

2020. év

Sor-szám	Megnevezés	Előző évek		értékek E Ft, illetve fő
		2018. év	2019. év	Tárgyév 2020. év
1.	Mérlegfőösszeg	53 857 910	58 068 911	59 713 907
2.	Saját tőke	2 094 178	2 088 040	2 120 382
3.	Jegyzett tőke	1 380 000	1 380 000	1 380 000
4.	Fizetett osztalék			
5.	Értékesítés nettó árbevétele	10 527 973	11 043 750	11 493 279
6.	Alaptevékenység árbevétele	9 862 619	10 284 601	10 875 673
7.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	169 603	18 621	82 874
8.	Adózás előtti eredmény	167 972	9 998	66 916
9.	Adózott eredmény	151 537	5 862	32 342
10.	Bruttó cash flow*	0	0	0
11.	Rendelkezésre álló cash flow	350 929	-516 136	3 663 620
12.	Igazgatóság létszáma	0	0	0
13.	Felügyelő Bizottság létszáma	6	6	6
14.	Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	859,4	848,8	816,6

* A 2018. évi adat kiigazításra került a cash flow kimutatás stuktúrájának változása miatt.

[illegible]

ÉDV Zrt.

Az immateriális javak állományának alakulása
(Összesített adatok)

B.1. melléklet

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK*értékek E Ft-ban*

BRUTTÓ ÉRTÉK		Tárgyévi változás									ÉRTÉK E FÉLÉV	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Csökkenés					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerzés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229				0					0	14 229	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	1 101 721	202			202			180		180	1 101 743	0,00
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Szellemi termékek	645 566				0			2 956		2 956	642 610	-0,46
Szellemi termékek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 761 516	202	0	0	202	0	0	3 136	0	3 136	1 758 582	-0,17

ÉRTÉKCSÖKKENÉS*értékek E Ft-ban*

ERTEKESITŐKORREKTÜR		Tárgyévi változás									ERTEKESITŐVÁLTOZÁS	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Csökkenés					Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229				0					0	14 229	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	909 413	129 075			129 075			180		180	1 038 308	14,17
Szellemi termékek	455 235	71 527			71 527			2 956		2 956	523 806	15,06
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 378 877	200 602	0	0	200 602	0	0	3 136	0	3 136	1 576 343	14,32

NETTÓ ÉRTÉK

IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	382 639	-200 400	0	0	-200 400	0	0	0	0	0	182 239	-52,37
------------------------------------	----------------	-----------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------

ÉDV Zrt.

Az immateriális javak állományának alakulása
(Társaság tulajdonában lévő eszközök)

B.1.A. melléklet

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK*értékek E Ft-ban*

BRUTTÓ ÉRTÉK		Tárgyévi változás									Záró állomány	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerzés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229				0					0	14 229	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	864 312	202			202			180		180	864 334	0,00
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0	0			0					0	0	0,00
Szellemi termékek	505 518				0			26		26	505 492	-0,01
Szellemi termékek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0				0					0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 384 059	202	0	0	202	0	0	206	0	206	1 384 055	0,00

ÉRTÉKCSÖKKENÉS*értékek E Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Növekedés		Összesen	Csökkenés						
			Átsorolás	Terven felüli leírás		Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229				0					0	14 229	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	699 424	121 921			121 921			180		180	821 165	17,41
Szellemi termékek	318 855	70 400			70 400			26		26	389 229	22,07
Üzleti vagy cégérték	0				0					0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg	0				0					0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 032 508	192 321	0	0	192 321	0	0	206	0	206	1 224 623	18,61

NETTÓ ÉRTÉK

IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	351 551	-192 119	0	0	-192 119	0	0	0	0	0	159 432	-54,65
------------------------------------	----------------	-----------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------

ÉDV Zrt.

Az immateriális javak állományának alakulása
(Vagyonkezelésbe vett eszközök)

B.1.B. melléklet

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK						értékek E Ft-ban						
Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás				Záró állomány	Változás %-ban					
		Beszerzés	Növekedés	Egyéb	Összesen			Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	237 409				0					0	237 409	0,00
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Szellemi termékek	140 048				0			2 930		2 930	137 118	-2,09
Szellemi termékek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	377 457	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930	374 527	-0,78

ÉRTÉKCSÖKKENÉS						értékek E Ft-ban						
Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás				Záró állomány	Változás %-ban					
		Terv szerinti leírás	Növekedés	Terven felüli leírás	Összesen			Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	209 989	7 154			7 154					0	217 143	3,41
Szellemi termékek	136 380	1 127			1 127			2 930		2 930	134 577	-1,32
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	346 369	8 281	0	0	8 281	0	0	2 930	0	2 930	351 720	1,54

NETTÓ ÉRTÉK												
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	31 088	-8 281	0	0	-8 281	0	0	0	0	0	22 807	-26,64

ÉDV Zrt.

Az immateriális javak állományának alakulása
(Állami vagyon)

B.1.B.a. melléklet

2020.év

BRUTTÓ ÉRTÉK*értékek E Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerzés	Növekedés		Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	236 909				0					0	236 909	0,00
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Szellemi termékek	140 048				0			2 930		2 930	137 118	-2,09
Szellemi termékek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0				0					0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	376 957	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930	374 027	-0,78

ÉRTÉKCSÖKKENÉS*értékek E Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Növekedés		Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0					0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	209 489	7 154			7 154					0	216 643	3,41
Szellemi termékek	136 380	1 127			1 127			2 930		2 930	134 577	-1,32
Üzleti vagy cégérték	0				0					0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg	0				0					0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	345 869	8 281	0	0	8 281	0	0	2 930	0	2 930	351 220	1,55

NETTÓ ÉRTÉK

IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	31 088	-8 281	0	0	-8 281	0	0	0	0	0	22 807	-26,64
------------------------------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------

ÉDV Zrt.

Az immateriális javak állományának alakulása
(Önkormányzati vagyon)

B.1.B.b melléklet

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK												értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Beszerezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0					0	0	0,00	
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00	
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Vagyoni értékű jogok	500				0					0	500	0,00	
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Szellemi termékek					0					0	0	0,00	
Szellemi termékek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00	
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	

ÉRTÉKCSÖKKENÉS						értékek E Ft-ban						
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés	Egyéb	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	500	0			0					0	500	0,00
Szellemi termékek					0					0	0	0,00
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00

[illegible]

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Összesített adatok)

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK											értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 702 359	1 202 393			1 202 393		11 476	47 298		58 774	57 845 978	2,02
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 784 477	455 680	11 476		467 156	6 370		87 845		94 215	10 157 418	3,81
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	964 819	37 087			37 087	944		74 597		75 541	926 365	-3,99
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	67 451 655	1 695 160	11 476	0	1 706 636	7 314	11 476	209 740	0	228 530	68 929 761	2,19
ÉRTÉKCSÖKKENÉS												
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 336 421	2 060 632			2 060 632		34	13 870		13 904	12 383 149	19,80
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 507 948	788 825			788 825	5 645	-34	66 006		71 617	7 225 156	11,02
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	708 823	94 778			94 778	695		74 573		75 268	728 333	2,75
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	17 553 192	2 944 235	0	0	2 944 235	6 340	0	154 449	0	160 789	20 336 638	15,86
NETTÓ ÉRTÉK	49 898 463	-1 249 075	11 476	0	-1 237 599	974	11 476	55 291	0	67 741	48 593 123	-2,62
											1 305 340	
BERUHÁZÁS												
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	2 011 078	129 821	1 648 727		1 778 548	791 769			408 509	1 200 278	2 589 348	28,75
Befejezetlen felújítások	68 728		993 066		993 066	903 391			48 105	951 496	110 298	60,48
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	2 079 806	129 821	2 641 793	0	2 771 614	1 695 160	0	0	456 614	2 151 774	2 699 646	29,80
Beruházásokra adott előlegek	526 157	-407 965			-407 965						118 192	-77,54
BERUHÁZÁS ÉS BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK ÖSSZESEN	2 605 963	-278 144	2 641 793	0	2 363 649	1 695 160	0	0	456 614	2 151 774	2 817 838	8,13
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52 504 426	-1 527 219	2 653 269	0	1 126 050	1 696 134	11 476	55 291	456 614	2 219 515	51 410 961	-2,08

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Társaság tulajdonában lévő eszközök)

