

Statiszt.j  
11338110360011419  
Cégj.sz:  
19-10-500132  
Vállalkozás neve:  
Pápai Víz-és Csatornamű ZRt

Éves beszámoló mérlege  
"A" változat

| Eszközök (aktívák) |                                                    |                    |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Tétel<br>sorszám   | A tétel megnevezése                                | 2014.12.31<br>e Ft | 2015.12.31<br>e Ft |
| A.                 | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                        | <b>1 992 615</b>   | <b>2 132 543</b>   |
| I.                 | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                          | <b>6 909</b>       | <b>10 500</b>      |
| 1.                 | Vagyoni értékű jogok                               | 6 686              | 10296              |
| 2.                 | Szellemi termékek                                  | 223                | 204                |
| II.                | <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                             | <b>1 955 039</b>   | <b>2 120 758</b>   |
| 1.                 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok    | 1 853 532          | 2 001 475          |
| 2.                 | Műszaki berendezések, gépek, járművek              | 71 271             | 96 993             |
| 3.                 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek        | 23 267             | 20 231             |
| 4.                 | Beruházások, felújítások                           | 6 969              | 1 759              |
| 5.                 | Beruházásra adott előleg                           | 0                  | 300                |
| III.               | <b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>               | <b>30 667</b>      | <b>1 285</b>       |
| 1.                 | Egyéb tartós részesedés                            | 30 294             | 1 285              |
| 2.                 | Egyéb tartósan adott kölcsön                       | 373                | 0                  |
| B.                 | <b>FORGÓESZKÖZÖK</b>                               | <b>569 102</b>     | <b>517 532</b>     |
| I.                 | <b>KÉSZLETEK</b>                                   | <b>43 326</b>      | <b>43 016</b>      |
| 1.                 | Anyagok                                            | 38 766             | 38 625             |
| 2.                 | Áruk                                               | 4 560              | 4 391              |
| 3.                 | Készletekre adott előlegek                         | 0                  | 0                  |
| II.                | <b>KÖVETELÉSEK</b>                                 | <b>276 280</b>     | <b>288 001</b>     |
| 1.                 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból     | 250 133            | 249 873            |
| 2.                 | Követelések kapcsoló vállalkozással szemben        | 0                  | 0                  |
| 3.                 | Egyéb követelések                                  | 26 147             | 38 128             |
| III.               | <b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>                                | <b>123 816</b>     | <b>174 042</b>     |
| 1.                 | Visszavásárolt saját részvény                      | 93 380             | 93 380             |
| 2.                 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpap | 30 436             | 80 662             |
| IV.                | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                | <b>125 680</b>     | <b>12 473</b>      |
| 1.                 | Pénztár, csekkek                                   | 675                | 7                  |
| 2.                 | Bankbetétek                                        | 125 005            | 12 466             |
| C.                 | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                 | <b>17 685</b>      | <b>7 023</b>       |
| 1.                 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása               | 7 889              | 6 626              |
| 2.                 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 9 796              | 397                |
|                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                           | <b>2 579 402</b>   | <b>2 657 098</b>   |

Titkár  
2016. máj. 10  
ly

Kelt: Pápa, 2016. május 3.

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.  
8500 Pápa, Vízmű u. 2.  
OTP Pápa: 11748045-20035602  
Adószám: 11338110-2-19  
P.H. 1.

dr. Lukács Endre  
vezérigazgató

Statistikai szj:  
11338110360011419

Éves beszámoló mérlege  
"A" változat

Cégjegyzs:  
19-10-500132  
Vállalkozás neve:  
Pápai Víz-és Csatornamű ZRt

| Források (passzívák) |                                                              |                  |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Tétel                | A tétel megnevezése                                          | 2014.12.31       | 2015.12.31       |
| sorszám              |                                                              | e Ft             | e Ft             |
| a                    | b                                                            |                  |                  |
| D.                   | <b>SAJÁT TŐKE</b>                                            | <b>615 236</b>   | <b>561 986</b>   |
| I.                   | Jegyzett tőke                                                | 179 500          | 179 500          |
| II.                  | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)                    | 0                | 0                |
| III.                 | Tőketartalék                                                 | 1 464 312        | 1 464 312        |
| IV.                  | Eredménytartalék                                             | -1 162 262       | -1 121 956       |
| V.                   | Lekötött tartalék                                            | 135 380          | 93 380           |
| VI.                  | Mérleg szerinti eredmény                                     | -1 694           | -53 250          |
| E.                   | <b>CÉLTARTALÉKOK</b>                                         | <b>66 850</b>    | <b>15 167</b>    |
| I.                   | Céltartalékok a várható kötelezettségekre                    | 24 000           | 0                |
| II.                  | Céltartalékok a jövőbeni költségekre                         | 42 850           | 15 167           |
| F.                   | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                       | <b>1 883 818</b> | <b>2 065 571</b> |
| II.                  | Hosszú lejáratú kötelezettségek                              | 1 772 887        | 1 847 791        |
| 1.                   | Beruházási és fejlesztési hitelek                            | 0                | 0                |
|                      | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                        | 1 772 887        | 1 847 791        |
| III.                 | Rövid lejáratú kötelezettségek                               | 110 931          | 217 780          |
| 1.                   | Rövid lejáratú hitelek                                       | 0                | 0                |
| 2.                   | Vevőtől kapott előlegek                                      | 0                | 35               |
| 3.                   | Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) | 45 687           | 157 302          |
| 4.                   | Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben | 0                | 0                |
| 5.                   | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 65 244           | 60 443           |
| G.                   | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                         | <b>13 498</b>    | <b>14 374</b>    |
| 1.                   | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                       | 678              | 724              |
| 2.                   | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása         | 4 006            | 3 715            |
| 3.                   | Halasztott bevételek                                         | 8 814            | 9 935            |
|                      | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>2 579 402</b> | <b>2 657 098</b> |

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.  
8500 Pápa, Vízmű u. 2.  
OTP Pápa: 11748045-20035602  
Adószám: 11338110-2-19

Kelt: Pápa, 2016. május 3.

1.  
P.H.

  
dr. Lukács Endre  
vezérigazgató

Statiszt.j  
11338110360011419  
Cégj.sz:  
19-10-500132  
Vállalkozás neve:  
Pápai Víz-és Csatornamű ZRt

Éves beszámoló mérlege  
"A" változat  
Tevékenységek szerinti bontásban

| Eszközök (aktívák) |                                                  |                  |                  |                        |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Tétel sorszám      | A tétel megnevezése                              | Ivóvíz ágazat    | Szennyvíz ágazat | Másodlagos tevékenység | 2015.12.31 e Ft  |
| <b>A.</b>          | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                      | <b>1 401 004</b> | <b>716 627</b>   | <b>14 912</b>          | <b>2 132 543</b> |
| <b>I.</b>          | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                        | <b>5 087</b>     | <b>4 131</b>     | <b>1 282</b>           | <b>10 500</b>    |
| 1.                 | Vagyoni értékű jogok                             | 5 087            | 4 131            | 1 078                  | 10 296           |
| 2.                 | Szellemi termékek                                |                  |                  | 204                    | 204              |
| <b>II.</b>         | <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                           | <b>1 395 917</b> | <b>712 496</b>   | <b>12 345</b>          | <b>2 120 758</b> |
| 1.                 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű j.     | 1 352 740        | 642 409          | 6 326                  | 2 001 475        |
| 2.                 | Műszaki berendezések, gépek, járművek            | 32 252           | 61 140           | 3 601                  | 96 993           |
| 3.                 | Egyéb berendezések felszerelések, járművek       | 9 996            | 8 117            | 2 118                  | 20 231           |
| 4.                 | Beruházások, felújítások                         | 929              | 830              | 0                      | 1 759            |
| 5.                 | Beruházásra adott előleg                         | 0                | 0                | 300                    | 300              |
| <b>III.</b>        | <b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 285</b>           | <b>1 285</b>     |
| 1.                 | Egyéb tartós részesedés                          | 0                | 0                | 1 285                  | 1 285            |
| 2.                 | Egyéb tartósan adott kölcsön                     | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| <b>B.</b>          | <b>FORGÓESZKÖZÖK</b>                             | <b>268 860</b>   | <b>202 609</b>   | <b>46 063</b>          | <b>517 532</b>   |
| <b>I.</b>          | <b>KÉSZLETEK</b>                                 | <b>29 730</b>    | <b>8 447</b>     | <b>4 839</b>           | <b>43 016</b>    |
| 1.                 | Anyagok                                          | 29 730           | 8 447            | 448                    | 38 625           |
| 2.                 | Áruk                                             | 0                | 0                | 4 391                  | 4 391            |
| 3.                 | Készletekre adott előlegek                       | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| <b>II.</b>         | <b>KÖVETELÉSEK</b>                               | <b>146 973</b>   | <b>119 332</b>   | <b>21 696</b>          | <b>288 001</b>   |
| 1.                 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból   | 127 824          | 103 784          | 18 265                 | 249 873          |
| 2.                 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben      | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 3.                 | Egyéb követelések                                | 19 149           | 15 548           | 3 431                  | 38 128           |
| <b>III.</b>        | <b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>                              | <b>85 994</b>    | <b>69 826</b>    | <b>18 222</b>          | <b>174 042</b>   |
| 2.                 | Visszavásárolt saját részvény                    | 46 139           | 37 464           | 9 777                  | 93 380           |
| 1.                 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.   | 39 855           | 32 362           | 8 445                  | 80 662           |
| <b>IV.</b>         | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                              | <b>6 163</b>     | <b>5 004</b>     | <b>1 306</b>           | <b>12 473</b>    |
| 1.                 | Pénztár, csekkek                                 | 3                | 3                | 1                      | 7                |
| 2.                 | Bankbetétek                                      | 6 160            | 5 001            | 1 305                  | 12 466           |
| <b>C.</b>          | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>               | <b>396</b>       | <b>2 295</b>     | <b>4 332</b>           | <b>7 023</b>     |
| 1.                 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása             | 200              | 2 136            | 4 290                  | 6 626            |
| 2.                 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárol. | 196              | 159              | 42                     | 397              |
|                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 670 260</b> | <b>921 531</b>   | <b>65 307</b>          | <b>2 657 098</b> |

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.  
8500 Pápa, Vízmű u. 2.  
OTP Pápa: 11748045-20035602  
Adószám: 11338110-2-19  
P.H. 1.

Kelt: Pápa, 2016. május 3.

  
dr. Lukács Endre  
vezérigazgató

Statistikai szj:  
11338110360011419

Cégjegyzs:  
19-10-500132

Vállalkozás neve:  
Pápai Víz-és Csatornamű ZRt

Éves beszámoló mérlege  
"A" változat  
Tevékenységek szerinti bontásban

| Források (passzívák) |                                               |           |           |             |            |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Tétel                | A tétel megnevezése                           | Ivóvíz    | Szennyvíz | Másodlagos  | 2015.12.31 |
| sorszám              |                                               | ágazat    | ágazat    | tevékenység | e Ft       |
| a                    | b                                             |           |           |             |            |
| D.                   | Saját tőke                                    | 416 096   | 109 963   | 35 927      | 561 986    |
| I.                   | Jegyzett tőke                                 | 99 066    | 80 434    | 0           | 179 500    |
| II.                  | Jegyzett,de még be nem fizetett tőke (-)      | 0         | 0         | 0           | 0          |
| III.                 | Tőketartalék                                  | 808 154   | 656 158   | 0           | 1 464 312  |
| IV.                  | Eredménytartalék                              | -639 824  | -519 488  | 37 356      | -1 121 956 |
| V.                   | Lekötött tartalék                             | 46 236    | 36 749    | 10 395      | 93 380     |
| VI.                  | Mérleg szerinti eredmény                      | 102 464   | -143 890  | -11 824     | -53 250    |
| E.                   | Céltartalékok                                 | 0         | 15 167    | 0           | 15 167     |
| I.                   | Céltartalékok a várható kötelezettségekre     | 0         | 0         | 0           | 0          |
| II.                  | Céltartalékok jövőbeni költségekre            | 0         | 15 167    | 0           | 15 167     |
| F.                   | Kötelezettségek                               | 1 299 713 | 743 885   | 21 973      | 2 065 571  |
| II.                  | Hosszú lejáratú kötelezettségek               | 1 192 758 | 655 033   | 0           | 1 847 791  |
| 1.                   | Beruházási és fejlesztési hitelek             | 0         | 0         | 0           | 0          |
|                      | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek         | 1 192 758 | 655 033   | 0           | 1 847 791  |
| III.                 | Rövid lejáratú kötelezettségek                | 106 955   | 88 852    | 21 973      | 217 780    |
| 1.                   | Rövid lejáratú hitelek                        | 0         | 0         | 0           | 0          |
| 2.                   | Vevőtől kapott előlegek                       | 0         | 0         | 35          | 35         |
| 3.                   | Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatás  | 77 723    | 63 110    | 16 469      | 157 302    |
| 4.                   | Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalk | 0         | 0         | 0           | 0          |
| 5.                   | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek          | 29 232    | 25 742    | 5 469       | 60 443     |
| G.                   | Passzív időbeli elhatárolások                 | 5 382     | 8 313     | 679         | 14 374     |
| 1.                   | Bevételek passzív időbeli elhatárolása        | 272       | 162       | 290         | 724        |
| 2.                   | Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhat  | 1 836     | 1 490     | 389         | 3 715      |
| 3.                   | Halasztott bevételek                          | 3 274     | 6 661     | 0           | 9 935      |
|                      | Szétválasztási különbözet                     | -50 931   | 44 203    | 6 728       | 0          |
|                      | FORRÁSOK ÖSSZESEN                             | 1 670 260 | 921 531   | 65 307      | 2 657 098  |

Kelt:Pápa,2016.május 3.

