

11354286360011420

Statisztikai számjel

20-10-040125

Cégjegyzék száma

Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt.

Jogelőd (átvevő)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.

92/500-300

Átalakulási vagyonmérleg - tervezet

2014.09.30

Keltezés: 2014. augusztus 18.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Észak-zalai Víz-és Csatornamű
Zrt. Jogelőd Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
92/500-300 Zalaegerszeg, Pf.: 178.
1.

11354286360011420
Statisztikai számjel

20-10-040125
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések/Korrekciók	Vagyonomérleg szerint
a	b	e	c	e
1	A. Befektetett eszközök	9 970 756	0	9 970 756
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	44 759	0	44 759
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
5	Vagyoni értékű jogok	41 640		41 640
6	Szellemi termékek	3 119		3 119
7	Üzleti vagy cégérték			0
8	Immateriális javakra adott előlegek			0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 224 051	0	9 224 051
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 739 548		8 739 548
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	318 506		318 506
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	127 464		127 464
14	Tenyészállatok			0
15	Beruházások, felújítások	38 533		38 533
16	Beruházásokra adott előlegek			0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	701 946	0	701 946
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	686 880		686 880
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21	Egyéb tartós részesedés			0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	15 066		15 066
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Keltezés: 2014. augusztus 18.

P.H.

Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

11354286360011420

Statistikai számjel

20-10-040125

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések/Korrekciók	Vagyonomérleg szerint
a	b	e	c	e
27	B. Forgóeszközök	1 747 199	0	1 747 199
28	I. KÉSZLETEK	93 689	0	93 689
29	Anyagok	27 000		27 000
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	23 263		23 263
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
32	Késztermékek			0
33	Áruk	43 426		43 426
34	Készletekre adott előlegek			0
35	II. KÖVETELÉSEK	1 286 561	0	1 286 561
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 154 054		1 154 054
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	44 656		44 656
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39	Váltókövetelések			0
40	Egyéb követelések	87 851		87 851
41	Követések értékelési különbözete			0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
45	Egyéb részesedés			0
46	Saját részvények, saját üzletrészek			0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
48	Értékpapírok értékelési különbözete			0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	366 949	0	366 949
50	Pénztár, csekkek	830		830
51	Bankbetétek	366 119		366 119
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	81 442	0	81 442
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	80		80
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 324		12 324
55	Halasztott ráfordítások	69 038		69 038
56	Eszközök összesen	11 799 397	0	11 799 397

Keltezés: 2014. augusztus 18.

Észak-zalai Viz- és Csatornamű
Zártkörűen működő Részvénytársaság
P.H.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

11354286360011420

Statisztikai számjel

20-10-040125

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések/Korrekciók	Vagyonomérleg szerint
a	b	e	c	e
57	D. Saját tőke	1 259 085	0	1 259 085
58	I. JEGYZETT TŐKE	500 000		500 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
61	III. TŐKETARTALÉK	63 479		63 479
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	649 576	25 691	675 267
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	20 339		20 339
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	25 691	-25 691	0
68	E. Céltartalékok	58 531	0	58 531
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 831		9 831
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
71	Egyéb céltartalék	48 700		48 700
72	F. Kötelezettségek	10 127 842	0	10 127 842
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 864 751	0	8 864 751
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
79	Átváltoztatható kötvények			0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	289 700		289 700
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	8 575 051		8 575 051

Keltezés: 2014. augusztus 18.

P.H.

Észak-zalai Viz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

11354286360011420

Statisztikai számjel

20-10-040125

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések/Korrekciók	Vagyonomérleg szerint
a	b	e	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 263 091	0	1 263 091
87	Rövid lejáratú kölcsönök			0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			0
89	Rövid lejáratú hitelek	127 425		127 425
90	Vevőktől kapott előlegek			0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	797 564		797 564
92	Váltótartozások			0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	110 176		110 176
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	227 926		227 926
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	353 939	0	353 939
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	596		596
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	183 981		183 981
101	Halasztott bevételek	169 362		169 362
102	Források összesen	11 799 397	0	11 799 397

Keltezés: 2014. augusztus 18.

P.H.

Észak-zalai Viz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

1.