

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT.

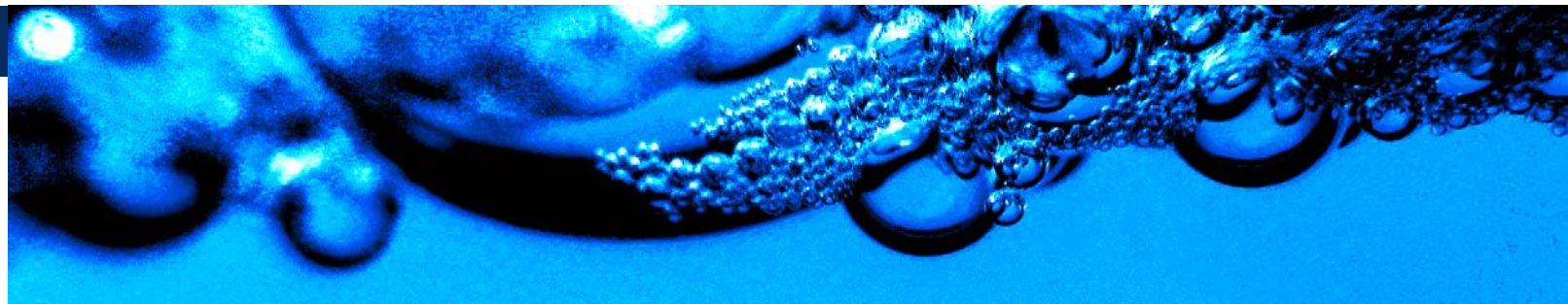
1134 Budapest, Váci út 23-27.

Postacím: 1325 Budapest, Pf.: 355.

Telefon: (06-1) 465 2400

www.vizmuvek.hu

vizvonat@vizmuvek.hu



ÉVES JELENTÉS

2003

Víz, természetesen.



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK



Tartalom

• Elnöki köszöntő	2
• Általános összefoglaló	3
• A társaság tulajdonosi szerkezete	3
• A vezetés	4
• Termelés, értékesítés	5-6
Ivóvíz-, iparivíz-termelés	
Termelőkapacitások	
Ivóvíz-, iparivíz-értékesítés	
• Nem számlázott víz	7
• Víztisztaság	8-9
• Vízdíjak	10
• Beruházások	10-11
• Fenntartás	12
• Humánpolitika, szervezeti változások	13-14
Bérgazdálkodás	
Szervezeti változások	
Oktatás, tréning	
Személyzetfejlesztés	
• Pénzügyi helyzet	15
• Vevőállomány	16
• A Fővárosi Vízművek Rt.-t jellemző főbb adatok	17
• Könyvvizsgálói jelentés	18-19
• Mérleg	20-23
• Eredménykimutatás	24-25
• Cash flow	26



Elnöki köszöntő

Jó érzéssel tölt el, hogy a Fővárosi Vízművek Rt. 2003. évi teljesítményéről szóló adatok nyilvánosságra hozatalakor - hasonlóan az elmúlt évekhez - a szolgáltatási és ügyfélszolgálati tevékenység fejlődéséről, a szervezet korszerűsödéséről és társaságunk pénzügyi-gazdasági stabilitásáról, megbízhatóságáról tudok beszámolni.

A 2003. év legfontosabb célkitűzése az ivóvíz-szolgáltatás folyamatosságának és biztonságának fenntartása, fejlesztése volt. Ennek érdekében kiemelt feladatként kezeltük a víztermelési létesítményeink korszerűsítését. Csőhálózati állapotfelmérési programot dolgoztunk ki annak érdekében, hogy kiszűrjük azokat a vezetékszakaszokat, amelyek a vízellátás biztonsága szempontjából a legkritikusabbak. Az eredmények évekre meghatározzák a társaság csőhálózati beruházási terveit.

A beruházásokról szólva meg kell említenem, hogy a korábbi években megkezdett átgondolt versenyeztetési és beszerzési rendszer következetes alkalmazása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy olyan, a főváros vízellátása szempontjából meghatározó jelentőségű beruházásaink, mint a Szépvölgyi és a Soroksári út csőrekonstrukciója, a Kelenhegyi úti hálózat-felújítás vagy a Szabadság-híd alatt futó vezeték csőbéléleléses felújítása jól szervezeten, mind tulajdonosaink, mind fogyasztóink elégedettségét és elismerését kiváltva valósultak meg 2003-ban. Az év során összesen harminchét kilométernyi vezetékét újítottunk fel.

Ügyfeleink kényelme, jobb kiszolgálása érdekében továbbfejlesztettük Vízvonal szolgáltatásunkat, amely mára már valamennyi, az ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos ügyintézésre a legkorszerűbb telefonos ügyfélközpontként nyújt lehetőséget. Mind az ügyfélszolgálati, mind pedig a társasági kommunikáció szempontjából mérföldkövet jelentett a Fővárosi Vízművek Rt. honlapjának átalakítása. Interaktív ügyfélszolgálati oldalaink teljes körű információt nyújtanak fogyasztóink számára a társaság tevékenységéről, a vízszolgáltatásról, és egyúttal az ügyintézéshez szükséges nyomtatványaink is letölthetőek innen. A korrekt, naprakész tájékoztatás érdekében honlapunk Sajtószobája mindig friss információkkal, közleményekkel várja az újságírókat.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít az általunk szolgáltatott ivóvízzel szemben támasztott minőségi követelmények betartására. A különböző vizsgálati eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége az elmúlt évben mind a magyar, mind az Európai Unió szabványoknak megfelelt. Elkezdődött laboratóriumunk akkreditálási folyamata is. Hosszú távú feladatainkat elsősorban a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz szolgáltatása jelenti, de tevékenységünket környezettudatosan, az európai normáknak megfelelően kívánjuk megvalósítani. 2003-ban elkezdtük a 2002-ben elfogadott Vállalati Környezetvédelmi Politika gyakorlati megvalósítását, a benne foglaltak alapján rögzített stratégiai lépések végrehajtását.

Működésünket 2003-ban a kiszámítható, stabil gazdálkodásnak köszönhetően ismét az eredményesség jellemezte. Az előző két évben lerakott alapokra építve a munkafolyamatok és a szervezet működésének hatékonysága tovább nőtt, miközben csaknem három százalékkal csökkent a foglalkoztatottak száma. Jelentős erőfeszítéseket tettünk a kintlévőségek és a vevőállomány, valamint a nem számlázott víz mennyiségének csökkentése érdekében.

Visszatekintve megállapíthatjuk, hogy az elmúlt év kedvező tendenciái a jövőre vonatkozóan derűlátás adnak okot. Természetesen tudjuk azt is, hogy az eredmények megtartása, az előttünk álló feladatok megoldása érdekében az elkövetkező években is jelentős erőfeszítésekre van szükségünk, amelyhez a menedzsment és valamennyi munkavállaló közös elhatározása és együttes munkája jelenti az alapot.

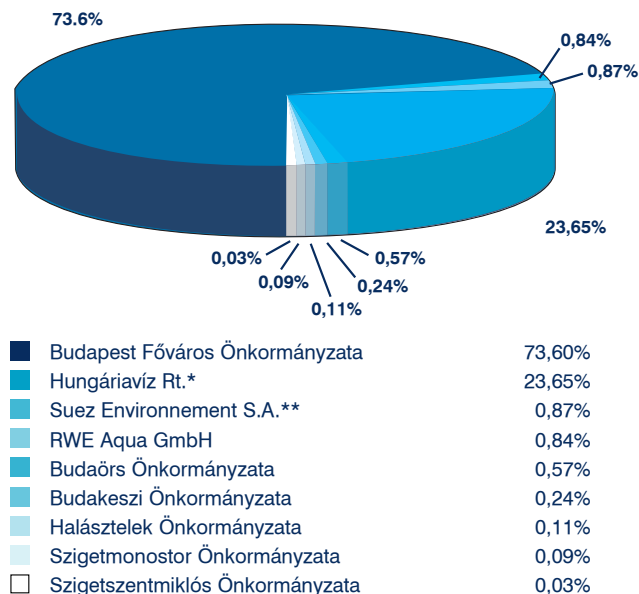
Dr. Polgár Miklós
az Igazgatóság elnöke



A 2001-ben elindított és 2002-ben következetesen érvényesített tevékenységkorszerűsítési és szervezetátalakítási folyamatoknak köszönhetően a 2003. évet a további hatékonyságnövekedés és a költségtakarékos gazdálkodás jellemezte. Mindeközben kiemelt figyelmet fordítottunk az ivóvízzel szemben támasztott minőségi követelmények betartására, a megszokott biztonságos vízszolgáltatás fenntartására.

A tervezett szintet meghaladó vízmennyiség átadása a társüzemeknek, az agglomerációs települések relatív súlyának, valamint kiemelt vevőink igényeinek jelentős növekedése együttesen közrejátszott abban, hogy értékesítési árbevételünk a tervhez képest 653 millió forinttal (3 százalékkal) növekedett. Az előző évhez képest 1,8 százalékkal magasabb napi átlagos ivóvíztermelésnek köszönhetően teljes mértékben ki tudtuk elégíteni a vízigényeket.

Az elmúlt évek során kialakított, átgondolt, tervszerű gazdálkodási és pénzügyi tevékenység alappillérei, a ráfordítások csökkentése, illetve a pénzeszközök szakszerű forgatása a 2003-as évben is eredményesnek bizonyultak: a pénzügyi eredmény 148 millió forinttal haladta meg a tervezettet.



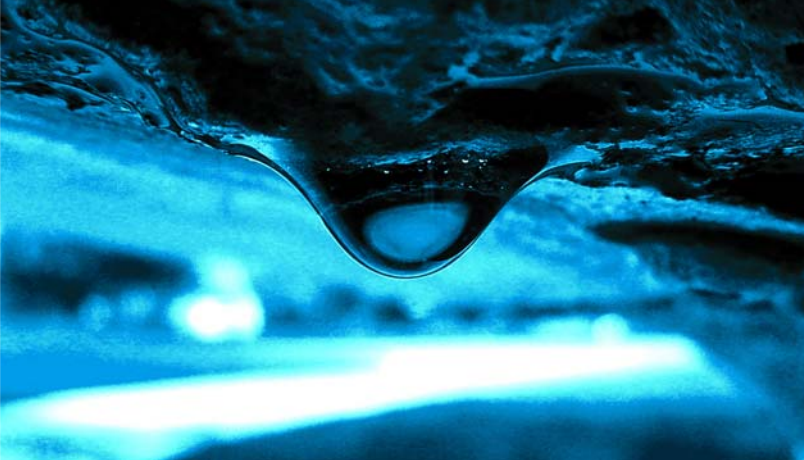
* A Suez Environnement S.A. és az RWE Aqua GmbH közös projektszervezete

** 2003 szeptemberéig Ondeo Services

Az 1994. január 1-jén Budapest Főváros Önkormányzata által alapított Fővárosi Vízművek részvénytársasági formában működik. Tulajdonosai Budapest Főváros, valamint öt agglomerációs település önkormányzata mellett a franciaországi székhelyű SUEZ Environnement és a németországi RWE Aqua GmbH. A két külföldi tulajdonos közvetlen részesedéssel is rendelkezik a társaságban, amellett, hogy a Hungáriavíz Rt.-n keresztül együttesen 23,65 százalékos tulajdonosi hányadot mondhatnak magukénak. A tulajdoni arány a 2003. év folyamán nem változott.

A Fővárosi Önkormányzat és a tulajdonosok jogait és kötelezettségeit a Részvényvásárlási Szerződés és a Menedzsment Szerződés, illetve az ezeket pontosító Egyezségi Megállapodás (2000. 06. 15.) határozza meg.

A Szindikátusi és Menedzsment Szerződés (SZMSZ) alapján 25 év időtartamra a menedzsmentjogokkal a befektetők rendelkeznek, mely jogokat 1997. január 1-jétől gyakorolják.



A vezetés

Az Igazgatóság elnöke

Sándor László (2003. április 25-ig)
Dr. Polgár Miklós (2003. április 26-tól)

Igazgatóság

Dr. Lévárdi Judit (2003. május 31-ig)
Sándor László (2003. április 25. - november 1.)
Dr. Polgár Miklós (2003. április 25-ig)
Lothar Erick Arnold (2003. április 25. - május 31.)
Gert Franke
Dr. Koltay Jenő
Paul Dejonckheere (2003. március 7-ig)
Hubert Perrin de Brichambaut (2003. március 7. - április 25.)
Kardos Péter (2003. június 1-jétől)
Csorba Zoltán (2003. december 5-től)
Jens van der Crabben (2003. június 1-jétől)

A Felügyelő Bizottság elnöke

Kollár György (2003. október 31-ig)
Dominique Mangin D'Ouince (2003. november 1-jétől)

Felügyelő Bizottság

Werner Böttcher (2003. május 31-ig)
Bánsághi Tamás (2003. május 31-ig)
Dr. Garamszegi Gábor (2003. május 31-ig)
Dr. Győri Péter (2003. május 31-ig)
Dr. Kupper András (2003. május 31-ig)
Dr. Csalagovits Imre
Nagy Lajos
Dévai László
Gottschall Erzsébet
Kelemen Sándorné
Kollár György (2003. november 1-jétől)
Dr. Lippényi Tivadar (2003. június 1-jétől)
Katona Kálmán (2003. június 1-jétől)
Tüttő Katalin (2003. június 1-jétől)
Sasvári Szilárd (2003. június 1-jétől)
Dr. Martina Sanfleber (2003. június 1-jétől)
Dominique Mangin D'Ouince (2003. április 25. - október 31.)
Patrick Babin (2003. április 24-ig)

Vezérigazgató

Sándor László (2003. május 5-ig)
Haranghy Csaba
megbízott vezérigazgató
(2003. május 31. - december 4.)
vezérigazgató
(2003. december 5-től)

Igazgatók

Gazdasági vezérigazgató-helyettes:
Haranghy Csaba (2003. december 4-ig)

Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes:
Colin Millington

Pénzügyi és kontrolling igazgató:
Vadas Tamás

Ügyfélszolgálati igazgató:
Vermes Zoltán (2003. június 20-ig)
Bognár Péter (2003. június 21-től)

Logisztikai igazgató:
Pángyánszky Attila

Humánpolitikai igazgató:
Zöllei Katalin (2003. június 16-ig)
Diós Edit (2003. június 17-től)

Informatikai, BPR és ingatlangazdálkodási igazgató
Fritsch Róbert (2003. június 1-jétől)

Könyvvizsgáló
Pricewaterhouse Coopers Kft.

Termelés, értékesítés

A társaság jelenleg ivóvíz- és iparivíz-szolgáltatási, továbbá ivóvíz-átadási tevékenységet végez a főváros, illetve a hozzá tartozó agglomeráció területén. A fővárosban érvényesülő tendencia, a lakosság számának folyamatos csökkenése csak a budapesti népesség alakulását tekintve látszik beigazolódni. Ezzel együtt az agglomerációhoz tartozó területek lakossága és fogyasztása fokozatosan emelkedik.

Ivóvíz-, iparivíz-termelés

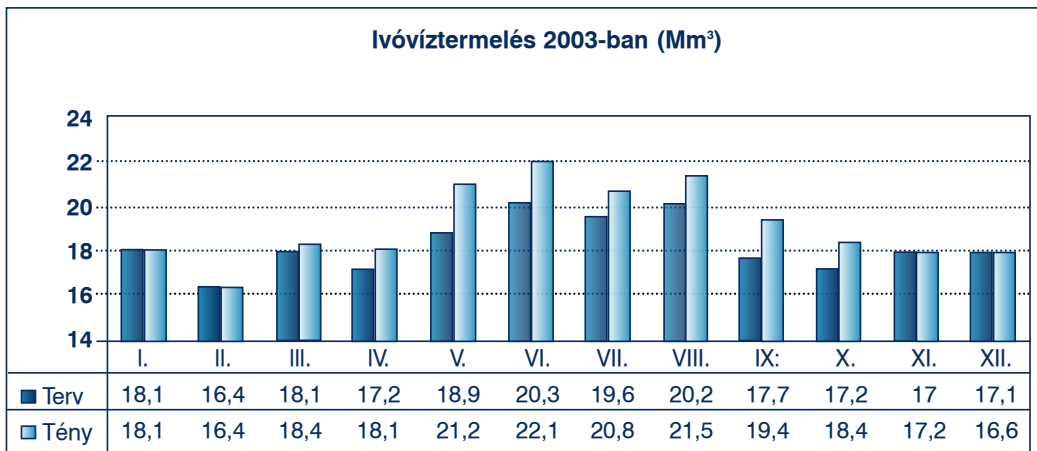
A 228 millió köbméter éves ivóvíztermelés 4,8 százalékkal haladta meg a tervezett és 2 százalékkal az előző évi mennyiséget. A napi átlagos 625 000 köbméteres ivóvíztermelés 1,8 százalékkal volt magasabb a 2002. évinél. A tartósan meleg napokon a csúcstermelés napi 800 000 köbméter fölé is emelkedett - június 12-én 870 212 köbméter volt -, a nyári meleg miatt a termelés több hónapban meghaladta a 20 millió köbmétert.

Termelőkapacítások

Ivóvíztermelő telepeink és átemelő gépházaink kapacitása a 2003-as év folyamán is megfelelő üzemi készenléletet biztosított a jelentkező vízigények kielégítésére.

703 parti szűrésű és 48 mélyfúrású kutunk, valamint 2 galériánk 2003. december 31-én napi 995 000 köbméter névleges ivóvíztermelőkapacitást nyújtott. Az átlagos kihasználtság 62,9 százalékos volt, júniusban 74,1 százalékos volt.

A vízigények stabilizálódása miatt a vízkezelőművek kapacitáskihasználtsága sem változott 2003-ban az előző évihez képest: a Csepeli vízkezelőmű esetében ez 41, míg a Ráckevei esetében 38 százalékot jelentett.

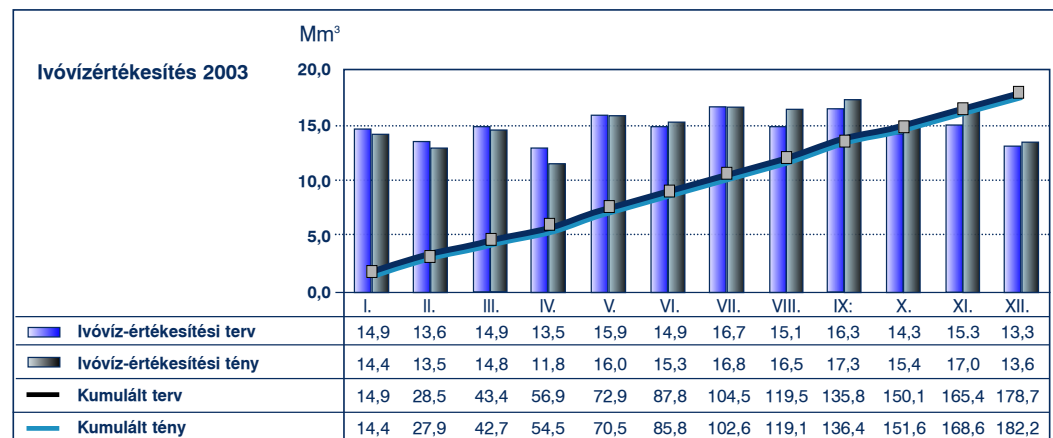


A két fő egység, a Dél-pesti és a Chinoin Ipari Vízművek biztosítja az ipari víztermelést, amely 2003-ban 5,5 millió köbméter volt.





Ivóvíz-, iparivíz-értékesítés



Az ivóvíz-értékesítés terén több éve tapasztalható folyamatos csökkenés a 2002. évi lassulást követően 2003-ban megállt. A 182,2 millió köbméteres értékesített mennyiség csak 1,2 millió köbméterrel marad el a 2002-es év mögött.

A fogyasztás csökkenésének megtorpanását részben az éves csapadékmennyiség alakulása indokolja: 2003-ban mintegy 200 milliméterrel (40 százalékkal) kevesebb csapadék hullott, mint 2002-ben. A társüzemek nagyobb mértékű vízfelhasználása szintén a meleg nyár miatti többletfogyasztással, illetve az agglomerációs települések népességének növekedésével magyarázható. A kiemelt vevők megnövekedett vízigénye a bevásárlóközpontok, lakóparkok szaporodásának köszönhető.

Az időbeli elhatárolás figyelembevételével a 184 millió köbméteres ivóvíz-értékesítés 0,3 százalékkal haladta meg az előző évit.

Az 5,5 millió köbméter iparivíz-értékesítés közel 4 százalékkal haladta meg a tervezett mennyiséget.

Az ivóvíz-szolgáltatás mellett a főváros területén két körzetben történik iparivíz-szolgáltatás. Fogyasztóinkat területi elv alapján két csoportba soroltuk. Ennek megfelelően megkülönböztetjük a dél-pesti, valamint a Chinoin körzetet.

Míg az előző években négy iparivíz-fogyasztói körzetet tartottunk nyilván, 2003-ban az észak-pesti, valamint a dél-budai körzetben az alacsony iparivíz-fogyasztás, valamint az értékesítési különbség kedvezőtlen alakulása miatt az iparivíz-szolgáltatást megszüntettük, és a bekötéseket igény szerint ivóvízhálózatunkra kötöttük át.



Nem számlázott víz

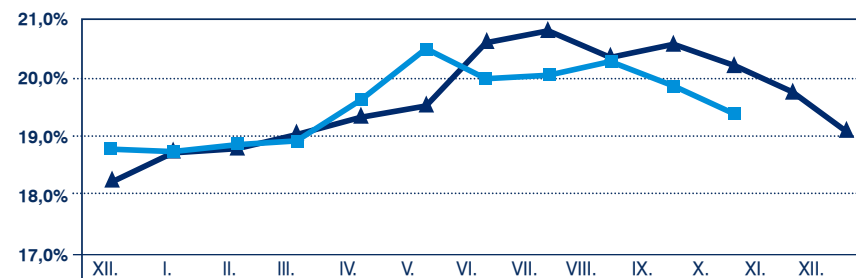
A nem számlázott víz mennyisége az év első felében növekvő tendenciát mutatott, mely egyrészt a 2002. évi árvízzel, másrészt a fokozódó illegális vízvételéssel magyarázható.

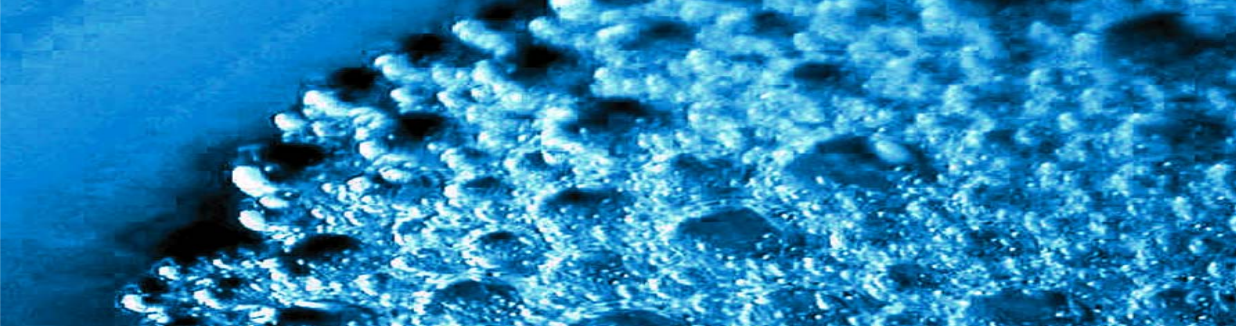
Átfogó akcióinknak (mérőmenedzsment, átmérőcsökkentések, mérőpontosság javítása, távleolvasás) köszönhetően az év második felében a nem számlázott víz mennyisége csökkent.

