

Statisztikai számjel: 11064208360011305

Cégjegyzék szám: 05-09-002410

Vállalkozás megnevezése: Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás címe: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24.

Éves beszámoló 2016. üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2016. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2016. december 31.

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2017. március 31.


Lakatos István
ügyvezető igazgató



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)	11 523 802	0	11 255 706
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	14 063	0	6 390
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	57		38
6	4. Szellemi termékek	14 006		6 352
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	11 509 739	0	11 249 316
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 131 962		10 926 795
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	341 166		277 330
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 234		20 701
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	14 377		24 490
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			

Sátorajaujhely, 2017. május 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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)	426 103	0	387 744
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	31 702	0	30 007
31	1. Anyagok	31 700		30 005
32	2. Befejezeten 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)	273 976	0	249 419
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	267 058		240 913
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	6 918		8 506
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)	120 425	0	108 318
54	1. Pénztár, csekkek	739		553
55	2. Bankbetétek	119 686		107 765
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	2 163	0	465
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	462		
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 701		465
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	11 952 068	0	11 643 915

ZEMPLÉNI VIZMU KFT

Statisztikai számjele: 11064208-3600-113-05
 Cégjegyzék száma: 05-09-002410
 Beszámolási időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

Fordulónap: 2016. 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)	436 011	0	394 573
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	-43 043		-78 855
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-35 812		-41 438
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)	11 484 802	0	11 217 992
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, 2017. május 2.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)



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)	11 360 813	0	11 098 601
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	2 760 870		2 710 233
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	8 596 943		8 385 368
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	123 989	0	119 391
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	2 525		3 113
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38 510		31 959
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	82 954		84 319
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	31 255	0	31 350
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			285
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	852		3 432
108	3. Halasztott bevételek	30 403		27 633
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	11 952 068	0	11 643 915

Sátoraljaújhely, 2017. május 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 135 968		1 091 018
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 135 968	0	1 091 018
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	60 669		72 388
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	60 669	0	72 388
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	301 791		322 339
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	6 559		25 630
9	05. Anyagköltség	328 296		316 195
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 628		178 988
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	49 243		56 585
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	179		298
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 136		3 645
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	575 482	0	555 711
15	10. Bérköltség	306 097		305 235
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 519		68 915
17	12. Bérjárulékok	85 832		84 653
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	449 448	0	458 803
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	335 471		351 375
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	174 545		161 565
21	Ebből: értékvesztés	23 556		17 387
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	-36 518	0	-41 709

Sátoraljaújhely, 2017. május 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT

Statistikai számjele: 11064208-3600-113-05

Cégjegyzék száma: 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

Fordulónap: 2016. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz 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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	706		271
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)	706	0	271
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 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.)	706	0	271
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-35 812	0	-41 438
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-35 812	0	-41 438

Sátoraljaújhely, 2017. május 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)