

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 Közüzemi Szolgáltató Zrt.

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

## Éves beszámoló

2021  
üzleti évről

Kelt: Miskolc, 2022. május 09.

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI  
SZOLGÁLTATÓ ZRT. NŐRÉVEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

---

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31.

Mérleg "A" változat

Eszközök (aktívák)

eFt.

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév
a	b	e		e
1	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. sor)</b>	<b>876 298</b>		<b>853 635</b>
2	<b>I. Immateriális javak (3.-9. sorok)</b>	<b>41 762</b>		<b>22 480</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	41 762		22 480
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)</b>	<b>834 536</b>		<b>831 155</b>
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 798		168 650
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	125 667		158 916
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 563		31 998
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	70 106		19 852
16	Beruházásokra adott előlegek	12 463		39
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	423 939		451 700
18	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19. és 21-27. sorok)</b>			
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	19. sorból befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Egyéb tartós részesedés			
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>B. FORGÓESZKÖZÖK (29.+36.+44.+50. sor)</b>	<b>1 915 375</b>		<b>1 821 430</b>
29	<b>I. Készletek (30.-35. sorok)</b>	<b>110 294</b>		<b>145 814</b>
30	Anyagok	58 900		87 389
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek	6 709		15 123
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
33	Késztermékek			
34	Áruk	44 685		43 302
35	Készletekre adott előlegek			
36	<b>II. Követelések (37.-43. sorok)</b>	<b>1 335 269</b>		<b>1 309 440</b>
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 319 554		1 292 452
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
39	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben			
40	Váltókövetelések			
41	Egyéb követelések	15 715		16 988
42	Követelések értékelési különbözete			
43	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
44	<b>III. Értékpapírok (45.-49. sorok)</b>	<b>403 198</b>		<b>215 842</b>
45	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
46	Egyéb részesedés			
47	Saját részvények, saját üzletrészek			
48	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	403 198		215 842
49	Értékpapírok értékelési különbözete			
50	<b>IV. Pénzeszközök (51.-52. sorok)</b>	<b>66 614</b>		<b>150 334</b>
51	1. Pénztár, csekkek	3 314		2 968
52	2. Bankbetétek	63 300		147 366
53	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (54.-56. sorok)</b>	<b>492 330</b>		<b>461 283</b>
54	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	58		40 753
55	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	492 272		420 530
56	3. Halasztott ráfordítások			
57	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+28.+53. sor)</b>	<b>3 284 003</b>		<b>3 136 348</b>

Kelt: Miskolc, 2022.május 9.

vállalkozás vezetője

BORSODNYI ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY  
MISKOLC  
KÖZLETTÉNYKÖZLŐ

Statisztikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31.

Mérleg "A" változat

Források (passzívák)

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév
a	b	e		d
58	<b>D. SAJÁT TŐKE (59.+61.+62.+63.+64.+65+66+67. sor)</b>	<b>1 092 520</b>		<b>1 178 210</b>
59	I. Jegyzett tőke	1 396 840		1 396 845
60	Ebből:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
61	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
62	III.Tőketartalék	583 125		941 939
63	IV. Eredménytartalék	-735 706		-1 311 384
64	V. Lekötött tartalék			
65	VI. Értékelési tartalék	423939		451 700
66	VII.Adózott eredmény	-575 678		-300 890
67	<b>E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71. sorok)</b>	<b>93 120</b>		<b>79 520</b>
68	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
69	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	93 120		79 520
70	3. Egyéb céltartalék			
71	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86. sor)</b>	<b>1 835 392</b>		<b>1 602 554</b>
72	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)</b>			
73	Hátrasorolt köt.kapcs. Váll. Szemben			
74	Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.lévő váll.-sal szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
76	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)</b>	<b>318 007</b>		<b>288 183</b>
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
78	Átváltoztatható kötvények			
79	Tartozások kötvénykibocsátásból			
80	Beruházási és fejlesztési hitelek			
81	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	300 000		272 000
82	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
83	Tartós köt. egyéb rész.viszonyban lévő váll.-sal szemben			
84	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	18 007		16 183
85	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)</b>	<b>1 517 385</b>		<b>1 314 371</b>
86	Rövid lejáratú kölcsönök			
87	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
88	Rövid lejáratú hitelek			28 000
89	Vevőktől kapott előlegek	981		3 463
90	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	903 275		872 902
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	613 129		410 006
95	Kötelezettségek értékelési különbözete			
96	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
97	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101. sorok)</b>	<b>262 971</b>		<b>276 064</b>
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	536		3 519
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	245 876		251 310
100	Halasztott bevételek	16 559		21 235
101	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (58.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>3 284 003</b>		<b>3 136 348</b>

Kelt: Miskolc, 2022.május 9.

.....  
vállalkozás vezetője

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI  
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Statistikai számjel: 11072092360011405

Cégjegyzék száma: 05-10-000142

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.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	3 204 529		3 339 468
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>3 204 529</b>		<b>3 339 468</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>856 222</b>		<b>665 918</b>
	II. sorból: visszaírt értékvesztés	17 224		15 076
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-41		8 413
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 314		34 493
<b>III.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>6 273</b>		<b>42 906</b>
05.	Anyagköltség	897 301		1 063 804
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	907 258		838 844
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	183 074		214 534
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1127		832
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	72 608		34 538
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>2 061 368</b>		<b>2 152 552</b>
10.	Béreköltség	1 207 745		1 335 374
11.	Személyi jellegű kifizetések	38 385		46 598
12.	Bérfelrakások	236 608		244 482
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>1 482 738</b>		<b>1 626 454</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>87 864</b>		<b>132 432</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 006 140</b>		<b>430 226</b>
	VII. sorból: értékvesztés	23 610		19 482
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG</b>			
	<b>EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-571 086</b>		<b>-293 372</b>
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	4 865		7 959
	16. sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>4 865</b>		<b>7 959</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 373		15 339
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	84		138
	21. sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)</b>	<b>9 457</b>		<b>15 477</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-4 592</b>		<b>-7 518</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>-575 678</b>		<b>-300 890</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>D</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>-575 678</b>		<b>-300 890</b>

Kelt.: Miskolc, 2022. május 9.

.....  
vállalkozás vezetője

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI  
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG