

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék 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

2018. I.-XII. hónap

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. március 06.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NYÍRSÉGVÍZ
P.H.
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

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 1

Cégjegyzék száma

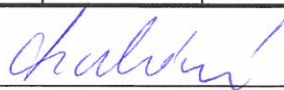
2018.12.31

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosi-tásai	2018.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	21 083 220		24 169 746
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	55 365		48 440
03.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke			0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	Vagyoni értékű jogok	55 365		48 440
06.	Szellemi termékek			0
07.	Üzleti vagy cégérték			0
08.	Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	18 380 484		21 685 010
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 036 595		18 724 062
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 249 354		2 803 526
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 214		86 256
14.	Tenyészállatok			0
15.	Beruházások, felújítások	50 321		71 166
16.	Beruházásra adott előlegek			0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	2 647 371		2 436 296
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	34 487		13 105
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	Tartós jelentős tulajdonsi részesedés			0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	Egyéb tartós részesedés			0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	248 224		139 790
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2 364 660		2 283 401
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. március 06.



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

2018.12.31

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 964 942		3 326 968
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	164 820		203 942
31.	Anyagok	132 668		129 148
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	32 101		71 195
33.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			0
34.	Késztermékek			0
35.	Áruk	51		3 599
36.	Készletekre adott előlegek			0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	1 781 061		1 759 646
38.	Követelések és áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 622 417		1 607 825
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
42.	Váltó követelések			0
43.	Egyéb követelések	158 644		151 821
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	576 914		660 244
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			0
49.	Egyéb részesedés			0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	4 400		4 000
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	572 514		656 244
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV: PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	442 147		703 136
54.	Pénztár, csekkek	5 451		4 775
55.	Bankbetétek	436 696		698 361
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.)	404 564		436 982
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	254 066		254 075
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	148 536		181 424
59.	Halasztott ráfordítások	1 962		1 483
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	24 452 726		27 933 696

Keltetés: Nyíregyháza, 2019. március 06.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

NYÍRSÉG VÍZ
 P.H.
 Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Nyíregyháza

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:

2018.12.31

MÉRLEG - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
a	b	c	e	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	3 954 181		3 955 305
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 808 901		1 808 901
63.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	4 400		4 000
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
65.	III. TŐKETARTALÉK	710 680		710 680
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 429 186		1 430 600
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 400		4 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
69.	Érték helyesbítés, értékelési tartaléka			0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 014		1 124
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	25 000		45 000
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	25 000		45 000
75.	Egyéb céltartalék			0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	19 768 314		22 970 977
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sor)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. március 06.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NYÍRSÓVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

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:

2018.12.31

MÉRLEG - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sor)	18 031 588		21 078 537
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
84.	Átváltoztatható kötvények			0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	266 158		88 291
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	17 765 430		20 990 246
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok)	1 736 726		1 892 440
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	178 609		178 619
94.	93. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			0
95.	Rövid lejáratú hitelek			0
96.	Vevőktől kapott előlegek	8 146		2 358
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	984 902		1 025 749
98.	Váltótartozások			0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	565 069		685 714
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	705 231		962 414
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	156 098		170 299
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	234 730		299 817
108.	Halasztott bevételek	314 403		492 298
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72. +76.+105.sor)	24 452 726		27 933 696

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. március 06.

[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője (képviselője)

NYÍRSÉGVÍZ
 P.H.
 Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Nyíregyháza

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

2018.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	2018.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 077 086		8 385 547
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	8 077 086		8 385 547
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	25 637		39 094
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	548 523		532 648
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke(+03.+04.)	574 160		571 742
III.	Egyéb bevételek	357 566		377 692
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	37 524		31 884
05.	Anyagköltség	2 045 680		2 131 476
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 654 743		1 492 235
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	237 296		237 200
08.	Eladott áruk beszerzési költsége	40 751		58 573
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások költsége	20 125		212 558
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	3 998 595		4 132 042
10.	Béreköltség	2 319 504		2 457 493
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	246 413		256 502
12.	Bérfeladások	584 414		569 875
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 150 331		3 283 870
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 060 837		1 012 801
VII.	Egyéb ráfordítások	834 527		937 031
	VII. sorból :értékvesztés	52 654		52 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-35 478		-30 763

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. március 06.

Shuldas

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NYÍRSÉGVÍZ
P.H.
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

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

2018.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	2018.12.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek árfolyamnyereségek	0		0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	123 274		115 435
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	214		136
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 191		4 334
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	125 679		119 905
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	899		0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	83 211		70 618
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 605		2 477
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	472		14 923
	22. sorból: értéklési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	89 187		88 018
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	36 492		31 887
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	1 014		1 124
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XI.)	1 014		1 124

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. március 06.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)