

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



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			

Sátoraljaújhely, 2019. május 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZEMPLÉNI VIZMU KFT

Statisztikai 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

(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

Sátoraljaújhely, 2019. május 21.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)



ZEMPLENI VIZMU KFT

Statisztikai 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. Érték helyesbítés 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

Statisztikai 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

(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

Sátoraljaújhely, 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
(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	1 098 658		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

Statisztikai 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
(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	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 (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.)	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)
