcsatormán keresztül jut a Dunaújvárosban Dunaújvárosi 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.

A vonatkozó rendelet 18. §. értelmében a bebocsátó csatornabírság megfizetésére kötelezhető. 2017. évre nem tettünk javaslatot csatornabírságra.

Társaságunk üzemelteti Dunaújváros település csatornahálózatát. 2018. évben az elvezetett szennyvíz (csapadék vízzel együtt) mennyisége 2 865 477 m³, árbevétele 534 926,- eFt, tisztítással együtt.

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 kitér esetleges szennyeződés bekövetkeztében szükséges teendőkre.

5. BÍRSÁGOK

Társaságunkat 2018. évben környezetvédelmi bírság kifizetésére nem kötelezték.

Dunaújváros, 2019. május

Cash-Flow kimutatás

adatok eFt-ban

S.szám	Megnevezés	2017. év	2018. év
1.	Adózás előtti eredmény +- Mód.sor: Véglegesen kap.ad. pénzeszk.	41 508	42 356
2.	Elszámolt amortizáció +	126 517	117 125
3.	Elszám.értékveszt. és visszaír.+-	43 961	-195 585
4.	Céltart. képz.és felh.visszaír.+-		136 943
5.	Befekt.eszk.ért.eredm.+-	1 523	-61 713
6.	Szállítói kötelezetts.változása+-	347 966	-428 352
7.	Egyéb röv.lej.köt.vált.+-	-92 841	314 381
8.	Passzív időbeli elhat.+-	227 103	362 002
9.	Vevőkövetelés vált.+-	521 054	-33 696
10.	Forgóeszk.(vevőköv.és pénz- eszközök nélkül) vált.+-	410 962	-652 572
11.	Aktív időbeli elh.vált.+-	-344 750	233 957
12.	Fizetett,fiz.endő adó(nyer.után)-	-10 461	-12 887
13.	Fizetett,fiz.endő oszt.részes.-		
I.	Működési Cash Flow	1 272 542	-178 041
14.	Befektetett eszk.beszerzése -	-1 360 038	-1 325 415
15.	Befektetett eszk.eladása +	1 523	1 549 783
16.	Kapott osztalék,részesedés +		
II.	Befektetési Cash Flow	-1 358 515	224 368
17.	Részvénykibocs.,tőkebev.+		
18.	Kötvény,hitelvisz.megtetelítő értékpapír kibocs bev. +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	
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. -	-104 000	0
25.	Hosszú lej.nyújt.kölcs.és elhely. bankbetétek -	-50 000	-50 300
26.	Véglegesen átadott pénzeszk. -		
27.	Alapítókkal szemb.ill.egyéb hosszú lej.köt.változása +-		
III.	Pénzügyi tev. Cash flow	-154 000	-50 300
IV.	Pénzeszközök változása	-239 973	-3 973