

Adószám: 10363315-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-060275

**NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.


Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér út 2-4.

—1—


A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 831 222		1 871 107
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	150		334
3.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	I/3. Vagyoni értékű jogok			
6.	I/4. Szellemi termékek	150		334
7.	I/5. Üzleti vagy cégérték			
8.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 831 072		1 870 773
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 597 009		1 659 355
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	166 947		143 207
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	65 548		65 811
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások	1 568		2 400
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg			
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)			
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön jel.tul.részesedési visz. álló váll-ban			
23.	III/5. Egyéb tartós részesedés			
24.	III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.álló váll.			
25.	III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	III/9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 107 931		804 497
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	59 854		63 980
31.	I/1. Anyagok	46 956		41 353
32.	I/2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek			
33.	I/3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	I/4. Késztermékek	9 068		20 723
35.	I/5. Áruk	3 830		1 904
36.	I/6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	408 330		395 429
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	298 851		281 524
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	II/3. Követelések jelentős tul.rész. visz. lévő váll. szemben			
41.	II/4. Követelések egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
42.	II/5. Váltókövetelések			
43.	II/6. Egyéb követelések	109 479		113 905
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete			
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	III/3. Egyéb részesedés			
50.	III/4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	639 747		345 088
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	3 134		3 325
55.	IV/2. Bankbetétek	636 613		341 763
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	28 683		65 166
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 533		63 385
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 150		1 781
59.	C/3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56. sor)	2 967 836		2 740 770

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Adatok e Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	1 407 170		1 439 248
62.	I. JEGYZETT TŐKE	677 170		705 170
63.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	413		413
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	695 039		729 587
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sorok)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	34 548		4 078
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	12 988		12 988
73.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 988		12 988
74.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	E/3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	955 935		725 647
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	I/1. Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	I/2. Hátrasorolt köt.-ek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben			
80.	I/3. Hátrasorolt köt.-ek egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
81.	I/4. Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)			
83.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	II/6. Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	II/7. Tartós köt.-ek jelentős tul.rész.visz.lévő váll. szemben			
90.	II/8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
91.	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.,95-104. sorok)	955 935		725 647
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	4 597		
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	III/3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	360 368		363 671
98.	III/5. Váltótartozások			
99.	III/6. Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	III/7. Rövid lejáratú köt.ek jelentős tul.visz.lévő váll. szemben			
101.	III/8. Egyéb rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
102.	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	590 970		361 976
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	591 743		562 887
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 179		946
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 315		3 648
108.	G/3. Halasztott bevételek	578 249		558 293
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	2 967 836		2 740 770