

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Vízforgalmi Zrt.

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

1.a napirend



ELŐTERJESZTÉS

a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Vízforgalmi Zrt. Részvényeseinek
Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalához
2022.05.11-2022.05.26

2021. 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

2021. I.-XII. hónap

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. április 25.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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 1

Cégjegyzék száma

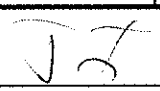
2021.12.31

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	22 657 688		22 355 095
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	32 713		31 081
03.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke			0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	Vagyoni értékű jogok	32 713		31 081
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)	20 995 096		20 332 086
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 185 289		17 636 323
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 667 904		2 482 353
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	82 401		73 350
14.	Tenyészállatok			0
15.	Beruházások, felújítások	59 502		140 060
16.	Beruházásra adott előlegek			0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	1 629 879		1 991 928
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	16 105		3 000
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	64 728		57 062
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 549 046		1 931 866
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. április 25.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)
 P.H.

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

2021.12.31

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 892 611		4 272 693
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	228 759		308 498
31.	Anyagok	166 761		246 347
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	33 863		26 806
33.	Növények-, hizó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	28 135		35 345
36.	Készletekre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	1 537 252		1 551 968
38.	Követelések és áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 475 297		1 518 136
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	21 706		0
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	40 249		33 832
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)	1 437 069		1 558 933
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	1 433 069		1 554 933
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	689 531		853 294
54.	Pénztár, csekkek	783		925
55.	Bankbetétek	688 748		852 369
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.)	384 283		367 193
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	211 074		207 713
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173 209		159 480
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	26 934 582		26 994 981

Keltezés: Nyiregyháza, 2022. április 25.

P.H. 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 3

Cégjegyzék száma:

2021.12.31

MÉRLEG - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	3 431 473		3 542 966
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 808 901		1 809 001
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		962 377
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 257 330		-1 086 947
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 000		1 998 839
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	Érték helyesbítés, értékelési tartaléka	0		0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-349 438		-140 304
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	216 140		370 412
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		37 875
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	216 140		332 537
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	22 196 011		21 821 852
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

Kelekezés: Nyíregyháza, 2022. április 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

S.P.H. Kft.
 5000 Tiszaújváros, Pórád utca 10. sz. alatti épületben
 Tel: 06-30-200-1111

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:

2021.12.31

MÉRLEG - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sor)	20 459 610		20 059 375
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	20 459 610		20 059 375
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok)	1 736 401		1 762 477
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	93. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96.	Vevőktől kapott előlegek	2 636		8 843
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 082 000		1 209 974
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	44 759		61
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	607 006		543 599
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	1 090 958		1 259 751
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	136 774		173 835
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	279 626		353 635
108.	Halasztott bevételek	674 558		732 281
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72. +76.+105.sor)	26 934 582		26 994 981

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. április 25.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

NYÍREGYHÁZA
 KÖZMŰVELÉSI ÉS
 TURIZMUSFEJLESZTÉSI
 KÖZPONT

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

2021.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	2021.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 456 171		8 770 049
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	8 456 171		8 770 049
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-16 214		-7 057
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	550 192		469 633
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(+03.+04.)	533 978		462 576
III.	Egyéb bevételek	836 651		832 829
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	33 878		34 098
05.	Anyagköltség	2 153 336		1 958 093
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 432 135		1 496 453
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	228 862		232 672
08.	Eladott áruk beszerzési költsége	72 892		55 044
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások költsége	210 690		242 763
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	4 097 915		3 985 025
10.	Béreköltség	2 736 111		2 935 810
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	252 099		366 553
12.	Bérbírlékok	537 123		534 111
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 525 333		3 836 474
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 327 401		1 331 520
VII.	Egyéb ráfordítások	1 246 455		1 085 201
	VII. sorból :értékvesztés	52 000		56 418
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-370 304		-172 766

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. április 25.

NYÍREGYHÁZA
P.H. Kereskedelmi és
ipari vállalkozás

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

3 2

2021.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	2021 terv	2021.12.31
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	53 401	69 292	80 591
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 361	0	2 326
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 733	548	47 803
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	60 495	69 840	130 720
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32 216	49 548	36 995
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	233	0	0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 180	0	61 263
	22. sorból: értéklési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	39 629	49 548	98 258
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	20 866	20 292	32 462
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-349 438	-442 873	-140 304
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XI.)	-349 438	-442 873	-140 304

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. április 25.

P.H.

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

5 1

2021.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév 12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 456 171		8 770 049
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	8 456 171		8 770 049
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	7 139 889		7 223 419
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	72 892		55 044
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	210 690		242 763
II.	Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	7 423 471		7 521 226
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	1 032 700		1 248 823
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	412 571		439 692
07.	Igazgatási költségek	579 481		728 812
08.	Egyéb általános költségek	1 148		713
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	993 200		1 169 217
V.	Egyéb bevételek	836 651		832 829
	V. sorból: visszaírt értékvesztés	33 878		34 098
VI.	Egyéb ráfordítások	1 246 455		1 085 201
	VI.sorból: értékvesztés	52 000		56 418
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III.-IV+V-VI.)	-370 304		-172 766

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. április 25.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H. ...
Nyíregyháza, 2022. április 25.
...
...

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

5 2

2021.12.31


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ba

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 12.31.	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév 12.31
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
10.	Részesedésekből származó bevételek árfolyamnyereségek	0		0
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	53 401		80 591
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 361		2 326
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 733		47 803
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	60 495		130 720
14.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32 216		36 995
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	233		0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
17.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 180		61 263
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.+18.)	39 629		98 258
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII.)	20 866		32 462
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	-349 438		-140 304
IX.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XI.)	-349 438		-140 304

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. április 25.

P.H.  a vállalkozás vezetője (képviselője)