

Beszám: 2019. év 09. hó 02. nap
Érkeztetőszám: 3529

Pálházi Községi Önkormányzati Hivatal		
Iktatás dátuma: 2019. év 09. hó 02. nap		
P4/541-23/2019		Melléklet:
Előszám:	Utószám:	Előadó:

BESZÁMOLÓ
A
ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Sátoraljaújhely, 2019. március 31.

Lakatos István
ügyvezető igazgató

I.MÉRLEG-EREDMÉNY BEMUTATÁSA

A Zempléni Vízmű KFT tulajdonosi szerkezete év végével módosult, tekintettel arra, hogy a Ricsei Önkormányzat a szennyvízrendszerre vonatkozó vagyonezerelési szerződését felmondta, egyidejűleg a jegyzett tőkéjét a Semjéni Önkormányzatnak átadta. Így a tulajdonosok száma egy önkormányzattal csökkent. Mivel a vízhálózatának üzemeltetését (rendszerhez való tartozás miatt) az Önkormányzat nem tudta felmondani a törzstőke és egyben a tulajdonosi kör visszarendeződése folyamatban van.

A víziközmű szolgáltatást és szennyvíz elvezetést tisztítást társaságunk a települési önkormányzatokkal megkötött vagyonezerelési szerződés keretein belül végzi.

A KFT által üzemeltetett települések száma vízszolgáltatás tekintetében változatlan. 2018 évben változatlan településszámnál: vízszolgáltatást 55, szennyvízszolgáltatást 36 településen végzett társaságunk. Szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében 2019. január 1-jével változik, 34 településre módosult.

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

VÍZÉRTÉKESÍTÉS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em ³		Értékesítés e Ft		Index %	
	2017.	2018.	2017.	2018.	Mennyiség	Érték
Lakossági	1.427	1.476	295.798	306.246	103,4	103,5
Közületi, intézményi	624	641	190.113	197.875	102,7	104,1
Összesen:	2.051	2.117	485.911	504.121	103,2	103,7
Víz alapidj árbevétele			57.713	58.249		100,9
MINDÖSSZESEN:			543.624	562.370		103,4

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em ³		Értékesítés e Ft		Index %	
	2017.	2018.	2017.	2018.	Mennyiség	Érték
Lakossági	1.067	1.100	271.508	276.695	103,1	101,9
Közületi, intézményi	481	508	193.283	202.105	105,6	104,6
Összesen:	1.548	1.608	464.791	478.800	103,9	103,0
Szennyvíz alapidj árbevétele			28.490	28.496		100,0
MINDÖSSZESEN:			493.281	507.296		102,8

A táblázatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind az értékesített ivóvíz, mind az elvezetett szennyvíz mennyisége és árbevétele az előző évhez képest minimális mértékben emelkedett.

Az előző évekhez hasonlóan társaságunk beszámolóját a tény adatokra építi, tekintettel arra, hogy árelőterjesztés az Önkormányzatok részére nem kerül összeállításra, így terv előkészítéshez kalkulált adatokkal nem rendelkezünk. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal folyamatos adatszolgáltatást ír elő minden szolgáltató részére. Évi egy alkalommal az előző év adatait az általuk kért formában megküldjük a Hivatalnak, mely a majdani szolgáltatási árak kialakítását szolgálja.

A Zempléni Vízmű KFT alaptevékenységeinek alakulása:

- Vízértékesítés árbevétele:	562.370 eFt
- Szennyvízelv. és tisztítás vízterhelési díjjal:	507.296 eFt

ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:	1.069.666 eFt
---	----------------------

Az alaptevékenység árbevételét 2018. évben a 2013. július 1-jétől életbelépő lakossági fogyasztók esetében kötelezően alkalmazandó 10 %-os rezsicsökkentés, - mely nemcsak a lakosságot, hanem egyes közületi vevőt is érint - 76.923 eFt-tal csökkentette.

Alaptevékenységen kívüli tevékenység alakulása:

- Építőipari tevékenység árbevétele:	50.762 eFt
- Bérüzemű szennyvíztelep árbevétele vízterheléssel:	9.566 eFt
- Bérbe adott eszközök árbevétele:	7.596 eFt
- Közvetített szolgáltatás, anyageladás árbevétele:	3.788 eFt
- Egyéb alaptevékenységhez kötődő árbevétel:	23.404 eFt

ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI TEV. ÁRBEVÉTELE:	95.116 eFt
--	-------------------

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele az előző évhez képest 27,8 %-kal nőtt. Magasabb árbevétel realizálódott az építési tevékenységnél, a bérbe adott eszközöknél, valamint az egyéb alaptevékenységhez köthető bevételnél egyaránt.

Az építési árbevétel növekedése annak köszönhető, hogy a sátoraljaújhelyi ipari park bővítésével kapcsolatos beruházásnál alvállalkozóként vállalt munkát társaságunk, melynek jelentős része 2019. évben fog realizálódni.

Az „egyéb bevételek” soron kerül kimutatásra a korábban rendkívüli bevételként kimutatott (elhatárolt támogatások visszaírása, elengedett kötelezettség összege) valamint a korábban is itt kimutatott (káresemény térítése, munkanélküli foglalkoztatása után kapott támogatás, a visszaírt értékvesztés, késedelmi kamat összege stb.) melynek összege 287.376 eFt. A mérlegben az egyéb bevétel sor 303.784 eFt, a beszámolóban vízterhelési díj összegét (16.408 eFt) az alaptevékenység tartalmazza.

Bevételek összegzése:

➤ Engedélyköteles tevékenység bevétele:	1.069.666 eFt
➤ Alaptevékenységen kívüli tev.árbevétele:	95.116 eFt
➤ Belföldi értékesítés árbevétele (vízterhelési díjjal)	1.164.782 eFt (16.408 eFt)
➤ Egyéb bevétel (vízterhelési díj nélkül)	287.376 eFt
➤ Aktivált saját teljesítmény értéke :	70.410 eFt
➤ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.522.568 eFt

A társaság belföldi értékesítésének árbevétele 4,8 %-kal nőtt az előző évihez képest. A bevétel 48,3 %-a az ivóvízellátásból, 43,6 %-a szennyvízelvezetésből 8,1 %-a pedig az építési és egyéb tevékenységből tevődik össze.

Az alaptevékenység költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2017. évi tény e Ft	2018. év tény e Ft	Index %
Vízértékesítés	531.784	565.320	106,3
Szennyvízelvez., tisztítás	678.491	703.603	103,7
ÖSSZESEN:	1.210.275	1.268.923	104,8

Az alaptevékenység költségeit vizsgálva megállapítható, hogy a bázishoz képest összességében 4,8 %-kal nőttek. A vízszolgáltatásnál 6,3 %, szennyvízszolgáltatásnál 3,7 % a növekedés mértéke.

Az előző évhez képest a villamosenergia költség 9,5 %-kal növekedett, mely jelentős tétel mind az ivóvíz, mind a szennyvíz költségek között.

Jelentős tételt képez továbbá a munkabér és járulékai, mely a minimálbér emelés következtében 8,7 %-kal emelkedett KFT szinten.

Szennyvíz ágazat esetében megnövekedett a fenntartási költség, mely a nagymértékben elhasználódott eternit hálózathoz köszönhető.

- 2018. évben az építőipari tevékenység önköltsége 45.924 eFt lett.
- A bérüzemi tevékenység önköltsége 10.720 eFt
- Az egyéb tevékenységek (pl.: értékesített áruk és anyagok, közvetített szolgáltatások, egyéb alaptevékenységhez kapcs. stb) költsége: 9.037 eFt
- Egyéb ráfordításként (Hitelezési veszteség, késedelmi kamat, innovációs járulék, követelések értékvesztése, közműadó stb.), valamint a korábban rendkívüli ráfordításként kimutatott (adomány) kiadást (169.269 eFt-ot) könyveltünk, melyből 18.392 eFt-ot jelen kimutatásban az alaptevékenységnél kerül kimutatásra. Így ezen a soron 150.877 eFt kerül jelen beszámolóban kimutatásra.

