

BESZÁMOLÓ
A
ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Sátoraljaújhely, 2017. március 31.


Lakatos István
ügyvezető igazgató



I. MÉRLEG-EREDMÉNY BEMUTATÁSA

A Zempléni Vízmű KFT tulajdonosi szerkezete az év folyamán nem változott. Továbbra is 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 mind vízszolgáltatás, mind pedig szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében változatlan. Vízszolgáltatást 55, szennyvízszolgáltatást 36 településen végez társaságunk.

Ivóvíz szolgáltatás esetében egy Hegyaljai beruházás kapcsán 6 település vízellátása a sátorlajaujhely-Sárospatak-Ricsei ivóvíz rendszeren belül került megoldásra. Ezeken a településeken az ivóvizet arzén tartalma miatt a hatóságok ivásra alkalmatlannak nyilvánították.

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	
	2015.	2016.	2015.	2016.	menny.	Érték
			eFt	eFt	%	%
Lakossági	1.424	1.416	295.028	293.258	99,4	99,4
Közületi, intézményi	632	636	192.442	194.138	100,6	100,9
ÖSSZESEN:	2.056	2.052	487.470	487.396	99,8	100,0
Víz alapidíj árbevétele			57.224	57.585		100,6
MINDÖSSZESEN:			544.694	544.981		100,0

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em3		Értékesítés		Index	
	2015.	2016.	2015.	2016.	menny.	Érték
			eFt	eFt		
Lakossági	1.070	1.067	271.495	270.790	99,7	99,7
Közületi, intézményi	479	477	190.720	191.018	99,6	100,2
ÖSSZESEN	1.549	1.544	462.215	461.808	99,7	99,9
Szennyvíz alapidíj árbevétele			28.133	28.431		101,1
MINDÖSSZESEN:			490.348	490.239		100,0

A fenti táblázatokat vizsgálva megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva sem az értékesített ivóvíz, sem pedig az elvezetett szennyvíz tekintetében nagy változás nem történt. Mindkét ágazat az előző évi értékesítési adatokat produkálta.

2016. évre társaságunk az előző évekhez hasonlóan csak tény adatokkal készíti a tulajdonosok felé a beszámolóját, tekintettel arra, hogy árelőterjesztést nem készítünk, így terv adatokkal nem rendelkezünk. Ennek oka, hogy az ármegállapító hatóság 2012. évtől az állam. Társaságunk a MEKH részére folyamatosan szolgáltat adatokat. Évi egy alkalommal az előző év adatait az általuk kért formában megküldjük a Hivatalnak, mely a majdani szolgáltatási árak kialakítását szolgálja.

A Zempléni Vízmű KFT alaptevékenységeinek alakulása:

- Vízértékesítés árbevétele:	544.981 eFt
- Szennyvízelv.és tisztítás vízterhelési díjjal:	490.239 eFt

ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:	1.035.220 eFt
---	----------------------

Az alaptevékenység árbevételét 2016. évben is negatívan befolyásolta a 2013. július 1-jétől életbelépő lakossági fogyasztók esetében kötelezően alkalmazandó 10 %-os rezsicsökkentés, mely nemcsak a lakosságot, hanem egyes közületi vevőt is érint. A rezsicsökkentés 2016. évben **75.207 eFt** árbevétel kiesést jelentett társaságunk számára.

Alaptevékenységen kívüli tevékenység alakulása:

- Építőipari tevékenység árbevétele:	31.727 eFt
- Bérüzemű szennyvíztelep árbevétele vízterheléssel:	11.088 eFt
- Bérbe adott eszközök árbevétele:	4.503 eFt
- Közvetített szolgáltatás, anyageladás árbevétele:	6.295 eFt
- Egyéb alaptevékenységhez kötődő árbevétel:	15.781 eFt

ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI TEV. ÁRBEVÉTELE:	69.394 eFt
--	-------------------

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele az előző évhez képest 43,1 %-kal csökkent. A csökkenés oka az, hogy építőipari árbevételünk az előző évhez viszonyítva 62,2 %-kal csökkent. Nagyobb beruházás a környékünkön nem volt, ezért az Önkormányzatok munkát biztosítani számunkra nem tudtak.

