

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600 Fax: (42) 523-610

1/a. Napirend



a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt. Közgyűlésének
2017. április 19-i ülésére

MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016. év



1	1	4	9	2	8	0	9	3	6	0	0	1	1	4	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	5	-	1	0	-	0	4	0	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma:

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt

a vállalkozás megnevezése

4400 Nyíregyháza Tó u. 5. Tel: 42 342-622

a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. I-XII. hónap

Keltezés 2017. március 14.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt
P.H. Nyíregyháza
Központ

1 1 4 9 2 8 0 9 3 6 0 0 1 1 4 1 5

Statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 2 0 9

Cégjegyzék száma

1 1

2016.12.31

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	18 212 898		19 636 877
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	66 117		61 215
03.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	66 117		61 215
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	16 779 995		17 468 928
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 691 596		15 356 240
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 949 292		2 010 821
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	60 688		49 350
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	78 419		52 517
16.	Beruházásra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	1 366 786		2 106 734
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	37 987		37 987
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	543 720		265 504
26.	Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	785 079		1 803 243
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Keltezés: Nyíregyháza, 2017. március 14.

NYÍREGYHÁZA
 NYÍREGYHÁZA ÉS TERÜLETÉNEK ÖKOLÓGIAI
 P.H. NYÍREGYHÁZA

[Handwritten Signature]
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 4 9 2 8 0 9 3 6 0 0 1 1 4 1 5

Statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 2 0 9

1 2

Cégjegyzék száma

2016.12.31

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosi-tásai	2016.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	4 215 653		3 647 243
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	238 239		137 041
31.	Anyagok	178 963		130 531
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	58 755		6 464
33.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	521		46
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	2 063 466		2 206 226
38.	Követelések és áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 812 442		1 866 744
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltó követelések			
43.	Egyéb követelések	251 024		339 482
44.	Követelések értékelési különbözete			0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	1 522 985		840 759
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	4 500		4 500
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 518 485		836 259
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	390 963		463 217
54.	Pénztár, csekkek	1 459		2 704
55.	Bankbetétek	389 504		460 513
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.)	350 101		346 891
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	228 222		231 789
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 076		100 981
59.	Halasztott ráfordítások	34 803		14 121
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	22 778 652		23 631 011

Keltetés: Nyíregyháza, 2017. március 14.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 4 9 2 8 0 9 3 6 0 0 1 1 4 1 5

Statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 2 0 9

1 3

Cégjegyzék száma:

2016.12.31

MÉRLEG - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	e	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	3 934 398		3 953 167
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 808 901		1 808 901
63.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	4 500		4 500
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	710 680		710 680
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 227 438		1 311 317
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	145 903		103 500
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés, értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	41 476		18 769
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	93 718		75 409
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	93 718		75 409
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	18 307 724		18 894 915
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sor)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Nyíregyháza, 2017. március 14.

NYÍREGYHÁZA
 P.H. és Társaság
 Kft. vezetője



a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 1 4 9 2 8 0 9 3 6 0 0 1 1 4 1 5

Statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 2 0 9

1 4

Cégjegyzék száma:

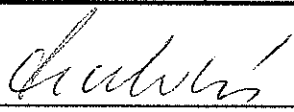
2016.12.31

MÉRLEG - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sor)	16 892 853		17 459 646
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	642 836		450 649
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
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	16 250 017		17 008 997
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok)	1 414 871		1 435 269
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	189 524		183 652
94.	81. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	25 206		3 137
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	681 747		642 835
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	518 394		605 645
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	442 812		707 520
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	162 633		190 338
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	220 745		251 996
108.	Halasztott bevételek	59 434		265 186
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	22 778 652		23 631 011

Keltezés: Nyíregyháza, 2017. március 14.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 4 9 2 8 0 9 3 6 0 0 1 1 4 1 5

Statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 2 0 9

3 1

2016.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ba

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	2016.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 134 900		7 887 224
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	9 134 900		7 887 224
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-44 473		-52 291
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	467 260		548 178
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(+03+04)	422 787		495 887
III.	Egyéb bevételek	229 463		259 569
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	37 428		41 148
05.	Anyagköltség	2 215 560		1 903 541
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 650 683		1 519 437
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	234 053		227 586
08.	Eladott áruk beszerzési költsége	285 402		50 539
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások költsége	12 941		14 481
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07+08+09.)	4 398 639		3 715 584
10.	Béreköltség	2 121 032		2 161 014
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	243 893		250 533
12.	Bérbírlékok	634 422		645 781
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 999 347		3 057 328
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 299 140		1 079 350
VII.	Egyéb ráfordítások	910 142		820 118
	VII. sorból :értékvesztés	56 000		53 138
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	179 882		-29 700

Keltezés: Nyíregyháza, 2017. március 14.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NYÍREGYHÁZI
P.H.
Nyíregyháza és Környéke és Észak-magyarországi
Kereskedelmi és Szolgáltató Vállalkozás
Kft.

1 1 4 9 2 8 0 9 3 6 0 0 1 1 4 1 5

Statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 2 0 9

3 2

2016.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	2016.12.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	08. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek árfolyamnyereségek			0
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	112 337		113 416
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 545		3 849
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 842		1 885
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	132 724		119 150
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	20 437		52 386
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 212		12 328
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	185 152		5 967
	22. sorból: értéklési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	227 801		70 681
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-95 077		48 469
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	84 805		18 769
X.	Adófizetési kötelezettség	43 329		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-XI.)	41 476		18 769

Keltezés: Nyíregyháza, 2017. március 14.


 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	4	9	2	8	0	9	3	6	0	0	1	1	4	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	5	-	1	0	-	0	4	0	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5	1
---	---

2016.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév 12.31.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 134 900		7 887 224
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	9 134 900		7 887 224
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	7 411 185		6 722 216
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	285 402		50 539
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 941		14 481
II.	Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	7 709 528		6 787 236
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	1 425 372		1 099 988
05.	Értékesítési, forgalmazási költségek	2 974		3 518
06.	Igazgatási költségek	561 521		565 062
07.	Egyéb általános költségek	316		559
IV.	Értékesítés közvetett költségei (05+06+07)	564 811		569 139
V.	Egyéb bevételek	229 463		259 569
	V. sorból: visszaírt értékesztés	37 428		41 148
VI.	Egyéb ráfordítások	910 142		820 118
	VI.sorból: értékesztés	56 000		53 138
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+.-III.-IV+V.-VI.)	179 882		-29 700

Keltezés: Nyíregyháza, 2017. március 14.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

NYÍREGYHÁZA
P.H.
Nyíregyháza és Környéke Értékesítő és Szolgáltató Kft.
Központ: 4400 Nyíregyháza, Kőrös utca 10. sz. épület
Telefon: 06-49-511-111

1 1 4 9 2 8 0 9 3 6 0 0 1 1 4 1 5

Statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 2 0 9

5 2

2016.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév 12.31.
a	b	c	d	e
08.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	08. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
09.	Részesedésekből származó bevételek árfolyamnyereségek			0
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
10.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	112 337		113 416
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 545		3 849
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 842		1 885
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (08.+09.+10.+11.+12.)	132 724		119 150
13.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
14.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	20 437		52 386
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 212		12 328
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	185 152		5 967
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (13.+14.+15.+16.+17.)	227 801		70 681
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII.)	-95 077		48 469
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	84 805		18 769
IX.	Adófizetési kötelezettség	43 329		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-XI.)	41 476		18 769

Keltezés: Nyíregyháza, 2017. március 14.

P.H.
NYÍREGYHÁZA

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Nyíregyháza Városi Hivatala
Köznevelési Osztály
Köznevelési Osztály vezetője