Ráfordítások összegzése:

➤ Alaptevékenység ráfordításai:	1.268.923 eFt
➤ Építőipari tevékenység ráfordításai:	45.924 eFt
➤ Bérüzemi tevékenység ráfordításai:	10.720 eFt
➤ Egyéb tevékenység ráfordításai:	9.037 eFt
➤ Értékesítési tevékenységgel kapcs. ráfordítás vízterhelési díjjal+bírság	1.334.604 eFt (+ 18.392 eFt)
➤ Egyéb ráfordítások (vtd. nélkül)	150.877 eFt (-18.392 eFt)
➤ Aktivált saját teljesítmények értéke:	70.410 eFt
➤ ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:	1.555.891 eFt

Üzemi tevékenység eredménye:

➤ Összes bevétel:	1.522.568 eFt
➤ Összes ráfordítás:	1.555.891 eFt
➤ Üzemi tevékenység eredménye:	-33.323 eFt

Ebből:

➤ Vízágazat eredménye:	- 2.950 eFt
➤ Szennyvízágazat eredménye:	- 196.307 eFt

	- 199.257 eFt
➤ Építőipari tevékenység eredménye:	4.838 eFt
➤ Egyéb tevékenység eredménye:	24.597 eFt
➤ Egyéb ráfordítás és bevételek különbsége:	136.499 eFt

➤ ÖSSZESEN:	- 33.323 eFt

A pénzügyi műveletek eredménye 17 eFt, mely a bankbétek után elszámolt kamatbevétel, valamint a fizetett kamat különbözetéből tevődik össze.

Az adózás előtti eredmény összetevői:

➤ Üzemi tevékenység eredménye:	- 33.323. eFt
➤ Pénzügyi műveletek eredménye:	17 eFt
Adózás előtti eredmény:	- 33.306 eFt
Társasági (elvárt) adófizetési kötelezettség:	- eFt
ADÓZOTT EREDMÉNY:	- 33.306 eFt

A 2018-as évben az alaptevékenységek bevétele az előző évhez képest minimálisan növekedett. Ez a megnövekedett árbevétel sem nyújtott fedezetet a megnövekedett bér és villamosenergia költségekre, valamint az elhasználódás következtében jelentősen megnövekedett meghibásodások miatti többlet költségekre.

Ennek egyik fő oka továbbra is a közműadó, valamint felügyeleti díj melyet az alkalmazott hatósági ár soha nem tartalmazott. A 10 % rezsicsökkentés az árbevételt csökkentette még tovább nehezítve a fenntartható üzemeltetést.

Az, hogy 2018 évben a veszteségünk az előző évhez képest megnövekedett az alábbiaknak köszönhető:

- Az anyagköltségen belül a villamosenergia 13 mFt-tal megemelkedett.
- Az anyagköltség és egyéb szolgáltatások költsége szintén növekedett az előző évhez képest. Ennek oka, hogy nőtt a saját kivitelezésű beruházási érték, valamint az építőipari tevékenység is, továbbá a szennyvíz ágazaton belül a karbantartásra fordított kiadások mértéke is.

- A személyi jellegű ráfordítás a tavalyi évhez képest szintén növekedett, annak ellenére, hogy az átlagos statisztikai létszám 154-ről 141 főre csökkent. Az év elején 6 fő nyugdíjas szövetkezeti tagként volt a társaságnál alkalmazásban. Az állandó létszám mellett alkalmi munkavállalókat alkalmazott társaságunk. A megnövekedett minimálbérnek köszönhetően dolgozói elégedetlenség alakult ki, melynek következtében minimális béremelést hajtott végre társaságunk a törzsgárda dolgozók körében.

A központi elvonás miatt továbbra is nagy gondot jelent számunkra, hogy az elavult működtetői eszközöket pótolni tudjuk. A gépjármű parkunk, gépeink rendkívül elavultak. 2018-ban a javítási költségek csökkentése végett vásárolt társaságunk 1 db Ford kisteher gépkocsit, valamint egy jó állapotban lévő használt Mazda terepjárót. Ezzel egy időben eladásra került 1 db jelentősen elavult gépjármű.

