

1	1	1	6	4	8	1	0	3	6	0	0	1	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Heves Megyei Vízmű Zrt. mint átalakulással létrehozott a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Hadnagy u. 2. a vállalkozás címe, telefonszáma

2010. szeptember 30.

VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG

Keltetés: Eger, 2010. november 8.

PH.

A. Fülöp

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Heves Megyei Vízmű Zrt.
EGER

11116381031600114110

Számszámai sorjelmű

1101101020086

Céginformációk

Átalakulással létrehozott
Heves Megyei Vízmű Zrt.
2010. szeptember 30.
VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tételek megnevezése	Jogelődők vagyoni értéke vagyonleltár szerint		Rendelés	Átalakulással lekezelésről támasztott vagyonleltár könyv szerint
		Becslendő Döntéshozó Víz- és Csatornamű Kft. könyv szerinti érték	Átérték Heves Megyei Vízmű Zrt. könyv szerinti érték		
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	330 261	4 691 268		5 021 529
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 274	100 258		101 562
03.	1. Alapítványok, alapítványi értékek	0	567		567
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktívái értéke	0	0		0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1 274	99 691		100 935
06.	4. Szellemi termékek	0	60		60
07.	5. Újra-értékelési értékek	0	0		0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0		0
09.	7. Immateriális javak értékbeírásai	0	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	328 987	4 580 730		4 909 638
11.	1. Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	245 432	3 686 275		3 931 707
12.	2. Gépek, berendezések, járművek	73 870	509 872		643 742
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 685	131 008		140 634
14.	4. Tervezői munkák	0	0		0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	193 575		193 575
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0		0
17.	7. Tárgyi eszközök értékbeírásai	0	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	79	10 250		10 329
19.	1. Társas részvétel kapcsoló vállalkozásban	0	650		650
20.	2. Társas adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0		0
21.	3. Egyéb társas részvétel	0	0		0
22.	4. Társas adott kölcsön egyéb részvétel viszonyban álló vállalkozásban	0	0		0
23.	5. Egyéb társas adott kölcsön	79	9 600		9 679
24.	6. Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0		0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékbeírásai	0	0		0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	329 046	1 038 121		1 417 167
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	2 681	79 866		82 547
28.	1. Áruk	2 681	74 214		76 895
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0		0
30.	3. Nyomtatvány, ház és egyéb épületek	0	0		0
31.	4. Készlettermékek	0	5 298		5 298
32.	5. Árú	0	354		354
33.	6. Készletekre adott előlegek	0	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	117 641	954 949		1 072 590
35.	1. Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vessők)	106 722	938 597		1 045 319
36.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0		0
37.	3. Követelések egyéb részvétel viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0		0
38.	4. Válasszókvetelések	0	0		0
39.	5. Egyéb követelések	10 919	16 352		27 271
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0		0
41.	1. Részvétel kapcsoló vállalkozásban	0	0		0
42.	2. Egyéb részvétel	0	0		0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0		0
44.	4. Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	208 724	53 306		262 030
46.	1. Pénztár, készlet	38	2 170		2 208
47.	2. Bankbetétek	208 686	51 136		259 822
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	15 142	540		15 682
49.	1. Beruházás aktív időbeli elhatárolása	0	0		0
50.	2. Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása	15 142	540		15 682
51.	3. Hatalmazott ráfordítások	0	0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	674 449	5 779 929		6 454 378

Keltetés: Eger, 2010. november 8.

Heves Megyei Vízmű Zrt.
EGER

J. Székely
a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

1 1 1 6 4 8 1 0 3 6 0 0 1 1 4 1 0

Statisztikai számjel

1 0 - 1 6 - 1 0 2 0 0 8 6

Cégjegyzék szám

Átalakulással létrehozott
Heves Megyei Vízmű Zrt.
2010. szeptember 30.
VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Jogelődők vagyoni értéke vagyonleltár szerint		Rendeltes	Átalakulással létrehozott társaság vagyonának kényv szerinti
		Beolvasó Dálborsodi Víz- és Csatornamű Kft könyv szerinti érték	Árnyék Heves Megyei Vízmű Zrt könyv szerinti érték		
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	291 599	3 230 459		3 522 058
54.	I. BEGYEZETT TŐKE	160 000	308 000		468 000
55.	Ebből: visszatérítendő tulajdoni részesedés névértékén				0
56.	II. BEGYEZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				0
57.	III. KÖTELEZETTSÉGEK		2 771 489		2 773 489
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	191 599	148 199		339 798
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		771		771
60.	VI. ÉRTÉKTÉKELÉSI TARTALÉK				0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				0
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	56 525	34 493		91 018
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 265	3 493		15 758
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	44 260	31 000		75 260
65.	3. Egyéb céltartalék				0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	49 293	720 676		769 969
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)				0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattalalkozással szemben				0
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek részvétel viszonyban lévő vállalk. szemben				0
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)		254 229		254 229
72.	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök				0
73.	2. Átváltoztatható kötvények				0
74.	3. Törlesztési kötvénykibocsátásból				0
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		252 100		252 100
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0
77.	6. Törlesztési kötelezettségek kapcsolattalalkozással szemben				0
78.	7. Törlesztési kötelezettségek részvétel viszonyban lévő vállalk. szemben				0
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		2 129		2 129
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	49 293	466 447		515 740
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				0
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények				0
83.	2. Rövid lejáratú hitelek		3 000		3 000
84.	3. Vevőtől kapott előlegek		40		40
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	97 323		97 323
86.	5. Vállalkozások				0
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolattalalkozással szemben				0
88.	7. Rövid lej. kötv. részvétel viszonyban lévő vállalk. szemben				0
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 293	366 084		415 377
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	277 032	1 794 301		2 071 333
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 267	23 866		49 073
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 868	90 982		103 850
93.	3. Halasztott bevételek	238 897	1 679 513		1 918 410
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	674 449	5 779 929		6 454 378

Keltetés:

Eger, 2010. november 8.

PH.

Heves Megyei Vízmű Zrt.
EGER

J. Zsuzsanna

a vállalkozás vezetője
(képviselője)