

ÉVES JELENTÉS

2007



TARTALOM

Elnöki köszöntő	3
A tulajdonosok	5
A vezetés	7
Termelés, értékesítés	9
• Ivóvíz-, iparvíz-termelés	9
• Termelő kapacitások	11
• Ivóvíz-, iparvíz-értékesítés	12
Nem számlázott víz	14
Vízdíjak	15
Vízminőség	16
Környezetvédelem	18
Beruházások	19
Fenntartás, üzemeltetés	22

Humánpolitika	25
• Bérgazdálkodás	25
• Főbb szervezeti változások	26
• Oktatás, tréning	27
• Személyzetfejlesztés	27
Pénzügyi helyzet	28
Vevőállomány	31
• A Társaságot jellemző főbb adatok	32
• Könyvvizsgálói jelentés	33
• Eredménykimutatás	36
• Mérleg	37
• Cash-flow	39



ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Elnöki köszöntő

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007-ben üzleti előterv alapján folytatta tevékenységét. A társaság igazgatóságának elnökeként örömmel tölt el, hogy ismét arról számolhatunk be: sikerült a társaság fő célkitűzéseit, a hatékony, költségtakarékos gazdálkodást és a teljes körű, biztonságos, megfelelő minőségű vízszolgáltatást megvalósítani.

Bár az előző évek tendenciáihoz hasonlóan az átlagos hőmérsékletű napokon 2007-ben is a vízfogyasztás csökkenése jellemezte a társaság szolgáltatási területét, a nyári tartós, rendkívül meleg időjárásnak köszönhetően a teljes éves vízellátás megközelítette az előző évit. Az értékesítés összetétele azonban jelentős változást tükröz: miközben a főváros fogyasztása tovább csökkent – bár a csökkenés üteme a tartós meleg időjárás miatt alacsonyabb volt az előző évinél –, az átadott víz mennyisége emelkedett.

Részben a külső tényezők szerencsés alakulásának - nem volt nagyobb árvíz, nem csökkent jelentősen az értékesített vízmennyiség -, részben az elmúlt évek tudatos törekvéseinek és intézkedéseinek köszönhetően a nem számlázott víz mértékét ismét sikerült alacsonyabb szinten tartani.

Továbbra is a folyamatosan csökkenő ivóvízfogyasztás mellett lehetséges egyetlen úton haladt a társaság: a kereskedelem-fejlesztési programra építve az egyéb tevékenységek segítségével olyan többlet árbevételeket realizáltunk, melyek a gazdasági stabilitás megőrzése mellett is hozzájárulnak a megbízható, magas színvonalú szolgáltatásnyújtáshoz. 2007-ben főként az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó árbevételek további növelésével, illetve a vízisztító berendezések gyártásával és értékesítésével tudott a társaság többletbevételt elérni.

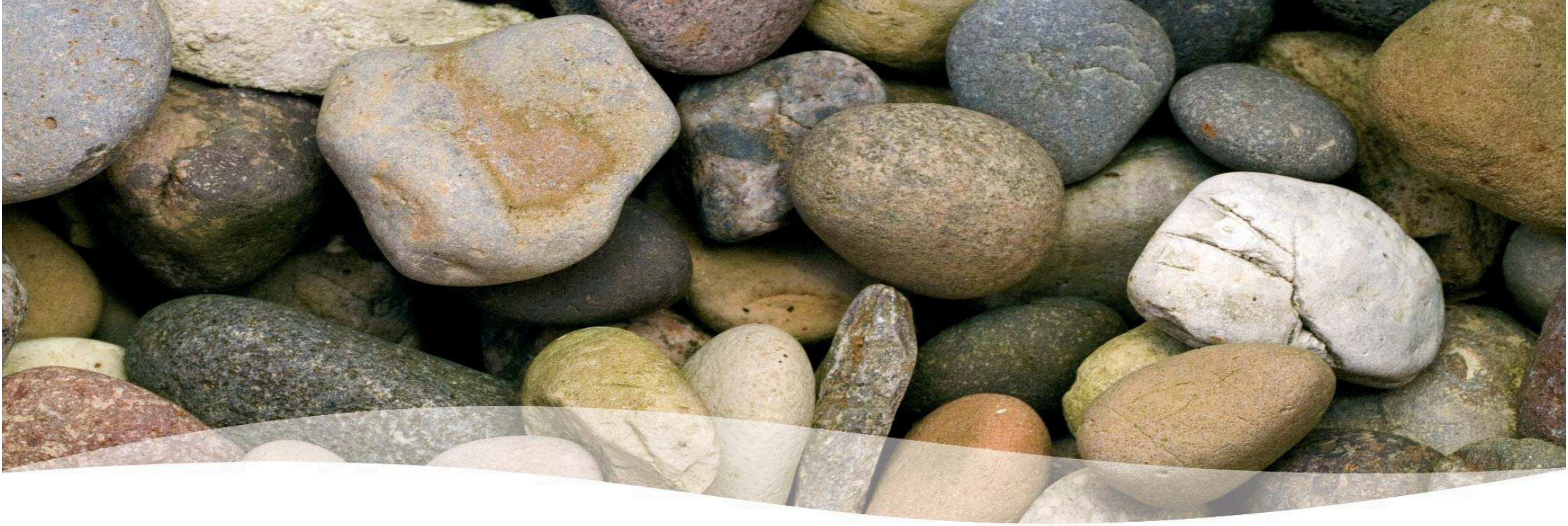
Bár a beruházások szintje az előző évhez mérten jelentősen csökkent, 2007-ben befejeződött az elmúlt időszak legjelentősebb beruházása, a budafoki víztorony építése, megtörtént a műszaki átadás. A csőhálózati rekonstrukció a korábbi évekhez hasonlóan 2007-ben is a fővárosi útfelújítási programhoz igazodott – saját finanszírozási forrásokra építve.

A hibák számának kedvező alakulása lehetővé tette, hogy a társaság jelentősebb forrásokat tudjon a diagnosztikai mérések és a kockázat alapú megközelítés alapján szükségesnek ítélt karbantartási munkákra fordítani.

Az óvatos gazdálkodás, a hálózati hibák számának jelentős csökkenése miatti megtakarítások, a kedvező pénzügyi helyzet együttesen a pénzügyi eredmény javulását, a társaság mérleg szerinti eredményének 638 millió forintos emelkedését eredményezte.

Ami a fogyasztók szempontjából a legfontosabb: a társaság az év folyamán mindvégig meg tudta őrizni a szolgáltatott ivóvíz megbízható, kiváló minőségét és sikerült elérni, hogy az év végi felmérésben megkérdézett fogyasztók a korábbi évekhez képest is pozitívabban ítélték meg a vállalat tevékenységét.

Fabrice Rossignol
az Igazgatóság elnöke

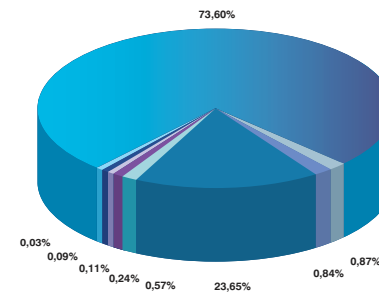


A TULAJDONOSOK

A tulajdonosok

A Fővárosi Vízművek Zrt. 1994. január 1-je óta részvénytársasági formában működik. A két többségi tulajdonos a Fővárosi Önkormányzat (73,6 százalék) és a Suez Environnement S.A. és az RWE Aqua GmbH tulajdonában lévő Hungáriavíz Zrt. (23,65 százalék).

A Társaság irányítási jogával 1997. január 1-jétől a Szindikátusi- és Menedzsment Szerződés alapján 25 év időtartamra a befektetők rendelkeznek. 2006-ban a törvényi előírásoknak megfelelően társaságunk neve Fővárosi Vízművek Zárkörűen Működő Részvénytársaságra változott. A rövidített név Fővárosi Vízművek Zrt.-re módosult.



Budapest Főváros Önkormányzata	73,60%
Suez Environnement S.A.	0,87%
RWE Aqua GmbH	0,84%
Hungáriavíz Zrt.*	23,65%
Budaörs Önkormányzata	0,57%
Budakeszi Önkormányzata	0,24%
Halásztelek Önkormányzata	0,11%
Szigetmonostor Önkormányzata	0,09%
Szigetszentmiklós Önkormányzata	0,03%

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



A VEZETÉS

A vezetés

Az Igazgatóság elnöke

Bella Balázs (2007. május 31-ig)
Fabrice Rossignol (2007. június 21-től)

Igazgatóság

Csorba Zoltán
Dr. Lippényi Tivadar
Mészáros János
Dr. Koltay Jenő (2007. május 31-ig)
Bohoczki József (2007. június 1-jétől)
Jászay Tamás (2007. március 12-ig)
Dr. Marie-Theres Elisabeth Thiel
(2007. március 12-től)

A Felügyelő Bizottság elnöke

Burkhard Timmermann (2007. március 11-ig)
Dr. Dancs Gábor János (2007. július 27-től)

Felügyelő Bizottság

Jászay Tamás (2007. március 12-től)
Adriaan Visser (2007. május 31-ig)
Dr. Szóke Ferenc (2007. június 1-jétől)

Kollár György (2007. május 31-ig)
Dr. Dancs Gábor János (2007. június 1-jétől)
Dr. Csalagovits Imre (2007. május 31-ig)
Kardos Péter (2007. május 31-ig)
Tüttő Kata (2007. május 31-ig)
Andó Sándor (2007. június 1-jétől)
Bánsághi Tamás (2007. június 1-jétől)
Móricz Eszter (2007. június 1-jétől)
Sasvári Szilárd (2007. március 12-ig)
Tarlós István (2007. március 12-től)
Hegedűs Máté (2007. május 31-ig)
Reich Gyula (2007. július 6-tól)
Gottschall Erzsébet
Kelemen Sándorné
Nagy Lajos (2007. május 31-ig)
Hirbek Sándor (2007. május 31-ig)
Hermann György (2007. június 1-jétől)
Dévai Andrea (2007. június 1-jétől)

Vezérigazgató

Haranghy Csaba

Vezérigazgató-helyettesek

Üzemeltetési-műszaki vezérigazgató-helyettes
Roberto Bianchi
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Keszler Ferenc

Igazgatók

Pénzügyi és kontrolling igazgató
Dr. Horváth Piroska
Informatikai, BPR és ingatlankezelési igazgató
Fritsch Róbert
Logisztikai igazgató
Bencze Tamás

Humánpolitikai igazgató

Diós Edit
Ügyfélszolgálati igazgató
Bognár Péter
Műszaki-fejlesztési és beruházási igazgató
Pálfi Imre
Üzemeltetési igazgató
Laurent Poire (2007. január 31-ig)
Csörnyei Géza (2007. február 1-jétől)

Könyvvizsgáló

PricewaterhouseCoopers Kft.



TERMELÉS, ÉRTÉKESÍTÉS

Termelés, értékesítés

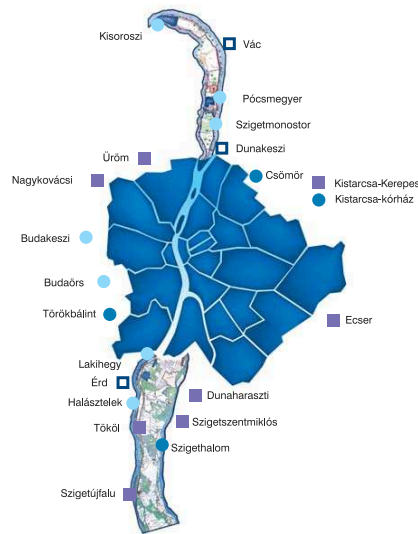
Társaságunk ivóvíz- és iparívíz-szolgáltatási, továbbá ivóvíz-átadási tevékenységet végez Budapest, illetve a hozzá tartozó agglomeráció területén.

Az alaptévékenység mellett többletbevételi forrást jelentenek az ügyfélszolgálati tevékenységek (ügyvitel, szemledíjak, mellékmérés szolgáltatások). A társaság franchise tevékenységből, illetve egyes ingatlanok, pl. a munkásszálló, saját üdülők bérbeadásából is realizál bevételt.

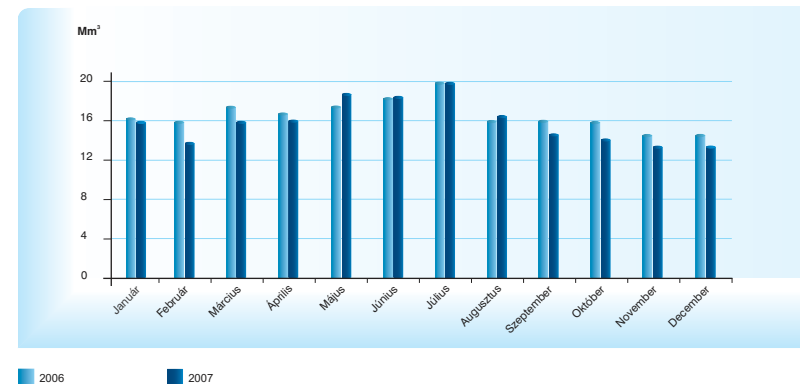
Ivóvíz-, iparívíz-termelés

A 2007. évi ivóvíztermelés 196 483 ezer m³ volt, amely 3,7 százalékkal (7513 ezer m³-rel) alacsonyabb az előző évinél. A napi termelés maximuma a szokatlanul meleg nyárnak köszönhetően háromszor is 700 ezer m³ fölé emelkedett, maximális, 774 ezer m³-es értékét július hónapban érte el.

- Településen belüli vízellátás
- Vízmujszolgáltató az FV Zrt.
- Regionális vízellátás
- Részben településen belüli vízellátás



Havi ivóvíztermelés



Az iparívíz-termelés jelentős részét ebben az évben is a Dél-pesti és a Chinoin vízműtelep biztosította. Az éves termelt iparívíz-mennyiség 3603 ezer m³ volt, ami az előző évi termelésnél (4261 ezer m³) 15,4 százalékkal volt alacsonyabb.



Termelőkapacitások

Ivóvíztermelő telepeink és átemelő gépházaink a 2007. évi rendkívül meleg nyári időszakban is folyamatosan elegendő kapacitással és megfelelő üzemi készenléttel álltak rendelkezésre. A jelentkező vízigényt társaságunk minden időszakban ki tudta elégíteni.

A névleges víztermelő kapacitásunk 2007. december 31-én napi 995 ezer m³ volt. Az átlagos kihasználtság 54,1 százalékos, a maximális 77,8 százalékos volt.

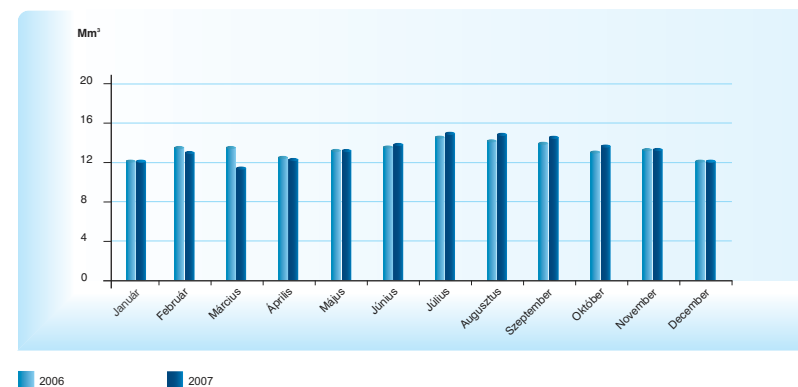
A napi átlagos ivóvíztermelés 2007-ban 538 ezer m³ volt, ami a 2006. évi 559 ezer m³ átlagos termelésnél 21 ezer m³ (3,9 százalékkal) kevesebb.

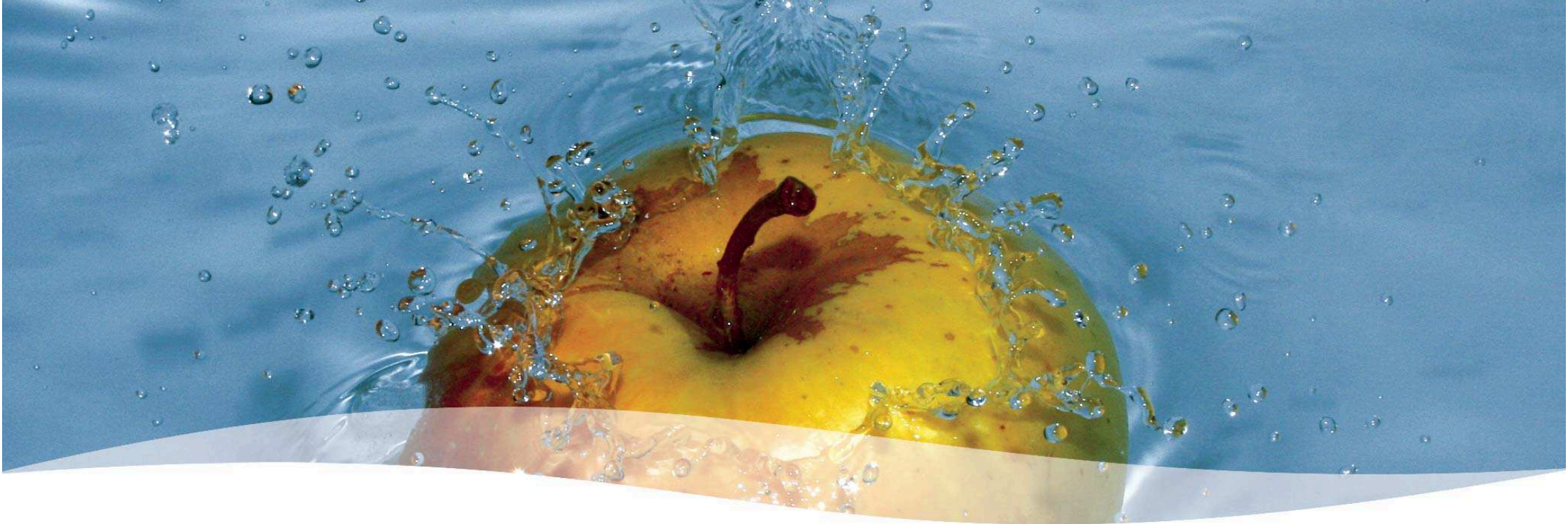
Ivóvíz-, iparivíz-értékesítés

2007-ben 163 756 ezer m³ ivóvizet számláztunk ki. Az előző évi 164 220 ezer m³-hez képest ez 464 ezer m³-rel kevesebb, ami az ivóvíz-értékesítés alakulásában nem jelentős változás.

A 2007. évi időjárás a csapadék éves mennyiségét illetően hasonló volt a 2006-os évhez. A nyár sokkal melegebb, az éves csapadékmennyiség 30 százalékkal kevesebb volt, mint az előző évben. Ennek köszönhetően a lakossági fogyasztásnál mérsékeltabb volt a csökkenés, mint az ipari-közületi fogyasztóknál. Ez utóbbi kategóriában tapasztalt fogyasztás-csökkenés jelentős hatást gyakorolt a 2007. évi értékesítésre.

Havi ivóvíz- értékesítés

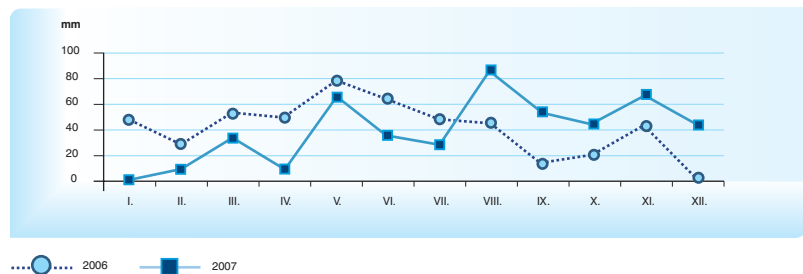




Az átadott víz mennyiségét tekintve az év folyamán 1,2 millió m³ többletértékesítés történt, melynek oka egyrészt a meleg időjárás, másrészt a biatorbágyi új társüzem csatlakozása.