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.  
8500 Pápa, Vízmű u. 2.  
OTP Pápa: 11748045-20035602  
Adószám: 11338110-2-19  
P. H. 1.

  
dr. Lukács Endre  
vezérigazgató

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
 (összköltségeljárással)  
 'A' változat

| Tétel<br>sorszám | A tétel megnevezése                                   | 2014.év<br>e Ft  | 2015.év<br>e Ft  |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| a                | b                                                     |                  |                  |
| 01.              | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                 | 1 177 043        | 1 227 260        |
| 02.              | Export értékesítés nettó árbevétele                   | 0                | 0                |
|                  | <b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>                | <b>1 177 043</b> | <b>1 227 260</b> |
| 03.              | Saját előállítású eszközök aktivált értéke            | 16 098           | 19 533           |
| 04.              | Saját termelésű készletek állományváltozása           | 0                | 0                |
|                  | <b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>       | <b>16 098</b>    | <b>19 533</b>    |
|                  | <b>III. Egyéb bevételek</b>                           | <b>52 350</b>    | <b>65 285</b>    |
|                  | Ebből: visszaírt értékvesztés                         | 38 819           | 0                |
| 05.              | Anyagköltség                                          | 213 578          | 221 495          |
| 06.              | Igénybevett szolgáltatások értéke                     | 316 724          | 351 938          |
| 07.              | Egyéb szolgáltatások értéke                           | 24 364           | 27 702           |
| 08.              | Eladott áruk beszerzési értéke                        | 4 810            | 3 523            |
| 09.              | Eladott közvetített szolgáltatások értéke             | 10 573           | 15 808           |
|                  | <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>                  | <b>570 049</b>   | <b>620 466</b>   |
| 10.              | Bérek                                                 | 243 760          | 271 271          |
| 11.              | Személyi jellegű egyéb kifizetések                    | 60 428           | 67 220           |
| 12.              | Bérjárulékok                                          | 68 217           | 77 385           |
|                  | <b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>               | <b>372 405</b>   | <b>415 876</b>   |
|                  | <b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>                     | <b>87 219</b>    | <b>90 888</b>    |
|                  | <b>VII. Egyéb ráfordítások</b>                        | <b>217 797</b>   | <b>209 726</b>   |
|                  | Ebből: értékvesztés                                   | 0                | 51 156           |
| <b>A.</b>        | <b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>           | <b>-1 979</b>    | <b>-24 878</b>   |
| 13.              | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége        | 0                | 0                |
| 14.              | Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyeresége         | 312              | 228              |
| 15.              | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek        | 1 213            | 149              |
| 16.              | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                    | 0                | 0                |
|                  | <b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>             | <b>1 525</b>     | <b>377</b>       |
| 17.              | Fizetendő kamatok és kamatjell. ráfordítások          | 0                | 0                |
| 18.              | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0                | 29 009           |
| 19.              | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                 | 24               | 0                |
|                  | <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>            | <b>24</b>        | <b>29 009</b>    |
| <b>B.</b>        | <b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>                   | <b>1 501</b>     | <b>-28 632</b>   |
| <b>C.</b>        | <b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>                 | <b>-478</b>      | <b>-53 510</b>   |
| <b>X.</b>        | <b>Rendkívüli bevételek</b>                           | <b>131</b>       | <b>260</b>       |
| <b>XI.</b>       | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D.</b>        | <b>Rendkívüli eredmény</b>                            | <b>131</b>       | <b>260</b>       |
| <b>E.</b>        | <b>Adózás előtti eredmény</b>                         | <b>-347</b>      | <b>-53 250</b>   |
| <b>XII.</b>      | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                      | <b>1 347</b>     | <b>0</b>         |
| <b>F.</b>        | <b>Adózott eredmény</b>                               | <b>-1 694</b>    | <b>-53 250</b>   |
| 22.              | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedés | 0                | 0                |
| 23.              | Jóváhagyott osztalék, részesedés                      | 0                | 0                |
| <b>G.</b>        | <b>Mérleg szerinti eredmény</b>                       | <b>-1 694</b>    | <b>-53 250</b>   |

EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(össz költségeljárással)  
'A' változat

| Tétel<br>sorszám | A tétel megnevezése                             | Ivóvíz<br>ágazat | Szennyvíz<br>ágazat | Másodlagos<br>tevékenység | 2015.év<br>összesen |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| a                | b                                               |                  |                     |                           |                     |
| 01.              | Belföldi értékesítés nettó árbevétele           | 606 394          | 492 364             | 128 502                   | 1 227 260           |
| 02.              | Export értékesítés nettó árbevétele             | 0                | 0                   | 0                         | 0                   |
|                  | <b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>          | <b>606 394</b>   | <b>492 364</b>      | <b>128 502</b>            | <b>1 227 260</b>    |
| 03.              | Saját előállítású eszközök aktivált értéke      | 15 247           | 4 286               | 0                         | 19 533              |
| 04.              | Saját termelésű készletek állományváltozása     | 0                | 0                   | 0                         | 0                   |
|                  | <b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b> | <b>15 247</b>    | <b>4 286</b>        | <b>0</b>                  | <b>19 533</b>       |
|                  | <b>III. Egyéb bevételek</b>                     | <b>20 151</b>    | <b>43 365</b>       | <b>1 769</b>              | <b>65 285</b>       |
|                  | Ebből: visszaírt értékvesztés                   | 0                | 0                   | 0                         | 0                   |
| 05.              | Anyagköltség                                    | 83 162           | 115 698             | 22 635                    | 221 495             |
| 06.              | Igénybevett szolgáltatások értéke               | 73 226           | 264 043             | 14 669                    | 351 938             |
| 07.              | Egyéb szolgáltatások értéke                     | 13 839           | 11 360              | 2 503                     | 27 702              |
| 08.              | Eladott áruk beszerzési értéke                  | 0                | 0                   | 3 523                     | 3 523               |
| 09.              | Eladott közvetített szolgáltatások értéke       | 0                | 0                   | 15 808                    | 15 808              |
|                  | <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>            | <b>170 227</b>   | <b>391 101</b>      | <b>59 138</b>             | <b>620 466</b>      |
| 10.              | Bérek                                           | 136 067          | 106 472             | 28 732                    | 271 271             |
| 11.              | Személyi jellegű egyéb kifizetések              | 33 149           | 27 529              | 6 542                     | 67 220              |
| 12.              | Bérfizetések                                    | 38 963           | 30 254              | 8 168                     | 77 385              |
|                  | <b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>         | <b>208 179</b>   | <b>164 255</b>      | <b>43 442</b>             | <b>415 876</b>      |
|                  | <b>VI. Értékesítési leírás</b>                  | <b>52 052</b>    | <b>35 916</b>       | <b>2 920</b>              | <b>90 888</b>       |
|                  | <b>VII. Egyéb ráfordítások</b>                  | <b>108 963</b>   | <b>92 800</b>       | <b>7 963</b>              | <b>209 726</b>      |
|                  | Ebből: értékvesztés                             | 27 498           | 23 658              | 0                         | 51 156              |
| A.               | <b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>     | <b>102 371</b>   | <b>-144 057</b>     | <b>16 808</b>             | <b>-24 878</b>      |
| 13.              | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége  | 0                | 0                   | 0                         | 0                   |
| 14.              | Befektetett pü.eszk.kamatok, árf. nyeresége     | 0                | 0                   | 228                       | 228                 |
| 15.              | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek  | 0                | 0                   | 149                       | 149                 |
| 16.              | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei              | 0                | 0                   | 0                         | 0                   |
|                  | <b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>377</b>                | <b>377</b>          |
| 17.              | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  | 0                | 0                   | 0                         | 0                   |
| 18.              | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek kamatai | 0                | 0                   | 29 009                    | 29 009              |
| 19.              | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai           | 0                | 0                   | 0                         | 0                   |
|                  | <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>29 009</b>             | <b>29 009</b>       |
| B.               | <b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>-28 632</b>            | <b>-28 632</b>      |
| C.               | <b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>           | <b>102 371</b>   | <b>-144 057</b>     | <b>-11 824</b>            | <b>-53 510</b>      |
| X.               | <b>Rendkívüli bevételek</b>                     | <b>93</b>        | <b>167</b>          | <b>0</b>                  | <b>260</b>          |
| XI.              | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>            |
| D.               | <b>Rendkívüli eredmény</b>                      | <b>93</b>        | <b>167</b>          | <b>0</b>                  | <b>260</b>          |
| E.               | <b>Adózás előtti eredmény</b>                   | <b>102 464</b>   | <b>-143 890</b>     | <b>-11 824</b>            | <b>-53 250</b>      |
| XII.             | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>            |
| F.               | <b>Adózott eredmény</b>                         | <b>102 464</b>   | <b>-143 890</b>     | <b>-11 824</b>            | <b>-53 250</b>      |
| 22.              | Eredménytartalék igénybevétele osztalékként     | 0                | 0                   | 0                         | 0                   |
| 23.              | Jóváhagyott osztalék, részesedés                | 0                | 0                   | 0                         | 0                   |
| G.               | <b>Mérleg szerinti eredmény</b>                 | <b>102 464</b>   | <b>-143 890</b>     | <b>-11 824</b>            | <b>-53 250</b>      |

Statistikai sz. jel:  
11338110360011419  
Cégjegyzéksz.:  
19-10-500132  
Vállalkozás neve:  
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(forgalmi ktg. eljárással)  
'A' változat

| Tétel<br>sorszám | A tétel megnevezése                                     | e Ft           | Ivóvíz<br>ágazat | Szennyvíz<br>ágazat | Másodlagos<br>tevékenység | 2015.év<br>összesen<br>f=c+d+e |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| a                | b                                                       | c              | d                | e                   |                           |                                |
| 01.              | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                   | 606 394        | 492 364          | 128 502             |                           | 1 227 260                      |
| 02.              | Export értékesítés nettó árbevétele                     | 0              | 0                | 0                   |                           | 0                              |
|                  | <b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>                  | <b>606 394</b> | <b>492 364</b>   | <b>128 502</b>      |                           | <b>1 227 260</b>               |
| 03.              | Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége              | 317 955        | 507 982          | 65 485              |                           | 891 422                        |
| 04.              | Eladott áruk beszerzési értéke                          | 0              | 0                | 3 523               |                           | 3 523                          |
| 05.              | Eladott közvetített szolgáltatások értéke               | 0              | 0                | 15 808              |                           | 15 808                         |
|                  | <b>II. Értékesítés közvetlen költségei</b>              | <b>317 955</b> | <b>507 982</b>   | <b>84 816</b>       |                           | <b>910 753</b>                 |
|                  | <b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)</b>       | <b>288 439</b> | <b>-15 618</b>   | <b>43 686</b>       |                           | <b>316 507</b>                 |
| 06.              | Értékesítési, forgalmazási költségek                    | 16 906         | 13 727           | 3 582               |                           | 34 215                         |
| 07.              | Igazgatási költségek                                    | 74 753         | 60 732           | 15 916              |                           | 151 401                        |
| 08.              | Egyéb általános költségek                               | 5 597          | 4 545            | 1 186               |                           | 11 328                         |
|                  | <b>IV. Értékesítés közvetett költségei</b>              | <b>97 256</b>  | <b>79 004</b>    | <b>20 684</b>       |                           | <b>196 944</b>                 |
|                  | <b>V. Egyéb bevételek</b>                               | <b>20 151</b>  | <b>43 365</b>    | <b>1 769</b>        |                           | <b>65 285</b>                  |
|                  | Ebből: visszaírt értékvesztés                           | 0              | 0                | 0                   |                           | 0                              |
|                  | <b>VI. Egyéb ráfordítások</b>                           | <b>108 963</b> | <b>92 800</b>    | <b>7 963</b>        |                           | <b>209 726</b>                 |
|                  | Ebből: értékvesztés                                     | 27 498         | 23 658           | 0                   |                           | 51 156                         |
|                  | <b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>          | <b>102 371</b> | <b>-144 057</b>  | <b>16 808</b>       |                           | <b>-24 878</b>                 |
| 13.              | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége          | 0              | 0                | 0                   |                           | 0                              |
| 14.              | Befektetett pü.eszk.kamatok, árf. nyeresége             | 0              | 0                | 228                 |                           | 228                            |
| 15.              | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek          | 0              | 0                | 149                 |                           | 149                            |
| 16.              | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                      | 0              | 0                | 0                   |                           | 0                              |
|                  | <b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>377</b>          |                           | <b>377</b>                     |
| 17.              | Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások             | 0              | 0                | 0                   |                           | 0                              |
| 18.              | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése   | 0              | 0                | 29 009              |                           | 29 009                         |
| 19.              | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                   | 0              | 0                | 0                   |                           | 0                              |
|                  | <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>29 009</b>       |                           | <b>29 009</b>                  |
|                  | <b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>-28 632</b>      |                           | <b>-28 632</b>                 |
|                  | <b>C. Szokásos vállalkozási eredmény</b>                | <b>102 371</b> | <b>-144 057</b>  | <b>-11 824</b>      |                           | <b>-53 510</b>                 |
|                  | <b>X. Rendkívüli bevételek</b>                          | <b>93</b>      | <b>167</b>       | <b>0</b>            |                           | <b>260</b>                     |
|                  | <b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>            |                           | <b>0</b>                       |
|                  | <b>D. Rendkívüli eredmény</b>                           | <b>93</b>      | <b>167</b>       | <b>0</b>            |                           | <b>260</b>                     |
|                  | <b>E. Adózás előtti eredmény</b>                        | <b>102 464</b> | <b>-143 890</b>  | <b>-11 824</b>      |                           | <b>-53 250</b>                 |
|                  | <b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>            |                           | <b>0</b>                       |
|                  | <b>F. Adózott eredmény</b>                              | <b>102 464</b> | <b>-143 890</b>  | <b>-11 824</b>      |                           | <b>-53 250</b>                 |
| 22.              | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | 0              | 0                | 0                   |                           | 0                              |
| 23.              | Jóváhagyott osztalék, részesedés                        | 0              | 0                | 0                   |                           | 0                              |
|                  | <b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>                      | <b>102 464</b> | <b>-143 890</b>  | <b>-11 824</b>      |                           | <b>-53 250</b>                 |

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.  
8500 Pápa, Vízmű u. 2.  
OTP Pápa: 11748045-20035602  
Adószám: 11338110-2-19  
P.H. 1.

Dr. Lukács Endre  
Vezérigazgató

Kelt: Pápa, 2016.május 3.

## Üzleti Jelentés a Pápai Vízmű ZRt. 2015. évi gazdálkodásáról

A társaság 2015. évi gazdálkodása a csatolt Éves Beszámoló „Mérleg és Eredménykimutatás” fejezetében számokkal kifejezve megtalálható. A „Kiegészítő melléklet” részletesen elemzi az egyes területeket, bemutatja a vagyoni helyzet alakulását és mutatószámok képzésével ad további információkat.

A 2015-ös üzleti évben is a vízi-közmű törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) kormányrendelet 91-94.§-a értelmében ágazati tevékenységi szétválasztást alkalmazott a társaság. Ennek szellemében készült az Üzleti jelentés is.

### 1. BEVÉTELEK (1. sz. melléklet )

| Tétel                           | 2015. évi terv<br>e Ft | 2015. évi tény<br>e Ft | Tény/terv<br>% |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Vízértékesítés                  | 521 500                | 540 298                | 103,6          |
| Alapdíj                         | 65 900                 | 66 096                 | 100,3          |
| <b>Vízértékesítés összesen:</b> | <b>587 400</b>         | <b>606 394</b>         | <b>103,2</b>   |
| <b>Szennyvízszolgáltatás</b>    | <b>487 500</b>         | <b>492 364</b>         | <b>101,0</b>   |
| Bérbeadás                       | 20.000                 | 19 828                 | 99,1           |
| Vállalkozási tevékenység        | 73 000                 | 92 173                 | 126,3          |
| Termálvízértékesítés            | 15.000                 | 16 501                 | 110,0          |
| <b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>          | <b>1.182 900</b>       | <b>1.227 260</b>       | <b>103,8</b>   |
| Aktivált saját teljesítmény     | 17 500                 | 19 533                 | 111,6          |
| Egyéb bevétel                   | 81 100                 | 65 285                 | 80,5           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       | <b>1.281 500</b>       | <b>1.312 078</b>       | <b>102,4</b>   |

A 2015. év tény bevételek összesen 2,4 %-kal, 30,6 M Ft-tal magasabb az üzleti évre tervezett számadatoknál. A bevételek megbontása engedélyes tevékenységekre és másodlagos tevékenységekre is megtörtént.

Pápa város ivóvíz értékesítése 11 M Ft-tal nőtt. A Bakonykarszt Zrt-nek átadott ivóvíz 1,4 M Ft-tal csökkent a tervhez képest, míg a Pannon-Víz Zrt-nek a Vágnál átadott ivóvíz azonos a tervszámokkal. A szolgáltatási területünkhöz tartozó községekben a vízfogyasztás 9,2 M Ft-tal emelkedett, melynek leginkább az időjárás hatásait (2015.évben háromszor volt rendkívüli meleg, hóhullám) tudhatjuk be.

A szennyvíztisztítás Pápa városában és a közigazgatásilag kapcsolódó településeken alacsonyabban lett tervezve, így 9,9 M Ft-tal magasabb az árbevétele. A településeken 5 M Ft bevétel növekedés a magasabb vízfogyasztásnak, és így a magasabb csatornahasználatnak is köszönhető. Szolgáltatási területünkön 3 kikapacitású szennyvíztisztító telepet üzemeltetünk, amely 15 község szennyvizét fogadja. Ezen kívül Pápa város és az agglomerációhoz tartozó 8 település csatornarendszerét működtetjük.

A szennyvíz előkezelés és a szennyvízszippantás árbevétele összesen 10 M Ft-tal csökkent. A Pápai Hús 1913 Kft. működési problémái miatt a tervezett 34 M Ft helyett, 22,9 M Ft árbevétel valósult meg. A szippantott szennyvíztisztítás viszont 1 M Ft-tal nőtt. Összességében az ivóvíz értékesítés 3,2 %-kal, a szennyvízszolgáltatás pedig 1 %-kal emelkedett.

A másodlagos tevékenységek árbevételének megbontása:

A termál és gyógyvíz értékesítés, 1,5 M Ft-tal nőtt a tervhez viszonyítva.

A vállalkozási tevékenység közül az építés, szerelési munkák, amelyek tartalmazzák az ivóvíz és csatornabekötéseket is, jelentősen 8,8 M Ft-tal emelkedtek. Ennek oka, hogy a bérleti díjak terhére továbbszámlázott fejlesztésekhez nagyrészt hozzájárult saját tevékenységgel a társaság. Azok a fejlesztések, amelyekhez saját tevékenység nem kapcsolódik, csak változatlanul továbbszámlázásra került, a továbbszámlázott tételsor alatt található, értékük a tervhez viszonyítva 8,1 M Ft-tal nőtt. A laborvizsgálatok 1,2 M Ft-tal, míg a további tevékenységeknél számoltunk a projektmenedzseri tevékenység árbevételével, amely 5,3 M Ft lett, és az egyéb tevékenységek 7,8 M Ft. Együttesen 1,1 M Ft-tal több mint a tervezett.

A nettó árbevétel 3,8 %-kal magasabb a tervezettnél.

Az aktivált saját teljesítmények 11,6 %-os növekedését a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott kisebb volumenű felújítási, beruházási munkák jelentették.

Az egyéb bevételek 15,8 M Ft-tal csökkentek. Ennél a bevételi sornál jelentkezik az előző üzleti évben képzett céltartalék feloldása, de csak azokra a feladatokra, amelyet a társaság elvégzett. A képzett (66,85 M Ft és a feloldott 51,7 M Ft céltartalék) különbözete 15,8 M Ft, amelyet a következő üzleti évben végez el a társaság. Az egyéb bevételek közül a kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 2,6 M Ft, a végrehajtás, perköltség árbevétele 1,2 M Ft, a felszólítási és postai költségek bevételei 2,8 M Ft, a behajthatatlan követelésekre befolyt összeg 2,1 M Ft, a követeléskezelésből származó bevétel (jutalék, technikai jellegű bevétel) 4,3 M Ft, egyéb tevékenység bevétele pedig 0,6 M Ft volt.

## 2.KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ( 2. sz. melléklet )

| Tétel                            | 2015.évi terv<br>e Ft | 2015. évi tény<br>e Ft | Tény/terv<br>% |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Anyag jellegű ráfordítás         | 604 600               | 620 466                | 102,6          |
| Személyi jellegű ráfordítás      | 421 300               | 415 876                | 98,7           |
| Értécsökkenés saját eszköz       | 35 000                | 35 354                 | 101,0          |
| Értécsökkenés vagyongezelt eszk. | 54 000                | 55 534                 | 102,8          |
| Egyéb ráfordítás                 | 197 800               | 209 726                | 106,0          |
| <b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>        | <b>1.312 700</b>      | <b>1.336 956</b>       | <b>101,8</b>   |

### Költségek

A költségek és ráfordítások összesen 1,8 %-kal növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 2,6 %-kal 15,9 M Ft-tal lett több, mint a tervezett. A működési anyagköltség és a más vállalkozó által végzett javítások azok a tételek, amelyek elmaradtak a tervhez képest viszont a villamos energia 8,8 M Ft-tal, a más vállalkozó által végzett szolgáltatás 7,9 M Ft-tal emelkedett.

A működési anyagköltség több mint 5,5 M Ft-tal csökkent, míg az aktivált saját teljesítmény és bér munkák anyagköltsége 3,6 M Ft-tal szintén kevesebb lett, mint a tervezett. Az egyéb energia (gáz) 0,3 M Ft-tal több, az üzemanyag költség 4,1 M Ft-tal kevesebb, a vásárolt víz pedig 1,7 M Ft-tal nőtt a tervezett adatokhoz viszonyítva. A bérleti díj közel 1 M Ft-tal emelkedett. Az anyagköltség összesen 12,5 M Ft-tal kevesebb, mint a tervszám.

Az igénybevett szolgáltatások költsége 6 M Ft-tal emelkedtek. Ezen belül jelentősen csökkent a más vállalkozó által végzett javítások 8,9 M Ft-tal, a más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatások 7,9 M Ft-tal nőtt, az egyéb igénybevett szolgáltatások költsége (amely teljes egészében a szennyvíziszap kezelést, komposztálást fedi) 1 M Ft-tal csökkent. A vízkészlet használati díj 1,2 M Ft-tal emelkedett.

Az egyéb szolgáltatások költsége 3,2 M Ft-tal növekedett, az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások pedig 9,3 M Ft-tal szintén nőtt. E ráfordítás a változatlan áron továbbszámlázott eszközök értékét mutatja.

A személyi jellegű ráfordítások összességében az üzleti tervhez viszonyítva 5,4 M Ft csökkenést mutatnak. E költségtényezők közül a bérköltség 1,8 M Ft-tal kevesebb, míg a tiszteletdíj szinten maradt. Az egyéb személyi jellegű kifizetések 3,5 M Ft-tal csökkentek, a szakképzési és rehabilitációs költségek 1 M Ft-tal emelkedtek, míg a reprezentációs költségek, társadalombiztosítási kötelezettségek az üzleti terv szerint alakultak.

Az értékcsökkenési leírásnál a társaság eszközeinek értékcsökkenése a terv szerint alakult, míg a vagyongezelt eszközök értékcsökkenése 1,5 M Ft-tal nőtt. Ez a növekedés azon eszközök értékcsökkenéséből adódik, amely eszközöket az üzleti évben vagyongezelésbe adtak, illetve nagy értékű fejlesztést valósított meg rajtuk a társaság.

A 2015. évi terv készítésekor a várható jövőbeni költségekre 40 M Ft értékben céltartalékot tervezett a társaság, az egyéb ráfordítások között. E tétel a pozitív eredmény terhére képezhető, így a tényadatok között már nem szerepel.

Nagy jelentőséggel bírnak az adójellegű tételek, így a közműadó, amely 83,9 M Ft. A másik jelentősebb tétel a MEH-nek fizetett felügyeleti díj, amely 23,0 M Ft. Az adójellegű ráfordítások 142,6 M Ft, a fentiekén kívül (innovációs járulék 3,0 M Ft, vízterhelési díj 8,0 M Ft, iparüzési adó 19,8 M Ft, gépjárműadó 1,2 M Ft, cégautó adó és egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek 0,6 M Ft, építményadó 3,1 M Ft).

Az értékesített, selejtezett eszközök, készletek értéke 8,8 M Ft, amelyek többségében a rekonstrukcióhoz kapcsolódó eszközök selejtezésekor került kivezetésre.

Az egyéb ráfordítások között a munkahelyi szakszervezet támogatása szerepel 1,7 M Ft-tal. Társaságunk ebben a gazdasági évben is adott vízdíjkedvezményt a folyószámlával rendelkező fogyasztóknak. Ennek összege 1,8 M Ft. Egyéb bírság, késedelmi kamat 0,7 M Ft, káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 1,4 M Ft.

Vevőállományunk felülvizsgálata során azokat a követeléseket, amelyekre a végrehajtó igazoltan megállapította, hogy nincs fedezet, vagy nem behajtható, valamint nem lelhető fel az ügyfél, illetve egyéb indokolt ok következett be, kivezetésre kerültek. A behajthatatlan követelések ráfordításként kivezetett összege 1,6 M Ft.

Az vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés tervszáma 5,5 M Ft. Az üzleti tervkészítésekor még nem volt információ a Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Kft, a Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft, valamint a Pápa-Ser Kft működési és egyéb gazdasági problémáiról. E három gazdasági társaság 2015.november 23-án felszámolás alá került. A felszámolás alatti cégek kintlévőségeire 100 % értékvesztést számolunk el, amely ez esetben 51 M Ft. Az értékvesztés növekedése így 45,7 M Ft ráfordítással emelkedett a tervhez viszonyítva.

Az Egyéb ráfordítások összesen sor 11,9 M Ft-tal nőtt.

