

2023. december 31.

Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	1 827 092	0	31 206 334
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	15 607	0	18 855
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	15 607		18 855
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbitése			
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	811 475	0	31 186 529
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	165 370		30 116 592
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	156 604		553 469
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 496		37 350
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	6 904		24 577
16.	Beruházásokra adott előlegek	1 980		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	453 121		454 541
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+48+63)	2 542 641	0	2 681 062
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	217 194	0	251 365
31.	Anyagok	132 075		215 938
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	61 263		9 142
33.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	23 856		26 285
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	1 120 311	0	975 441
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	951 866		899 152
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			19 194
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	168 445		57 095
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Számmazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	1 007 129	0	119 963
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 007 129		119 963
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	198 007	0	1 234 293
54.	Pénztár, csekkek	4 039		3 684
55.	Bankbetétek	193 968		1 230 609
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	2 755 810	0	8 623
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 407 548		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	348 262		8 623
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	6 125 633	0	33 795 066

Keltetés: Miskolc, 2024. március 28.

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜLEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRT KÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vállalkozás vezetője (képviselője)

2023. december 31.

Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61	D. Saját tőke (62+63+64+65+67+68+71)	1 340 515	0	1 396 845
62	I. Jegyzett tőke	1 396 845		1 396 845
63	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
65	III. Tőketartalék	941 939		941 939
66	IV. Eredménytartalék	-1 612 273		-1 451 290
67	V. Lekötött tartalék			
68	VI. Értékelési tartalék (69+70)	453 121		454 541
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	453 121		454 541
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. Adózott eredmény	160 983		67 771
72	E. Céltartalékok (73+74+75)	114 478	0	122 817
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	114 478		122 817
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77+82+92)	4 420 524	0	32 181 174
77	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)	89 281	0	30 342 482
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	79 000		3 938
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 281		30 338 544
92	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	4 331 243	0	1 848 692
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	220 902		6 342
96	Vevőktől kapott előlegek	43 756		21 150
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 293 766		1 000 857
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			227 265
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 772 819		593 078
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	249 815	0	71 276
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230 728		56 466
108	Halasztott bevételek	19 087		14 810
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+109)	6 128 533	0	33 788 045

Keltetés: Miskolc, 2024. március 28.

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜLEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRJKÖRÉEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vállalkozás vezetője (képviselője)

11072092360011400

Statistikai számjel

05-10-000142

Cégjegyzék száma

2 1

2023. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt.

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 411 002		3 681 738
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 411 002	0	3 681 738
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	46 140		-52 122
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	16 838		26 293
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	62 978	0	-25 829
07.	III. Egyéb bevételek	2 855 402		4 085 304
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	14 742		61 704
09.	Anyagköltség	2 411 863		2 477 448
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	902 419		942 690
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	207 075		234 951
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			12 385
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	95 786		72 686
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	3 617 143	0	3 740 160
15.	Béreköltség	1 551 078		1 977 452
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 921		158 178
17.	Bérráulékok	229 932		291 899
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	1 842 931	0	2 427 529
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	116 884		495 190
20.	VII. Egyéb ráfordítások	576 934		1 009 583
21.	Ebből: értékvesztés	271 304		34 750
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	175 490	0	66 751
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41 526		51 396
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	III. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	41 526	0	51 396
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	37 567		51 944
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	65		432
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)	37 632	0	52 376
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3 894	0	-980
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	179 384	0	67 771
46.	X. Adófizetési kötelezettség	18 401		
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	160 983	0	67 771

Keltetés: Miskolc, 2024. március 28.

**BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜLEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRT KÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

vállalkozás vezetője (képviselője)