

Statisztikai számjel: **11072092-3600-114-05**

Cégjegyzék száma: **05-10-000142**

A vállalkozás megnevezése: **Borsodvíz Zrt.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **3527 Miskolc, Tömösi u. 2.**

Éves beszámoló

2024. üzleti év

Keltezés: Miskolc, 2025. március 21.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

**BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
P.T. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

MÉRLEG „A” változat – Eszközök (aktívák)

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	31 205 384	0	30 639 521
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	18 855	0	18 395
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	18 855	0	18 395
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	31 186 529	0	30 621 126
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 116 592	0	29 493 001
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	553 469	0	466 490
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 350	0	118 868
14.	4. Tenyésztések	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	24 577	0	88 237
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	454 541	0	454 530
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
137.	IV. Halasztott adókövetelés	0	0	0
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	2 581 062	0	3 662 456
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	251 365	0	259 381
31.	1. Anyagok	215 938		238 683
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 142		12 913
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	26 285		7 785
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	975 441	0	1 834 565

Keltezés: Miskolc, 2025. március 21.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZTÉR
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	899 152		1 061 368
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	19 194		9 157
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	726 610
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	57 095		37 430
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	119 963	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	119 963		
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 234 293	0	1 568 510
54.	1. Pénztár, csekkek	3 684		3 210
55.	2. Bankbetétek	1 230 609		1 565 300
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	8 623	0	356 846
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			340 689
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 623		16 157
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	33 795 069	0	34 658 823

Keltezés: Miskolc, 2025. március 21.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRT KÖRŰEN MŰKÖDŐ
P.H. RÉSZVÉNY TÁRSASÁG

MÉRLEG „A” változat – Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
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	0	1 396 850
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	941 939	0	2 441 933
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 451 290	0	-1 383 519
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70.)	454 541	0	454 530
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	454 541	0	454 530
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	67 771	0	-1 324 092
72.	E. Céltartalékok (73-75)	122 817	0	297 536
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	15 000
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	122 817	0	282 536
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	32 191 174	0	32 752 761
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	30 342 482	0	29 776 627
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	3 938	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	30 338 544		29 776 627
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 848 692	0	2 976 134
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0

Keltezés: Miskolc, 2025. március 21.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

95.	2. Rövid lejáratú hitelek	6 342		3 965
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	21 150		18 623
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 000 857		508 157
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	227 265		69 040
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	1 052 829
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	593 078		1 323 520
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	71 272	0	22 824
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 466		9 700
108.	3. Halasztott bevételek	14 806		13 124
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	33 795 069	0	34 658 823

Keltezés: Miskolc, 2025. március 21.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Összköltséges eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 681 738		3 953 823
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 681 738	0	3 953 823
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-52 122		3 771
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26 293		144 178
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	-25 829	0	147 949
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 085 304		2 440 775
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	61 704		21 297
9.	05. Anyagköltség	2 477 448		2 085 612
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	942 690		875 253
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	234 951		261 167
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	12 385		34 129
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	72 686		33 784
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 740 160	0	3 289 945
15.	10. Bérköltség	1 977 452		2 576 222
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	158 178		249 180
17.	12. Bérjárulékok	291 899		379 139
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 427 529	0	3 204 541
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	495 190		794 004
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 009 583		563 318
21.	Ebből: értékvesztés	34 750		48 788
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	68 751	0	-1 309 261
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	51 396		1 417
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	Ebből: értékelési különbözet	0		0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	51 396	0	1 417
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0

Keltezés: Miskolc, 2025. március 21.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	51 944		16 162
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	432		245
42.	Ebből: értékelési különbözet	0		0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTASAI (18+19+20+21+22)	52 376	0	16 407
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-980	0	-14 990
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	67 771	0	-1 324 251
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	-159
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	67 771	0	-1 324 092

Keltezés: Miskolc, 2025. március 21.


A vállalkozás vezetője (képviselője)