2024. december 31.

Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	**A. Befektetett eszközök (02+10+18)**	**31 205 384**	**0**	**30 639 521**
02.	***I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)***	***18 855***	***0***	***18 395***
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	18 855		18 395
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	***II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)***	***31 186 529***	***0***	***30 621 126***
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 116 592		29 493 001
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	553 469		466 490
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 350		118 868
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	24 577		88 237
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	454 541		454 530
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 értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	**B. Forgóeszközök (30+37+46+53)**	**2 581 062**	**0**	**3 662 456**
30.	***I. Készletek (31+32+33+34+35+36)***	***251 365***	***0***	***259 381***
31.	Anyagok	215 938		238 683
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 142		12 913
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	26 285		7 785
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	***II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)***	***975 441***	***0***	***1 834 565***
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	899 152		1 061 368
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	19 194		9 157
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			726 610
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	57 095		37 430
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	***III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)***	***119 963***	***0***	***0***
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	119 963		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	***IV. Pénzeszközök (54+55)***	***1 234 293***	***0***	***1 568 510***
54.	Pénztár, csekkek	3 684		3 210
55.	Bankbetétek	1 230 609		1 565 300
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)**	**8 623**	**0**	**356 846**

57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			340 689
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 623		16 157
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)**	**33 795 069**	**0**	**34 658 823**

Keltezés: Miskolc, 2025. március 14.

vállalkozás vezetője (képviselője)

11072092-3600-114-05
Statisztikai számjel
05-10-000142
Cégjegyzék száma

1 2

2024. december 31.

Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	**D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)**	**1 409 806**	**0**	**1 585 702**
62.	***I. Jegyzett tőke***	***1 396 845***		***1 396 850***
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	***II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)***			
65.	***III. Tőketartalék***	***941 939***		***2 441 933***
66.	***IV. Eredménytartalék***	***-1 451 290***		***-1 383 519***
67.	***V. Lekötött tartalék***			
68.	***VI. Értékelési tartalék (69+70)***	***454 541***		***454 530***
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	454 541		454 530
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	***VII. Adózott eredmény***	***67 771***		***-1 324 092***
72.	**E. Céltartalékok (73+74+75)**	**122 817**	**0**	**297 536**
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			15 000
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	122 817		282 536
75.	Egyéb céltartalék			
76.	**F. Kötelezettségek (77+82+92)**	**32 191 174**	**0**	**32 752 761**
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)***	***30 342 482***	***0***	***29 776 627***
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	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	30 338 544		29 776 627
92.	***III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)***	***1 848 692***	***0***	***2 976 134***
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	6 342		3 965
96.	Vevőktől kapott előlegek	21 150		18 623
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 000 857		508 157
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	227 265		69 040
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			1 052 829
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	593 078		1 323 520
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)**	**71 272**	**0**	**22 824**
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 466		9 700
108.	Halasztott bevételek	14 806		13 124
109.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)**	**33 795 069**	**0**	**34 658 823**

Keltezés: Miskolc, 2025. március 14.

vállalkozás vezetője (képviselője)