## Eredmény

| Tétel                          | 2015. évi terv<br>e Ft | 2015. évi tény<br>e Ft |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Üzemi tevékenység eredménye    | - 31 200               | - 24 878               |
| Pénzügyi tevékenység eredménye | 2 000                  | - 28 632               |
| Rendkívüli eredmény            | 200                    | 260                    |
| Adózás előtti eredmény         | - 29 000               | - 53 250               |
| Adófizetési kötelezettség      | 0                      | 0                      |
| Mérleg szerinti eredmény       | - 29 000               | - 53 250               |

Az engedélyes tevékenységek és a másodlagos tevékenységek bevétel és költségelemeit az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

A pénzügyi tevékenység eredménye 30,6 M Ft-tal csökkent. A pénzügyi műveletek bevételeinél az alacsony kamatok miatt csak 0,4 M Ft kamatjellegű bevételt tudtunk

realizálni. A pénzügyi műveletek ráfordításainál, 29 M Ft a részesedések értékvesztése, amely a Pápai Hús 1913 Kft. törzstőkéjének leszállítása miatt jelentkezett.

A rendkívüli eredményben 0,3 M Ft eredmény az eszközökhöz kapcsolódó halasztott bevételek visszafordításának eredménye.

Ágazati eredmények M Ft:

| M Ft                           | ENGEDELYES TEVÉKENYSÉGEK |       |           |        | MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG |       | ÖSSZESEN |       |
|--------------------------------|--------------------------|-------|-----------|--------|------------------------|-------|----------|-------|
|                                | IVÓVÍZ                   |       | SZENNYVÍZ |        | Terv                   | Tény  | Terv     | Tény  |
| TÉTEL                          | Terv                     | Tény  | Terv      | Tény   |                        |       |          |       |
| Üzemi tevékenység eredménye    | 105                      | 102,3 | -128      | -144,1 | -7,5                   | 16,8  | -31      | -25   |
| Pénzügyi tevékenység eredménye | 0                        | 0     | 0         | 0      | 2                      | -28,6 | 2        | -28,6 |
| Rendkívüli eredmény            | 0                        | 0,1   | 0         | 0,2    | 0                      | 0     | 0        | 0,3   |
| Adózás előtti eredmény         | 105                      | 102,4 | -128      | -143,9 | -5,5                   | -11,8 | -29      | -53,3 |
| Adófizetési kötelezettség      | 0                        | 0     | 0         | 0      | 0                      | 0     | 0        | 0     |
| Adózott eredmény               | 105                      | 102,4 | -128      | -143,9 | -5,5                   | -11,8 | -29      | -53,3 |
| Mérleg szerinti eredmény       | 105                      | 102,4 | -128      | -143,9 | -5,5                   | -11,8 | -29      | -53,3 |

### 3. VEVŐÁLLOMÁNY ( Kintlévőség )

Folyamatosan figyelemmel kísérjük **vevő-követeléseinket** (a kiszámlázott szolgáltatások befizetését). A fogyasztókat - akiknek 60 napon belüli tartozása van - tértivevényes levélben **felszólítjuk**, egyidejűleg a késedelmi kamatot és a felszólítás költségét az érintettre terheljük. Eredménytelen felhívás esetén 30 nap elteltével - az ÁNTSZ-el történt egyeztetés után - a **vízfogyasztást korlátozzuk**. Amennyiben a fogyasztó továbbra sem rendezi tartozását, vagy nem engedi be szakembereinket, úgy **birósághoz fordulunk**.

**A 90 napon túli kintlévőségek alakulása a mérlegzárás időpontjában ( február 29-én )**

| Év    | Nettó árbevétel<br>( millió Ft ) | Kintlévőség<br>( millió Ft ) | Nettó árbevétel %-a |
|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1995. | 300                              | 30,2                         | 10,1                |
| 1996. | 306                              | 26,7                         | 8,7                 |
| 1997. | 384                              | 18,5                         | 4,8                 |
| 1998. | 470                              | 14,1                         | 3,0                 |
| 1999. | 499                              | 10,7                         | 2,1                 |
| 2000. | 589                              | 8,0                          | 1,4                 |
| 2001. | 611                              | 7,7                          | 1,3                 |
| 2003. | 707                              | 7,3                          | 1,0                 |
| 2004. | 745                              | 8,7                          | 1,1                 |
| 2005. | 853                              | 7,4                          | 0,9                 |
| 2006. | 857                              | 8,8                          | 1,0                 |
| 2007. | 954                              | 13,02                        | 1,4                 |
| 2008. | 1.038                            | 15,01                        | 1,4                 |
| 2009. | 1.089                            | 21,68                        | 2,0                 |
| 2010. | 1.162                            | 28,97                        | 2,5                 |

|       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-----|
| 2011. | 1.178 | 29,56 | 2,5 |
| 2012. | 1.216 | 44,13 | 3,6 |
| 2013. | 1.204 | 36,15 | 3,0 |
| 2014. | 1.177 | 37,42 | 3,2 |
| 2015. | 1.227 | 44,47 | 3,6 |

2016.02.29 - én a 90 napon túli kintlévőség aránya a nettó árbevételhez 3,6 %.

A fenti kintlévőség a Pápa Hús 1913 Kft 90 napon túli 9 007 e Ft-on kívüli adat. Erre a kintlévőségre 100 % értékvesztés került elszámolásra.

Ez az összeg azért került a vevőállományból kivételre, mert eltorzítaná az összehasonlításhoz a fenti adatokat.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Vevőkövetelések ( vízdíj ): | 52 394 e Ft        |
| Egyéb vevőkövetelések:      | <u>1 085 e Ft</u>  |
| <b>Összesen:</b>            | <b>53.479 e Ft</b> |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| -ebből:                     | Pápai Hús 1913 Kft „fa” |
| Vevőkövetelések ( vízdíj ): | <u>9.007 e Ft</u>       |
|                             | <b>44 472 e Ft</b>      |

### 3.1. Vízdíjhátralék megoszlása

A felszámolás alatti kintlévőségekre 100 % értékvesztés került elszámolásra. A részletfizetési megállapodás a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-vel került megkötésre.

#### A társaság összes vízdíjkintlévősége (2016. 02.29-ig):

|                  |                     | <b>Ebből:</b>      |                |
|------------------|---------------------|--------------------|----------------|
|                  |                     | Felszámolás alatti | Részletfizetés |
| 90 napon belüli: | 74 744 e Ft         | 39 568             | 4 407          |
| 90 napon túli:   | <u>52 394 e Ft</u>  | <u>9 007</u>       | <u>0</u>       |
| <b>Összesen:</b> | <b>127 138 e Ft</b> | <b>48 575</b>      | <b>4 407</b>   |

#### Hátralékmegoszlás fogyasztócsopontonként:

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Lakosság: | 66 957 e Ft         |
| Közület:  | <u>60 181 e Ft</u>  |
|           | <b>127 138 e Ft</b> |

| <i>Hátralékmegoszlás ( értéktárhoz kötve )</i> | Lakosság      | e Ft | Közület       |
|------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| - 0-10 e Ft                                    | 7 102         |      | 335           |
| - 10-20 e Ft                                   | 7 623         |      | 293           |
| - 20 - 100 e Ft között                         | 25 582        |      | 1.230         |
| - 100 e Ft felett                              | <u>26 650</u> |      | <u>58 323</u> |
|                                                | <b>66 957</b> |      | <b>60 181</b> |

#### 3.2. A 90 napon túli hátralékmegoszlás

| <i>( jogi stádium szerint )</i> | e Ft          |
|---------------------------------|---------------|
| - bíróságra beadva              | 1.777         |
| - bírói ítélet                  | 4 955         |
| - végrehajtási lap              | 1.212         |
| - végrehajtási jog              | 10 485        |
| - letiltás                      | 4 204         |
| - részletfizetés                | 484           |
| - foglalási jegyzőkönyv         | 0             |
| - felosztási terv               | <u>147</u>    |
|                                 | <b>23 264</b> |

### 3.3. Vízkorlátozás

(csak lakossági fogyasztóknál  
jogi stádiummal együtt)

|                                       | e Ft         |
|---------------------------------------|--------------|
| - szűkítés                            | 2 344        |
| - kulcsos elzáró                      | 1 749        |
| - utcai elzáró                        | 180          |
| - teljes elzárás (közkútról fogyaszt) | <u>1 979</u> |
|                                       | <b>6 252</b> |

3.4 Követeléskezelőknek átadott hátralék **9 371**

## 4. FEJLESZTÉSEK

Az üzleti tervben 98,76 M Ft-os fejlesztést tervezett a Társaság.

|                                        | e Ft           |
|----------------------------------------|----------------|
| Aktivált szellemi termékek és eszközök | 195 648        |
| Befejezetlen                           | <u>1 759</u>   |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>197 407</b> |

### Megbontva:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Értékcsökkenés terhére                                 | 79 832         |
| - ebből aktivált saját teljesítmény                    | <u>19 156</u>  |
| Szellemi termék                                        | <u>6.576</u>   |
|                                                        | <b>86 408</b>  |
| 2012.évben képzett fejlesztési tartalék terhére (42 M) | 43 592         |
| 2014.évi maradvány terhére (79,5 M)                    | 64 275         |
| Közműfejlesztési hozzájárulás terhére                  | <u>1 373</u>   |
|                                                        | <b>109 240</b> |
| Befejezetlen állomány                                  | 1 759          |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>197 407</b> |

### Beruházások változása:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| - nyitó:               | 6 969          |
| - beruházás növekedés: | 185 068        |
| - szellemi termék növ. | 6.576          |
| - beruházás selejt     | <u>- 1 206</u> |
| <b>Összesen:</b>       | <b>197 407</b> |

A 2015. évi fejlesztések részletes kimutatását az Üzleti jelentés 3.sz. melléklete tartalmazza

## 5. A SZOLGÁLTATÁS HELYZETE

A Pápai Vízmű Zrt 2013.december 12-én 2141.számú határozattal működési engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivataltól, amely határozatlan időtartamú.

A társaság ivóvíz- és csatornaszolgáltatása Pápa város és 40 község közigazgatási területén jelentősebb fennakadás, üzemzavar és problémák nélkül **folyamatos volt.**

Az ivóvíz- és csatornadíjak számlázása immár tizedik éve a kialakult gyakorlatnak megfelelően történt, vagyis az 50 m<sup>3</sup>/hó mennyiségnél kisebb fogyasztásokat **kéthavonta átlagszámlázással**, az ennél nagyobb fogyasztásokat **havonta leolvasási értékre** történő számlázással végeztük.

A 2013.évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről értelmében a 2015.évi víz – és csatornadíj számlákat az új törvény szellemében készítettük. Ezzel a feladattal külső nyomtatvány előállító cég foglalkozik.

A szolgáltató 2015. évben a banki átutalással fizető, nem hátralékos lakossági fogyasztóknak 6 %, a 6 lakásnál nagyobb társasházban főmérőre fizető fogyasztóknak 8 % vízdíjkedvezményt adott. A díjkedvezmény összegét az igazgatóság maximálta. A 2015. évben díjkedvezményként kifizetett összeg 1.750 e Ft, amelyet a fordulónapig a fogyasztók részére átutaltunk.

A vízterhelési díj miatt nagyobb hangsúlyt kellett fordítani a szennyvízkibocsátók ellenőrzésére, különös tekintettel a nagy szennyvízkibocsátásra, mivel e fizetési kötelezettség, teljes egészében befizetési kötelezettség.

A társaság 2015. évi víztermelése  $3.318 \text{ e m}^3$ , vízértékesítése pedig  $2.756 \text{ e m}^3$ . A különbözet **egyik összetevője a technológiai víz**, amely a társaság saját vízfelhasználása és a hálózat, továbbá létesítményei átmosásából adódik. A másik része az a vízmennyiség, amely **csőhálózati hibák**, esetleges jogtalan vételezés és más problémák miatt veszteségként jelentkezik. A szennyvíztisztító telepekre befolyó szennyvízmennyiség  $3.440 \text{ e m}^3$ , az értékesített szennyvízmennyiség  $2.163 \text{ e m}^3$ .

A társaság szolgáltatási területén **49 db új ivóvíz bekötést**, illetve mérőhelyet építettünk ki, ami ugyanennyi új fogyasztó belépését jelenti ( Pápán 33 db, községekben 16 db ). Csatornabekötéseket Pápán 10 db-ot, a községekben 2 db-ot épített a Társaság.

## 6. KÖRNYEZETVÉDELEM

### 12.1. Vízellátás

#### Pápa Tapolcafő vízbázis

A 2015.évben változatlanul kiemelt feladat volt Tapolcafői vízbázis védelemben tartása. A feltörő források vizét folyamatosan a Tapolca patakba vezetjük. A vízbázis kútjaiból kinyert víz 2015-ben természetes elismert ásványvíz minősítést kaptak, „Pápai Kristályvíz” néven. Elkészült a Marcalgergelyi-Vinár-Szergény –Magyargencs-Kemeneshőgyész távvezeték. Ezen vezeték összekapcsolja a településeket a tapolcafői vízbázissal, ahonnan jó minőségű ivóvizet kapnak a település fogyasztói.

Vízkihasználásunkat folyamatosan figyeljük, vízkihasználás járulékos fizetésünket maradéktalanul teljesítjük.

### 12.2. Szennyvíztisztítás

2015.évben folytattuk a szennyvíztelepeken az optimális üzemmód folyamatos fenntartását, a technológiától elvárható legalacsonyabb kibocsátási szintet eredményező üzemmenet megvalósítását.

Kiemelt feladatunk a felszín alatti vizek és a felszín alatti közeg védelme, a monitoring hálózat üzemeltetése.

A szennyvíztisztító telepek környezetvédelmi és üzemeltetési engedélyekben foglalt előírásait maradéktalanul betartottuk, az abban előírt feladatokat elvégeztük.

Az üzleti év környezetvédelmi főbb beruházásai:

- szennyvíz átemelő gépház nyomórendszerének felújítása
- I.számú levegőztető medence légbevivőinek cseréje
- iszapkihordósiga létesítése

Az üzleti év környezetvédelmi főbb nagyjavításai:

- előüleptető kotróhid és iszapszivattyúk javítása

-egyesített műtárgy zsilip és járófelület nagyjavítása

-homokfogó és finomrács nagyjavítása

A természetes felszíni vízfolyásokban a szennyvízkibocsátás miatt szennyezés dúsulás nem történt.

## 7. A TÁRSASÁG FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA

Átlag létszámunk 3 fővel növekedett, a részmunkaidős foglalkoztatással 6 főt foglalkoztattunk. Alkalmi munkavállalók segítettek a nagy mennyiségű mellékmérő cserék elvégzésében. Továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy támogassuk dolgozóink továbbképzését.

## 8. A TÁRSASÁG KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE

A 2012.évi adótörvény változások már nem teszik lehetővé az innovációs járulék felhasználását kutatás-fejlesztésre. A 2015. évi innovációs járulék 2.992 e Ft.

## 9. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE, PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGE

A társaságnak az üzleti évben rendelkezésére állt a Raiffeisen Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, melynek összege 10 M Ft volt. Az UNICREDIT Bank-nál vezetett hitelkeretet már nem hosszabbította meg a társaság, az üzleti év közepén az itt vezetett bankszámlát is megszüntette

A mérleg fordulónapon hitelösszeg nem szerepel a társaság mérlegében. Lekötött pénzeszköz 81 M Ft.

*A pénzügyi mutatók bemutatásához a mérleg adatait használtuk*

**Likviditási mutató ( e Ft)**

$$\text{Készpénz likviditási ráta} = \frac{\text{le nem kötött pénzeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{12\,473}{217\,780} \times 100 = 5,7\%$$

$$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{pénzeszk.+követelések+ért.pap.}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{474\,516}{217\,780} \times 100 = 217,9\%$$

**Összességében megállapítható,** hogy a társaság teljesítette az Alapító Okiratban meghatározott feladatát.

A gazdasági évben megtett intézkedések, munkafolyamatok ésszerű szervezése biztosította a feladatok zavartalan lebonyolítását.

Az alapítóknak a társaság tevékenységéhez kapcsolódó beruházásai, fejlesztései előkészítéséhez a pályázatok összeállításához a Víz- és Csatornamű Vállalat segítséget nyújtott és teszi ezt a jövőben is.

Kérjük az Üzleti Jelentés elfogadását.

Pápa, 2016. május 3.

**PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.**

8500 Pápa, Víz- és Csatorna u. 2.

OTP Pápa: 11748045-20035602

Adószám: 11338110-2-19

1.  
dr. Lukács Endre  
Vezérigazgató

**ÜZLETI JELENTÉS**

*Pápai Vízmű Zrt. 2016. évi rendes közgyűlés 1.1 napirend*

| BEVÉTELEK<br>e Ft            | 2015. TERV             |                |                |                  | 2015. TÉNY     |                |                |                  |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                              | menny.                 | Díjbevétel     | Alapdíj        | Bevétel          | menny.         | Díjbevétel     | Alapdíj        | Bevétel          |
| <b>IVÓVÍZÁGAZAT</b>          | <b>e m<sup>3</sup></b> | <b>e Ft</b>    | <b>e Ft</b>    | <b>e Ft</b>      |                |                |                |                  |
| V01 Pápa                     | 1 580                  | 333 000        | 41 000         | 374 000          | 1 625          | 343 990        | 41 108         | 385 098          |
| Vízátadás Bakonykarszt       | 355                    | 26 800         | 0              | 26 800           | 338            | 25 396         | 0              | 25 396           |
| V03 P.kov-P.sal.-Kup         | 45                     | 12 200         | 1 600          | 13 800           | 48             | 12 705         | 1 600          | 14 305           |
| V04 Ganna-döbrönte           | 32                     | 8 800          | 950            | 9 750            | 34             | 9 371          | 932            | 10 303           |
| V05 Bakonyjákó               | 24                     | 6 100          | 900            | 7 000            | 25             | 6 427          | 909            | 7 336            |
| V06 Bakonypölöske            | 13                     | 2 700          | 400            | 3 100            | 16             | 3 188          | 435            | 3 623            |
| V07 Dáka                     | 30                     | 6 100          | 450            | 6 550            | 28             | 5 935          | 473            | 6 408            |
| V08 Nyárad-P.dereske         | 38                     | 7 700          | 1 300          | 9 000            | 40             | 8 021          | 1 340          | 9 361            |
| V09 Nagygyimót               | 15                     | 3 600          | 600            | 4 200            | 17             | 4 032          | 595            | 4 627            |
| V10 Nóráp                    | 11                     | 3 000          | 300            | 3 300            | 11             | 2 930          | 252            | 3 182            |
| V11 Adásztevel kistérség     | 159                    | 37 300         | 4 900          | 42 200           | 170            | 39 607         | 4 893          | 44 500           |
| V12 Vanyola                  | 16                     | 3 200          | 500            | 3 700            | 17             | 3 425          | 542            | 3 967            |
| V13 M.gerg-Szerg-Vinár       | 31                     | 6 300          | 1 200          | 7 500            | 34             | 7 091          | 1 151          | 8 242            |
| V14 M.gencs-K.högy           | 31                     | 5 900          | 1 400          | 7 300            | 33             | 6 383          | 1 367          | 7 750            |
| V15 K.szentpéter             | 20                     | 5 500          | 800            | 6 300            | 19             | 5 168          | 799            | 5 967            |
| Vízátadás Vág                | 31                     | 3 500          |                | 3 500            | 31             | 3 526          | 0              | 3 526            |
| V 16 Mihályháza              | 17                     | 4 100          | 800            | 4 900            | 24             | 5 393          | 825            | 6 218            |
| V17 Nemesszalók              | 26                     | 5 100          | 1 000          | 6 100            | 30             | 5 824          | 1 054          | 6 878            |
| V18 Vaszar                   | 50                     | 9 900          | 1 500          | 11 400           | 53             | 10 515         | 1 478          | 11 993           |
| V19 Takácsi                  | 27                     | 5 700          | 900            | 6 600            | 26             | 5 568          | 954            | 6 522            |
| V20 Gecse                    | 11                     | 3 400          | 500            | 3 900            | 12             | 3 606          | 511            | 4 117            |
| V21 Bakonyalja kistérs.      | 123                    | 21 600         | 4 900          | 26 500           | 124            | 22 197         | 4 878          | 27 075           |
| <b>Ivóvízágazat össz.</b>    | <b>2 685</b>           | <b>521 500</b> | <b>65 900</b>  | <b>587 400</b>   | <b>2 755</b>   | <b>540 298</b> | <b>66 096</b>  | <b>606 394</b>   |
| <b>SZENNYVÍZÁGAZAT</b>       |                        |                |                |                  |                |                |                |                  |
| SZ01 Pápa                    | 1 850                  |                |                | 392 500          | 1 897          |                |                | 402 449          |
| Szvíz előkezelés, szipp.     |                        |                |                | 36 000           |                |                |                | 25 957           |
| <b>SZ01 Pápa összesen:</b>   | <b>1 850</b>           |                |                | <b>428 500</b>   | <b>1 897</b>   |                |                | <b>428 406</b>   |
| SZ02 Béb agglomeráció        | 140                    |                |                | 31 500           | 157            |                |                | 35 092           |
| SZ03 M gerg.-Vinár           | 15                     |                |                | 3 600            | 17             |                |                | 4 032            |
| SZ04 Kup agglomeráció        | 70                     |                |                | 19 000           | 73             |                |                | 19 754           |
| SZ05 K.szentpéter            | 18                     |                |                | 4 900            | 19             |                |                | 5 080            |
| <b>Szennyvízágazat össz</b>  | <b>2 093</b>           |                |                | <b>487 500</b>   | <b>2 163</b>   |                |                | <b>492 364</b>   |
| <b>MÁSODLAGOS TEV.</b>       |                        |                |                |                  |                |                |                |                  |
| Bérbeadás                    |                        |                |                | 20 000           |                |                |                | 19 828           |
| Fürdővízértékesítés          | 370                    |                |                | 15 000           | 405            |                |                | 16 501           |
| Építés-szerelés bérn.        |                        |                |                | 40 000           |                |                |                | 48 757           |
| Laborvizsgálatok bérn.       |                        |                |                | 12 000           |                |                |                | 13 210           |
| Továbbszámlázott sz.         |                        |                |                | 9 000            |                |                |                | 17 171           |
| Projektmenedzseri tev.       |                        |                |                | 5 000            |                |                |                | 5 259            |
| További tevékenység.         |                        |                |                | 7 000            |                |                |                | 7 776            |
| <b>Másodlagos tev. össz.</b> |                        |                |                | <b>108 000</b>   |                |                |                | <b>128 502</b>   |
| <b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>       |                        |                |                | <b>1 182 900</b> |                |                |                | <b>1 227 260</b> |
| <b>ÁGAZATI BONTÁS</b>        |                        |                |                |                  |                |                |                |                  |
| Aktivált saját teljesítmény  | 16 000                 | 1 500          | 0              | 17 500           | 15 247         | 4 286          | 0              | 19 533           |
| Egyéb bevétel                | 19 600                 | 60 400         | 1 100          | 81 100           | 20 151         | 43 365         | 1 769          | 65 285           |
| <b>Egyéb össz.</b>           | <b>35 600</b>          | <b>61 900</b>  | <b>1 100</b>   | <b>98 600</b>    | <b>35 398</b>  | <b>47 651</b>  | <b>1 769</b>   | <b>84 818</b>    |
| <b>ÁGAZAT ÖSSZ.</b>          | <b>623 000</b>         | <b>549 400</b> | <b>109 100</b> |                  | <b>641 792</b> | <b>540 015</b> | <b>130 271</b> |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>       |                        |                |                | <b>1 281 500</b> |                |                |                | <b>1 312 078</b> |

**ÜZLETI JELENTÉS**

Pápai Vízmű Zrt. 2016.évi rendes közgyűlés 1.1 napirend

| KÖLTSÉGEK                          | 2015.TERV      |                 |                |                  | 2015.TÉNY      |                 |                |                  |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| e Ft                               | Ivóvíz         | Szvíz           | Másodl.        | Összesen         | Ivóvíz         | Szvíz           | Másodl.        | Összesen         |
| <b>Villamos energia</b>            | <b>31 000</b>  | <b>63 000</b>   | <b>100</b>     | <b>94 100</b>    | <b>31 381</b>  | <b>71 459</b>   | <b>51</b>      | <b>102 891</b>   |
| Működési anyagköltség raktári      | 28 200         | 31 000          | 1 800          | 61 000           | 23 683         | 31 844          | 12             | 55 539           |
| AST ,bérmunka anyag                | 10 500         | 1 500           | 24 000         | 36 000           | 8 519          | 2 532           | 21 367         | 32 418           |
| Egyéb energia                      | 900            | 3 200           | 500            | 4 600            | 684            | 4 076           | 145            | 4 905            |
| Vásárolt víz (szolgáltatáshoz)     | 9 800          | 0               | 0              | 9 800            | 11 473         | 0               | 0              | 11 473           |
| Üzemanyagköltség                   | 8 300          | 7 000           | 1 000          | 16 300           | 6 497          | 4 943           | 828            | 12 268           |
| Nyomtatvány, irodaszer             | 1 500          | 1 400           | 500            | 3 400            | 925            | 844             | 232            | 2 001            |
| <b>Anyagköltség összesen</b>       | <b>59 200</b>  | <b>44 100</b>   | <b>27 800</b>  | <b>131 100</b>   | <b>51 781</b>  | <b>44 239</b>   | <b>22 584</b>  | <b>118 604</b>   |
| <b>Bérlet díj</b>                  | <b>4 500</b>   | <b>162 500</b>  | <b>1 000</b>   | <b>168 000</b>   | <b>4 452</b>   | <b>163 503</b>  | <b>1 022</b>   | <b>168 977</b>   |
| Más váll. által végz. javítás      | 6 500          | 32 900          | 8 000          | 47 400           | 9 185          | 27 757          | 1 586          | 38 528           |
| Oktatás, továbbképzés              | 300            | 300             | 200            | 800              | 879            | 771             | 73             | 1 723            |
| Belföldi utazási költség           | 2 200          | 2 300           | 600            | 5 100            | 3 327          | 2 424           | 777            | 6 528            |
| Posta, telefon                     | 6 000          | 5 000           | 1 000          | 12 000           | 6 647          | 5 651           | 502            | 12 800           |
| Vízkezelés haszn. díj              | 16 500         | 0               | 6 000          | 22 500           | 17 430         | 0               | 6 228          | 23 658           |
| Víz és szv. iszap vizsgálat        | 1 100          | 1 300           | 200            | 2 600            | 1 746          | 1 033           | 124            | 2 903            |
| Szakértői díj                      | 1 300          | 1 000           | 200            | 2 500            | 3 261          | 2 345           | 366            | 5 972            |
| Más vállalk.ált. végz.szolg.,      | 28 000         | 13 000          | 3 000          | 44 000           | 26 299         | 21 560          | 3 991          | 51 850           |
| Egyéb igénybevett szolg. Költs     | 0              | 40 000          | 0              | 40 000           | 0              | 38 999          | 0              | 38 999           |
| <b>Igénybevett szolg. össz.</b>    | <b>61 900</b>  | <b>95 800</b>   | <b>19 200</b>  | <b>176 900</b>   | <b>68 774</b>  | <b>100 540</b>  | <b>13 647</b>  | <b>182 961</b>   |
| Bankköltség                        | 8 700          | 7 200           | 1 500          | 17 400           | 8 792          | 7 138           | 1 863          | 17 793           |
| Hatósági díj,biztosítási díj       | 3 600          | 3 000           | 500            | 7 100            | 5 047          | 4 222           | 640            | 9 909            |
| <b>Egyéb szolg. költsége össz.</b> | <b>12 300</b>  | <b>10 200</b>   | <b>2 000</b>   | <b>24 500</b>    | <b>13 839</b>  | <b>11 360</b>   | <b>2 503</b>   | <b>27 702</b>    |
| <b>Elábé + Alváll. Összesen</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>19 331</b>  | <b>19 331</b>    |
| <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFOR</b>          | <b>168 900</b> | <b>375 600</b>  | <b>60 100</b>  | <b>604 600</b>   | <b>170 227</b> | <b>391 101</b>  | <b>59 138</b>  | <b>620 466</b>   |
| Bérek                              | 138 000        | 100 000         | 30 000         | 268 000          | 133 243        | 104 686         | 28 266         | 266 195          |
| Tiszteletdíj                       | 2 840          | 1 840           | 400            | 5 080            | 2 824          | 1 786           | 466            | 5 076            |
| Személyi jell. kifiz. (b.szab.,te  | 800            | 950             | 210            | 1 960            | 1 260          | 992             | 250            | 2 502            |
| Reprezentációs költség             | 500            | 400             | 100            | 1 000            | 466            | 343             | 95             | 904              |
| Egyéb szem. jellegű kifizetése     | 33 700         | 27 760          | 5 900          | 67 360           | 31 423         | 26 194          | 6 197          | 63 814           |
| Szociális hozzájár.adó             | 39 000         | 25 700          | 6 000          | 70 700           | 35 831         | 27 746          | 7 527          | 71 104           |
| Szakképz.hozz.,rehab.              | 3 600          | 3 000           | 600            | 7 200            | 3 132          | 2 508           | 641            | 6 281            |
| <b>SZEMÉLYI JELL. RÁFOR</b>        | <b>218 440</b> | <b>159 650</b>  | <b>43 210</b>  | <b>421 300</b>   | <b>208 179</b> | <b>164 255</b>  | <b>43 442</b>  | <b>415 876</b>   |
| <b>ÉRTÉKSÖKKENÉS Saját</b>         | <b>16 500</b>  | <b>17 000</b>   | <b>1 500</b>   | <b>35 000</b>    | <b>16 859</b>  | <b>15 575</b>   | <b>2 920</b>   | <b>35 354</b>    |
| <b>ÉRTÉKSÖKKENÉS Vagy</b>          | <b>35 000</b>  | <b>19 000</b>   | <b>0</b>       | <b>54 000</b>    | <b>35 193</b>  | <b>20 341</b>   | <b>0</b>       | <b>55 534</b>    |
| Ért. selejtezett eszk. nyilv.érték | 500            | 500             | 300            | 1 300            | 5 626          | 2 047           | 1 091          | 8 764            |
| Egyéb ráfordítás                   | 5 000          | 39 000          | 3 000          | 47 000           | 2 684          | 1 780           | 2 764          | 7 228            |
| Adók                               | 71 000         | 65 000          | 8 000          | 144 000          | 73 155         | 65 315          | 4 108          | 142 578          |
| Értékvesztés                       | 3 000          | 2 000           | 500            | 5 500            | 27 498         | 23 658          | 0              | 51 156           |
| <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁS ÖSS</b>        | <b>79 500</b>  | <b>106 500</b>  | <b>11 800</b>  | <b>197 800</b>   | <b>108 963</b> | <b>92 800</b>   | <b>7 963</b>   | <b>209 726</b>   |
| <b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>          | <b>518 340</b> | <b>677 750</b>  | <b>116 610</b> | <b>1 312 700</b> | <b>539 421</b> | <b>684 072</b>  | <b>113 463</b> | <b>1 336 956</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>623 000</b> | <b>549 400</b>  | <b>109 100</b> | <b>1 281 500</b> | <b>641 792</b> | <b>540 015</b>  | <b>130 271</b> | <b>1 312 078</b> |
| <i>Üzemi tev. eredménye</i>        | <i>104 660</i> | <i>-128 350</i> | <i>-7 510</i>  | <i>-31 200</i>   | <i>102 371</i> | <i>-144 057</i> | <i>16 808</i>  | <i>-24 878</i>   |
| Pénzügyi tev. eredménye            | 0              | 0               | 2 000          | 2 000            | 0              | 0               | -28 632        | -28 632          |
| Rendkívüli eredmény                | 100            | 100             | 0              | 200              | 93             | 167             | 0              | 260              |
| <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDM</b>         | <b>104 760</b> | <b>-128 250</b> | <b>-5 510</b>  | <b>-29 000</b>   | <b>102 464</b> | <b>-143 890</b> | <b>-11 824</b> | <b>-53 250</b>   |
| Adófizetési kötelezettség          | 0              | 0               | 0              | 0                | 0              | 0               | 0              | 0                |
| <b>Mérleg szerinti eredmény</b>    | <b>104 760</b> | <b>-128 250</b> | <b>-5 510</b>  | <b>-29 000</b>   | <b>102 464</b> | <b>-143 890</b> | <b>-11 824</b> | <b>-53 250</b>   |

**ÉVES FEJLESZTÉSEK  
ELSZÁMOLÁSA  
2015**

Pápai Vízmű Zrt.  
Üzleti jelentés 3. sz. melléklet

| <b>GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV</b>                                              |               |               |               |               |               |               |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------|
|                                                                              | Terv          | Bef. len 2014 | Tény          | Aktívált      | Bef. len 2015 | Maradvány     | Elmarad  |      |
|                                                                              | e Ft          | e Ft          | e Ft          | e Ft          | e Ft          | e Ft          | e Ft     | e Ft |
| <b>IVÓVÍZ-ÁGAZAT</b>                                                         | <b>41 778</b> | <b>2</b>      | <b>45 492</b> | <b>45 494</b> | <b>251</b>    | <b>-3 965</b> | <b>0</b> |      |
| <b>V01 Pápa</b>                                                              | <b>26 723</b> | <b>0</b>      | <b>34 990</b> | <b>34 990</b> | <b>114</b>    | <b>-8 381</b> | <b>0</b> |      |
| <b>V01 Pápa vagyonekezel</b>                                                 | <b>22 823</b> | <b>0</b>      | <b>28 872</b> | <b>28 872</b> | <b>114</b>    | <b>-6 163</b> | <b>0</b> |      |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                     | 4 523         |               |               |               |               | 4 523         |          |      |
| Tapolcaő 2. sz. kút aggregátor csatlakozás kiépítése 900 e Ft                |               |               | 781           | 781           |               | -781          |          |      |
| 2 Tapolcaő vízbázis I/A kút üzemi vezetékre csatlakozás                      | 700           |               | 466           | 466           |               | 234           |          |      |
| 3 Tapolcaő vízbázis erőmű gépház nagyterem ablak küldő védőháló              | 200           |               | 480           | 480           |               | -280          |          |      |
| 4 Pápa-Tapolcaő Park u. gerincvezeték felújítás D110 KPE 496 fm              | 8 500         |               | 22 382        | 22 382        |               | -13 882       |          |      |
| 5 Pápa, Külső-Győri u. vasúti átjáró alatt vezetékcseré D110 KPE 110 fm      | 2 000         |               |               |               | 114           | 1 886         |          |      |
| 6 Pápa, Szilágyi u.-Bocor u. körvezeték kialakítás D160 KPE 60 fm            | 1 000         |               | 959           | 959           |               | 41            |          |      |
| 7 Pápa szerelvények, elzárók cseréje DN 250 (1 db) DN300 (3 db) DN500 (1 db) | 2 900         |               | 2 709         | 2 709         |               | 191           |          |      |
| 8 Pápa-Tapolcaő 1300 m3 szolgálati medence szigetelés, vakolat felújítás     | 2 500         |               | 896           | 896           |               | 1 604         |          |      |
| 9 Pápa-Tapolcaő átemelő gépház nyílászárók felújítása                        | 500           |               | 69            | 69            |               | 431           |          |      |
| 10 Pápa-T. fő 9661. Hrsz ingatlan(védterület)                                |               |               | 130           | 130           |               | -130          |          |      |
| <b>V01 Pápa saját</b>                                                        | <b>3 900</b>  | <b>0</b>      | <b>6 118</b>  | <b>6 118</b>  | <b>0</b>      | <b>-2 218</b> | <b>0</b> |      |
| 11 Tapolcaő vízbázis I/A kút szivattyú beszerzése                            | 500           |               | 1 324         | 1 324         |               | -824          |          |      |
| 12 Új vízmérők beszerzése NA13 (120 db)                                      | 1 800         |               | 660           | 660           |               | 1 140         |          |      |
| 13 Új vízmérők beszerzése NA80 (2 db); NA150 (1 db)                          | 600           |               | 381           | 381           |               | 219           |          |      |
| 14 Új vízmérők beszerzése Tapolcaő 600-as távv. NA 200 (1 db)                | 200           |               | 133           | 133           |               | 67            |          |      |
| 15 Tapolcaő I/A kút irányítástechnika bővítése                               | 800           |               | 1 580         | 1 580         |               | -780          |          |      |
| 16 Tapolcaő UV csövek és szerelvények pótlása                                |               |               | 1 857         | 1 857         |               | -1 857        |          |      |
| 17 Tapolcaő vb.M.polányi átemelőben CR 45-5 szivattyú felújítása             |               |               | 183           | 183           |               | -183          |          |      |
| <b>V03 Pápakovácsi</b>                                                       | <b>824</b>    |               | <b>853</b>    | <b>853</b>    | <b>0</b>      | <b>-29</b>    |          |      |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                     | 84            |               |               |               |               | 84            |          |      |
| 2 Gyulamajor hidr.szivattyú pótlás                                           | 50            |               | 128           | 128           |               | -78           |          |      |
| 3 Pápakovácsi bekötővezeték felújítás                                        | 560           |               | 478           | 478           |               | 82            |          |      |
| 4 Gyulamajor védkerítés felújítás                                            | 130           |               | 114           | 114           |               | 16            |          |      |
| 5 Pápakovácsi temető közkút mérősítés                                        |               |               | 133           | 133           |               | -133          |          |      |
| <b>V04 Ganna</b>                                                             | <b>570</b>    |               | <b>207</b>    | <b>207</b>    | <b>0</b>      | <b>363</b>    |          |      |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                     | 570           |               |               |               |               | 570           |          |      |
| 2 Ganna vízbázis irányítástechnika, villamossági felújítás                   |               |               | 207           | 207           |               | -207          |          |      |
| <b>V05 Bakonyjákó</b>                                                        | <b>557</b>    |               | <b>180</b>    | <b>180</b>    | <b>0</b>      | <b>377</b>    |          |      |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                     | 484           |               |               |               |               | 484           |          |      |
| 2 Bakonyjákó vízmérő pótlás NA 13 (20 db)                                    | 73            |               | 75            | 75            |               | -2            |          |      |
| 3 Bakonyjákó közkút mérősítés                                                |               |               | 105           | 105           |               | -105          |          |      |
| <b>V06 Bakonypölöske</b>                                                     | <b>856</b>    |               | <b>796</b>    | <b>796</b>    | <b>0</b>      | <b>60</b>     |          |      |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                     | 156           |               |               |               |               | 156           |          |      |
| 2 Bakonypölöske szerelvénypótlás                                             | 600           |               | 713           | 713           |               | -113          |          |      |
| 3 Bakonypölöske víztorony szinttávadó pótlás                                 | 100           |               | 83            | 83            |               | 17            |          |      |
| <b>V07 Dáka</b>                                                              | <b>462</b>    |               | <b>328</b>    | <b>328</b>    | <b>0</b>      | <b>134</b>    |          |      |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                     | 92            |               |               |               |               | 92            |          |      |
| 2 Dáka glóbusz szinttávadó pótlás                                            | 80            |               | 78            | 78            |               | 2             |          |      |
| 3 Dáka medence motoros elzáró pótlás                                         | 200           |               | 250           | 250           |               | -50           |          |      |
| 4 Dáka négyelemes polidom felújítás                                          | 90            |               |               |               |               | 90            |          |      |
| <b>V08 Nyárad</b>                                                            | <b>1 311</b>  |               | <b>704</b>    | <b>704</b>    | <b>0</b>      | <b>607</b>    |          |      |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                     | 461           |               |               |               |               | 461           |          |      |
| 2 Nyárad polidom kezelőépület felújítás                                      | 250           |               |               |               |               | 250           |          |      |
| 3 Nyárad vízműtelep járda felújítás                                          | 100           |               | 323           | 323           |               | -223          |          |      |
| 4 Nyárad vízműtelep motoros elzáró pótlás                                    | 300           |               | 298           | 298           |               | 2             |          |      |
| 5 Nyárad glóbusz védkerítés felújítás                                        | 200           |               | 83            | 83            |               | 117           |          |      |
| <b>V09 Naggyimót</b>                                                         | <b>441</b>    |               | <b>277</b>    | <b>277</b>    | <b>0</b>      | <b>164</b>    |          |      |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                     | 41            |               |               |               |               | 41            |          |      |
| 2 Naggyimót bekötővezeték felújítás                                          | 400           |               | 277           | 277           |               | 123           |          |      |
| <b>V10 Nóráp</b>                                                             | <b>367</b>    |               | <b>142</b>    | <b>142</b>    | <b>0</b>      | <b>225</b>    |          |      |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                     | 247           |               |               |               |               | 247           |          |      |
| 2 Nóráp vízműtelep irányítástechnika pótlás                                  | 120           |               | 142           | 142           |               | -22           |          |      |

**ÉVES FEJLESZTÉSEK  
ELSZÁMOLÁSA  
2015**

Pápai Vízmű Zrt.  
Üzleti jelentés 3. sz. melléklet

|                                                                       | Terv          | Bef. len 2014 | Tény         | Aktívált     | Bef. len 2015 | Maradvány    | Elmarad      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                       | e Ft          | e Ft          | e Ft         | e Ft         | e Ft          | e Ft         | e Ft         |
| <b>V11 Ugod</b>                                                       | <b>4 333</b>  | <b>2</b>      | <b>1 695</b> | <b>1 697</b> | <b>137</b>    | <b>2 501</b> |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 673           |               |              |              |               | 673          |              |
| 2 Ugod fűtő kút felújítás                                             | 100           |               | 31           | 31           |               | 69           |              |
| 3 Csót gépház védkerítés felújítás                                    | 150           |               | 89           | 89           |               | 61           |              |
| 4 Hódóce, Táncsics u. vezeték felújítás D110 KPE 110 fm               | 1 900         |               |              |              | 137           | 1 763        |              |
| 5 Adásztevel vízbázis III. átem. Motoros elzáró pótlása               | 210           |               | 322          | 322          |               | -112         |              |
| 6 Ugod vkrsz vízmérők pótlása NA 13 (180 db)                          | 1 000         |               | 938          | 938          |               | 62           |              |
| 7 Adásztevel vízbázis UV csövek pótlása                               | 300           |               | 315          | 315          |               | -15          |              |
| 8 N.tevel Rákóczi u pótkaktiválás                                     |               | 2             |              | 2            |               | 0            |              |
| <b>V12 Vanyola</b>                                                    | <b>283</b>    |               | <b>616</b>   | <b>616</b>   | <b>0</b>      | <b>-333</b>  |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 83            |               |              |              |               | 83           |              |
| 2 Vanyola vízműtelep épület felújítás                                 | 200           |               | 616          | 616          |               | -416         |              |
| <b>V13 Marcalgergelyi</b>                                             | <b>649</b>    |               | <b>560</b>   | <b>560</b>   | <b>0</b>      | <b>89</b>    |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 149           |               |              |              |               | 149          |              |
| 2 Mgergelyi PVC bekötővezeték felújítás                               | 500           |               | 560          | 560          |               | -60          |              |
| <b>V14 Magyargenes</b>                                                | <b>710</b>    |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>710</b>   |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 710           |               |              |              |               | 710          |              |
| <b>V15 Kemenesszentpéter</b>                                          | <b>517</b>    |               | <b>801</b>   | <b>801</b>   | <b>0</b>      | <b>-284</b>  |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 117           |               |              |              |               | 117          |              |
| 2 Kszpéter 200 m3-es glóbusz felújítás                                | 400           |               | 801          | 801          |               | -401         |              |
| <b>V16 Mihályháza</b>                                                 | <b>332</b>    |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>332</b>   |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 132           |               |              |              |               | 132          |              |
| 2 Mihályháza gépház pilodom festés, szigetelés                        | 200           |               |              |              |               | 200          |              |
| <b>V17 Nemesszalók</b>                                                | <b>532</b>    |               | <b>990</b>   | <b>990</b>   | <b>0</b>      | <b>-458</b>  |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 132           |               |              |              |               | 132          |              |
| 2 Nszalók szerelvény felújítás                                        | 400           |               | 294          | 294          |               | 106          |              |
| 3 N.szalók glóbusz felújítása                                         |               |               | 696          | 696          |               | -696         |              |
| <b>V18 Vaszar</b>                                                     | <b>346</b>    |               | <b>742</b>   | <b>742</b>   | <b>0</b>      | <b>-396</b>  |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 46            |               |              |              |               | 46           |              |
| 2 Vaszar 200 m3-es glóbusz szerelvény felújítás                       | 300           |               | 475          | 475          |               | -175         |              |
| 3 Vaszar sportpálya mérőhelyialakítása                                |               |               | 267          | 267          |               | -267         |              |
| <b>V19 Takácsi</b>                                                    | <b>441</b>    |               | <b>509</b>   | <b>509</b>   | <b>0</b>      | <b>-68</b>   |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 141           |               |              |              |               | 141          |              |
| 2 Takácsi 200 m3-es glóbusz szerelvény felújítás                      | 300           |               | 509          | 509          |               | -209         |              |
| <b>V20 Gecse</b>                                                      | <b>444</b>    |               | <b>1 102</b> | <b>1 102</b> | <b>0</b>      | <b>-658</b>  |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 24            |               |              |              |               | 24           |              |
| 2 Gecse bekötővezeték csere, szerelvény pótlás                        | 420           |               | 507          | 507          |               | -87          |              |
| 3 Gecse glóbusz festés                                                |               |               | 595          | 595          |               | -595         |              |
| <b>V21 Lovászpátona</b>                                               | <b>1 080</b>  |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>1 080</b> |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 1 080         |               |              |              |               | 1 080        |              |
| <b>SZENNYVÍZ - ÁGAZAT</b>                                             | <b>26 286</b> | <b>454</b>    | <b>5 898</b> | <b>5 522</b> | <b>830</b>    | <b>4 838</b> | <b>15 55</b> |
| <b>SZ01 Pápa vagyonezelt</b>                                          | <b>25 649</b> | <b>454</b>    | <b>5 057</b> | <b>4 681</b> | <b>830</b>    | <b>5 042</b> | <b>15 55</b> |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 2 819         |               |              |              |               | 2 819        |              |
| 2 Pápa, Irinyi-Szabó-Képző utcák szennyvízesatona felújítása          | 15 250        |               |              |              |               | 0            | 15 25        |
| 3 Pápa szvtelep átemelő szivattyúház középső szini burkolat felújítás | 300           |               |              |              |               | 0            | 30           |
| 4 Pápa Presskan hálózat erősáramú szekrények felújítása 10 db         | 4 500         |               | 376          |              | 376           | 4 124        |              |
| 5 Pápa szvtelep centrifuga erősáramú szekrény felújítása              | 400           |               | 427          | 427          |               | -27          |              |
| 6 Pápa szvtelep tápiszap szivattyú felújítása                         | 850           |               | 938          | 938          |               | -88          |              |
| 7 Pápa szvtelep vegyszeradagoló szivattyú pótlása                     | 250           |               | 232          | 232          |               | 18           |              |
| 8 Pápa Presskan szivattyúk felújítása                                 | 280           |               | 246          | 246          |               | 34           |              |
| 9 Pápa szvtelep durvarács felújítása                                  | 1 000         |               | 822          | 822          |               | 178          |              |
| 10 Pápa szv. finomrács vezérlőszekrény PLC felújítása                 |               |               | 174          | 174          |               | -174         |              |
| 11 Pápa szv. finomrács felújítása                                     |               | 454           | 1 842        | 1 842        |               | -1 842       |              |
| 12 Pápa szv. Erdősítés                                                | 103           |               | 133          | 133          |               | 0            |              |
| <b>SZ02 Ugod</b>                                                      | <b>3</b>      |               | <b>133</b>   | <b>133</b>   | <b>0</b>      | <b>-30</b>   |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 3             |               |              |              |               | 3            |              |
| 2 Csót szvtelep vegyszer szivattyú csere                              | 100           |               | 133          | 133          |               | -33          |              |
| <b>SZ03 Marcalgergelyi</b>                                            | <b>0</b>      |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     |              |
| <b>SZ04 Nóráp</b>                                                     | <b>449</b>    |               | <b>708</b>   | <b>708</b>   | <b>0</b>      | <b>-259</b>  |              |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                              | 49            |               |              |              |               | 49           |              |
| 2 Kup szvtelep vegyszer szivattyú csere                               | 150           |               | 133          | 133          |               | 17           |              |
| 3 Kup szvtelep frekvenciaváltó csere                                  | 250           |               |              |              |               | 250          |              |
| 4 Pápakovácsi I. átemelő frekvenciaváltó pótlása                      |               |               | 575          | 575          |               | -575         |              |

**ÉVES FEJLESZTÉSEK  
ELSZÁMOLÁSA  
2015**

Pápai Vízmű Zrt.  
Üzleti jelentés 3. sz. melléklet

|                                                                                      | Terv<br>e Ft   | Bef. len 2014<br>e Ft | Tény<br>e Ft   | Aktívált<br>e Ft | Bef. len 2015<br>e Ft | Maradvány<br>e Ft | Elmarad<br>e Ft |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>SZ05 Kemenesszentpéter</b>                                                        | <b>85</b>      |                       |                |                  |                       | <b>85</b>         |                 |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                             | 85             |                       |                |                  |                       | 85                |                 |
| <b>PÁPAI VÍZMŰ GFT 2015 ÖSSZESEN:</b>                                                | <b>68 064</b>  | <b>456</b>            | <b>51 390</b>  | <b>51 016</b>    | <b>1 081</b>          | <b>873</b>        | <b>15 550</b>   |
| <b>Termásvízhasznosító</b>                                                           |                |                       |                |                  |                       |                   |                 |
| 1 Gázmentesítő felújítása                                                            | 1 000          |                       | 0              | 0                |                       | 1 000             |                 |
| <b>MŰKÖDTETŐ ESZKÖZÖK</b>                                                            | <b>29 700</b>  |                       | <b>35 392</b>  | <b>35 392</b>    | <b>0</b>              | <b>-5 692</b>     | <b>0</b>        |
| <b>A. Labor</b>                                                                      |                |                       |                |                  |                       |                   |                 |
| 1 Hordozható optikai oldott oxigén mérő                                              |                |                       | 192            | 192              |                       | -192              |                 |
| <b>B. Üzemeltetés gépjárművei</b>                                                    |                |                       |                |                  |                       |                   |                 |
| 1 Kistehergépkocsi beszerzése, 0,8 to, 70 kW, Dacia Dokker 1 db                      | 6 400          |                       | 2 748          | 2 748            |                       | 3 652             |                 |
| <b>C. Szennyvíz szolgáltatás gépjárművei</b>                                         |                |                       |                |                  |                       |                   |                 |
| 1 Szippantó felújítása (tartalék feladat)                                            |                |                       |                |                  |                       |                   |                 |
| <b>D. Munkagépek</b>                                                                 |                |                       |                |                  |                       |                   |                 |
| 1 Földmunkagép                                                                       |                |                       | 20 792         | 20 792           |                       | -20 792           |                 |
| <b>E. Raktár</b>                                                                     |                |                       |                |                  |                       |                   |                 |
| 1 Kísérleti vásárlása                                                                | 1 200          |                       |                |                  |                       | 1 200             |                 |
| <b>F. Műhely</b>                                                                     |                |                       |                |                  |                       |                   |                 |
| 1 Kísérleti vásárlása                                                                | 1 200          |                       |                |                  |                       | 1 200             |                 |
| <b>G. Irodagép, szoftver</b>                                                         |                |                       |                |                  |                       |                   |                 |
| 1 Digitális térinformatikai rendszer fejlesztése                                     | 10 000         |                       | 4 696          | 4 696            |                       | 5 304             |                 |
| 2 GPS mérőműszer                                                                     |                |                       | 1 620          | 1 620            |                       | -1 620            |                 |
| 2 Számítógép, szoftver beszerzések                                                   | 4 300          |                       | 4 530          | 4 530            |                       | -230              |                 |
| 3 Egyéb berendezések, felszerelések                                                  |                |                       | 814            | 814              |                       | -814              |                 |
| 4 Fejlesztési tartalék                                                               | 6 600          |                       |                |                  |                       | 6 600             |                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                     | <b>98 764</b>  | <b>456</b>            | <b>86 782</b>  | <b>86 408</b>    | <b>1 081</b>          | <b>-3 819</b>     | <b>15 550</b>   |
| <b>2012. évben képzett fejlesztési tartalék terhére</b>                              | <b>42 000</b>  | <b>1 281</b>          | <b>42 311</b>  | <b>43 592</b>    | <b>0</b>              | <b>-311</b>       |                 |
| 1 Pápa, Harmadik u. ivóvízvez. rekonstr. D 110 KPE 797 fm (2014.évi terv 1506 e Ft)  | 25 000         | 821                   | 24 573         | 25 394           |                       | 427               |                 |
| 2 Pápa, Nagyváradi u. ivóvízvez. rek. D160 KPE 460 fm (2014.évi terv 13530 e Ft)     | 17 000         | 460                   | 17 738         | 18 198           |                       | -738              |                 |
| <b>A 2014.évi maradvány terhére</b>                                                  | <b>59 685</b>  | <b>5 232</b>          | <b>60 940</b>  | <b>64 275</b>    | <b>678</b>            | <b>-36</b>        |                 |
| 1 Pápa-T. fő Tapolcafői u. ivóvízvez. rek. D110 KPE 365 fm (2014.évi terv 6300 e Ft) | 6 300          | 553                   | 6 818          | 7 371            |                       | -518              |                 |
| 2 Pápa, Negyedik u. ivóvízvez. rek. D 110 KPE 1032 fm (2014.évi terv 18449 e Ft)     | 18 449         | 1 011                 | 29 532         | 30 544           |                       | -11 084           |                 |
| 3 Pápa Eszterházy u. ivóvízrek. D 160 KPE 420 fm (2014.évi terv 9500 e Ft)           | 9 500          | 473                   |                |                  | 456                   | 9 517             |                 |
| 4 Pápa Avar u. ivóvízvez. rek. D 110 KPE 244 fm (2014.évi terv 4636 e Ft)            | 4 636          | 219                   |                |                  | 222                   | 4 633             |                 |
| 5 Pápa ivóvízrekonstrukció tervezés (2014.évi terv )                                 |                | 1 206                 | 0              | 0                | 0                     | 1 206             |                 |
| 6 Pápa, szv. centrifuga gh. burkolat felújítás (2014.évi terv 800 e Ft)              | 800            | 1 548                 | 550            | 2 098            |                       | 250               |                 |
| 7 Pápa szv. átemelő gh. szennyvíz nyomórendszer felújítása (2014.évi terv 1285 e Ft) | 12 850         | 138                   | 13 375         | 13 513           |                       | -525              |                 |
| 8 Pápa szv. 2. centrifuga kihordósíga létesítése (2014.évi terv 7150 e Ft)           | 7 150          | 84                    | 10 665         | 10 749           |                       | -3 515            |                 |
| <b>Közműfejlesztési tartalék terhére</b>                                             | <b>1 029</b>   | <b>0</b>              | <b>1 373</b>   | <b>1 373</b>     | <b>0</b>              | <b>-344</b>       |                 |
| 1 Mezőlak I. átemelő szivattyú                                                       | 1 029          |                       | 1 373          | 1 373            |                       | -344              |                 |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>201 478</b> | <b>6 969</b>          | <b>191 406</b> | <b>195 648</b>   | <b>1 759</b>          | <b>-4 510</b>     | <b>15 550</b>   |

**ÉVES FEJLESZTÉSEK  
ELSZÁMOLÁSA  
2015**

Pápai Vízmű Zrt.  
Üzleti jelentés 3. sz. melléklet

| BÉRELT ESZKÖZÖK                                                                 | Terv           | Bef. len 2014 | Tény<br>Önkonn. | Aktívált     | Bef. len 2015 | Áthúzódó/terv<br>2016. év | Elmarad        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV</b>                                                 | e Ft           |               |                 |              |               |                           |                |
| <b>Pápa Város Önkormányzata</b>                                                 | <b>150 623</b> | <b>0</b>      | <b>54 209</b>   | <b>7 174</b> | <b>0</b>      | <b>73 021</b>             | <b>-59 300</b> |
| <b>V01 Pápa</b>                                                                 | <b>70 732</b>  | <b>0</b>      | <b>54 209</b>   | <b>1 492</b> | <b>0</b>      | <b>39 012</b>             | <b>0</b>       |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                        | 2 332          |               |                 |              |               |                           |                |
| 2 Pápa ivóvízhálózat felújítás (ac NA150-ig)                                    |                |               |                 |              |               |                           |                |
| Határ u. D160 KPE 346 fm                                                        | 24 500         | 24 500        |                 |              |               |                           |                |
| Határ u. D160 KPE 540 fm                                                        | 12 900         | 12 900        |                 |              |               |                           |                |
| Erkel F. u. csomópont felújítás                                                 | 29 500         | 29 500        | 54 209          |              |               |                           |                |
| Kiviteli terv készítése                                                         | 1 500          | 1 500         |                 | 1 492        |               |                           |                |
| Pápa, Szövetkezet u D 160 KPE 469 fm                                            | 39 012         |               |                 |              |               | 39 012                    |                |
| <b>SZ01 Pápa</b>                                                                | <b>79 891</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>5 682</b> | <b>0</b>      | <b>34 009</b>             | <b>-59 300</b> |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                        | 1 581          |               |                 |              |               |                           |                |
| 2 db szennyvíz áramlás mérő                                                     | 560            | 560           |                 | 599          |               |                           |                |
| Vagyonerőtelítés I. rész                                                        | 2 000          | 2 000         |                 | 950          |               |                           |                |
| 2 Pápa szivtelep komposztáló tér könnyűszerkezetes szin építés 1. ütem 12 m x   | 22 000         |               | 0               |              |               |                           | -22 000        |
| 3 Pápa szivtelep utcai kerítés építése (50 fm), térburkolat felújítása (300 m2) | 4 300          |               |                 |              |               | 14 125                    | -4 300         |
| 4 Pápa szivtelep I. levegőztető légbevivők cseréje                              | 10 700         |               |                 |              |               |                           |                |
| 5 Pápa szivtelep I. sz. centrifuga tápszivattyú pótlása                         | 1 400          |               |                 | 1 346        |               |                           |                |
| 6 Pápa szivtelep homogenizáló kapcsolószerkevény áthelyezése, cseréje           | 2 000          |               |                 |              |               | 2 634                     |                |
| 7 Pápa szivtelep online műszerek felújítása (ammónium, nitrát)                  | 350            |               |                 | 248          |               |                           |                |
| 8 Pápa szivtelep földmunkagép beszerzése                                        | 23 000         |               |                 |              |               |                           | -23 000        |
| 9 Pápa víziközmű tervezés előkészítése (Kossuth, Csáky, Szalmavári utcák)       | 4 000          |               |                 |              |               | 2 000                     | -2 000         |
| 10 Pápa agglomeráció vagyonerőtelítés                                           | 8 000          |               |                 |              |               |                           | -8 000         |
| 11 Átemelő szivattyúk felújítása 3 db                                           |                |               |                 | 688          |               |                           |                |
| 12 Pápa szivtelep IV. fűvő felújítása                                           |                |               |                 | 1 702        |               |                           |                |
| 13 Dunajet csatornamosó felújítása                                              |                |               |                 | 149          |               |                           |                |
| 14 Pápa, Irinyi-Szabó-Képző utcák szennyvízcsatorna felújítása                  | 0              |               |                 |              |               | 15 250                    |                |
| Fejlesztési tartalék                                                            |                |               |                 |              |               |                           |                |
| <b>V18 Vaszar Önkormányzat</b>                                                  | <b>1 050</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>987</b>   | <b>0</b>      | <b>63</b>                 |                |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                        | 50             |               |                 |              |               | 50                        |                |
| Vagyonerőtelítés                                                                | 260            |               |                 |              |               |                           |                |
| 2 Vaszar vízbázis szivattyúk pótlása                                            | 24 500         | 500           |                 | 423          |               | 77                        |                |
| 3 Vaszar vízbázis kompresszor felújítása                                        | 200            |               |                 | 400          |               | -200                      |                |
| 4 Vaszar vízbázis vegyszeradagoló pótlása                                       | 300            |               |                 | 164          |               | 136                       |                |
| <b>V19 Takácsi Önkormányzat</b>                                                 | <b>538</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>165</b>   | <b>0</b>      | <b>373</b>                |                |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                        | 238            |               |                 |              |               | 238                       |                |
| Vagyonerőtelítés                                                                | 150            | 150           |                 |              |               | 150                       |                |
| 2 Takácsi vízbázis vegyszeradagoló pótlása                                      | 150            | 150           |                 | 165          |               | -15                       |                |
| <b>V20 Gecse Önkormányzat</b>                                                   | <b>222</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>168</b>   | <b>0</b>      | <b>54</b>                 |                |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                        | 22             |               |                 |              |               | 22                        |                |
| Vagyonerőtelítés                                                                | 100            | 100           |                 |              |               | 100                       |                |
| 2 Gecse vízbázis vegyszeradagoló pótlása                                        | 100            | 100           |                 | 168          |               | -68                       |                |
| <b>V21 Lovászpata Önkormányzat</b>                                              | <b>2 360</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>2 459</b> | <b>0</b>      | <b>24</b>                 |                |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                        | 52 560         | 560           |                 |              |               | 560                       |                |
| Vagyonerőtelítés                                                                | 700            | 700           |                 |              |               | 700                       |                |
| 2 Vízmérők pótlása                                                              | 1 100          | 1 100         |                 | 2 336        |               | -1 236                    |                |
| 3 Bakonyzúcs glóbusz fűtés                                                      |                |               |                 | 123          |               | -123                      |                |
| <b>SZ02 Ugod Önkormányzat</b>                                                   | <b>6 431</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>5 079</b> | <b>0</b>      | <b>1 352</b>              |                |
| forrás: bérleti díj                                                             | 4 231          |               |                 |              |               |                           |                |
| társulati támogatás: 2 200                                                      |                |               |                 |              |               |                           |                |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                        |                |               |                 |              |               |                           |                |
| Homokbödöge 4. sz. átemelő akna felújítás                                       | 4 081          | 4 081         |                 | 3 085        |               | 996                       |                |
| Vagyonerőtelítés I. rész                                                        | 0              |               |                 |              |               | 0                         |                |
| 2 Átemelő szivattyúk pótlása, 2 db Flygt, 1 db Piranha                          | 1 450          |               |                 | 1 439        |               | 11                        |                |
| 3 Csót szivtelep anoxikus medence keverők pótlása                               | 800            |               |                 | 419          |               | 381                       |                |
| 4 Csót szivtelep vegyszerbekeverő szivattyú pótlása                             | 100            |               |                 | 136          |               | -36                       |                |
| <b>SZ03 Marcalgergelyi Önkormányzata</b>                                        | <b>155</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>155</b>                |                |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                                        | 5              |               |                 |              |               | 5                         |                |
| Vagyonerőtelítés I. rész                                                        | 150            | 150           |                 |              |               | 150                       |                |

**ÉVES FEJLESZTÉSEK  
ELSZÁMOLÁSA  
2015**

Pápai Vízmű Zrt  
Üzleti jelentés 3. sz. melléklet

|                                                          |      |         |   |        |        |   |        |         |
|----------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|--------|---|--------|---------|
|                                                          |      | 3 494   | 0 | 0      | 3 372  | 0 | 122    | 0       |
| <b>SZ04 Nóráp Önkormányzat</b>                           |      | 94      |   |        |        |   | 94     |         |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                 | 1600 | 1 600   |   |        |        |   | 1 600  |         |
| Fagyonértékelés                                          | 180  | 1 800   |   |        | 3 372  |   | -1 572 |         |
| 2 Atemelő szivattyúk cseréje                             |      |         |   |        | 423    |   | -423   |         |
| 3 P.salamon frekvenciaváltó felújítása                   |      | 850     | 0 | 0      | 676    | 0 | 174    | 0       |
| <b>SZ05 Kemenesszentpéter Önkormányzat</b>               |      | 0       |   |        |        |   | 0      |         |
| 1 Rendkívüli helyzetekre                                 | 33   | 330     |   |        |        |   | 330    |         |
| Fagyonértékelés                                          | 2    | 270     |   |        | 419    |   | -149   |         |
| 2 Kszpéter szivtelep 2.sz.lev. Keverő pótlása            |      | 250     |   |        | 257    |   | -7     |         |
| 3 Kszpéter szivtelep utóülepítő recirk.szivattyú pótlása |      |         |   |        | 146    |   | -146   |         |
| 4 Kszentpéter vegyszeradagoló sziv. Pótlása              |      |         |   |        |        |   |        |         |
| <b>BÉRELT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>                      |      | 165 723 | 0 | 54 209 | 20 080 | 0 | 75 338 | -59 300 |

## **Független könyvvizsgálói jelentés**

### **Pápai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8500 Pápa, Vízmű utca 2.) tulajdonosai részére**

#### **Az éves beszámolóról készült jelentés**

Elvégeztük a **Pápai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (továbbiakban: **Pápai Vízmű Zrt.**) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.657.098 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény – 53.250 ezer Ft (veszteség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

#### **A vezetés felelőssége az éves beszámolóért**

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

#### **A könyvvizsgáló felelőssége**

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

H - 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.  
Telefon: (36-88) 579-600  
Fax, üzenetr.: (36-88) 579-601  
E-mail: [signator@signator.hu](mailto:signator@signator.hu)  
Internet: [www.signator.hu](http://www.signator.hu)

## Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **Pápai Vízmű Zrt.** 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

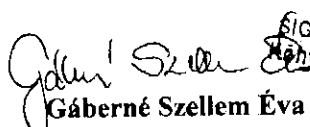
### Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük a **Pápai Vízmű Zrt.** mellékelt 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a **Pápai Vízmű Zrt.** 2015. évi üzleti jelentése a **Pápai Vízmű Zrt.** 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Veszprém, 2016. május 3.

  
**Gáborné Szellem Éva**  
ügyvezető  
SIGNATOR Audit Kft.  
(Veszprém, Radnóti tér 2.)  
Tagsági ig. sz.: 000753

  
**Olma Frigyes**  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Tagsági ig. sz.: 000718