Az „egyéb bevételek” soron kerül kimutatásra a korábban rendkívüli bevételként kimutatott (elhatárolt támogatások visszaírása, elengedett kötelezettség összege) valamint a korábban is itt kimutatott (káresemény térítése, munkanélküli foglalkoztatása után kapott támogatás, a visszaírt értékvesztés, késedelmi kamat összege stb.) melynek összege 308.743 eFt. A mérlegben az egyéb bevétel sor 322.339 eFt, a beszámolóban vízterhelési díj összegét (13.596 eFt) az alaptevékenység tartalmazza.

Bevételek összegzése:

➤ Engedélyköteles tevékenység bevétele:	1.035.220 eFt
➤ Alaptevékenységen kívüli tev.árbevétele:	69.394 eFt
➤ Belföldi értékesítés árbevétele (vízterhelési díjjal)	1.104.614 eFt (13.596 eFt)
➤ Egyéb bevétel (vízterhelési díj nélkül)	308.743 eFt
➤ Aktivált saját teljesítmény értéke :	72.388 eFt
➤ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.485.745 eFt

A társaság belföldi értékesítésének árbevétele 4,5 %-kal csökkent az előző évihez képest. A bevétel 49,3 %-a az ivóvízellátásból, 44,4 %-a szennyvízelvezetésből 6,3 %-a pedig az építési és egyéb tevékenységből tevődik össze.

Az alaptevékenység költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Index
	tény eFt	tény eFt	%
Vízért.	522.506	566.017	108,3
Szennyvíz	691.065	704.993	102,0
Összesen:	1.213.571	1.271.010	104,7

Az alaptevékenység tekintetében elszámolt költségek a bázishoz képest összességében 4,7 %-kal nőttek.

A költségek növekedése az ivóvíz szolgáltatást érinti jobban, mely összességében 8,3 %-kal tér el az előző évitől. A költségek növekedése abból ered, hogy míg tavaly a létszám egy része építőipari tevékenységet végzett, addig ez évben építés hiányában az építésben részt vevő dolgozók személyi jellegű juttatása a vízhálózatot terhelte. Nőtt az anyagköltség, ami a megnövekedett TMK munkákra vezethető vissza. A vízkészlet használati járulékként befizetett összeg is 31 %-kal magasabb, mint a bázis év.

A szennyvíz ágazatnál a költségek a bázishoz viszonyítva 2,0 %-kal nőttek, mely növekedés nagy része az értékcsökkenést érinti. A 0-ra íródott szivattyúk cseréje után az elszámolt amortizáció mértéke 33 %. A 2015-ben kicserélt szivattyú értékcsökkenése 2016-ban 13 mFt écs növekedést jelentett.

- 2016. évben az építőipari tevékenység önköltsége 17.497 eFt lett.
- A bérüzemi tevékenység önköltsége 10.801 eFt
- Az egyéb tevékenységek (pl.: értékesített áruk és anyagok, közvetített szolgáltatások, egyéb alaptevékenységhez kapcs. stb) költsége: 8.767 eFt
- Egyéb ráfordításként (Hitelezési veszteség, késedelmi kamat, innovációs járulék, követelések értékvesztése, közműadó stb.), valamint a korábban rendkívüli ráfordításként kimutatott (adomány) kiadást könyveltünk 161.565 eFt-ot könyveltünk, melyből 14.574 eFt-ot jelen kimutatásban az alaptevékenységnél kerül kimutatásra. Így ezen a soron 146.991 eFt kerül jelen beszámolóban kimutatásra.