Az iparívíz-értékesítés árbevétele 2007-ben 220 millió forint, mennyisége pedig 3,8 millió m³ volt. Az előző évhez képest ez 18 millió forinttal kevesebb árbevétel és 0,7 millió m³-rel kevesebb értékesített mennyiséget jelent. Az iparívíz- értékesítés mindhárom ipari vizes körzetünkben – dél-pesti körzet, Chinoi, észak-pesti körzet – alacsonyabb volt az előző événél.

Havi csapadékmennyiség alakulása 2006-2007-ben

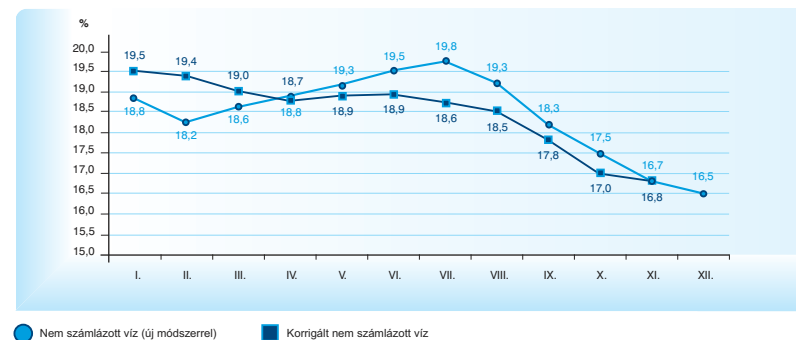


NEM SZÁMLÁZOTT VÍZ

Nem számlázott víz

2007-ben a nem számlázott víz (továbbiakban: NSzV) – melynek számítása a tárgyhónappal bezárólag számított előző 12 hónap kumulált termelési és értékesítési adatai alapján történik – értéke csökkent. Mind az új módszerrel számított NSzV értéke, mind a korrigált NSzV értéke csökkenő tendenciát mutatott 2007. év második felében.

Nem számlázott víz 2007





VÍZDÍJAK

Vízdíjak

Budapest Főváros Közgyűlése az ivóvíz díját 2007. január 1-jétől köbméterenként nettó 153,10 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.

2007. január 1-jétől a közületi és intézményi fogyasztók körében bevezetésre került az alaplíj, amely a fogyasztók napi átlagfogyasztása alapján, fogyasztási sávonként került meghatározásra és havonta egyenlő részben kiszámlázásra. Az ebből származó árbevétel 2007-ben 148 millió forint volt.

A társüzemeknek továbbszolgáltatásra átadott víz díja minden esetben az átadási ponton mért költséghez igazodik, hiszen ebben az esetben az átadási ponton túl a szolgáltató vállalja a hálózattal és az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeket. Az ipari minőségű víz szabadáras.

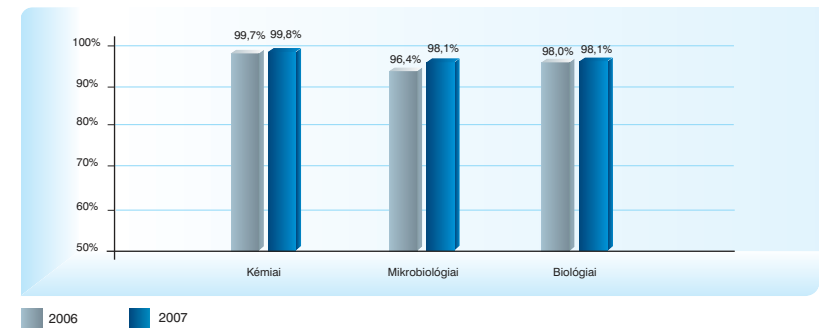
Megnevezés	2007 Ft/m ³	2006 Ft/m ³	+/- %-ban
Budapesti vízdíj	153,10	139,40	9,8%
Iparívíz-díj (súlyozott átlagán)	58,31	53,39	9,2%

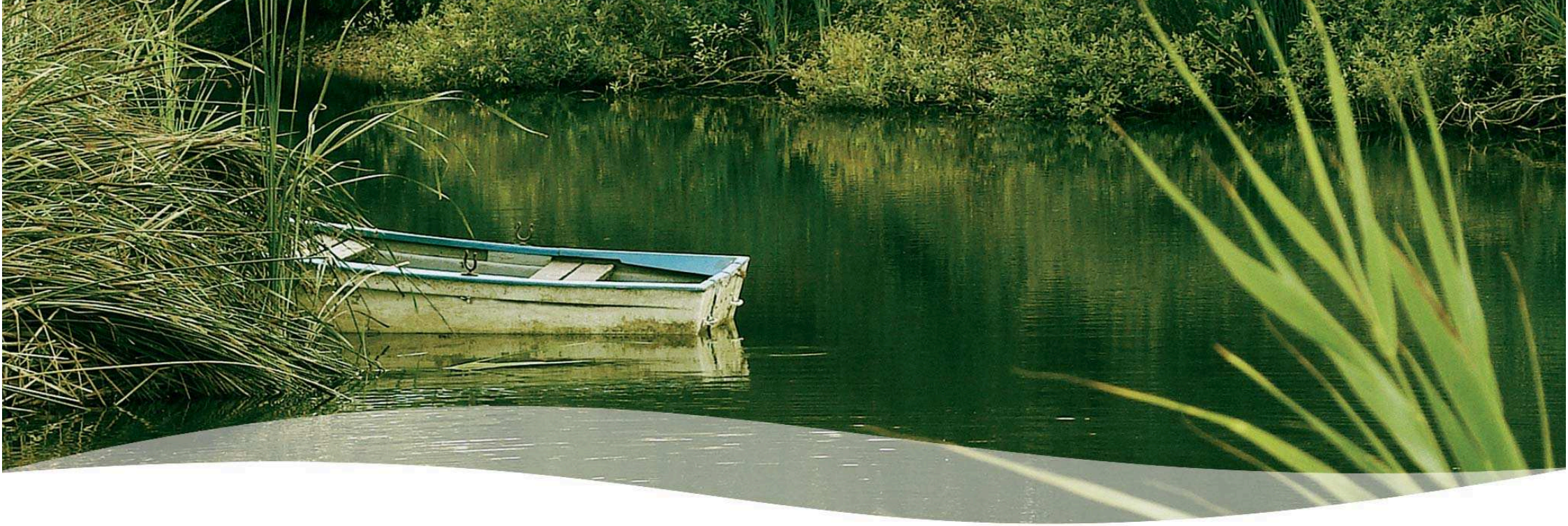
VÍZMINŐSÉG

Vízminőség

Az FV Zrt. 2007-ben is az EU elvárásainak és ezek alapján meghirdetett magyar jogszabályoknak megfelelő minőségű ivóvizet biztosított szolgáltatási területén a lakosság, az ipari-közületi felhasználók, valamint az ivóvizet átvevő társvállalatok számára. A vízminőség rendszeres vizsgálatát előíró mintavételi terv, valamint a mérési eredmények értékelése az EU-irányelveknek megfelelő szabályozást tartalmazó, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés módjáról szóló kormányrendelet, illetve KÖVIM-rendelet alapján készült.

Szolgáltatót vízmegfelelések, paraméter szerint



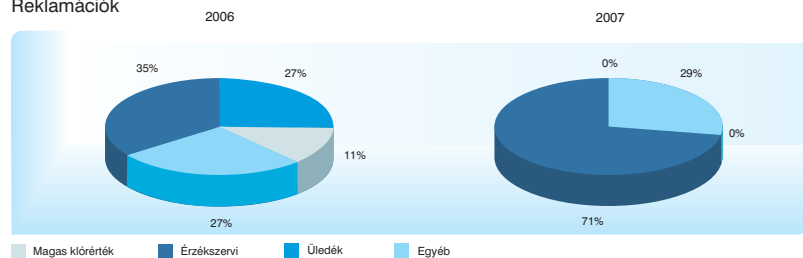


A vízminőség ellenőrzésének folyamata az ivóvíz minőségét befolyásoló valamennyi tényezőre kiterjed. A Vízminőségi és környezetvédelmi osztály 2007-ben összesen 11 118 mintavételt végzett. A vizsgált paraméterek száma 105 407 db volt. A mintaszámra vetített összesített megfelelési ráta 86,48 százalék, míg a paraméterszámra vetített 99,15 százalék volt.

Az év során jelentősen csökkent az ÁNTSZ-kifogások száma: míg 2006-ban 162 mintát, 2007-ben mindössze 39-et talált kifogásolhatónak a hatóság a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén.

A fogyasztói reklamációk száma csökkent az előző évihez képest. Az összes bejelentés 71 százalékát érzékszervi panaszok jelentették, míg magas klórértékkel kapcsolatos észrevétel egyáltalán nem volt 2007-ben.

Reklamációk



KÖRNYEZETVÉDELLEM

Környezetvédelem

A társaság tevékenységéből adódóan 2007-ben is kiemelt szerepet kapott a környezet védelme, a vízbázisok megóvása. A környezetvédelmi programot a 2006. novemberében a társaság teljes tevékenységére tanúsított ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszer keretében kialakított célok határozták meg, melyek a környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási munkákat és költségként elszámolandó tevékenységeket egyaránt tartalmaznak.



BERUHÁZÁSOK

Beruházások

Számlaállomány Beruházások	2007 MFT	2006 MFT	+/- %-ban
Hálózat **	1 895	4431	-57%
Termelés	1 513	1374	10%
Támogató terület	832	1212	-31%
Egyéb	187	426	-56%
Beruházások saját forrásból*	4 427	7443	-41%
Beruházások idegen forrásból	695	521	33%
ÖSSZESEN	5 123	7964	-36%

A Fővárosi Vízművek 2007. évben saját forrásból 5123 millió forint értékben valósított meg beruházásokat, ami az előző évi 7964 millió forinthez képest 36 százalékos csökkenést jelent.

A beruházási terv késedelemes elfogadása miatt a beruházási források felhasználása az elmúlt évek gyakorlatától eltérően alakult. A tervmódosítások időbeli elhúzódnása a teljesítés értékeiben is megmutatkozik. A változás legjelentősebb oka, hogy a Fővárosi Közgyűlés – az eredeti elképzelésekkel ellentétben – módosította a fővárosi, illetve kerületi felújítási programot, amelyekhez társaságunk a csőrekonstrukciós munkálataival csatlakozott volna.

Csőhálózati beruházásra az év során 1895 millió forintot fordított a társaság. 2007-ben 13 km vezeték felújítása, rekonstrukciója valósult meg, ami 79 százalékkal kevesebb az előző évben lefektetett csőhossznál. Kiemelkedő munka volt a Szabadság híd alatti vezetékek cseréjének I. üteme (254 millió forint), valamint a III. kerület Bécsi út - Nagyszombati út - Vörösvári út közötti 2 kilométernyi vezeték felújítása (326 millió forint) .

A társaság 2007-ben is nagy hangsúlyt helyezett a vízminőség javítását, a vízszolgáltatás folyamatosságát biztosító beruházások megvalósítására. Ennek keretében UV-, illetve utófertőtlenítő berendezések beszerzése és beszerelése történt meg. Víztechnológiai létesítményekkel kapcsolatos beruházás 1513 millió forint értékben valósult meg 2007-ben, ami az előző évi értéknel 10 százalékkal magasabb. A margitszigeti kutak korszerűsítésére 156 millió, a Budakeszi úti gépház rekonstrukciójára 79 millió, a budafoki víztorony kivitelezésének befejezéséhez kapcsolódó munkákra 429 millió , az északi teleti zárszerkezetek korszerűsítésére 77 millió forintot fordított társaságunk. Az év folyamán elkezdődött a rackevei homokszűrők felújításának 270 millió forintos I. üteme.



FENNTARTÁS

Fenntartás

Védterülettel, árvízvédelemmel kapcsolatos kiadások 84 millió forintot tettek ki, míg 139 millió forint értékben vásárolt a társaság víztechnológiai gépeket, berendezéseket. A Budaörsi úti gépházba beépített utófertőtlenítő berendezés, az érdi vízáradási csomópont átépítése és UV fertőtlenítő rendszer beépítése összesen 88 millió forintba került.

A támogató területek 832 millió forintot költöttek beruházásokra, amely 33 százalékkal alacsonyabb az előző évinél.

Az eltérés egyik fő oka az informatikai beruházások alacsonyabb értéke, de szinte minden terület kisebb összegből gazdálkodott, mint az előző évben. Az eszközadminisztrációs projekt kikerült a beruházási tervből, ami 100 millió forint felszabadulását vonta maga után. A SCADA-projekt jelentősebb része az előző években megvalósult, így 2007-ben már csak 49 millió forintot igényelt. Gépek, műszerek beszerzésére 68 millió forintot, míg a járműpark fejlesztésére 146 millió forintot fordított társaságunk, az elmúlt évi 277 millió forinttal szemben. Biztonságtechnikai és vagyonvédelmi beruházásokra a 2006. évi teljesítéshez viszonyítva 20 százalékkal kevesebbet költöttünk. Nem víztechnológiai létesítmények esetében 161 millió forint értékű kiadás merült fel, az előző évi 206 millió forinttal szemben.

Egyéb beruházás 187 millió forint értékben valósult meg az év folyamán, ami 56 százalékkal alacsonyabb az előző évi teljesítésnél.

Fenntartás	2007 MFt	2006 MFt	+/- %-ban
Hibaelhárítás	1 882	2 135	-12%
Saját kivitelezés	1 647	1 883	-13%
Idegen kivitelezés	235	252	-7%
Karbantartás	2 183	1 481	47%
Saját kivitelezés	776	669	16%
Idegen kivitelezés	1 407	812	73%
ÖSSZESEN	4 065	3 616	12%

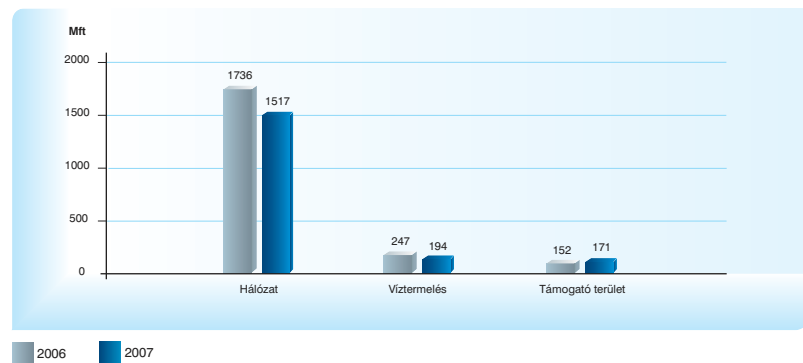
2007-ben a hibaelhárítási és karbantartási költségek együttes összege 4065 millió forint volt, ami 12 százalékkal magasabb az előző évinél.



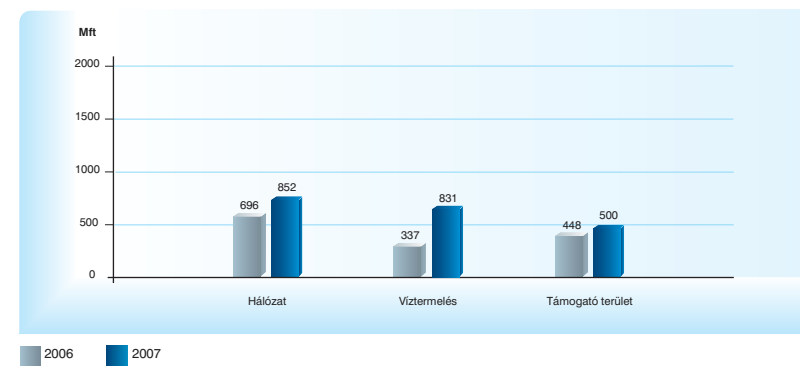
Az időjárási viszonyok kedvező alakulása és az előző években végrehajtott rekonstrukciónak köszönhetően a hálózati meghibásodások száma az előző évhez képest összességében 17 százalékkal csökkent. A hibaelhárításra fordított költségkeret (így 253 millió forinttal (12 százalékkal) kevesebb volt az előző évi összegnél.

A hibaelhárítási munkák terén elért megtakarítások lehetővé tették, hogy az ütemezhető, megelőző jellegű karbantartási munkákra több mint 700 millió forinttal többet fordítson társaságunk. 2007-ben a vízminőség javításával kapcsolatos feladatok kerültek előtérbe. A kúttisztítások mellett az elosztóvezetékek tisztítására és azok előkészítésére is nagyobb hangsúly helyeződött. A társaság ennek keretében új technológiai megoldásokat is alkalmazott (légdugós tisztítás).

Hibaelhárítás



Karbantartás



Jelentősebb hibaelhárítási munkák:

- Ráckevei Rocla helyreállítása, illetve az 1-7. kutaknál 600-as zárcsere
- Szivattyúk cseréje az északi és déli termelő területeken

Jelentősebb karbantartási munkák:

- 40 km elosztóvezeték tisztítása légdugós technológiával
- 42 200 darab lejárt hitelességű mérő cseréje
- Kelenhegyi barlang-medence karbantartási munkái
- Rendkívüli kúttisztítások a Sziget II. kútsoron

HUMÁNPOLITIKA

Humánpolitika

2007-ben az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1276 fő volt (2006-ban 1291 fő), ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 1250 fő (2006-ban 1266 fő).

A 2006. évhez viszonyított 15 fős csökkenés alapvető oka a létszám-racionalizáció.

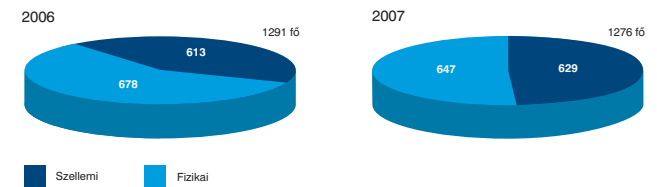
Bérgazdálkodás

A kollektív szerződésnek megfelelően a bérfelajrások mértéke 2006. december 31-ei tényleges alapbérre és pótlékaira kalkulálva 5,9 százalék volt.

A 2007. évi többleteljesítmény elismerésére jutalmazási keret került elhatárolásra, melyből a vezetői prémiumra jogosultak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően nem részesülhetnek. Ennek fedezetét részben az elért megtakarítás biztosította.

2007. évben a választható bérén kívüli juttatás (cafeteria) összege 19 000 Ft/fő/hó volt. Az éves kifizetett összeg társasági szinten 293,1 millió forint volt.

Átlagos állományi létszám



Főbb szervezeti változások

Az év folyamán több osztály is átszervezésre került. A változások célja egyrészt a hatékonyságjavulás, másrészt az volt, hogy az osztályok jobban meg tudjanak felelni az egyre erősödő minőségi elvárásoknak.

Logisztikai igazgatóság

2007. június 1-jétől Agglomerációs csoport néven új szervezeti egység jött létre.

Üzembiztonsági osztály

2007. december 1-jétől megszűnő négy órseg helyett három került kialakításra.

Az üzemeltetési és műszaki területeken folyamatban lévő korszerűsítések kapcsán 2007. június 1-jétől kezdődött változások:

Hálózatüzemeltetési osztály

2007. június 1-jétől a tevékenységek csoportok közötti átcsoportosítására és egy új csoport létrehozására került sor.

Víztermelési osztály

Megszűnt a Budapesti üzemmnökség és új struktúrában három üzemmnökség került kialakításra.



Oktatás, tréning

Társaságunk 2007-ben közel 38 millió forintot, a bérköltség 0,86 százalékának megfelelő összeget költött oktatásra, mely több mint 1900 fő részvételét jelentette. Az iskolarendszerű képzések jellemzően műszaki jellegű képzéseket takarnak, mint a Bajai Főiskola vagy a Budapesti Műszaki Főiskola vízellátás-csatornázási, műszaki menedzseri képzései. 2006-hoz képest mind a tanfolyamokon, tréningeken, mind pedig a konferenciákon részt vett kollégák száma emelkedett. 2007-ben az árvízvédelemben részt vevő kollégák átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek saját telepeikre kihelyezett szaktanfolyamon. Fentiekben kívül a szakképzési hozzájárulás saját dolgozók oktatására fordítható részét is nagyon jól kihasználta a társaság.

A szakképzési hozzájárulás terhére a Fővárosi Vízművek Zrt. 16 oktatási intézményt támogatott, összesen 26 millió forinttal. Olyan szakiskolák vagy felsőoktatási intézmények működéséhez járult hozzá a társaság, melyek tanulói a későbbiekben esetleges munkavállalókká válhatnak, illetve az ott szerzett ismeret bármilyen módon hasznos lehet.

Személyzetfejlesztés

2007-ben az elmúlt egy év szervezeti változásainak lekövetéseként frissítette a társaság a munkakör-értékelési rendszerét.

Bevezetésre került a teljesítmény-értékelő beszélgetések rendszere, mely során a társaság minden munkatársa visszajelzést kapott munkájáról.

A már évek óta működő vezetői teljesítmény-értékelési rendszer új elemmel bővült. A vezetők horizontális értékelés keretében azonos hierarchia-szinten dolgozó vezetőtársaiktól is visszajelzést kaptak.

A kiválasztás területén tovább folytatódott a belső álláspályázati rendszer. A kulcspozícióból nyugdíjba vonuló munkatársak tudásátadását szervezett keretek között koordinálta a Fővárosi Vízművek Zrt.

PÉNZÜGYI HELYZET

Pénzügyi helyzet

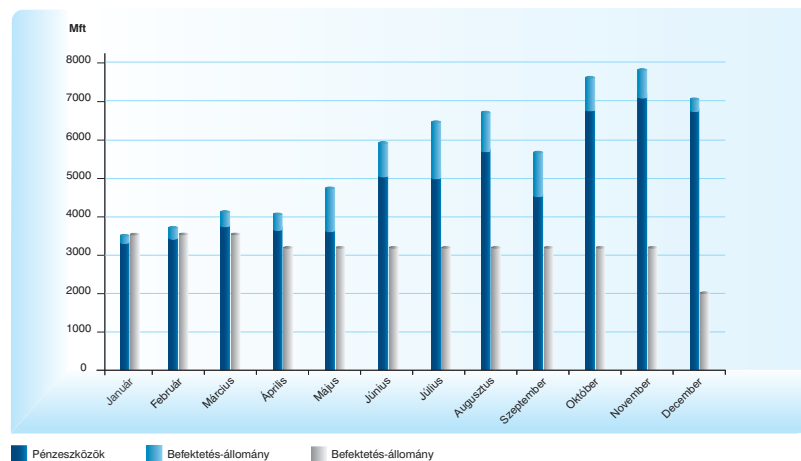
Társaságunk 2007. évi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozottan alakult, fizetési kötelezettségeinknek mindig határidőben eleget tettünk, a cég likviditása az egész év során folyamatosan kedvező volt.

Az OTP Bank Nyrt.-nél és az Erste Bank Nyrt.-nél fennálló – a fővárosi útrekonstrukciós munkákhoz való csatlakozás érdekében felvett – teljes hitelállomány 2007-ben a 3660 millió forintos nyitó értékről az év végére 2230 millió forintra csökkent. Az év során folyamatosan fennálló, kedvező pénzügyi helyzet lehetővé tette, hogy a 2007-ben esedékes törlesztő részlet határidő előtt visszafizethető legyen, és ennek teljesítésén túl további 1000 millió forint értékű előtörlesztés valósuljon meg decemberben.

Az év végi záró pénzeszköz- és értékpapír-állomány 7089 millió forint volt. A ráfordítások és a beruházások jelentős része az év végén realizálódott, decemberben a pénzkidadások megnövekedtek.



Pénzeszköz, értékpapír- és hitelállomány 2007



VEVŐÁLLOMÁNY

Vevőállomány

A bruttó vevőállomány a 2006. évi 2597 millió forintról 2670 millió forintra emelkedett, a halmozott értékvesztés változása -34 millió forint, így a nettó vevőállomány a 2006. évi 2388 millió forintos szintről 2427 millió forintra növekedett.

Ennek okai a következők:

- A Díjbeszedő vevőállomány és a saját vizes állomány is növekedett (133 millió forint) az előző évhez képest, amely az áremelkedés és az értékesített mennyiség alakulásának együttes hatásaként következett be.
- Az egyéb vevőállomány 119 millió forinttal alacsonyabb.
- Az átadottvizes vevőállomány 59 millió forinttal magasabb a 2006. év végi állománynál.
- A kumulált értékvesztés 16 százalékkal emelkedett.

A társaságunk saját számlázásában lévő ügyfélkörben a kintlévőség a 2006. évi 808 millió forintról 727 millió forintra csökkent.

A Társaságot jellemző adatok

TERMELÉS	M.e.	2007	2006	+/- %-ban
Ivóvíztermelés összesen	e m ³	196 483	203 996	-4%
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	538 310	558 892	-4%
Az időszak napi csúcstermelése	m ³	774 116	773 277	0%
Iparívíz-termelés összesen	e m ³	3 603	4 261	-15%
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	9 871	11 674	-15%

ÉRTÉKESÍTÉS	M.e.	2007	2006	+/- %-ban
Ivóvíz-értékesítés összesen	e m ³	163 412	164 036	0%
(elhatárolással)	M Ft	23 758	21 697	9%
Iparívíz-értékesítés összesen	e m ³	3 760	4 445	-15%
	M Ft	220	238	-8%

CSŐHÁLÓZAT HOSSZA	M.e.	2007	2006	+/- %-ban
Összesen	km	5 019	5 019	0%
Ebből: Budapest	km	4 629	4 629	0%
vidék	km	390	390	0%
Ebből: ivóvíz	km	4 976	4 976	0%
ipari víz	km	43	43	0%

FŐMÉRŐK SZÁMA	M.e.	2007	2006	+/- %-ban
Összesen	db	232 113	229 547	1%
Ebből: Budapest	db	212 189	209 814	1%
vidék	db	19 924	19 733	1%

KAPACITÁS	M.e.	2007	2006	+/- %-ban
Mértékadó termelőkapacitás összesen	m ³ /nap	1 089 500	1 089 500	0%
Ebből: ivóvíz	m ³ /nap	963 000	963 000	0%
iparívíz	m ³ /nap	126 500	126 500	0%

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

Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát, amelynek alapján a kivonatolt beszámoló készült. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti és Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványoknak megfelelően hajtottuk végre. 2008. június 12-i jelentésünkben korlátozás nélküli záradékkal ellátott véleményt bocsátottunk ki arról az éves beszámolóról, amelyből a kivonatolt beszámoló származik.

A 2008. június 12-i könyvvizsgálói jelentésünket az alábbi figyelemfelhívó megjegyzéssel láttuk el:

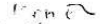
Véleményünk további korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a következőkre:

- Amint az a kiegészítő melléklet 6.2 pontjában szerepel, a Társaság rendelkezik egy víztisztítóművel, amelyet jelenleg üzleti célra nem használnak. A víztisztítómű elszámolt értékvesztések és értéknövelő beruházások utáni könyv szerinti értéke 455 millió forint, amely a földterület és a rajta lévő, a telek értékét növelő tárgyi eszközök 2007. 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 – a teljes kiegészítő melléklet elhagyását kivéve – minden lényeges szempontból megfelelnek azon éves beszámolónak, melyből kivonatolásra kerültek.

A Társaság tárgyidőszakra vonatkozó pénzügyi helyzetének és működési eredményének, valamint könyvvizsgálatunk tartalmának jobb megértése érdekében a kivonatolt beszámoló az annak alapjául szolgáló éves beszámolóval, valamint az arról készült könyvvizsgálói jelentésünkkel együtt olvasandó.

Budapest, 2008. június 12.


Barsi Éva
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági sz.: 002945
PricewaterhouseCoopers Kft.
Nyilvántartásba vételi sz.: 001464
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.



EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eredménykimutatás



Eredménykimutatás	2007 Mft	2006 Mft	+/- %-ban
I. BEVÉTELEK			
Ivóvíz	23 758	21 697	9%
Ipari víz	220	238	-8%
Egyéb tevékenységek bevétele	1 685	1 545	9%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	25 663	23 480	9%
Egyéb bevételek	1 476	783	89%
Saját teljesítményérték	537	557	-4%
Bevételek összesen	27 676	24 820	12%
II. RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagköltség	1 562	1 504	4%
Villamos energia költség	1 930	1 744	11%
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	7 207	7 057	2%
Egyéb szolgáltatások	146	138	6%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	10 845	10 443	4%
Béreköltség	4 420	4100	8%
Személyi jellegű kifizetések	745	714	4%
Bérfjárulék	1 579	1 480	7%
Személyi jellegű ráfordítások	6 744	6 294	7%
Értéksökkenési leírás	4 503	4 288	5%
Egyéb ráfordítások	3 766	3 517	7%
Ráfordítások összesen	25 858	24 542	5%
Üzemi eredmény	1 818	278	554%
III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
Pénzügyi műveletek bevétele	426	200	113%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	278	177	57%
Pénzügyi eredmény	148	23	543%
Szokásos vállalkozási eredmény	1 966	301	553%
IV. RENDKÍVÜLI MŰVELETEK			
Rendkívüli bevételek	571	471	21%
Rendkívüli ráfordítások	502	425	18%
Rendkívüli eredmény	69	46	50%
Adózás előtti eredmény	2 035	347	486%
V. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
Mérleg szerinti eredmény	1 484	82	1710%

Mérleg	2007 MFt	2006 MFt	+/- %-ban
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	85 212	84 954	0%
I. Immateriális eszközök	726	973	-25%
II. Tárgyi eszközök	84 113	83 666	1%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	83 155	81 108	3%
Beruházások	958	2 558	-63%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	373	315	18%
B. FORGÓESZKÖZÖK	13 800	9 560	44%
I. Készletek	130	125	4%
II. Követelések	6 581	5 844	13%
Vevői követelések	2 427	2 388	2%
Egyéb követelések	4 154	3 456	20%
III. Értékpapírok	400	200	100%
Eladásra vásárolt kötvények	400	200	100%
Saját részvények, üzletrészek eladásra vásárolt részvények	0	0	0%
IV. Pénzeszközök	6 689	3 391	97%
Pénztár, csekkek	2	2	0%
Bankbetétek	6 687	3 389	97%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 023	1 870	8%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	101 035	96 384	5%
D. SAJÁT TŐKE	73 214	71 729	2%
I. Jegyzett tőke	58 600	58 600	0%
II. Tőketartalék	12 465	12 996	-4%
III. Eredménytartalék	665	51	1204%
IV. Értékelési tartalék	0	0	0%
V. Mérleg szerinti eredmény	1 484	82	1710%
E. CÉLTARTALÉK	411	391	5%
F. KÖTELEZETTSÉGEK	5 140	6 107	-16%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 874	3 270	-43%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 266	2 837	15%
Vevőktől kapott előlegek	6	9	-33%
Kötelezettségek (szállítók)	1 867	1 597	17%
Rövid lejáratú hitelek	431	431	0%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	962	800	20%
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 270	18 157	23%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	101 035	96 384	5%



CASH FLOW

Cash flow	2007 M Ft	2006 M Ft	2005 M Ft
Adózott eredmény	1 484	82	583
Értécsökkenési leírás	4 503	4 288	4 039
Céltartalékok változása	20	30	-4
Elszámolt értékvesztés és visszairás	34	1	-119
Tárgyeszköz-értékesítés kivezetett értéke	223	60	147
Tárgyi eszköz selejtezése	200	196	181
Bruttó cash flow	6 464	4 657	4 827
Készletek változása	5	18	-41
Vevői követelések változása	74	307	-588
Változás a kötvények állományában	200	-270	159
Változás a részvények állományában	0	0	0
Egyéb követelések változása	697	-234	53
Aktív időbeli elhatárolások változása	153	61	-304
A működés pénzsüksége	1 129	-118	-721
Szállítói kötelezettségek változása	270	125	486
Vevőktől kapott előlegek változása	-3	-2	-1
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	162	236	19
Passzív időbeli elhatárolások változása	4 113	2 790	2 416
Működésből származó pénzforrás	4 542	3 149	2 920
Nettó cash flow	9 877	7 924	8 468
Immateriális javak	338	400	303
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 386	7 627	8 096
Beruházások	-1 600	973	533
Befektetett pénzügyi eszközök	59	110	37
Beruházási cash flow	5 183	9 110	8 969
Saját tőke változása	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek változása	0	195	-39
Hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-1 396	1 709	1 540
Pénzkészlet változása	3 298	718	1 000
Nyitó pénzállomány	3 391	2 673	1 673
Pénzkészlet változása	3 298	718	1 000
Záró cash flow	6 689	3 391	2 673