



Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

15EB-01

Cégadatok (A)	
Cég neve:	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Cégjegyzékszám:	05-10-000123
Székhelye:	3700 KAZINCBARCIKA TARDONAI út 1.
Adószáma:	11069186-2-05
KSH jelzőszáma:	11069186-3600-114-05
(B)	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	RITTER GÉZA
Beszámolót megküldő személy neve:	NAGY JÁNOS
Beküldő személy képviseleti minősége:	KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGÁT IGAZOLÓ NAGYKORÚ ALKALMAZOTT
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	
Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2014.12.31.
Beszámolási időszak kezdete és vége:	2014.01.01. - 2014.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2015.05.29.
Legfőbb szerv határozatának száma:	2015.05.29.-1
Mérleg választott típusa:	A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:	Forgalmi költség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:	☒ Kiegészítő melléklet ☒ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat ☒ Független könyvvizsgálói jelentés ☒ Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás ☐ Közhasznúsági melléklet
(D)	
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	HELYES-PONGÓ ÁGNES
(E)	
Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: ☒
Kelt:	Kazincbarcika, 2015.05.29.

15EB-01/A

Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	

ÉVES MÉRLEG "A" típus
Eszközök (aktívák)

Cégnév:	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Cégjegyzékszám:	05-10-000123
KSH szám:	11069186-3600-114-05	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2014.01.01. - 2014.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	21061314		21197617
2	I. Immateriális javak (03 -09 sorok)	83457		78502
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	22789		25185
6	4. Szellemi termékek	60668		53317
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)	20895730		20272720
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19506128		18945598
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1076361		928742
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	108932		107410
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	175962		212408
16	6. Beruházásokra adott előlegek	28347		78562
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)	82127		846395
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	65094		830094
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés	950		750
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	16083		15551
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

ÉVES MÉRLEG "A" típus
Eszközök (aktívák)

Cégnév:	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Cégjegyzékszám:	05-10-000123
KSH szám:	11069186-3600-114-05	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2014.01.01. - 2014.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27	B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	4935707		3744704
28	<i>I. Készletek (29 -34 sorok)</i>	237624		543865
29	1. Anyagok	92839		114897
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	13120		38599
31	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk	131665		390369
34	6. Készletekre adott előlegek			
35	<i>II. Követelések (36 - 42 sorok)</i>	2815275		2644560
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2393069		2423535
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7067		3694
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	415139		217331
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<i>III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)</i>	248		8
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	248		8
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<i>IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)</i>	1882560		556271
50	1. Pénztár, csekkek	2457		3389
51	2. Bankbetétek	1880103		552882
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)	13812		167385
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	996		128151
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12816		39234
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen (01+27+52 sor)	26010833		25109706

ÉVES MÉRLEG "A" típus
Források (passzívák)

Cégnév:	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Cégjegyzékszám:	05-10-000123
KSH szám:	11069186-3600-114-05	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2014.01.01. - 2014.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	1857009		2768424
58	I. Jegyzett tőke	800000		1500000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61	III. Tőketartalék	616922		1316922
62	IV. Eredménytartalék	1020067		440087
63	V. Lekötött tartalék			
64	VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)			
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	-579980		-488585
68	E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)	90887		11510
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	86338		11510
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	4549		
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	23381663		21680480
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)			
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)	18885727		17952952
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2. Átváltoztatható kötvények			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	18885727		17952952

ÉVES MÉRLEG "A" típus
Források (passzívák)

Cégnév:	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Cégjegyzékszám:	05-10-000123
KSH szám:	11069186-3600-114-05	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2014.01.01. - 2014.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)	4495936		3727528
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek			826283
90	3. Vevőktől kapott előlegek	8559		2976
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2162977		1813540
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	231803		261299
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2092597		823430
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)	681274		649292
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25479		6002
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	635545		625592
101	3. Halasztott bevételek	20250		17698
102	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	26010833		25109706

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(forgalmi költség eljárással)

Cégnév:	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Cégjegyzékszám:	05-10-000123
KSH szám:	11069186-3600-114-05	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2014.01.01. - 2014.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8323660		9206152
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>8323660</i>		<i>9206152</i>
4	03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	7702920		10130996
5	04. Eladott áruk beszerzési értéke	17147		4700
6	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	137053		210846
7	<i>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</i>	<i>7857120</i>		<i>10346542</i>
8	<i>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</i>	<i>466540</i>		<i>-1140390</i>
9	06. Értékesítési, forgalmazási költségek	9005		27336
10	07. Igazgatási költségek	1926948		2091719
11	08. Egyéb általános költségek	38716		52020
12	<i>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</i>	<i>1974669</i>		<i>2171075</i>
13	<i>V. Egyéb bevételek</i>	<i>1139567</i>		<i>3392189</i>
14	Ebből: visszaírt értékvesztés	65895		4459
15	<i>VI. Egyéb ráfordítások</i>	<i>1027390</i>		<i>1441292</i>
16	Ebből: értékvesztés	107895		189330
17	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+-III-IV+V-VI)	-1395952		-1360568
18	09. Kapott (járó) osztalék és részesedés	19269		16772
19	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	19269		16772
20	10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
21	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
23	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2549		13915
25	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4938		2854
27	Ebből: értékelési különbözet			
28	<i>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</i>	<i>26756</i>		<i>33541</i>
29	14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	81548		39284
32	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
34	17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3500		872
35	Ebből: értékelési különbözet			

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(forgalmi költség eljárással)

Cégnév:	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Cégjegyzékszám:	05-10-000123
KSH szám:	11069186-3600-114-05	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2014.01.01. - 2014.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
36	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+-16+17)	85048		40156
37	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)	-58292		-6615
38	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)	-1454244		-1367183
39	IX. Rendkívüli bevételek	907926		945477
40	X. Rendkívüli ráfordítások	13175		40155
41	D. Rendkívüli eredmény (IX-X)	894751		905322
42	E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	-559493		-461861
43	XI. Adófizetési kötelezettség	20487		26724
44	F. Adózott eredmény (+-E-XI)	-579980		-488585
45	18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
46	19. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
47	G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+18-19)	-579980		-488585