II. FEJLESZTÉSEK ALAKULÁSA

2018 évben beruházásra fordított összeg:

Víziközmű vagyon felújítására fordított összeg:

Ivóvíz ágazat víziközmű vagyon

28.026 eFt

Szennyvíz ágazat víziközmű vagyon

28.949 eFt

Víziközmű vagyon összesen:

56.975 eFt

Rendszerfüggetlen elemekre fordított összeg:

Ivóvíz ágazat

395 eFt

Szennyvíz ágazat

13.040 eFt

Rendszerfüggetlen összesen:

13.435 eFt

2018. évi felújítási költség összesen:

70.410 eFt

- ebből befejezetlen beruházás

-16.155 eFt

- 2017. évről áthúzódó beruházási érték:

308 eFt

2018. évben aktiválásra került felújítás értéke:

54.563 eFt

Beszerzések:

Egyéb gépek, berendezések

4.175 eFt

Ford tehergépjármű, MAZDA használt terepjáró vás.

6.619 eFt

Számítástechnikai beszerzések (számítógép, szünetmentes, nyomtató stb.)

1.236 eFt

Kisértékű tárgyi eszközök (kisgépek, telefon, szék, porszívó, hűtő stb.)

812 eFt

Tárgyi eszköz összesen:

12.842 eFt

Szellemi termékek (Vírusirtó, Windows prg.)

409 eFt

Tervkészítés

1.100 eFt

Szellemi termékek összesen:

1.509 eFt

Beszerzések összesen:

14.351 eFt

2018. ÉVBEN BERUHÁZÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZ:

84.761 eFt

2018. évben aktiválásra került összeg:

67.814 eFt

III. VEVŐÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

A számviteli törvény régi értelmezése szerint:

Megnevezés	2017.évi e Ft-ban	2018.évi e Ft-ban	Index %
Közületi fogyasztók	76.443	64.227	84,02
Lakossági fogyasztók	190.357	199.805	104,96
Egyéb vevők	10.220	47.535	465,12
Összesen:	277.020	311.567	112,47

A vevőállományt vizsgálva megállapítható, hogy 12,47 % növekedés mutatkozik az előző évhez viszonyítva.

A közületi vevőállománynál az előző évhez viszonyított 15,98 %-os csökkenés tapasztalható. Az Önkormányzatokról elmondható, hogy továbbra is több tulajdonosnál fizetési nehézségek állnak fenn. Ricse Önkormányzata a 2017. év végét 200 eFt-os egyenleggel zárta, mely a december havi számláinak felelt meg, viszont 2018-ban fizetési hajlandóságot egyáltalán nem mutatott. Felhalmozott tartozása 2018. december 31-ével 3 m Ft. 2019. februárjában kifizette több számláját. Így a beszámoló készítésnél fennálló tartozása 2,6 mFt.

Ennek ellenére a 12 mFt-os csökkenés tapasztalható, ami többek között abból ered, hogy 2017. év végével a Prec-Cast bennragadt egy 6,5 mFt-os számlájával, valamint az Erzsébet kórház is közel 4 mFt-tal tartozott.

Az egyéb vevők 365,12 %-os növekedése arra vezethető vissza, hogy év végével került kiállításra társaságunk részéről a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat részére egy építőipari megbízásról szóló 24 mFt-os számla.

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

Megnevezés	2017.évi e Ft-ban	2018.évi e Ft-ban	Index %
Közületi fogyasztók	69.845	55.006	78,75
Lakossági fogyasztók	169.983	177.394	104,36
Egyéb vevők	7.291	44.100	604,86
Összesen:	247.119	276.500	111,89

A törvényi lehetőség alapján az éven túli tartozások után 22.713 eFt értékvesztést számolt el cégünk a lakossági és a közületi vevők esetében, és 18.637 eFt értékvesztés került visszaírásra. Társaságunk ebben az évben is élt a számviteli politika által lehetőséget biztosító éven túli tartozások 100 %-ban történő értékvesztésének elszámolásával és további 50 %-ot számolt el a 25 %-on felül.

Hitelezési veszteséggént 8.006 eFt került leírásra, melyből véglegesnek 4.583 eFt tekinthető. A különbözetként jelentkező 3.423 eFt csak a számviteli nyilvántartások alapján megképzett hitelezési veszteség az 1 éven túli lejárt követelésekre. Előző évben elszámolt hitelezési veszteség utáni visszaírás, 2.333 eFt. A korábban leírt tartozásokból 2.642 eFt fizettek be a felhasználók. Ezek a tartozások általában mind végrehajtásra lettek adva, letiltás keretein belül került behajtásra.

Határidőn túli kintlévőségek alakulása értékvesztés és hitelezési veszteség nélkül

Lakossági:

Időintervallum	2017.évi e Ft	2018.évi e Ft	Index %
90 napon túli	8.388	8.520	101,57
180 napon túli	9.603	8.406	87,54
360 napon túli	19.069	18.035	94,58
Összesen:	37.060	34.961	94,34

Közületi és egyéb vevők:

Időintervallum	2017.évi e Ft	2018.évi e Ft	Index %
90 napon túli	5.230	5.807	111,03
180 napon túli	9.175	5.973	65,1
360 napon túli	10.330	10.584	102,43
Összesen:	24.735	22.364	90,41

A határidőn túli kintlévőség - annak ellenére, hogy a vevőállomány megnövekedett – mind lakossági, mind közületi vevők esetében összességében csökkenést mutat. A csökkenés oka az éven túli tartozások esetében a véglegesen, hitelezési veszteséggént leírt 4.583 eFt. Közület esetében az elszámolt hitelezési veszteséggel együtt is növekedett az éven túli tartozás összege, mely zömében Önkormányzatokhoz köthető.

A fenti számokat vizsgálva megállapítható, hogy a lakossági vevők fizetési hajlandósága javulást mutat, bár a 90 napon túli kintlévőség minimálisan megnövekedett.

A közületi vevők 90 napon túli összes tartozása összességében szintén csökkenést mutat.

A kintlévőség kezelésére továbbra is nagy gondot fordít társaságunk. 2018-ban fizetési meghagyásra és végrehajtásra adott tartozások után 582 eFt-ot fizettünk ki illetékre valamint 518 eFt-ot végrehajtói díj előlegre. Az előző években kifizetett végrehajtási költségekből 575 eFt illeték, illetve 726 eFt végrehajtói díj térült meg. Jelenleg a végrehajtásra átadott tőketartozások mellett 4,6 mFt végrehajtási költséget tartunk nyilván.

A legnehezebben a közös udvaros ingatlanok esetében tudjuk a felhasználókkal megértetni, hogy a mellékvízmérős felhasználóknál csak a végrehajtást tudjuk alkalmazni tartozás esetén, korlátozásra csak a főmérőnél van lehetőségünk. Az ilyen ingatlanok esetében közös képviselő hiányába, a fővízmérő és a mellékvízmérők közötti különbszet rendezését is nehezen tudjuk csak elérni. Ez a probléma főleg Sátoraljaújhelyre jellemző. Az évek óta fennálló probléma részünkről megoldhatatlan. Az ilyen ingatlanban élők pénz hiányában nem tudják rendezni a belső viszonyait.

Az a tapasztalatunk, hogy sok felhasználó részletfizetési megállapodást köt tartozására, viszont a megállapodásban rögzítettek szerint ritkán tesznek eleget fizetési kötelezettségeiknek.

Társaságunk a kintlévőség csökkentése érdekében 2018. év folyamán az alábbi intézkedéseket tette:

- Felszólító levelet küldtünk ki postán, vagy személyes megkeresés útján: 4.471 db-ot
- Mellékszolgáltatási szerződést mondtunk fel: 6 esetben
- Szűkítőt szereltünk be: 26 fogyasztónál
- Kiszerezésre került fogyasztók száma: 100 db
- Fizetési meghagyást 62 esetben adtunk ki
- Végrehajtásra adtunk 38 felhasználó tartozását, mivel a fizetési meghagyásra nem reagáltak.
- A fizetés könnyítésére 193 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 90 fő részére
- Sárospatak város 8 fő részére
- Sátoraljaújhely város 36 fő részére lakásfenntartási, ill. adósságkezelési támogatást.

Sátoraljaújhely, 2019. március 31.

Statisztikai számjel: 11064208360011305

Cégjegyzék szám: 05-09-002410

Vállalkozás megnevezése: Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás címe: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24.

Éves beszámoló 2018. üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2018. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2018. december 31.

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2019. május 21.

Lakatos István
ügyvezető igazgató



ZEMPLÉNI VIZMU KFT

Statistikai számjelle: 11064208-3600-113-05

Cégjegy 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

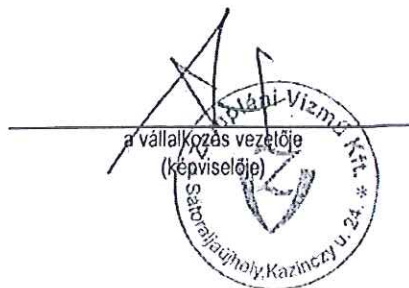
(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	10 961 120	0	10 707 615
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	4 639	0	1 841
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	25		24
6	4. Szellemi termékek	4 614		1 817
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	10 956 481	0	10 705 774
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 740 009		10 540 545
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	198 947		129 676
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 217		18 298
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	308		17 255
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Sátorajjúhely, 2019. május 21.



 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

ZEMPLÉNI VIZMÚ KFT

Statistikai számjеле: 11064208-3600-113-05
 Cégjegyzék száma: 05-09-002410
 Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	426 259	0	501 774
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	30 252	0	32 468
31	1. Anyagok	30 250		32 466
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	2		2
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	252 685	0	282 595
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	247 120		276 500
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	5 565		6 095
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	143 322	0	186 711
54	1. Pénztár, csekkek	338		726
55	2. Bankbetétek	142 984		185 985
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	692	0	1 233
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	315		663
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	377		570
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	11 388 071	0	11 210 622

Sátorajújhely, 2019. május 21.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)



ZEMPLÉNI VIZMU KFT

Statistikai számjele: 11064208-3600-113-05

Cégjegyzék száma: 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

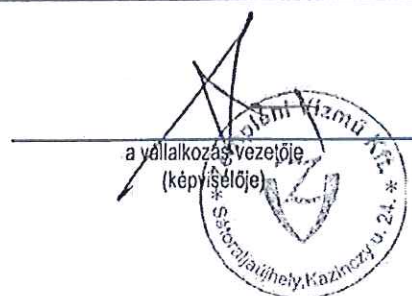
(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	391 905	0	370 600
62	I. JEGYZETT TŐKE	56 370		56 370
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	458 496		458 496
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-120 293		-110 960
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 668		-33 306
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	10 978 344	0	10 832 208
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Sátoraljaújhely, 2019. május 21.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZEMPLÉNI VIZMU KFT

Statistikai számjеле: 11064208-3600-113-05

Cégjegyzék száma: 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	10 854 618	0	10 605 932
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	3 000		3 000
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	2 662 799		2 614 880
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	8 188 819		7 988 052
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	123 726	0	226 276
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	3 027		40 406
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	40 749		92 010
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79 950		93 860
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	17 822	0	7 814
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	556		189
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 179		1 605
108	3. Halasztott bevételek	16 087		6 020
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	11 388 071	0	11 210 622

Sátorajújhely, 2019. május 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT

Statistika 11064208-3600-113-05

Cégjegyzé 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018. december 31.

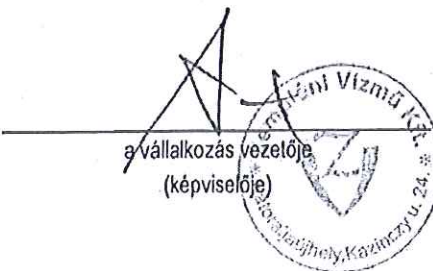
Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 098 658		1 148 374
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 098 658	0	1 148 374
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	45 810		70 410
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3+4)	45 810	0	70 410
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	312 132		303 784
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	19 036		18 637
9	05. Anyagköltség	269 956		309 487
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 428		207 182
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	52 642		52 154
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	138		672
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 666		1 572
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	492 830	0	571 067
15	10. Bérköltség	325 981		354 445
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 809		54 361
17	12. Bérjárulékok	72 687		70 200
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	445 477	0	479 006
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	346 421		336 549
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	174 555		169 269
21	Ebből: értékvesztés	19 375		22 713
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 683	0	-33 323

Sátoraljaújhely, 2019. május 21.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT

Statistikai számjele: 11064208-3600-113-05

Cégjegyzék száma: 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összki költség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15		17
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	15	0	17
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	15	0	17
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-2 668	0	-33 306
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-2 668	0	-33 306

Sátoraljaújhely, 2019. május 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

