



**Igazságügyi Minisztérium**  
Céginformációs és az Elektronikus Cégejrásban Közreműködő Szolgálat  
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

**13EB-01**

<b>Cégadatok (A)</b>	
Cég neve:	ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Cégjegyzékszám:	05-10-000123
Székhely:	3700 KAZINCBARCIKA TARDONAI út 1.
Adószám:	11069186-2-05
KSH jelzőszám:	11069186-4100-114-05
<b>(B)</b>	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	RITTER GÉZA
Beszámolót megküldő személy neve:	NAGY JÁNOS
Beküldő személy képviseleti minősége:	KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGÁT IGAZOLÓ NAGYKORÚ ALKALMAZOTT
<b>BESZÁMOLÓ ADATOK (C)</b>	
Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2012.12.31.
Beszámolási időszak kezdete és vége:	2012.01.01. - 2012.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2013.05.28.
Legfőbb szerv határozatának száma:	257/2013
Mérleg választott típusa:	A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:	Forgalmi költség eljárással
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 költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás <input type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet
<b>(D)</b>	
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	KRAJCSNÉ DEZSŐFI KATALIN
<b>(E)</b>	
Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: <input checked="" type="checkbox"/>
Kelt:	KAZINCBARCIKA, 2013.05.30.

**13EB-01/A**

Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	

## ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-4100-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2012.01.01. - 2012.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>	<b>21126838</b>		<b>20976806</b>
2	<i>I. Immateriális javak (03 -09 sorok)</i>	114678		85510
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		796
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		
5	3. Vagyon értékű jogok	32532		28847
6	4. Szellemi termékek	82146		55867
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>	20980030		20859663
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	19244198		18958852
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1493484		1298088
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	122953		112192
14	4. Tenyészállatok	0		
15	5. Beruházások, felújítások	119395		267126
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0		223405
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)</i>	32130		31633
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	15474		15474
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	15706		15209
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)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-4100-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2012.01.01. - 2012.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27	<b>B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)</b>	<b>1580993</b>		<b>1723052</b>
28	<i>I. Készletek (29 -34 sorok)</i>	270037		245930
29	1. Anyagok	115794		112777
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1200		1060
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
32	4. Késztermékek	0		0
33	5. Áruk	153043		132093
34	6. Készletekre adott előlegek	0		0
35	<i>II. Követelések (36 - 42 sorok)</i>	1302211		1425131
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1194792		1312233
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	17537		28656
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
39	4. Váltókövetelések	0		0
40	5. Egyéb követelések	89882		84242
41	6. Követelések értékelési különbözete	0		0
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
43	<i>III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)</i>	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			
49	<i>IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)</i>	8745		51991
50	1. Pénztár, csekkek	1040		1064
51	2. Bankbetétek	7705		50927
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)</b>	<b>51491</b>		<b>14103</b>
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8264		566
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43227		13537
55	3. Halasztott ráfordítások	0		0
56	<b>Eszközök összesen (01+27+52 sor)</b>	<b>22759322</b>		<b>22713961</b>

## ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-4100-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2012.01.01. - 2012.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)</b>	<b>2441152</b>		<b>2374548</b>
58	<i>I. Jegyzett tőke</i>	750000		750000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>			
61	<i>III. Tőketartalék</i>	604481		604481
62	<i>IV. Eredménytartalék</i>	884600		1085875
63	<i>V. Lékötött tartalék</i>	0		796
64	<i>VI. Értékelési tartalék ( 65 - 66 sorok)</i>			
65	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	202071		-66604
68	<b>E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)</b>	<b>37999</b>		<b>136568</b>
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>	<b>19498308</b>		<b>19472181</b>
73	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)</i>			
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	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)</i>	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)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-4100-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2012.01.01. - 2012.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)	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>	<b>781863</b>		<b>730664</b>
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>	<b>22759322</b>		<b>22713961</b>

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus  
(forgalmi költség eljárással)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-4100-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2012.01.01. - 2012.12.31.		

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus  
(forgalmi költség eljárással)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-4100-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2012.01.01. - 2012.12.31.		

	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>	<b>-47375</b>		<b>-38305</b>
38	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)</b>	<b>221590</b>		<b>-103519</b>
39	IX. Rendkívüli bevételek	18618		90986
40	X. Rendkívüli ráfordítások	14333		36412
41	<b>D. Rendkívüli eredmény (IX-X)</b>	<b>4285</b>		<b>54574</b>
42	<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)</b>	<b>225875</b>		<b>-48945</b>
43	XI. Adófizetési kötelezettség	23804		17659
44	<b>F. Adózott eredmény (+E-XI)</b>	<b>202071</b>		<b>-66604</b>
45	18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
46	19. Jávahagyott osztalék, részesedés	0		0
47	<b>G. Mérleg szerinti eredmény (+F+18-19)</b>	<b>202071</b>		<b>-66604</b>