

**SZEKSZÁRDI
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.**

2011. ÉVI

B E S Z Á M O L Ó

Cégjegyzék száma: 17-09-002090

**SZEKSZÁRDI
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. december 31.

Készült: Szekszárd, 2012. április 18.

I. Általános kiegészítés

A vállalkozás bemutatása

A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 1994. július 1.-vel, a Szekszárdi Közös Víz- és Csatornamű Kft. szétválásával egyidejűleg jött létre. A társaságot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes társaságként alapította.

Cégjegyzék száma: 17-09-002090/06/I.

A kft. 2007. május 31. napjától az alábbi tulajdonosi irányítás mellett működik:

Befolyás aránya

- Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzata 100,0 %
- címe: 7100 Szekszárd Béla tér 8.

Alaptevékenysége kiterjed Szekszárd városban levő víz- és csatorna létesítmények, a szennyvíztisztító telep valamint fürdő üzemeltetésére, szippantott szennyvizek fogadására és megrendelésre végzett csatornatisztításra.

A Szekszárdi Vízmű Kft. vállalkozási szerződés keretében biztosította Ócsény település ivóvíz ellátását, továbbá Decs-Ócsény település önkormányzatának tulajdonában levő szennyvíztisztító telepet üzemeltette, valamint a két település szennyvízelvezetését végezte 2002. január 1-től 2011. szeptember 30.-ig.

Az említett településeken 2011. év október 1-től kezdődően az üzemeltetést és szolgáltatást önálló önkormányzati tulajdonú társaság végzi

Alaptevékenységen kívül végzett építési, ipari tevékenysége szorosan kapcsolódik a vízgazdálkodási feladatok ellátásához (házi bekötések, mérő beépítések, saját kivitelezésben végzett beruházások, vízmérő javítás és hitelesítés, szivattyújavítás stb.)

A társaság jegyzett tőkéje: 679 020 E Ft

A társaság alapítói vagyona: 735 303 E Ft

Telephelye: 7100 Szekszárd, Epreskert u.9.	Központi telep
7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 2.	Víztisztító Üzem
7100 Szekszárd, Sárvíz u. 20.	Szennyvíztisztító telep
7100 Szekszárd, Toldi u. 6/B.	Fürdő üzem
7100 Szekszárd Mátyás kir. u. 68-70.	Használaton kívüli telep

1./ A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott módszerek

A számviteli politika célja:

A kft. a többször módosított 2000. évi C. törvény alapelvei, valamint a szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével alakította ki számviteli politikáját.

A kft. gazdasági stratégiája az egyenletes eredményalakulás a gazdasági társaságok, intézmények és a lakosság számára megfizethető szolgáltatási díjakon történő biztonságos, jó minőségű szolgáltatás mellett.

Ennek érdekében az év során folyamatosan biztosított:

- a vásárolt készletek mennyiségi és értékbeli nyilvántartása,
- a saját teljesítmények aktivált értékének utókalkulációja,
- a költségnevelő és költségviselő számlák naprakész vezetése,
- a belső elszámoltatás, a pénzügyi és számviteli információs rendszer szerves egysége.

A kft. könyv vezetésének módja: kettős könyvvitel. Társaságunk éves beszámoló és üzleti jelentés készítésére kötelezett a törvényi előírások szerint. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.

Az éves beszámoló részei: - mérleg,
- eredmény kimutatás,
- kiegészítő melléklet,
- üzleti jelentés.

A kiegészítő melléklet elkészítésének és nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a beszámoló részeként a Szekszárdi Vízmű Kft. mérlegének és eredmény kimutatásának adatait további információkkal kiegészítve hozzájáruljon a valós és megbízható pénzügyi, jövedelmi helyzetének kialakításához.

A mérleg választott formája „A” változat.

Társaságunk éves üzleti eredményét forgalmi költséges eljárással „A” változatú eredmény kimutatással állapítja meg.

A mérleget és az eredmény kimutatást a számviteli törvény 1. illetve 2. sz. mellékleteiben előírt tagolás szerinti készíti, abban sorokat nem von össze, illetve azt tovább nem bontja.

A Szekszárdi Vízmű Kft. könyvvizsgálatra kötelezett.

Alkalmazott értékelési módszerek:

Az eszközök minősítése, besorolása a befektetett illetve forgóeszközök közé kizárólag rendeltetésük, használatuk alapján történik.

Befektetett eszközök közé soroljuk mindazon vagyontárgyakat, amelyek rendeltetése, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják.

A beszerzési értékbe mindazokat a ráfordításokat beszámítjuk, amelyek az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, vagy a raktárba kerülésig felmerülnek és az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolhatók.

Vásárolt és idegen kivitelezésben létesített eszközöknél a számla szerint engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár a tényleges bekerülési érték, melyet az egyes eszközcsoportoknál az eszközök és források értékelési szabályzata tételesen tartalmaz.

Saját előállítású eszközök esetén, az Önköltség Számítási Szabályzat szerinti közvetlen önköltség a tényleges bekerülési érték.

A befektetett eszközök értéke bekerülési értéken, illetve saját előállítás esetén közvetlen önköltségen történik.

A vásárolt készleteket, raktári anyagokat tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván mennyiségben és értékben. A saját termelésű készletek értékelését közvetlen önköltségen végezzük.

Értéknövelő felújítások teljesítményértéke azonos a bekerülési értékkel, illetve saját teljesítmény esetén a tényleges utókalkulált közvetlen önköltséggel.

Egyéb eszközök bekerülési értéken szerepelnek.

Jelentős összegű hibának tekintjük a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések, önellenőrzések során egy adott üzleti évet érintően a feltárt hibák és hibahatások értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött év mérleg főösszegének 2 %-át.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 10 %-kal növeli vagy csökkenti.

Kisösszegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amelynek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege.

Az értékvesztés szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintjük:

- a befektetett és forgó eszközök közt nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözetet,
- a vásárolt és saját készleteknél a könyv szerinti érték és a mérleg készítés-kori piaci érték különbözetét, ha a könyv szerinti érték magasabb.

Fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek tekintjük az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több mint 10 %-a.

- a vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteség jellegű különbözet.

A vevők minősítésénél a csoportos minősítést alkalmazzuk értékhatártól függetlenül.

A követelés lejáratától függően a társasági adótörvény által elismert mértékű értékvesztést számolunk el.

- terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözetét akkor tekintjük jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint 1 év terv szerinti értékcsökkenésének összege.
- tartósnak tekintünk minden olyan változást, ami egy éven túli változást mutat.

Fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyeknek könyv szerinti értéke a készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 %-át.

Rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azokat tekintjük eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos vállalkozási eredmény 5 %-át meghaladják.

Társaságunk az érték helyesbítés lehetőségével nem él.

Amortizáció elszámolásának módszere:

A tárgyi eszközök amortizációja lineáris módszerrel kerül elszámolásra.

Az 1994. július 1.-től kialakított számviteli politika e témakörben 1998. január 1.-től módosításra került, az alábbiak szerint:

Az 1997 év végéig beszerzett és üzembe helyezett immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolható amortizációs normáit, a módosítás mellékletét képező, tételes nyilvántartás határozza meg, %-os kulcs és használati évek feltüntetésével, leltár szerinti felsorolásban.

A kft. ezen állomány bruttó értéke után, 1997. január 1.-től érvényben levő társasági adótörvény mellékletében szereplő leírási kulcsok figyelembe vételével állapítja meg a számvitelben elszámolható amortizációs értéket.

Az 1998. január 1.-től beszerzett, megvalósított és üzembe helyezett immateriális javak és tárgyi eszközök használati idejét és ebből számított leírási kulcsok mértékét, az üzembe helyezési okmányok mellékletei tartalmazzák (írják elő).

A 2000. évi C. törvény szerint a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a számvitelben, mint hogy az immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési költségét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogja a társaság a terv szerinti értékcsökkenési leírást mindaddig el kell számolni, míg az eszköz nettó értéke nem éri el a tervezett maradvány érték összegét.

A számviteli politika tételesen felsorolja az ettől eltérő leírási idő számítását valamint meghatározza azt az állományt, amely után nem számolható el értékcsökkenés.

A kft. az immateriális javak közt nyilvántartott szellemi termékek és tárgyi eszközök maradvány értékét **általában 0-ban** határozza meg, mivel azok hasznosítható hulladék anyag értéke a használati idő elteltével a bekerülési értékhez viszonyítva nem jelentősek, a bekerülési érték 2,5 %-át nem haladják meg.

