



BEREGVÍZ KFT.

4800. Vásárosnamény Nyíregyházi út 1.

tel: 06-20-2623-942. e-mail: beregvizkft@gmail.com

***Szennyvíz begyűjtés, szállítás, kezelés,
mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás,
folyadékszállításra szolgáló közműépítés, szennyvízszállítás,
épületépítési projekt szervezése
építőipari gép kölcsönzése,
építményüzemeltetés.***

TÁJÉKOZTATÓ

a Beregvíz Kft. 2023. évi gazdálkodásáról, eredményéről

A KFT. fő tevékenysége 37.00 kommunális szennyvíz gyűjtése, szállítása, kezelése. 2 db 21 éves IVECO típ. kölcsön járművel gyűjtjük 20 település kommunális szennyvizét. Négy településsel bővült az ellátási terület. A hatóság Ilk, Gemzse, Olcsva és Jánd településekkel növelte, az ellátási területet. A dolgozói létszám 2 fő + 1 fő 4 órai foglalkoztatás. 2023. évben összesen **9282 m³**-t szállítottunk, Szamosszeg, Mezőladány, Beregsurány Aranyosapáti, Tarpa befogadókba. Éves szállítási engedélyünk 11000m³/év. Szállító kapacitásunk **84%-**át használtuk ki. A 21 éves járművek üzemben tartása jelentős ráfordítást igényel. (évenkénti műszaki vizsgáztatás, kenőanyag, alkatrész pótlás, gumiabroncsok stb) Gumiabroncs csere, javítás: **1.021.020 Ft.** Autó javítás: **4.472.818 Ft.** olaj, kenőanyag: **873.351 Ft.** Műszaki vizsga: **240.272 Ft.** Más bevételi forrás gépek bérbeadása, telephely egy részének bérbeadása. A telephely még 90 önkormányzat osztatlan közös tulajdona, a Beregvíz Kft. ebből 75% tulajdonrészrel rendelkezik. A jelenleg alkalmazott lakossági szolgáltatási árak 2003. évben lettek megállapítva! A lakossági szolgáltatáson, minden alkalommal **15.000- 18.000 Ft veszteség keletkezik!**

A 41.sz fő út úthasználati díj! Vásárosnamény-Beregsurány-Vásárosnamény 3160 Ft, egy alkalomra. Vásárosnamény-Perényi tanya –Vásárosnamény 1390 Ft. fordulónként! A közületi szolgáltatás díját 2023.01.01. nappal 30%-al megemeltük. Növekedett a garantált bérminimum összeg 2023.12. hó-tól. A szennyvíz befogadás, ártalmatlanítás költségei 2023.01.01. naptól jelentősen emelkedtek. Beregsurány 314%, Mezőladány, 227%, Szamosszeg 200%, Tarpa 112%, Aranyosapáti 150%. 2024.05.06. napon lejárt kintlévőség. **877.011 Ft.** Főleg Önkormányzatok tartoznak jelentős részben! Behajtása folyamatos, felszólítás! A 2023. évet -4.554 eFt terveztük, közel jártunk a valósághoz.

A mérlegszerinti eredmény: **-5.161 e.Ft.**

Következő év célkitűzése, a járművek biztonságos üzemeltetése, a 0, vagy szerény aktívum realizálása.

Vásárosnamény, 2024.06.13.



Szűcs István
ügyvezető



BEREGVÍZ KFT.
4800 Vásárosnamény, Nyíregyháza út 1.
Cg.: 15-09-063214
Tél.: 112-50311-2-15

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve: BEREKVÍZ Víz és Csat. Üz. és Szolg. KFT
2. Cégjegyzékszám: 1 5 – 0 9 – 0 6 3 2 1 4
3. Székhely: 4 8 0 0 Vásárosnamény
Nyíregyházi közterület út közterület jellege 1. has. em. ajtó
4. Adószáma: 1 1 2 5 6 5 1 1 – 2 – 1 5
5. KSH jelzőszáma: 1 1 2 5 6 5 1 1 – 3 7 0 0 – 1 1 3 – 1 5

(B)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Szűcs István
2. Lakóhelye: 4 8 0 0 Magyar ország Vásárosnamény
Naményi Pátens közterület út közterület jellege 18. has. em. ajtó
3. Beszámolót megküldő személy neve: Megyesi Béláné
4. Lakóhelye: 4 8 1 1 Kisvárdány
Ady közterület út közterület jellege 2. has. em. ajtó
5. Adóazonosító jele: 8 3 2 5 1 1 4 0 1 0
6. Beküldő személy képviselői minősége SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT TÁRSASÁG MEGHATALMAZOTTJA

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 2 3 – 1 2 – 3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 2 3 – 0 1 – 0 1 -tól 2 0 2 3 – 1 2 – 3 1 -ig
5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F
6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 2 4 – 0 4 – 2 6
7. Legfőbb szerv határozatának száma: taggyűlés
8. Mérleg választott típusa: A típus
9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással
10. Megküldésre kerülő dokumentumok: ☒ Kiegészítő melléklet
☒ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
☐ Független könyvvizsgálói jelentés
☐ Közhasznúsági melléklet

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: NEM
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:
3. Lakóhelye: közterület közterület jellege has. em. ajtó

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: VÁSÁROSNAMENY, 2 0 2 4 – 0 4 – 2 6

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.05.06 08.21.47

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:BEREGVÍZ Víz és Csát. Üz. és Szolg. KFT

Cégjegyzékszám:15-09-063214

KSH szám:11256511-3700-113-15

Pénzegység:EZERHUF

Beszámolási időszak:2023-01-01-2023-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	18159		17622
2	I. Immateriális javak	0		0
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	17299		16762
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	860		860
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	79785		75458
10	I. Készletek	0		0
11	II. Követelések	34969		27774
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok	44430		47574
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	386		110
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	97944		93080

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	BEREGVÍZ Víz és Csát. Üz. és Szolg. KFT	Cégjegyzékszám:	15 - 09 - 063214
KSH szám:	11256511 - 3700 - 113 - 15	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2023 - 01 - 01 -- 2023 - 12 - 31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	95613		90452
20	I. Jegyzett tőke	6000		6000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
23	III. Tőketartalék	24675		24675
24	IV. Eredménytartalék	78728		64938
25	V. Lekötött tartalék			
26	VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	-13790		-5161
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	1190		1391
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1190		1391
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	1141		1237
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	97944		93080

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.05.06 08.21.50

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(össz költség eljárással)

Cégnév: BEREGVÍZ Víz és Csát. Üz. és Szolg. KFT

Cégjegyzékszám: 15-09-063214

KSH szám: 11256511-3700-113-15

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2023-01-01 -- 2023-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	16421		21353
2	II. Aktívált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	4131		5125
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	23999		21925
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	6450		10828
7	VI. Értéksökkenési leírás	537		537
8	VII. Egyéb ráfordítások	608		5755
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-11042		-12567
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			7467
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2711		
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-2711		7467
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)	-13753		-5100
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)			
20	E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)	-13753		-5100
21	XII. Adófizetési kötelezettség	37		61
22	F. Adózott eredmény (+E.-XII.)	-13790		-5161
23	G. Mérleg szerinti eredmény	-13791		-5161

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.05.06 08.21.51



BEREGVÍZ KFT.
4800 Vásárosnamény, Nyíregyháza út 1.
Cg.: 15-09-063214
Adószám: 11256511-2-15