Ráfordítások összegzése:

➤ Alaptevékenység ráfordításai:	1.271.010 eFt
➤ Építőipari tevékenység ráfordításai:	17.497 eFt
➤ Bérüzemi tevékenység ráfordításai:	10.801 eFt
➤ Egyéb tevékenység ráfordításai:	8.767eFt
➤ Értékesítési tevékenységével kapcs.ráfordítás szvízbírság és vízterhelési díjjal (978+13596 eFt)	1.308.075 eFt (+ 14.574 eFt)
➤ Egyéb ráfordítások (vtd. nélkül és svízbírság nélkül)	146.991 eFt(-14.574 eFt)
➤ Aktivált saját teljesítmények értéke:	72.388 eFt
➤ ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:	1.527.454 eFt

Üzemi tevékenység eredménye:

➤ Összes bevétel:	1.485.745 eFt
➤ Összes ráfordítás:	1.527.454 eFt
➤ Üzemi tevékenység eredménye:	-41.709 eFt

Ebből:

➤ Vízágazat eredménye:	- 21.036 eFt
➤ Szennyvízágazat eredménye:	- 214.754 eFt

	- 235.790 eFt

➤ Építőipari tevékenység eredménye:	14.230 eFt
➤ Egyéb tevékenység eredménye:	18.099 eFt
➤ Egyéb ráfordítás és bevételek különbsége:	161.752 eFt
➤ ÖSSZESEN:	- 41.709 eFt

A **pénzügyi műveletek eredménye** 271 eFt, mely a lekötött betétek után elszámolt kamatbevétel, valamint a fizetett kamat különbözetéből tevődik össze.

Az adózás előtti eredmény összetevői:

➤ Üzemi tevékenység eredménye:	- 41.709 eFt
➤ Pénzügyi műveletek eredménye:	271 eFt
Adózás előtti eredmény:	- 41.438 eFt
Társasági (elvárt) adófizetési kötelezettség:	- eFt
ADÓZOTT EREDMÉNY:	- 41.438 eFt

A 2016-os évben az alaptevékenységek bevétele az előző évhez képest nem változott. A költségek viszont folyamatosan emelkednek.

A társaság működéséről elmondható, hogy a befagyasztott egységárakkal kiszámlázott árbevétel már évek óta nem nyújt fedezetet a társaság költségeire. Építőipari és egyéb tevékenységből sem tudja fedezni a társaság a hiányzó árbevételt, hiszen már a beszámoló készítésénél látjuk, hogy a minimálbér drasztikus emelése teljes mértékben ellehetetleníti működésünket.

Kötelezettségeinknek mindeddig határidőre eleget tudtunk tenni. Ehhez viszont nagy áldozatot kellett hozni a társaság dolgozóinak. A dolgozóinkat minden évben egyre jobban utoléri a minimálbér. Elmondható, hogy mára már a dolgozók 80 %-a minimál bérért dolgozik. Természetes, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség. A létszám 70 %-a törzsgárda, akik a kötelező minimálbér emelésekkel már - néhány dolgozó kivételével - felzárkóztak a minimálbéren alkalmazott munkavállalók táborához.

A folyamatos, állam által kötelezően előírt költségek növekedése miatt a működtetői eszközök pótlása is évek óta elmarad. A gépjárműpark elavult, pótlásukra nagy szükség lenne.

II. FEJLESZTÉSEK ALAKULÁSA

2016 évben beruházásra fordított összeg:

Ivóvíz ágazat	29.355 eFt
- ebből befejezetlen beruházás:	- 10.301 eFt

Szennyvíz ágazat	43.033 eFt
------------------	------------

2016. év összesen: 72.388 eFt

- ebből befejezetlen beruházás: 10.301 eFt

- ebből befejezést nyert beruházás: 62.087 eFt

2015. évről áthúzódó beruházás értéke: 188 eFt

2016. évben aktiválásra került beruházási érték: **62.275 eFt**

Beszerzések:

Egyéb gépek, berendezések (HILTI kalapács, tgg. plató, fűkasza, áramfejlesztő, siló hőmérő stb.) 2.182 eFt

Ford tehergépjármű 5.537 eFt

Számítástechnikai beszerzések (számítógép, szünetmentes, nyomtató stb.) 2.810 eFt

Kisértékű tárgyi eszközök (kisgépek, telefon, szék, porszívó, hűtő stb.) 947 eFt

Tárgyi eszköz összesen: 11.476 eFt

Szellemi termékek (Vírusirtó, Windows prg.) 236 eFt

Beszerzések összesen: 11.712 eFt

2016. ÉVBEN BERUHÁZÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZ: 84.100 eFt

III. VEVŐÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

A számviteli törvény régi értelmezése szerint:

Megnevezés	2015. évi eFt-ban	2016. évi eFt-ban	Index %
Közületi fogyasztók	82.514	65.714	79,64
Lakossági fogyasztók	202.772	186.943	92,19
Egyéb vevők	22.971	18.685	81,34
Összesen:	308.257	271.342	88,02

A vevőállományt vizsgálva megállapítható, hogy 11,98 % csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva.

A közületnél a decemberi hónapra 7 mFt-tal kevesebb számla került kiállításra, mint az előző évben. Hitelezési veszteségként 1.916 eFt került leírásra a végrehajtásra adott, de nem behajtható közületek tartozásából. Az előző évben fizetési nehézségekkel küzdő Önkormányzati és állami szféra is rendezte tartozásai egy részét. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a közületi vevőállomány 20,36 %-kal csökkent.

Lakosság esetében a 7,81 %-os állomány csökkenés a hitelezési veszteségként leírt 9.149 eFt-nak tudható be, valamint enyhe javulás mutatkozik a határidőn belüli számlák kiegyenlítését illetően.

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

Megnevezés	2015. évi eFt-ban	2016. évi eFt-ban	Index %
Közületi fogyasztók	76.174	61.716	81,0
Lakossági fogyasztók	173.076	166.775	96,4
Egyéb vevők	17.808	12.422	69,7
Összesen:	267.058	240.913	90,2

A fenti tartozások miatt 17.387 eFt értékvesztést számolt el cégünk a lakossági és a közületi vevők esetében, ezzel szemben 25.630 eFt értékvesztés került visszaírásra. Társaságunk ebben az évben élt a számviteli politika által lehetőséget biztosító éven túli tartozások 100 %-ban történő értékvesztésének elszámolásával és további 40 %-ot számolt el a 25 %-on felül.

Hitelezési veszteségként 13.316 eFt került leírásra, melyből véglegesnek 11.065 eFt tekinthető. A különbözetként jelentkező 2.251 eFt csak a számviteli nyilvántartások alapján megképzett hitelezési veszteség az 1 éven túli lejárt követelésekre. Előző évben elszámolt hitelezési veszteség utáni visszaírás, valamint befizetett összege 6.678 eFt.

Határidőn túli kintlévőségek alakulása értékvesztés és hitelezési veszteség nélkül

Lakossági

Időintervallum	2015. évi eFt	2016. évi eFt	Index %
90 napon túli	10.213	7.395	72,4
180 napon túli	10.768	7.298	67,8
360 napon túli	35.654	24.218	67,9
Összesen:	56.635	38.911	68,7

Közületi és egyéb vevők:

90 napon túli	6.549	5.600	85,5
180 napon túli	5.582	7.385	132,3
360 napon túli	12.808	11.092	86,6
Összesen:	24.939	24.077	96,5

A határidőn túli kintlévőség mind lakosság esetében csökkenést mutat. Hitelezési veszteségként 8.520 eFt-ot vezettünk ki a vevő állományból, melyből 5 éven túli tartozás 6.799 eFt, végrehajtási eljárás keretein belül behajthatatlannak minősülő tartozás 1.721 eFt volt. Az éven belüli tartozások mértéke jelentősen javult, a 90 napon túli 27,6 %-kal, míg a 180 napon túli 32,2 %-kal.

