



ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt

ÉVES BESZÁMOLÓ

2022.

Békéscsaba, 2023. március 31.


Szeverényi György
vezérigazgató

ALFÖLDVÍZ Zrt.
5200 Békéscsaba, Dobozi út 5.



ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

MÉRLEG

2022.

Békéscsaba, 2023. március 31.


Szevérenyi György
vezérigazgató

ALFÖLDVÍZ Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

ALFÖLDVÍZ ZRT.		
MÉRLEG "A" változat		
ESZKÖZÖK (aktívák)		
Fordulónap: 2022. december 31.		
	adatok ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 553 729	84 607 818
I. Immateriális javak	28 387	78 080
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	28 387	72 515
4. Szellemi termékek		5 565
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	3 509 381	84 513 210
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 391 890	81 591 791
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	857 846	2 550 301
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	220 909	238 712
4. Tenyészállatok	23	
5. Beruházások, felújítások	33 443	132 406
6. Beruházásokra adott előlegek	5 270	
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 961	16 528
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 218	5 218
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
5. Egyéb tartós részesedés		1 000
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	10 743	10 310
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B. FORGÓESZKÖZÖK	3 494 776	8 580 476
I. Készletek	789 986	970 647
1. Anyagok	640 337	799 748
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	49 309	77 173
3. Növények-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek	18 146	21 936
5. Áruk	70 837	68 922
6. Készletekre adott előlegek	11 357	2 868
II. Követelések	2 539 279	2 492 841
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 406 363	2 254 717
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	46 280	18 660
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
5. Váltókövetelések		
6. Egyéb követelések	86 636	219 464
7. Követelések értékelési különbözete		
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III. Értékpapírok	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Jelentős tulajdoni részesedés		
3. Egyéb részesedés		
4. Saját részvények, saját üzletrészek		
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
6. Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	165 511	5 116 988
1. Pénztár, csekkek	3 343	3 529
2. Bankbetétek	162 168	5 113 459
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	154 607	220 186
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	141 664	203 197
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 943	16 989
3. Halasztott ráfordítások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 203 112	93 408 480

ALFÖLDVÍZ ZRT.		
MÉRLEG "A" változat		
FORRÁSOK (passzívák)		
Fordulónap: 2022. december 31.		
	adatok ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke	-267 128	3 595 711
I. Jegyzett tőke	1 250 864	3 900 864
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	431 841	431 841
IV. Eredménytartalék	-743 168	-749 833
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII. Adózott eredmény	-1 206 665	12 839
E. Céltartalékok	1 000	316 040
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 000	316 040
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
F. Kötelezettségek	6 664 297	88 714 295
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 595 237	85 028 714
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	70 615	12 755
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 524 622	85 015 959
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 069 060	3 685 581
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2. Rövid lejáratú hitelek	1 336 948	57 860
3. Vevőktől kapott előlegek	6 738	94 349
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 656 780	1 089 041
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	13 943	23 861
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 054 651	2 420 470
10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G. Passzív időbeli elhatárolások	804 943	782 434
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 278	44 842
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	617 487	576 555
3. Halasztott bevételek	134 178	161 037
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	7 203 112	93 408 480



ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

EREDMÉNY- KIMUTATÁS

2022.

Békéscsaba, 2023. március 31.


Szevérenyi György
vezérigazgató

ALFÖLDVÍZ Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

ALFÖLDVÍZ ZRT.		
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás		
"A" változat		
Időszak: 2022. január 1. - 2022. december 31.		
	adatok ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 769 238	12 814 088
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 769 238	12 814 088
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-39 592	31 654
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	203 066	519 436
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03±04)	163 474	551 090
III. Egyéb bevételek	342 828	7 127 538
Ebből: visszaírt értékvesztés	34 344	113 183
05. Anyagköltség	2 698 284	4 607 817
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 906 652	2 725 148
07. Egyéb szolgáltatások értéke	645 376	700 509
08. Eladott áruk beszerzési értéke	95 245	150 438
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	104 366	75 907
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	6 449 923	8 259 819
10. Bérköltség	4 985 033	6 663 290
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	601 636	730 955
12. Bérjárulékok	924 611	985 833
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	6 511 280	8 380 078
VI. Értékcsökkenési leírás	333 292	2 689 552
VII. Egyéb ráfordítások	1 154 836	1 136 264
Ebből: értékvesztés	335 424	1 817
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 173 791	27 003
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	769	34 422
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	94	151
Ebből: értékelési különbözet	94	151
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	863	34 573
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 925	32 140
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	812	4 437
Ebből: értékelési különbözet	812	4 437
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	33 737	36 577
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-32 874	-2 004
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 206 665	24 999
X. Adófizetési kötelezettség		12 160
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-1 206 665	12 839

ALFÖLDVÍZ ZRT.		
Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás		
"A" változat		
Időszak: 2022. január 1. - 2022. december 31.		
	adatok ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 769 238	12 814 088
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 769 238	12 814 088
03. Értékesítés elszámlolt közvetlen önköltsége	10 709 189	15 647 712
04. Eladott áruk beszerzési értéke	95 245	150 438
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	104 366	75 907
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	10 908 800	15 874 057
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	1 860 438	-3 059 969
06. Értékesítési, forgalmazási költségek	7 539	7 512
07. Igazgatási költségek	2 158 029	2 847 909
08. Egyéb általános költségek	56 653	48 881
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	2 222 221	2 904 302
V. Egyéb bevételek	342 828	7 127 538
Ebből: visszaírt értékvesztés	34 344	113 183
VI. Egyéb ráfordítások	1 154 836	1 136 264
Ebből: értékvesztés	335 424	1 817
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-1 173 791	27 003
09. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
11. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	769	34 422
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	94	151
Ebből: értékelési különbözet	94	151
VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	863	34 573
14. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
16. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 925	32 140
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
17. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-	
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	812	4 437
Ebből: értékelési különbözet	812	4 437
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)	33 737	36 577
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	-32 874	-2 004
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 206 665	24 999
X. Adófizetési kötelezettség	0	12 160
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-1 206 665	12 839