Tárgyi eszközök közül maradvány értéket:

- a nem technológiai célt szolgáló belterületi hosszú élettartamú épületek bekerülési értékének 10 %-ban;
- járművek 15 %-ban csatornatisztító és építőipari gépek bekerülési értékének 5 %-ban;
- 40-es és annál nagyobb méretű vízórák esetében a műszaki becsléssel méretenként megállapított vízóraház értékében határoztunk meg.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása negyedévenként tételesen az analitikában történik a használatba vétel napjától.

Az immateriális javak közül az 100 000,- Ft érték alatti vagyoni értékű jogok bekerülési értékét, valamint az 100 000,- Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét teljes összegben használatba vételkor számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Továbbiakban csak analitikus nyilvántartásban szerepelnek.

Fentiek alapján a számvitelben és a társasági adótörvényben előírtak szerint elszámolható amortizáció éves összege nem egyezik meg. A kétféle értékcsökkenési leírás elszámolását és összehasonlítását saját fejlesztésű elektronikus program biztosítja.

Terven felüli amortizáció elszámolására kerül sor, ha az immateriális javak, tárgyi eszközök (beruházások is) könyv szerinti (nettó értéke tartósan 1 év) és jelentősen (1 éves értékcsökkenés összege) magasabb, mint a piaci érték.

A terven felüli értékcsökkenést a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete összegéig kell elszámolni, ha az eszköz megrongálódott, feleslegessé vált, vagy az eszköz értékében tartós csökkenés állt be. Az eszköz továbbra is állományban marad.

A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként – a körülmények leírásával, az okok, megnevezésével – jegyzőkönyvet kell készíteni.

2./ Vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság javadalmazása

A vezető tisztségviselő 2011. évben 17 238 E Ft bruttó javadalmazásban részesült. A Felügyelő Bizottság részére kifizetett tiszteletdíj tárgyidőszaki bruttó összege 4 800 E Ft. Egyéb kifizetés illetve juttatás nem volt.

3./ Éves beszámoló aláírására kötelezett

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az éves beszámolót Artim Andrásné ügyvezető igazgató 7100 Szekszárd, Jókai utca 18. szám alatti lakos írja alá.

4./ A számviteli alapelvektől való eltérés

Társaságunk számviteli elszámolási rendszerét a törvényben meghatározott alapelvek szerint alakította ki, attól a tárgyidőszakban nem tért el.

5./ Egyik üzleti évről a másikra történő változás

Társaságunknál nem került sor sem az eszköz, sem a kötelezettség előző évről eltérő helyen történő bemutatására.

6./ A társaság beszámolójának elkészítője

A társaság beszámolóját a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. gazdasági igazgató h. Fenyvesi Istvánné készítette el. Mérlegképes regisztrációs száma: 125 358

7./ A társaság beszámolójának könyvvizsgálata

A társaság beszámolójának könyvvizsgálatát választott könyvvizsgálója Ribling Júlia bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: 005290) végezte. A könyvvizsgálat havi díja: 110 E Ft + Áfa.

8./ Eszközök bemutatása

Részletes adatokat a csatolt 1 és 1/2. sz. melléletek tartalmazzák.

ezer Ft

Megnevezés	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	Változás
Befektetett eszközök	1 747 423	3 224 056	1 476 633
Forgóeszközök	788 706	577 616	-211 090
Aktív időbeli elhatárolás	70 534	56 018	-14 516
Eszközök összesen:	2 606 663	3 857 690	1 251 027

8./1 Befektetett eszközök alakulása:

A Társaság befektetett eszközeinek értéke 3 224 056 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 1 476 633 E Ft növekedést mutat.

Immateriális javak bruttó értékének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jog	10 209	159		10 368
Szellemi termék	13 615	126		13 741
Immat.javak összesen	23 824	285		24 109

Jelentősebb tételek az immateriális javak évközi növekedéséből:

Vagyoni értékű jog	158 760 E Ft
NOD 32 vírusvédelem	158 760
Szellemi termék	125 672 E Ft
MS Office & MS Windows 7	125 672

Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Földterület	137 801			137 801
Épület, épületrészek	182 373	38 218		220 591
Építmény	1 319 737	27 415		1 347 152
Ingtalan, építmény összesen:	1 639 911	65 633	0	1 705 544
Termelő berendezések, gépek	287 788	12 161		299 949
Egyéb berendezések, gépek	116 751	5 826		122 577
Befejezetlen beruházás	122 546	1 490 753		1 613 299
Beruházásra adott előleg				
Tárgyi eszközök összesen	2 166 996	1 574 373	0	3 741 369

Jelentősebb tételek az évközi növekedésből (E Ft):

<u>Ingtalanok, építménynek</u>	65 633 E Ft
Bródy köz rekonstrukció pótberuházás	164
Vastalanító épület fűtés korszerűsítés	3 553
Zöldkert u. ivóvíz rekonstrukció	800
Hunyadi-Holub u NA 250 u. ivóvíz rekonstrukció	2 431
Cs1 kút Kármentesítésre bővítés	1 867
Fáy A. u. AC 125 ivóvíz rekonstrukció	642
Palánki u. AC 250 ivóvíz rekonstrukció	2 694
Rákóczi u.84 ivóvíz bekötő vezeték csere	403

Pollack u. szennyvíz rekonstrukció	2 584
Szenyvízlabor felújítás	1 121
Epreskert Na 300 szennyvíz rekonstrukció	267
Aranytó u. és Berzsényi u szvíz átemelő villamos rekonstrukció	476
Bartina u. 2 szennyvíz bekötés rekonstrukció	807
Kövendi u. -Tartsay u. szennyvíz rekonstrukció	2 493
Tolózárak felülvizsgálat cseréje	1 167
Ingatlan Csonka u. 12.	33 986
Ingatlan Mohács	4 232
Térítés nélküli átvett közművagyon	5 739
Faház Dombori	207
Termelő berendezések, gépek	12 161 E Ft
Banánkeverő felújítása, cseréje	5 560
Szivattyú felújítás	210
Fürdő V. kút töltőanyag	487
Vegyszerkeverő	153
Vas Klorid adagoló	113
Vízóra hitelesítő pad felújítása	3 670
Irodai berendezések, bútorok	1 968
Egyéb berendezések, felszerelések	5 826 E Ft
Kézi szerszámok	911
Robogó	369
Informatikai eszközök beszerzése	1 430
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 115
Befejezetlen beruházás	1 613 299 E Ft
- 2011. évi nyitóból	122 382
- Élmenyfürdő építés	1 476 362
- Szőlőhegy vezeték bővítés	6 168
- Bocskai u. ivóvízvezeték rekonstrukció	2 695
- Lakatos üzem bővítés	1 792
- Vezeték hálózati térkép	3 900

Immateriális javak elszámolt értékcsökkenésének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jogok	9 994	372		10 366
Szellemi termékek	10 280	1 482		11 762
Immat.javak összesen	20 274	1 854		22 128

Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Földterület				
Épület, épületrészek	48 706	4 879		53 585
Építmény	382 147	36 914		419 061
Ingatlanok terven fel.écs	2 744			2 744
Ingatlan, építmény összesen:	433 597	41 793	0	475 390
Termelő berendezések, gépek	217 631	19 586		237 487
Egyéb berendezések, gépek	40 303	17 947		58 250
Tárgyi eszközök összesen	691 531	79 596	0	771 127

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Befektetett pénzügyi eszközök: 251 833 E Ft**Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: 51 598 E Ft**

Társaságunk koncessziós pályázaton elnyerte Bikács községben az üzemeltetést. A koncessziós pályázat előírása alapján külön egyszemélyes koncessziós társaságot kellett létrehozni. A befizetett törzstőke 8 M Ft.

A Szekszárdi Vízmű Kft.-nek az alábbi társaságokban van részesedése: (Ft-ban)

- Bikácsi Vízszolgáltató Kft. 8 000 000
- ZOMBAVÍZ Szolgáltató Kft. 240 000
- Kéty- Felsőnána Viziközmű Kft. 480 000
- Szekszárdi Turisztikai Kft. 500 000
- Sárköz-Víz Kft. 41 300 000
- Szabadkai Innovációs Tanácsadó Kft. 78 400
- Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. 1 000 000

Egyéb tartós részesedés soron 100 E Ft üzletrészt tartunk nyilván a Forrás Viziközmű Ellátó Kft-ben részesedésünk aránya 1,79 %.

Egyéb tartósan adott kölcsön: 200 135 E Ft

Egyéb tartósan adott kölcsön soron tartjuk nyilván a társaság dolgozói részére folyósított lakásépítési kölcsön éven túli részét 135 E Ft-ot.

Az éven belüli törlesztő részlet összege 102 E Ft, az egyéb rövid lejáratú követelés soron szerepel. Itt tartjuk még nyilván a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kölcsönadott 200 millió forintot.

8.2./ Forgóeszközök alakulása:

A forgóeszközök állománya a mérlegben 577 616 E Ft, amely az előző évhez képest 211 090 E Ft csökkenést mutat.

A készletek értéke 42 696 E Ft, mely 168 E Ft-al csökkent a nyitó állományhoz képest.

Anyagok értéke 17 191 E Ft, mely a következő anyagcsoportokból áll:

- építési anyag	92 E Ft
- egyéb alapanyag	9 270 E Ft
- új vízórák	204 E Ft
- használt vízórák	2 806 E Ft
- tartalék alkatrészek	6 E Ft
- felújított vízórák	894 E Ft
- egyéb anyagok	524 E Ft
- segédanyagok	660 E Ft
- villamossági anyagok	16 E Ft
- Új szennyvíz szivattyúk	1 739 E Ft
- üzemanyagok	518 E Ft
- kenőanyagok	412 E Ft
- visszanyert egyéb anyagok	50 E Ft

Befejezetlen termelés értéke: 25 153 E Ft.

- Élményfürdő építés saját munka 2010. évben	16 238 E Ft
- Élményfürdő építés saját munka 2011. évben	5 741 E Ft
- Mintavételi hely kialakítása ivóvíz hálózaton	3 174 E Ft

Az áruk főkönyvi számlán tartjuk nyilván a különféle göngyölegeket, melynek értéke 352 E Ft.

Követelések alakulása:

Követelések értéke a mérlegben 430 013 E Ft.

Az év végi vevő követelés 369 317 E Ft, mely az elszámolt értékvesztés összegével korrigáltan szerepel.

A vevő minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérleg készítése időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések után értékvesztést számoltunk el.

Az értékvesztés elszámolása a következőképpen alakult:

			ezer Ft
Időszak	kintlévőség	értékvesztés %	értékvesztés
91-180 nap	48 769	2	976
181-360 nap	40 470	5	2 024
360 napon túli	96 845	25	24 212
Értékvesztés összesen	186 084		27 212

Az előző években már elszámoltunk a vevő követelések után 19 733 E Ft értékvesztést, ezért a 2011. évben már csak 7 480 E Ft értékvesztést könyveltünk le a ráfordítások között.

Az év végi vevőállomány 2011. december 31. állapot szerint 369 317 E Ft, melynek a bázis időszakhoz viszonyított összetétele a következő:

me: E Ft

Megnevezés	2010. december 31.	2011. december 31.	Eltérés
Határidőn belüli követelés	153 688	168 942	15 646
1 - 90 napon belüli tartozás	65 151	75 016	9 865
91 – 180 napon belüli tartozás	29 532	44 809	15 277
181 – 360 napon belüli tartozás	25 099	28 689	3 590
360 – napon túli tartozás	60 775	51 861	-8 914
Összesen:	334 245	369 317	35 464
Összes lejárt tartozás	180 557	200 375	19 818

A 360 napon túli tartozások összege 51 861 E Ft, mely 8 914 E Ft-al kevesebb a tavalyinál.

Fennálló legnagyobb bruttó vevőkövetelések 2011.12.31.-én:

- ALFA-NOVA:	50 485 E Ft
- Tolnatej Zrt:	20 052 E Ft
- Uranus Kft:	15 402 E Ft
- Kórház:	6 598 E Ft

Víz- szennyvízszolgáltatásból származó tartozások:

Időszak	Lakossági tartozás			Közületi tartozás			Összesen		
	2010. E Ft	2011. E Ft	Eltérés E Ft	2010. E Ft	2011. E Ft	Eltérés E Ft	2010. E Ft	2011. E Ft	Eltérés E Ft
Határidőn belüli	66 979	62 349	-4 630	73 481	54 679	-18 802	140 460	117 028	-23 432
1-30 napos	17 669	17 679	10	14 319	8 332	-5 987	31 988	26 011	-5 977
31-90 napos	17 911	24 810	6 899	6 484	5 892	-592	24 395	30 702	6 307
91-180 napos	12 601	26 410	13 809	6 196	3 422	-2 774	18 797	29 832	11 035
181-360 napos	18 019	19 269	1 250	5 697	3 862	-1 835	23 716	23 131	-585
360 napon túli	42 622	56 722	14 100	11 217	9 819	-1 398	53 839	66 541	12 702
Összesen:	175 801	207 239	31 438	117 394	86 006	-31 388	293 195	293 245	50
Lejárt összesen:	108 822	144 890	36 068	43 913	31 327	-12 586	152 735	176 217	23 482

Egyéb követelések

Egyéb követelések **összege 60 696 E Ft.**

- dolgozók lakásépítési kölcsönének éven belüli törlesztése	102 E Ft
- végrehajtónak fizetett előleg	732 E Ft
- rövid lej. kölcsönadott pénzeszköz (MOL, Városfejlesztő Kft)	22 475 E Ft
- különféle egyéb követelés	6 719 E Ft
- helyi adó túlfizetés	632 E Ft
- Társasági adó túlfizetés	11 778 E Ft

- Uszoda elszámolás	331 E Ft
- Folyamatos szolgáltatás miatti Áfa visszaigénylés	10 881 E Ft
- Adott egyéb előlegek	4 540 E Ft
- Szállítói túlfizetés	2 506 E Ft

Értékpapírok: társaságunknak nincs értékpapírja.

Pénzeszközök

A mérlegben a pénzeszközök értéke 104 907 E Ft, mely 162 483 E Ft csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. A pénzeszköz csökkenését tulajdonosi döntés alapján a megvalósított élményfürdő beruházás önerő finanszírozása okozta.

- pénztár	1 844 E Ft
- bankbetétek	103 063 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások összege 56 018 E Ft, a bázis időszakhoz képest 14 516 E Ft-tal csökkent. Az aktív időbeli elhatárolás főbb jogcím szerinti bontása a következő:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 7 814 E Ft:

- Egyéb kamatok	4 904 E Ft
- SZD Megyei Jogú Város Önkorm. kölcsön kamat	903 E Ft
- Városfejlesztési Kft. kölcsön kamat	1 730 E Ft
- Elhatárolt jégpálya bevétel	277 E Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása 48 204 E Ft:

- biztosítási díj	11 E Ft
- Bérleti díjelhatárolás (iroda, ingatlan)	47 961 E Ft
- Szaklap előfizetés	25 E Ft
- Műszaki vizsga díj	117 E Ft
- Hirdetési díj	90 E Ft

9./ Források bemutatása

Számszerű adatokat a 2 és a 3. számú melléklet tartalmazza.

ezer Ft

Megnevezés	2010. 12. 31.	2011. 12. 31.	Változás
Saját tőke	1 114 349	1 114 772	423
Céltartalékok			0
Kötelezettségek	1 273 006	2 529 376	1 256 370
Passzív időbeli elhatárolások	219 308	213 542	-5 766
Források összesen:	2 606 663	3 857 690	1 251 027

A saját tőke alakulása

A saját tőke értéke **1 114 772 E Ft**, mely a 423 E Ft növekedést mutat.

Jegyzett tőke: összege 679 020 E Ft, melyben változás nem történt a 2011-es gazdasági évben.

Tőketartalék: 211 320 E Ft.

Eredménytartalék: 224 009 E Ft, mely 13 469 E Ft növekedést mutat. Az eredménytartalék változását a következő tényezők befolyásolták:

- Növelte a z előző évi mérleg szerinti eredmény 10 187 E Ft
- Növelte az előző évben képzett fejlesztési tartalék összegéből 2011-ben beruházásra fordított összeg, mely alapján a lekötött tartalékból visszavezetésre került 3 282 E Ft.

Lekötött tartalék: Társaságunknál lekötött tartalék nincs.

Mérleg szerinti eredmény: 423 E Ft

Céltartalék: 2011. évben céltartalékot nem képeztünk:

9.1 Kötelezettségek

Kötelezettségek értéke a mérlegben 2 529 376 E Ft, mely 1 256 370 E Ft növekedést mutat.

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség 1 993 438 E Ft. Ezen a soron szerepel a kötvénykibocsátásból származó kötelezettségünk.

A Vízmű Kft. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének 2008 február 28.-án kelt 57/2008/2007 (II.28.) közgyűlési határozat alapján 2008 április 24.-én az OTP Bank Nyrt. Bevonásával – Csatornamű 2023 – elnevezésű, 850 M Ft névértékű svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki.

A kötvény törlesztése negyedévente történik, svájci frankban. Az éven belüli tőketörlesztés (356 440 CHF) 91 919 E Ft, mely a rövid lejáratú hitelek soron szerepel.

2011. szeptember 11. én tulajdonosi döntés alapján az élményfürdő építéséhez társaságunk euro alapú kötvényt bocsátott ki 3 428 000 EUR értékben. Törlesztése negyedévente történik. Éven belüli tőketörlesztő részlet 149 000 EUR (46 726 E Ft), melyet szintén a rövid lejáratú hitel soron tartunk nyilván.

Rövid lejáratú kötelezettségek értéke a mérlegben 535 938 E Ft

Rövid lejáratú hitelek: **Értéke: 138 645 E Ft**

- Svájci frankos kötvénytörlesztés 91 919 E Ft
- Euro alapú kötvénytörlesztés 46 726 E Ft

Vevőktől kapott előleg **Értéke: 328 E Ft**

- Vízbekötési előleg: 328 E Ft

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból

A szállítói kötelezettségek értéke a mérlegben 179 810 E Ft mely belföldi szolgáltatásból, áruszállításból áll.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 217 155 E Ft.

- Rövid lejáratú kölcsön	70 040 E Ft
- Tulajdonosnak fizetendő osztalék 2010. évi	8 000 E Ft
- Munkavállalók elszámolásai	351 E Ft
- Jövedelem elszámolás	16 670 E Ft
- Folyamatos ÁFA	46 020 E Ft
- Nyugdíj és egészségbiztosítási befiz.	21 164 E Ft
- Vízkészlet használati díj	2 333 E Ft
- Vízterhelési díj	702 E Ft
- Be nem fizetett részesedés	1 000 E Ft
- Vevői túlfizetés	12 997 E Ft
-Osztalék 2011 évi	20000 E Ft
- Adók, járulékok	17 878 E Ft
Összesen:	217 155 E Ft

Az osztalék kifizetéséhez az OTP Nyrt.-nek engedélyt kell adnia a két Társaság között fennálló megbízási szerződés értelmében. Szerződés a kötvény kibocsátásához kapcsolódik, és rögzíti, hogy csak olyan mértékű osztalék kifizetése lehetséges, amellyel a kifizetést követően is az 1,3-as adósságszolgálati fedezeti mutató teljesül. A mutató számítását is előírja a szerződés. A 2011 évi osztalék kifizetéséhez az OTP Bank Nyrt. meg adta a hozzájárulását.

Passzív időbeli elhatárolások: 213 542 E Ft.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 23 586 E Ft

Szennyvíziszap Szekszárd	2 476 E Ft
Kölcsönök után fiz. kamatok	7 481 E Ft
Prémium és jutalom elhatárolás	11 389 E Ft
Kiküldetés	92 E Ft
Fűtés költség elhatárolása	2 102 E Ft
Egyéb költség számla	46 E Ft

Halasztott bevételek 189 956 E Ft.

Fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult beruházások	15 499 E Ft
Fel nem használt fejlesztési célú támogatás még fel nem használt része	8 666 E Ft
Fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult fürdő beruházás	51 510 E Ft
Térítés nélkül átvett eszközök nettó értékének elhatárolása	100 618 E Ft
KEOP kerékpár támogatás elhatárolása	3 254 E Ft

Baross Gábor laborműszer támogatás elhatárolása 10 409 E Ft

A Kft. pénzügyi jövedelmi helyzetének gazdálkodási mutatóit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

**Tevékenységi bevételek összetétele 2010. évi bázis és 2011. évi tény adatok alapján:
adatok: E Ft-ban**

Megnevezés	Nettó árbevétel		% -os megoszlás	
	2010. év	2011. év	2010. év	2011. év
Ivóvíz szolgáltatás	521 737	546 674	40,9	41,5
Kármentesítés	12 293	20 448	1,0	1,6
Szennyvízelvezetés, tisztítás	621 511	637 813	48,7	48,4
Fürdőszolgáltatás	28 781	26 336	2,3	2,0
Alaptevékenység összesen	1 184 322	1 231 271	97,5	93,4
Alaptevékenys. kiv. tev. össz.	29 904	86 490	2,3	6,6
Mindösszesen	1 214 226	1 317 761	100	100

A Kft. tevékenysége az értékesítést tekintve teljes egészében belföldre irányul, ezen belül jelentős mértékű a lakosság részére végzett közüzemi szolgáltatás.

Víz- és csatornaszolgáltatás volumene és összetétele a 2011. évi tény és 2010. évi bázis időszak összehasonlításában:

Megnevezés	Ivóvíz értékesítés				Szennyvíz elvezetés, tisztítás			
	2010. év em ³	%-os mego.	2011. év em ³	%-os mego.	2010. év em ³	%-os mego.	2011. év em ³	%-os mego.
Össz. volum.	1651,8	100	1596,7	100	1865,3	100	1830,6	100
<i>Ebből:</i>								
- lakossági	1211,3	73,54	1159,9	72,6	1 177,3	63,12	1148,6	62,7
- közületi	440,5	26,46	436,8	27,4	688	36,88	682	37,3

Belső felhasználás

2010. évben víz + szennyvíz: 96 e m³
2011. évben víz + szennyvíz: 93 e m³

A kft. pénzügyi jövedelmi helyzetének gazdálkodási mutatóit és a pénzeszközeinek változását a bázis időszakhoz viszonyítva a 5. sz. illetve 6. sz. mellékletek mutatják be.

A tárgyi eszközök aránya a tavalyi 56,6 %-ról 77,0 %-ra nőtt, ugyanakkor a forgóeszköz ellátottsági mutató 30,2 %-ról 15,0 %-ra csökkent. Ezek mértéke az alaptevékenységhez szükséges, szükségszerűen magas eszközigenyességet fejezi ki. A tőke ellátottsági mutató 42,7 %-ról 29,4 %-ra változott. A likvid aktívák 1,12-szer fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. A mutató tartalmazza ugyan mindazokat a bizonytalansági tényezőket, melyek a vevők tartozásának behajtását befolyásolják, de ezzel együtt a finanszírozás folyamatosan biztosítja az üzemeltetéshez és a beruházások teljesítéséhez szükséges pénzeszközöket. A társaság pénzügyi helyzete stabil.

10./ Bevételek, ráfordítások, jövedelmezőség alakulása

A 2011. évi gazdálkodás üzemi szintű értékelését és a jövedelmezőség alakulását a 7-10. sz. mellékletek tartalmazzák számszerűen.

A kft. 2011. évben realizált üzemi szintű bevétele 1 361 633 E Ft, a bázis időszakhoz képest 27 753 E Ft, azaz 2 %-os csökkenést mutat.

Az értékesítés nettó árbevétele a víz ágazatnál a z előző évi árbevételnél 6,2 %-kal magasabb. A szennyvíz ágazatnál a tárgyévi nettó árbevétel 2,6 %-kal növekedett a bázis évhez képest.

Egyaránt jelentős a kiegészítő tevékenységek árbevétele víz és szennyvíz ágazatban (kármentesítés, szippantás, iszapkezelés, víz és szennyvíz labortevékenységek).

2011. évi nettó árbevétel 1 317 761 E Ft

A nettó árbevétel változásának összetételét a 11. sz. tábla mutatja

Termelési-szolgáltatási feladataink során az alábbi ráfordítások merültek fel:

Anyagköltség	227 081 E Ft
Igénybevett szolgáltatások értéke	253 378 E Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	45 094 E Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	1 320 E Ft
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 569 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások	458 618 E Ft
<u>Értékcsökkenési leírás</u>	<u>81 450 E Ft</u>
Termelési költségek összesen	1 085 510 E Ft
Le aktivált saját teljesítmény értéke	-16 614 E Ft
<u>Értékesítés termelési költségei összesen</u>	<u>1 068 896 E Ft</u>

A bázis időszaki időarányos termelési költségekhez viszonyítva a költségek 43 577 E Ft-tal növekedtek, mértéke 4,2 %.

A személyi jellegű ráfordítások értéke: 458 618 E Ft

A személyi jellegű egyéb kifizetések értéke 51 976 E Ft melynek részletezését a 13.sz. táblázat mutatja

Értékcsökkenés:

2011. évben a számvitelben elszámolt elszámolható amortizáció összehasonlítása:

Megnevezés	Számvitelben elszámolt amortizációs érték E Ft
Terv szerinti amortizációs érték	78 577
100 E Ft alatti egyösszegű amortizáció	2 873
Összesen	81 450

10/1. Egyéb ráfordítások és egyéb bevételek részletezése

Az egyéb ráfordítások 57 608 E Ft-tal terhelik az eredményt.

Részletezésük:

Egyéb bírság	271 E Ft
Selejtezés	1 715 E Ft
APEH bírság (2005. év ellenőrzése)	109 E Ft
Késedelmi kamat	1 423 E Ft
Káreseményekkel kapcsolatos fiz. köt.	3 096 E Ft
SZB munkaidő kedvezmény	51 E Ft
Helyi adók	23 168 E Ft
Követelések értékvesztése	7 480 E Ft
Behajthatatlan követelés	4 181 E Ft
Szennyvíz és egyéb bírság (2007. évi bevallás)	1 412 E Ft
Fizetendő vízterhelési díj	11 289 E Ft
Innovációs járulék	3 254 E Ft
<u>Egyéb különféle ráfordítás</u>	<u>159 E Ft</u>
Összesen:	57 608 E Ft

Egyéb bevételek értéke: 43 872 E Ft

- CASCO bonus díjvisszatérítés	57 E Ft
- Tárgyi eszköz értékesítése	3 483 E Ft
- Kiszámlázott vízterhelési díj	17 559 E Ft
- Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	1 069 E Ft
- Kapott késedelmi kamat	6 649 E Ft
- Dolgozók által befizetett üdülési hozzájárulás	246 E Ft
- Végrehajtási költségre megtérülés	55 E Ft
- Kerekítési különbözet	6 E Ft
- Kapott támogatásbővítés	5 311 E Ft
- Különféle egyéb bevétel	9 437 E Ft

12./ A társasági adókötelezettség levezetése

A társasági adótörvény előírásainak betartása mellett a következő módosító tételeket vettük figyelembe:

a.) Adózás előtti eredményt növelő tételek:

- Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként, terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág és tárgyi eszköz állományból való kivezetéskor könyv szerinti értéke, mely az adózás előtti eredmény terheli 81 450 E Ft
- Jogerős határozatban megállapított bírság ráfordításként elszámolt összege 1 804 E Ft
- Adóév követelésre elszámolt értékvesztés összege, valamint adóévet megelőző évben a 7. § (1) ny. pontja alapján csökkentő tételként figyelembe vett összeg 7 480 E Ft
- Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség.
(Adott alapítási támogatás, Önkormányzati határozat alapján véglegesen átadott pénzeszköz, reprezentációs költség, kis értékű ajándék) 68 329 E Ft
- Behajthatatlan követelésnek ne minősülő elengedett követelés 2 128 E Ft

Növelő tételek összesen: 161 191 E Ft

b.) Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:

Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor a forgó eszközök közé való átsorolásakor számított nyilvántartási érték meghatározott része, amennyiben ráfordításként elszámolták

69 650 E Ft

Csökkentő tételek összesen: 69 650 E Ft

Fenti módosító tételek figyelembevételével a 2011. évi adóalap és adó összegének megállapítása:

a. Adózás előtti eredmény	32 864 E Ft
b. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	69 650 E Ft
c. Adózás előtti eredményt növelő tételek	161 191 E Ft
d. Adóalap (a-b+c)	124 405 E Ft
e. Társasági adó	12 441 E Ft

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kiegészítő melléklet I. fejezetében a kft. 2011. évi gazdálkodási, vagyoni és pénzügyi jellemzői kerültek bemutatásra.

- A társaság tevékenységi köre szervezeti rendszere előző évhez képest nem változott, így a tárgyevi mérlegadatok összehasonlíthatóak, az átdolgozott bázis évi adatokkal.
- Az eszközök és források változását az 1. és 2. melléklet tartalmazza összetételükben a bázisidőszakhoz képest jelentős változásokat részleteztük.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenésének változását a kiegészítő melléklet részletesen tartalmazza. Az értékcsökkenési leírás lineáris módon került elszámolásra negyedévenként, az üzembe helyezés napjától.
- Követelések miatt értékvesztést csak a 90 napon túli vevő állományra képeztünk a 2011. december 31-i állapot szerint, úgy hogy a mérlegkészítés időpontjáig, 2012. február 15-ig befolyt befizetést figyelembe vettük.

Készletekre értékvesztést nem számoltunk el.

III. Eredmény kimutatás kiegészítése

A kft. számviteli és költség elszámolási rendszerét a vonatkozó számviteli előírások, valamint a termelés-szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével dolgozta ki.

A végrehajtáshoz szükséges kapcsolódó belső szabályzatokat ennek megfelelően készítette el és adta ki.

Az eredmény kimutatás előző évhez történő értékeléséhez összehasonlítható bázis adat áll rendelkezésre. Az eredmény alakulás számszaki adatait a bevételek és ráfordítások változásainak eredményre gyakorolt hatását a 8. sz. melléklet részletezi.

Az összehasonlított adatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A termelési költségek alakulását a 9. sz. melléklet részletezi. Az adatokat összehasonlítva a bázis adatokkal megállapítható, hogy meghatározó nagyságrendet képviselnek az anyag és anyagjellegű költségek, valamint a személyi jellegű ráfordítások, melyek aránya a termelési költségekből 92,5 %.

A magas arány a tevékenység jellegéből adódik, jellemzően magas költséget követel a szolgáltatás nyújtás:

- víz-, szennyvíztisztító vegyszerek, fenntartási anyagok felhasználása vonatkozásában,
- víz-, szennyvíz, fürdő szolgáltatás energia ellátásában,
- az alaptevékenység ellátásához és folyamatos biztosításához szükséges munkaigényesség miatti bérköltség és azok közterhei vonatkozásában.

Az amortizáció összege az időarányos bázishoz képest 2 304 E Ft-tal nőtt, az új beruházások megvalósulása miatt.

IV. Tájékoztató kiegészítések

Létszám, bérigazgatás, személyi jellegű kifizetések

A személyi jellegű kifizetéseket és létszám adatokat a 12. és 13. sz. melléklet tartalmazza. Termelési-szolgáltatási feladatainkat a beszámolási időszakban 123 fő teljes munkaidős dolgozóval láttuk el, 3 főt részmunkaidőben alkalmaztunk. A munkajogi létszám 126 fő volt. Munkaviszonya az év során 9 főnek szűnt meg, ebből 8 fő nyugdíjazás, 1 fő közös megegyezéssel távozott. 2011. év folyamán 17 új dolgozó felvételére került sor.

A 2011. évben 311 404 E Ft bértömeggel gazdálkodtunk. Ebből a teljes munkaidős dolgozók részére 289 202 E Ft-ot, egyéb bértömegként 15 396 E Ft-ot fizettünk ki.

A teljes munkaidős átlagkereset 195 936 Ft / hó / fő volt.

A 2011-ben végrehajtott alaphéremelés 4 % volt, melyet visszamenőleg január 1-től hajtottunk végre.

Az egyéb személyi jellegű juttatások értéke 51 976 E Ft.

Az étkezési utalványok összege, mind a melegkonyhai szolgáltatás esetén járó összeg 2011 május hónapig 8 000,- Ft/hó/fő, majd az év hátralevő részében 10 000,- Ft/hó/fő. Ilyen címen felmerült költség 15 275 E Ft. A munkáltatói hozzájárulás mértéke a Patika Egészségpénztárba 4 500,- Ft/hó/fő, mely 6 363 E Ft kiadást jelentett.

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásra 6 835 E Ft kiadásunk volt, ennek havi egy főre kifizetett összege 5 000,- Ft/hó/fő.

2011. évi eredmény felhasználása

A kft 2011. évre előirányzott főbb termelési, gazdálkodási célkitűzéseit teljesítette:

- a közüzemi szolgáltatásokat a fogyasztói igényeknek megfelelően biztosította,
- eszköz és pénzgazdálkodása az év folyamán tervszerű, kiegyensúlyozott volt.

Ennek alapján **kérjük, hogy a Taggyűlés a Szekszárdi Vízmű Kft. üzleti jelentését** és éves mérleg-beszámolóját **fogadja el** azzal, hogy:

- a 2011 évi mérlegét 3 857 690 E Ft főösszeggel állapítsa meg és fogadja el.
- a beszámolási év adózott eredményét 423 E Ft-os összeggel állapítsa meg.
- Az osztalék kifizetését 20 000 Ft.
- Az év mérleg szerinti eredményét 423 E Ft összegben állapítsa meg

Veszélyes hulladék elszámolása, nyilvántartása

Társaságunk telephelyein keletkező veszélyes hulladékokat a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletnek megfelelően egymástól elkülönítve, fedett helyen, kármentő tálcákra vagy betonra helyezve gyűjtjük. Ezen anyagok kezelését társaságon belül szabályzat írja elő.

A veszélyes hulladékok telephelyekről történő gyűjtését az anyaggazdálkodási csoport végzi. Az összegyűjtött veszélyes hulladékokat központi gyűjtőhelyen tároljuk. A hulladékok forgalmáról telephelyenként és a gyűjtőhelyen tételes, mennyiségi nyilvántartás áll rendelkezésre.

Az évenként esedékes bejelentési kötelezettségünknek a 164/2003. (X.18.) Kormányrendeletnek megfelelően teszünk eleget.

A tevékenységgel kapcsolatos koordinálást a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására történő átadást környezetvédelmi megbízott végzi.

Társaságunk központi telephelyéről 2011. évben 912 kg veszélyes hulladékot szállított ki.

2011. évi veszélyes hulladék anyag mérlegesoros adatait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

A 14. számú táblázatból kitűnik, hogy a beszámolási időszakban a veszélyes hulladékokból 213 kg veszélyes hulladék maradt központi gyűjtőhelyen.

Szekszárd, 2012. április 18.

Artim Andrásné
ügyvezető igazgató

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eszközállomány		Eltérés	
	Nyitó 2011. I. 1.	Záró 2011. XII.31.	Növekedés	Csökkenés
A. Befektetett eszközök (I+II+III)	1 747 423	3 224 056	1 558 121	-81 488
I. Immateriális javak (1+2+3+4+5+6+7)	3 551	1 981	0	-1 570
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3. Vagyoni értékű jogok	216	2		-214
4. Szellemi termékek	3 335	1 979		-1 356
5. Üzleti vagy cégérték				
6. Immateriális javakra adott előleg				
7. Immateriális javak érték helyesbítése				
II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5+6)	1 475 464	2 970 242	1 514 593	-19 815
1. Ingatlan. és kapcs. vagyoni ért. jog.	1 206 314	1 230 154	23 840	
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	70 157	62 462		-7 695
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	76 447	64 327		-12 120
4. Tenyészállatok				
4. Beruházások, felújítások	122 546	1 613 299	1 490 753	
5. Beruházásra adott előleg				
6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
III. Befektetett pü-i eszközök (1+2+3+4+5+6+7)	268 408	251 833	43 528	-60 103
1. Tartós rész. kapcs. váll.	8 070	51 598	43 528	
2. Tartósan adott kölcsön				
3. Egyéb tartós részesedés	100	100		
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll.				
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	260 238	200 135		-60 103
6. Tartós hitelvisz. megtest. értékpapír				
7. Bef. pü-i eszk. érték hely.				

Megnevezés	Eszközállomány		Eltérés	
	Nyitó 2011. I. 1.	Záró 2011. XII.31.	Növekedés	Csökkenés
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)	788 706	577 616	44 604	-255 694
I. <u>Készletek (1+2+3+4+5+6)</u>	42 864	42 696	8 126	-8 294
1. Anyagok	23 166	17 191		-5 975
2. Befejezetlen term. és félkész term.	17 027	25 153	8 126	
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
4. Késztermékek				
5. Áruk	2 077	352		-1 725
6. Készletre adott előlegek	594			-594
II. <u>Követelések (1+2+3+4+5)</u>	478 452	430 013	35 072	-83 511
1. Követelések áruszállításból és szolg-ból (vevők)	334 245	369 317	35 072	
2. Követelések kapcsolt vállalkozásból				
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				
4. Váltó követelések.				
5. Egyéb követelések	144 207	60 696		-83 511
III. <u>Értékpapírok (1+2+3+4)</u>				
1. Részesedés kapcsolt vállalkoz.				
2. Egyéb részesedés				
3. Saját részvények, saját üzletrészek				
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
IV. <u>Pénzeszközök (1+2)</u>	267 390	104 907	1 406	-163 889
1. Pénztár, csekkek	438	1 844	1 406	
2. Bankbetétek	266 952	103 063		-163 889
C. Aktív időbeli elhatárolás (1+2+3)	70 534	56 018	6 188	-20 704
1. Bevételek aktív időbeli elhat.	28 518	7 814		-20 704
2. Költségek, ráfordítások akt.időb.elh.	42 016	48 204	6 188	
3. Halasztott ráfordítások				
Eszközök összesen (A+B+C)	2 606 663	3 857 690	1 251 027	

ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2010.XII.31.		2011.XII.31.	
	Érték E Ft	Részarány %	Érték E Ft	Részarány %
<u>Eszközök összetétele</u>				
A. Befektetett eszközök	1 747 423	67,0	3 224 056	83,6
B. Forgóeszközök	788 706	30,3	577 616	15,0
C. Aktív időbeli elh.-ok	70 534	2,7	56 018	1,5
Összesen	2 606 663	100,0	3 857 690	100,0

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés	Eszközállomány		Eltérés	
	Nyitó 2011. I. 1.	Záró 2011. XII.31.	Növekedés	Csökkenés
D. Saját tőke (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 114 349	1 114 772	13 469	-13 046
I. Jegyzett tőke	679 020	679 020		
- visszavásárolt tul. rész. névértéken				
II. Jegyzett, de még be nem fiz. (-)				
III. Tőke tartalék	211 320	211 320		
IV. Eredménytartalék	210 540	224 009	13 469	
V. Lekötött tartalék	3 282			-3 282
VI. Értékelési tartalék				
VII. Mérleg szerinti eredmény	10 187	423		-9 764
E. Céltartalék (1+2+3)	0	0	0	0
1. Céltart. várható kötelezettségekre				
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3. Egyéb céltartalék				
F. Kötelezettségek (I+II+III)	1 273 006	2 529 376	1 263 076	-6 706
I. Hátrasorolt kötelezettségek (1+2+3)				
1. Hátrasorolt kötel. kapcs. váll. szem.				
2. Hátrasorolt kötel. egyéb részes.viszonyban levő				
3. Hátrasorolt kötel. egyéb gazd. szem.				
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (1+2+3+4+5+6+7+8)	891 088	1 993 438	1 102 350	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcs.				
2. Átváltoztatható kötvények				
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	891 088	1 993 438	1 102 350	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek				
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6. Tartós kötelez. kapcs. vállalk. szem.				
7. Tartós kötelez. egyéb részesedési viszonyban levő				
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Megnevezés	Eszközállomány		Eltérés	
	Nyitó 2011. I. 1.	Záró 2011. XII.31.	Növekedés	Csökkenés
III. Rövid lejáratú kötelezettségek (1+2+3+4+5+6+7+8)	381 918	535 938	160 726	-6 706
1. Rövid lejáratú kölcsön				
- átváltoztatható kötvények				
2. Rövid lejáratú hitelek	79 208	138 645	59 437	
3. Vevőktől kapott előlegek	7 034	328		-6 706
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	123 298	179 810	56 512	
5. Váltótartozások				
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz.levő vállalk.szemben				
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	172 378	217 155	44 777	
G. Passzív időbeli elhatárolások (1+2+3)	219 308	213 542	12 797	-18 563
1. Bevételek passzív időbeli elhat.				
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 149	23 586		-18 563
3. Halasztott bevételek	177 159	189 956	12 797	
Források összesen:	2 606 663	3 857 690	1 251 027	

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2010.XII.31.		2011.XII.31.	
	Érték E Ft	Részarány %	Érték E Ft	Részarány %
<u>Források összetétele</u>				
D. Saját tőke	1 114 349	42,8	1 114 772	28,9
E. Céltartalék	0	0,0	0	0,0
F. Kötelezettség	1 273 006	48,8	2 529 376	65,6
G. Passzív időbeli elhat.-ok	219 308	8,4	213 542	5,5
Összesen	2 606 663	100,0	3 857 690	100,0

**IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK
NETTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA**

2011. év

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték 2011. I. 1.	Növekedés 2011.év	Csökkenés 2011.év	Záró érték 2011. XII. 31.
I. Immateriális javak összesen	3 551	0	-1 570	1 981
1. Alapítás-átszerv.értéke				0
2. Kísérleti fejl.aktív értéke				0
3. Vagyoni értékű jogok	216		-214	2
4. Szellemi termékek	3 335		-1 356	1 979
5. Üzleti vagy cégérték				0
6. Immateriális jav.adott előleg				0
7. Immateriális jav.értékhely.				0
II. Tárgyi eszközök összesen	1 475 464	1 514 593	-19 815	2 970 242
1. Ingatlanok	1 206 314	23 840		1 230 154
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	70 157		-7 695	62 462
3. Egyéb berendezések, felszer, járművek	76 447		-12 120	64 327
4. Beruházások	122 546	1 490 753		1 613 299
5. Beruházásra adott előlegek				0
6. Tárgyi eszk.értékhely.				0

CASH FLOW KIMUTATÁS

2011. Év

Adatok: E Ft-ban

A tétel megnevezése	±	2010. év tény	2011. év tény
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13 sorok)		21 061	256 688
1. Adózás előtti eredmény	±	76 838	32 864
2. Elszámolt amortizáció	+	79 146	81 450
3. Elszámolt értékvesztés	+	8 981	7 480
4. Céltartalék képzés és felhasználás különb.	±	140 175	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredm.	±	1 808	-3 483
6. Szállítói kötelezettség változása	±	-32 282	56 512
7. Egyéb rövid lej. köt. változása	±	16 885	76 508
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	±	11 071	-5 766
9. Vevő követelés változása	±	-16 231	-35 072
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	±	-139 453	83 679
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	±	-59 226	14 516
12. Fizetett adó (nyereség után)	-	-6 651	
13. Fizetett osztalék, részesedés	-	-60 000	-52 000
II. Befektetési tev.-ből származó pénzeszköz változás (14-16 sorok)	-	-352 443	-1 398 937
14. Befektetett eszközök beszerzése	-	-352 443	-1 402 420
15. Befektetett eszközök eladása	+		3 483
16. Kapott osztalék	+		
III. Pénzügyi művelésből származó pénzeszköz-változás (17-27 sorok)		-220 262	979 766
17. Részvény kibocsátás bevétele	+		
18. Kötvény kibocsátás bevétele	+		
19. Hitel és kölcsön felvétele	+		1 102 350
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetét.törlesztése, megszűnt.beváltása	+		
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	+		
22. Részvénybevonás (tőke leszáll.)	-		
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	-63 318	-59 406
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-		
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	-100 000	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-56 944	-63 178
27. Alapítókkal szembeni illetve egyéb hosszúlejáratú kötelez.változása	±		
IV. Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III sorok)	±	-551 644	-162 483

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET MUTATÓI

Megnevezés	Mutató számítása	Mutató %	
		2010.évi bázis	2011.évi tény
Tárgyi eszközök aránya	$\frac{\text{Tárgyi eszközök értéke}}{\text{Összes eszközök értéke}}$	56,6	77,0
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök értéke}}{\text{Összes eszközök értéke}}$	30,2	15,0
Tőkeellátottság	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	42,7	28,9
Források aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	114,2	226,9
Likviditás	$\frac{\text{Likvid aktívák}}{\text{Likvid passzívák}}$	206,5	112,0
Árbevétel arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{nettó árbev.+egyéb bev}}$	5,5	2,4
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszközök értéke}}$	2,9	0,9
Vagyonarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	6,9	2,9

ÜZEMI SZINTŰ BEVÉTEL, RÁFORDÍTÁS ÉS EREDMÉNY ALAKULÁSA ÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: E Ft

Megnevezés	Ivóvíz szolg.	Szennyvíz szolg.	Fürdő szolg.	Egyéb ágazati tevékenység	Összesen
<u>2010. évi bázis adatok</u>					
Nettó árbevétel	534 030	621 511	28 781	29 904	1 214 226
Egyéb bevétel	56 364	96 945	14 429	7 422	175 160
Üzemi bevétel össz:	590 394	718 456	43 210	37 326	1 389 386
Közvetlen ktg.	270 408	354 246	117 150	29 237	771 041
Üzemi ktg.	19 369	15 569	3 454	878	39 270
Igazgatás, anyagig, jóléti, szoc.ktg ELÁBÉ, közvetített szolg	70 373	100 204	18 497	10 436	199 510
Egyéb ráfordítás	23 043	39 464	5 898	3 035	71 440
Üzemi ráfordítás össz:	383 193	509 483	144 999	43 586	1 081 261
Üzemi eredmény	207 201	208 973	-101 789	-6 260	308 125
<u>2011. évi tény adatok</u>					
Nettó árbevétel	567 122	637 813	26 336	86 490	1 317 761
Egyéb bevétel	9 789	29 336	2 531	2 216	43 872
Üzemi bevétel össz:	576 911	667 149	28 867	88 706	1 361 633
Közvetlen ktg.	284 815	326 904	127 076	46 729	785 524
Üzemi ktg.	22 343	16 371	4 242	1 873	44 829
Igazgatás, anyagig, jóléti, szoc.ktg ELÁBÉ, közvetített szolg	82 497	101 857	22 001	32 188	238 543
Egyéb ráfordítás	18 264	30 487	4 722	4 135	57 608
Üzemi ráfordítás össz:	407 919	475 619	158 041	84 925	1 126 504
Üzemi eredmény	168 992	191 530	-129 174	3 781	235 129

JÖVEDELMEZŐSÉG, EREDMÉNY ALAKULÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE ÖSSZESEN

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés	2010. évi bázis	2011. évi tény	Eredményre gyakorolt hatás	
			+	-
Bevételek				
1. Belföldi értékesítés nettó árbev	1 214 226	1 317 761	103 535	
2. Exportértékesítés nettó árbev				
3. Nettó árbevétel összesen (1+2)	1 214 226	1 317 761	103 535	
4. Egyéb bevételek	175 176	43 872	-131 804	
5. Üzemi szintű bevétel (3+4)	1 389 402	1 361 633	-27 769	
6. Pénzügyi műv. bevétele	32 597	18 954	-13 643	
7. Rendkívüli bevételek	6 724	7 103	379	
8. Bevételek összesen (5+6+7)	1 428 723	1 387 690	-41 033	
Ráfordítások				
9. Ért. elsz. kvetlen önkgt.	771 059	785 524		14 465
10. Eladott áruk besz. értéke	108	1 320	1 212	
11. Eladott szolg.értéke	1 275	18 569	17 294	
12. Ért. közvetlen ktg (9+10+11)	772 442	805 413		32 971
13. Ért, forg. ktg.	-	-		
14. Igazgatási ktg.	198 126	218 655		20 529
15. Egyéb általános ktg.	39 269	44 828		5 559
16. Ért. közvetett ktg. (13+14+15)	237 395	263 483		26 088
17. Egyéb ráfordítások	71 440	57 608		-13 832
18. Üzemi szintű ráf. össz (12+16+17)	1 081 277	1 126 504		45 227
19. Pénzügyi ráfordítások	220 230	164 112		-56 118
20. Rendkívüli ráfordítások	50 378	64 210		13 832
21. Ráfordítások összesen:	1 351 885	1 354 826		2 941
EREDMÉNY				
22. Üzemi szintű eredmény (5-18)	308 125	235 129	-72 996	
23. Pénzügyi műv. ered. (6-19)	-187 633	-145 158	42 475	
24. Rendkívüli eredmény (7-20)	-43 654	-57 107	-13 453	
25. Adózás előtti eredmény (22+23+24)	76 838	32 864	-43 974	
26. Társasági adó befiz.köt.	6 651	12 441		5 790
27. Osztalék befiz. köt.	70 000	20 000		
28. Mérleg szerinti eredmény (25-26)	187	423		

TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

Adatok: E Ft

Megnevezés	2010. évi bázis	2011. évi tény	Költségváltozás (tény-bázis)	
			Növekedés	Csökkenés
Anyagköltség	88 988	93 559	4 571	
Villamos energia	120 512	99 327		-21 185
Üzemanyag	21 979	23 383	1 404	
Gáz költség	8 807	10 812	2 005	
Nettó anyagköltség	240 286	227 081	7 980	-21 185
Igénybevett szolg.	274 009	253 378		-20 631
Egyéb szolg.	33 921	45 094	11 173	
Eladott áruk besz.értéke	108	1 320	1 212	
Eladott szolg. értéke	1 275	18 569	17 294	
Anyagjellegű ráfordítások össz:	309 313	318 361	29 679	-20 631
Béreköltség	273 424	311 404	37 980	
Személyi jell.kifiz.	51 703	51 976	273	
Bérbírlékok	85 959	95 238	9 279	
Személyi jell. ráf össz:	411 086	458 618	47 532	0
Értékcsökkenés	79 146	81 450	2 304	
Termelési költség össz:	1 039 831	1 085 510	87 495	-41 816
Le: Aktivált saját teljesítmények értéke	-29 994	-16 614		13 380
Értékesített termékek, szolgáltatások term. ktg.	1 009 837	1 068 896	87 495	-28 436

TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

Adatok: %

Megnevezés	2010. évi bázis	2011. évi tény	Költségváltozás (tény-bázis)	
			Növekedés	Csökkenés
Anyagköltség	8,6	8,6		
Villamos energia	11,6	9,2		-2,4
Üzemanyag	2,1	2,2	0,1	
Gáz költség	0,8	0,9		
Nettó anyagköltség	23,1	20,9	0,1	-2,4
Igénybevett szolg.	26,4	23,3		-3,0
Egyéb szolg.	3,3	4,2	0,9	
Eladott áruk besz.értéke	0,0	0,1	0,1	
Eladott szolg. értéke	0,1	1,7	1,6	
Anyagjellegű ráfordítások össz:	29,7	29,3	2,6	-3,0
Béreköltség	26,3	28,7	2,4	
Személyi jell.kifiz.	5,0	4,8		-0,2
Bérráulékok	8,3	8,8	0,5	
Személyi jell. ráf össz:	39,5	42,3	2,9	-0,2
Értékcsökkenés	7,6	7,5		-0,1
Termelési költség össz:	100,0	100,0		
Le: Aktivált saját teljesítmények értéke	-3,0	-1,5		1,5
Értékesített termékek, szolg. term. ktg.	97,0	98,5	0,0	1,5

Bevételek alakulása

Megnevezés	2010. évi tény E Ft	2011. évi tény E Ft	Index %
Ivóvízszolg. bevétele Szekszárd	475 084	505 392	106,4
Ivóvízszolg. bevétele Őcsény	15 764	12 141	77,0
Ivóvízszolg. bevétele Zomba	10 701	0	0,0
<i>Ivóvízértékesítés összesen:</i>	<i>501 549</i>	<i>517 533</i>	<i>103,2</i>
Egyéb vízág bevét	32 481	49 589	152,7
Ivóvízág. bevét.összesen:	534 030	567 122	106,2
Csatornaszolg. árbev. Szekszárd	531 063	553 497	104,2
Csatornaszolg. árbev. Őcsény-Decs	43 086	35 229	81,8
Csatornaszolg.árbev. Sárpilis- Várdomb	4 994	5 474	109,6
Szennyvízelvez. összesen	579 143	594 200	102,6
Egyéb szennyvízág bev.	42 368	43 613	102,9
Szennyvízág. bevét. összesen:	621 511	637 813	102,6
Fürdőszolg. bevétele	28 781	26 336	91,5
Alaptev. nettó árbev. összesen:	1 184 322	1 231 271	104,0
Alaptev. kívüli nettó árbev összesen	29 904	86 490	289,2
Nettó árbevétel összesen:	1 214 226	1 317 761	108,5
Egyéb bevétel	175 176	43 872	25,0
Üzemi bevétel összesen:	1 389 402	1 361 633	98,0
Pénzügyi bevétel	32 597	18 954	58,1
Rendkívüli bevétel	6 724	7 103	105,6
Bevételek mindösszesen:	1 428 723	1 387 690	97,1

LÉTSZÁM, MUNKABÉR, SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

a.) Létszám összetétele

Megnevezés	Létszám fő		% -os megoszlás	
	2010.évi bázis	2011. évi tény	2010.évi bázis	2011. évi tény
Teljes munkaidős fizikai	87	86	75,0	69,9
Teljes munkaidős szellemi	29	37	25,0	30,1
Teljes munkaidős összesen	116	123	100,0	100,0
Részmunkaidős, nyugdíjas	2	3	1,7	2,4
Összes foglalkoztatott létszám	118	126	100,0	100,0

b.) Munkabér, személyi jellegű kifizetések

Megnevezés	Összes költség E Ft	
	2010.évi bázis	2011. évi tény
Teljes munkaidős fizikai	166 606	188 065
Teljes munkaidős szellemi	89 597	101 137
Teljes munkaidős összesen:	256 203	289 202
Részmunkaidős, nyugdíjas, állományon kívüli	16 471	22 202
Munkabér összesen:	272 674	311 404
<u>Személyi jellegű kifizetések</u>		
Teljes munkaidős fizikai	37 847	38 047
Teljes munkaidős szellemi	13 856	13 929
Teljes munkaidős összesen	51 703	51 976
Részmunkaidős, nyugdíjas állományon kívüli		
Személyi jellegű ráfordítások összesen	51 703	51 976

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

Jogcím	2010. évi tény E Ft	2011. évi tény E Ft	Eltérés E Ft	Változás index %
Étkezési hozzájár.	12 534	15 275	2 741	121,9
Betegsz.+ táppénz	1 942	1 991	49	102,5
Reprezentáció	1 998	2 175	177	108,9
Évek utáni jutalom	1 642	0	-1 642	0,0
Munkába járás ktg	1 153	1 310	157	113,6
Belföldi utazás	2 685	3 214	529	119,7
Külföldi utazás	103	1 612	1 509	1 565,0
Segélyek			0	
Üzemanyag megtak.	172	242	70	140,7
Önkéntes Nypénztár	6 410	6 835	425	106,6
Önkéntes Patika Pénztár	5 974	6 363	389	106,5
Végkielégítés kor eng nyug.	3 984	2 459	-1 525	61,7
Jóléti, kulturális ktg	300	165	-135	55,0
Munkaruha	119	812	693	682,4
Védőital	1 085	940	-145	86,6
Védőruha	1 443	203	-1 240	14,1
Napidíj	266	219	-47	82,3
Külföldi napidíj				
Szállás ktg	868	1 205	337	138,8
Autoadó, telefon Szja	7 116	5 974	-1 142	84,0
Term. juttat.	1 900	516	-1 384	27,2
Lakásépítési számla kezelési költség	9	6	-3	66,7
Egyéb bérjellegű (FB)	0	0	0	
Csekély értékű ajándék	0	460	460	
Mindösszesen	51 703	51 976	273	100,5

Veszélyes hulladék anyagmérleg összesítő
2011. Év

A veszélyes hulladék megnevezése, EWC kódszáma	Veszélyességi osztály	Nyitó 2011. 01. 01. (kg)	Készlet-növekedés (kg)	Készlet-csökkenés (kg)	Záró 2011.12.31. (kg)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
fáradtolaj 130205*	II.				0
veszélyes anyaggal szennyezett abszorbensek, törlőkendők 150202*	II.	18	34	30	22
olaj szűrő 160107*	II.				0
veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék 150110*	II.	675	7	680	2
használt akkumulátor 160601*	I.				0
használt elemek 160602*	I.				0
bontásból aszfalt 170903*	III.				0
szennyezett műanyag 160709*					0
szárazelem 200133*	I.	16	0	16	0
hajtógázos flakon 150111*		19	11	25	5
vegyszer hulladék 160506*		1	8	9	0
Egyéb hajtómű és kenőolaj 130208*	II.	90	176	90	176
PCB-eket tartalmazó alatrész 160109*					0
elektronikai hulladék 200135*	I.	33	29	62	0
kátrány hulladék 050108*	II.				0
fugázó tömítő anyag 080409*	II.				0
Fénycső 200121*		8			8
Veszélyes hulladék összesen		860	265	912	213