

BESZÁMOLÓ
A
ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT
2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Sátoraljaújhely, 2015. március 31.


Lakatos István
ügyvezető igazgató

A circular official stamp in blue ink. It features the company logo (a stylized 'Z' in a shield) in the center. The text around the border reads 'Zempleni Vízmű Kft.' at the top and 'Sátoraljaújhely, Kézinczy u. 24.' at the bottom, separated by two small stars.

A Zempléni Vízmű KFT tulajdonosi szerkezete a tárgyév folyamán a 2013. évi bővülés követően nem változott. Jelenleg 55 települési önkormányzat tulajdonosa a társaságnak.

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

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

Ennek megfelelően 2014-ben az ellátandó felhasználók száma már nem nőtt.

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	
	2013.	2014.	2013.	2014.	menny.	Érték
			eFt	eFt	%	%
Lakossági	1.394	1.380	304.997	285.850	99,00	93,72
Közületi, intézményi	561	567	174.239	171.941	101,07	98,68
ÖSSZESEN:	1.955	1.947	479.236	457.791	99,59	95,53
Víz alapidj árbevétele			60.619	57.493		94,84
MINDÖSSZESEN:			539.855	515.284		95,45

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em3		Értékesítés		Index	
	2013.	2014.	2013.	2014.	menny.	Érték
			eFt	eFt		
Lakossági	1.055	1.042	281.171	263.741	98,77	93,80
Közületi, intézményi	446	448	178.540	177.612	100,45	99,48
ÖSSZESEN	1.501	1.490	459.711	441.353	99,27	96,01
Szennyvíz alapidj árbevétele			29.136	27.841		95,55
MINDÖSSZESEN:			488.847	469.194		95,98

Az előző táblázatból megállapítható, hogy a fogyasztás csökkenés nem továbbra sem állt meg, a rezsicsökkentés ellenére továbbra is folytatódik. Ivóvíz szolgáltatás esetében a csökkenés mértéke minimális 0,41 %, de ez Ft-ban kifejezve a teljes évre vonatkozó 4,55 % árbevétel kiesést jelent.

Szennyvízelvezetés esetében a visszaesés 0,73 % mellett 4,2 % árbevétel kiesést jelentett. Mind víz-, mind szennyvíz tekintetében a fogyasztás csökkenés a lakosság körében tapasztalható.

Mivel 2014. 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:	515.284 eFt
- Szennyvízelvezetés és tisztítás árbevétele:	469.193 eFt

ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:	984.477 eFt
---	--------------------

Az alaptevékenység árbevételét 2014. évben az előző évhez képest még mindig negatívan befolyásolta a 2013. július 1-jétől életbelépő lakossági fogyasztók esetében kötelezően alkalmazandó 10 %-os rezsicsökkentés, mely 2014. évben már egész évre kihatott.

Alaptevékenységen kívüli tevékenység alakulása:

- Építőipari tevékenység árbevétele:	73.467 eFt
- Bérüzemű szennyvíztelep árbevétele:	6.996 eFt
- Bérbeadott eszközök árbevétele:	4.366 eFt
- Közvetített szolgáltatás, anyagellátás árbevétele:	9.271 eFt
- Egyéb alaptevékenységhez kötődő árbevétel:	10.232 eFt

ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI TEV. ÁRBEVÉTELE:	104.332 eFt
--	--------------------

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele az előző évhez képest 10,7 %-kal nőtt, mely az építőipari tevékenység köszönhető. Sátoraljaújhely város Önkormányzata megbízásából társaságunk építette ki a Zsolyomkai pincesor vízellátását biztosító ivóvíz hálózatot valamint a szennyvíz vezetéket. Ennek árbevétele közel 54 mFt volt.

Az „egyéb bevételek” soron a káresemény térítése, munkanélküli foglalkoztatása után kapott támogatás, a visszaírt értékvesztés, késedelmi kamat összegét stb. tartalmazza, melynek összege 44.739 eFt. A mérlegben az egyéb bevétel sor 66.126 eFt, a beszámolóban vízterhelési díj összegét (21.387 eFt) az alaptevékenység tartalmazza.