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK												értékek E Ft-ban
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 523 317	96 578			96 578			1 059		1 059	1 618 836	6,27
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 962 780	114 806			114 806	6 370		10 154		16 524	2 061 062	5,01
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	907 013	37 087			37 087	944		74 238		75 182	868 918	-4,20
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	4 393 110	248 471	0	0	248 471	7 314	0	85 451	0	92 765	4 548 816	3,54

ÉRTÉKCSÖKKENÉS												értékek E Ft-ban
Megnevezés	Nyitó állomány	Terv szerinti leírás	Növekedés		Összesen	Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
			Átsorolás	Terven felüli leírás		Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	246 605	21 328			21 328			1 059		1 059	266 874	8,22
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 547 103	106 112			106 112	5 645		10 008		15 653	1 637 562	5,85
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	659 306	88 922			88 922	695		74 214		74 909	673 319	2,13
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	2 453 014	216 362	0	0	216 362	6 340	0	85 281	0	91 621	2 577 755	5,09

NETTÓ ÉRTÉK	1 940 096	32 109	0	0	32 109	974	0	170	0	1 144	1 971 061	1,60
-------------	-----------	--------	---	---	--------	-----	---	-----	---	-------	-----------	------

BERUHÁZÁS												értékek E Ft-ban
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	217 909	129 821	115 091		244 912	245 475				245 475	217 346	-0,26
Befejezetlen felújítások	12 101		4 115		4 115	2 996				2 996	13 220	9,25
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	230 010	129 821	119 206	0	249 027	248 471	0	0	0	248 471	230 566	0,24
Beruházásokra adott előlegek	526 157	-407 965			-407 965					0	118 192	-77,54
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	756 167	-278 144	119 206	0	-158 938	248 471	0	0	0	248 471	348 758	-53,88

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 696 263	-246 035	119 206	0	-126 829	249 445	0	170	0	249 615	2 319 819	-13,96
--------------------------	-----------	----------	---------	---	----------	---------	---	-----	---	---------	-----------	--------

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Vagyonkezelésbe vett eszközök)

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK											értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 179 042	1 105 815			1 105 815		11 476	46 239		57 715	56 227 142	1,90
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 821 697	340 874	11 476		352 350			77 691		77 691	8 096 356	3,51
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 806				0			359		359	57 447	-0,62
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	63 058 545	1 446 689	11 476	0	1 458 165	0	11 476	124 289	0	135 765	64 380 945	2,10

ÉRTÉKCSÖKKENÉS											értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés	Egyéb	Összesen		
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 089 816	2 039 304			2 039 304		34	12 811		12 845	12 116 275	20,08
Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 960 845	682 713			682 713		-34	55 998		55 964	5 587 594	12,63
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 517	5 856			5 856			359		359	55 014	11,10
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	15 100 178	2 727 873	0	0	2 727 873	0	0	69 168	0	69 168	17 758 883	17,61

NETTÓ ÉRTÉK	47 958 367		11 476			0	11 476	55 121	0	66 597	46 622 062	-2,79
-------------	------------	--	--------	--	--	---	--------	--------	---	--------	------------	-------

BERUHÁZÁS											értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	1 793 169		1 533 636		1 533 636	546 294			408 509	954 803	2 372 002	32,28
Befejezetlen felújítások	56 627		988 951		988 951	900 395			48 105	948 500	97 078	71,43
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	1 849 796	0	2 522 587	0	2 522 587	1 446 689	0	0	456 614	1 903 303	2 469 080	33,48
Beruházásokra adott előlegek					0					0	0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 849 796	0	2 522 587	0	2 522 587	1 446 689	0	0	456 614	1 903 303	2 469 080	33,48
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49 808 163	0	2 534 063	0	2 522 587	1 446 689	11 476	55 121	456 614	1 969 900	49 091 142	-1,44

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Állami vagyon)

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK												értékek E Ft-ban
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 399 503	1 056 592			1 056 592		11 476	46 239		57 715	54 398 380	1,87
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 561 097	333 310	11 476		344 786			77 517		77 517	7 828 366	3,53
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 700				0			359		359	57 341	-0,62
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	61 018 300	1 389 902	11 476	0	1 401 378	0	11 476	124 115	0	135 591	62 284 087	2,07
ÉRTÉKCSÖKKENÉS												értékek E Ft-ban
Megnevezés	Nyitó állomány	Terv szerinti leírás	Növekedés			Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
			Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 926 067	2 015 181			2 015 181		34	12 811		12 845	11 928 403	20,17
Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 830 887	666 218			666 218		-34	55 930		55 896	5 441 209	12,63
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 411	5 856			5 856			359		359	54 908	11,13
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	14 806 365	2 687 255	0	0	2 687 255	0	0	69 100	0	69 100	17 424 520	17,68
	8 289											
NETTÓ ÉRTÉK	46 211 935	-1 297 353	11 476	0	-1 285 877	0	11 476	55 015	0	66 491	44 859 567	-2,93
BERUHÁZÁS												értékek E Ft-ban
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerzés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	1 793 169		1 120 331		1 120 331	546 294				546 294	2 367 206	32,01
Befejezetlen felújítások	54 570		839 194		839 194	843 608				843 608	50 156	-8,09
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	1 847 739	0	1 959 525	0	1 959 525	1 389 902	0	0	0	1 389 902	2 417 362	30,83
Beruházásokra adott előlegek	0				0					0	0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 847 739	0	1 959 525	0	1 959 525	1 389 902	0	0	0	1 389 902	2 417 362	30,83
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 059 674	-1 297 353	1 971 001	0	673 648	1 389 902	11 476	55 015	0	1 456 393	47 276 929	-1,63

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Önkormányzati vagyon)

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK												értékek E Ft-ban
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 779 539	49 223			49 223					0	1 828 762	2,77
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	260 600	7 564			7 564			174		174	267 990	2,84
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106				0					0	106	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	2 040 245	56 787	0	0	56 787	0	0	174	0	174	2 096 858	2,77
ÉRTÉKSÖKKENÉS												értékek E Ft-ban
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 749	24 123			24 123					0	187 872	14,73
Műszaki berendezések, gépek, járművek	129 958	16 495			16 495			68		68	146 385	12,64
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106	0			0					0	106	0,00
ÉRTÉKSÖKKENÉS ÖSSZESEN	293 813	40 618	0	0	40 618	0	0	68	0	68	334 363	13,80
NETTÓ ÉRTÉK	1 746 432	16 169	0	0	16 169	0	0	106	0	106	1 762 495	0,92
BERUHÁZÁS												értékek E Ft-ban
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	0		413 305		413 305				408 509	408 509	4 796	0,00
Befejezetlen felújítások	2 057		149 757		149 757	56 787			48 105	104 892	46 922	2181,09
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	2 057	0	563 062	0	563 062	56 787	0	0	456 614	513 401	51 718	2 414,24
Beruházásokra adott előlegek	0				0					0	0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 057	0	563 062	0	563 062	56 787	0	0	456 614	513 401	51 718	2 414,24
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 748 489	16 169	563 062	0	579 231	56 787	0	106	456 614	513 507	1 814 213	3,76

2020. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Növekedés				Csökkenés						
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe- helyezés	Értékesítés	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Napenergia hasznosítás	105 478	0	595	0	595	0	0	0	0	0	106 073	0,56
XIV/A vízakna fejlesztése	18 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 760	0,00
Szennyvíz iszap hasznosítás	107 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 499	0,00
VÉRT ivóvízvezeték kiépítése	39 420	0	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	41 655	5,67
DERV-Hétforrás összekötő vezetékek kiépítése	22 810	0	303	0	303	0	0	0	0	0	23 113	1,33
Tokodaltáró Nagymaros összekötés	20 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250	0,00
Egom-Tát vízbázis Komáromig kiépítése	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500	0,00
Fonyódi üdülő építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Irányítóközpont parkoló bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Szivattyú javító műhely felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tatabánya VII. telep vízvezeték építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TB-Környe Ipari Park vízellátó rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tatabánya-Dunaharaszti távvezeték építés	10 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 930	0,00
Tata-Baj szv nyomóvezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tata, Tóparti szv. nyomóvezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tb Ipari park szennyvízhálózat bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Várgesztes távvezeték rekonstrukció III ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ete-Csépf-Tárkány távvezeték felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Csolnok 150 med felújítása (utca felőli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dorog vízvezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egom Búbánatvölgy víz vez. építés	91 896	0	-4 643	0	-4 643	87 254	0	0	0	87 254	-1	-100,00
Esztergom, Simor J. u. vezetékek felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tokod-Üveggyár ivóvíz kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dorog szennyvíz vezetékek kiváltás E jelű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dorog szvt gépészeti felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egom Búbánatvölgy csatorna építés	92 812	0	0	0	0	92 812	0	0	0	92 812	0	-100,00
Egom Molnár-sori átemelő Monster beépítés	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00
Egom iszapvíztelenítő prés csere havária	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00
KEOP ADN hálózat és szvt építése	1 225 199	0	884 172	0	884 172	0	0	0	0	0	2 109 371	72,17
XV/C 2*500 medence zárkamra felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DERV-BIRV összekötés	34 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 674	0,00
Tb Ipari park szv hál. bővítés (NIPÜF)	137 375	0	91 362	0	91 362	228 737	0	0	0	228 737	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése-desktop	22	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	-100,00
Telefonok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
100 e feletti eszközbesz	0	10 200	0	0	10 200	10 200	0	0	0	10 200	0	0,00
100 e feletti eszközbesz üzem	1 326	31 900	0	0	31 900	33 227	0	0	0	33 227	-1	-100,08
Kiemelt tételek összesen:	1 940 951	42 100	974 024	0	1 016 124	452 252	0	0	0	452 252	2 504 823	29,05
Nem kiemelt tételek	138 855	87 721	1 667 769		1 755 490	1 242 908			456 614	1 699 522	194 823	40,31
BEFEJEZETLEN BERUH., FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 079 806	129 821	2 641 793	0	2 771 614	1 695 160	0	0	456 614	2 151 774	2 699 646	29,80

2020. év

ÉRTÉKCSÖKKENÉS							értékek E Ft-ban		
Megnevezés	Nyitó halmozott értékcsökkenés	Időarányosan	Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés				Egyéb változások		Záró halmozott értékcsökkenés
			Teljesítmény arányosan	Egy összegben	Egyéb módszerrel	Összesen	Átsorolás miatt	Kivezetés miatt	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229					0			14 229
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0					0			0
Vagyoni értékű jogok	909 413	128 978		97		129 075		180	1 038 308
Szellemi termékek	455 235	71 527				71 527		2 956	523 806
Üzleti vagy cégérték	0					0			0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	1 378 877	200 505	0	97	0	200 602	0	3 136	1 576 343
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 336 421	2 060 632	0		0	2 060 632	-34	13 870	12 383 149
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 507 948	783 506	0	5 319	0	788 825	34	71 651	7 225 156
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	708 823	67 300	0	27 478	0	94 778		75 268	728 333
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 553 192	2 911 438	0	32 797	0	2 944 235	0	160 789	20 336 638
Le: lezárt évekre vonatkozó megállapítás		3 552				3 552			3 552
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	18 932 069	3 111 943	0	32 894	0	3 144 837	0	163 925	21 912 981

2020. év

Kivezetett eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenés

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi terven felüli értékcsökkenés			Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés			Eltérés		
	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Piaci értékelés alapján	Összesen	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Piaci értékelés alapján	Összesen	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Piaci értékelés alapján	Összesen
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0			0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok			0			0	0	0	0
Szellemi termékek			0			0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 625		2 625	33 428		33 428	30 803	0	30 803
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 127		7 127	21 839		21 839	14 712	0	14 712
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	104		104	24		24	-80	0	-80
Tenyészállatok			0			0	0	0	0
Beruházások, felújítások			0			0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 856	0	9 856	55 291	0	55 291	45 435	0	45 435

Állományban maradt eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenés

értékek E Ft-ban[illegible]

**Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal és
részesedési viszonyban nem lévő felekkel szembeni követelés jellegű tételek**

2020. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	értékek E Ft-ban
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen					Összesen
Részvény				0			0		0
Üzletrész				0	3 200	1 000	4 200		4 200
Egyéb részesedés				0			0		0
RÉSZESÉDÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 200	1 000	4 200	0	4 200
Hosszú lejáratra adott kölcsön				0			0	13 916	13 916
Hosszú lejáratra lekötött bankbetét				0			0		0
Hosszú lejáratú követelések				0			0		0
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	13 916	13 916
Hosszú lejáratú kötvények				0			0		0
Hosszú lejáratú egyéb értékpapírok				0			0		0
TARTÓS HITELVISZ.MEGT.ÉRTÉKP. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruszállításból és szolgáltatásból követelés				0	0		0	3 179 574	3 179 574
Váltókövetelés				0			0		0
Rövid lejáratra adott kölcsön				0			0		0
Egyéb címen adott előleg				0			0		0
Egyéb címen keletkezett követelés				0			0	66 178	66 178
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	3 245 752	3 245 752
Forgatási célú részvény				0			0		0
Forgatási célú üzletrész				0			0		0
Forgatási célú egyéb részesedés				0			0		0
Forgatási célú kötvény				0			0		0
Saját részvények				0			0	928	928
FORGATÁSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	928	928
Immateriális javakra adott előleg				0			0		0
Beruházásra adott előleg				0			0	118 192	118 192
Készletre adott előleg				0			0	0	0
ADOTT ELŐLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	118 192	118 192
Járó árbevétel				0			0	409	409
Járó egyéb bevétel				0			0	0	0
Járó kamatbevétel				0			0	963	963
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	1 372	1 372
ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 200	1 000	4 200	3 380 160	3 384 360

2020. év

Megnevezés	Bekerülési érték	Értékvesztés halmozott értéke év elején	Tárgyévi értékvesztés Növekedés				Tárgyévben visszaírt értékvesztés			Egyéb csökkenés	Értékvesztés halmozott értéke év végén	Változás %-ban
			Fizikai változás	Piaci értékelés	Üzleti partner minősítés	Összesen	Leírás okának megszűnése	Piaci értékelés	Összesen			
				alapján				alapján				
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	166 015	29 707	0	0	0	0	0	0	0	0	29 707	0,00
Immateriális javakra adott előlegek						0			0		0	0,00
Beruházásokra adott előlegek	144 862	26 670				0			0		26 670	0,00
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban						0			0		0	0,00
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban						0			0		0	0,00
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	3 200					0			0		0	0,00
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész.visz.álló vállalkozásban						0			0		0	0,00
Egyéb tartós részesedés	4 037	3 037				0			0		3 037	0,00
Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló vállalkozásban						0			0		0	0,00
Egyéb tartósan adott kölcsön	13 916					0			0		0	0,00
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0			0		0	0,00
KÉSZLETEK	328 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Anyagok	325 300					0			0		0	0,00
Befejezetlen termelés és félkész termékek	3 366					0			0		0	0,00
Késztermékek						0			0		0	0,00
Áruk	148					0			0		0	0,00
Készletekre adott előlegek						0			0		0	0,00
KÖVETELÉSEK	3 882 954	613 924	0	0	102 200	102 200	0	78 922	78 922	0	637 202	3,79
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 815 686	613 046			101 988	101 988		78 922	78 922		636 112	3,76
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						0			0		0	0,00
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						0			0		0	0,00
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						0			0		0	0,00
Váltókövetelések						0			0		0	0,00
Egyéb követelések	67 268	878			212	212			0		1 090	24,15
ÉRTÉKPAPÍROK	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Részesedés kapcsolt vállalkozásban						0			0		0	0,00
Jelentős tulajdoni részesedés						0			0		0	0,00
Egyéb részesedés						0			0		0	0,00
Saját részvények, üzletrészek	928					0			0		0	0,00
Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok						0			0		0	0,00
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Járó árbevétel	409					0			0		0	0,00
Járó egyéb bevétel	0					0			0		0	0,00
Járó kamatbevétel	963					0			0		0	0,00

értékek E Ft-ban

2020. év

Hitel, kölcsön célja	Nyitó egyenleg	Hitel felvétel	Hitel törlesztés	Átértékelés	értékek E Ft-ban	
					Átsorolás hosszú-rövid	Záró egyenleg
I. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök						
Rövid lejáratú hitelek	1 129 035	15 189 209	-14 671 350	0	0	1 646 894
K&H folyószámla hitel	1 129 035	14 794 709	-14 671 350			1 252 394
MKB folyószámla hitel		394 500				394 500
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú lízingek	36 576	0	-28 377	-8 364	37 418	37 253
K&H Bank Zrt.	358		-358			0
UniCredit Leasing Hungary Zrt.	1 073		-359	-714	553	553
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.	2 143		-666	-1 477	584	584
Budapest Lízing Zrt.	7 392		-1 219	-6 173	10 506	10 506
Porsche Finance Zrt	25 610		-25 775		25 775	25 610
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	1 165 611	15 189 209	-14 699 727	-8 364	37 418	1 684 147
II. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök						
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú lízingek	104 874	0	67	8 364	-37 418	75 887
K&H Bank Zrt.	-67		67		0	0
UniCredit Leasing Hungary Zrt.	1 955			714	-553	2 116
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.	3 156			1 477	-584	4 049
Budapest Lízing Zrt.	14 215			6 173	-10 506	9 882
Porsche Finance Zrt	85 615				-25 775	59 840
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	104 874	0	67	8 364	-37 418	75 887
HITELEK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN	1 270 485	15 189 209	-14 699 660	0	0	1 760 034

Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal és részesedési viszonyban nem lévő felekkel
szembeni kötelezettségek és halasztott bevételek

2020. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Anyavállalkozás	Kapcsolt vállalkozások Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen	Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	Összesen
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				0			0		0
Hosszú lejáratra kapott kölcsön				0			0		0
Hosszú lejáratra átváltható kötvénytartozás				0			0		0
Hosszú lejáratú egyéb kötvénytartozás				0			0		0
Beruházási és fejlesztési hitel				0			0		0
Egyéb hosszú lejáratú hitel				0			0		0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				0			0	45 433 387	45 433 387
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	45 433 387	45 433 387
Rövid lejáratra kapott kölcsön				0			0		0
Éven belül esedékes hosszú lejáratra kapott kölcsön				0			0		0
Éven belül esedékes kötvénytartozások				0			0		0
Rövid lejáratra kapott hitel				0			0	1 646 894	1 646 894
Éven belül esedékes hosszú lejáratú hitelek				0			0		0
Vevőktől kapott előlegek				0			0	12 569	12 569
Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség				0	22 324	10 930	33 254	1 675 129	1 708 383
Osztalék				0			0		0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				0			0	2 934 051	2 934 051
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	22 324	10 930	33 254	6 268 643	6 301 897
Függő kötelezettségek				0			0	480 562	480 562
Biztos (jövőbeli) kötelezettségek				0			0		0
VÁRHATÓ KÖTELEZETT. KÉPZETT CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	480 562	480 562
Átjövő költségéből eredő kötelezettség				0			0	567 460	567 460
Átjövő egyéb ráfordításból eredő kötelezettség				0			0	2	2
Átjövő kamatráfordítás miatti kötelezettség				0			0	9 990	9 990
ELHATÁROLT (FIZETENDŐ) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	577 452	577 452
Fejlesztési célra kapott támogatás				0			0	4 748 423	4 748 423
Többlet, ajándék, térítés nélkül átvett eszköz				0			0	0	0
Tartozásátvállalás során átvállalt vagy elengedett kötelezettség (eszközhöz kapcsolódó)				0			0		0
HALASZTOTT BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	4 748 423	4 748 423
ÖSSZESEN	0	0	0	0	22 324	10 930	33 254	57 508 467	57 541 721

2020. év

Megnevezés	Szerződés- kötés ideje	Lejárat ideje	Rendeltetés	értékek E Ft-ban		
				Kötelezettség Éven túl Éven belül esedékes része	Összesen	
Beruházási és fejlesztési hitelek				0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0	0	0
Hosszú lejáratú lízingek				75 887	37 253	113 140
UniCredit Leasing Hungary Zrt. - 01K11 BP 1756167	2017.09.15	2022.10.03	gépjármű lízing	2 117	553	2 670
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. - FV/2018/14592	2018.08.29	2021.09.06	gépjármű lízing	1 860	273	2 133
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. - FV/2018/14595	2018.08.29	2021.09.06	gépjármű lízing	2 189	311	2 500
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122063	2018.09.11	2021.09.10	gépjármű lízing	3 294	3 502	6 796
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122064	2018.09.11	2021.09.10	gépjármű lízing	3 294	3 502	6 796
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122065	2018.09.11	2021.09.10	gépjármű lízing	3 294	3 502	6 796
Porsche Finance Zrt 129982	2018.09.03	2022.01.31	gépjármű lízing	274	1 643	1 917
Porsche Finance Zrt 129983	2018.09.03	2022.01.31	gépjármű lízing	273	1 644	1 917
Porsche Finance Zrt 133534	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 909	1 091	4 000
Porsche Finance Zrt 133535	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 910	1 091	4 001
Porsche Finance Zrt 133536	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 910	1 091	4 001
Porsche Finance Zrt 133537	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 910	1 091	4 001
Porsche Finance Zrt 133538	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 910	1 091	4 001
Porsche Finance Zrt 133539	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 910	1 091	4 001
Porsche Finance Zrt 133540	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 910	1 091	4 001
Porsche Finance Zrt 133541	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 910	1 091	4 001
Porsche Finance Zrt 133542	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 910	1 091	4 001
Porsche Finance Zrt 133543	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	2 909	1 092	4 001
Porsche Finance Zrt 133898	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	4 884	1 775	6 659
Porsche Finance Zrt 133899	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	4 883	1 776	6 659
Porsche Finance Zrt 133900	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	4 723	1 718	6 441
Porsche Finance Zrt 134542	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	4 257	2 218	6 475
Porsche Finance Zrt 135149	2019.05.20	2024.10.31	gépjármű lízing	5 724	1 962	7 686
Porsche Finance Zrt 135838	2019.05.20	2024.10.31	gépjármű lízing	5 723	1 963	7 686
ÖSSZESEN:				75 887	37 253	113 140
<i>Ebből öt éven túli kötelezettség</i>						0

A bevételek megbontása részesedési viszony szerint

2020. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások			Értékek E Ft-ban	
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen		Egyéb vállalkozások	Összesen		
Belföldi értékesítés nettó árbevétele				0	8 669	11 484 610	11 493 279		
Export értékesítés nettó árbevétele				0		0	0		
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	8 669	11 484 610	11 493 279		
Egyéb bevételek				0		7 593 081	7 593 081		
Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	0		0		
Részesedésekből származó bevételek, árf.nyereségek				0			0		
Befektetett pü-i eszközökből (ért.p., kölcs.) származó bevételek, árf.nyereségek				0			0		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0		8 059	8 059		
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				0		3 369	3 369		
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	11 428	11 428		
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	8 669	19 089 119	19 097 788		

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint
Export értékesítés piaci szegmensenként

2020. év

értékek E Ft-ban

Tevékenységek megnevezése	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			Termékexport értékesítés nettó árbevétele			Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele			Értékesítés nettó árbevétele		
	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban
I. Alaptevékenység árbevétele	10 400 527	10 819 769	4,03	0	0	0,00	0	0	0,00	10 400 527	10 819 769	4,03
Vizellátás árbevétele	5 623 135	5 798 309	3,12			0,00			0,00	5 623 135	5 798 309	3,12
Szennyvízkezelés árbevétele	4 661 466	4 821 930	3,44			0,00			0,00	4 661 466	4 821 930	3,44
Egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele	115 926	199 530	72,12			0,00			0,00	115 926	199 530	72,12
II. Másodlagos tevékenység árbevétele	643 223	673 510	4,71	0	0	0,00	0	0	0,00	643 223	673 510	4,71
Építőipari tevékenység árbevétele	528 575	544 388	2,99			0,00			0,00	528 575	544 388	2,99
Kereskedelmi tevékenység árbevétele	4 333	9 687	123,56			0,00			0,00	4 333	9 687	123,56
Egyéb tevékenységek árbevétele	110 315	119 435	8,27			0,00			0,00	110 315	119 435	8,27
ÖSSZESEN	11 043 750	11 493 279	4,07	0	0	0,00	0	0	0,00	11 043 750	11 493 279	4,07

Export értékesítésből	Termékexport értékesítés nettó árbevétele			Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele			Export értékesítés nettó árbevétele		
	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban
Európai Unió országba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
Európai Unión kívüli országba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
ÖSSZESEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Az igénybe vett szolgáltatások alakulása

2020. év

Igénybe vett szolgáltatások értéke	Előző évi költségek	értékek E Ft-ban	
		Tárgyévi	Változás %-ban
Szállítási költségek	107 687	100 781	-6,41
Eszközhasználat, bérleti díjak	1 032 448	1 124 124	8,88
<i>ebből:</i>			
<i>Vagyonkezelési díj</i>	3 698	4 968	34,34
<i>Önkormányzati tulajdonú eszközök bérleti díja</i>	744 279	761 942	2,37
Karbantartási költségek	1 103 531	830 431	-24,75
Hirdetés, reklám, propaganda költségei	7 875	5 058	-35,77
Oktatás, továbbképzés költségei	19 317	21 889	13,31
Utazási- és kiküldetési költségek	1 881	677	-64,01
Posta-, telefon- és távközlési szolgáltatás költségei	131 427	165 762	26,12
Alaptevékenységhez kapcsolatos egyéb igénybe vett szolg.	577 052	595 401	3,18
Informatikai szolgáltatások költségei	29 155	67 837	132,68
Üzemeltetési költségek	22 412	15 266	-31,88
Támogatói tev. (jogi-, műszaki- és gazd.szolg.)	639 314	603 236	-5,64
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	363 048	1 070 839	194,96
ÖSSZESEN	4 035 147	4 601 301	14,03

2020. év

Megnevezés	Székhely	Befektető adatai				Befektetést élvező adatai				
		Szavazati arány %-ban	Részesedés %-ban	Névérték	Könyv szerinti érték	Saját tőke	Jegyzett tőke	Tartalékok (Tőke, eredmény, lekötött, értékelési tartalék)	Adózott eredmény	Fizetett osztalék
Leányvállalkozások összesen				0	0	0	0	0	0	0
Közös vezetésű vállalkozások összesen				0	0	0	0	0	0	0
VIKOM-TRANS Kft.*	2800 Tatabánya, Táncsics Mihály utca 1/c.	49,00	49,00	4 420	3 200	199 623	9 030	183 687	6 906	4 000
Társult vállalkozások összesen				4 420	3 200	199 623	9 030	183 687	6 906	4 000
Hétforrás Kft. "F.A."**			1,00	3 040	0	5 470	276 490	-266 290	-6 210	0
Univerzál Beszerző Kft.*	2800 Tatabánya, Csaba utca 19.	7,70	7,70	1 000	1 000	38 765	13 000	18 037	7 728	0
Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások összesen				4 040	1 000	44 235	289 490	-248 253	1 518	0
ÖSSZESEN:				8 460	4 200	243 858	298 520	-64 566	8 424	4 000

* 2019. évi közzétett adatok.

** 2017.09.01-2018.07.23. időszakra közzétett adatok

Mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai
(főbb adatok)

2020. év

értékek E Ft-ban, illetve fő						
Megnevezés	Székhely	Befektetett eszközök	Tárgyévi bevételek	Adózott eredmény	Saját tőke	Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)
Anyavállalat összesen		0	0	0	0	0
Leányvállalatok összesen		0	0	0	0	0

2020. év

		értékek E Ft-ban
I.	Adózás előtti eredmény	66 916
II.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	4 012 883
1.	Korábbi évek elhatárolt vesztesége	635
2.	Céltartalék felhasználás miatt adóévben bevételként elszámolt összeg	30 331
3.	Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immat.javak és tárgyi eszközök kivezetésének hulladékkal csökkentett összege (TAO szerinti nyilvántartási értéke)	3 830 917
4.	Kapott osztalék	
5.	Részesedés kivezetése	
6.	Követelések visszaírt értékvesztése	78 922
7.	Adóell., önell. során megállapított bevétel	72 078
8.	Adomány miatti korrekció	
III.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	4 330 122
1.	Céltartalék képzés	463 008
2.	Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetésekor számviteli törv. szerinti nettó érték	3 654 164
3.	Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	2 722
4.	Követelésekre elszámolt értékvesztés	102 201
5.	Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés	
6.	Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, tartozás átvállalás	
7.	Adóell., önell. során megállapított ráfordítás	104 466
8.	Jogerős határozatban megállapított bírság	3 561
9.	Egyéb növelő tétel	
IV.	Adóalap (I-II+III)	384 155
V.	Társasági adó 9%	34 574
VI.	Adókedvezmény	
VII.	2020. évi adófizetési kötelezettség	34 574
VIII.	Előző évek társasági adó különbözete	
IX.	Adózott eredmény	32 342

**A munkavállalók létszámának és
személyi jellegű egyéb kifizetéseiknek az alakulása**

2020. év

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám (fő)			Előző év			Tárgyév			értékek E Ft-ban, illetve fő	
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Bérköltség	Ráfordítás összesen
Fizikai jellegű foglalkozásúak	557,3	533,2	-4,33	2 414 327	324 079	2 738 406	2 632 862	307 181	2 946 698	9,05	7,61
Szellemi jellegű foglalkozásúak	291,5	283,5	-2,75	1 587 827	168 152	1 755 979	1 658 285	163 301	1 825 125	4,44	3,94
Állományba tartozók	848,8	816,6	-3,79	4 002 154	492 231	4 494 385	4 291 147	470 482	4 761 629	7,22	5,95
Állományon kívüliek			0,00	43 138	-		25 191	-	25 191	-41,60	0,00
ÖSSZESEN:	848,8	816,6	-3,79	4 045 292	492 231	4 537 523	4 316 338	470 482	4 786 820	6,70	5,49

2020. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	értékek E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	-1 084 998	2 575 219
1a.	Adózás előtti eredmény +	9 998	66 916
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	2 052 234	4 067 109
1/b1.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	0	0
1/b2.	Fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, többlet -	-4 798	-575 545
1/b3.	Véglegesen átadott pénzeszköz +	2 727	2 682
1/b4.	Kapott osztalék	-1 960	0
1/b5.	Befektetési és finanszírozási tételek devizás árfolyamkülönbözete	0	0
1/b6.	Befektetési és finanszírozási tételek állományváltozásának egyéb eredményhatása	63	456 614
1/b7.	Visszapótlási kötelezettség alóli mentesülés miatt elszámolt bevétel	-2 808 184	-2 749 961
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-2 812 152	-2 866 210
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) +	-2 802 154	-2 799 294
2.	Elszámolt amortizáció +	3 208 448	3 144 837
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +	121 153	92 790
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-3 570	432 677
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-540	-201
6.	Szállítói kötelezettség változása +	717 274	-475 041
6/1.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók miatt	-4 195	-31 142
6/2.	Korrekció befektetett eszköz beszerzés miatt	-520 480	205 722
6/3.	Egyéb korrekciók	0	0
7.	Egyéb rövid lej. kötelezettség változása +	-605 939	1 148 891
7/1.	Korrekció hosszú-rövid átsorolás miatt	-36 576	-37 418
7/2.	Korrekció nyereségadó-kötelezettség miatt	0	-26 359
7/3.	Korrekció osztalékkötelezettség miatt	0	0
7/4.	Korrekció lízingkötelezettség miatt	11 218	36 741
7/5.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók, kapott előlegek miatt	4 195	31 142
7/6.	Egyéb korrekciók	0	0
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	1 213 398	1 247 905
8/1.	Korrekció halasztott bevételek miatt	-1 768 750	-1 028 399
8/2.	Egyéb korrekciók	0	0
9.	Vevőkövetelések változása +	-168 899	155 850
9/1.	Korrekció részesedési viszonyos vevők, kapott előlegek miatt	0	0
9/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt	-95 668	-21 570
9/3.	Egyéb korrekciók	0	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-305 218	504 218
10/1.	Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt	702	-1 643
10/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt	-15 628	-15 929
10/3.	Korrekció térítés nélküli átvétel/többlet/vagyonkezelésbe vétel miatt	0	0
10/4.	Korrekció nyereségadó követelés miatt	1 863	-4 615
10/5.	Korrekció részesedési viszonyos vevők miatt	0	0
10/6.	Egyéb korrekciók	0	0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-29 633	19 657
11/1.	Korrekció értékvesztés miatt	0	0
11/2.	Egyéb korrekciók	0	0
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	-5 999	-3 600
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-2 491 137	-2 564 567
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-2 491 994	-2 569 573
15.	Befektetett eszközök eladása +	1 614	1 175
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	5 983	5 631
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-8 700	-1 800
18.	Kapott osztalék, részesedés +	1 960	0
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	3 059 999	3 652 968
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	643 982	15 189 209
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	1 833 182	2 480 191
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz. -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-50 100	-14 699 660
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-14 727	-2 682
27.	Kezelt vagyon pénzmozgással járó változása ±	647 662	685 910
IV.	Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)	-516 136	3 663 620
28.	Devizás pénzeszközök átértékelése ±	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (+IV.+27. sorok)	-516 136	3 663 620

2020. év

LIKVIDÍTÁS

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Likviditási ráta	0,99	1,28	29,26
Forgóeszközök	5 097 396	8 058 102	58,08
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 153 034	6 301 897	22,29
Likviditási gyorsráta	0,84	1,23	46,81
Forgóeszközök - Készletek	4 304 897	7 729 288	79,55
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 153 034	6 301 897	22,29
Készpénz likviditási ráta (pénzhányad)	0,16	0,71	347,14
Pénzeszközök + Értékpapírok	819 916	4 483 536	446,83
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 153 034	6 301 897	22,29
Dinamikus likviditás	0,00	0,01	263,92
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 621	82 874	345,06
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 153 034	6 301 897	22,29
Időtartam mutató (nap)	112,09	175,64	56,69
Forgóeszközök - Készletek	4 304 897	7 729 288	79,55
(Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások + Egyéb ráfordítások + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések + Adófizetési kötelezettség) / 365	38 404	44 005	14,59
Rövid távú működésbiztonsági mutató	-0,01	0,28	-2 681,04
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-55 638	1 756 205	-3256,48
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 153 034	6 301 897	22,29
Hosszú távú működésbiztonsági mutató	0,92	0,92	0,02
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	48 738 218	47 553 769	-2,43
Befektetett eszközök	52 907 369	51 611 316	-2,45

2020. év

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Kamatfedezet I.	1,97	3,14	59,14
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 621	82 874	345,06
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	9 434	26 383	179,66
Kamatfedezet II.	2,05	3,23	57,55
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	19 346	85 240	340,61
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	9 434	26 383	179,66
EBITDA fedezet I.	342,07	122,34	-64,24
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + Amortizáció	3 227 069	3 227 711	0,02
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	9 434	26 383	179,66
EBITDA fedezet II.	342,14	122,43	-64,22
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek. + Amortizáció	3 227 794	3 230 077	0,07
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	9 434	26 383	179,66
Cash-flow fedezet	340,72	120,43	-64,66
Adózott eredmény + Amortizáció	3 214 310	3 177 179	-1,16
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	9 434	26 383	179,66
Adósság visszafizető képesség	0,06	0,06	-1,03
Adózott eredmény + Amortizáció	3 214 310	3 177 179	-1,16
Kötelezettségek	51 803 212	51 735 284	-0,13

2020. év

TŐKESZERKEZET

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Tőkeellátottság	0,04	0,04	-1,25
Saját tőke	2 088 040	2 120 382	1,55
Eszközök összesen	58 068 911	59 713 907	2,83
Eladósodottság aránya	0,89	0,87	-2,88
Kötelezettségek	51 803 212	51 735 284	-0,13
Eszközök összesen	58 068 911	59 713 907	2,83
Nettó eladósodottság	23,14	22,87	-1,18
Kötelezettségek - Követelések	48 318 231	48 489 532	0,35
Saját tőke	2 088 040	2 120 382	1,55
Tőkefeszültségi mutató	24,81	24,78	-0,13
Kötelezettségek	51 803 212	51 735 284	-0,13
Saját tőke	2 088 040	2 088 040	0,00
Hosszútávú eladósodottság	0,96	0,96	-0,18
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	46 650 178	45 433 387	-2,61
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke	48 738 218	47 553 769	-2,43
Kötelezettségek / Tárgyi eszközök	0,99	1,01	1,99
Kötelezettségek	51 803 212	51 735 284	-0,13
Tárgyi eszközök	52 504 426	51 410 961	-2,08
Kötelezettségek / Dologi nettó érték	30,38	26,69	-12,12
Kötelezettségek	51 803 212	51 735 284	-0,13
Saját tőke - Immateriális javak	1 705 401	1 938 143	13,65
Tőke önfinanszírozás	0,00	0,02	451,72
Adózott eredmény	5 862	32 342	451,72
Saját tőke	2 088 040	2 088 040	0,00

MŰKÖDŐTŐKE

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Működőtőke ellátottság	0,00	0,03	-3 169,53
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-55 638	1 756 205	-3256,48
Eszközök összesen	58 068 911	59 713 907	2,83
Működőtőke forgása	-198,49	6,54	-103,30
Értékesítés nettó árbevétele	11 043 750	11 493 279	4,07
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-55 638	1 756 205	-3256,48
Szállítók fedezettségi mutatója	1,57	1,90	20,81
Vevőállomány	3 378 270	3 179 574	-5,88
Szállítóállomány	2 150 170	1 675 129	-22,09
Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték	3,02	3,25	7,61
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 153 034	6 301 897	22,29
Saját tőke - Immateriális javak	1 705 401	1 938 143	13,65

2020. év

JÖVEDELMEZŐSÉG I.

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) %	0,28	1,55	451,72
Adózott eredmény	5 862	32 342	451,72
Saját tőke	2 088 040	2 088 040	0,00
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	0,05	0,28	430,14
Adózott eredmény	5 862	32 342	451,72
Értékesítés nettó árbevétele	11 043 750	11 493 279	4,07
Eszközarányos adózott eredmény (ROA) (%)	0,01	0,05	436,52
Adózott eredmény	5 862	32 342	451,72
Összes eszköz	58 068 911	59 713 907	2,83
Adózott eredmény / Működőtőke (%)	-10,54	1,84	-117,48
Adózott eredmény	5 862	32 342	451,72
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-55 638	1 756 205	-3256,48
Adózott eredmény / Dologi nettó érték (%)	0,34	1,67	385,47
Adózott eredmény	5 862	32 342	451,72
Saját tőke - Immateriális javak	1 705 401	1 938 143	13,65
Saját tőke arányos adózás előtti eredmény (%)	0,48	3,16	559,09
Adózás előtti eredmény	9 998	66 916	569,29
Saját tőke	2 088 040	2 120 382	1,55
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény (%)	0,09	0,58	543,12
Adózás előtti eredmény	9 998	66 916	569,29
Értékesítés nettó árbevétele	11 043 750	11 493 279	4,07
Eszközarányos adózás előtti eredmény (%)	0,02	0,11	550,86
Adózás előtti eredmény	9 998	66 916	569,29
Összes eszköz	58 068 911	59 713 907	2,83
Tevékenység haszonkulcsa I. (%)	0,17	0,72	327,65
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 621	82 874	345,06
Értékesítés nettó árbevétele	11 043 750	11 493 279	4,07
Tevékenység haszonkulcsa II. (%)	0,18	0,74	323,37
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	19 346	85 240	340,61
Értékesítés nettó árbevétele	11 043 750	11 493 279	4,07
Üzemi eredmény / Saját tőke (%)	0,89	3,91	338,27
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 621	82 874	345,06
Saját tőke	2 088 040	2 120 382	1,55

2020. év

JÖVEDELMEZŐSÉG II.

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Üzemi eredmény / Összes eszköz (%)	0,03	0,14	332,80
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 621	82 874	345,06
Összes eszköz	58 068 911	59 713 907	2,83
EBIT / Összes eszköz (%)	0,03	0,14	328,47
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	19 346	85 240	340,61
Összes eszköz	58 068 911	59 713 907	2,83
EBIT / Dologi nettó érték (%)	1,13	4,40	287,70
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	19 346	85 240	340,61
Saját tőke - Immateriális javak	1 705 401	1 938 143	13,65
EBITDA / Összes eszköz (%)	5,56	5,41	-2,69
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	3 227 794	3 230 077	0,07
Összes eszköz	58 068 911	59 713 907	2,83
Befektetés megtérülése (ROI) (%)	0,01	0,07	465,47
Adózott eredmény	5 862	32 342	451,72
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	48 738 218	47 553 769	-2,43
Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) (%)	0,04	0,18	351,58
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	19 346	85 240	340,61
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	48 738 218	47 553 769	-2,43
Befektetett tőke hozama (ROIC)	0,03	0,14	337,69
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1- Társasági adókulcs)	16 945	75 415	345,06
Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások	51 788 967	52 661 099	1,68
Nyereség-visszaforgatás aránya (%) (Tőkenövekedés mértéke)	0,28	1,53	443,31
Adózott eredmény	5 862	32 342	451,72
Saját tőke	2 088 040	2 120 382	1,55
Bruttó haszonrés (%)	-17,37	-22,31	28,43
Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások)	-1 918 207	-2 563 767	33,65
Értékesítés nettó árbevétele	11 043 750	11 493 279	4,07
Exporthányad (%)	0,00	0,00	-
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	11 043 750	11 493 279	4,07

2020. év

ESZKÖZÖK FORGÁSA

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Összes eszköz forgási időtartama (nap)	1 919,20	1 896,38	-1,19
Összes eszköz	58 068 911	59 713 907	2,83
Értékesítés nettó árbevétele / 365	30 257	31 488	4,07
Készletek forgási időtartama I. (nap)	38,50	14,23	-63,04
Készletek	792 499	328 814	-58,51
Anyagjellegű ráfordítások / 365	20 585	23 111	12,27
Készletek forgási időtartama II. (nap)	26,19	10,44	-60,13
Készletek	792 499	328 814	-58,51
Értékesítés nettó árbevétele / 365	30 257	31 488	4,07
Beszedés időtartama (nap)	115,18	103,08	-10,51
Követelések	3 484 981	3 245 752	-6,86
Értékesítés nettó árbevétele / 365	30 257	31 488	4,07
Vevőállomány forgási időtartama (nap)	111,65	100,98	-9,56
Vevőállomány	3 378 270	3 179 574	-5,88
Értékesítés nettó árbevétele / 365	30 257	31 488	4,07
Szállítóállomány forgási időtartama (nap)	104,45	72,48	-30,61
Szállítóállomány	2 150 170	1 675 129	-22,09
Anyagjellegű ráfordítások / 365	20 585	23 111	12,27

TERMELÉKENYSÉG

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eFt)	13 010,71	14 050,46	7,99
Értékesítés nettó árbevétele	11 043 750	11 493 279	4,07
Alkalmazottak átlagos létszáma	849	818	-3,63
1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eFt)	6,91	39,54	472,51
Adózott eredmény	5 862	32 342	451,72
Alkalmazottak átlagos létszáma	849	818	-3,63
1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eFt)	21,94	101,31	361,83
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 621	82 874	345,06
Alkalmazottak átlagos létszáma	849	818	-3,63
1 alkalmazottra eső EBITDA (eFt)	3 802,68	3 948,75	3,84
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	3 227 794	3 230 077	0,07
Alkalmazottak átlagos létszáma	849	818	-3,63

2020. év

EWC kód	Megnevezés	Mennyiségi egység	Nyitó Mennyiség	Tárgyévi változások		Záró állomány Mennyiség
				Növekedés Mennyiség	Csökkenés Mennyiség	
06 01 02*	sósav	kg	0	100	100	0
06 01 06*	savmaradék	kg	0			0
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	kg	0	10	10	0
08 01 11*	szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk hulladékok	kg	0	18	18	0
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	kg	0	0,00	0	0
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	kg	27	104,00	131	0
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	kg	635	430	1 040	25
13 05 08*	homokfogóból és olaj- víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	kg	0	9 100	9 100	0
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	kg	1 309	1 194,00	2 386,00	117,00
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat	kg	52	12,00	32,00	32,00
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrűket), törlőkendők, védőruházat	kg	852	722,00	1 497	77
16 06 01*	ólomakkumulátorok	kg	20	0,00	0	20
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	kg	0	125,00	107	18
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	kg	0	1 040	1 040	0
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyagok	kg	0	0	0	0
19 03 04*	csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-tól	kg	0	1 100	1 100	0
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	kg	0	59 360	59 360	0
20 01 21*	fénycsővek	kg	0	142	116,00	26,00
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	kg	16	61	0	77
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtett elektromos és elektronikai berendezések	kg	305	0	0	305
ÖSSZESEN:			3 216	73 518	76 037	697

2020. év Környezetvédelmi

Bruttó érték										értékek E Ft-ban		
Megnevezés	Nyitó állomány			Növekedés			Csökkenés			Záró állomány		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	19 443	19 443	0,00	0		0,00	0		0,00	19 443	19 443	0,00
Műszaki ber.,gépek, járművek	4 064	4 064	0,00	0		0,00	0		0,00	4 064	4 064	0,00
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	70	70	0,00	0		0,00	0		0,00	70	70	0,00
Beruházások,felújítások	441	441	0,00	0		0,00	0		0,00	441	441	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:	24 018	24 018	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	24 018	24 018	0,00

Értékcsökkenés									értékek E Ft-ban			
Megnevezés	Nyitó állomány			Növekedés			Csökkenés			Záró állomány		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	2 881	2 881	0,00	0		0,00	0		0,00	2 881	2 881	0,00
Műszaki ber.,gépek, járművek	2 447	2 447	0,00	0		0,00	0		0,00	2 447	2 447	0,00
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	61	61	0,00	0		0,00	0		0,00	61	61	0,00
Beruházások,felújítások			0,00			0,00			0,00	0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	5 389	5 389	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	5 389	5 389	0,00

Nettó érték			
Megnevezés	Nyitó állomány		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	16 562	16 562	0,00
Műszaki ber.,gépek, járművek	1 617	1 617	0,00
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	9	9	0,00
Beruházások,felújítások	441	441	0,00
ÖSSZESEN:	18 629	18 629	0,00

értékek E Ft-ban		
Előző év	Záró állomány	
	Tárgyév	Változás %-ban
16 562	16 562	0,00
1 617	1 617	0,00
9	9	0,00
441	441	0,00
18 629	18 629	0,00

2020. év

Megnevezés	Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek			Környezetvédelem jövőbeli költségeire képzett céltartalékok			Környezetvédelmi kötelezettségekre			Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható értéke		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Vagyonkezelt szennyvíztelepen végzett hibaelhárítás, karbantartás	161 762	42 933	-73,46			0,00			0,00			0,00
Vagyonkezelt csatornahálózaton végzett hibaelhárítás, karbantartás	186 212	89 163	-52,12			0,00			0,00			0,00
ÖSSZESEN:	347 974	132 096	-62,04	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

értékek E Ft-ban

Az import beszerzés értéke termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban

2020. év

Ország	Termékimport			Szolgáltatás import			Összesen		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Európai Unión belül	9 964	950	-90,47	45	134	197,78	10 854	1 084	-90,01
Cseh Köztársaság			0,00			0,00	0	0	0,00
Németország	9 676	950	-90,18	45	134	197,78	9 721	1 084	-88,85
Szlovákia	288		-100,00			0,00	288	0	-100,00
Ausztria	845		-100,00			0,00	845	0	-100,00
Európai Unión kívül	0	0	0,00	0	68	0,00	0	68	0,00
Oroszország			0,00		68	0,00	0	68	0,00
Import beszerzés összesen:	9 964	950	-90,47	45	202	348,89	10 854	1 152	-89,39

értékek F Ft-ban

ÉDV Zrt.

Tevékenységi mérleg

(Eszközők)

2020. év

D.1. melléklet

		értékek: E Ft-ban							
Sor-sz.	Mérlegsor	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
01.	A Befektetett eszközzők	28 872 827	27 686 590	23 779 554	23 602 938	254 988	321 788	52 907 369	51 611 316
02.	I. Immateriális javak	192 914	91 534	189 725	90 705			382 639	182 239
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
04.	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke								
05.	Vagyoni értékű jogok	102 666	33 866	89 642	29 569			192 308	63 435
06.	Szellemi termékek	90 248	57 668	100 083	61 136			190 331	118 804
07.	Üzleti vagy cégérték								
08.	Immateriális javakra adott előlegek								
09.	Immateriális javak érték helyesbítése								
10.	II. Tárgyi eszközzők	28 671 204	27 587 461	23 579 410	23 502 737	253 812	320 763	52 504 426	51 410 961
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 036 537	25 529 401	20 313 938	19 918 266	15 463	15 162	46 365 938	45 462 829
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 596 954	1 429 161	1 674 713	1 498 750	4 862	4 351	3 276 529	2 932 262
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	131 432	101 672	121 088	93 671	3 476	2 689	255 996	198 032
14.	Tenyészállatok								
15.	Beruházások, felújítások	380 124	493 412	1 469 671	1 907 673	230 011	298 561	2 079 806	2 699 646
16.	Beruházásokra adott előlegek	526 157	33 815		84 377			526 157	118 192
17.	Tárgyi eszközzők érték helyesbítése								
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközzők	8 709	7 595	10 419	9 496	1 176	1 025	20 304	18 116
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban								
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban								
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			3 200	3 200			3 200	3 200
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban								
23.	Egyéb tartós részesedés	509	509	422	422	69	69	1 000	1 000
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban								
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	8 200	7 086	6 797	5 874	1 107	956	16 104	13 916
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
27.	Befektetett pénzügyi eszközzők érték helyesbítése								
28.	Befektetett pénzügyi eszközzők értékelési különbözete								
29.	B Forgóeszközzők	2 476 866	3 916 752	1 857 791	3 196 750	762 739	944 600	5 097 396	8 058 102
30.	I. Készletek	514 460	210 144	240 689	91 735	37 350	26 935	792 499	328 814
31.	Anyagok	295 535	210 144	202 696	91 735	32 112	23 421	530 343	325 300
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	168 645		3 424			3 366	172 069	3 366
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok								
34.	Késztermékek								
35.	Áruk	50 280		34 569		5 238	148	90 087	148
36.	Készletre adott előlegek								
37.	II. Követelések	1 544 965	1 446 936	1 270 968	1 221 872	669 048	576 944	3 484 981	3 245 752
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1 491 154	1 413 582	1 226 361	1 194 077	660 755	571 915	3 378 270	3 179 574
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben								
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					1 028		1 028	
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
42.	Váltókövetelések								
43.	Egyéb követelések	53 811	33 354	44 607	27 795	7 265	5 029	105 683	66 178
44.	Követelések értékelési különbözete								
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete								
46.	III. Értékpapírok	438	438	447	447	43	43	928	928
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban								
48.	Jelentős tulajdoni részesedés								
49.	Egyéb részesedés								
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	438	438	447	447	43	43	928	928
51.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő ért papírok								
52.	Értékpapírok értékelési különbözete								
53.	IV. Pénzeszközzők	417 003	2 259 234	345 687	1 882 696	56 298	340 678	818 988	4 482 608
54.	Pénztár, csekkek	306	442	253	369	41	67	600	878
55.	Bankbetétek	416 697	2 258 792	345 434	1 882 327	56 257	340 611	818 388	4 481 730
56.	C Aktív időbeli elhatárolások	18 531	24 277	15 365	18 082	30 250	2 130	64 146	44 489
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 331	692	1 104	576	27 930	104	30 365	1 372
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 200	23 585	14 261	17 506	2 320	2 026	33 781	43 117
59.	Halasztott ráfordítások								
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	31 368 224	31 627 619	25 652 710	26 817 770	1 047 977	1 268 518	58 068 911	59 713 907

Tevékenységi mérleg
(Források)

2020. év

értékek: E Ft-ban

Sor-sz.	Mérlegsor	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
61.	D Saját tőke	703 298	790 383	676 553	807 195	708 189	522 804	2 088 040	2 120 382
62.	I. Jegyzett tőke	651 506	651 506	665 365	665 365	63 129	63 129	1 380 000	1 380 000
63.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	III. Tőketartalék	138 439	138 439	141 383	141 383	13 414	13 414	293 236	293 236
66.	IV. Eredménytartalék	-	-	-	-	408 014	413 876	408 014	413 876
67.	V. Lekötött tartalék	438	438	447	447	43	43	928	928
68.	VI. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-
71.	VII. Adózott eredmény	- 87 085	-	130 642	-	223 589	32 342	5 862	32 342
72.	E Céltartalékok	35 195	363 298	12 690	117 264	-	-	47 885	480 562
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	35 195	88 038	12 690	25 124	-	-	47 885	113 162
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	275 260	-	92 140	-	-	-	367 400
75.	Egyéb céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
76.	F Kötelezettségek	28 734 592	28 480 735	22 794 138	22 947 432	274 482	307 117	51 803 212	51 735 284
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-	-
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-	-
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-	-
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-	-	-	-	-	-
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 937 171	25 052 683	20 713 007	20 380 704	-	-	46 650 178	45 433 387
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-
84.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-	-	-	-
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-	-	-	-	-	-
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-	-
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-	-	-	-	-	-	-
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-	-
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	25 937 171	25 052 683	20 713 007	20 380 704	-	-	46 650 178	45 433 387
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 797 421	3 428 052	2 081 131	2 566 728	274 482	307 117	5 153 034	6 301 897
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-
94.	Ebből: átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-	-	-	-
95.	Rövid lejáratú hitelek	764 286	900 851	364 749	668 639	-	77 404	1 129 035	1 646 894
96.	Vevőktől kapott előlegek	28 216	-	23 390	-	3 809	12 569	55 415	12 569
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	1 094 800	916 296	907 567	680 102	147 803	78 731	2 150 170	1 675 129
98.	Váltótartozások	-	-	-	-	-	-	-	-
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-	-
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-	30 954	22 324	-	-	30 954	22 324
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	17 027	5 979	14 116	4 438	2 299	513	33 442	10 930
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	893 092	1 604 926	740 355	1 191 225	120 571	137 900	1 754 018	2 934 051
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-
105.	G Passzív időbeli elhatárolások	1 746 850	2 142 525	2 050 736	3 222 539	332 188	12 615	4 129 774	5 377 679
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 821	24 900	3 996	25 838	26 785	1 066	35 602	51 804
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 731	366 682	21 014	199 221	305 403	11 549	374 148	577 452
108.	Halasztott bevételek	1 694 298	1 750 943	2 025 726	2 997 480	-	-	3 720 024	4 748 423
109.	VIII. Felosztási különbözet	148 289	149 322	118 593	276 660	266 882	425 982	-	-
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	31 368 224	31 627 619	25 652 710	26 817 770	1 047 977	1 268 518	58 068 911	59 713 907

2020. év

Sor-sz.	Megnevezés	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 623 135	5 798 309	4 661 466	4 821 930	759 149	873 040	11 043 750	11 493 279
02.	Export értékesítés nettó árbevétele								
03.	I. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	5 623 135	5 798 309	4 661 466	4 821 930	759 149	873 040	11 043 750	11 493 279
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása					172 069	-168 703	172 069	-168 703
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	308 649	85 605	5 980	53 381		172 069	314 629	311 055
06.	II. Aktivált teljesítmény	308 649	85 605	5 980	53 381	172 069	3 366	486 698	142 352
07.	III. Egyéb bevételek	2 699 667	4 762 743	2 995 307	2 788 683	5 562	41 655	5 700 536	7 593 081
08.	ebből: visszaírt értékvesztés	12 684	31 837	10 805	26 048	5 417	21 036	28 906	78 921
09.	Anyagköltség	1 708 801	2 186 846	1 279 585	953 390	65 562	242 776	3 053 948	3 383 012
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 415 250	1 618 342	2 110 546	2 558 187	509 351	424 773	4 035 147	4 601 302
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	279 047	197 054	140 471	243 695	1 386	4 084	420 904	444 833
12.	Eladott áruk beszerzési értéke					3 580	6 462	3 580	6 462
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke								
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 403 098	4 002 242	3 530 602	3 755 272	579 879	678 095	7 513 579	8 435 609
15.	Béreköltség	2 042 925	2 247 248	1 929 611	1 970 433	72 756	98 657	4 045 292	4 316 338
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	255 939	248 904	239 192	220 005	9 380	11 767	504 511	480 676
17.	Bérfelrakások	453 582	426 736	428 537	377 812	16 456	19 876	898 575	824 424
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 752 446	2 922 888	2 597 340	2 568 250	98 592	130 300	5 448 378	5 621 438
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 016 142	2 476 146	1 186 407	664 430	5 899	4 261	3 208 448	3 144 837
20.	VII. Egyéb ráfordítás	542 368	1 236 955	475 354	669 148	24 236	37 851	1 041 958	1 943 954
21.	ebből: értékvesztés	63 590	44 855	53 939	33 838	9 065	23 508	126 594	102 201
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-82 603	8 426	-126 950	6 894	228 174	67 554	18 621	82 874
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			1 960				1 960	
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek								
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		1 779		1 456		135		3 370
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	47	4 255	39	3 481		322	86	8 058
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	156		127				283	
32.	Ebből: értékelési különbözet								
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 277	6 034	1 052	4 937		457	2 329	11 428
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek								
35.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		530		433		40		1 003
37.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 927	13 930	4 058	11 398	449	1 055	9 434	26 383
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése								
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	832		686				1 518	
42.	Ebből: értékelési különbözet								
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 759	14 460	4 744	11 831	449	1 095	10 952	27 386
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-4 482	-8 426	-3 692	-6 894	-449	-638	-8 623	-15 958
45.	E. Adózás előtti eredmény	-87 085		-130 642		227 725	66 916	9 998	66 916
46.	XII. Adófizetési kötelezettség					4 136	34 574	4 136	34 574
47.	F. Adózott eredmény	-87 085		-130 642		223 589	32 342	5 862	32 342