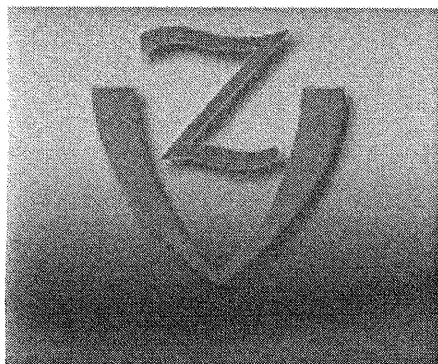


BESZÁMOLÓ
A
ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT
2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Sátoraljaújhely, 2014. március 31.

Lakatos István
ügyvezető igazgató



✓

A Zempléni Vízmű KFT tulajdonosi szerkezete 2013. évben a 2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően kibővült. Minden olyan települési önkormányzat tulajdonos lett a KFT-ben mely településen víziközmű szolgáltatás végez a társaság. Így jelenleg 55 települési önkormányzat tulajdonosa a társaságnak.

Az üzemeltetést 2013. január 1-jével társaságunk minden település esetében vagyonkezelési szerződés keretein belül végzi.

A KFT által üzemeltetett települések száma vízellátás esetében 55 db, szennyvízelvezetés tekintetében 35 db.

A naturáliák tekintetében 2013. évtől ivóvíz esetében Háromhuta, Erdőhorváti, Zsujta, Regéc települések csatlakozásával, míg szennyvízszolgáltatás tekintetében Zsujta településsel nőtt az ellátandó felhasználók száma.

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

VÍZÉRTÉKESÍTÉS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em3		Értékesítés		Index	
	2012.	2013.	2012.	2013.	menny.	Érték
			eFt	eFt		
Lakossági	1.387	1.394	313.212	304.997	100,5	97,4
Közületi, intézményi	624	561	186.415	174.239	89,9	93,5
ÖSSZESEN:	2.011	1.955	499.627	479.236	97,2	95,9
Víz alapidj árbevétele			61.254	60.619		99,0
MINDÖSSZESEN:			560.881	539.855		96,3

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em3		Értékesítés		Index	
	2012.	2013.	2012.	2013.	menny.	Érték
			eFt	eFt		
Lakossági	1.032	1.020	284.372	281.171	98,8	98,9
Közületi, intézményi	494	438	190.591	178.540	88,5	93,7
ÖSSZESEN	1.526	1.458	474.963	459.711	95,5	96,8
Szennyvíz alapidj árbevétele			29.409	29.136		99,1
MINDÖSSZESEN:			504.372	488.847		96,9

A táblázatot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a fogyasztás csökkenés folytatódik. Ivóvíz szolgáltatás esetében a csökkenés mértéke 2,8 %-ot jelent, mely 56 em³-nek felel meg. Szennyvízelvezetés esetében 4,5 %, 68 em³-t jelent. Mind víz-, mind szennyvíz tekintetében a közületi felhasználásnál figyelhető meg a jelentősebb visszaesés.

Mivel 2013. évre társaságunk árelőterjesztést nem készített, tervadatok nem kerültek az Önkormányzatok elé bemutatásra, így az értékesítés adatai csak tényadatok alapján mutatjuk be.

A Zempléni Vízmű KFT alaptevékenységeinek alakulása:

- Vízértékesítés árbevétele:	539.855 eFt
- Szennyvízelvezetés és tisztítás árbevétele:	488.847 eFt

ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:	1.028.702 eFt
---	----------------------

Az alaptevékenység árbevételét 2013. évben negatívan befolyásolta az értékesítés csökkenése mellett a július 1-jétől életbelépő lakossági fogyasztók esetében kötelezően alkalmazandó 10 %-os rezsicsökkentés is.