Bevételek összegzése:

➤ Engedélyköteles tevékenység bevétele:	984.477 eFt
➤ Alaptevékenységen kívüli tev.árbevétele:	104.332 eFt
➤ Belföldi értékesítés árbevétele (vízterhelési díjjal)	1.088.809 eFt (21.387 eFt)
➤ Egyéb bevétel (vízterhelési díj nélkül)	44.739 eFt
➤ Aktivált saját teljesítmény értéke :	54.944 eFt
➤ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.188.492 eFt

A társaság belföldi értékesítésének árbevétele 3,04 %-kal csökkent az előző évihez képest. A bevétel 47,33 %a az ivóvízellátásból, 43,09 %-a szennyvízelvezetésből 9,58 %-a pedig az építési és egyéb tevékenységből tevődik össze.

Az alaptevékenység költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2013. évi	2014. évi	Index
	tény eFt	tény eFt	%
Vízért.	503.032	550.003	109,34
Szennyvíz	688.161	682.692	99,21
Összesen:	1.191.193	1.232.695	103,48

Az alaptevékenység tekintetében elszámolt költségek a bázishoz képest összességében 3,48 %-kal emelkedtek.

A költségek növekedése az ivóvíz szolgáltatást érinti, mely összességében 9,34 %-kal tér el az előző évitől. A költségnövekedés nagy részét az elszámolt értékcsökkenés növekedése okozta, mely növekedés abból adódik, hogy 2014. január 1-jével vettük nyilvántartásba a hegyközi beruházás keretein belül megépített távvezetékét és a távvezeték részét képező átemelőket, szivattyúkat és medencéket. Ez 30 mFt-tal növelte meg az elszámolt amortizációt 2014. évre, csak a víz ágazatnál.

Az amortizáción kívül kisebb mértékben növekedett még a tárgyi eszköz fenntartási költség, valamint anyagköltség is. Ennek oka, hogy a halaszthatatlanná vált fenntartási munkákat el kellett, hogy végezzük a biztonságos üzemeltetés fenntartása miatt.

A szennyvízágazat költségei a bázishoz viszonyítva minimális csökkenést mutat.

- 2014. évben az építőipari tevékenység önköltsége 41.046 eFt lett.
- A bérüzemi tevékenység önköltsége 12.624 eFt
- Az egyéb tevékenységek (pl.: értékesített áruk és anyagok, közvetített szolgáltatások, stb) költsége: 2.640 eFt
- Egyéb ráfordításként (Hitelezési veszteség, késedelmi kamat, innovációs járulék, követelések értékvesztése, közmuádó stb.) költségeként 156.823 eFt-ot könyveltünk, melyből 22.433 eFt-ot jelen kimutatásban az értékesítésnél kerül kimutatásra.

Ráfordítások összegzése:

➤ Alaptevékenység ráfordításai:	1.232.695 eFt
➤ Építőipari tevékenység ráfordításai:	41.046 eFt
➤ Bérüzemi tevékenység ráfordításai:	12.624 eFt
➤ Egyéb tevékenység ráfordításai:	2.640 eFt
➤ Értékesítési tevékenységével kapcs.ráfordítás szvízbírság és vízterhelési díjjal (699+21.734 eFt)	1.289.005 eFt (+ 22.433 eFt)
➤ Egyéb ráfordítások (vtd. nélkül és svízbírság nélkül)	134.390 eFt(-22.433 eFt)
➤ Aktivált saját teljesítmények értéke:	54.944 eFt
➤ ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:	1.478.339 eFt

Üzemi tevékenység eredménye:

➤ Összes bevétel:	1.188.492 eFt
➤ Összes ráfordítás:	1.478.339 eFt
➤ Üzemi tevékenység eredménye:	-289.847 eFt

Ebből:

➤ Vízágazat eredménye:	-34.719 eFt
➤ Szennyvízágazat eredménye:	-213.499 eFt
	-248.218 eFt
➤ Építőipari tevékenység eredménye:	32.421 eFt
➤ Egyéb tevékenység eredménye:	15.601 eFt
➤ Egyéb ráfordítás és bevételek különbsége:	-89.651 eFt
➤ ÖSSZESEN:	- 289.847 eFt

A pénzügyi műveletek eredménye 1.967 eFt, mely a lekötött betétek után elszámolt kamatbevétel, valamint a fizetett kamat különbözetéből tevődik össze.

A rendkívüli eredmény összege 247.598 eFt, mely 165 eFt alapítványoknak véglegesen átadott pénzeszközből, valamint a tulajdonosok által átadott vagyon – társaságunknál hosszúlejáratú kötelezettségként kimutatott nyilvántartási értékből elengedett 247.763 eFt, - mely az árban meg nem térülő, de elszámolt értékcsökkenés összegével egyezik meg.

Az adózás előtti eredmény összetevői:

➤ Üzemi tevékenység eredménye:	- 289.847 eFt
➤ Pénzügyi műveletek eredménye:	1.967 eFt
➤ Rendkívüli eredmény:	247.598 eFt
Adózás előtti eredmény:	- 40.282 eFt
Társasági (elvárt) adófizetési kötelezettség:	2.761 eFt
ADÓZOTT EREDMÉNY:	- 43.043 eFt

A 2014-as év csakúgy, mint az előző év rendkívül nehéz gazdasági év volt a társaság életében. A 2013. év július 1-jével lakosság részére bevezetett 10 % rezsicsökkentés 2014-ben már a teljes évet érintette, de már nem csak a lakosság, hanem egyes szociális intézmények esetében is.

Társaságunk a csökkenő árbevétel mellett próbálja kigazdálkodni a korábban bevezetett, az árbevétel 10 %-ától is több közműadót, valamint az ágazatot érintő kötelezően elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó új kiadásokat.

Az, hogy a KFT a 2013-2014-es évet túl tudta élni, és a megnövekedett adóterheket ki tudta fizetni, annak tulajdonítható, hogy a működtetői eszközök pótlása már több éve elmarad, a dolgozók fizetése évek óta nem emelkedik. A dolgozóink 30 %-a minimálbéren, 40 %-a a minimál bértől valamivel magasabb jövedelemmel látják el feladatukat. A kollektív szerződésben meghatározott 13. havi juttatást már több éve nem tudta társaságunk kifizetni, a törzsgárda tagság után járó juttatás is átütemezésre került.

Fejlesztések alakulása:

Befejezést nyert beruházások:

○ Saújhely, Kazinczy u. vez. felújítás	1.596 eFt
○ Hollóháza hálózat rekonstrukció	2.030 eFt
○ Sp. csatlakozó felújítás	201 eFt
○ Cigánd csatl.felújítás	641 eFt
○ Erdőhorváti csőhíd felújítás	2.259 eFt
○ O.liszka Szent I. u. vízvez. felújítás	1.219 eFt
○ T.karád szv.szív.csere	102 eFt
○ Sp. Egressi u. cső csere	2.374 eFt
○ Sp. szvt. sziv.cserék	12.131 eFt
○ 16 db házi átemelő csere	413 eFt
○ Sau. II. vízmű átemelő sziv. csere	5.136 eFt
○ Tolcsva Bem u. vez. felújítás	549 eFt
○ H.kút Petőfi u. cső felújítás	123 eFt
○ Ricse szvíz.szív.beép.	1.040 eFt
○ Sp. csőhíd felújítás (Sau. Árpád u.)	2.957 eFt
○ B.halom víztorony felújítás	1.806 eFt
○ Háromhuta ürítő távvez.felújítás	229 eFt
○ Szvt. keverő sziv.beép.	111 eFt
○ Ricse gáztalanító tartály csere	2.124 eFt
○ A.berecki távvez.felújítás	1.813 eFt

