

<b>CÉGADATOK (A)</b>	1. Cég neve:	ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.					
	2. Cégjegyzékszám:	0 5 – 1 0 – 0 0 0 1 2 3					
	3. Székhelye:	3 7 0 0	KAZINCBARCIKA				település
	TARDONAI	közszerűlet	út	közszerűlet jellege	1	em.	ajtó
	4. Adószám:	1 1 0 6 9 1 8 6 – 2 – 0 5					
5. KSH jelzőszám:	1 1 0 6 9 1 8 6 – 4 1 0 0 – 1 1 4 – 0 5						

<b>(B)</b>	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	RITTER GÉZA					
	2. Lakóhelye:	3 5 2 9	MAGYAR	ország	MISKOLC		település
	ZRINYI ILONA	közszerűlet	út	közszerűlet jellege	48	em.	ajtó
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	NAGY JÁNOS					
	4. Lakóhelye:	3 7 0 0	KAZINCBARCIKA				település
	KÖLCSEY FERENC	közszerűlet	út	közszerűlet jellege	14	em.	ajtó
5. Adóazonosító jele:	8 3 9 6 0 2 0 5 6 6						
6. Beküldő személy képviseleti minősége	KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGÁT IGAZOLÓ NAGYKORÚ ALKALMAZOTT						

<b>BESZÁMOLÓ ADATOK (C)</b>	1. Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ					
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ					
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 2 – 1 2 – 3 1					
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 2 – 0 1 – 0 1	-tól	2 0 1 2 – 1 2 – 3 1	-ig		
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER	H U F				
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 3 – 0 5 – 2 8					
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:	257/2013					
	8. Mérleg választott típusa:	A típus					
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Forgalmi költség eljárással					
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közzétételi költségterítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás <input type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet					

<b>(D)</b>	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN					
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	KRAJCSNÉ DEZSÓFI KATALIN					
	3. Lakóhelye:	5 0 0 0	SZOLNOK				település
KOSSUTH	közszerűlet	tér	közszerűlet jellege	10/B	em.	ajtó	

<b>(E)</b>	1. Közzétételi költségterítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségterítés megfizetésre került	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--	-------------------------------------

**NYILATKOZAT**

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: KAZINCBARCIKA, 2 0 1 3 – 0 5 – 3 0

Kitöltő verzió: 2.52.0 Nyomatvány verzió: 1.1

Nyomatva: 2013.06.13 08.42.11

# ÉVES MÉRLEG "A" típus

## Eszközök (aktívák)

 Cégnév: 

 Cégjegyzékszám:  -  - 

 KSH szám:  -  -  - 

 Pénzegység:  

 Beszámolási időszak:  -  -  --  -  - 

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>	21 126 838		20 976 806
2	<i>I. Immateriális javak (03 -09 sorok)</i>	114 678		85 510
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		796
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		
5	3. Vagyon értékű jogok	32 532		28 847
6	4. Szellemi termékek	82 146		55 867
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		
10	<i>II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)</i>	20 980 030		20 859 663
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 244 198		18 958 852
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 493 484		1 298 088
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	122 953		112 192
14	4. Tenyészállatok	0		
15	5. Beruházások, felújítások	119 395		267 126
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0		223 405
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)</i>	32 130		31 633
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	15 474		15 474
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		
21	3. Egyéb tartós részesedés	950		950
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	15 706		15 209
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		

# ÉVES MÉRLEG "A" típus

## Eszközök (aktívák)

 Cégnév: 

 Cégjegyzékszám:  -  - 

 KSH szám:  -  -  - 

 Pénzegység:  

 Beszámolási időszak:  -  -  --  -  - 

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
<b>27 B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)</b>	1 580 993		1 723 052
<b>28 I. Készletek (29 -34 sorok)</b>	270 037		245 930
29 1. Anyagok	115 794		112 777
30 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 200		1 060
31 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
32 4. Késztermékek	0		0
33 5. Áruk	153 043		132 093
34 6. Készletekre adott előlegek	0		0
<b>35 II. Követelések (36 - 42 sorok)</b>	1 302 211		1 425 131
36 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 194 792		1 312 233
37 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	17 537		28 656
38 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
39 4. Váltókövetelések	0		0
40 5. Egyéb követelések	89 882		84 242
41 6. Követelések értékelési különbözete	0		0
42 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
<b>43 III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)</b>	0		0
44 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
45 2. Egyéb részesedés			
46 3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 5. Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>49 IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)</b>	8 745		51 991
50 1. Pénztár, csekkek	1 040		1 064
51 2. Bankbetétek	7 705		50 927
<b>52 C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)</b>	51 491		14 103
53 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 264		566
54 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43 227		13 537
55 3. Halasztott ráfordítások	0		0
<b>56 Eszközök összesen (01+27+52 sor)</b>	22 759 322		22 713 961

# ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

KSH szám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak:

Tétel (sor)	megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)</b>	2441152		2374548
58	I. Jegyzett tőke	750000		750000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61	III. Tőketartalék	604481		604481
62	IV. Eredménytartalék	884600		1085875
63	V. Lekötött tartalék	0		796
64	VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)			
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	202071		-66604
68	<b>E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)</b>	37999		136568
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	22999		77573
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	15000		58995
71	3. Egyéb céltartalék	0		0
72	<b>F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)</b>	19498308		19472181
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)			
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)	18041809		17831848
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2. Átváltoztatható kötvények			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	79235		0
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	17962574		17831848

# ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév: ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Cégjegyzékszám: 05 - 10 - 000123

KSH szám: 11069186 - 4100 - 114 - 05

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2012 - 01 - 01 -- 2012 - 12 - 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)</i>	1456499		1640333
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek	260585		435404
90	3. Vevőktől kapott előlegek	1601		10173
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	799745		590096
92	5. Váltótartozások	0		0
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5772		34611
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	388796		570049
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)</b>	781863		730664
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	122766		47607
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	245319		273788
101	3. Halasztott bevételek	413778		409269
102	<b>Források összesen (57+68+72+98 sorok)</b>	22759322		22713961

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2013.06.13 08.42.11

# EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(forgalmi költség eljárással)

 Cégnév: 

 Cégjegyzékszám:  -  - 

 KSH szám:  -  -  - 

 Pénzegység:  

 Beszámolási időszak:  -  -  --  -  - 

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	<input type="text" value="6186160"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6675684"/>
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<input type="text" value="6186160"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6675684"/>
4	03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	<input type="text" value="4799704"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5287992"/>
5	04. Eladott áruk beszerzési értéke	<input type="text" value="14677"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="8063"/>
6	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	<input type="text" value="72245"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="122847"/>
7	<i>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</i>	<input type="text" value="4886626"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5418902"/>
8	<i>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</i>	<input type="text" value="1299534"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1256782"/>
9	06. Értékesítési, forgalmazási költségek	<input type="text" value="12320"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="16713"/>
10	07. Igazgatási költségek	<input type="text" value="1314059"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1415716"/>
11	08. Egyéb általános költségek	<input type="text" value="51016"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="32581"/>
12	<i>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</i>	<input type="text" value="1377395"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1465010"/>
13	<i>V. Egyéb bevételek</i>	<input type="text" value="746456"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="639452"/>
14	Ebből: visszaírt értékvesztés	<input type="text" value="90370"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="67225"/>
15	<i>VI. Egyéb ráfordítások</i>	<input type="text" value="399630"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="496438"/>
16	Ebből: értékvesztés	<input type="text" value="142303"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="50457"/>
17	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+-III-IV+V-VI)</b>	<input type="text" value="268965"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-65214"/>
18	09. Kapott (járó) osztalék és részesedés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
22	11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
23	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
24	12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	<input type="text" value="1724"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1555"/>
25	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
26	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	<input type="text" value="6611"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="26310"/>
27	Ebből: értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
28	<i>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</i>	<input type="text" value="8335"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="27865"/>
29	14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31	15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	<input type="text" value="19614"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="62806"/>
32	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
33	16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
34	17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	<input type="text" value="36096"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3364"/>
35	Ebből: értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(forgalmi költség eljárással)

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

KSH szám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak:

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
36	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+-16+17)	55710		66170
37	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)</b>	-47375		-38305
38	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)</b>	221590		-103519
39	IX. Rendkívüli bevételek	18618		90986
40	X. Rendkívüli ráfordítások	14333		36412
41	<b>D. Rendkívüli eredmény (IX-X)</b>	4285		54574
42	<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)</b>	225875		-48945
43	XI. Adófizetési kötelezettség	23804		17659
44	<b>F. Adózott eredmény (+E-XI)</b>	202071		-66604
45	18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
46	19. Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
47	<b>G. Mérleg szerinti eredmény (+F+18-19)</b>	202071		-66604

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2013.06.13 08.42.11