A közületi vevők kintlévőségét vizsgálva csökkenés figyelhető meg a 90 napon túli kintlévőségek esetében. A 180 napon túli tartozások nagyrészt Önkormányzatokhoz köthető. Az éven túli tartozásból 1.916 eFt került leírásra véglegesen.

A fenti számokat vizsgálva megállapítható, hogy a lakossági vevőállománynál javulás tapasztalható a fizetési hajlandóság terén is, ami eddig nem igazán volt jellemző. Az éven túli tartozásnál a hitelezési veszteségként történő kivezetés hatására csökkent csak ilyen mértékben a tartozás.

A kintlévőség kezelésére továbbra is nagy gondot fordít társaságunk. 2016-ban fizetési meghagyásra és végrehajtásra adott tartozások után kb. 1,5 mFt-ot fizettünk ki illetékre ill. végrehajtói díj előlegre. Az előző években végrehajtásra adott, de behajthatatlan minősülő tartozások miatt 800 eFt illeték és vh. díj előleg került leírásra, a tőketartozáson felül.

Az évek során végrehajtásra adott tartozások esetében 2016-ban 1,1 mFt-ot térítettek meg a felhasználók az általunk megelőlegezett illeték ill. végrehajtási díjból.

Jelenleg a végrehajtásra adott tartozások mellett 3,5 mFt végrehajtási költség van nyilvántartva, melynek megtérülése a tőketartozással együtt kétséges.

Továbbra is a legtöbb probléma a közös udvaros ingatlanokkal van. Nincs közös képviselő, a fővízmérő és a mellékvízmérők közötti különbszet rendezését nehezen tudjuk csak elérni. Az ilyen ingatlanok főleg Sátoraljaújhelyre jellemzőek. A megoldás az lenne, ha minden felhasználó fővízmérő órát szerelne be, de ezt pénz hiányában nagyon ritkán tudjuk elérni. A fogyasztók azt gondolják, hogy társaságunknak kell megoldani a belső problémákat. Egymással nem beszélnek, egyesével keresik fel társaságunkat és hiába mondjuk el, hogy mi a megoldás, pénz hiányába marad minden a régiben.

Társaságunk a kintlévőség csökkentése érdekében 2016. év folyamán az alábbi intézkedéseket tette:

- Felszólító levelet küldtünk ki postán, vagy személyes megkeresés útján: 7.422 db-ot
- Mellékszolgáltatási szerződést mondtunk fel: 10 esetben
- Szűkítőt szereltünk be: 175 fogyasztónál
- Kiszerelésre került fogyasztók száma: 79 db
- Csatlakozó bekötés megszüntetésére került sor: 1 esetben
- Fizetési meghagyást 98 esetében adtunk ki
- Végrehajtásra adtunk 87 felhasználó tartozását, mivel a fizetési meghagyásra nem reagáltak.
- A fizetés könnyítésére 467 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 96 fő részére
- Sárospatak város 21 fő részére
- Sátoraljaújhely város 95 fő részére lakásfenntartási, ill. adósságkezelési támogatást.

Sátoraljaújhely, 2017. március 31.

Lakatos István
üzgyvezető igazgató



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 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 (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-36 518	0	-41 709

Sátorajújhely, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



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

Sátorajaujhely, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

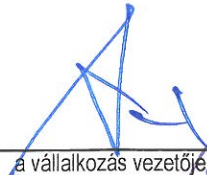
(1)

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			

Sátorajjáújhely, 2017. március 31.


 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. 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)	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. Értékhelyesbítés 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			

Sátorajjáújhely, 2017. március 31.

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. március 31.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (V. 26.) KT.

h a t á r o z a t a

a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. 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.; cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-002410) tagja a gazdasági társaság 2016. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	11.643.915,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	1.091.018,- eFt
Adózás előtti eredmény:	-41.438,- eFt
Adózott eredmény:	-41.438,- eFt
Saját tőke összege:	394.573,- eFt

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal