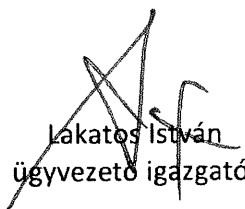


**BESZÁMOLÓ
A
ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**



Sátoraljaújhely, 2018. 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.

A víziközmű szolgáltatást és szennyvíz elvezetést tisztítást társaságunk a települési önkormányzatokkal megkötött 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.

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

VÍZÉRTÉKESÍTÉS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em ³		Értékesítés e Ft		Index %	
	2016.	2017.	2016.	2017.	Mennyiség	Érték
Lakossági	1.416	1.427	293.258	295.798	100,8	100,9
Közületi, intézményi	636	624	194.138	190.113	98,1	97,9
Összesen:	2.052	2.051	487.396	485.911	99,9	99,7
Víz alapidj árbevétele			57.585	57.713		100,2
MINDÖSSZESEN:			544.981	543.624		99,8

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS (bázishoz viszonyítva)

	Mennyiség em ³		Értékesítés e Ft		Index %	
	2016.	2017.	2016.	2017.	Mennyiség	Érték
Lakossági	1.067	1.067	270.790	271.508	100,0	100,3
Közületi, intézményi	477	481	191.018	193.283	100,8	101,2
Összesen:	1.544	1.548	461.808	464.791	100,3	100,6
Szennyvíz alapidj árbevétele			28.431	28.490		100,2
MINDÖSSZESEN:			490.239	493.281		100,6

A táblázatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind az értékesített ivóvíz, mind az elvezetett szennyvíz mennyisége és árbevétele az előző évhez hasonlóan alakult.

A korábbi évekhez hasonlóan jelen beszámoló a tény adatokat tartalmazza, mivel az ármegállapító hatóság szerepét 2012-től az állam vette át, így terv előkészítéshez kalkulált adatokkal nem rendelkezünk. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal folyamatos adatszolgáltatást ír elő minden szolgáltató részére. 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:	543.624 eFt
- Szennyvízelv.és tisztítás vízterhelési díjjal:	493.281 eFt

ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:	1.036.905 eFt
---	----------------------

Az alaptevékenység árbevételét 2017. évben a 2013. július 1-jétől életbelépő lakossági fogyasztók esetében kötelezően alkalmazandó 10 %-os rezsicsökkentés, - mely nemcsak a lakosságot, hanem egyes közületi vevőt is érint - **75.160 eFt**-tal csökkentette.

Alaptevékenységen kívüli tevékenység alakulása:

- Építőipari tevékenység árbevétele:	42.685 eFt
- Bérüzemű szennyvíztelep árbevétele vízterheléssel:	8.927 eFt
- Bérbe adott eszközök árbevétele:	4.824 eFt
- Közvetített szolgáltatás, anyageladás árbevétele:	3.203 eFt
- Egyéb alaptevékenységhez kötődő árbevétel:	14.772 eFt

ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI TEV. ÁRBEVÉTELE:	74.411 eFt
--	-------------------

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele az előző évhez képest 7,2 %-kal nőtt. Ez a növekedés minimálisnak mondható. Az építőipari tevékenység sajnálatos módon 2017-ben sem hozott áttörést a társaságnak. A sárospataki önkormányzat szennyvíztisztító telep korszerűsítésre már aláírta a szerződést, viszont a beruházás még nem kezdődött el. Társaságunk a lehetőségekhez mérten részt kívánna venni a fejlesztésben azért, hogy anyagi helyzetünk kicsit javuljon.

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 299.474 eFt. A mérlegben az egyéb bevétel sor 312.132 eFt, a beszámolóban vízterhelési díj összegét (12.658 eFt) az alaptevékenység tartalmazza.

Bevételek összegzése:

➤ Engedélyköteles tevékenység bevétele:	1.036.905 eFt
➤ Alaptevékenységen kívüli tev.árbevétele:	74.411 eFt
➤ Belföldi értékesítés árbevétele (vízterhelési díjjal)	1.111.316 eFt (12.658 eFt)
➤ Egyéb bevétel (vízterhelési díj nélkül)	299.474 eFt
➤ Aktivált saját teljesítmény értéke :	45.810 eFt
➤ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.456.600 eFt

A társaság belföldi értékesítésének árbevétele 0,6 %-kal nőtt az előző évihez képest. A bevétel 48,9 %-a az ivóvízellátásból, 44,4 %-a szennyvízelvezetésből 6,7 %-a pedig az építési és egyéb tevékenységből tevődik össze.

Az alaptevékenység költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2016. évi tény e Ft	2017. évi tény e Ft	Index %
Vízértékesítés	566.017	531.784	93,9
Szennyvízelvez., tisztítás	704.993	678.491	96,2
ÖSSZESEN:	1.271.010	1.210.275	95,2

Az alaptevékenység költségeit vizsgálva megállapítható, hogy a bázishoz képest összességében 4,8 %-kal csökkentek. A vízszolgáltatásnál 6,1 %, szennyvízszolgáltatásnál 3,8 % a csökkenés mértéke.

Az előző évhez képest egy előnyös szerződés következtében a villamosenergia költség terén 15 % költségmegtakarítást sikerült elérnünk.

Mind az anyagfelhasználást, mind az igénybevett szolgáltatásokat a megszorítások jellemezték figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás összeomlását megakadályozzuk. Az év eleji jelentős minimálbér emelés hatását csak így tudtuk akadálymentesen kivédeni. További lépésként a cafatéria 50 %-a is megvonásra került. Emellett évközben kb. 10 dolgozó felmondott, helyettük alkalmi munkásokat alkalmazunk.

próbáltuk és próbáljuk elvégezni feladatainkat. Ilyen mértékű intézkedés következtében KFT szinten is jelentős költségcsökkenést értünk el.

- 2017. évben az építőipari tevékenység önköltsége 24.394 eFt lett.
- A bérüzemi tevékenység önköltsége 10.295 eFt
- Az egyéb tevékenységek (pl.: értékesített áruk és anyagok, közvetített szolgáltatások, egyéb alaptevékenységhez kapcs. stb) költsége: 6.046 eFt
- Egyéb ráfordításként (Hitelezési veszteség, késedelmi kamat, innovációs járulék, követelések értékvesztése, közműadó stb.), valamint a korábban rendkívüli ráfordításként kimutatott (adomány) kiadást könyveltünk 174.555 eFt-ot könyveltünk, melyből 12.092 eFt-ot jelen kimutatásban az alaptevékenységnél kerül kimutatásra. Így ezen a soron 162.463 eFt kerül jelen beszámolóban kimutatásra.

Ráfordítások összegzése:

➤ Alaptevékenység ráfordításai:	1.210.275 eFt
➤ Építőipari tevékenység ráfordításai:	24.394 eFt
➤ Bérüzemi tevékenység ráfordításai:	10.295 eFt
➤ Egyéb tevékenység ráfordításai:	6.046 eFt
➤ Értékesítési tevékenységével kapcs.ráfordítás vízterhelési díjjal	1.251.010 eFt (+ 12.092 eFt)
➤ Egyéb ráfordítások (vtd. nélkül)	162.463 eFt(-12.092 eFt)
➤ Aktivált saját teljesítmények értéke:	45.810 eFt
➤ ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:	1.459.283 eFt

Üzemi tevékenység eredménye:

➤ Összes bevétel:	1.456.600 eFt
➤ Összes ráfordítás:	1.459.283 eFt
➤ Üzemi tevékenység eredménye:	-2.683 eFt

Ebből:

➤ Vízágazat eredménye:	11,840 eFt
➤ Szennyvízágazat eredménye:	- 185.210 eFt

	- 173.370 eFt
➤ Építőipari tevékenység eredménye:	18.291 eFt
➤ Egyéb tevékenység eredménye:	15.385 eFt
➤ Egyéb ráfordítás és bevételek különbsége:	137.011 eFt
➤ ÖSSZESEN:	- 2.683 eFt

A **pénzügyi műveletek eredménye 15 eFt**, mely a bankbétek után elszámolt kamatbevétel, valamint a fizetett kamat különbözetéből tevődik össze.

