

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

2020
üzleti évről

Kelt: Miskolc, 2021. május 07.

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜLEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év fordulónapja: 2020. december 31.

Mérleg "A" változat

ESZKÖZÖK (aktívák)

ESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. sor)	1 434 711		876 298
2	I. Immateriális javak (3.-9. sorok)	33 958		41 762
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	33 958		41 762
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	1 400 753		834 536
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	182 132		175 798
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	150 035		125 667
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 037		26 563
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	618 031		70 106
16	Beruházásokra adott előlegek			12 463
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	422 518		423 939
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19. és 21-27. sorok)			
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	19. sorból bef. Pü. eszközök értékhelyesbítése			
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Egyéb tartós részesedés			
23	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. Visz. 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)	1 763 404		1 915 375
29	I. Készletek (30.-35. sorok)	125 779		110 294
30	Anyagok	78 740		58 900
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek	6 750		6 709
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
33	Késztermékek			
34	Áruk	40 289		44 685
35	Készletekre adott előlegek			
36	II. Követelések (37.-43. sorok)	1 333 725		1 335 269
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 309 756		1 319 554
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
39	Követelések egyéb rész. Visz. lévő váll-sal szemben			
40	Váltókövetelések			
41	Egyéb követelések	23 969		15 715
42	Követelések értékelési különbözete			
43	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
44	III. Értékpapírok (45.-49. sorok)	151 936		403 198
45	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
46	Egyéb részesedés			
47	Saját részvények, saját üzletrészek			
48	Forgatási célú hitelvi. megtestesítő értékpapírok	151 936		403 198
49	Értékpapírok értékelési különbözete			
50	IV. Pénzeszközök (51.-52. sorok)	151 964		66 614
51	1. Pénztár, csekkek	3 032		3 314
52	2. Bankbetétek	148 932		63 300
53	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (54.-56. sorok)	570 735		492 330
54	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 251		58
55	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	567 484		492 272
56	3. Halasztott ráfordítások			
57	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+28.+53. sor)	3 768 850		3 284 003

Kelt: Miskolc, 2021.május 07.

Statistikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. december 31.

Mérleg "A" változat

Források (passzívák)

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév
a	b	e		d
58	D. SAJÁT TŐKE (59.+61.+62.+63.+64.+65+66+67. sor)	1 366 776		1 092 520
59	I. Jegyzett tőke	1 396 835		1 396 840
60	Ebből:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
61	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
62	III.Tőketartalék	283 129		583 125
63	IV. Eredménytartalék	-598 035		-735 706
64	V. Lekötött tartalék			
65	VI. Értékelési tartalék	422 518		423 939
66	VII.Adózott eredmény	-137 671		-575 678
67	E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71. sorok)	123 460		93 120
68	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
69	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	123 460		93 120
70	3. Egyéb céltartalék			
71	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86. sor)	1 474 292		1 835 392
72	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)			
73	Hátrasorolt köt.kapcs. Váll. Szemben			
74	Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.lévő váll-sal szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
76	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)	23 277		318 007
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
78	Átváltoztatható kötvények			
79	Tartozások kötvénykibocsátásból			
80	Beruházási és fejlesztési hitelek			
81	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			300 000
82	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
83	Tartós köt. egyéb rész.viszonyban lévő váll-sal szemben			
84	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	23 277		18 007
85	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)	1 451 015		1 517 385
86	Rövid lejáratú kölcsönök			
87	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
88	Rövid lejáratú hitelek	205 555		
89	Vevőktől kapott előlegek	2 987		981
90	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	846 143		903 275
91	Váltótartozások			
92	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
93	Rövid lejáratú köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-sal szemben			
94	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	396 330		613 129
95	Kötelezettségek értékelési különbözete			
96	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
97	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101. sorok)	804 322		262 971
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 591		536
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	296 694		245 876
100	Halasztott bevételek	505 037		16 559
101	FORRÁSOK ÖSSZESEN (58.+68.+72.+98. sor)	3 768 850		3 284 003

Kelt.: Miskolc, 2021. május 07.

.....
vállalkozás vezetője

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉNY
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév
a	b	c		e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 390 936		3 204 529
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	3 390 936		3 204 529
II.	Egyéb bevételek	494 398		856 222
	II. sorból: visszaírt értékvesztés	20 525		17 224
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 174		-41
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	66 862		6 314
III.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	64 688		6 273
05.	Anyagköltség	905 464		897 301
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	937 652		907 258
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	184 359		183 074
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	728		1127
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 604		72 608
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 079 807		2 061 368
10.	Béreköltség	1 162 961		1 207 745
11.	Személyi jellegű kifizetések	42 293		38 385
12.	Bérbírlékok	249 775		236 608
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 455 029		1 482 738
VI.	Értékcsökkenési leírás	78 492		87 864
VII.	Egyéb ráfordítások	468 374		1 006 140
	VII. sorból: értékvesztés	20 104		23 610
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG			
	EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-131 680		-571 086
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	2 962		4 865
	16. sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 962		4 865
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 953		9 373
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			84
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)	8 953		9 457
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 991		-4 592
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-137 671		-575 678
X.	Adófizetési kötelezettség			
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-137 671		-575 678

Kelt.: Miskolc, 2021. május 07.