

Statisztikai számjel: 11064208360011305

Cégjegyzék szám: 05-09-002410

Vállalkozás megnevezése: Zempléni Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás címe: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24.

Éves beszámoló 2017. üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2017. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2017. december 31.

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2018. május 22.


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)	11 255 706	0	10 961 120
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	6 390	0	4 639
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	38		25
6	4. Szellemi termékek	6 352		4 614
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	11 249 316	0	10 956 481
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 926 795		10 740 009
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	277 330		198 947
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 701		17 217
14	4. Tenyésztések			
15	5. Beruházások, felújítások	24 490		308
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			

Sátorajáújhely, 2018. május 22.

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)	387 744	0	426 259
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	30 007	0	30 252
31	1. Anyagok	30 005		30 250
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)	249 419	0	252 685
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	240 913		247 120
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	8 506		5 565
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)	108 318	0	143 322
54	1. Pénztár, csekkek	553		338
55	2. Bankbetétek	107 765		142 984
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	465	0	692
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			315
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	465		377
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	11 643 915	0	11 388 071



Statistikai számjele: 11064208-3600-113-05
 Cégjegyzék száma: 05-09-002410
 Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Fordulónap: 2017. 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)	394 573	0	391 905
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	-78 855		-120 293
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	-41 438		-2 668
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)	11 217 992	0	10 978 344
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, 2018. május 22.

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)	11 098 601	0	10 854 618
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	2 710 233		2 662 799
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	8 385 368		8 188 819
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	119 391	0	123 726
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	3 113		3 027
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	31 959		40 749
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	84 319		79 950
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	31 350	0	17 822
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	285		556
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 432		1 179
108	3. Halasztott bevételek	27 633		16 087
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	11 643 915	0	11 388 071

Sátoraljaújhely, 2018. május 22.

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	1 091 018		1 098 658
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 091 018	0	1 098 658
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	72 388		45 810
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	72 388	0	45 810
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	322 339		312 132
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	25 630		19 036
9	05. Anyagköltség	316 195		269 956
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	178 988		168 428
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	56 585		52 642
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	298		138
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 645		1 666
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	555 711	0	492 830
15	10. Bérköltség	305 235		325 981
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 915		46 809
17	12. Bérjárulékok	84 653		72 687
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	458 803	0	445 477
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	351 375		346 421
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	161 565		174 555
21	Ebből: értékvesztés	17 387		19 375
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-41 709	0	-2 683

Sátorajjáújhely, 2018. május 22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statistikai számjele: 11064208-3600-113-05

Cégjegyzék száma: 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség 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	271		15
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)	271	0	15
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
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.)	271	0	15
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-41 438	0	-2 668
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-41 438	0	-2 668

Sátoraljaújhely, 2018. május 22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