○ O.liszka acélcső csere	520 eFt
○ Cigánd szv.sziv.csere	1.007 eFt
○ Erdőhorváti szv.sziv.csere	1.410 eFt
○ Fűzér szvíz.sziv.csere	332 eFt
○ Filkeháza szvíz.sziv.csere	334 eFt
○ Sau.szv. sziv.csere	1.370 eFt
○ Kenézlő Rózsa u. acélcső csere	431 eFt
○ Toyota GRP 415 motorcsere	335 eFt
○ Ricse V. kút sziv.csere	433 eFt
○ S.zsadány vasúti aluljáró csőcsere	300 eFt
○ Károlyfalva szvíz sziv.beép.	274 eFt
○ V.újfalu szv.sziv. beép.	200 eFt
○ S.zsadány szvíz.sziv. beép.	1.664 eFt
○ Bózsza szvíz.sziv.beép.	206 eFt
○ Kenézlő szvíz.sziv. csere	3.098 eFt
○ Viss szvíz.sziv.csere	895 eFt
○ Sau.közp.raktár fűtés korszerűsítés	404 eFt
○ Sau.csatl.felújítás	456 eFt

BEFEJEZETT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**52.523 eFt****Befejezetlen beruházások:**

○ Tolcsva Dózsa Gy. u. cső csere	104 eFt
○ Vágáshuta vezeték kiépítés	5.380 eFt

Beruházásra fordított összeg:**58.007 eFt****Beszerzések:**

○ Egyéb gépek, berendezések (fénymásoló, irodai beszerzés szivattyúk, nyomásfokozó)	3.995 eFt
○ Számítástechnikai beszerzések (számítógép, szünetmentes, nyomtató stb.)	1.826 eFt
○ Kisértékű tárgyi eszközök (telefon, szék, porszívó, hűtő stb.)	603 eFt

Beszerzés összesen:**6.424 eFt****BERUHÁZÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZ:****64.431 eFt**

Vevőállomány alakulása

A számviteli törvény régi értelmezése szerint:

Megnevezés	2013. évi eFT-ban	2014. évi eFt-ban	Index %
Közületi fogyasztók	54.845	76.118	138,8
Lakossági fogyasztók	229.999	212.349	92,3
Egyéb vevők	26.362	28.046	106,4
Összesen:	311.206	316.513	101,7

Közületi felhasználók esetében az állami és önkormányzati szféra fizetési nehézségei miatt 2014. december végével jelentősen növekedett a közületi vevőállomány.

Lakosság esetében a 7,7 %-os vevőállomány csökkenésnek nagyrészt az egész évet érintő 10 %-os rezsicsökkentés miatti árbevétel kiesésre vezethető vissza.

A számviteli törvény alapján képzett értékvesztés és a társasági adótörvény általi lehetőséggel élve a hitelezési veszteség elszámolása után:

Megnevezés	2013. évi eFT-ban	2014. évi eFt-ban	Index %
Közületi fogyasztók	45.941	71.872	156,4
Lakossági fogyasztók	190.466	193.070	101,4
Egyéb vevők	23.161	25.792	111,4
Összesen:	259.568	290.734	112,0

A fenti tartozások miatt 5.288 eFt értékvesztést számolt el cégünk a lakossági és a közületi vevők esetében, ezzel szemben 30.284 eFt értékvesztés került visszaírásra. Társaságunk ebben az évben nem élt a számviteli politika által lehetőséget biztosító éven túli tartozások 100 %-ban történő értékvesztésének elszámolásával, mivel az előző évben jelentős veszteséget könyvelhetett el a társaság és a 2014-es év is veszteséggel zárult.

Hitelezési veszteségként 13.652 eFt került leírásra, melyből véglegesnek 9.818 eFt tekinthető. A különbözetként jelentkező 3.834 eFt csak a számviteli nyilvántartások alapján megképzett hitelezési veszteség az 1 éven túli lejárt követelésekre.

