

2023. év

Sor- szám	Megnevezés	Értékek E Ft, illetve fő		
		2020. év	Előző évek 2021. év	Tárgyév 2023. év
1.	Mérlegfőösszeg	1 102 857	1 195 330	1 558 072
2.	Saját tőke	654 500	655 475	432 888
3.	Jegyzett tőke	339 000	339 100	339 100
4.	Fizetett osztalék			
5.	Értékesítés nettó árbevétele	3 318 086	3 537 364	3 593 597
6.	Alaptevékenység árbevétele*	2 991 459	3 143 815	3 119 128
7.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	78 245	2 484	-384 954
8.	Adózás előtti eredmény	77 588	2 262	-385 206
9.	Adózott eredmény	76 892	280	-385 206
10.	Bruttó cash flow**	16 416	-58 877	-455 430
11.	Rendelkezésre álló cash flow	-23 677	-76 538	336 441
12.	Igazgatóság létszáma	0	0	0
13.	Feügyelő Bizottság létszáma	5	5	5
14.	Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	295,0	295,0	293,0

Székhely
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Telephelyek
6400 Kiskunhalas, külterület 0785/6. hrsz.
6400 Kiskunhalas, belterület 6452. hrsz.
Fióktelepek
6351 Bátya, Alsószállás 2726/2. hrsz.
6445 Borota, belterület 74. hrsz.
6353 Dusnok, Zsák u. 6.
6414 Pirtó, Petőfi Sándor utca 60.
6446 Rém, belterület 67. hrsz.
6336 Szakmár, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 460/4. hrsz.
6422 Tompa, külterület 0188/1. hrsz.
6332 Uszód, 0137 hrsz.
6425 Bácsszőlős, Kossuth utca 22.
6424 Csikéria, 416. hrsz.
6440 Jánoshalma, Bajai út 66/D.
6440 Jánoshalma, 0304/12. hrsz.
6133 Jászszenzlászló, 320/2. hrsz.
6133 Jászszenzlászló, 055/155. hrsz.
6423 Kelebia, Váci Mihály utca 2.
6423 Kelebia, 0407/9. hrsz.
6444 Kéleshalom, 0193/1. hrsz.
6421 Kisszállás, 0209/26. hrsz.
6413 Kunfehértó, Tábor utca 25.
6413 Kunfehértó, 091/48. hrsz.
6236 Tázlár, 536. hrsz.
6422 Tompa, 022/38. hrsz.
6239 Császártöltés, 791. hrsz.
6323 Dunaegyháza, 891/2. hrsz.
6323 Dunaegyháza, 037/4. hrsz.
6328 Dunapataj, 039. hrsz.
6333 Dunaszentbenedek, 103/1. hrsz.
6325 Dunatetétlen, 096/9. hrsz.
6344 Hajós, 0106/3. hrsz.
6344 Hajós, 0113/85. hrsz.
6344 Hajós, 9010. hrsz.
6236 Harta, 04/23. hrsz.
6320 Solt, 0190/22. hrsz.
6320 Solt, 0275/2. hrsz.
6321 Újsolt, 16/2. hrsz.

6221 Akasztó, 030/53. hrsz.

6235 Bócsa, 130/6. hrsz.

6222 Csengőd, 76/2. hrsz.

6222 Csengőd, 043/18. hrsz.

6085 Fülöpszállás, 0375/100. hrsz.

6238 Imrehegy, 2. hrsz.

6238 Imrehegy, 5/2. hrsz.

6078 Jakabszállás, Csáki utca 2.

6078 Jakabszállás, 0147/393. hrsz.

6211 Kaskantyú, 046/5. hrsz.

6237 Kecel, Avar tér 1.

6237 Kecel, 2380 hrsz.

6237 Kecel, 772/7. hrsz.

6237 Kecel, 0333/245 hrsz.

6200 Kiskőrös, 103. hrsz.

6200 Kiskőrös, 105. hrsz.

6200 Kiskőrös, 0510/22. hrsz.

6075 Páhi, 25. hrsz.

6223 Soltszentimre, 175/2. hrsz.

6230 Soltvadkert, 234. hrsz.

6230 Soltvadkert, 0316/52. hrsz.

6230 Soltvadkert, 0344/28. hrsz.

6120 Kiskunmajsa-Bodoglár, Rózse utca 1. (Kiskunmajsai 4120/8. hrsz.)

6120 Kiskunmajsa, Kálvária utca 11. (Kiskunmajsai 320/1. hrsz.)

6120 Kiskunmajsa, külterület 0304/9 hrsz.

2023. év

BRUTTÓ ÉRTÉK									
Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Beszerezés	Átsorolás	Növekedés	Csökkenés	Összesen			
				Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0				0
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0				0
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0				0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	49 467	407			407			39	221
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0				0
Szellemi termékek	15 579			2	2			869	1 287
Szellemi termékek értékhelyesbítése					0				0
Üzleti vagy cégérték					0				0
Immateriális javakra adott előleg					0				0
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	65 046	407	0	2	409	0	0	908	1 508

ÉRTÉKCSÖKKENÉS												
Megnevezés	Nyitó állomány	Terv szerinti leírás			Növekedés		Tárgyévi változás				Záró állomány	Változás %-ban
					Átsorolás	Tervben felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke								0			0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke								0			0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke								0			0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	42 717	4 026					4 026				260	8,82
Szellemi termékek	13 197	623					623				1 108	11 843
Üzleti vagy cégérték							0				0	0,00
Immateriális javakra adott előleg							0				0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	55 914	4 649	0	0	0	0	4 649	0	0	908	1 329	58 326
												4,31

NETTÓ ÉRTÉK									
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	9 132	0	0	0	0	0	179	179	-48,39

2023. év

BRUTTÓ ÉRTÉK

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás				értékek E Ft-ban			
		Beszerezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkentés Selejtezés	Egyéb	Összesen	Záró állomány	Változás %-ban	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke						0				0	0	0,00	
Befejezetlen Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						0			0	0	0	0,00	
Befejezett Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						0				0	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						0		0	0	0	0	0,00	
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	0					0					0	0,00	
Használatba vett vagyoni értékű jogok	49 467	407			407						0	0,00	
Vagyoni értékű jogok	49 467	407	0	0	407	0	0	39	221	260	49 614	0,30	
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0							39	221	260	49 614	0,30	
Szellemi termékek	15 579							869	1 287	2 156	13 423	-13,84	
Szellemi termékek értékhelyesbítése	0									0	0	0,00	
Üzleti vagy cégérték	0									0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg	0									0	0	0,00	
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	65 046	407	0	0	407	0	0	908	1 508	2 416	63 037	-3,09	

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás				értékek E Ft-ban			
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Tervben felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkentés Selejtezés	Egyéb	Összesen	Záró állomány	Változás %-ban	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke						0				0	0	0,00	
Befejezetlen Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0					0				0	0	0,00	
Befejezett Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0					0				0	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00	
Vagyoni értékű jogok	42 717	4 026			4 026			39	221	260	46 483	8,82	
Szellemi termékek	13 197	623			623			869	1 108	1 977	11 843	-10,26	
Üzleti vagy cégérték	0									0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg	0									0	0	0,00	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	55 914	4 649	0	0	4 649	0	0	908	1 329	2 237	58 326	4,31	

NETTÓ ÉRTÉK

IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	9 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 711	-48,41	
-----------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	--

2023. év

BRUTTÓ ÉRTÉK											értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyi változás						Záró állomány	Változás %-ban			
		Beszerezés	Abszorolás	Növekedés	Egyéb	Összesen	Értékesítés			Abszorolás	Csikkenés Selejtezés	Egyéb
Alapítás-átzserzés aktivált értéke							0		0	0	0,00	
Befelezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke							0		0	0	0,00	
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke							0		0	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Vagyoni értékű jogok							0		0	0	0,00	
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése						0	0		0	0	0,00	
Szellemi termékek					2	2	0	2	0	2	0,00	
Szellemi termékek értékhelyesbítése						0	0		0	0	0,00	
Üzleti vagy cégérték							0		0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg							0		0	0	0,00	
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0,00	

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

[illegible]

NETTÓ ÉRTÉK

IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0	0	0
				2
				0,00

2023. év

[illegible]

	0	0	0	0	2	0.00
NETTÓ ÉRTÉK						
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0	0	0	2	0.00

2023. év

BRUTTÓ ÉRTÉK													
Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyi változás					Csökkenés		Záró állomány	Változás %-ban			
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Növekedés	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás			Sellejtezés		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	143 796	149 645			51 170 266	51 319 911	0		51 463 707	35 689,39			
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése						0			0	0,00			
Műszaki berendezések, gépek, járművek	772 980	51 486			2 572 238	2 623 724	584	33 191	3 362 769	335,04			
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése						0			0	0,00			
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	238 445	18 511		1 748	11 416	31 675		7 788	262 332	10,02			
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése						0			0	0,00			
Tenyészállatok						0			0	0,00			
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 155 221	219 642	1 748	53 753 920	53 975 310	584	0	40 979	55 088 808	4 668,68			
ÉRTÉKCSÖKKENÉS													
Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyi változás					Csökkenés		Záró állomány	Változás %-ban			
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Növekedés	Tervezett leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás			Sellejtezés		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 706	657 233				657 233			704 939	1 377,67			
Műszaki berendezések, gépek, járművek	598 319	273 044				273 044	584	32 219	838 560	40,15			
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	197 078	18 370		1 330		19 700		7 495	209 283	6,19			
Tenyészállatok						0			0	0,00			
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	843 103	948 647	1 330	0	0	949 977	584	0	1 752 782	107,90			
NETTÓ ÉRTÉK													
	312 118			418	53 753 920	53 025 333	0	0	53 336 026	16 988,42			
BERUHÁZÁS													
Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyi változás					Csökkenés		Záró állomány	Változás %-ban			
		Beszerezés	Létesítés	Növekedés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés			Sellejtezés		
Befejezetlen beruházások						0			0	0,00			
Befejezetlen felújítások		15 344				15 344			15 344	0,00			
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	0	15 344	0	0	0	15 344	0	0	15 344	0,00			
Beruházásokra adott előlegek						0			0	0,00			
BERUHÁZÁS ÉS BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK ÖSSZESEN	0	15 344	0	0	0	15 344	0	0	15 344	0,00			
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	312 118			418	53 753 920	53 040 677		0	53 351 370	16 993,13			

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Társaság tulajdonában lévő eszközök)

2023. év

BRUTTO ÉRTÉK

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyi változás				értékek E Ft-ban	
		Urambelyezés	Novakadás	Tárgyi változás		Záró állomány	Változás % -ban
		Átörölés	Egyéb	Összesen	Egyéb	Összesen	
In gátlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	143 796	3 282		3 282		0	2,28
In gátlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékelésbítése				0		0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	772 980	50 575		50 575	584	33 935	789 620
Műszaki berendezések, gépek, járművek				0		0	2,15
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	238 445	18 511	1 748	20 259	7 788	7 788	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0		0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékelésbítése				0		0	5,23
Tenyészállatok				0		0	0,00
BRUTTO ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 155 221	72 368	1 748	74 116	584	41 723	1 187 614
				0	40 939	0	2,80

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyi változás				értékek E Ft-ban	
		Törvényszerű leírás	Novakadás	Tárgyi változás		Záró állomány	Változás % -ban
		Átörölés	Törvényszerű leírás	Értékelésbítése	Összesen	Egyéb	Összesen
In gátlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 705	3 397		3 397		0	7,12
Műszaki berendezések, gépek, járművek	598 319	46 331		46 331	584	32 219	611 747
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	197 078	16 900	1 330	18 230	7 495	7 495	207 813
Tenyészállatok				0		0	5,45
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	843 103	66 528	1 330	67 858	584	39 714	870 663
				0	0	0	3,21

NETTO ÉRTÉK

	312 118		418		0	1 265	166	1 423	313 953	1,33
--	---------	--	-----	--	---	-------	-----	-------	---------	------

BERUHÁZÁS

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyi változás					Záró állomány	Változás % -ban
		Beszerezés	Növekedés átszámítás	Egyéb	Összesen	Csökkenés átszámítás		
Befejezetlen beruházások					0		0	0,00
Befejezetlen felújítások							0	0,00
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházásaira adott előlegek		0					0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TÁRGYI ESZÖKÖK ÖSSZESEN	312 118					1 265	316 943	1,15

2023. év

BRUTTÓ ÉRTÉK

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás				Záró állomány	Változás % -ban
		Üzembe-helyezés	Növekedés		Összesen		
			Átsorolás	Egyéb			
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		146 363		51 170 266	51 316 629	0	0,00
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése				0	0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek		911		2 572 238	2 573 149	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek érték helyesbítése				0	0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				11 416	11 416	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek érték helyesbítése				0	0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	0	147 274	0	53 753 920	53 901 194	0	0,00

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás				Záró állomány	Változás % -ban
		Terv szerinti leírás	Növekedés		Összesen		
			Átsorolás	Tervben felül leírás			
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		653 836			653 836	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek		226 813			226 813	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		1 470			1 470	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	0	882 119	0	0	882 119	0	0,00

NETTÓ ÉRTÉK

	0		0		0	0	0,00
--	---	--	---	--	---	---	------

BERUHÁZÁS

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás				Záró állomány	Változás % -ban
		Beszerezés	Növekedés		Összesen		
			Átsorolás	Egyéb			
Befejezetlen beruházások					0	0	0,00
Befejezetlen felújítások		15 344			15 344	0	0,00
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	0	15 344	0	0	15 344	0	0,00
Beruházásokra adott előlegek					0	0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	0	15 344	0	0	15 344	0	0,00
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0					53 034 419	0,00

2023. év

BRUTTÓ ÉRTÉK		Tárgyi változás										Értékek Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Üzembe-helyezés	Átöröklés	Növekedés	Átöröklés	Egyéb	Összesen	Értékelés	Átöröklés	Céltöröklés	Egyéb	Összesen	Változás %-ban
Ingyen és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékelés	0	146 363				51 170 266	51 316 629					0	51 316 629
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	911				2 572 238	2 572 149					0	2 572 149
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékelés	0					11 416	11 416					0	11 416
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0											0	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékelés	0											0	
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	0	147 274	0	53 753 920	53 901 194	0	53 901 194	0	0	0	0	0	53 901 194
ÉRTÉKCSÖKKENÉS													
BRUTTÓ ÉRTÉK		Tárgyi változás										Értékek Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Törzsi állomány	Átöröklés	Növekedés	Átöröklés	Törzsi állomány	Összesen	Értékelés	Átöröklés	Céltöröklés	Egyéb	Összesen	Változás %-ban
Ingyen és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	653 836				653 836	653 836					0	653 836
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	226 813				226 813	226 813					0	226 813
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	1 470				1 470	1 470					0	1 470
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	0	882 119	0	0	0	882 119	882 119	0	0	0	0	0	882 119
NETTÓ ÉRTÉK													
NETTÓ ÉRTÉK	0	734 945	0	53 753 920	53 912 075	0	53 912 075	0	0	0	0	0	53 912 075
BERUHÁZÁS													
BRUTTÓ ÉRTÉK		Tárgyi változás										Értékek Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Üzembe-helyezés	Átöröklés	Növekedés	Átöröklés	Egyéb	Összesen	Értékelés	Átöröklés	Céltöröklés	Egyéb	Összesen	Változás %-ban
Ingyen és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	15 344				15 344	15 344					0	15 344
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	15 344				15 344	15 344					0	15 344
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0											0	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	0	30 688	0	0	0	30 688	30 688	0	0	0	0	0	30 688
TÁRGYI ESZÖZÖK ÖSSZESEN	0	734 945	0	53 753 920	53 912 075	0	53 912 075	0	0	0	0	0	53 912 075

2023. év

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyul változás							Záró állomány	Változás %-ban	
		Növekedés			Csökkenés						
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe- helyezés	Értékesítés	Szelleltetés			Egyéb
Kiemelt tételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Nem Kiemelt tételek		15 344				15 344				0,00	
BEFEJEZETLEN BERUH., FELUJITAS ÖSSZESEN	0	15 344	0	0	0	15 344	0	0	0	15 344	0,00

értékek E Ft-ban

2023. év

ÉRTÉKSÖKKENÉS										értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó halmozott értéksökkénés	Tárgyévben elszámolt terv szerinti értéksökkénés		Egyéb változások		Záró halmozott értéksökkénés					
		Időarányosan	Teljesítmény arányosan	Egy összegben	Egyéb módszerrel		Összesen	Átsorolás miatt	Kivezetés miatt		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke						0				0	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						0				0	
Vagyoni értékű jogok	42 717	4 026				4 026	-221		39	46 483	
Szellemi termékek	13 197	624				624	-1 109		869	11 843	
Üzleti vagy cégérték						0				0	
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	55 914	4 650	0	0	0	4 650	-1 330		908	58 326	
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 706	657 233				657 233				704 939	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	598 319	272 381		663		273 044	971		33 775	838 559	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	197 078	16 652		1 718		18 370	1 622		7 788	209 282	
Tenyészállatok	0								0	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	843 103	946 266	0	2 381		948 647	2 593		41 563	1 752 780	
Le: lezárt évekre vonatkozó megállapítás	0					0				0	
ÉRTÉKSÖKKENÉS ÖSSZESEN	899 017	950 916	0	2 381	0	953 297	1 263		42 471	1 811 106	

2023. év

Kivezetett eszközökre elszámolt terven felüli értékcsokkenés

Megnevezés	Előző évi terven felüli értékcsokkenés		Tárgyvévi terven felüli értékcsokkenés		Eltérés	
	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Placi értékelés alapján	Összesen	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Placi értékelés alapján	Összesen
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0			0
Vagyoni értékű jogok			0			0
Szellemi termékek			0			0
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						0
Műszaki berendezések, gépek, járművek						0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						0
Tenyészállatok						0
Beruházások, felújítások						0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0

Állományban maradt eszközökre elszámolt terven felüli értékcsokkenés

Megnevezés	Nyitó terven felüli értékcsokkenés	Tárgyvévi terven felüli értékcsokkenés		Tárgyvévi terven felüli értékcsokkenés visszairása	Csokkenés az eszkoz kivzetése miatt		Záró terven felüli értékcsokkenés
		Káresemény miatt	Korlátozás miatt		Placi értékelés alapján	Összesen	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						0	0
Vagyoni értékű jogok						0	0
Szellemi termékek						0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek						0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						0	0
Tenyészállatok						0	0
Beruházások, felújítások						0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

**Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal és
részesedési viszonyban nem lévő felekkel szembeni követelés jellegű tételek**

2023. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások			Jelentősen tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyban lévő felek	Összesen
	Anyá- vállalkozás	Leány- vállalkozások	Közös vezetéssű vállalkozások					
Részvény				0		0		0
Üzletrész				0		0		0
Egyéb részesedés				0		0		0
RESZSEDESEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra adott kölcsön				0		0		0
Hosszú lejáratra lekötött bankbetét				0		0		0
Hosszú lejáratú követelések				0		0		0
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú követények				0		0		0
Hosszú lejáratú egyéb értékpapírok				0		0		0
TARTÓSI HITELVISZ.MEGT.ÉRTÉKP. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruszállításból és szolgáltatásból követelés				0		0		0
Változókövetelés				0		0		0
Rövid lejáratra adott kölcsön				0		0		0
Egyéb címen adott előleg				0		0		0
Egyéb címen keletkezett követelés				0		0		0
KÖVETÉLESEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú részvény				0		0		0
Forgatási célú üzletrész				0		0		0
Forgatási célú egyéb részesedés				0		0		0
Forgatási célú követény				0		0		0
Forgatási célú egyéb értékpapír				0		0		0
Saját részvény				0		0		0
FORGATÁSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg				0		0		0
Beruházásra adott előleg				0		0		0
Készletre adott előleg				0		0		0
ADOTT ELOLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Járó árbevétel				0		0		0
Járó egyéb bevétel				0		0		0
Járó kamatbevétel				0		0		0
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETÉLESEK	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

értékek E Ft-ban

2023. év

Hitel, kölcsön célja	Nyitó egyenleg	Hitel felvétel	Hitel törlesztés	Átértékelés	Átsorolás hosszú-rövid	értékek E Ft-ban	
							Záró egyenleg
I. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök							
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla hitelkeret	0		0	0	0	0	0
MBH Folyószámlahitel							0
OTP Folyószámlahitel							0
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsön							0
							0
							0
Rövid lejáratú lízingek	0	0	0	0	0	0	0
	0						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0
II. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0
	0						0
	0						0
	0						0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
	0						0
	0						0
	0						0
Hosszú lejáratú lízingek	0	0	0	0	0	0	0
	0						0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Kiskunvíz Kft.

Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal és részesedési viszonyban nem lévő felekkel szembeni kötelezettségek és halasztott bevételek

B.9. melléklet

2023. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások			Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	Összesen
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások					
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				0		0		0
Hosszú lejáratra kapott kölcsön								0
Hosszú lejáratra átváltható kötvénymegtartozás								0
Hosszú lejáratú egyéb kötvénymegtartozás								0
Beruházási és fejlesztési hitel								0
Egyéb hosszú lejáratú hitel								0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek								0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratra kapott kölcsön								0
Éven belül esedékes hosszú lejáratra kapott kölcsön								0
Éven belül esedékes kötvénymegtartozások								0
Rövid lejáratra kapott hitel								0
Éven belül esedékes hosszú lejáratú hitelek								0
Vevőtől kapott előlegek								0
Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség								0
Osztalék								0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek								0
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő kötelezettségek								0
Biztos (jövőbeli) kötelezettségek				35 349		35 349		35 349
VARHATÓ KÖTELEZET. RÉPZETT CÉLTARTALÉK	0	0	0	35 349	0	35 349	0	35 349
Átjövő költségből eredő kötelezettség								0
Átjövő egyéb ráfordításból eredő kötelezettség								0
Átjövő kamatráfordítás miatti kötelezettség								0
ELHATÁROLT (FIZETENDŐ) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célra kapott támogatás								0
Többlet, ajándék, térítés nélkül átvett eszköz								0
Tartozásátvállalás során átvállalt vagy elengedett kötelezettség (eszközhez kapcsolódó)				0		0		0
HALASZTOTT BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	35 349	0	35 349	0	35 349

értékek E Ft-ban

2023. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb vállalkozások	Összesen	értékek E Ft-ban
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen				
Belföldi értékesítés nettó árbevétele				0			0	0
Export értékesítés nettó árbevétele				0			0	0
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	2 875 462			2 875 462			2 875 462	2 875 462
Kapott (járó) osztalék és részesedés				0			0	0
Részesedésekből származó bevételek, árf.nyereségek		0		0			0	0
Befektetett pü-i eszközökből (ért.p., kölcs.) származó bevételek, árf.nyereségek				0			0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0			0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				0			0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 875 462	0	0	2 875 462	0	0	2 875 462	2 875 462

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint
Export értékesítés piaci szegmensenként

2023.év

Tevékenységek megnevezése	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			Termélexport értékesítés nettó árbevétele			Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele			Értékesítés nettó árbevétele		
	Előző évi Értékek	Tárgyév Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyév Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyév Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyév Értékek	Változás %-ban
I. Alaptevékenység árbevétele	3 119 128	3 031 222	-2,82	0	0	0,00	0	0	0,00	3 119 128	3 031 222	-2,82
Vízellátás árbevétele	1 638 678	1 602 579	-2,20			0,00			0,00	1 638 678	1 602 579	-2,20
Szennyvízkezelés árbevétele	1 480 450	1 428 643	-3,50			0,00			0,00	1 480 450	1 428 643	-3,50
Egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele			0,00			0,00			0,00	0	0	0,00
II. Másodlagos tevékenység árbevétele	474 469	324 868	-31,53	0	0	0,00	0	0	0,00	474 469	324 868	-31,53
Ipari-, mgt- és termál víz termelés és szolg.árbev.			0,00			0,00			0,00	0	0	0,00
Ipari tevékenység árbevétele			0,00			0,00			0,00	0	0	0,00
Építőipari tevékenység árbevétele	474 469	324 868	-31,53			0,00			0,00	474 469	324 868	-31,53
Kereskedelmi tevékenység árbevétele			0,00			0,00			0,00	0	0	0,00
Egyéb tevékenységek árbevétele			0,00			0,00			0,00	0	0	0,00
ÖSSZESEN	3 593 597	3 356 090	-6,61	0	0	0,00	0	0	0,00	3 593 597	3 356 090	-6,61

Export értékesítésből	Termélexport értékesítés nettó árbevétele			Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele			Export értékesítés nettó árbevétele		
	Előző évi Értékek	Tárgyév Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyév Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyév Értékek	Változás %-ban
Európai Unió országba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
Európai Unión kívüli országba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
ÖSSZESEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

2023. év

Igénybe vett szolgáltatások értéke	Előző évi költségek	Tárgyévi költségek	értékek E Ft-ban	
			Változás %-ban	
Szállítási költségek	2 282	2 262	-0,88	
Eszközhasználat, bérleti díjak	32 060	42 307	31,96	
ebből:				
Vagyonkezelési díj		0	0,00	
Önkormányzati tulajdonú eszközök bérleti díja	27 786	39 893	43,57	
Karbantartási költségek	74 310	244 798	229,43	
Hirdetés, reklám, propaganda költségei	1 406	299	-78,73	
Oktatás, továbbképzés költségei	809	548	-32,26	
Utazási- és kiküldetési költségek		0	0,00	
Posta-, telefon- és távközlési szolgáltatás költségei	38 958	43 667	12,09	
Alaptevékenységhez kapcsolatos egyéb igénybe vett szolg.	122 190	125 095	2,38	
Informatikai szolgáltatások költségei	32 610	36 853	13,01	
Üzemeltetési költségek	8 670	9 203	6,15	
Támogatói tev. (jogi-, műszaki- és gazd.szolg.)	5 493	80 008	1356,54	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	101 819	163 655	60,73	
ebből:			0,00	
napilap, folyóirat, szakkönyv	170	277	62,94	
számla, nyomtatás. Borítékolás, tárolás költségei	14 237	17 027	19,60	
ÖSSZESEN	420 607	748 695	78,00	

2023. év

Megnevezés	Székhely	Befektető adatai			Befektetést élvező adatai				Értékek E Ft-ban, illetve %-ban	
		Szavazati arány %-ban	Részesedés %-ban	Névérték	Könyv szerinti érték	Saját tőke	Jegyzett tőke	Tartalékok (Tőke, eredmény, lekötött, értékelési tartalék)	Adózott eredmény	Fizetett osztalék
										0
										0
										0
Leányvállalkozások összesen				0	0	0	0	0	0	0
Közös vezetési vállalkozások összesen				0	0	0	0	0	0	0
Társult vállalkozások összesen				0	0	0	0	0	0	0
Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások összesen				0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:				0	0	0	0	0	0	0

Kiskunvíz Kft.

Mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai
(főbb adatok)

C.2. melléklet

2023. év

értékek E Ft-ban, illetve fő

Megnevezés	Székhely	Befektetett eszközök	Tárgyévi bevételek	Adózott eredmény	Saját tőke	Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)
Anyavállalat összesen		0	0	0	0	0
Leányvállalatok összesen		0	0	0	0	0

		értékek E Ft-ban
I.	Adózás előtti eredmény	196 795
II.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	1 007 288
1.	Korábbi évek elhatárolt vesztesége	
2.	Céltartalék felhasználás miatt adóévben bevételként elszámolt összeg	47 210
3.	Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immat.javak és tárgyi eszközök kivezetésének hulladékkal csökkentett összege (TAO szerinti nyilvántartási értéke)	960 078
4.	Kapott osztalék	
5.	Részesedés kivezetése	
6.	Követelések visszaírt értékvesztése	
7.	Adóell., önell. során megállapított bevétel	
8.	Adomány miatti korrekció	
9.	Adófelajánlás NAV jóváírásának bevételként elszámolt összege	
10.	Saját tevékenységi körben végzett alap kutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége vagy a kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek az adóévben elszámolt értékcsökkenés összegéig	
III.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	1 190 233
1.	Céltartalék képzés	222 730
2.	Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetésekor számviteli törv. szerinti nettó érték	954 521
3.	Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	87
4.	Követelésekre elszámolt értékvesztés	8 500
5.	Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés	50
6.	Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, tartozás átvállalás	
7.	Adóell., önell. során megállapított ráfordítás	
8.	Jogerős határozatban megállapított bírság	4 345
9.	Egyéb növelő tétel	
IV.	Adóalap (I-II+III)	379 740
	Jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása	
V/a.	Összes bevétel	7 825 908
V/b.	Növelő tételek	
V/c.	Csökkentő tételek	
VI.	Korrigált összes bevétel (V/a+V/b+V/c)	7 825 908
VII.	Jövedelem- (nyereség-) minimum (VI×2%)	156 518
VIII.	Társasági adó (9%)	34 177
IX.	Adókedvezmény	
X.	2023. évi adófizetési kötelezettség	34 177
XI.	Előző évi társasági adó	
XII.	Adózott eredmény	162 618

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	értékek E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	453 924	1 368 619
1a.	Adózás előtti eredmény +	-385 206	196 764
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		2 875 462
1/b1.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +		
1/b2.	Fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, többlet -		
1/b3.	Véglegesen átadott pénzeszköz +		
1/b4.	Kapott osztalék		
1/b5.	Befektetési és finanszírozási tételek devizás árfolyamkülönbözete		
1/b6.	Befektetési és finanszírozási tételek állományváltozásának egyéb eredményhatása		
1/b7.	Visszapótlási kötelezettség alóli mentesülés miatt elszámolt bevétel		-882 119
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +		-882 119
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) +		-685 355
2.	Elszámolt amortizáció +	70 224	953 297
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	-7 234	8 500
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	203 085	175 520
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	1 786	2 087
6.	Szállítói kötelezettség változása +	66 155	252 231
6/1.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók miatt		
6/2.	Korrekció befektetett eszköz beszerzés miatt		
6/3.	Egyéb korrekciók		
7.	Egyéb rövid lej. kötelezettség változása +	503 090	890 873
7/1.	Korrekció hosszú-rövid átsorolás miatt		
7/2.	Korrekció nyereségadó-kötelezettség miatt		
7/3.	Korrekció osztalékkötelezettség miatt		
7/4.	Korrekció lízingkötelezettség miatt		
7/5.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók, kapott előlegek miatt		
7/6.	Egyéb korrekciók		
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	-13 404	24 487
8/1.	Korrekció halasztott bevételek miatt		
8/2.	Egyéb korrekciók		
9.	Vevőkövetelések változása +	75 403	-20 675
9/1.	Korrekció részesedési viszonyos vevők, kapott előlegek miatt		
9/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt		
9/3.	Egyéb korrekciók		
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-26 806	-128 836
10/1.	Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt		
10/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt		
10/3.	Korrekció térítés nélküli átvétel/többlet/vagyonkezelésbe vétel miatt		
10/4.	Korrekció nyereségadó követelés miatt		
10/5.	Korrekció részesedési viszonyos vevők miatt		
10/6.	Egyéb korrekciók		
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-33 169	-69 333
11/1.	Korrekció értékvesztés miatt		
11/2.	Egyéb korrekciók		
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	0	-34 177
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-117 867	-109 240
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-107 173	-111 327
15.	Befektetett eszközök eladása +		2 087
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	-10 694	
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
18.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	384	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +		0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
21.	Hitel és kölcsön felvétele +		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkecsökkentés) -		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz. -		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	284	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	100	
27.	Kezelt vagyon pénzmozgással járó változása +		
IV.	Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)	336 441	1 259 379
28.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (+IV.+27. sorok)	336 441	1 259 379

2023. év

LIKVIDITÁS

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %
Likviditási ráta	1,12	1,18	5,38
Forgóeszközök	1 087 286	2 496 176	129,58
Rövid lejáratú kötelezettségek	969 854	2 112 958	117,86
Likviditási gyorsráta	1,01	1,11	10,15
Forgóeszközök - Készletek	979 817	2 351 370	139,98
Rövid lejáratú kötelezettségek	969 854	2 112 958	117,86
Készpénz likviditási ráta (pénzhányad)	0,55	0,85	55,07
Pénzeszközök + Értékpapírok	529 518	1 788 897	237,83
Rövid lejáratú kötelezettségek	969 854	2 112 958	117,86
Dinamikus likviditás	-0,40	0,09	-123,52
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-384 954	197 244	-151,24
Rövid lejáratú kötelezettségek	969 854	2 112 958	117,86
Időtartam mutató (nap)	122,42	127,42	4,09
Forgóeszközök - Készletek	979 817	2 351 370	139,98
(Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások + Egyéb ráfordítások + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések + Adófizetési kötelezettség) / 365	8 004	18 453	130,56
Rövid távú működésbiztonsági mutató	0,12	0,18	49,79
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	117 432	383 218	226,33
Rövid lejáratú kötelezettségek	969 854	2 112 958	117,86
Hosszú távú működésbiztonsági mutató	0,88	1,00	14,12
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	282 019	53 451 965	18853,32
Befektetett eszközök	321 249	53 356 083	16508,95

2023. év

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Kamatfedezet I.	-1 521,56	433,50	-128,49
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-384 954	197 244	-151,24
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	253	455	79,84
Kamatfedezet II.	-1 521,56	433,50	-128,49
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-384 954	197 244	-151,24
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	253	455	79,84
EBITDA fedezet I.	-1 243,99	2 528,66	-303,27
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + Amortizáció	-314 730	1 150 541	-465,56
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	253	455	79,84
EBITDA fedezet II.	-1 243,99	2 528,66	-303,27
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	-314 730	1 150 541	-465,56
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	253	455	79,84
Cash-flow fedezet	-1 244,99	2 452,56	-296,99
Adózott eredmény + Amortizáció	-314 982	1 115 915	-454,28
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	253	455	79,84
Adósság visszafizető képesség	-0,32	0,02	-106,31
Adózott eredmény + Amortizáció	-314 982	1 115 915	-454,28
Kötelezettségek	981 604	55 132 035	5516,53

2023. év

TŐKESZERKEZET

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Tőkeellátottság	0,17	0,01	-95,55
Saját tőke	270 269	432 888	60,17
Eszközök összesen	1 558 072	56 071 129	3498,75
Eladósodottság aránya	0,63	0,98	56,07
Kötelezettségek	981 604	55 132 035	5516,53
Eszközök összesen	1 558 072	56 071 129	3498,75
Nettó eladósodottság	1,97	126,06	6 312,50
Kötelezettségek - Követelések	531 305	54 569 562	10170,85
Saját tőke	270 269	432 888	60,17
Tőkefeszültségi mutató	3,63	127,36	3 406,62
Kötelezettségek	981 604	55 132 035	5516,53
Saját tőke	270 269	432 888	60,17
Hosszútávú eladósodottság	0,04	0,99	2 280,72
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 750	53 019 077	451126,19
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke	282 019	53 451 965	18853,32
Kötelezettségek / Tárgyi eszközök	3,14	1,03	-67,14
Kötelezettségek	981 604	55 132 035	5516,53
Tárgyi eszközök	312 117	53 351 370	16993,39
Kötelezettségek / Dologi nettó érték	3,76	128,76	3 325,43
Kötelezettségek	981 604	55 132 035	5516,53
Saját tőke - Immateriális javak	261 137	428 175	63,97
Tőke önfinanszírozás	-1,43	0,38	-126,36
Adózott eredmény	-385 206	162 618	-142,22
Saját tőke	270 269	432 888	60,17

MŰKÖDŐTŐKE

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Működőtőke ellátottság	0,08	0,01	-90,93
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	117 432	383 218	226,33
Eszközök összesen	1 558 072	56 071 129	3498,75
Működőtőke forgása	30,60	8,76	-71,38
Értékesítés nettó árbevétele	3 593 597	3 356 090	-6,61
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	117 432	383 218	226,33
Szállítók fedezettségi mutatója	2,13	1,00	-53,32
Vevőállomány	392 433	434 361	10,68
Szállítóállomány	183 975	436 206	137,10
Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték	3,71	4,93	32,87
Rövid lejáratú kötelezettségek	969 854	2 112 958	117,86
Saját tőke - Immateriális javak	261 137	428 175	63,97

2023. év

JÖVEDELMEZŐSÉG I.

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) %	-142,53	37,57	-126,36
Adózott eredmény	-385 206	162 618	-142,22
Saját tőke	270 269	432 888	60,17
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	-10,72	4,85	-145,20
Adózott eredmény	-385 206	162 618	-142,22
Értékesítés nettó árbevétele	3 593 597	3 356 090	-6,61
Eszközarányos adózott eredmény (ROA) (%)	-24,72	0,29	-101,17
Adózott eredmény	-385 206	162 618	-142,22
Összes eszköz	1 558 072	56 071 129	3498,75
Adózott eredmény / Működőtőke (%)	-328,02	42,43	-112,94
Adózott eredmény	-385 206	162 618	-142,22
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	117 432	383 218	226,33
Adózott eredmény / Dologi nettó érték (%)	-147,51	37,98	-125,75
Adózott eredmény	-385 206	162 618	-142,22
Saját tőke - Immateriális javak	261 137	428 175	63,97
Saját tőke arányos adózás előtti eredmény (%)	-142,53	45,46	-131,90
Adózás előtti eredmény	-385 206	196 795	-151,09
Saját tőke	270 269	432 888	60,17
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény (%)	-10,72	5,86	-154,70
Adózás előtti eredmény	-385 206	196 795	-151,09
Értékesítés nettó árbevétele	3 593 597	3 356 090	-6,61
Eszközarányos adózás előtti eredmény (%)	-24,72	0,35	-101,42
Adózás előtti eredmény	-385 206	196 795	-151,09
Összes eszköz	1 558 072	56 071 129	3498,75
Tevékenység haszonkulcsa I. (%)	-10,71	5,88	-154,86
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-384 954	197 244	-151,24
Értékesítés nettó árbevétele	3 593 597	3 356 090	-6,61
Tevékenység haszonkulcsa II. (%)	-10,71	5,88	-154,86
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-384 954	197 244	-151,24
Értékesítés nettó árbevétele	3 593 597	3 356 090	-6,61
Üzemi eredmény / Saját tőke (%)	-142,43	45,56	-131,99
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-384 954	197 244	-151,24
Saját tőke	270 269	432 888	60,17

2023. év

JÖVEDELMEZŐSÉG II.

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Üzemi eredmény / Összes eszköz (%)	-24,71	0,35	-101,42
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-384 954	197 244	-151,24
Összes eszköz	1 558 072	56 071 129	3498,75
EBIT / Összes eszköz (%)	-24,71	0,35	-101,42
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-384 954	197 244	-151,24
Összes eszköz	1 558 072	56 071 129	3498,75
EBIT / Dologi nettó érték (%)	-147,41	46,07	-131,25
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-384 954	197 244	-151,24
Saját tőke - Immateriális javak	261 137	428 175	63,97
EBITDA / Összes eszköz (%)	-20,20	799,03	-4 055,58
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	-314 730	1 150 541	-465,56
Összes eszköz	1 558 072	143 993	-90,76
Befektetés megtérülése (ROI) (%)	-136,59	0,30	-100,22
Adózott eredmény	-385 206	162 618	-142,22
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	282 019	53 451 965	18853,32
Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) (%)	-136,50	0,37	-100,27
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-384 954	197 244	-151,24
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	282 019	53 451 965	18853,32
Befektetett tőke hozama (ROIC)	-26,74	0,32	-101,21
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1- Társasági adókulcs)	-350 308	179 492	-151,24
Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások	1 310 108	55 546 447	4139,84
Nyeresség-visszaforgatás aránya (%) (Tőkenövekedés mértéke)	-142,53	37,57	-126,36
Adózott eredmény	-385 206	162 618	-142,22
Saját tőke	270 269	432 888	60,17
Bruttó haszonrés (%)	-0,10	-81,99	78 790,39
Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagiellégű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások)	-3 735	-2 751 813	73576,39
Értékesítés nettó árbevétele	3 593 597	3 356 090	-6,61
Exporthányad (%)	0,00	0,00	-
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	3 593 597	3 356 090	-6,61

2023. év

ESZKÖZÖK FORGÁSA

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Összes eszköz forgási időtartama (nap)	158,25	6 098,16	3 753,43
Összes eszköz	1 558 072	56 071 129	3498,75
Értékesítés nettó árbevétele / 365	9 845	9 195	-6,61
Készletek forgási időtartama I. (nap)	20,79	14,62	-29,71
Készletek	107 469	144 806	34,74
Anyagjellegű ráfordítások / 365	5 168	9 907	91,69
Készletek forgási időtartama II. (nap)	10,92	15,75	44,28
Készletek	107 469	144 806	34,74
Értékesítés nettó árbevétele / 365	9 845	9 195	-6,61
Beszedés időtartama (nap)	45,74	61,17	33,75
Követelések	450 299	562 473	24,91
Értékesítés nettó árbevétele / 365	9 845	9 195	-6,61
Vevőállomány forgási időtartama (nap)	39,86	47,24	18,52
Vevőállomány	392 433	434 361	10,68
Értékesítés nettó árbevétele / 365	9 845	9 195	-6,61
Szállítóállomány forgási időtartama (nap)	35,60	44,03	23,69
Szállítóállomány	183 975	436 206	137,10
Anyagjellegű ráfordítások / 365	5 168	9 907	91,69

TERMELEKENYSÉG

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eFt)	12 181,68	11 454,23	-5,97
Értékesítés nettó árbevétele	3 593 597	3 356 090	-6,61
Alkalmazottak átlagos létszáma	295	293	-0,68
1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eFt)	-1 305,78	555,01	-142,50
Adózott eredmény	-385 206	162 618	-142,22
Alkalmazottak átlagos létszáma	295	293	-0,68
1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eFt)	-1 304,93	673,19	-151,59
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-384 954	197 244	-151,24
Alkalmazottak átlagos létszáma	295	293	-0,68
1 alkalmazottra eső EBITDA (eFt)	-1 066,88	3 926,76	-468,06
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	-314 730	1 150 541	-465,56
Alkalmazottak átlagos létszáma	295	293	-0,68

2023. év

EWC kód	Megnevezés	Mennyiségi egység	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány	
			Mennyiség	Érték	Növekedés Mennyiség	Érték	Csökkenés Mennyiség	Érték
150110	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
200133	elemek és akkumulátorok (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
080111	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
200121	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
150202	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajszűrőket), törőkendők, védőruházat (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
160506	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
200135	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektronos és elektronikus berendezések (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
080317	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
150102	Műanyag hulladék (ipari) (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
130205	Ásványolaj alapú, klórvégületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
160601	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék (ÉMK)	kg	0	0	0	0	0	0
170605	azbesztet tartalmazó építőanyag (Cirkont-Neo)	kg	0	0	0	0	0	0
170903	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (Cirkont-Neo)	kg	0	0	0	0	0	0
170301	szénkátrányt tartalmazó bitumenes keverék (Cirkont-Neo)	kg	0	0	0	0	0	0
150110	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (VGÜ)	kg	0	0	0	0	0	0
200133	elemek és akkumulátorok (VGÜ)	kg	0	0	0	0	0	0

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség/ egység	Nyitó állomány		Növekedés		Tárgyévi változások		Záró állomány	
			Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték
200121	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék (VGÜ)	kg	0	0	0	0	0	0	0	0
	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajszűrőket),	kg	0	0	0	0	0	0	0	0
150202	törlekendők, védőruházat (VGÜ)									
200135	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (VGÜ)	kg	0	0	0	0	0	0	0	0
080317	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner (VGÜ)	kg	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	0	0

2023. év

Bruttó érték	Megnevezés	Nyitó állomány		Növekedés		Csökkenés		Záró állomány		Változás %-ban
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	
	Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok				0,00			0	0	0,00
	Műszaki ber.,gépek, járművek				0,00			0	0	0,00
	Egyéb ber.,felszerelések, járművek				0,00			0	0	0,00
	Beruházások,felújítások				0,00			0	0	0,00
	BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Értéksökkenés

Értéksökkenés	Megnevezés	Nyitó állomány		Növekedés		Csökkenés		Záró állomány		Változás %-ban
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	
	Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok				0,00			0	0	0,00
	Műszaki ber.,gépek, járművek				0,00			0	0	0,00
	Egyéb ber.,felszerelések, járművek				0,00			0	0	0,00
	Beruházások,felújítások				0,00			0	0	0,00
	ÉRTÉKSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Nettó érték

Nettó érték	Megnevezés	Nyitó állomány		Változás	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
	Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	0	0	0,00	0,00
	Műszaki ber.,gépek, járművek	0	0	0,00	0,00
	Egyéb ber.,felszerelések, járművek	0	0	0,00	0,00
	Beruházások,felújítások	0	0	0,00	0,00
	ÖSSZESEN:	0	0	0,00	0,00

értékek E Ft-ban	Záró állomány		Változás %-ban
	Előző év	Tárgyév	
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00

2023. év

Megnevezés	Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek			Környezetvédelem jövőbeli költségeire képzett céltartalékok			Környezetvédelmi kötelezettségekre			Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható értéke			értékek E Ft-ban
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	
			0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
			0,00			0,00			0,00			0,00	
			0,00			0,00			0,00			0,00	
			0,00			0,00			0,00			0,00	
			0,00			0,00			0,00			0,00	
ÖSSZESEN:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

Kiskunvíz Kft.

Az import beszerzés értéke termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban

C.10. melléklet

2023. év

Ország	Termékimport			Szolgáltatás import			Összesen			értékek E Ft-ban
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	
Európai Unión belül	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Németország			0,00			0,00	0	0	0,00	
Románia			0,00			0,00	0	0	0,00	
Szlovákia			0,00			0,00	0	0	0,00	
Csehország			0,00			0,00	0	0	0,00	
Ausztria			0,00			0,00	0	0	0,00	
Olaszország			0,00			0,00	0	0	0,00	
Lettország			0,00			0,00	0	0	0,00	
Belgium			0,00			0,00	0	0	0,00	
Európai Unión kívül	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
			0,00			0,00	0	0	0,00	
			0,00			0,00	0	0	0,00	
			0,00			0,00	0	0	0,00	
			0,00			0,00	0	0	0,00	
			0,00			0,00	0	0	0,00	
Import beszerzés összesen:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

Tevékenységi mérleg
(Eszközök)

2023. év

Sor- sz.	Mérlegsor	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
01.	A Befektetett eszközök	127 218	15 423 423	194 031	37 932 660			321 249	53 356 083
02.	I. Immateriális javak	4 383	1 514	4 749	3 199			9 132	4 713
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
05.	Vagyoni értékű jogok	3 240	1 005	3 510	2 126			6 750	3 131
06.	Szellemi termékek	1 143	509	1 239	1 073			2 382	1 582
07.	Üzleti vagy cégérték								
08.	Immateriális javakra adott előlegek								
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése								
10.	II. Tárgyi eszközök	122 835	15 421 909	189 282	37 929 461			312 117	53 351 370
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 498	14 324 168	51 591	36 434 600			96 089	50 758 768
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	58 461	1 066 588	116 200	1 457 621			174 661	2 524 209
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 876	15 809	21 491	37 240			41 367	53 049
14.	Tenyészállatok								
15.	Beruházások, felújítások		15 344						15 344
16.	Beruházásokra adott előlegek								
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök								
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban								
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban								
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés								
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban								
23.	Egyéb tartós részesedés								
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban								
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön								
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete								
29.	B Forgóeszközök	407 604	841 475	550 071	1 572 657	129 611	82 044	1 087 286	2 496 176
30.	I. Készletek	41 647	57 852	47 738	80 991	18 084	5 963	107 469	144 806
31.	Anyagok	41 647	57 852	47 738	80 991	12 185	5 785	101 570	144 628
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek					5 687		5 687	
33.	Növények-, hízó- és egyéb állatok								
34.	Késztermékek								
35.	Áruk								
36.	Készletre adott előlegek					212	178	212	178
37.	II. Követelések	207 101	264 843	184 623	239 438	58 575	58 192	450 299	562 473
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	180 519	194 514	160 898	175 855	51 016	42 739	392 433	413 108
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben								
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
42.	Váltókövetelések								
43.	Egyéb követelések	26 582	70 329	23 725	63 583	7 559	15 453	57 866	149 365
44.	Követelések értékelési különbözete								
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete								
46.	III. Értékpapírok								
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban								
48.	Jelentős tulajdoni részesedés								
49.	Egyéb részesedés								
50.	Saját részvények, saját üzletrészek								
51.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
52.	Értékpapírok értékelési különbözete								
53.	IV. Pénzeszközök	158 856	518 780	317 710	1 252 228	52 952	17 889	529 518	1 788 897
54.	Pénztár, csekkek	1 022	829	2 042	2 002	340	29	3 404	2 860
55.	Bankbetétek	157 834	517 951	315 668	1 250 226	52 612	17 860	526 114	1 786 037
56.	C Aktív időbeli elhatárolások	59 137	44 061	54 067	39 270	36 333	135 539	149 537	218 870
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	56 864	42 106	51 683	37 314	35 446	135 539	143 993	214 959
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 273	1 955	2 384	1 956	887		5 544	3 911
59.	Halasztott ráfordítások								
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	593 959	16 308 959	798 169	39 544 587	165 944	217 583	1 558 072	56 071 129

2023. év

értékek: E Ft-ban

Sor- sz.	Mérlegsor	Vás		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
61.	D Saját tőke	56 016	78 375	-10 121	190 110	224 374	164 403	270 269	432 888
62.	I. Jegyzett tőke	128 858	98 335	172 941	238 525	37 301	2 240	339 100	339 100
63.	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén								
64.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)								
65.	III. Tőketartalék	61 155	46 669	82 076	113 202	17 703	1 063	160 934	160 934
66.	IV. Eredménytartalék	54 603	-66 629	73 282	-161 617	15 806	-1 518	143 691	-229 764
67.	V. Lekötött tartalék	11 750						11 750	
68.	VI. Értékelési tartalék								
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka								
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka								
71.	VII. Adózott eredmény	-200 350		-338 420		153 564	162 618	-385 206	162 618
72.	E Céltartalékok	98 570	177 615	73 640	181 788	70 000	58 327	242 210	417 730
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		4 192	3 640	9 334	10 000	222	13 640	13 748
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	98 570	173 423	70 000	172 454	60 000	58 105	228 570	403 982
75.	Egyéb céltartalék								
76.	F Kötelezettségek	420 365	15 881 601	418 117	39 094 729	143 122	155 705	981 604	55 132 035
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek								
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben								
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben								
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 750	15 310 248		37 708 829			11 750	53 019 077
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök								
84.	Átváltoztatható kötvények								
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból								
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek								
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek								
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben								
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben								
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	11 750	15 310 248		37 708 829			11 750	53 019 077
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	408 615	571 353	418 117	1 385 900	143 122	155 705	969 854	2 112 958
93.	Rövid lejáratú kölcsönök								
94.	Ebből: átváltoztatható kötvények								
95.	Rövid lejáratú hitelek								
96.	Vevőktől kapott előlegek					19 587	142 690	19 587	142 690
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	79 109	136 745	80 949	331 695	23 917	3 115	183 975	436 206
98.	Váltótartozások								
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben								35 349
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben								
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	329 506	434 608	337 168	1 054 205	99 618	9 900	766 292	1 498 713
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete								
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete								
105.	G Passzív időbeli elhatárolások	11 163	37 820	30 421	50 348	22 405	308	63 989	88 476
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					20 459		20 459	
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 986	13 497	5 230	32 739	1 946	308	12 162	46 544
108.	Halasztott bevételek	6 177	24 323	25 191	17 609			31 368	41 932
109.	VIII. Felosztási különbözet	7 845	133 548	286 112	27 612	-293 957	-161 160		
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	593 959	16 308 959	798 169	39 544 587	165 944	217 583	1 558 072	56 071 129

2023. év

értékek: E Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 638 678	1 602 579	1 480 450	1 428 643	474 469	324 868	3 593 597	3 356 090
02.	Export értékesítés nettó árbevétele								
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 638 678	1 602 579	1 480 450	1 428 643	474 469	324 868	3 593 597	3 356 090
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása					-2 540	-5 651	-2 540	-5 651
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					92 820	31 135	92 820	31 135
06.	II. Aktivált teljesítmény					90 280	25 484	90 280	25 484
07.	III. Egyéb bevételek	40 271	1 876 699	104 348	2 558 765	134 862	34 347	279 481	4 469 811
08.	ebből: visszaírt értékesítés	3 817		3 417				7 234	
09.	Anyagköltség	471 048	1 060 012	535 669	1 485 318	141 749	97 723	1 148 466	2 643 053
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	181 605	367 964	201 769	368 221	37 234	12 510	420 608	748 695
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	115 272	124 072	67 269	77 043	15 875	1 475	198 416	202 590
12.	Eladott áruk beszerzési értéke					22 562	10 746	22 562	10 746
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		42		32	96 419	11 025	96 419	11 099
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	767 925	1 552 090	804 707	1 930 614	313 839	133 479	1 886 471	3 616 183
15.	Bérek	634 128	986 304	584 252	923 114	111 831	53 716	1 330 211	1 963 134
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 090	128 211	81 426	113 401	7 168	2 101	181 684	243 713
17.	Bérjárulékok	93 802	141 232	87 217	136 351	17 947	7 290	198 966	284 873
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	821 020	1 255 747	752 895	1 172 866	136 946	63 107	1 710 861	2 491 720
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	31 313	305 433	34 006	646 481	4 905	1 383	70 224	953 297
20.	VII. Egyéb ráfordítás	259 041	358 322	331 610	226 115	90 105	8 504	680 756	592 941
21.	ebből: értékvesztés		4 505		3 995				8 500
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-200 350	7 686	-338 420	11 332	153 816	178 226	-384 954	197 244
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés								
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek								
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek								
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					1	6	1	6
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei								
32.	Ebből: értékelési különbözet								
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei					1	6	1	6
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések								
35.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések								
37.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1				252	455	253	455
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése								
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								
42.	Ebből: értékelési különbözet								
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1				252	455	253	455
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-1				-251	-449	-252	-449
45.	E. Adózás előtti eredmény	-200 351	7 686	-338 420	11 332	153 565	177 777	-385 206	196 795
46.	XII. Adófizetési kötelezettség		7 686		11 332		15 159		34 177
47.	F. Adózott eredmény	-200 351		-338 420		153 565	162 618	-385 206	162 618

Gazdasági adatszolgáltatás
(Víziközmű-szolgáltató)

2023. évi cash flow kimutatás

S.sz.	A tétel megnevezése		Adatok
			[e Ft]
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	±	1 368 619,00
1a.	Adózás előtti eredmény	±	196 764,00
	<i>Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás</i>	+	2 875 462,00
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	±	-882 119,00
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	±	-685 355,00
2.	Elszámolt amortizáció	+	953 297,00
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	±	8 500,00
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	±	175 520,00
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±	2 087,00
6.	Szállítói kötelezettség változása	±	252 231,00
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	±	890 873,00
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	±	24 487,00
9.	Vevőkövetelés változása	±	-20 675,00
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	±	-128 836,00
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	±	-69 333,00
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-	-34 177,00
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-	0,00
II.	II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	±	-109 240,00
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	-111 327,00
15.	Befektetett eszközök eladása	+	2 087,00
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+	0,00
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	0,00
18.	Kapott osztalék, részesedés	+	0,00
III.	III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	±	0,00
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	+	0,00
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+	0,00
21.	Hitel és kölcsön felvétele	+	0,00
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	0,00
23.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	-	0,00
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	0,00
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	0,00
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	0,00
26.	Kezelt vagyon pénzmozgással járó változása	±	0,00
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	±	1 259 379,00
28.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	±	0,00
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	±	1 259 379,00