

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

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

2. napirend



ELŐTERJESZTÉS

a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatóságának 2021. április 16-i
elektronikus szavazásához

2020. éves beszámoló és üzleti jelentés



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

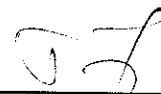
4400 Nyíregyháza Tó u. 5. Tel: 42 342-622

a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

2020. I.-XII. hónap

Keltezés: Nyíregyháza, 2021. április 01.



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

Céjegyzék száma

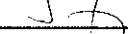
2020.12.31

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosi- tásai	2020.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	23 475 956		22 657 688
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	43 355		32 713
03.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke			0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	Vagyoni értékű jogok	43 355		32 713
06.	Szellemi termékek			0
07.	Üzleti vagy cégérték			0
08.	Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	21 385 093		20 995 096
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 465 397		18 185 289
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 766 432		2 667 904
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	60 947		82 401
14.	Tenyészállatok			0
15.	Beruházások, felújítások	92 317		59 502
16.	Beruházásra adott előlegek			0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	2 047 508		1 629 879
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	16 105		16 105
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	Tartós jelentős tulajdoni 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	73 484		64 728
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 957 919		1 549 046
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Nyíregyháza, 2021. április 01.


NYÍRSÉGVÍZ
 Nyíregyháza és Térségi Víz és Csatornázó
 P.H.
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Nyíregyháza

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

2020.12.31

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 762 601		3 892 611
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	200 784		228 759
31.	Anyagok	145 918		166 761
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	50 077		33 863
33.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	4 789		28 135
36.	Készletekre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	1 836 296		1 537 252
38.	Követelések és áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 612 612		1 475 297
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	96 230		21 706
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltó követelések	0		0
43.	Egyéb követelések	127 454		40 249
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	851 222		1 437 069
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	Egyéb részesedés	0		0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	4 000		4 000
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	847 222		1 433 069
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	874 299		689 531
54.	Pénztár, csekkek	1 365		783
55.	Bankbetétek	872 934		688 748
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.)	425 404		384 283
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	242 863		211 074
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	182 277		173 209
59.	Halasztott ráfordítások	264		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	27 663 961		26 934 582

Keltetés: Nyiregyháza, 2021. április 01.

NYÍRSÉGVÍZ
 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
 Nyiregyháza és környéke Víz- és Csatornázási
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Nyiregyháza

(Handwritten signature)

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 3

Cégjegyzék száma:

2020.12.31

MÉRLEG- Források (passzívák)

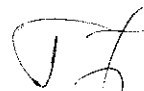
adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	e	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	3 780 911		3 431 473
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 808 901		1 808 901
63.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	4 000		4 000
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	710 680		710 680
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 431 724		1 257 330
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 000		4 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	Értékhelyesbítés, értékelési tartaléka	0		0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-174 394		-349 438
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	115 000		216 140
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	115 000		216 140
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	22 600 521		22 196 011
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sor)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Keltezés: Nyíregyháza, 2021. április 01.

NYÍRSÉGVÍZ

Nyíregyháza É.P.H. Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza


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 4

Cégjegyzék száma:

2020.12.31

MÉRLEG- Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sor)	20 796 641		20 459 610
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 796 641		20 459 610
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 803 880		1 736 401
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	88 314		0
94.	93. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96.	Vevőktől kapott előlegek	5 776		2 636
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	965 418		1 082 000
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	36 449		44 759
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	707 923		607 006
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	1 167 529		1 090 958
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	139 556		136 774
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	256 287		279 626
108.	Halasztott bevételek	771 686		674 558
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	27 663 961		26 934 582

Keltezés: Nyíregyháza, 2021. április 01.

NYÍRSÉCVÍZ a vállalkozás vezetője (képviselője)
 Nyíregyháza és P.H. Új és Csatornatorró
 Ártóháza Műhely Négyévtől 1000
 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

2020.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ba:

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	2020.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 630 625		8 456 171
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	8 630 625		8 456 171
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-21 118		-16 214
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	430 650		550 192
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(+.03.+04.)	409 532		533 978
III.	Egyéb bevételek	688 643		836 651
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	32 344		33 878
05.	Anyagköltség	1 980 395		2 153 336
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 523 778		1 432 135
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	241 729		228 862
08.	Eladott áruk beszerzési költsége	103 138		72 892
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások költsége	230 146		210 690
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	4 079 186		4 097 915
10.	Béreköltség	2 686 893		2 736 111
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	252 838		252 099
12.	Bérfelrakások	585 168		537 123
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 524 899		3 525 333
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 329 809		1 327 401
VII.	Egyéb ráfordítások	998 276		1 246 455
	VII. sorból :értékvesztés	52 000		52 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+.-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-203 370		-370 304

Keltezés: Nyíregyháza, 2021. április 01.

NYÍRSÉGVIZ

a vállalkozás vezetője

Nyíregyháza (P.H.: Agr. Víz és Csatornázás)
Zártkörűen működő részvénytársaság

(képviselője)

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

3 2

2020.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	2020.12.31
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	79 307		53 401
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	279		1 361
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	24 096		5 733
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	103 682		60 495
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	65 866		32 216
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 398		233
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8 042		7 180
	22. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	75 306		39 629
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	28 376		20 866
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	-174 994		-349 438
X.	Adófizetési kötelezettség	-600		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XI.)	-174 394		-349 438

Keltezés: Nyiregyháza, 2021. április 01.

NYIREGYHÁZI VÁROS ÖNKÖZMŰVELŐSÉGE

Nyiregyháza és Környe Város Önkormányzatának
P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Nyiregyháza

(Handwritten signature)