

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Borsodviz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

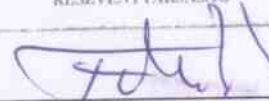
3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Tel.: 46/343-044

Éves beszámoló

2012.
üzleti évről

Kelt: Miskolc, 2013. március 31.

BORSODVIZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRILEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 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)	3.573.420		4.455.043
2	I. Immateriális javak (03.-09. sorok)	26.598		25.541
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	6.032		1.223
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	5.000		10.000
5	Vagyoni értékű jogok	669		1.554
6	Szellemi termékek	14.897		12.764
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	3.534.818		3.547.498
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.204.475		3.249.213
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	197.589		152.582
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23.784		29.183
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	108.970		116.520
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)	12.004		882.004
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10.200		880.200
20	19. sorból befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			870.000
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Egyéb tartós részesedés	1.804		1.804
23	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll-ban			
24	Egyéb tartósan adott kölcsön			
25	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
26	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
27	Befektetett pénzügyi eszköz értékelési különbözete			
28	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49. sor)	1.575.432		1.537.063
29	I. Készletek (29.-34. sorok)	40.194		46.257
30	Anyagok	34.585		46.172
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek	5.602		
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
33	Késztermékek			
34	Áruk	7		85
35	Készletekre adott előlegek			
36	II. Követelések (36.-42. sorok)	1.101.415		1.170.778
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1.004.390		1.070.127
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1.521		610
39	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben			
40	Váltókövetelések			
41	Egyéb követelések	95.504		100.041
42	Követelések értékelési különbözete			
43	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
44	III. Értékpapírok (44.-48. sorok)			
45	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
46	Egyéb részesedés			
47	Saját részvények; saját üzletrészek			
48	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
49	Értékpapírok értékelési különbözete			
50	IV. Pénzeszközök (50.-51. sorok)	433.823		320.028
51	1. Pénztár, csekkék	4.046		3.156
52	2. Bankbetétek	429.777		316.872
53	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55. sorok)	825.254		1.039.929
54	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	35.961		18.606
55	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	789.293		1.021.323
56	3. Halasztott ráfordítások			
57	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	5.974.106		7.032.035

Kelt: Miskolc, 2013. március 31.

.....
vállalkozás vezetője

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

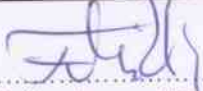
Mérleg "A" változat

Források (passzívák)

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
58	D. SAJÁT TÖKE (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	3.653.598		4.592.568
59	I. Jegyzett tőke	2.793.670		2.793.670
60	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
61	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
62	III. Tőketartalék	283.129		283.129
63	IV. Eredménytartalék	485.780		499.519
64	V. Lekötött tartalék	11.032		11.223
65	VI. Fejlesztési tartalék	29.500		66.057
66	VII. Értékelési tartalék			870.000
67	VIII. Mérleg szerinti eredmény	50.487		68.970
68	E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71. sorok)	93.427		108.308
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	93.427		108.308
70	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86. sor)	1.350.423		1.482.182
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		5.717
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	7.020		5.717
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)	1.343.403		1.476.465
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	3.438		5.303
90	Vevőktől kapott előlegek	257		257
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	388.081		470.522
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	838.209		870.478
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz. lévő váll.-sal szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113.418		129.905
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101. sorok)	876.658		848.977
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	399.639		406.640
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133.547		92.549
101	Halasztott bevételek	343.472		349.788
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	5.974.106		7.032.035

Kelt.: Miskolc, 2013. március 31.


vállalkozás vezetője

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 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	2.564.108		2.691.856
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2.564.108		2.691.856
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	5.602		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19.340		8.951
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	24.942		8.951
III.	Egyéb bevételek	340.612		334.758
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			1.330
05.	Anyagköltség	832.832		900.609
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	727.193		654.996
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	98.008		116.217
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4.519		6.188
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17.422		16.727
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1.679.974		1.694.737
10.	Béreköltség	593.225		624.999
11.	Személyi jellegű kifizetések	102.327		91.841
12.	Bérfelrakások	185.631		190.501
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	881.183		907.341
VI.	Értékcsökkenési leírás	199.610		203.708
VII.	Egyéb ráfordítások	146.670		177.069
	VII. sorból: értékvesztés	43.772		58.009
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	22.225		52.710
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	4.215		
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23.395		23.051
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	239		
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	27.849		23.051
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	687		1.090
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	130		
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	817		1.090
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	27.032		21.961
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	49.257		74.671
X.	Rendkívüli bevételek	12.806		12.935
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2.240		7.491
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	10.566		5.444
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	59.823		80.115
XII.	Adófizetési kötelezettség	9.336		11.145
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	50.487		68.970
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	50.487		68.970

Kelt: Miskolc, 2013. március 31.

vállalkozás vezetője

BORSODVÁZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RESZVÉNYTÁRSASÁG