

Statisztikai számjel: 11064208360011305

Cégjegyzék szám: 05-09-002410

Vállalkozás megnevezése: Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás címe: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24.

Éves beszámoló 2015. üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2015. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2015. december 31.

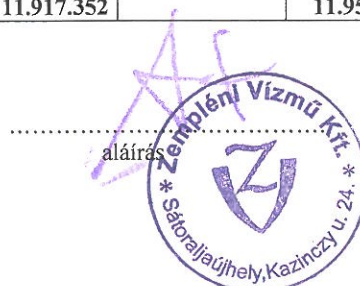
Keltezés: Sátoraljaújhely, 2016. március 31.

Lakatos István
ügyvezető igazgató



Statistikai számjel:11064208360011305		Mérleg „A”		
Cégjegyzék száma: 05-09-002410		Beszámolási időszak: 2015.01.01.- 2015.12.31.(év/hó/nap)		
Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság		adatok eFt-ban		
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)	11.442.691		11.523.802
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	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.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	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.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
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. FORGÓESZKÖZÖK (28+35+43+49 sorok)	474.020		426.103
28.	I. KÉSZLETEK (29-34 sorok)	29.962		31.702
29.	1. Anyagok	29.849		31.700
30.	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk	113		2
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	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.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok)			
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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)	146.258		120.425
50.	1. Pénztár, csekkek	550		739
51.	2. Bankbetétek	145.708		119.686
52.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53-55 sorok)	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.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52 sorok)	11.917.352		11.952.068

Keltezés: Sátorajáújhely, 2016. március 31.



Statisztikai számjel:11064208360011305		Mérleg „A”		
Cégjegyzék száma: 05-09-002410		Beszámolási időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.		
Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság		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. TŐKETARTALÉK	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 ügyletek 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.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+68+72+95 sorok)	11.917.352		11.952.068

Keltezés: Sátoraljújhely, 2016.március 31.



Statisztikai számjel:11064208360011305		Eredménykimutatás (Összköltség) „A”		
Cégjegyzék száma: 05-09-002410		Beszámolási időszak: 2015.01.01.- 2015.12.31. (év/hó/nap)		
Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság		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: visszaírt 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.	Bérfárulékok	90.291		85.832
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	451.226		449.448
VI.	Értécsökkenési 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 EEDMÉNY (#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: Sátorajjáújhely, 2016.március 31.

