

Cégjegyzék száma  
1 1 0 9 2 7 1 5 3 8 1 1 1 1 3 0 6  
Statistikai szám  
0 6 - 0 9 - 0 0 3 0 5 4 1 1

10-2300-1/2016 12  
előterjesztés 1. melléklet

A vállalkozás megnevezése: Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.

## ÉVES BESZÁMOLÓ

2015.01.01.-2015.12.31.  
üzleti évről

Keltezés: Csongrád, 2016. április 25.

P.H

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.  
6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.  
Adószám: 152-08  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 1 0 9 2 7 1 5 3 8 1 1 1 1 3 0 6

Statisztikai szám

0 6 - 0 9 - 0 0 3 0 5 4

1 1

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok: EFT-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. A. Befektetett eszközök	152 961	0	175 502
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 132	0	1 008
03.	01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	03. Vagyoneértékű jogok			
06.	04. Szellemi termékek	4 132		1 008
07.	05. Üzleti vagy cégérték			
08.	06. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	07. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	148 829	0	174 494
11.	01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57345		79571
12.	02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	85084		91328
13.	03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1991		2198
14.	04. Tenyészállatok			
15.	05. Beruházások, felújítások	4409		1397
16.	06. Beruházásokra adott előlegek			
17.	07. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19.	01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	03. Egyéb tartósan részesedés			
22.	04. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	05. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	06. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	07. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: Csongrád, 2016. április 25.

P.H.

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.  
6640 Csongrád, Beresényi M. u. 39.  
Adószám: 11092715-2-06

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 7 1 5 3 8 1 1 1 1 3 0 6

Statistikai szám

0 6 - 0 9 - 0 0 3 0 5 4

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok: EFT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>270 430</b>	<b>0</b>	<b>255 249</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>12 899</b>	<b>0</b>	<b>13 026</b>
28.	01. Anyagok	12 883		12 996
29.	02. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	03. Növendék, hízó- és egyéb állatok			
31.	04. Késztermékek			
32.	05. Áruk	16		30
33.	06. Készletekre adott előlegek			
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>256 934</b>	<b>0</b>	<b>241 482</b>
35.	01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	249 921		238 553
36.	02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	03. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
38.	04. Váltókövetelések			
39.	05. Egyéb követelések	7 013		2 929
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	02. Egyéb részesedés			
43.	03. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>741</b>
46.	01. Pénztár, csekkek	91		304
47.	02. Bankbetétek	506		437
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>426</b>
49.	01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
50.	02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	388		426
51.	03. Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)</b>	<b>423 779</b>	<b>0</b>	<b>431 177</b>

Keltezés: Csongrád, 2016. április 25.

P.H.

Csongrádi Víz-és Kommunális Kft  
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39  
Adószám: 11092715-2-09  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	0	9	2	7	1	5	3	8	1	1	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai szám

0	6	-	0	9	-	0	0	3	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2015.12.31** (év/hó/nap)

## MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok: EFT-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	<b>93 048</b>	<b>0</b>	<b>127 947</b>
54.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>5 500</b>		<b>5 500</b>
55.	01. 54. sorból a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
57.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>29 500</b>		<b>29 500</b>
58.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>40 349</b>		<b>58 048</b>
59.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
60.	<b>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</b>	<b>0</b>		
61.	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>17 699</b>		<b>34 899</b>
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>41 287</b>	<b>0</b>	<b>47 911</b>
63.	01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	41 287		47 911
64.	02. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	03. Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek 67.+71.+80. sor)</b>	<b>269 136</b>	<b>0</b>	<b>239 439</b>
67.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	02. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Csongrád, 2016. április 25.

P.H.

Csongrádi Víz-és Kommunális Kft.  
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.  
Adószám: 11092715-2-06  
VII.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



1 1 0 9 2 7 1 5 3 8 1 1 1 1 3 0 6

Statisztikai szám

0 6 - 0 9 - 0 0 3 0 5 4

Cégjegyzék száma

1 4

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2015.12.31** (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok: EFT-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző évek módosításai d	Tárgyév e
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73.	02. Átváltoztatható kötvények			
74.	03. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	04. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	07. Tartós kötelezettségek egyéb részesei viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	08. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(81.és 83.-89.sorok)</b>	<b>269 136</b>	<b>0</b>	<b>239 439</b>
81.	01. Rövid lejáratú kölcsönök	597		
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	02. Rövid lejáratú hitelek	15 734		26 220
84.	03. Vevőktől kapott előlegek			
85.	04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	177 459		174 280
86.	05. Váltótartozások			
87.	06. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	07. Rövid lejáratú köt. egyéb rész.viszonyban lévő váll-sal szemben	0		
89.	08. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75 346		38 939
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>20 308</b>	<b>0</b>	<b>15 880</b>
91.	01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 085		461
93.	03. Halasztott bevételek	19 223		15 419
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)</b>	<b>423 779</b>	<b>0</b>	<b>431 177</b>

Keltezés: Csongrád, 2016. április 25.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csongrád Víz-és Kommunális Kft.  
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.  
Adószám: 11092715-2-03  
VII.

1 1 0 9 2 7 1 5 3 8 1 1 1 1 3 0 6

Statistikai szám

0 6 - 0 9 - 0 0 3 0 5 4

3 1

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31 év/hó/nap)

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

### A" változat

adatok: EFT-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző évek módosításai d	Tárgyév e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	539 730		900 685	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0	02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	539 730	0	900 685	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04. sor)	0	0	0	06.
III.	Egyéb bevételek	249		1 099	07.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			0	08.
05.	Anyagköltség	112 085		223 435	09.
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	124 668		224 194	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 524		13 456	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		234	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 279		63 806	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.-09. sorok)	245 556	0	525 125	14.
10.	Béreköltség	86 670		189 356	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 593		12 363	16.
12.	Bérfelárak	22 150		49 263	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.-12. sorok)	112 413	0	250 982	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	25 323		30 789	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	137 096		57 558	20.
	Ebből: értékvesztés			0	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	19 591	0	37 330	22.

Keltezés: Csongrád, 2016. április 25.

P.H.

Csongrádi Viz-és Kommunális Kft.  
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.  
Adószám: 11092715-2-06

a vállalkozás vezetője (képviselője)



1 1 0 9 2 7 1 5 3 8 1 1 1 1 3 0 6

Statistikai szám

0 6 - 0 9 - 0 0 3 0 5 4

3 2

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31 év/hó/nap)

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

## A" változat

adatok: EFT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	119		8
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.-17. sorok)</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 229		534
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	338		
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-21. sorok)</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX.-X.)</b>	<b>-2 447</b>	<b>0</b>	<b>-526</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.-+B)</b>	<b>17 144</b>	<b>0</b>	<b>36 804</b>
X.	Rendkívüli bevételek	3 805		3 805
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI.-XII.)</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.-+D.)</b>	<b>20 949</b>	<b>0</b>	<b>40 609</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 250		5 710
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XIII.)</b>	<b>17 699</b>	<b>0</b>	<b>34 899</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék, részesedés	0		
G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23 sor)</b>	<b>17 699</b>	<b>0</b>	<b>34 899</b>

Keltezés: Csongrád, 2016. április 25.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csongrádi Víz- és Kommunális Rt.  
 6640 Csongrád, Bercsényi M. utca 10.  
 Adószám: 11092715-2-06  
 2016. ápr. 25.

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 6640 Csongrád, Bercsényi M. utca 39.

## VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2015.01.01 - 2015.12.31

### 1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	-28,13	42,19
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	355,44	237,00
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	289,24	187,14
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	21,96	29,67
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	36,09	40,70
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	63,81	59,20

### 2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	597	144
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	100,48	106,60
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	95,69	101,16

### 3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	3,28	3,87
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	4,18	8,09
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	19,02	27,28
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		