

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

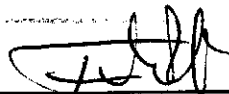
3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Tel.: 46/343-044

Éves beszámoló

2013.
üzleti évről

Kelt: Miskolc, 2014. március 31.

BORSODVIZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜLEMI
SZOLGÁLTATÓ ZARTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

Mérleg "A" változat

Eszközök (aktívák)

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. sor)	4 455 043	0	1 733 199
2	<i>I. Immateriális javak (3.-9. sorok)</i>	25 541	0	22 444
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 223		1 631
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	10 000		10 000
5	Vagyon értékű jogok	1 554		1 160
6	Szellemi termékek	12 764		9 653
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	3 547 498	0	828 751
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	3 249 213		206 159
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	152 582		91 709
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 183		20 722
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	116 520		510 161
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19. és 21-27. sorok)	882 004	0	882 004
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	880 200		880 200
20	19. sorból befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	870 000		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 (29.+36.+44.+50. sor)	1 537 063	0	1 423 969
29	<i>I. Készletek (30.-35. sorok)</i>	46 257	0	67 660
30	Anyagok	46 172		39 865
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek			27 675
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
33	Késztermékek			
34	Áruk	85		120
35	Készletekre adott előlegek			
36	II. Követelések (37.-43. sorok)	1 170 778	0	927 279
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 070 127		731 518
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	610		
39	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben			
40	Váltókövetelések			
41	Egyéb követelések	100 041		195 761
42	Követelések értékelési különbözete			
43	Számazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
44	III. Értékpapírok (45.-49. sorok)	0	0	0
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 (51.-52. sorok)	320 028	0	429 030
51	1. Pénztár, csekkok	3 156		2 685
52	2. Bankbetétek	316 872		426 345
53	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (54.-56. sorok)	1 039 929	0	912 140
54	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 606		4 053
55	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 021 323		908 087
56	3. Halasztott ráfordítások			
57	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+28.+53. sor)	7 032 035	0	4 069 308

Kelt: Miskolc, 2014. március 31.

vállalkozás vezetője

BORSODVIZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZENI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

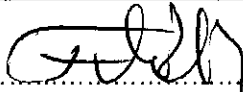
Mérleg "A" változat

Források (passzívák)

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
58	D. SAJÁT TŐKE (59.+61.+62.+63.+64.+65.+66.+67. sor)	4 592 568	0	1 717 827
59	I. Jegyzett tőke	2 793 670		1 396 835
60	59. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
61	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
62	III. Tőketartalék	283 129		283 129
63	IV. Eredménytartalék	499 519		1 964 917
64	V. Lekötött tartalék	11 223		11 631
65	VI. Fejlesztési tartalék	66 057		66 057
66	VII. Értékelési tartalék	870 000		870 000
67	VIII. Mérleg szerinti eredmény	68 970		-2 874 742
68	E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71. sorok)	108 308	0	123 308
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	108 308		93 308
70	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			30 000
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86. sor)	1 482 182	0	1 607 880
73	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)</i>	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.-sal szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)</i>	5 717	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	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	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)</i>	1 476 465	0	1 607 880
87	Rövid lejáratú kölcsönök			200 000
88	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	5 303		5 500
90	Vevőktől kapott előlegek	257		61 068
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	470 522		331 775
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	870 478		869 868
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz. lévő váll.-sal szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	129 905		139 669
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101. sorok)	848 977	0	620 293
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	406 640		
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 549		186 658
101	Halasztott bevételek	349 788		433 635
102	FORRASOK ÖSSZESEN (58.+68.+72.+98. sor)	7 032 035	0	4 069 308

Kelt.: Miskolc, 2014. március 31.



 vállalkozás vezetője
 BORSODVIZI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZENI
 SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

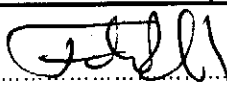
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.december 31.

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	2 691 856		3 225 376
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 691 856	0	3 225 376
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			23 963
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 951		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	8 951	0	23 963
III.	Egyéb bevételek	334 758		502 568
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	1 330		13 409
05.	Anyagköltség	900 609		1 147 754
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	654 996		740 571
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	116 217		173 926
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 188		7 871
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 727		32 064
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 694 737	0	2 102 186
10.	Béreköltség	624 999		823 314
11.	Személyi jellegű kifizetések	91 841		109 166
12.	Bérfelrakások	190 501		247 254
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	907 341	0	1 179 734
VI.	Értékcsökkenési leírás	203 708		81 257
VII.	Egyéb ráfordítások	177 069		482 431
	VII. sorból: értékvesztés	58 009		43 253
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	52 710	0	-93 701
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			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23 051		4 707
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	23 051	0	4 707
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 090		1 061
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)	1 090	0	1 061
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	21 961	0	3 646
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	74 671	0	-90 055
X.	Rendkívüli bevételek	12 935		324 481
XI.	Rendkívüli ráfordítások	7 491		3 101 134
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	5 444	0	-2 776 653
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	80 115	0	-2 866 708
XII.	Adófizetési kötelezettség	11 145		8 034
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	68 970	0	-2 874 742
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	68 970	0	-2 874 742

Kelt.: Miskolc, 2014. március 31.


vállalkozás vezetője
BORSODVÁLY ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG