

BESZÁMOLÓ  
A  
ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT  
2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Sátoraljaújhely, 2016. március 31.



Lakatos István  
ügyvezető igazgató

A Zempléni Vízmű KFT tulajdonosi szerkezete az év folyamán nem változott. Jelenleg 55 települési önkormányzat tulajdonosa a társaságnak.

Az üzemeltetést 2013. január 1-jével társaságunk minden település esetében vagyonkezelési szerződés keretein belül végzi.

A KFT által üzemeltetett települések száma vízellátás esetében változatlan, továbbra is 55 db. Szennyvízelvezetés tekintetében kis mértékű bővülés történt, mivel Vajdácaska település egy kis részén önkormányzati beruházás keretein belül kiépítésre került a szennyvíz hálózat. A települési szennyvíz a sárospataki szennyvíztisztító telepre kerül elvezetésre, ezért a sárospataki szennyvízrendszerre megkötött vagyonkezelői szerződés 2014. évben módosításra került. A MEKH 2015. június 29-én ennek megfelelően módosította a működési engedélyünket, így összesen 36 településen végezzük a szennyvízelvezetést.

Ez a beruházás minimális mértékben, összesen kb. 64 rákötéssel növelte meg az ellátandó felhasználók számát.

A fentiek ismeretében szolgáltatási tevékenységeink mennyiségi és árbevételi eredményeit az alábbi táblázatokban mutatjuk be az értékesítési irányt figyelembe véve

#### VÍZÉRTÉKESÍTÉS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em3		Értékesítés		Index	
	2014.	2015.	2014.	2015.	menny.	Érték
			eFt	eFt	%	%
Lakossági	1.380	1.424	285.850	295.028	103,2	103,2
Közületi, intézményi	567	632	171.941	192.442	111,5	111,9
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.947</b>	<b>2.056</b>	<b>457.791</b>	<b>487.470</b>	<b>105,6</b>	<b>106,5</b>
Víz alapidj árbevétele			57.493	57.224		99,5
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>515.284</b>	<b>544.694</b>		<b>105,7</b>

#### SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em3		Értékesítés		Index	
	2014.	2015.	2014.	2015.	menny.	Érték
			eFt	eFt		
Lakossági	1.042	1.070	263.741	271.495	102,7	102,9
Közületi, intézményi	448	479	177.612	190.720	106,9	107,4
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.490</b>	<b>1.549</b>	<b>441.353</b>	<b>462.215</b>	<b>104,0</b>	<b>104,7</b>
Szennyvíz alapidj árbevétele			27.841	28.133		101,0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>469.194</b>	<b>490.348</b>		<b>104,5</b>

A táblázatokat elemezve megállapítható, hogy az ivóvízfogyasztás a bázis évhez viszonyítva 5,6 %-kal megnövekedett. Ez a növekedés nagymértékben a 2015. évi rendkívüli (száraz, forró nyárnak) időjárásnak köszönhető. Közület esetében a növekedés annak is köszönhető, hogy az eddig saját vizet használó Tokaj Kereskedőház 2015. januárjától társaságunktól veszi a vizet. Az értékesítés-növekedés 5,7 % árbevétel-növekedéssel járt együtt, de még így sem érte el társaságunk a 2011. évi vízértékesítés árbevételét, mely 570 mFt volt.

Szennyvízelvezetés esetében a számlázott m<sup>3</sup> 4 %-kal növekedett, ezzel együtt az árbevétel 4,5 %-kal nőtt.

Az értékesítés növekedés egyszerre érinti mind a lakossági mind pedig a közületi fogyasztókat is.

2015. évre társaságunk árelőterjesztést nem készített, így terv adatokat sem állított össze - mivel az ármegállapító hatóság 2012. évtől az állam -, ezért a beszámolóban csak tényadatok szerepelnek.

#### A Zempléni Vízmű KFT alaptevékenységeinek alakulása:

- Vízértékesítés árbevétele:	544.694 eFt
- Szennyvízelvezetés és tisztítás árbevétele:	490.348 eFt

---

**ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN: 1.035.042 eFt**

Az alaptevékenység árbevételét 2015. évben is csakúgy mint az előző évben jelentős mértékben, negatívan befolyásolta a 2013. július 1-jétől életbelépő lakossági fogyasztók esetében kötelezően alkalmazandó 10 %-os rezsicsökkentés, mely nemcsak a lakosságot, hanem egyes közületi vevőt is érint. A rezsicsökkentés 2015. évben 75.464 eFt árbevétel kiesést jelentett társaságunk számára.

#### Alaptevékenységen kívüli tevékenység alakulása:

- Építőipari tevékenység árbevétele:	83.943 eFt
- Bérüzemű szennyvíztelep árbevétele:	11.872 eFt
- Bérbe adott eszközök árbevétele:	4.365 eFt
- Közvetített szolgáltatás, anyageladás árbevétele:	7.786 eFt
- Egyéb alaptevékenységhez kötődő árbevétel:	13.923 eFt

---

**ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI TEV. ÁRBEVÉTELE: 121.889 eFt**

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele az előző évhez képest 16,8 %-kal nőtt. A növekedés nagyrészt az építőipari tevékenységnek köszönhető. Társaságunk részt vett egy Hegyaljai beruházásban, mely következtében 7 település távvezeték kiépítésével rácsatlakozott a Sátoraljaújhely- Sárospatak-Ricse vízellátó rendszerre.

Ennek árbevétele 57 mFt volt. A Tokaj Kereskedőház Zrt részére 10 mFt-ért új bekötést építettünk ki. Az eddig saját vizet használó, összességében viszonylag nagy fogyasztónak számító Kereskedőház most már társaságunk szolgáltatását veszi igénybe.

Az „egyéb bevételek” soron a káresemény térítése, munkanélküli foglalkoztatása után kapott támogatás, a visszaírt értékvesztés, késedelmi kamat összegét stb. tartalmazza, melynek összege 22.637 eFt. A mérlegben az egyéb bevétel sor 43.600 eFt, a beszámolóban vízterhelési díj összegét (20.963 eFt) az alaptevékenység tartalmazza.

#### Bevételek összegzése:

➤ Engedélyköteles tevékenység bevétele:	1.035.042 eFt
➤ Alaptevékenységen kívüli tev.árbevétele:	121.889 eFt
➤ Belföldi értékesítés árbevétele (vízterhelési díjjal)	1.156.931 eFt (20.963 eFt )
➤ Egyéb bevétel (vízterhelési díj nélkül)	22.637 eFt
➤ Aktivált saját teljesítmény értéke :	60.669 eFt
➤ <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.240.237 eFt</b>

A társaság belföldi értékesítésének árbevétele 4,2 %-kal nőtt az előző évihez képest. A bevétel 47,08 %-a az ivózellátásból, 42,38 %-a szennyvízelvezetésből 10,54 %-a pedig az építési és egyéb tevékenységből tevődik össze.

#### Az alaptevékenység költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2014. évi tény eFt	2015. évi tény eFt	Index %
Vízért.	550.003	522.506	95,0
Szennyvíz	682.692	691.065	101,23
<b>Összesen:</b>	<b>1.232.695</b>	<b>1.213.571</b>	<b>98,45</b>

Az alaptevékenység tekintetében elszámolt költségek a bázishoz képest összességében 1,55 %-kal csökkentek.

A költségek csökkenése az ivóvíz szolgáltatást érinti, mely összességében 5 %-kal tér el az előző évitől. A csökkenés annak köszönhető, hogy a Hegyaljai beruházásnál az építési munkálatokat saját dolgozóink végezték, ezért a bérköltség egy része az építési tevékenység költségeinél jelentkezett.

A szennyvízágazatnál bővülés történt. 2014. év végével a sárospataki szennyvízrendszer kibővült Vajdácaska településsel, ahol jelenleg még egy nagyon kis területen épült csak ki a szennyvízhálózat. A felhasználók száma minimálisan kb. 64-gyel bővült.

A hivatal 2015. június 29-ével adta ki az engedélyt az üzemeltetésre. Ezért csak ettől az időponttól vettük nyilvántartásba a település vagyonát. Az átadott vagyon 8 mFt értékcsökkenést számoltunk el, ezzel és az előző évi szivattyú cserékkel együtt ez a költség nem 15 mFt-tal növekedett. Összességében a szennyvízhálózat költsége 1,23 %-kal növekedett.

- 2014. évben az építőipari tevékenység önköltsége 84.359 eFt lett.
- A bérüzemi tevékenység önköltsége 13.689 eFt
- Az egyéb tevékenységek (pl.: értékesített áruk és anyagok, közvetített szolgáltatások, egyéb alaptevékenységhez kapcs. stb) költsége: 9.248 eFt
- Egyéb ráfordításként (Hitelezési veszteség, késedelmi kamat, innovációs járulék, követelések értékvesztése, közműadó stb.) költségeként 174.285 eFt-ot könyveltünk, melyből 21.135 eFt-ot jelen kimutatásban az értékesítésnél kerül kimutatásra. Így ezen a soron 153.150 eFt kerül jelen beszámolóban kimutatásra.

#### Ráfordítások összegzése:

➤ Alaptevékenység ráfordításai:	1.213.571 eFt
➤ Építőipari tevékenység ráfordításai:	84.359 eFt
➤ Bérüzemi tevékenység ráfordításai:	13.689 eFt
➤ Egyéb tevékenység ráfordításai:	9.248 eFt
<hr/>	
➤ Értékesítési tevékenységével kapcs.ráfordítás szvízbírság és vízterhelési díjjal (172+20.963 eFt)	1.320.867 eFt (+ 21.135 eFt)
➤ Egyéb ráfordítások (vtd. nélkül és svízbírság nélkül)	153.150 eFt(-21.135 eFt)
➤ Aktivált saját teljesítmények értéke:	60.669 eFt
<hr/>	
➤ <b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:</b>	<b>1.534.686 eFt</b>

#### Üzemi tevékenység eredménye:

➤ Összes bevétel:	1.240.237 eFt
➤ Összes ráfordítás:	1.534.686 eFt
<hr/>	
➤ <b>Üzemi tevékenység eredménye:</b>	<b>-294.449 eFt</b>

## Ebből:

➤ Vízágazat eredménye:	22.188 eFt
➤ Szennyvízágazat eredménye:	- 200.717 eFt
	-----
	- 178.529 eFt
➤ Építőipari tevékenység eredménye:	-416 eFt
➤ Egyéb tevékenység eredménye:	15.009 eFt
➤ Egyéb ráfordítás és bevételek különbsége:	-130.513 eFt
<hr/>	
➤ ÖSSZESEN:	- 294.449 eFt

A pénzügyi műveletek eredménye 706 eFt, mely a lekötött betétek után elszámolt kamatbevétel, valamint a fizetett kamat különbözetéből tevődik össze.

A rendkívüli eredmény összege 257.931 eFt, mely 165 eFt alapítványoknak véglegesen átadott pénzeszközből, valamint a tulajdonosok által átadott vagyon – társaságunknál hosszúlejáratú kötelezettséggként kimutatott nyilvántartási értékből elengedett 258.191 eFt, - mely az árban meg nem térülő, de elszámolt értékcsökkenés összegével egyezik meg.

## Az adózás előtti eredmény összetevői:

➤ Üzemi tevékenység eredménye:	- 294.449 eFt
➤ Pénzügyi műveletek eredménye:	706 eFt
➤ Rendkívüli eredmény:	257.931 eFt
<hr/>	
<b>Adózás előtti eredmény:</b>	<b>- 35.812 eFt</b>
Társasági (elvárt) adófizetési kötelezettség:	- eFt
<hr/>	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY:</b>	<b>- 35.812 eFt</b>

A 2015-ös évben az alaptevékenységek eredménye az előző évhez képest jónak mondható, bár a 2013. év július 1-jével lakosság részére bevezetett 10 % rezsicsökkentés, valamint a bevezetett közműadó, felügyeleti díj, valamint kötelezően elvégzendő feladatokra történt kifizetések nagyon nehéz gazdasági helyzet elé állította és állítja folyamatosan társaságunkat. Az új víziközmű törvény életbelépését követően társaságunk a működés fenntarthatóságért küzd folyamatosan.

Kötelezettségeinknek mindeddig határidőre eleget tudtunk tenni. Ehhez viszont nagy áldozatot kell hozni a társaság dolgozóinak. A dolgozóinkat minden évben egyre jobban utoléri a minimálbér. Elmondható, hogy mára már közel 50 %-a minimál bérért dolgozik. Természetes, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség. A létszám 70 %-a tőzsgárda és a kötelező emelések mellett lassan már minden dolgozó felzárkózik a minimálbérhez. Béremelést viszont az árak befagyasztása, valamint adók és költségek miatt nem tudunk végrehajtani.

A megnövekedett kiadások miatt nem csak a keresetek romlanak, a működtetői eszközök pótlása is már több éve elmarad. A gépjárműpark elavult, pótlásukra nagy szükség lenne.

Fejlesztések alakulása:

**Befejezést nyert beruházások:**

Ricse VII.kút felúj.	2 145 eFt
O.liszka csatl.felúj.	91 eFt
Sp.csatlakozó felúj.	95 eFt
Cigánd csatlakozó felúj.	500 eFt
Vajdácaska-Zsaró távvez.	976 eFt
Kútszivattyú kiemelő állvány	985 eFt
Hypó adagolók cseréje	1 690 eFt
Zalkod szvíz.szivattyú beép.	504 eFt
M.hotyka szvíz.sziv.beép.	593 eFt
Nagyrosvágy szvíz.sziv. beép.	648 eFt
Bózsva szvíz.sziv.beép.	192 eFt
Sau.II.vízmű kiemelő állvány	1 015 eFt
Ricse szvíz.sziv.beép.	2 091 eFt
Sp.HercegF.-Virág u. acélcső csere	135 eFt
Ricse szvtt.szivattyú	478 eFt
Filkeháza SZVTT	136 eFt
Su-SZVTT K40	836 eFt
Komlóska szvíz.sziv.beép.	534 eFt
Házi szvíz.átemelők	1 128 eFt
Bózsva medence kerítés felújítás	412 eFt

Sau.szvíz.sziv.beép.	6 502 eFt
Károlyfalva sziv.beép.	307 eFt
V.újfalu sziv.beép.	1 364 eFt
Sp.szivattyú beép.	924 eFt
Kenézlő sziv.beép.	826 eFt
T.karád szvíz.sziv.beép.	963 eFt
Sau.csatl.felúj.	257 eFt
Fűzér vízt.medence kerítés felújítás	577 eFt
F.kajata vízt.kerítés felújítás	491 eFt
Zsujta szvíz.sziv.beép.	36 eFt
Fűzér nyomásf.kerítés felújítás	222 eFt
Nyiri nyomásf.gépészet felújítás	1 340 eFt
P.falu nyomsfok.kerítés felújítás	226 eFt
P.falu víztározó kerítés felújítás	533 eFt
Spatak Fazekas sor szvíz.sziv.	1 597 eFt
Tolcsva szvíz.sziv.beép.	247 eFt
Kéked vízt.kerítés felújítás	470 eFt
Hollóháza nyomáscsökk.szelep	381 eFt
Háromhuta elektromos bekötés	369 eFt
V.huta víztározó kerítés felújítás	504 eFt
K.vágás vízt.med.kerítés felújítás	396 eFt
Karos vezeték csere	1 354 eFt
Tolcsva távvezeték csőcsere	417 eFt
Szárhegyi víztározó felújítás	185 eFt
Su.Kazinczy vez.csere	1 973 eFt
F.regmec nyom.gépészeti felújítás	1 472 eFt
Sau.Ősz utcai ny.f.gépészeti felújítás	1 656 eFt
Sp.Zrinyi u. szvízcső csere	395 eFt
Sau.I.vízmű kerítés építés	1 680 eFt
Szárhegyi víztározó f.új.	4 177 eFt
Sau.Kerek u. szvízcső csere	513 eFt
Tolcsva TK hidroglóbusz távjelzés kiép.	436 eFt
Sp. Wesselényi u. cső csere	429 eFt
Tolcsva medence távjelzés	415 eFt
Tolcsva szv.sziv.beép.	264 eFt
Cigánd sziv.beép.	500 eFt
UV fertőtlenítő beépítés	168 eFt
F.regmec nyomásokozó gépház felújítás	366 eFt
Sau.I.vízmű 7-8-9-10. kutak tatarozása	2 332 eFt
Sau.Dózsa Gy. u. szvíz.vez.felújítás	985 eFt
Tolcsva Dózsa Gy. u. cső csere	104 eFt
<b>Befejezett beruházás összesen:</b>	<b>53.537 eFt</b>
<b>2014. évi ráfordítás:</b>	<b>-104 eFt</b>



**Befejezetlen beruházások:**

P.háza Vásártér átemelő	132 eFt
V.huta Kispart ivóvíz vez.kiép.	7 048 eFt
P.háza szv.sziv.beép.	56 eFt
<b>Befejezetlen beruházás összesen:</b>	<b>7.236 eFt</b>

**Beruházásra fordított összeg:** 60 669 eFt

**Beszerezések:**

Egyéb gépek, berendezések (áramfejlesztő, palástmaró, érintésvédelmi műszer, fűkasza, kisképek)	3.454 eFt
Számítástechnikai beszerzések (számítógép, szünetmentes, nyomtató stb.)	2.181 eFt
Kisértékű tárgyi eszközök (kisképek, telefon, szék, porszívó, hűtő stb.)	791 eFt

**Beszerezés összesen:** 6.426 eFt

**Szellemi termékek**

ISO 50001 energia audit	1.800 eFt
ISO 14001	1.600 eFt
Számlázási rendszer audit	10.621 eFt
Vírusirtó, Windows prg.	288 eFt
<b>Szellemi termékek összesen:</b>	<b>14.309 eFt</b>

**BERUHÁZÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZ:** 81.404 eFt

### Vevőállomány alakulása

A számviteli törvény régi értelmezése szerint:

Megnevezés	2014. évi eFT-ban	2015. évi eFt-ban	Index %
Közületi fogyasztók	76.118	82.514	108,4
Lakossági fogyasztók	212.349	202.772	95,5
Egyéb vevők	28.046	22.971	81,9
Összesen:	316.513	308.257	97,4

Az előző évhez hasonlóan elmondható, hogy közületi felhasználók esetében az állami és önkormányzati szféra fizetési morálja nem javult. A bázishoz képest történő növekedés a december hónapban kiállított számlák esetében tapasztalható.

Lakosság esetében a 4,5 %-os állomány csökkenés a hitelezési veszteségként leírt 7:310 eFt-nak tudható be, valamint enyhe javulás mutatkozik a határidőn belüli számlák kiegyenlítését illetően.

A számviteli törvény alapján képzett értékvesztés és a társasági adótörvény általi lehetőséggel élve a hitelezési veszteség elszámolása után:

Megnevezés	2014. évi eFt-ban	2015. évi eFt-ban	Index %
Közületi fogyasztók	71.872	76.174	106,0
Lakossági fogyasztók	193.070	173.076	89,6
Egyéb vevők	25.792	17.808	69,0
Összesen:	290.734	267.058	91,8

A fenti tartozások miatt 23.556 eFt értékvesztést számolt el cégünk a lakossági és a közületi vevők esetében, ezzel szemben 6.559 eFt értékvesztés került visszairásra. Társaságunk ebben az évben élt a számviteli politika által lehetőséget biztosító éven túli tartozások 100 %-ban történő értékvesztésének elszámolásával és további 40 %-ot számolt el a 25 %-on felül.

Hitelezési veszteségként 12.824 eFt került leírásra, melyből véglegesnek 9.598 eFt tekinthető. A különbözatként jelentkező 3.226 eFt csak a számviteli nyilvántartások alapján megképzett hitelezési veszteség az 1 éven túli lejárt követelésekre.

## Határidőn túli kintlévőségek alakulása értékvesztés és hitelezési veszteség nélkül

## Lakossági

Időintervallum	2014. évi eFt	2015. évi eFt	Index %
90 napon túli	10.969	10.213	93,1
180 napon túli	10.594	10.768	101,6
360 napon túli	42.564	35.654	83,8
Összesen:	64.127	56.635	88,3

## Közületi és egyéb vevők:

90 napon túli	7.951	6.549	82,4
180 napon túli	8.880	5.582	62,9
360 napon túli	14.247	12.808	89,9
Összesen:	31.078	24.939	80,2

A határidőn túli kintlévőség lakosság esetében csökkenést mutat, mely az éven túli kintlévőség esetében jelentős. Hitelezési veszteségként 8.285 eFt-ot vezettünk ki a vevő állományból, melyből 5 éven túli tartozás 7.310 eFt, behajthatatlannak minősülő tartozás 975 eFt volt.

A közületi vevők kintlévőségét vizsgálva csökkenés figyelhető meg a 90 napon túli kintlévőségek esetében. Az éven túli tartozásból 1.123 eFt került leírásra véglegesen. Összességében vizsgálva, december 31-ével az 1-90 napos késésben lévő számlatartozás növekedett 8 mFt-tal.

A fenti számokat vizsgálva megállapítható, hogy a lakossági vevőállományban ugyan csökkenés mutatkozik, de ez nem annak tudható be, hogy a lakosság fizetőképessége javult volna.

Tapasztalatunk szerint a fizetési morál semmit sem javult, azok a felhasználók, akik eddig is folyamatosan elmaradtak a számlák fizetésével, a 10 %-kal alacsonyabb összegű számlát sem tudják kifizetni.

A kintlévőség kezelésénél társaságunk a tartozást felhalmozókkal szemben továbbra is alkalmaz személyes megkeresést a felszólítók kiküldése mellett.

Az állandó jövedelemmel nem rendelkező felhasználók tartozásának jelentős része behajthatatlan. Mély szegénységben élő felhasználók jellemzően Sátoraljaújhelyben és a Bodroghözben, valamint Hegyalján Olaszliszkán élnek. Ezekkel a felhasználókkal hiába kötünk részletfizetési megállapodást akár 1 évre is, fizetni sok esetben nem tudnak.

Adás-vétel esetén az óra átírásáról nem gondoskodnak a felhasználók, ebből nagyon sok bonyodalom származik.

Rengeteg probléma adódik a közös udvaros ingatlanokkal. Nincs közös képviselő, a fővízmérő és a mellékvízmérők közötti különbséget rendezését nehezen tudjuk csak elérni. Az ilyen ingatlanok főleg Sátoraljaújhelyre jellemzőek. A megoldás az lenne, ha minden felhasználó fővízmérő órát szerelne be, de ezt pénz hiányában nagyon ritkán tudjuk elérni. A fogyasztók azt gondolják, hogy társaságunknak kell megoldani a belső problémákat. Egymással nem beszélnek, egyesével keresik fel társaságunkat és hiába mondjuk el, hogy mi a megoldás, pénz hiányában marad minden a régiben.

Társaságunk a kintlévőség csökkentése érdekében 2015. év folyamán az alábbi intézkedéseket tette:

- Felszólító levelet küldtünk ki postán, vagy személyes megkeresés útján: 5.524 db-ot
- Mellékszolgáltatási szerződést mondtunk fel: 26 esetben
- Szűkítőt szereltünk be: 66 fogyasztónál
- Kiszerezésre került fogyasztók száma: 27 db
- Csatlakozó bekötés megszüntetésére került sor: 7 esetben
- Fizetési meghagyást 104 esetében adtunk ki
- Végrehajtásra adtunk 102 felhasználó tartozását, mivel a fizetési meghagyásra nem reagáltak.
- A fizetés könnyítésére 461 db részletfizetési megállapodást kötöttünk a megszorult fogyasztókkal.

Néhány Önkormányzat lakhatási támogatással és adósságkezelési támogatással segíti a fizetni nem tudó lakosait.

Rendszeresen nyújt támogatást a lakosainak:

- Cigánd város 99 fő részére
- Sárospatak város 15 fő részére
- Olaszliszka település 8 fő részére
- Sátoraljaújhely város 59 fő részére lakásfenntartási, 17 fő részére adósságkezelési támogatást.
- Kovácsvágás település 5 fő részére

Sátoraljaújhely, 2016. március 31.

Statisztikai számjel: 11064208360011305

Cégjegyzék száma: 05-09-002410

Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Mérleg „A”

Beszámolási időszak: 2015.01.01.- 2015.12.31.(év/hó/nap)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)</b>	11.442.691		11.523.802
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)</b>	1.134		14.063
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	75		57
06.	4. Szellemi termékek	1.059		14.006
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	11.441.557		11.509.739
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.038.766		11.131.962
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	372.542		341.166
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	23.003		22.234
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	7.246		14.377
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (28+35+43+49 sorok)</b>	474.020		426.103
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29-34 sorok)</b>	29.962		31.702
29.	1. Anyagok	29.849		31.700
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk	113		2
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)</b>	297.800		273.976
36.	1. Követelések áruszállításból	290.734		267.058
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	7.066		6.918
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyfelek pozitív értékelési különbözete			
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok)</b>			
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)</b>	146.258		120.425
50.	1. Pénztár, csekkek	550		739
51.	2. Bankbetétek	145.708		119.686
52.	<b>C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53-55 sorok)</b>	641		2.163
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23		462
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	618		1.701
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52 sorok)</b>	11.917.352		11.952.068

Keltezés: Sátoraljaiújhely, 2016. március 31.



.....  
aláírás

Statisztikai számjel: 11064208360011305

Cégjegyzék száma: 05-09-002410

Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Mérleg „A”

Beszámolási időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c		
57.	D SAJÁT TŐKE (58-67 sorok)	471.823		436.011
58.	I. JEGYZETT TŐKE	56.370		56.370
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TÖKETARTALÉK	458.496		458.496
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			-43.043
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65-66 sorok)			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-43.043		-35.812
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71. sorok)			
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73+77+86 sorok)	11.412.611		11.484.802
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok)			
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85 sorok)	11.279.460		11.360.813
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	3.000		3.000
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11.276.460		11.357.813
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97 sorok)	133.151		123.989
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	2.503		2.525
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	44.685		38.510
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	85.963		82.954
96.	9. Kötelezettségek értékesítési különbözete			
97.	10. Származékos ügyfelek negatív értékesítési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99-101 sorok)	32.918		31.255
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	459		852
101.	3. Halasztott bevételek	32.459		30.403
102.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (57+68+72+95 sorok)	11.917.352		11.952.068

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2016.március 31.



aláírás

Statisztikai számjel: 11064208360011305

Cégjegyzék száma: 05-09-002410

Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Eredménykimutatás (Összköltség) „A”

Beszámolási időszak: 2015.01.01.- 2015.12.31. (év/hó/nap)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B			
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.067.422		1.135.968
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1.067.422		1.135.968
0	Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-)	-3.063		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	58.007		60.669
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04)	54.944		60.669
III.	Egyéb bevételek	66.126		43.600
	ebből: visszairt értékvesztés	30.284		6.559
05.	Anyagköltség	344.040		328.296
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	155.981		192.628
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	49.162		49.243
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	196		179
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2.444		5.136
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	551.823		575.482
10.	Béreköltség	303.494		306.097
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57.441		57.519
12.	Bérfelrakatok	90.291		85.832
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	451.226		449.448
VI.	Értéksökkenési leírás	318.467		335.471
VII.	Egyéb ráfordítások	156.823		174.285
	Ebből: értékvesztés	5.288		23.556
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I#2+III-IV-V-VI-VII)	-289.847		-294.449
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1.967		706
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékesítési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1.967		706
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1.967		706
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A#B)	-287.880		-293.743
X.	Rendkívüli bevételek	247.763		258.191
XI.	Rendkívüli ráfordítások	165		260
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	247.598		257.931
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C#D)	-40.282		-35.812
XII.	Adófizetési kötelezettség	2.761		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	-43.043		-35.812
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F#22-23)	-43.043		-35.812

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2016.március 31.



aláírás