A kedvező tendencia fenntartása érdekében számos lépést tettünk, így megerősítettük a nem számlázott víz csökkentésére létrehozott szervezetet, bevezettük a nem számlázott víz zónánkénti vizsgálatát, fejlesztettük az illegális vízvételéssel kivizsgáló team munkáját és szervezetét, felállítottuk a vevőleltárt, bevezettük és kiterjesztettük a vevő-szegmentációt, illetve előtérbe helyeztük a vízvesztés-elemzést.

Nem számlázott víz (2002. XII. - 2003. XII.)

▲ NSZV
■ NSZV (korrigált)





A Fővárosi Vízművek Rt. az elmúlt években megszokott kiváló minőségű ivóvizet biztosított szolgáltatási területén a lakosság, az ipar, valamint az ivóvizet átvevő társvállalatok számára. Vizsgálati eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége mind a magyar, mind az Európai Unió szabványoknak megfelelt. A vízminőség ellenőrzésének folyamata az ivóvíz minőségét befolyásoló valamennyi tényezőre kiterjedt.

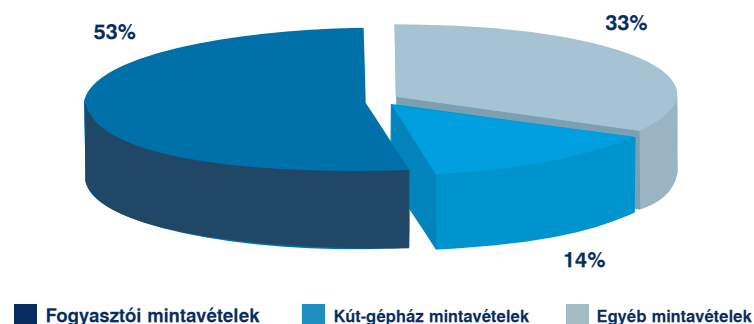
A Vízminőségi és környezetvédelmi osztály 2003-ban a tervezettnél 40 százalékkal több, összesen 12 534 mintavételt végzett. Ezt egyrészt az augusztus-szeptemberi aszály miatt elengedhetetlen ellenőrző mintavételek, másrészt a külső megrendelésre végzett vizsgálatok eredményezték.

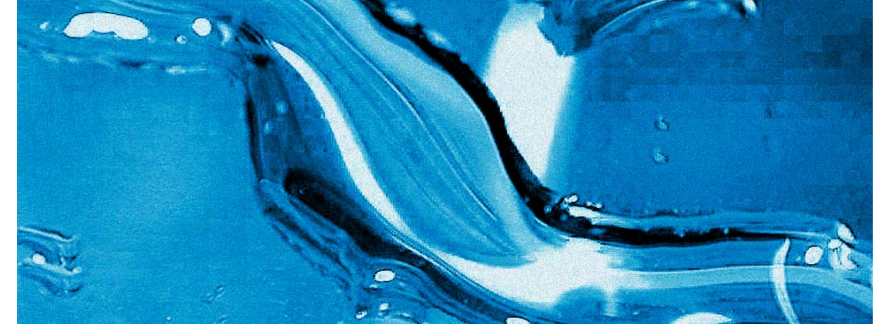
Az egyéb mintavételek közé a betáplálási pontokon, gépházakban, medencékben, gyűjtővezetékekben, illetve külső megrendelésre végzett mintavételek tartoznak.

Budapest, valamint agglomerációs térsége számára szolgáltatott ivóvíz ellenőrzésére 7 643 esetben történt mintavétel, melyek fizikai-kémiai, mikrobiológiai és biológiai vizsgálatokat jelentettek.

Ezek megoszlása, valamint a megfelelő és nem megfelelő minták aránya kategóriánként az alábbiak szerint alakult 2003-ban:

Mintavételek aránya



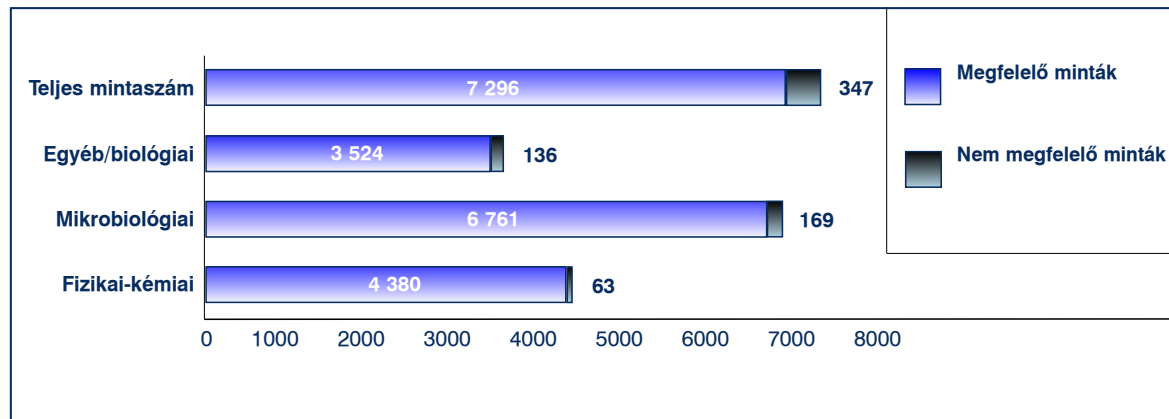


A teljes mintaszámot tekintve mindössze 4,5 százalék volt a nem megfelelő minőségű minták aránya, ami megfelel a nemzetközi elvárásoknak. Külön kiemelendő a mikrobiológiai vizsgálatok körében a coliform-megfelelőség, amely 99,8 százalékos szintet ért el 2003-ban, tehát a vízminták mindössze 0,2 százalékában fordult elő coliform-baktérium. Az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO 95 százalékos megfelelőséget ír elő e téren, míg az FV Rt. célja a 99 százalék coliform-megfelelőség szinten tartása.

A teljes mintavételi tevékenység dokumentált eljárás keretében történik. A Laboratóriumi Információs Rendszer (LIS) segítségével a minták útja a mintavétel tervezésétől az eredménykiadásig nyomon követhető. A társosztályok az eredmények értékelése után azonnal láthatják az eredményt elektronikus formában, real-time térképi megjelenítésen keresztül, a MIR-rendszerben. Cél, hogy a vízvizsgálatok eredményének közlése után mikrobiológiai, biológiai, toxikológiai kifogás esetén egy, kémiai kifogás esetén pedig öt napon belül megtörténjenek a kifogás okát megszüntető intézkedések.

A 2003-as évben kezdetét vette az FV Rt. laboratóriumának akkreditálási folyamata is. A laboratórium működésének fejlesztése a központi mintavételi részleg létrehozását, a szerves analitikai vizsgálatok bevezetését, az ügyfélközpontú szolgáltatások kialakítását és a minőségirányítási rendszernek a laboratórium teljes tevékenységére vonatkozó kidolgozását foglalja magában.

Megfelelő és nem megfelelő minták aránya





Vízdíjak

Budapest Főváros Közgyűlése az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz díját 2003. január 1-jétől köbméterenként 116,90 forintban állapította meg.

Az ivóvíz-szolgáltatás díja hatósági áras kategóriába tartozik. Az árhatóság minden településen a helyi önkormányzat, mely saját területén közgyűlési határozattal állapítja meg az éves vízdíjat. Az agglomerációs települések a fővárosi díjjal megegyező díjat határoztak meg. Budaörs esetében az önkormányzat a lakosság és a gazdálkodók számára különböző díjat szabott, a kiszámlázott mennyiséggel súlyozva azonban az ár a budapestinek felel meg. Az agglomeráció területén szolgáltatott víz mennyisége meghaladta a 4,2 millió köbmétert, ami 495 709 109 forint árbevételt eredményezett társaságunknak.

A társüzemeknek továbbszolgáltatásra átadott víz díja minden esetben az átadási ponton mért költséghez igazodik, hiszen ebben az esetben a szolgáltató vállalja a hálózattal kapcsolatban felmerült költségeket.

Az ipari minőségű víz szabadáras.

Beruházások

A Fővárosi Vízművek Rt. a 2003. évre hálózati, víztermelési és támogató területeken megvalósuló beruházásokra saját forrásból 4 161 millió forintot, külső forrásból (úgynevezett vízmű-fejlesztési hozzájárulásokból) 250 millió forintot tervezett.

A 2003. évi beruházásokra fordított összeg legnagyobb hányadát - az előző évekhez hasonlóan - a hálózati beruházások tették ki: a társaság csőfektetésre, vízmérők felújítására, bekötővezetékek létesítésére 1 817 millió forintot költött. 37 kilométernyi vezetékét újított fel, 2 557 új bekötővezetéket létesített, 20 522 vízmérőt újított fel és 340 vízmérőhelyet korszerűsített.

A fővárosi utépítésekhez kapcsolódó beruházások közül kiemelkedett a IX. kerületi Soroksári úti és a III. kerületi Szépvölgyi úti vízcsőfektetési munka, a Kelenhegyi úti csőfektetés, valamint a Szabadság-híd pesti hídfőjénél megvalósított csőbélélés.

A víztermelési beruházásokra fordított 740 millió forint jelentős részét a 2002-ben leégett Káposztásmegyeri gépház újjáépítése, a kútreakonstruktions program keretében 28 db csőkút felújítása tette ki. A gépházak sorában pedig a Kőbányai gépház 2 db szivattyújának gépészeti és elektromos felújítása és a 2002-ben elkezdett Bükkfa utcai gépház rekonstrukciójának II. üteme valósult meg.

A jobb ivóvízellátás érdekében került sor két új gépház, a rákoskerti és a nagyszénászugi megépítésére. A növekvő vízigények kielégítése, a nyári vízfogyasztás napi ingadozásainak kiegyenlítése, az energiatakarékos üzemmenet kialakítása érdekében döntött a Társaság a 3 000 köbméteres budafoki víztorony megépítése mellett, melynek II. üteme 2003-ban valósult meg.





Az egyre növekvő számú elektromos hiba kiküszöbölése érdekében kicseréltük a déli víztermelési területen fekvő földkábeleket. Az öt új telemechanikai állomás létesítési munkái a következő évben is folytatódnak.

A támogató területeken 1 275 millió forintot fordítottunk beruházásra. Az informatikai beruházások meghatározó részét az SAP IS-U moduljának bevezetése jelentette. Folytatódott a PC állomány korszerűsítése, a Microsoft licencek frissítése, valamint a 2003 elején megkezdett Műszaki Fejlesztési Program informatikai támogatása.

A műszerek és gépbeszerzések sorából kiemelkedik a laborakkreditációs program megvalósítása.

A gépjárműpark fiatalítása, az elhasználódott, megrongálódott autók cseréje keretében a gépjárműpark 14 százalékkal, 41 gépjárművel, illetve munkagéppel bővült. Sajnos a járműpark átlagéletkora ezzel együtt is több mint 7 év.

Nagy hangsúlyt kaptak a társaság biztonságának fenntartásával és növelésével kapcsolatos biztonságtechnikai beruházások is. Bővült a kamerával megfigyelt területek száma, és új

beléptető rendszert alakítottunk ki a központi irodaházban.

A 2003-as év egyik kiemelkedő célkitűzése a dokumentumkezelés (a papír alapú dokumentumok számának csökkentése), valamint a raktárgazdálkodás teljes átalakítása volt. Ennek érdekében a Központi irattárat a Főtelepre költöztettük.

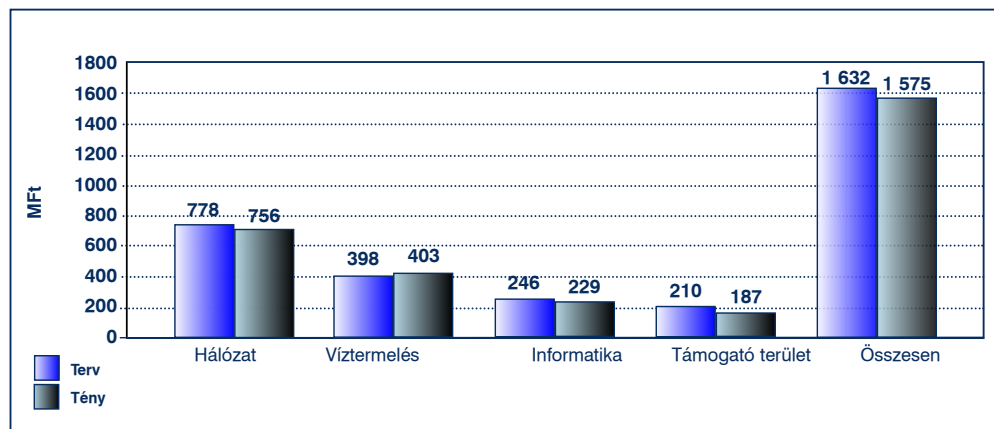
A Társaság 20 millió forint értékű kutatás-fejlesztési beruházást valósított meg az év során.

	Beruházási terv	Számlaállomány	Pénzügyi teljesítés
Hálózat	1 714	1 756	1 817
Termelés	721	729	740
Támogató terület	1 103	1 245	1 275
Egyéb	300	123	305
Többletforrás	323		
Beruházások saját forrásból	4 161	3 853	4 137
Beruházások idegen forrásból	250	464	487
Összesen:	4 411	4 317	4 624

Fenntartás

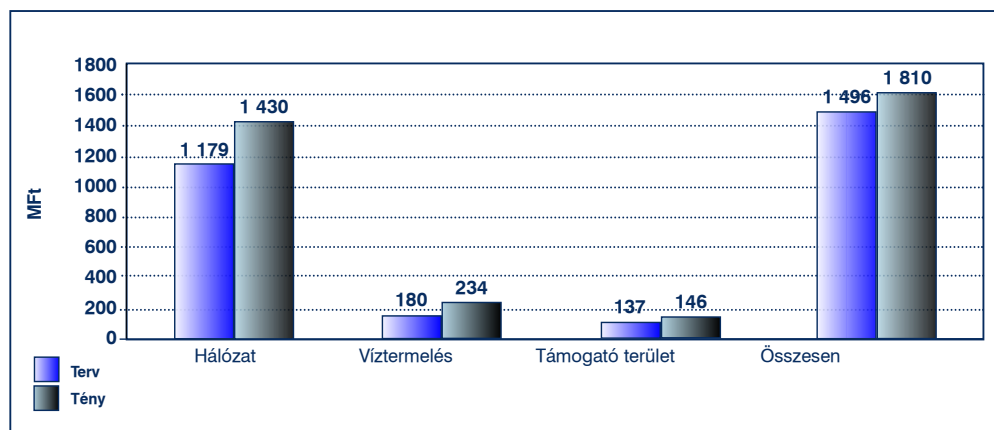


Karbantartási költségek



2003-ban hibaelhárítási és karbantartási tevékenységre 3 385 millió forintot fordított társaságunk. A tervezetthez képest 257 millió forintos (8 százalékos) többlet elsősorban a Káposztásmegyeri IV. számú gépház helyreállítási munkái, a bekötővezeték- és tűziszervény-munkák számának jelentős növekedése és a közcső-hibák fajlagos ráfordításainak növekedése miatt jelentkezett. Ugyanakkor a hatékonyabb munkaszervezéssel 57 millió forint megtakarítást sikerült elérnünk.

