



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

## 15EB-01

<b>Cégadatok (A)</b>	
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>(B)</b>	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	RITTER GÉZA
Beszámolót megküldő személy neve:	DUDÁS EMŐKE
Beküldő személy képviseleti minősége:	KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGÁT IGAZOLÓ NAGYKORÚ ALKALMAZOTT
<b>BESZÁMOLÓ ADATOK (C)</b>	
Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2015.12.31.
Beszámolási időszak kezdete és vége:	2015.01.01. - 2015.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2016.05.27.
Legfőbb szerv határozatának száma:	2016.05.27-1
Mérleg választott típusa:	A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:	Forgalmi költség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet
<b>(D)</b>	
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	HELYES-PONGÓ ÁGNES
<b>(E)</b>	
Kelt:	KAZINCBARCIKA, 2016.05.31.

**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)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-3600-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>	<b>21197617</b>		<b>52114575</b>
2	<i>I. Immateriális javak (03 -09 sorok)</i>	78502		58794
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	25185		21118
6	4. Szellemi termékek	53317		37676
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<i>II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)</i>	20272720		51126232
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18945598		45947502
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	928742		3832253
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	107410		170646
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	212408		1093374
16	6. Beruházásokra adott előlegek	78562		82457
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)</i>	846395		929549
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	830094		906094
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés	750		750
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	15551		22705
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)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-3600-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27	<b>B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)</b>	<b>3744704</b>		<b>5465563</b>
28	<i>I. Készletek (29 -34 sorok)</i>	543865		539696
29	1. Anyagok	119505		147015
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	33991		11117
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk	390369		381564
34	6. Készletekre adott előlegek			
35	<i>II. Követelések (36 - 42 sorok)</i>	2644560		3724919
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2423535		2573857
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3694		109584
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	217331		1041478
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<i>III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)</i>	8		8
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8		8
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<i>IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)</i>	556271		1200940
50	1. Pénztár, csekkek	3389		2840
51	2. Bankbetétek	552882		1198100
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)</b>	<b>167385</b>		<b>36638</b>
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	128151		
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39234		36638
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	<b>Eszközök összesen (01+27+52 sor)</b>	<b>25109706</b>		<b>57616776</b>

ÉVES MÉRLEG "A" típus  
Források (passzívák)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-3600-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)</b>	<b>2768424</b>		<b>3365546</b>
58	<i>I. Jegyzett tőke</i>	1500000		1800000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>			
61	<i>III. Tőketartalék</i>	1316922		1586922
62	<i>IV. Eredménytartalék</i>	440087		-48498
63	<i>V. Lekötött tartalék</i>			
64	<i>VI. Értékelési tartalék ( 65 - 66 sorok)</i>			
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	-488585		27122
68	<b>E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)</b>	<b>11510</b>		<b>54350</b>
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	11510		54350
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	3. Egyéb céltartalék			
72	<b>F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)</b>	<b>21680480</b>		<b>51198768</b>
73	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)</i>			
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	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)</i>	17952952		47608434
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			102
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	17952952		47608332

## ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-3600-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)	3727528		3590334
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek	826283		935445
90	3. Vevőktől kapott előlegek	2976		7826
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1813540		1644661
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	261299		176546
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	823430		825856
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)</b>	<b>649292</b>		<b>2998112</b>
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6002		1125335
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	625592		1150365
101	3. Halasztott bevételek	17698		722412
102	<b>Források összesen (57+68+72+98 sorok)</b>	<b>25109706</b>		<b>57616776</b>

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus  
(forgalmi költség eljárással)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-3600-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9206152		9402222
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	9206152		9402222
4	03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	10130994		11829484
5	04. Eladott áruk beszerzési értéke	4701		11668
6	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	210847		331187
7	<i>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</i>	10346542		12172339
8	<i>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</i>	-1140390		-2770117
9	06. Értékesítési, forgalmazási költségek	27336		5740
10	07. Igazgatási költségek	2091719		2291654
11	08. Egyéb általános költségek	52020		57096
12	<i>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</i>	2171075		2354490
13	<i>V. Egyéb bevételek</i>	3392189		4632389
14	Ebből: visszaírt értékvesztés	4459		14664
15	<i>VI. Egyéb ráfordítások</i>	1441292		1610189
16	Ebből: értékvesztés	189330		209159
17	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+-III-IV+V-VI)</b>	<b>-1360568</b>		<b>-2102407</b>
18	09. Kapott (járó) osztalék és részesedés	16772		
19	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	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	13915		1509
25	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2854		2031
27	Ebből: értékelési különbözet			
28	<i>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</i>	33541		3540
29	14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	39284		51590
32	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
34	17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	872		3772
35	Ebből: értékelési különbözet			

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus  
(forgalmi költség eljárással)

<b>Cégnév:</b>	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	<b>Cégjegyzékszám:</b>	05-10-000123
<b>KSH szám:</b>	11069186-3600-114-05	<b>Pénzegység:</b>	EZER HUF
<b>Beszámolási időszak:</b>	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
36	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+-16+17)	40156		55362
37	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)</b>	<b>-6615</b>		<b>-51822</b>
38	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)</b>	<b>-1367183</b>		<b>-2154229</b>
39	IX. Rendkívüli bevételek	945477		2259280
40	X. Rendkívüli ráfordítások	40155		40278
41	<b>D. Rendkívüli eredmény (IX-X)</b>	<b>905322</b>		<b>2219002</b>
42	<b>E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)</b>	<b>-461861</b>		<b>64773</b>
43	XI. Adófizetési kötelezettség	26724		37651
44	<b>F. Adózott eredmény (+-E-XI)</b>	<b>-488585</b>		<b>27122</b>
45	18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
46	19. Jávahagyott osztalék, részesedés			
47	<b>G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+18-19)</b>	<b>-488585</b>		<b>27122</b>