Az adózás előtti eredmény összetevői:

➤ Üzemi tevékenység eredménye:	- 2.683 eFt
➤ Pénzügyi műveletek eredménye:	15 eFt
Adózás előtti eredmény:	- 2.668 eFt
Társasági (elvárt) adófizetési kötelezettség:	- eFt
ADÓZOTT EREDMÉNY:	- 2.668 eFt

A 2017-os évben az alaptevékenységek bevétele az előző évhez képest nem változott. A társaság működéséről elmondható, hogy a befagyasztott szolgáltatási árakkal elérhető bevétel mellett minden évben egyre nagyobb megszorításokat kell bevezetnünk, hogy a nehéz gazdasági helyzetben talpon tudjon maradni.

Az, hogy 2017 évben a veszteségünk az előző évhez képest csökkent az alábbiaknak köszönhető:

- Az anyagköltségen belül a villamosenergia egy kedvezőbb szerződésnek köszönhetően az előző évhez képest 22 mFt-os csökkent.
- Az anyagköltség és egyéb szolgáltatások költsége szintén kevesebb, mint az előző évben volt. Ennek oka, hogy saját kivitelezésű beruházást kevesebb értékben végzetünk. A felújításként elszámolt költségek csökkenésének mértéke közel 27 mFt.
- A személyi jellegű ráfordítás a tavalyi évhez képest szintén csökkent. Ennek oka az, hogy a minimálbér növekedése miatt társaságunk 50 %-kal csökkentette a cafetéria kifizetését. Emellett a 164 főről 154 főre csökkent társaságunk alkalmazotti létszáma. További csökkenést jelent a szociális hozzájárulás esetében az, hogy egyes dolgozók után járulékkedvezményt tudunk igénybe venni, ilyen pl. az 55 év felettiak kedvezménye. Jelenleg az állományi létszám 1/3-a 55 év feletti. A 2017 évben igénybe vett kedvezmény összege 13 mFt.

Továbbra is nagy gondot jelent számunkra, hogy az elavult működtetői eszközöket pótolni nem tudjuk. A gépjármű parkunk, gépeink rendkívül elavultak, pótlásukra a jelenlegi árak az ilyen mértékű adóterhek és költségnövekedés mellett nem nyújtanak fedezetet.

II. FEJLESZTÉSEK ALAKULÁSA

2017 évben beruházásra fordított összeg:

Ivóvíz ágazat	12.719 eFt
- ebből befejezetlen beruházás:	- 308 eFt

Szennyvíz ágazat	33.091 eFt
------------------	------------

2017. év összesen: **45.810 eFt**

- ebből befejezetlen beruházás:	- 308 eFt
- ebből befejezést nyert beruházás 2017 évi költsége:	45.502 eFt
2016. évről áthúzódó beruházás értéke:	22.729 eFt
2017. évben aktiválásra került beruházási érték:	68.231 eFt

Beszerzések:

Egyéb gépek, berendezések	1.926 eFt
Számítástechnikai beszerzések (számítógép, szünetmentes, nyomtató stb.)	750 eFt
Kisértékű tárgyi eszközök (kisgépek, telefon, szék, porszívó, hűtő stb.)	788 eFt

Tárgyi eszköz összesen: **3.464 eFt**

Szellemi termékek (Vírusirtó, Windows prg.)	4.429 eFt
---	-----------

Beszerzések összesen: **7.893 eFt**

2017. ÉVBEN BERUHÁZÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZ: **53.703 eFt**

III.VEVŐÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

A számviteli törvény régi értelmezése szerint:

Megnevezés	2016.évi e Ft-ban	2017.évi e Ft-ban	Index %
Közületi fogyasztók	65.714	76.443	116,3
Lakossági fogyasztók	186.943	190.357	101,8
Egyéb vevők	18.685	10.220	54,7
Összesen:	271.342	277.020	102,1

A vevőállományt vizsgálva megállapítható, hogy 2,1 % növekedés mutatkozik az előző évhez viszonyítva.

A közületi vevőállománynál tapasztalható 16,3 %-os növekedés többek között az Önkormányzatok tartozásának, valamint a Prec-Cast Kft által határidőn túl kifizetett 6,5 mFt-os számlatartozásnak is köszönhető.