Hibaelhárítási költségek



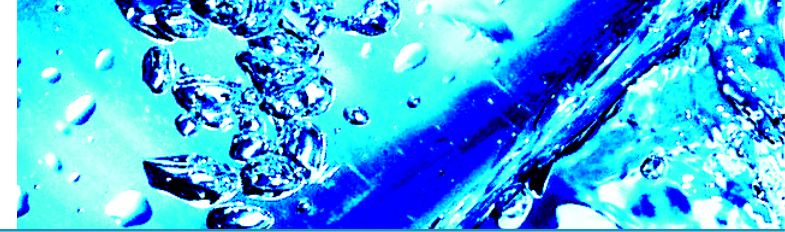
Jelentősebb hibaelhárítási feladatok

- III. kerület, Szentlélek téri NA 800 mm-es csőtörés
- III. kerület, Árpád fejedelem útjai NA 800 mm-es csőtörés
- XI. kerület, Budaörsi úti NA 400 mm-es csőtörés
- XIII. kerület, Pannónia utcai NA 400 mm-es csőtörés
- Káposztásmegyeri IV. gépház áthúzódo helyreállítási munkái

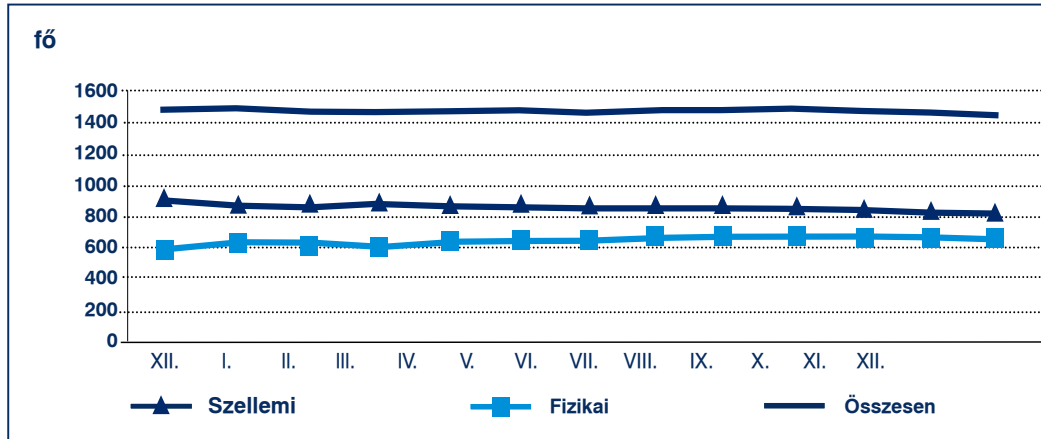
Jelentősebb karbantartási feladatok

- 2 462 db bekötővezeték javítása, cseréje
- 50 718 db lejárt hitelességű mérő cseréje
- Kúttisztítások a Margitszigeten, Horányban és Ráckeven
- Kúttömedékelések Mátyásföldön
- Északi üzemiirányítási rendszer karbantartása
- Központi szerverek karbantartása

Humánpolitika, szervezeti változások



Korrigált munkajogi állományi létszám



A Fővárosi Vízművek Rt. korrigált munkajogi állományi létszáma 2003. december 31-én 1 445 fő volt. A csökkenés az előző évhez képest 2,8 százalék. Az éves átlagos állományi létszám összesen 1 444, ebből a főállású teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 1 422. A létszámcsökkenés legfőbb oka a leolvasások átszervezése, a Krisztina gépház automatizálása és az Északi üzem-mérnökség át-szervezése.

Bérgazdálkodás

A kollektív szerződésnek megfelelően a bérfel-lesztés mértéke a 2003. január 1-jei tényleges össz-alapbérre és pótlékaira számítva 2003. február 1-jétől 8 százalék volt. A bérfel-lesztés teljesítményarányosan és differenciáltan válósult meg. Tekintettel a létszámcsökkenésre és a cserékre, a társaság bértömege 6,6 százalékkal emelkedett.

Szervezeti változások

2003 januárjában az Informatikai és BPR osztály szervezeti egységeként létrehozott SPIRIT csoport feladata a Fővárosi Vízművek Rt.-nél futó akciók, projektek és programok (kivéve a PIO által kezelt beruházási-karban-tartási projekteket) központi koordinálása és a projektek lebonyolításának támogatása.

2003 január közepétől a központi irodaépület és a külső objektumok őrszolgálati feladatainak ellátását társaságunk biztonsági szolgálata vette át a korábban e tevékenységet ellátó külső vállalkozótól.

Létrejött a két pesti és három budai üzem központi irányítását szolgáló Budapesti Üzem-mérnökség.

2003 június elejétől több szervezeti egységet érintő változást hajtottunk végre, melynek során a Contact Center beilleszkedett a szervezeti rendszerbe, az Ügyfélszámla osztály Ügyfél adminisztrációs központtá alakult, a Beszerzési és a Vállalkozási osztály összevonásával létre-jött az új Beszerzési osztály.

Az üzemeltetési igazgatói pozíció megszű-nésekor a Hálózatüzemeltetési, az Üzemirá-nyítási, az Üzemfenntartási és a Víztermelési osztály közvetlenül az üzemeltetési vezérigaz-gató-helyettes irányítása alá került.

Létrejött az Informatikai, BPR és ingat-langzárdálkodási igazgatóság, melynek vezetője irányítja a korábban a gazdasági vezérigazgató-helyettes alá tartozó ingatlangazdálkodási területet.

Különvált a stratégiai és a területi controlling. A Stratégiai controlling és üzletfejlesztési osztály közvetlenül a gazdasági vezérigazgató-helyettes, a Területi controlling osztály pedig a pénzügyi és controlling igazgató irányítása alá tartozik.



Oktatás, tréning

2003-ban társaságunk a tervnek megfelelően 54,4 millió forintot, a bérköltség 1,5 százalékát fordította oktatásra. Ez az összeg az oktatások járulékos költségeit (utazás, szállás, vendéglátás, biztosítás, stb.) is tartalmazza. A képzés összesen 780 munkavállalót érintett.

Személyzetfejlesztés

2003-ban megtörtént - első lépésként a vezetői prémiumra jogosultak körében - az új teljesítménymenedzsment-rendszer előkészítése.

Elindult az új munkavállalók beilleszkedését megkönnyítő program, "cégiskola" néven.

A Személyzetfejlesztési osztály a belső ügyfél-szemlélet meghonosításának jegyében az eddigi specialista szerepköröket felváltó generalista rendszert alakított ki.

Az új munkatársak kiválasztását 2003-ban jellemzően külső tanácsadó igénybevétele nélkül, a társaság saját HR szakemberei végezték. A megüresedő pozíciók betöltése leginkább belső erőforrásaink átcsoportosításával valósult meg.

2003-ban megkezdődött a munkaköri rendszer felülvizsgálata, melynek eredményeként minden munkavállaló új munkaköri leírást kap.

Képzés típusa	Létszám (fő)	Költség (MFt)
Iskolarendszerű (középfok, felsőfok, egyéb)	39	7,7
Tanfolyam (középfok, felsőfok, egyéb)	727	20,8
Szakmai konferencia	146	10,5
Tréning	290	11,4
Külföldi képzés	6	4
Összesen:	1208	54,4

Pénzügyi helyzet

Társaságunk 2003. évi pénzügyi helyzete stabil volt, fizetési kötelezettségeinknek határidőben tettünk eleget. Gazdálkodásunkat pozitívan befolyásolta a befektetésekkel kapcsolatos döntések szakszerűsége; az év eleji magasabb befektetés-állományt a betéti kamatok kedvező alakulása miatt banki betétekkel váltottuk ki.

A 2003-as üzleti évben az üzleti tervben előirányzott üzleti szintű bevételek 89 millió forinttal haladták meg a tervezettet. E kedvező eredmény eléréséhez az ivóvíz-értékesítés tervezettnél magasabb árbevétele, a kedvező piaci helyzetnek köszönhetően az ingatlan-bérbeadásból és a munkásszálló tevékenységből származó többletbevétel, a vízmérő-, hulladék-értékesítésből, geodéziai szolgáltatásokból származott terven felüli bevétel és a saját teljesítmény értékének növekedése járult hozzá jelentősen.

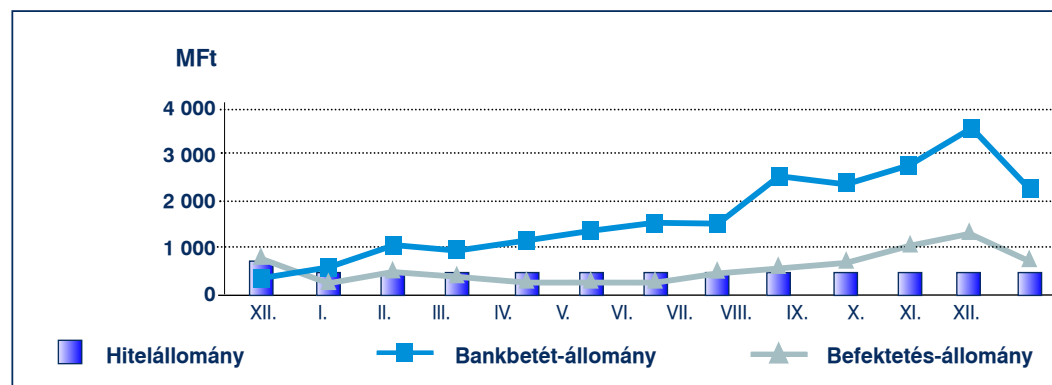
Az üzleti tervben szereplő Nagyfelszíni víztisztítómű értékesítésének elmaradása miatt ugyanakkor az egyéb bevételek 781 millió forinttal maradtak el a tervezettől.

Társaságunk likviditását erősítette a bevételek tervezettnél kedvezőbb alakulása, illetve a költségek tervezettnél alacsonyabb szintje. Ennek köszönhetően az év során nem került sor hitelfelvételre.

Év végére a bankbetét- és befektetés-állomány az év elejéhez képest 1 938 millió forinttal emelkedett. Ennek oka főként az volt, hogy a korábbi évek finanszírozási többletéből tervezett 2,2 milliárd forintos beruházási többlet keret felhasználása a Közgyűlés jóváhagyásának hiányában 2003-ban nem kezdődhetett meg. Nagyobb hiteltörlesztésre az év elején, januárban került sor. Így az év eleji 709 millió forintos hitelállomány 481 millió forintra csökkent. A pénzügyi kamatterhelés összességében 45 millió forint volt, amelynek 32 százaléka beruházási hitel, 68 százaléka forgóeszköz hitelkamatából állt.

A befektetéseken január-december hónapban átlagosan 7,64 százalékos hozamot tudtunk realizálni. A jegybanki alapkamat 2003. november 28-tól 12,5 százalékos, év közben átlagosan 8,5 százalékos volt.

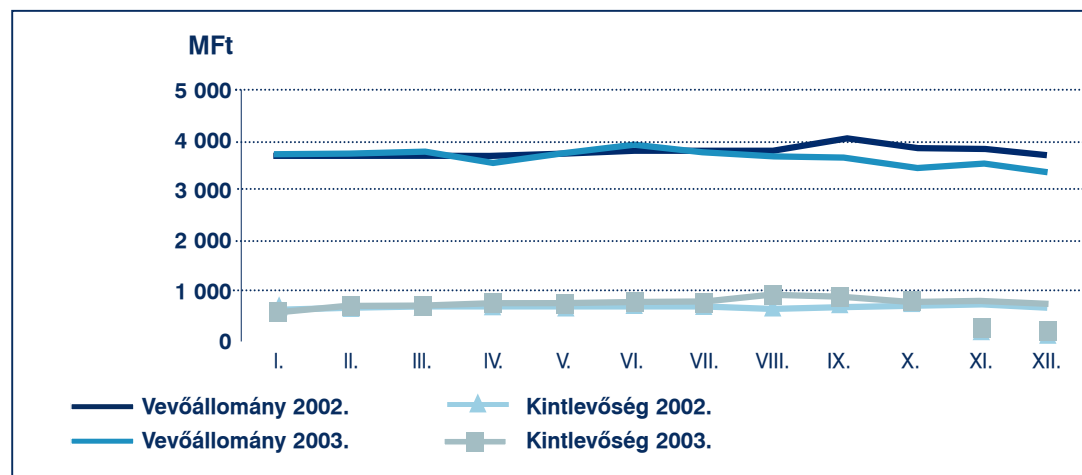
Betét- és hitelállomány alakulása





Vevőállomány

Vevőállomány és a kintlevőség alakulása



A bruttó vevőállomány a 2003. év végén 3 141 millió forint volt. Ez a tervezettnél 469 millió forinttal, az előző év végi bruttó vevőállománynál pedig 483 millió forinttal kevesebb, ami főként a Vevőállomány-csökkentés projekt keretein belül végrehajtott akcióknak köszönhető.

Határidőn túli követeléseink értéke 2003. december 31-én 768 millió forint, melyből az ivóvízfogyasztással kapcsolatos követelés 653 millió, míg az egyéb vevők tartozása pedig 115 millió forint volt.

A kintlevőség-állomány az előző év végi záró értékhez képest 58 millió forinttal magasabb, mely a vízdíjemelés hatását kiszűrve 38 millió forintos növekedést jelent. Ennek oka a saját számlázású fogyasztók körében bevezetett heti számlázásra történt átállás miatti vevőállományon belüli szerkezetváltozás, melynek hatására a határidőn túli vevőállomány nőtt, a határidőn belüli vevőállomány csökkent.



A Fővárosi Vízművek Rt.-t jellemző főbb adatok

Megnevezés	Mennyiségi egység	1999	2000	2001	2002	2003
Termelés						
Ivóvíz-termelés összesen	em ³	228 840	228 469	215 546	223 950	228 282
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	626 959	624 232	590 537	613 562	625 430
Az időszak napi csúcstermelése	m ³	727 962	894 341	740 040	831 482	870 212
Iparivíz-termelés összesen	em ³	5 908	5 974	5 808	5 699	5 500
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	16 186	16 322	15 912	15 614	15 068
Értékesítés						
Ivóvíz-értékesítés összesen	em ³	187 123	191 960	179 929	183 649	183 985
	eFt	13 941 804	16 655 352	19 227 654	19 725 620	20 432 947
Iparivíz-értékesítés összesen	em ³	5 999	5 971	5 962	5 819	5 489
	eFt	190 847	215 784	252 889	263 443	253 045
Csőhálózat hossza						
Összesen	km	4 667	4 689	4 696	4 826	4 872
Bekötések száma						
Összesen	db	204 567	205 938	208 132	210 591	216 223
Kapacitás						
Mértékadó termelőkapacitás összesen	m ³ /nap	1 121 500	1 121 500	1 089 500	1 121 500	1 121 500
ebből ivóvíz	m ³ /nap	995 000	995 000	963 000	995 000	995 000
ipari víz	m ³ /nap	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500
Tárolókapacitás összesen	m ³	334 802	334 037	337 997	337 997	333 497
ebből ivóvíz	m ³	310 002	309 237	313 197	313 197	313 197
ipari víz	m ³	24 800	24 800	24 800	24 800	20 000

Könyvvizsgálói jelentés



PricewaterhouseCoopers Kft.
H-1077 Budapest
Wesselényi u. 16.
H-1438 Budapest, P.O. Box 517
HUNGARY
Telephone: (36-1) 461-9100
Facsimile: (36-1) 461-9101
Internet: www.pwc.com/hu

A Fővárosi Vízművek Rt. részvényesei részére

Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük a Fővárosi Vízművek Rt. („a Társaság”) magyar számviteli törvénnyel összhangban készült és a részvényesek által elfogadott 2003. december 31-i mérlegének és a 2003. évre vonatkozó eredménykimutatásának könyvvizsgálatát a Magyarországon érvényben lévő törvények és rendeletek, illetve a Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján. A 2004. május 28-i keltezésű jelentésünkben cégünk – a magyar törvények alapján erre jogosult – képviselője korlátozás mentes könyvvizsgálói véleményt bocsátott ki a 2003. december 31-i éves beszámolóról.

A 2004. május 28-i könyvvizsgálói jelentésünket az alábbi korlátozás nélküli megjegyzéssel láttuk el:

„Korlátozás nélküli megjegyzés

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a következőkre: mint az a kiegészítő melléklet 6.2. pontjában szerepel, a Társaság rendelkezik egy víztisztítóművel, amelyet jelenleg üzleti célra nem használnak. A víztisztítómű elszámolt értékvesztések és érték növelő beruházások utáni könyv szerinti értéke 465 650 E Ft, amely a földterület és a rajta lévő, a telek értékét növelő tárgyi eszközök 2003. december 31-i könyv szerinti értékét képviseli. A földterület piaci értéke a hasznosíthatósági besorolásától függ. A földterület a jelenlegi besorolásból ipari / lakó övezetté való átminősítését a Társaság kezdeményezte. Az átminősítésről szóló döntést az illetékes önkormányzat hozza meg, ez jelentésünk időpontjában még nem született meg, és nem tudjuk, hogy a döntés mikorra várható. Kötelező érvényű adás-vételi szerződés hiányában nem lehet az eszköz – a könyv szerinti értékénél valószínűleg nagyobb – piaci értékét pontosan meghatározni.”

Véleményünk szerint a mellékelt mérlegben és eredménykimutatásban foglalt információk – figyelembe véve a teljes kiegészítő melléklet elhagyását—minden lényeges szempontból megbízhatóak azon éves beszámoló tekintetében, melyből kivonatolásra kerültek.





A Társaság pénzügyi helyzetének és a 2003. december 31-én végződő év működési eredményének, illetve a könyvvizsgálatunk tartalmának jobb megértése érdekében az éves beszámolóból kivonatolt mérleg és az eredménykimutatás az őket tartalmazó éves beszámolóval, illetve az arról készült 2004. május 28-i keltezésű könyvvizsgálói jelentésünkkel együtt olvasandó.

Budapest, 2004. augusztus 24.

Barsi Éva

Bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági sz.: 002945

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16

PricewaterhouseCoopers Kft.

Nyilvántartásba vételi sz.: 001464

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.



Mérleg



MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok e Ft-ban
			Tárgyév
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	70 107 017	71 723 975
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	600 981	1 110 900
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	4 277	3 131
06.	Szellemi termékek	596 704	1 067 769
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		40 000
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	69 368 036	70 464 535
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 518 034	66 886 549
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 675 683	2 689 895
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	141 696	153 488
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	1 024 204	734 603
16.	Beruházásokra adott előlegek	8 419	
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	138 000	148 540
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Egyéb tartós részesedés	100	
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	137 900	148 540
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Adatok e Ft-ban
			Tárgyév
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok)	8 060 914	8 506 913
27.	I. KÉSZLETEK	117 536	179 148
28.	Anyagok	117 535	177 927
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31.	Késztermék		
32.	Áruk	1	1 221
33.	Készletre adott előlegek		
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	6 944 501	5 390 719
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 163 005	2 749 015
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
38.	Váltókövetelések		
39.	Egyéb követelések	3 781 496	2 641 704
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	706 153	731 993
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42.	Egyéb részesedés		
43.	Saját részvények, saját üzletrészek		
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	706 153	731 993
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	292 724	2 205 053
46.	Pénztár, csekkek	1 781	1 357
47.	Bankbetétek	290 943	2 203 696
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	1 688 818	2 007 282
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 668 742	1 979 255
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 076	28 027
51.	Halasztott ráfordítások		
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sorok)	79 856 749	82 238 170





MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok e Ft-ban
			Tárgyév
a	b	c	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.- sorok)	68 197 265	69 635 932
54.	I. JEGYZETT TŐKE	58 600 310	58 600 310
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57.	III. TŐKETARTALÉK	12 995 504	12 995 504
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 734 555	-3 398 549
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 336 006	1 438 667
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	719 545	658 189
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	719 545	658 189
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	Egyéb céltartalék		
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	2 572 579	1 465 615
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)		
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		



MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok e Ft-ban
			Tárgyév
71.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	481 418	280 614
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	468	
73.	Átváltoztatható kötvények		
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	150 950	
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	330 000	275 000
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		5 614
80.	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	2 091 161	1 185 001
81.	Rövid lejáratú kölcsönök		
82.	81. sorból az átváltoztatható kötvények		
83.	Rövid lejáratú hitelek	227 900	205 950
84.	Vevőktől kapott előlegek	3 404	15 222
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 244 158	661 378
86.	Váltótartozások		
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	615 699	302 451
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	8 367 360	10 478 434
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 191 066	2 426 927
93.	Halasztott bevételek	6 176 294	8 051 507
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sorok)	79 856 749	82 238 170

Összköltség-eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok e Ft-ban
			Tárgyév
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	20 985 547	21 803 280
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2. sorok)	20 985 547	21 803 280
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	266 788	437 941
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.+4. sorok)	266 788	437 941
III.	Egyéb bevételek	754 370	1 119 523
III.	sorból: visszaírt értékvesztés	196 697	228 252
05.	Anyagköltség	2 217 433	2 717 600
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 030 803	5 810 796
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	139 544	171 680
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	34 733	118 912
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 051	30 021
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9. sorok)	8 452 564	8 849 009
10.	Béreköltség	3 251 811	3 662 766
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	593 802	597 635
12.	Bérfelrakások	1 276 248	1 377 061
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12. sorok)	5 121 861	5 637 462
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 334 850	3 531 088
VII.	Egyéb ráfordítások	3 245 814	3 409 179
VII.	sorból: értékvesztés	222 573	169 512
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 851 616	1 934 006

Összköltség-eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok e Ft-ban	
				Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			202
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	204 889		172 645
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	24 417		18 047
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17. sorok)	229 306		190 894
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	76 648		45 246
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	183		547
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sorok)	76 831		45 793
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	152 475		145 101
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ($\pm A \pm B$)	2 004 091		2 079 107
X.	Rendkívüli bevételek	284 144		298 741
XI.	Rendkívüli ráfordítások	373 848		423 684
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-89 704		-124 943
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ($\pm C \pm D$)	1 914 387		1 954 164
XII.	Adófizetési kötelezettség	578 381		515 497
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY ($\pm E - XII$)	1 336 006		1 438 667
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	Mérleg szerinti eredmény ($\pm F + 22.-23.$ sorok)	1 336 006		1 438 667



Cash flow kimutatás	Adatok e Ft-ban	
	2002	2003
Adózott eredmény	1 336 006	1 438 667
Értékcsökkenési leírás	3 334 850	3 531 088
Céltartalékok változása	342 019	-61 356
Elszámolt értékvesztés és visszairás	-25 369	-68 375
Tárgyieszköz-értékesítés kivezetett értéke	38 886	58 280
Tárgyi eszköz selejtezése	231 856	299 699
Bruttó cash flow	5 258 248	5 198 003
Készletek változása	-69 214	61 612
Vevői követelések változása	110 549	-482 364
Változás az eladásra vásárolt kötvények állományában	360 132	25 840
Változás a részvények állományában	0	0
Egyéb követelések változása	588 206	-1 139 792
Aktív időbeli elhatárolások változása	239 872	318 464
A működés pénzüksége	1 229 545	-1 216 240
Szállítói kötelezettségek változása	695 421	-582 780
Vevőktől kapott előlegek változása	-12 819	11 819
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	327 056	-313 247
Passzív időbeli elhatárolások változása	-217 232	2 111 074
Működésből származó pénzforrás	792 426	1 226 866
Nettó cash flow	4 821 129	7 641 109
Immateriális javak	211 373	885 871
Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 224 898	4 907 635
Beruházások	278 121	-298 020
Befektetett pénzügyi eszközök	3 584	10 540
Beruházási cash flow	4 717 976	5 506 026
Saját tőke változása	0	0
Rövid lejáratú hitelek változása	-200 000	-21 950
Hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-227 432	-200 804
Pénzkészlet változása	-324 279	1 912 329
Nyitó pénzállomány	617 003	292 724
Pénzkészlet változása a mérlegben	-324 279	1 912 329
Záró pénzállomány	292 724	2 205 053



Kiadja a Fővárosi Vízművek Rt.

Felelős kiadó: Péterffy Gábor kommunikációs osztályvezető

Design: Appaloosa Communication Group

2004