

1	1	0	7	2	0	9	2	3	6	0	0	1	1	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1. sz. melléklet

0	5	-	1	0	-	0	0	0	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Borsodvíz Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Tel.: 46/343-011

Éves beszámoló

2011.
üzleti évről

Kelt: Miskolc, 2012. március 31.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2.486.747		2.564.108
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2.486.747		2.564.108
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			5.602
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	36.797		19.340
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	36.797		24.942
III.	Egyéb bevételek	265.887		340.612
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	811.794		832.832
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	805.226		727.193
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	91.982		98.008
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	7.574		4.519
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11.743		17.422
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1.728.319		1.679.974
10.	Béreköltség	548.336		593.225
11.	Személyi jellegű kifizetések	105.951		102.327
12.	Bérfárulékok	173.339		185.631
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	827.626		881.183
VI.	Értékcsökkenési leírás	156.950		199.610
VII.	Egyéb ráfordítások	83.430		146.670
	VII. sorból: értékvesztés	8.076		43.772
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-6.894		22.225
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés	194		
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	19.533		4.215
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6.730		23.395
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	118		239
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	26.575		27.849
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3.178		687
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	409		130
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	3.587		817
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	22.988		27.032
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	16.094		49.257
X.	Rendkívüli bevételek	13.694		12.806
XI.	Rendkívüli ráfordítások	5.843		2.240
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	7.851		10.566
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	23.945		59.823
XII.	Adófizetési kötelezettség	8.586		9.336
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	15.359		50.487
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	15.359		50.487

Kelt: Miskolc, 2012. március 31.

.....
vállalkozás vezetője

Statistikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

Mérleg "A" változat

Eszközök (aktívák)

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)	3.579.480		3.573.420
2	<i>I. Immateriális javak</i> (03.-09. sorok)	25.378		26.598
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	762		6.032
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	5.000		5.000
5	Vagyoni értékű jogok	1.018		669
6	Szellemi termékek	18.598		14.897
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	3.542.098		3.534.818
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.253.951		3.204.475
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	181.005		197.589
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26.453		23.784
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	80.689		108.970
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)	12.004		12.004
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10.200		10.200
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	1.804		1.804
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll-ban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszköz értékelési különbözete			
27	B. FORGOESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49. sor)	1.378.322		1.575.432
28	<i>I. Készletek</i> (29.-34. sorok)	15.730		40.194
29	Anyagok	15.687		34.585
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			5.602
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	43		7
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. Követelések (36.-42. sorok)	900.710		1.101.415
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	863.798		1.004.390
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			1.521
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	36.912		95.504
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. Értékpapírok (44.-48. sorok)	316.315		
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	316.315		
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. Pénzeszközök (50.-51. sorok)	145.567		433.823
50	1. Pénztár, csekkék	1.545		4.046
51	2. Bankbetétek	144.022		429.777
52	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55. sorok)	802.156		825.254
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	36.676		35.961
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	765.480		789.293
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	5.759.958		5.974.106

Kelt: Miskolc, 2012. március 31.

.....
vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

Mérleg "A" változat

Források (passzívák)

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. SAJÁT TŐKE (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	3.603.111		3.653.598
58	I. Jegyzett tőke	2.793.670		2.793.670
59	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61	III. Tőketartalék	283.129		283.129
62	IV. Eredménytartalék	495.191		485.780
63	V. Lekötött tartalék	5.762		11.032
64	VI. Fejlesztési tartalék	10.000		29.500
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	15.359		50.487
68	E. CÉLTARTALEKOK (69.-71. sorok)	93.662		93.427
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	93.662		93.427
70	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86. sor)	1.251.871		1.350.423
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)			
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.-sal szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)			7.020
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			7.020
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb rész.viszonyban lévő váll.-sal szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)	1.251.871		1.343.403
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	28.403		3.438
90	Vevőktől kapott előlegek	139		257
91	Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	369.387		388.081
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	777.200		838.209
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz. lévő váll.-sal szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76.742		113.418
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101. sorok)	811.314		876.658
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	354.544		399.639
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101.367		133.547
101	Halasztott bevételek	355.403		343.472
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	5.759.958		5.974.106

Kelt: Miskolc, 2012. március 31.

.....
vállalkozás vezetője