

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

**Ócsai Vízműüzemeltető Kft**

a vállalkozás megnevezése

**2364. Ócsa, Damjanich u. 101.**

a vállalkozás címe, telefonszáma

# 2012 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Tevékenységet lezáró mérleg

2012.01.01.-2012.12.31.

Keltezés: Ócsa, 2013.01.30.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

ÓCSAI VÍZMŰ ÜZEMELTETŐ  
STOLGAI LUKÁSZ PÉTER  
2364 ÓCSA, DAMJANICH U. 101.  
P.H. 01-12/2012-020  
Adószám: 11758051-2-11

Stolgai Lukács Péter  
Belső ellenőrzési és pénzügyi igazgató  
nyilv. szám: 8172  
2040 Budapest, Rákóczi út 101.

1 1 7 9 5 9 5 1 3 6 0 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1 1

**Ócsai Vízműüzemeltető Kft**

2364. Ócsa, Damjanich u. 101.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	16 961		5
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	986		5
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	15 975		
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	57 886		18 850
10.	<b>I. KÉSZLETEK</b>	753		
11.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	52 728		8 978
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	4 405		9 872
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	168		
18.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)</b>	75 015		18 855

Kelvezés:

Ócsa, 2013.01.30.

ÓCSAI VÍZMŰÜZEMELTETŐ KFT.  
KÖZTARTÁS ÉS KÉRDÉSEK MÉRLEGE  
2012. ÉVI ÉRTÉKELÉSE  
2012.12.31.  
Adószám: 11740051-2-13

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Simonyné Lukácsik Magdolna  
Igazságügyi előadó és könyvszakértő  
nyilv. szám: 6172  
2040 Budaörs, Szabadság út 47.

1 1 7 9 5 9 5 1 3 6 0 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1 2

**Ócsai Vízműüzemeltető Kft**

2364. Ócsa, Damjanich u. 101.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	<b>D. Saját tőke</b> (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	16 052		16 825
20.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	5 500		5 500
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	<b>II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE ( )</b>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
24.	<b>IV. FREDMÉNYTARTALÉK</b>	6 625		10 553
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	2 315		
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b> (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI FREDMÉNY</b>	1 612		772
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek</b> (32.-34. sorok)	26 433		1 622
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	26 433		1 622
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	32 530		408
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	75 015		18 855

Keltetés: Ócsa, 2013.01.30.

ÓCSAI VÍZMŰÜZEMELTETŐ KFT.  
2364 ÓCSA, DAMJANICH U. 101.  
T. 06-23-622-100  
A/08-00000001-2-13

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Simoniné Lukács Magdolna  
Közvetítő és Járulékok Szakértő  
Cégjegyzék szám: 15472  
2040 Budaörs, Szabadság út 47.

1 1 7 9 5 9 5 1 3 6 0 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

3 1

**Ócsai Vízműüzemeltető Kft**

2364. Ócsa, Damjanich u. 101.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	192050		84126
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	15671		44470
	III. sorból: visszaírt értékesztés			
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	124902		78258
V.	Személyi jellegű ráfordítások	62761		28636
VI.	Értéksökkenési leírás	3740		2527
VII.	Egyéb ráfordítások	13270		6390
	VII. sorból: értékesztés	9867		
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3048		12785
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	138		1009
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	97		11709
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	41		-10700
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3089		2085
X.	Rendkívüli bevételek			35427
XI.	Rendkívüli ráfordítások	475		36415
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-475		-988
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2614		1097
XII.	Adófizetési kötelezettség	1002		325
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1612		772
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részcserésre			
	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1612		772

adatok el-t-ban

Keltetés: Ócsa, 2013.01.30.

Simonyiné Lukácsik Magdolna  
gazdálkodó-vezető  
nyilv. szám: 0472  
2040 Budaörs, Szabadság út 47.

Ócsai Vízműüzemeltető Kft.  
Damjanich u. 101.  
Árjegyzék: 11/2008 (1.1.2008)

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Ócsai Vízműüzemeltető Kft  
2364. Ócsa, Damjanich u. 101.  
2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójának  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

**1. Általános kiegészítések**

**1.1. A gazdálkodó bemutatása**

**1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai**

- Székhely: 2364. Ócsa, Damjanich u. 101.
- Internetes honlap címe: Nincs.  
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 1998.12.03
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Triga-Inform Kft(000111) személyes felelős: Simonyiné
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:  
Sponga Károlyné (117325) mérlegképes könyvelő
- Főtevékenység: Vízellátás-kezelés, elosztás
- Egyéb tevékenységek: szennyvízgyűjtés
- piaci helyzet ( főbb értékesítési területek, illetve beszerzési források ):  
A taggyűlés a 6/2013.(01.01.) sz. határozata alapján a  
társaság végelszámolását határozta el. A  
72/2006.(IV.3.)sz. Kormányrendelet szerint készítettük el

**1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként**

Nincs külföldi telephelyünk.

**1.2. A számviteli politika fő vonásai**

**1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer**

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 1. hónap 30. napja, esetünkben az üzleti évet követő év január 30. napja

#### 1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

#### 1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

#### 1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

#### 1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

#### 1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

##### 1.4.1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	27,22	828,82
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	367,32	12,07
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	164,67	9,64
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	21,40	89,23
5	Belefektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Belefektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	22,61	0,02

5	Baloldali eszközök aránya %	Összes eszköz	44,01	0,00
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök Összes eszköz	77,17	99,97

#### 1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow		5 467
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök Rövid lejáratú köt.	218,99	1162,15
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek Rövid lejáratú köt.	216,14	1162,15

#### 1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény Nettó árbevétel	0,84	0,92
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény Eszközök összesen	2,15	4,09
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény saját tőke	10,04	4,59
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék jegyzett tőke		

## 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### 2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása  
Nemleges.

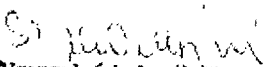
2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése  
Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai  
Nemleges.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása  
Nemleges.

### 2.2. Eszközök

2.2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)  
Nemleges.

  
Simonviné Lukács Magdolna  
Közvetítő és Adószakértő  
nyilv. szám: 6172  
2040 Budaörs, Szabadság út 47.

2.2.2. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

Nemleges.

2.2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

### 2.3. Források

2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Nemleges.

2.3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Nemleges.

2.3.3. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nemleges.

2.3.4. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása

Nemleges.

2.3.5. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Nemleges.

2.3.6. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Nemleges.

2.3.7. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben

Nemleges.

### 3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása

Nemleges.

3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.3. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.4. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése

Nemleges.

3.5. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként



Nemleges.

3.6. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásában./

Nemleges.

#### 4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás (eFt)
Fizikai dolgozók	6	10608
Szellemi dolgozók	1	2116
Állományon kívüliek	1	7680
<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>20404</b>

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

Nemleges.

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)

Nemleges.

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege	

4.4. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.

Nemleges.

4.5. Tájékoztató az EVA szerinti adózásra és nyilvántartásra történő áttérésekről vagy visszatérésekről

Nemleges.

Kelt: Ócsa, 2013.01.30.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

RECEIVED  
JAN 10 1968  
U.S. DEPT. OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D.C. 20535  
100-351-2-13

S. New Jersey  
Simonyiné Lukács Magdolna  
igazságügy- és pénzügyminiszter  
nyilv. szám: 8172  
2040 Budapest, Szabadság út 47.

## Független könyvvizsgálói jelentés

Az Ócsai Vízműüzemeltető Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonosainak

Elvégeztük az Ócsai Vízműüzemeltető Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 18 855 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 772 E Ft** nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

### A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

### A könyvvizsgáló felelőssége


A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései egyszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

### Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során az Ócsai Vízműüzemeltető Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részelt és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Ócsai Vízműüzemeltető Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budaörs, 2013. január 30.

  
Simonyiné Lukácsik Magdolna

Ügyvezető

Triga-Inform Kft. (000111)

kamarai tag könyvvizsgáló (001334)  
2040 Budaörs, Szabadság út 47.