

(Összköltség eljárással)  
"A" változat

E Ft

Sorok	Megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) mód.	2012.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 851 137		3 023 770
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>2 851 137</b>		<b>3 023 770</b>
03.	Saját term. készletek állományváltozása	-3 024		3 263
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>3 024</b>		<b>-3 263</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>51 353</b>		<b>48 431</b>
<b>III/a.</b>	<b>Ebből: visszaírt értékvesztés</b>	<b>0</b>		<b>6 021</b>
05.	Anyagköltség	563 609		575 699
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	780 741		936 172
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	75 333		71 954
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 013		2 440
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 968		16 076
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 457 664</b>		<b>1 602 341</b>
10.	Béreköltség	704 179		740 002
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	173 893		160 330
12.	Bérfelrakások	216 262		238 754
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1 094 334</b>		<b>1 139 086</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>162 891</b>		<b>151 030</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>140 116</b>		<b>142 067</b>
<b>VII/a.</b>	<b>Ebből: értékvesztés</b>	<b>3 195</b>		<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>50 509</b>		<b>34 414</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>184</b>		<b>40</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>6 754</b>		<b>9 733</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-6 570</b>		<b>-9 693</b>
<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>43 939</b>		<b>24 721</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>4</b>		<b>315</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>1 924</b>		<b>1 722</b>
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>-1 920</b>		<b>-1 407</b>
<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>42 019</b>		<b>23 314</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1 127</b>		<b>2 832</b>
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>40 892</b>		<b>20 482</b>
13.	Eredménytart.igénybev.oszt., részesed.	0		0
14.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>40 892</b>		<b>20 482</b>

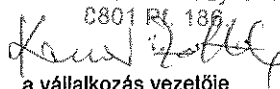
Tétel	Megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) mód.	2012.12.31
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1 105 626</b>	<b>0</b>	<b>1 127 625</b>
I.	Immateriális javak	38 939	0	33 607
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	6 506		5 416
2.	Kísérleti fejlesztések aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	23 792		21 765
4.	Szellemi termékek	8 641		6 426
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	1 060 208	0	1 088 999
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	624 628		705 920
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	350 134		317 015
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 949		26 283
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	59 497		39 087
6.	Beruházásokra adott előlegek			694
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	6 479	0	5 019
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	1 000		
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	5 479		5 019
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>639 522</b>	<b>0</b>	<b>772 648</b>
I.	Készletek	46 483	0	38 953
1.	Anyagok	33 089		25 991
2.	Üzembehelyezésig nyilvántartott immateriális javak			
3.	Befejezetlen termelés és félkész termék	6 384		3 121
4.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
5.	Késztermékek			
6.	Áruk	7 010		9 841
7.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	588 551	0	729 872
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	538 670		670 854
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	49 881		59 018
III.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés			
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	4 488	0	3 823
1.	Pénztár, csekkek	714		1 477
2.	Bankbetétek	3 774		2 346
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>151 688</b>	<b>0</b>	<b>114 050</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	140 147		99 063
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 521		14 987
3.	Halasztott ráfordítások			
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 014 816</b>	<b>0</b>	<b>2 014 323</b>

E Ft

Tétel	Megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) mód.	2012.12.31
D.	Saját tőke	1 043 362	0	1 063 844
I.	Jegyzett tőke	695 000	0	695 000
I/a	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék	244 676	0	244 676
IV.	Eredménytartalék	56 288	0	98 270
V.	Lekötött tartalék	6 506	0	5 416
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	40 892	0	20 482
E.	Céltartalékok	20 762	0	14 500
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 092		14 500
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	8 670		
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	719 235	0	726 212
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	719 235	0	726 212
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
1/a	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	124 927		100 966
3.	Vevőktől kapott előlegek	856		1 134
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	396 500		403 213
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz.lévő vállalk. szemben			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	196 952		220 899
G.	Passzív időbeli elhatárolások	113 457	0	209 767
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109 892		186 975
3.	Halasztott bevételek	3 565		22 792
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 896 816</b>	<b>0</b>	<b>2 014 323</b>

Nagykanizsa, 2013. április 02.

Délzalai Víz- és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a

0801 R/ 186  
  
a vállalkozás vezetője

## A 2012. évi beszámoló kiegészítése

A 2012. évi Üzleti tervünket s benne a 2012. évre vonatkozó víz- és szennyvíz díjakat a Társaság 2011. novemberi közgyűlése fogadta el. A 3%-os díjemelés az alapidíjak változatlanul hagyása mellett a fogyasztás függő díjakra vonatkozott. Ugyancsak terveztük a központi alapos használati díj mindkét ágazaton 30Ft/m<sup>3</sup>-ról 35Ft/ m<sup>3</sup>-re történő megemelését.

A 2011. évi CCIX. sz. Víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, mely december 30-án lépett hatályba, kivette az ármegállapító jogot a tulajdonos önkormányzatok hatásköréből. Helyette központilag egységes, bruttó 4,2%-os emelést engedélyezett a december 31-én érvényben lévő díjakra. A 4,2% magában foglalta az ÁFA 25%-ról 27%-ra történő megemelését is. Mindezeket figyelembe véve díjszerkezetünket át kellett dolgozni, az önkormányzati határozatokban lévő szándékot a maximalizált 4,2 %-ban lehetőségekhez mérten érvényesíteni. A feladat végrehajtása után a tényleges üzemeltetési díjnövekedés 2,6 % lett. Mindezek tükrében értékelendő a 2012. évre eredetileg tervezett 20,2 milliós mérleg szerinti eredmény teljesítése.

A 2012. évben selejtezett közművagyon – fémhulladék – befolyt összeg 586.720.- Ft volt. A nagykanizsai kórház „Eredményes Rehabilitációért” alapítványnak átadásra került 510.000.- Ft.

A főépület és a műszaki épület energetikai fejlesztéséhez (KEOP 5.3.0/A) 2011. évben elnyert 16,3 M Ft-os támogatás végelszámolása megtörtént, az előző évről fennmaradt 12,2 M Ft-ot 2012. év augusztus hónapban megkaptuk.

2011-ben az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül mikro-kis –és középvállalkozások technológiai fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot, az elnyert támogatás összege 15,5 M Ft volt. Ennek az összegnek a felhasználása a 2012. évi beruházási tervünk keretében megtörtént. A hiánypótlásoknak eleget tettünk, a támogatási összeget a mai napig még nem kaptuk meg.

Két további pályázat került befogadásra 2012. év során. Képzési költségek 100%-os támogatására (TÁMOP 21.3.C-12/2) pályázatot nyújtottunk be 42,7 M Ft összeggel, melynek sajnos elutasításáról április elején kaptunk értesítést. Nyertes volt viszont az Innovációs támogatás (GOP 1.3.1-11/C-2012) címén 35 M FT összeggel készített pályázatunk, amelynél a támogatási összeg 23 M Ft volt. Ez az összeg nyújt részben fedezetet az új díszpécserközpont kialakítására.

A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a 2012.évi magas fajlagos ráfordítású települések lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatásra beadott pályázatunkban 7 984,7 e Ft-ot igényeltünk, melyből 7 654 e Ft-ot sikerült elnyernünk. Az érintett települések Gelsesziget, Hahót és Petrivente.

2012.májusától Pat, Júniustól Valkonya, júliustól Belezna községekkel bővült a szennyvízelvezetéssel-tisztítással ellátott települések köre. Augusztus hónaptól Gyékényes községben mi végezzük az ivóvíz szolgáltatást is.

A víziközmű törvény kötelezővé teszi 2013 évtől a számviteli szétválasztást. A többféle víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységet végző víziközmű szolgáltatók éves beszámolójának kiegészítő mellékletében az egyes szolgáltatási ágazatok tevékenységét oly módon kell bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna. Ehhez az SAP-ban már 2012 végén elkezdjük kialakítani a számviteli szétválasztás rendszerét.

2012. januártól kezdődően használjuk az újonnan bevezetett XL Személyi Ügyviteli Szoftvert. Az évek folyamán szükségessé vált a korábban használt DOS-os bérprogram lecserélése. Az XL program több telephelyen egyszerre használható, folyamatosan frissített program. Hatékonyan működik, jól

paraméterezhető, ezáltal sokféle lekérdezési lehetőséget nyújt, továbbá kiiktattuk vele a párhuzamos rögzítési feladatokat.

2012.májusában került sor a Délzalai Vízmű Zrt foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely átfogó ellenőrzésére a 2008- 2012. évekre vonatkozóan. Az ellenőrzés kiterjedt a foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely által megállapított és folyósított egészségbiztosítási ellátásokra, a pénzkezelésre, elszámolásokra, a biztosítottak bejelentésére, okmányok, nyilvántartások vezetésére és tárolására. Az ellenőrzés a vizsgálat alá vont 4 év egyikében sem tárt fel hibát sem az elszámolásra, sem a kifizetésre vonatkozóan.

2012 évben 6.511 eFt közműfejlesztési hozzájárulást szedtünk be, melyből 3.081 eFt Nagykanizsa vonatkozású.

Helyi iparüzési adó címén 44,5 M Ft-ot fizettünk ki az önkormányzatoknak 2012. év során.

Honlapunkon folyamatosan bővül az igénybe vehető szolgáltatások köre. Lehetőség van a mérőállások bejelentésére, fogyasztói reklamációk fogadására, csekkpótlás és aktuális folyószámla egyenlegének kérésére, E-számla igénylésére.

2012.évben tovább folytattuk a „Hírlevelek” megjelentetését, amit a havi számlákkal együtt küldünk ki a fogyasztók részére. A kiadványok fontos és aktuális információkat tartalmaznak.

2012. 06. 01-től – szoftverbővítés, ill. hitelesített aláírás igénylése következtében - van lehetőség E-számla kibocsátásra. December hó végéig 421 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel. Az igénylők száma folyamatosan bővül.

Androidos alapú készülékek alkalmazásával modernizáltuk a mérőleolvasási rendszerünket. Jelenleg Nagykanizsa város területén alkalmazzuk, de terveink szerint a vízmű egész területén ilyen módon fog történni a leolvasás. Egyszerűbb az adatok le- ill. feltöltése, GPS követési lehetőség, valamint szabálytalan szolgáltatás igénybevétel esetén helyszíni fotó készítés.

Fogyasztóink részére bankkártyás fizetési módot biztosítunk. Ehhez az ügyfélszolgálatra telepített KHB bankos kártyaleolvasó teremt lehetőséget. Az év során 110 alkalommal került sor a használatára, 1.541 eFt befizetése történt meg bankkártyás leolvasó segítségével.

2012. évben a Nemzeti Minőség Díj elnyerése céljából pályázatot készítettünk, melyben a Délzalai Vízmű egész kollektívája részt vett. Eredmény még nem született.

2012. december 31-én a víz- és csatornadíjas kintlévőség 255,6 M Ft volt, amely 22,4 millió Ft-tal haladja meg az előző év azonos időszaki egyenlegét. Késedelmesen fizető fogyasztók részére késedelmi kamat kerül felszámításra, melyből 5171,3 e Ft folyt be.

Társaságunk 2012. évben 9105 db fizetési felszólítót küldött ki a fogyasztóknak. A kiküldéssel párhuzamosan benyújtottuk engedélyezési kérelmünket szűkítés tárgyában az illetékes hatóságoknak, melyet meg is kaptunk.

Ténylegesen 334 db szűkítőt építettünk be, beszereléskor a tartozások összege 28,5 millió Ft volt. 16 fogyasztónál megszüntettük a szolgáltatást. 59 fogyasztónál követelésünk kiegyenlítése után helyreállítottuk az eredeti állapotot.

2012. novemberétől megbíztuk a Mixton Kft behajtással foglalkozó céget a kintlévőségek hatékonyabb beszedése érdekében. Az év során 1185 behajtási ügyet adtunk át részükre.

389 fogyasztó részére részletet, ill. 73 fogyasztó részére fizetési haladékot engedélyeztünk.

42 település alkalmazza a lakhatási támogatás adta lehetőséget, mely 426 főt érint.

Nagykanizsán 21 fő került bevonásra az adósságkezelési szolgáltatásba.

Tovább folytatódott a szolgáltatási szerződések megkötése. 2012. évben 9603 db szolgáltatási szerződést kötöttünk meg.

2012 során 16 önkormányzat fejezte ki csatlakozási szándékát a Délzalai Vízfő- és Csatornamű Zrt-hez. A közgyűlés 2012. novemberében úgy döntött, hogy a csatlakozási lehetőséget megadja, mivel ez mindkét fél számára kedvezőbb lehetőségeket teremt. Az önkormányzatoknak nem kell pályáztatni, a szolgáltatónak egyszerűbb lesz az üzemeltetési engedélyek beszerzése. A csatlakozás az önkormányzatok részéről a Vízmű Zrt által kibocsátott törzsrésztvények megvásárlásával jöhet létre. Ebből a célból kibocsátásra került 75 db 10 eFt névértékű részvény. A cégbírósági bejegyzés 2013.01.16-án megtörtént. Azóta Nemesvid és Somogysimonyi települések is írásban jelezték csatlakozási szándékukat.

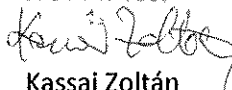
Valamennyi felsorolt intézkedésünk a beszámolóban bemutatott gazdálkodás eredményességét segítették elő.

Berzence Nagyközség Vízműnél használati díj terhére végzett jelentősebb felújítások az alábbiak voltak:

2010.	- 03.10. Hypo adagoló beszerzés 2 db	280.266.-
	- 03.31. SP8A21 típusú búvárszivattyú	300.560.-
	- 10.25. Kossuth u-i ivóvízhálózat bővítés	1.715.452.-
	-10.25. CP3085 típusú szennyvízszivattyú 1. sz. átemelő	500.000.-
2011.	-07.20. Altalaj tűzcsap NA 100-as cseréje	200.000.-
2012.	-10.26. Irányítástechnikai ill. erősáramú fejújítása	10.629.866.-
2012-2014.	tervezett beruházások:	
	- 1. sz. kút gáztalanítás (Damjanich u.)	9.940.000.-

Nagykanizsa, 2013.06.10.

Délzalai Vízfő- és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a  
8801 Pf. 186.

  
Kassai Zoltán

elnök-vezérigazgató