Alaptevékenységen kívüli tevékenység alakulása:

- Építőipari tevékenység árbevétele:	58.898 eFt
- Bérüzemű szennyvíztelep árbevétele:	16.542 eFt
- Bérbeadott eszközök árbevétele:	4.310 eFt
- Közvetített szolgáltatás, anyageladás árbevétele:	5.099 eFt
- Egyéb alaptevékenységhez kötődő árbevétel:	9.394 eFt

ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI TEV. ÁRBEVÉTELE:	94.243 eFt
--	-------------------

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele az előző évhez képest 17,76 %-kal csökkent, mely az építőipari tevékenység csökkenéséből ered. 2013. évben a Cigánd város Önkormányzata megbízásából vettünk részt egy nagyobb volumenű munka kivitelezésében. Ennek ellenére az építőipari árbevétel 17 mFt-tal lett kevesebb az előző évhez képest.

Az „egyéb bevételek” soron a káresemény térítése, munkanélküli foglalkoztatása után kapott támogatás, a visszaírt értékvesztés, késedelmi kamat összegét stb. tartalmazza, melynek összege 32.817 eFt. A mérlegben az egyéb bevétel sor 53.035 eFt, a beszámolóban vízterhelési díj összegét (20.218 eFt) az alaptevékenység tartalmazza.

Bevételek összegzése:

➤ Engedélyköteles tevékenység bevétele:	1.028.702 eFt
➤ Alaptevékenységen kívüli tev.árbevétele:	94.243 eFt
➤ Belföldi értékesítés árbevétele (vízterhelési díjjal)	1.122.945 eFt (20.218)
➤ Egyéb bevétel (vízterhelési díj nélkül)	32.816 eFt
➤ Aktivált saját teljesítmény értéke :	53.968 eFt
➤ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.209.729 eFt

A társaság belföldi értékesítésének árbevétele 5,29 %-kal csökkent az előző évihez képest. A bevétel 48,08 %a az ivóvízellátásból, 43,53 %-a szennyvízelvezetésből 8,39 %-a pedig az építési és egyéb tevékenységből tevődik össze.

Az alaptevékenység ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2012. évi	2013. évi	Index
	tény eFt	tény eFt	%
Vízért.	565.623	503.032	88,93
Szennyvíz	511.674	688.161	134,49
Összesen:	1.077.297	1.191.193	110,57

Az alaptevékenység költségei összességében 10,57 %-kal nőttek a bázishoz képest. Ez annak tulajdonítható, hogy 2013. január 1-jével társaságunk a tulajdonos önkormányzatokkal vagyonkezelői szerződést kötött. Ennek következtében az eddig bérüzemben üzemeltetett víziközmű vagyon bekerült a társaság könyveibe. A vagyon után elszámolt értékcsökkenés mértéke jelentősen megnövekedett. Ez a növekedés a szennyvízághozatot érintette.

Vízágazat tekintetében a költségek csökkenése 11,07 %. A költségek ilyen mértékű csökkenésének az oka az, hogy - a megnövekedett adó (közműadó), valamint a MEKH részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésére - a karbantartások elhalasztásával, valamint a munkabérek visszaszorításával tudta társaságunk a fedezetet biztosítani.

Szennyvízágazat esetében 34,49 %-os költségnövekedés tapasztalható. A karbantartási költsége itt is visszaszorításra került, csak az üzemeltetéshez feltétlenül szükséges munkákat végezte el társaságunk. A költség növekedésének a főleg szennyvízágazatra átadott közel 9,5 milliárd Ft értékű víziközmű vagyon után elszámolt értékcsökkenésnek köszönhető. Az értékcsökkenés növekedés mértéke az előző évhez képest ezen az ágazaton 684,27 %.

- 2013. évben az építőipari tevékenység önköltsége 32.610 eFt lett.
- A bérüzemi tevékenység önköltsége 14.089 eFt
- Az egyéb tevékenységek (pl.: értékesített áruk és anyagok, közvetített szolgáltatások, stb) költsége: 3.746 eFt
- Egyéb ráfordításként (Hitelezési veszteség, késedelmi kamat, innovációs járulék, követelések értékvesztése, közműadó stb.) költségeként 178.107 eFt-ot könyveltünk le.

Ráfordítások összegzése:

➤ Alaptevékenység ráfordításai:	1.191.193 eFt
➤ Építőipari tevékenység ráfordításai:	32.610 eFt
➤ Bérüzemi tevékenység ráfordításai:	14.456 eFt
➤ Egyéb tevékenység ráfordításai:	3.746 eFt
➤ Értékesítési tevékenységével kapcs.ráfordítás	
szvízbírság és vízterhelési díjjal (1.027+20.218 eFt)	1.242.005 eFt (21.245 eFt)
➤ Egyéb ráfordítások (vtd. nélkül és svízbírság nélkül)	156.861 eFt
➤ Aktivált saját teljesítmények értéke:	53.968 eFt
➤ ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:	1.452.834 eFt

Üzemi tevékenység eredménye:

➤ Összes bevétel:	1.209.729 eFt
➤ Összes ráfordítás:	1.452.834 eFt
➤ Üzemi tevékenység eredménye:	-243.105 eFt

Ebből:

➤ Vízágazat eredménye:	36.823 eFt
➤ Szennyvízágazat eredménye:	-199.314 eFt

	-162.491 eFt
➤ Építőipari tevékenység eredménye:	26.288 eFt
➤ Bérüzemi tevékenység eredménye:	2.086 eFt
➤ Egyéb tevékenység eredménye:	15.057 eFt
➤ Egyéb ráfordítás és bevételek különbsége:	-124.045 eFt
➤ ÖSSZESEN:	- 243.105 eFt

A **pénzügyi műveletek eredménye 4.618 eFt**, mely a lekötött betétek után elszámolt kamatbevétel, valamint a fizetett kamat különbözetéből tevődik össze.

A **rendkívüli eredmény összege -611.801 eFt**, mely az alábbiakból tevődik össze:

A **rendkívüli ráfordítások összege 915.005 eFt**, mely a törvényileg előírt víziközmű vagyron önkormányzatok részére átadott vagyonértéket tartalmazza.

A **rendkívüli bevétel összege 303.204 eFt** a vagyonátadáshoz kapcsolódóan az átadott víziközműhöz kapcsolódóan kapott támogatások kivezetéséből, valamint a tulajdonosok által átadott vagyon – társaságunknál hosszúlejáratú kötelezettségeként kimutatott nyilvántartási érték – után elengedett összegből áll.

Az adózás előtti eredmény összetevői:

➤ Üzemi tevékenység eredménye:	-243.105 eFt
➤ Pénzügyi műveletek eredménye:	4.618 eFt
➤ Rendkívüli eredmény:	-611.801 eFt
Adózás előtti eredmény:	- 850.288 eFt
Társasági adófizetési kötelezettség:	2.920 eFt
Tao.kedvezmény	
Ténylegesen fizetendő Tánya	2.920 eFt
ADÓZOTT EREDMÉNY:	- 853.208 eFt

A 2013-as év rendkívül nehéz gazdasági év volt a társaság számára. Az új Víziközmű-törvény életbelépésével a MEKH felügyeleti szervként belépett minden víziközmű-szolgáltatási tevékenységet végző társaság életébe.

2013. május 31-éig kellett működési engedélyért folyamodnunk az Energia Hivatalhoz, mely rengeteg feladattal járt, de sikerült megkapnunk az engedélyt az elsők között.

Az, hogy a KFT a 2013-as évet túl tudta élni, és a megnövekedett adóterheket ki tudta fizetni, annak köszönhető, hogy az eddig minden évben rendszeresen elvégzett karbantartási munkálatokra fordított pénzeszegeket átcsoportosította a társaság.

Fejlesztések alakulása:

Befejezést nyert beruházások:

• Saújhely szennyvíztelep garázs fűtés	978 eFt
• Cigánd csatlakozó felújítás	12.871 eFt
• Saújhely szennyvíz átemelő szivattyú	1.326 eFt
• II.vízmű savtalanító felújítás	200 eFt
• II. vízmű vízműgépház felújítás	200 eFt
• Erdőhorváti Kossuth u. átemelő szivattyú csere	973 eFt
• Sáradsány Dózsa Gy. u. átemelő szivattyú csere	753 eFt
• Saújhely iszapkezelő átemelő szivattyú csere	1.242 eFt
• Sárospatak Illyés Gy. u. cső csere	542 eFt
• Sárospatak Herceg F. u. vezeték felújítás	1.012 eFt
• Spatak csatlakozó csere	973 eFt
• Olaszliszka csőhid felújítás	1.948 eFt
• Bodroghalom távvezeték csőcsere	507 eFt
• Vajdacska-Zsaró vízvezeték csere	350 eFt
• Saújhely csatlakozó felújítás	951 eFt
• Sárospatak Comenius u.csatorna felújítás	18.424 eFt
• Saújhely Kazinczy u. vízhál. felújítás	158 eFt
• Pálháza Vásártér szennyvíz átemelő szivattyú csere	765 eFt
• Sárospatak szennyvíz átemelő szivattyú csere	2.394 eFt
• Pálháza Dózsa Gy. u. szvíz átemelő szivattyú csere	845 eFt
• Györgyarló végátemelő szivattyú csere	935 eFt
• Kenézlő Aradi u. átemelő sziv.csere	1.461 eFt

- Olaszliszka csatlakozó felújítás 79 eFt
- MOTOROLA rendszer kiépítés 5.407 eFt
- Cigánd Arany J. u. szvíz átemelő szivattyú csere 972 eFt

BEFEJEZETT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 56.266 eFt

Előző évi beruházási érték 5.361 eFt

Befejezett beruházás 2013. évi értéke: 50.905 eFt

Beszerzések:

Egyéb gépek, berendezések (présgép, vízszivattyú stb.) 774 eFt
 Számítástechnikai beszerzések 1.013 eFt
 Kisértékű tárgyi eszközök (telefon, szék, porszívó stb.) 351 eFt

Beszerzés összesen: 2.138 eFt

BERUHÁZÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZ: 53.043 eFt

Vevőállomány alakulása

A számviteli törvény régi értelmezése szerint:

Megnevezés	2012. évi eFT-ban	2013. évi eFt-ban	Index %
Közületi fogyasztók	70.377	54.845	77,93
Lakossági fogyasztók	234.066	229.999	98,26
Egyéb vevők	66.298	26.362	39,76
Összesen:	370.741	311.206	83,94

A 2012. év végi egyenleg az egyéb vevők tekintetében kiugró volt a Sárospatak Önkormányzata felé decemberben kiállított építőipari számla miatt, mely 44 mFt volt és csak 2013. év elején került kifizetésre. Ezt figyelembe véve ezen vevőréteg záró egyenlege közel azonos mértékű.

A közüzemi szolgáltatásból eredő vevői egyenleg (lakosság, közület) csökkenés lakosság esetében a júliustól bevezetett 10 % rezsicsökkenésnek, valamint mind közület, mind

lakosság esetében a december havi értékesítés csökkenésnek köszönhető. Decemberre 24 mFt-tal kevesebb árbevétel került kiszámlázásra, mint az előző év decemberében.

A számviteli törvény alapján képzett értékvesztés és a társasági adótörvény által biztosított hitelezési veszteség elszámolása után:

Megnevezés	2012. évi eFt-ban	2013. évi eFt-ban	Index %
Közületi fogyasztók	63.872	50.022	78,32
Lakossági fogyasztók	197.265	208.717	105,81
Egyéb vevők	65.813	24.656	37,46
Összesen:	326.950	283.395	86,68

A fenti tartozások miatt 30.563 eFt értékvesztést számolt el cégünk a lakossági és a közületi vevők esetében.

Hitelezési veszteségként 10.894 eFt került leírásra, melyből véglegesnek tekinthető 4.071 eFt.

Határidőn túli kintlévőségek alakulása értékvesztés és hitelezési veszteség nélkül

Lakossági

Időintervallum	2012. évi eFt	2013. évi eFt	Index %
90 napon túli	13.321	11.871	89,11
180 napon túli	14.692	12.564	85,52
360 napon túli	42.974	45.917	106,85
Összesen:	70.987	70.352	99,11

Közületi és egyéb vevők:

90 napon túli	9.783	3.156	32,26
180 napon túli	6.615	2.477	37,45
360 napon túli	10.254	12.867	125,48
Összesen:	26.652	18.500	69,41

A határidőn túli kintlévőségeket vizsgálva megállapítható, hogy mind lakosság mind közületi és egyéb vevők esetében megnőtt a 360 napon túli tartozás összege.

A fizetési meghagyást folyamatosan adjuk ki a tartozást felhalmozó lakossági fogyasztókkal szemben, kevés sikerrel. Nagyon kevés az olyan felhasználó, aki ezután rendezi a tartozását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a végrehajtásra adott tartozások behajtásához évek kellene, ha egyáltalán sikerül. 2013. évben 1.650 eFt-ot írtunk le hitelezési veszteségként behajthatatlannak minősített tartozás címén. Egyre több fogyasztót zárunk ki a

vízszolgáltatásból, mert tartozást halmoznak fel és a tartozás behajtása lehetetlen. A mellékvízmérős tartozókkal pedig felmondjuk a szolgáltatási szerződést.

A községnél 2 társasháznak van összességében 2,6 mFt felhalmozott tartozása. 4 önkormányzat éven túli tartozása 1,9 mFt-ot tesz ki. Egy KFT közüzemi és egyéb tartozása 1,6 mFt. Egy másik KFT közel 2,5 mFt-os építőipari számláját a mai napig nem egyenlítette ki. Ezek a nagyobb összegű tartozások összességében 8,6 mFt-ot jelentenek az éven túli tartozások esetében.

A kintlévőségek behajtására a fizetési felszólítás postázása mellett a személyes megkeresést továbbra is alkalmazzuk. Az éven túli tartozásokat viszont már ilyen módszerrel nem lehet behajtani. Ezek a tartozások a nagyon szegény fogyasztói körben halmozódnak fel. Általában ezekben az esetekben az ingatlan helyzete is rendezetlen. Sok esetben az óra átírásáról sem gondoskodnak. Csak a végrehajtás során derül ki, hogy már rég nem az a fogyasztó, aki nálunk nyilván van tartva. Főmérő esetében a kizárást választjuk a társaság gazdasági érdekének megfelelően, mert ha ezt nem lépjük meg akkor a fogyasztás tovább nő, fizetni viszont senki nem akar.

KFT-nk a kintlévőség csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tette:

- Felszólító levelet küldtünk ki postán, vagy személyes megkeresés útján: 6.675 db-ot
- Mellékszolgáltatási szerződést mondtunk fel: 86 esetben
- Szűkítőt szereltünk be: 97 fogyasztónál
- Kiszerezésre került fogyasztók száma: 130 db
- Fizetési meghagyást 247 esetben adtunk ki
- Ebből 28 fogyasztó esetében adtuk végrehajtásra a tartozást, és jelenleg is folynak a végrehajtási intézkedések.

A fizetés könnyítésére kamatmentes részletfizetést biztosítunk a megszorult fogyasztóknak. Néhány Önkormányzat lakhatási támogatással és adósságkezelési támogatással segíti a fizetni nem tudó lakosait.

Rendszeresen nyújt támogatást a lakosainak:

- Cigánd város 150 fő részére
- Sárospatak város 16 fő részére
- Sátoraljaújhely város 72 fő részére
- Kovácsvágás település 8 fő részére
- Pusztafalu 2 fő részére
- Füzér 1 fő részére

Sátoraljaújhely, 2013. március 31.

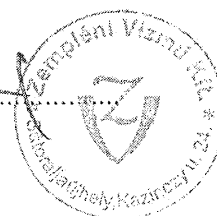
Lakatos István
ügyvezető igazgató



Statistikai számjel: 11064208360011305		Mérleg „A”		
Cégjegyzék száma: 05-09-002410		Beszámolási időszak: 2013.01.01.- 2013.12.31.(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)	1.120.451		10.900.130
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	3.500		2.314
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	113		94
06.	4. Szellemi termékek	3.387		2220
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1.116.951		10.897.816
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	956.306		10.546.147
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	109.875		324.147
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	45.409		27.522
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	5.361		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28+35+43+49 sorok)	488.895		488.837
28.	I. KÉSZLETEK (29-34 sorok)	32.406		36.638
29.	1. Anyagok	32.404		33.573
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			3.063
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk	2		2
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	336.919		271.181
36.	1. Követelések áruszállításból	326.950		259.568
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	9.969		11.613
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek 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)	119.570		181.018
50.	1. Pénztár, csekkek	566		469
51.	2. Bankbetétek	119.004		180.549
52.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53-55 sorok)	751		2.085
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	129		1.487
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	622		598
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52 sorok)	1.610.097		11.391.052

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2014. március 31.

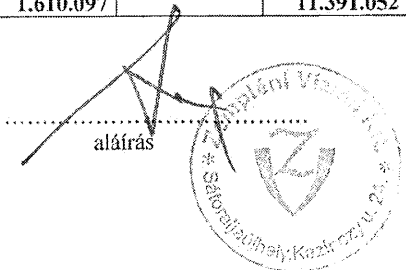
aláírás



Statistikai számjel: 11064208360011305		Mérleg „A”		
Cégjegyzék száma: 05-09-002410		Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.		
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)	1.368.004		514.866
58.	I. JEGYZETT TŐKE	56.300		56.370
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	1.236.195		1.236.195
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1.485		75.509
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66 sorok)			
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	74.024		-853.208
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)	125.653		10.847.713
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)			10.725.518
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykiadásából			
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			10.725.518
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97 sorok)	125.653		122.195
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			3.000
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	1.707		1.984
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	49.970		32.849
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	73.976		84.362
96.	9. Kötelezettségek értékesítési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékesítési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99-101 sorok)	116.440		28.473
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	652		5.760
101.	3. Halasztott bevételek	115.788		22.713
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+68+72+95 sorok)	1.610.097		11.391.052

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2014.március 31.

aláírás



Statisztikai számjel: 11064208360011305		Eredménykimutatás (Összköltség) „A”		
Cégjegyzék száma: 05-09-002410		Beszámolási időszak: 2013.01.01.- 2013.12.31. (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	1.163.554		1.102.727
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1.163.554		1.102.727
0	Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-)			3.063
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	56.790		50.906
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04)	56.790		53.969
III.	Egyéb bevételek	56.963		53.034
	ebből: visszafírt értékvesztés			24.624
05.	Anyagköltség	331.130		307.703
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	256.788		173.850
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	34.148		49.709
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	539		145
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4.938		3.601
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	627.543		535.008
10.	Béreköltség	315.879		303.254
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	49.135		56.961
12.	Bérfelrakások	84.104		86.234
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	449.118		446.449
VI.	Értékesítési leírás	83.962		293.271
VII.	Egyéb ráfordítások	60.063		178.107
	Ebből: értékvesztés			30.563
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I#2+III-IV-V-VI-VII)	56.621		-243.105
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	5.345		4.620
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékesítési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5.345		4.620
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			2
	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)			2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5.345		4.618
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (#A#B)	61.966		-238.487
X.	Rendkívüli bevételek	21.691		303.204
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6.138		915.005
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	15.553		-611.801
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#C#D)	77.519		-850.288
XII.	Adófizetési kötelezettség	3.495		2.920
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (#E-XII)	74.024		-853.208
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (#F+22-23)	74.024		-853.208

Keltetés: Sátoraljaújhely, 2014.március 31.

aláírás

