

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 659 989	0	1 635 289
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	174 970	0	163 930
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	174 435		163 930
6	4. Szellemi termékek	535		
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 461 713	0	1 451 774
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	471 635		494 669
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	927 431		891 515
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 331		43 707
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	17 316		17 275
16	6. Beruházásokra adott előleg			4 608
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	23 306	0	19 585
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	23 306		19 585
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Szombathely, 2022.04.14.

VASIVIZ
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zárt Részvénytársaság
Működő Részvényes

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KRENNER RÓBERT
vezérigazgató

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 740 034	0	3 899 064
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	162 061	0	123 087
31	1. Anyagok	161 603		122 359
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	458		728
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 130 218	0	1 147 620
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	952 108		960 227
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	178 110		187 393
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	2 447 755	0	2 628 357
54	1. Pénztár, csekkek	1 186		1 824
55	2. Bankbetétek	2 446 569		2 626 533
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	420 208	0	407 740
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	408 930		377 476
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 278		30 264
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	5 820 231	0	5 942 093

Szombathely, 2022.04.14.

VASIVIZ
Vas Megyei
Víz-és Csatornamű Zrt
Működő

a vállalkozás vezetője

KRENNER ROBERT
vezérigazgató

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 468 885	0	2 327 715
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 174 342		1 174 342
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	1 232		1 232
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 602 098		1 277 501
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15 810		15 810
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-324 597		-141 170
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	8 593	0	8 593
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 593		8 593
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	3 287 977	0	3 567 038
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Szombathely, 2022.04.14.

VASIVIZ
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KRENNER RÓBERT
vezérigazgató

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	601 530	0	758 360
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	601 530		758 360
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	2 686 447	0	2 808 678
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 119		9 094
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	625 884		656 815
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 059 444		2 142 769
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	54 776	0	38 747
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	195		2 133
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 973		21 525
108	3. Halasztott bevételek	24 608		15 089
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	5 820 231	0	5 942 093

Szombathely, 2022.04.14.

VASIVIZ
Vas Megyei
Víz-és Csatornamű Zrt
Működési Központ
Környékterületi Iktatásig

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KRENNER ROBERT
vezérigazgató