Az egyéb vevők 45,3 %-os csökkenése abból adódik, hogy hitelezési veszteségként leírásra került 2.933 eFt, valamint időközben kiegyenlítésre kerültek a 2016. év végén határidőn túli tartozásként nyilvántartott számlák.

Társaságunk 2017. évben 11.488 eFt-ot hitelezési veszteséget számolt el, melyből 9.385 eFt 5 éven túli tartozás, 2.103 eFt felszámolás alatti cégek behajthatatlan követelése volt.

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

Megnevezés	2016.évi e Ft-ban	2017.évi e Ft-ban	Index %
Közületi fogyasztók	61.716	69.845	113,2
Lakossági fogyasztók	166.775	169.983	101,9
Egyéb vevők	12.422	7.291	58,7
Összesen:	240.913	247.119	102,6

A törvényi lehetőség alapján az éven túli tartozások után 19.375 eFt értékvesztést számolt el cégünk a lakossági és a közületi vevők esetében, és 19.036 eFt értékvesztés került visszairásra. Társaságunk ebben az évben is élt a számviteli politika által lehetőséget biztosító éven túli tartozások 100 %-ban történő értékvesztésének elszámolásával és további 50 %-ot számolt el a 25 %-on felül.

Hitelezési veszteséggént 14.311 eFt került leírásra, melyből véglegesnek 11.488 eFt tekinthető. A különbözetként jelentkező 2.823 eFt csak a számviteli nyilvántartások alapján megképzett hitelezési veszteség az 1 éven túli lejárt követelésekre. Előző évben elszámolt hitelezési veszteség utáni visszaírás, 3.687 eFt. A korábban leírt tartozásokból 2.344 eFt fizettek be a felhasználók. Ezek a tartozások általában mind végrehajtásra lettek adva, letiltás keretein belül került behajtásra.

Határidőn túli kintlévőségek alakulása értékvesztés és hitelezési veszteség nélkül

Lakossági:

Időintervallum	2016.évi e Ft	2017.évi e Ft	Index %
90 napon túli	7.395	8.388	113,4
180 napon túli	7.298	9.603	131,6
360 napon túli	24.218	19.069	78,7
Összesen:	38.911	37.060	95,2

Közületi és egyéb vevők:

Időintervallum	2016.évi e Ft	2017.évi e Ft	Index %
90 napon túli	5.600	5.230	93,4
180 napon túli	7.385	9.175	124,2
360 napon túli	11.092	10.330	93,1
Összesen:	24.077	24.735	102,7

A határidőn túli kintlévőség lakosság esetében csökkenést mutat, ami az éven túli tartozás csökkenésének következménye. Hitelezési veszteséggént lakosság esetében 5.508 eFt-ot vezettünk ki a vevő állományból. Az éven belüli tartozás mértéke az előző évhez képest megnövekedett.

A közületi vevők kintlévőségét vizsgálva csökkenés figyelhető meg a 90 napon túli kintlévőségek esetében. A 180 napon túli tartozások nagyrészt továbbra is az Önkormányzatokhoz köthető. Az 5 éven túli, valamint behajthatatlannak minősülő tartozásból 5.980 eFt került leírásra véglegesen.

A fenti számokat vizsgálva megállapítható, hogy a lakossági vevők fizetési hajlandóság romlott, az előző évhez képest 3.298 eFt-tal növekedett az éven belüli tartozások összege. Az éven túli tartozásnál a hitelezési veszteséggént történő kivezetés hatására csökkent csak ilyen mértékben a tartozás.

A kintlévőség kezelésére továbbra is nagy gondot fordít társaságunk. 2017-ban fizetési meghagyásra és végrehajtásra adott tartozások után kb. 980 eFt-ot fizettünk ki illetékre valamint 726 eFt-ot végrehajtói díj előlegre. Az előző években kifizetett végrehajtási költségekből 431 eFt illeték, illetve 358 eFt végrehajtói díj térült meg

Jelenleg a végrehajtásra átadott tőketartozások mellett 4,4 mFt végrehajtási költséget tartunk nyilván, melynek megtérülésére a tőketartozással együtt kis esély van.

A legtöbb probléma a közös udvaros ingatlanokkal van. Közös képviselő hiányába, a fővízmérő és a mellékvízmérők közötti különbszet rendezését nehezen tudjuk csak elérni. Az ilyen ingatlanok főleg Sátoraljaújhelyre jellemzőek. Az évek óta fennálló probléma részünkről megoldhatatlan. Az ilyen ingatlanban élők pénz hiányában nem tudják rendezni a belső viszonyaikat. Marad a felszólítás, részletfizetési megállapodás. Az a tapasztalatunk, hogy sok felhasználó csak haladékokat szeretne, de fizetési kötelezettségüknek a megállapodásban rögzítettek szerint ritkán tesznek eleget.

Társaságunk a kintlévőség csökkentése érdekében 2017. év folyamán az alábbi intézkedéseket tette:

- Felszólító levelet küldtünk ki postán, vagy személyes megkeresés útján: 4.671 db-ot
- Mellékszolgáltatási szerződést mondtunk fel: 4 esetben
- Szűkítőt szereltünk be: 35 fogyasztónál
- Kiszerezésre került fogyasztók száma: 104 db
- Fizetési meghagyást 112 esetében adtunk ki
- Végrehajtásra adtunk 74 felhasználó tartozását, mivel a fizetési meghagyásra nem reagáltak.
- A fizetés könnyítésére 272 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 90 fő részére
- Sárospatak város 13 fő részére
- Sátoraljaújhely város 68 fő részére lakásfenntartási, ill. adósságkezelési támogatást.

Sátoraljaújhely, 2018. március 31.

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



ZEMPLÉNI VIZMU KFT

Statistikai számjele: 11064208-3600-113-05

Cégjegy 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

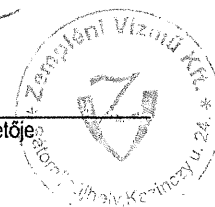
Eszközök (aktívák)

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. Tenyészállatok			
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			

Sátorajjáújhely, 2018. május 22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



ZEMPLÉNI VIZMU KFT

Statisztikai 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

(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 részesedéd			
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

Sátoraljaujhely, 2018. május 22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



ZEMPLÉNI VIZMU KFT

Statisztikai 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)

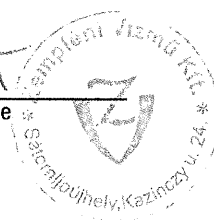
Források (passzívák)

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)



ZEMPLÉNI VIZMU KFT

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

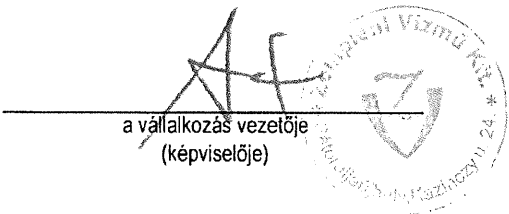
(4)

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

Sátorajáújhely, 2018. május 22.


 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT

Statisztika 11064208-3600-113-05

Cégjegyzé 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

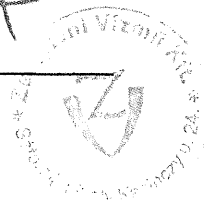
(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 091 018		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)



ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT

Statistikai számjele: 11064208-3600-113-05

Cégjegyzék száma: 05-09-002410

Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Fordulónap: 2017. december 31.

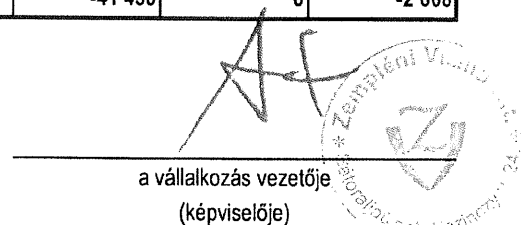
Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(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 (értékpapirokból, 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 (értékpapirokból, 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)

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (V. 25.)

h a t á r o z a t a

a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 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 2017. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	11.388.071,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	1.098.658,- eFt
Adózás előtti eredmény:	-2.668,- eFt
Adózott eredmény:	-2.668,- eFt
Saját tőke összege:	391.905,- eFt

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal