

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Borsodvíz Önkormányzati Közüzeti Szolgáltató Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Tel.: 46/343-044

Éves beszámoló

2015.
üzleti évről

Kelt: Miskolc, 2016. március 31.

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.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	2 700 598		3 058 227
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 700 598	0	3 058 227
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 524		-9 245
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	3 524	0	-9 245
III.	Egyéb bevételek	519 766		400 145
	III. sorból: visszairt értékvesztés	21 224		10 232
05.	Anyagköltség	811 978		842 396
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	729 498		775 493
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	152 216		162 814
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 068		516
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 114		185 702
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 734 874	0	1 966 921
10.	Béreköltség	706 467		763 522
11.	Személyi jellegű kifizetések	91 786		100 846
12.	Bérráulékok	212 485		228 871
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 010 738	0	1 093 239
VI.	Értékcsökkenési leírás	63 811		56 948
VII.	Egyéb ráfordítások	464 383		410 399
	VII. sorból: értékvesztés	16 869		20 846
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-49 918	0	-78 380
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	2 082		2 433
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 082	0	2 433
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 101		10 431
	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.)	4 101	0	10 431
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 019	0	-7 998
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-51 937	0	-86 378
X.	Rendkívüli bevételek	7 452		900 988
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 815		20 840
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	2 637	0	880 148
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-49 300	0	793 770
XII.	Adófizetési kötelezettség	6 740		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-56 040	0	793 770
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-56 040	0	793 770

Kelt.: Miskolc, 2016. március 31.

.....
vállalkozás vezetője

BORSODVIZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

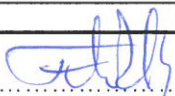
Mérleg "A" változat

Eszközök (aktívák)

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. sor)	1 992 242	0	1 677 280
2	I. Immateriális javak (3.-9. sorok)	20 758	0	4 870
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 553		1 461
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	10 000		
5	Vagyoni értékű jogok	3 641		1 825
6	Szellemi termékek	5 564		1 584
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	1 089 780	0	1 670 906
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	203 963		200 047
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	59 050		45 317
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 172		22 335
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	803 595		1 403 207
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19. és 21.-27. sorok)	881 704	0	1 504
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	880 200		
20	19. sorból befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	870 000		
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Egyéb tartós részesedés	1 504		1 504
23	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll-ban			
24	Egyéb tartósan adott kölcsön			
25	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
27	Befektetett pénzügyi eszköz értékelési különbözete			
28	B. FORGÓESZKÖZÖK (29.+36.+44.+50. sor)	1 577 016	0	2 120 455
29	I. Készletek (30.-35. sorok)	114 299	0	74 737
30	Anyagok	42 387		46 993
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek	71 810		27 619
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
33	Késztermékek			
34	Áruk	102		125
35	Készletekre adott előlegek			
36	II. Követelések (37.-43. sorok)	1 022 645	0	1 171 180
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	954 680		1 101 060
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
39	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben			
40	Váltókövetelések			
41	Egyéb követelések	67 965		70 120
42	Követelések értékelési különbözete			
43	Származékos 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)	440 072	0	874 538
51	1. Pénztár, csekkek	2 203		4 537
52	2. Bankbetétek	437 869		870 001
53	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (54.-56. sorok)	863 131	0	837 114
54	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 158		4 493
55	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	860 973		832 621
56	3. Halasztott ráfordítások			
57	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+28.+53. sor)	4 432 389	0	4 634 849

Kelt: Miskolc, 2016. március 31.


vállalkozás vezetője

BORSODVÁZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

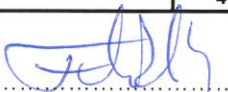
Mérleg "A" változat

Források (passzívák)

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
58	D. SAJÁT TÖKE (59.+61.+62.+63.+64.+65.+66.+67. sor)	1 661 786	0	1 585 557
59	I. Jegyzett tőke	1 396 835		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	-883 540		-901 765
64	V. Lekötött tartalék	11 553		1 461
65	VI. Fejlesztési tartalék	39 849		12 127
66	VII. Értékelési tartalék	870 000		
67	VIII. Mérleg szerinti eredmény	-56 040		793 770
68	E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71. sorok)	74 067	0	89 233
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	492		4 067
70	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	73 575		85 166
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86. sor)	2 069 974	0	1 727 493
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)	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	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)	0	0	200 000
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			200 000
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
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)	2 069 974	0	1 527 493
87	Rövid lejáratú kölcsönök	200 000		
88	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek	9 163		2 466
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	301 418		424 573
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	869 743		
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll.-sal szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	689 650		1 100 454
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101. sorok)	626 562	0	1 232 566
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	215 012		225 608
101	Halasztott bevételek	411 550		1 006 958
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN (58.+68.+72.+98. sor)	4 432 389	0	4 634 849

Kelt.: Miskolc, 2016. március 31.



vállalkozás vezetője

BORSODI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉSI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BORSODI ÖNKORMÁNYZAT