

Adószám: 23445426-1-07
Cégbíróság: Fejér Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 07-16-000104

Cepei Víziközmű Társulat

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: Éves Záró Beszámoló

Cece, 2012. február 29.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adószám: 23445426-1-07
 Cégjegyzék szám: 07-16-000104

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)	286
02.	I. Immateriális javak	286
03.	II. Tárgyi eszközök	0
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
05.	B. Forgóeszközök (06-09. sorok)	46 191
06.	I. Készletek	0
07.	II. Követelések	0
08.	III. Értékpapírok	0
09.	IV. Pénzeszközök	46 191
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)	46 477
12.	D. Saját tőke (13-19. sorok)	36
13.	I. Jegyzett tőke	0
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0
15.	III. Tőketartalék	0
16.	IV. Eredménytartalék	0
17.	V. Lekötött tartalék	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	36
20.	E. Céltartalékok	0
21.	F. Kötelezettségek (22-24. sorok)	76
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	76
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	46 365
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)	46 477

Cece, 2012. február 29.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adószám: 23445426-1-07
Cégbíróság: Fejér Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 07-16-000104

Cepei Víziközmű Társulat

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2011. június 29. - 2011. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: Éves Záró Beszámoló

Cece, 2012. február 29.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adószám: 23445426-1-07

Cégjegyzék 07-16-000104

szám:

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2011. június 29. - 2011. december 31.

	1000HUF	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	1
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	237
V.	Személyi jellegű ráfordítások	191
VI.	Értékcsökkenési leírás	14
VII.	Egyéb ráfordítások	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+II-III-IV-V-VI-VII. sor)	- 441
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	477
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	477
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B sor)	36
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D. sor)	36
XII.	Adófizetési kötelezettség	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	36
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	36

Cece, 2012. február 29.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adószám: 23445426-1-07
Cégbíróság: Fejér Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 07-16-000104

Cepei Víziközmű Társulat

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

Kiegészítő melléklet
2011

Fordulónap: 2011. december 31.

Beszámolási időszak: 2011. június 29. - 2011. december 31.

Cece, 2012. február 29.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Cecei Víziközmű Társulat 2011. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: az alapszabályban meghatározott cél szerint Cece Nagyközség szennyvízcsatornával ellátása és a szennyvízkezelő mű létrehozása.

1.2. Telephelyek, fióktelepek

A Cecei Víziközmű Társulat a beszámolási időszakban külföldi telephelyen bemutatást kívánó gazdasági aktivitással nem bírt.

1.3. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Cecei Víziközmű Társulat munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

1.4. Beszámoló szakmai háttere

A számviteli feladatok ellátása, irányítása, az éves beszámoló összeállítása megfelelő szakmai háttérrel, jelentőségének megfelelő színvonalon történt.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika meghatározó elemei az abban foglalt általános szabályok szerint kerülnek alkalmazásra, azok sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást.

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Cecei Víziközmű Társulat tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	0.62
Immateriális javak	0.62
Tárgyi eszközök	0.00
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00
Forgóeszközök	99.38

Eszköz	Tárgydőszak (%)
Készletek	0.00
Követelések	0.00
Értékpapírok	0.00
Pénzeszközök	99.38
Aktív időbeli elhatárolások	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00

Forrás	Tárgydőszak (%)
Saját tőke	0.08
Jegyzett tőke	0.00
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00
Tőketartalék	0.00
Eredménytartalék	0.00
Lekötött tartalék	0.00
Értékelési tartalék	0.00
Mérleg szerinti eredmény	0.08
Céltartalékok	0.00
Kötelezettségek	0.16
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	0.16
Passzív időbeli elhatárolások	99.76
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00

3.2. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke a tárgyévben 12.6 %-ban fedezte.

A Cecei Víziközmű Társulat saját tőkéjének aránya az összes forráson belül a tárgyévben 0.1%.

A kötelezettségek a tárgyévben a saját tőke 211.1 %-át tették ki. A társaság forrásait 99,76%-ban az érdekeltségi hozzájárulás befizetések biztosították. A befizetésekre kapott banki kamat fedezetet nyújtott a 2011. évi működési költségekre, így a 2011-ben befizetett érdekeltségi hozzájárulás annak felhasználásáig a Passzív időbeli elhatárolások között jelenik meg.

3.3. Likviditás és fizetőképesség

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke a tárgyévben 607.78 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül a tárgyévben 99.4 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) a tárgyévben 607.78 volt.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

3.4. Jövedelmezőség

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 0.1 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 100.0 % volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 75 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 126 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 188 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 0 EFt, a tárgyévben 3 EFt volt.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Cecei Víziközmű Társulat mérlegében a vonatkozó szabályozásnak megfelelően előző évi adatok nem jelennek meg.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése a valós és megbízható összképet befolyásoló módon, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása

Az értékelési elvek alkalmazása - ideértve azok változásait is - a körülményekre tekintettel a valós és megbízható összképet érdemben nem befolyásolja.

4.2. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti bemutatást kívánó, jelentős függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.3. Befektetett eszközök

Értéksökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értéksökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban olyan mértékben nem került sor, hogy az a beszámolóra lényeges befolyással lett volna.

Értécsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értécsökkenési leírás ismételt megállapítása a beszámoló adataira nem gyakorolt lényeges hatást.

4.4. Forgóeszközök

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan bemutatást kívánó, jelentős követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.5. Kötelezettségek

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között jelentős, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan bemutatást kívánó kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltó tartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

A Cecei Víziközmű Társulat eredménykimutatásában a vonatkozó szabályozásnak megfelelően előző évi adatok nem jelennek meg.

5.2. Bevételek

Bevételek alakulása

A Cecei Víziközmű Társulat bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	0	-	0	0.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	-	0	0.0
Egyéb bevételek	0	-	1	0.2
Pénzügyi műveletek bevételei	0	-	477	99.8
Rendkívüli bevételek	0	-	0	0.0
Bevételek összesen	0		478	100.0

Kapott támogatások bemutatása

A Cecei Víziközmű Társulat támogatási program keretében (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból vagy más gazdálkodótól a tevékenység fenntartására, fejlesztésére) végleges jelleggel kapott,

illetve visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások folyósítása, felhasználása, elhatárolása körében érdemi beszámolási kötelezettséggel nem bír.

5.3. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Cecei Víziközmű Társulat ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	0	-	237	53.6
Személyi jellegű ráfordítások	0	-	191	43.2
Értékesítési leírás	0	-	14	3.2
Egyéb ráfordítások	0	-	0	0.0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-	0	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	-	0	0.0
Ráfordítások összesen	0	-	442	100.0

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség elkülönítetten nem került kimutatásra, vagy annak bemutatása nem értelmezhető, érdemi információt nem hordoz.

5.4. Eredmény

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Cecei Víziközmű Társulat könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő. A létszám állománycsoportokra bontása nem értelmezhető, az további értékelhető információt nem nyújt.

Béradatok

A tárgyévben bérköltség nem került elszámolásra.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben 150.000 Ft megbízási díj lett elszámolva.

6.3. Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Cecei Víziközmű Társulat veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.