Határidőn túli kintlévőségek alakulása értékvesztés és hitelezési veszteség nélkül

Lakossági

Időintervallum	2013. évi eFt	2014. évi eFt	Index %
90 napon túli	11.871	10.969	92,4
180 napon túli	12.564	10.594	84,3
360 napon túli	45.917	42.564	92,7
Összesen:	70.352	64.127	91,2

Közületi és egyéb vevők:

90 napon túli	3.156	7.951	251,9
180 napon túli	2.477	8.880	358,5
360 napon túli	12.867	14.247	110,7
Összesen:	18.500	31.078	167,9

A határidőn túli kintlévőség lakosság esetében csökkenést mutat, mely szintén a rezsicsökkentés következtében a csökkent árbevételnek, valamint a hitelezési veszteségként véglegesen leírásra került 6.246 Ft-nak tudható be.

A közületi vevők határidőn túli kintlévőségének nagyfokú növekedése a vevőállománynál leírtaknak megfelelően az önkormányzati és állami szféra, valamint 2 társasház fizetési nehézségére vezethető vissza.

A fenti számokat vizsgálva megállapítható, hogy a lakossági vevőállományban ugyan csökkenés mutatkozik, de ez nem annak tudható be, hogy a lakosság fizetőképessége javult volna.

Tapasztalatunk szerint a fizetési morál semmit sem javult, azok a felhasználók akik eddig is folyamatosan elmaradtak a számlák fizetésével, a 10 %-kal alacsonyabb összegű számlát sem tudják kifizetni.

Társaságunk a tartozást felhalmozókkal szemben továbbra is alkalmazza a személyes megkeresést a felszólítók rendszeres kiküldése mellett. A mély szegénységben élő - állandó jövedelemmel nem rendelkező – felhasználók tartozásának jelentős része behajthatatlan. Ezek a fogyasztók nagyobb számban főleg Sátoraljaújhelyben és a Bodrogközben, valamint Hegyalján Olaszliszván élnek. Sokukkal fizetési könnyítésként hiába kötünk részletfizetési megállapodást akár 1 évre is, - havonta jönnek ígérik, hogy a jövő hónapban fizetnek – teljesítés sok esetben nem történik.

Gyakran találkozunk olyan esettel is, hogy az ingatlan adás-vételét követően a tulajdonos változását nem jelentik be az óra átírásáról nem gondoskodnak. Sok olyan esetünk is volt, hogy a végrehajtás során derül ki, hogy már rég nem az a felhasználó, aki nálunk nyilván van tartva.

KFT-nk a kintlévőség csökkentése érdekében 2014. év folyamán az alábbi intézkedéseket tette:

- Felszólító levelet küldtünk ki postán, vagy személyes megkeresés útján: 6343 db-ot
- Mellékszolgáltatási szerződést mondtunk fel: 54 esetben
- Szűkítőt szereltünk be: 38 fogyasztónál
- Kiszerezésre került fogyasztók száma: 62 db
- Csatlakozó bekötés megszüntetésére került sor: 5 esetben
- Fizetési meghagyást 168 esetében adtunk ki
- Végrehajtásra adtunk 28 felhasználó tartozását, mivel a fizetési meghagyásra nem reagáltak.
- A fizetés könnyítésére 470 db részletfizetési megállapodást kötöttünk a megszorult fogyasztókkal.

Néhány Önkormányzat lakhatási támogatással és adósságkezelési támogatással segíti a fizetni nem tudó lakosait.

Rendszeresen nyújt támogatást a lakosainak:

- Cigánd város 293 fő részére
- Sárospatak város 15 fő részére
- Makkoshotyka település 5 fő részére
- Olaszliszka település 3 fő részére
- Sátoraljaújhely város 57 fő részére lakásfenntartási, 16 fő részére adósságkezelési támogatást.
- Kovácsvágás település 8 fő részére

Sátoraljaújhely, 2015. március 31.

Statisztikai számjel: 11064208360011305		Mérleg „A”		
Cégjegyzék száma: 05-09-002410		Beszámolási időszak: 2014.01.01.- 2014.12.31.(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)	10.900.130		11.442.691
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	2.314		1.134
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	94		75
06.	4. Szellemi termékek	2220		1.059
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	10.897.816		11.441.557
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.546.147		11.038.766
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	324.147		372.542
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	27.522		23.003
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			7.246
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)	488.837		474.020
28.	I. KÉSZLETEK (29-34 sorok)	36.638		29.962
29.	1. Anyagok	33.573		29.849
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	3.063		
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk	2		113
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	271.181		297.800
36.	1. Követelések áruszállításból	259.568		290.734
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	11.613		7.066
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)	181.018		146.258
50.	1. Pénztár, csekkek	469		550
51.	2. Bankbetétek	180.549		145.708
52.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53-55 sorok)	2.085		641
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1.487		23
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	598		618
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52 sorok)	11.391.052		11.917.352

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2015. március 31.

aláírás

Statisztikai számjel: 11064208360011305		Mérleg „A”		
Cégjegyzék száma: 05-09-002410		Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.		
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)	514.866		471.823
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	1.236.195		458.496
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	75.509		
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	-853.208		-43.043
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)	10.847.713		11.412.611
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		11.279.460
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			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	10.725.518		11.276.460
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97 sorok)	122.195		133.151
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	3.000		
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	1.984		2.503
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32.849		44.685
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	84.362		85.963
96.	9. Kötelezettségek értékesítési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékesítési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99-101 sorok)	28.473		32.918
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5.760		459
101.	3. Halasztott bevételek	22.713		32.459
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+68+72+95 sorok)	11.391.052		11.917.352

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2015.március 31.

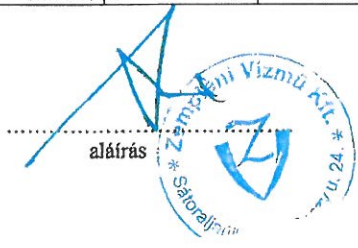
aláírás



Statistikai számjel: 11064208360011305		Eredménykimutatás (Összköltség) „A”		
Cégjegyzék száma: 05-09-002410		Beszámolási időszak: 2014.01.01.- 2014.12.31. (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	1.102.727		1.067.422
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1.102.727		1.067.422
0	Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-)	3.063		-3.063
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	50.906		58.007
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (#03+04)	53.969		54.944
III.	Egyéb bevételek	53.034		66.126
	ebből: visszafért értékvesztés	24.624		30.284
05.	Anyagköltség	307.703		344.040
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	173.850		155.981
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	49.709		49.162
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	145		196
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3.601		2.444
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	535.008		551.823
10.	Bérek	303.254		303.494
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56.961		57.441
12.	Bérfeladások	86.234		90.291
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	446.449		451.226
VI.	Értékcsökkenési leírás	293.271		318.467
VII.	Egyéb ráfordítások	178.107		156.823
	Ebből: értékvesztés	30.563		5.288
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I#2+III-IV-V-VI-VII)	-243.105		-289.847
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	4.620		1.967
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékesítési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4.620		1.967
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)	4.618		1.967
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (#A#B)	-238.487		-287.880
X.	Rendkívüli bevételek	303.204		247.763
XI.	Rendkívüli ráfordítások	915.005		165
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-611.801		247.598
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#C#D)	-850.288		-40.282
XII.	Adófizetési kötelezettség	2.920		2.761
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (#E-XII)	-853.208		-43.043
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (#F+22-23)	-853.208		-43.043

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2015.március 31.

aláírás



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2015. (V. 29.) KT.

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

**a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi működéséről,
a mérleg és eredmény-kimutatásáról**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24.; cégjegyzékszám: Cg. 05-09-002410) tagja a gazdasági társaság 2014. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	11.917.352,- eFt
Nettó árbevétel:	1.067.422,- eFt
Adózás előtti eredmény:	-40.282,- eFt
Mérleg szerinti eredmény:	-43.043,- eFt
Saját tőke összege:	471.823,- eFt

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester