

BESZÁMOLÓ

az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2015. évi
tevékenységéről

JAVASLAT

a mérleg megállapítására,
üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

Tartalom: 2015. évi beszámoló

- mérleg
- eredmény kimutatás
- kiegészítő melléklet
- üzleti jelentés

A Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv-kivonat
Határozati javaslat

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20.

Statis 110652261-3600-113-05

Cégj€ 05-09-002514

Ózdi Víz-és Csatornamű Kft.

CÍM: 3600.Ózd, 48-as út 4

TEL.:

2015. ÉV

ÉVES BESZÁMOLÓ

ÓZD, 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel
Cégjegyzék száma

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06..sor)	102 114	0	68 780
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	34	0	0
03.	<i>Alapítás-átszervezés aktivált értéke</i>			
04.	<i>Kísérleti fejlesztés aktivált értéke</i>			
05.	<i>Vagyoni értékű jogok</i>			
06.	<i>Szellemi termékek</i>	34		
07.	<i>Üzleti vagy cégérték</i>			
08.	<i>Immateriális javakra adott előlegek</i>			
09.	<i>Immateriális javak értékhelyesbítése</i>			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	102 080	0	68 780
11.	<i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	56 129		47 201
12.	<i>Műszaki berendezések, gépek, járművek</i>	42 920		20 158
13.	<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	2 289		1 421
14.	<i>Tenyészállatok</i>			
15.	<i>Beruházások, felújítások</i>	742		
16.	<i>Beruházásokra adott előlegek</i>			
17.	<i>Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19.	<i>Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban</i>			
20.	<i>Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban</i>			
21.	<i>Egyéb tartós részesedés</i>			
22.	<i>Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban</i>			
23.	<i>Egyéb tartósan adott kölcsön</i>			
24.	<i>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</i>			
25.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>			
26.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete</i>			

ÓZD, 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel
Cégjegyzék száma

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	7 391	0	4 982
28.	I. KÉSZLETEK	2 894	0	2 454
29.	<i>Anyagok</i>	2 894		2 454
30.	<i>Befejezetlen termelés és félkész termékek</i>			
31.	<i>Növedék-, hízó- és egyéb állatok</i>			
32.	<i>Késztermékek</i>			
33.	<i>Áruk</i>			
34.	<i>Készletekre adott előlegek</i>			
35.	II. KÖVETELÉSEK	3 824	0	2 114
36.	<i>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)</i>	2 850		1 640
37.	<i>Követelések kapcsolt vállalkozással szemben</i>			
38.	<i>Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben</i>			
39.	<i>Váltókövetelések</i>			
40.	<i>Egyéb követelések</i>	974		474
41.	<i>Követelések értékelési különbözete</i>			
42.	<i>Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</i>			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44.	<i>Részesedés kapcsolt vállalkozásban</i>			
45.	<i>Egyéb részesedés</i>			
46.	<i>Saját részvénnyek, saját üzletrészek</i>			
47.	<i>Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>			
48.	<i>Értékpapírok értékelési különbözete</i>			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	673	0	414
50.	<i>Pénztár, csekkek</i>	162		54
51.	<i>Bankbetétek</i>	511		360
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	47
53.	<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>			
54.	<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>			47
55.	<i>Halasztott ráfordítások</i>			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	109 505	0	73 809

ÓZD, 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel
Cégjegyzék száma

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	78 002	0	51 323
58.	I. JEGYZETT TŐKE	265 080		60 000
59.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	39 397		8 917
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-189 398		9 085
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-37 077		-26 679
68.	E. Céltartalékok	0	0	0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	18 291	0	11 367
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	241	0	0
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	241		
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

ÓZD, 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel
Cégjegyzék száma

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 050	0	11 367
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	1 303		239
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 009		9 096
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 738		2 032
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	13 212	0	11 119
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5		
101.	Halasztott bevételek	13 207		11 119
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	109 505	0	73 809

ÓZD, 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel
Cégjegyzék száma

**Éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			
02	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesített nettó árbevétel (01+02)	38 924	0	24 487
03	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	813		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	813	0	0
III.	Egyéb bevételek	30 488		19 474
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	80		26
05	Anyagköltség	16 385		2 158
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 347		5 643
07	Egyéb szolgáltatások értéke	1 936		1 250
08	Eladott áruk beszerzési értéke	1 182		1 520
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	35 850	0	10 571
10	Béreköltség	35 167		16 991
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 526		2 614
12	Bérfelrakások	8 422		5 063
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	46 115	0	24 668
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 575		20 292
VII.	Egyéb ráfordítások	2 142		14 858
	VII. sorból: értékvesztés	25		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-36 457	0	-26 428

ÓZD, 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel
Cégjegyzék száma

**Éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" változat**

Éves beszámoló MERLEGE "A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	16		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	16		0
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	449		163
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	449	0	163
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-433	0	-163
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-36 890	0	-26 591
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	50		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-50	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-36 940	0	-26 591
XII.	Adófizetési kötelezettség	137		88
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-37 077	0	-26 679
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-37 077	0	-26 679

ÓZD, 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2015. évi éves mérlegbeszámolójához

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az Ózdi Vízmű Kft. általános bemutatása

Társaságunkat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft.-t Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1993. 01. 21-i határozata alapján 1993. február 1-jével alapította.

A cég elnevezése:	Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ÓZDI VÍZMŰ KFT.
Székhelye:	3600 Ózd, 48-as út 4.
Telephelye:	3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6.
Cégforma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító tulajdonos:	Ózd Város Önkormányzata (100%)
Jegyzett tőke:	60 000 eFt

Tevékenységi kör:

Főtevékenység: M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Egyéb tevékenység:

- Sportlétesítmény működtetése
- Egyéb szálláshely szolgáltatás
- Kemping szolgáltatás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- Egyéb m.n.s. építés

A Kft. fő tevékenysége 2013. január 1-től 2015. április 30-ig a strandfürdő szolgáltatás, szabadtéri sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése volt. A strand-kemping és vendégszobák nem csak Ózd város és környéke igényeit, hanem az idegenforgalmi törekvések színvonalas kielégítését is szolgálja. 2015. május 1-től ezen létesítményt – a tulajdonos döntése értelmében - az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. üzemelteti.

A társaság végzi a Svájci-magyar Együtműködési Program keretén belül az „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartató irányítása /SH3/13/” – című projekt beruházás előkészítését, közbeszerzési eljárások megindítását, a projektmenedzsmenti szervezet felügyeletét, ellenőrzését, az ügyvitel szervezését, és egyéb menedzsmenti feladatokat.

A Kft. tevékenységéhez tartozik a tulajdonában, illetve kezelésében, használatában lévő tárgyi eszközök bérbeadása.

2. Az alapítás óta bekövetkezett változások:

Ózd település közművagyon a – VÁB 26.011-4/1993. sz. határozata alapján került az Önkormányzat tulajdonába. Az átadást – átvételt követően Ózd település vízi közműveinek üzemeltetője, 1993. július 01-től az Ózdi Vízmű Kft.

Az ivóvíz szolgáltatási körzetét Ózd, Hangony, és Farkaslyuk települések alkották, a csatornaszolgáltatási tevékenység Ózd város és Farkaslyuk község területét érintette. Az Önkormányzatnak a – VÁB 26011-4/1993. sz. határozat alapján – tulajdonba vett víziközmű és működtető vagyona a 122/SZJ/KH/1994. (I. 25.) határozata szerint, mint tőketartalék jelent meg a Kft. könyveiben.

Farkaslyuk település 1999. május 01. napjától önálló Önkormányzattal rendelkező községgé vált.

Ózd Város Önkormányzata tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes víziközmű vagyon tulajdonának a rendezése, valamint Farkaslyuk Községi Önkormányzatot megillető víziközmű vagyon átadása az önkormányzat részére 2007. évben megtörtént a 387/Szü.155/KH/2007.(VI.28) határozat alapján.

Ózd Város Önkormányzata „Vagyonkezelési Szerződés” keretében 2007. december 31-én 427,7 Mft értékű víziközmű vagyont adott át társaságunk részére vagyonkezelésbe.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2012.(VI.28) határozattal módosított 75/2012. (V.17) határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő vízközmű vagyon működtetésére vonatkozóan 2013. január 1-jei hatállyal a Borsodvíz Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződést köt.

Ózd Város Önkormányzata az Ózdi Vízmű Kft-vel 2007. december 31-én a város tulajdonában levő víziközművek működtetésére megkötött Vagyonkezelési szerződést 2012. december 31-i hatállyal felmondta.

Az Ózdi Vízmű Kft. 2013. 12. 31. napjával ellátási területén a víziközmű szolgáltatási tevékenységét befejezte.

A 2011. évi CCIX. tv. a víziközmű-szolgáltatásról 79.§ (1) bekezdés alapján a víziközmű 2013. január 1-jén az ellátásért felelős Ózd Város Önkormányzatának tulajdonába került.

A Borsodvíz Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződést Ózd Város Önkormányzata augusztus 31-ével felmondta, 2013. szeptember 01-jével bérleti – üzemeltetési szerződést kötött az ÉRV Zrt-vel a víziközművagyon üzemeltetésére, 15 év határozott időtartamra.

Az Ózdi Vízmű Kft. működtető vagyonának – ingatlanok, eszközök, gépjárművek - bérletére az ÉRV Zrt. bérleti szerződést kötött 2013. 09. 01-től határozatlan időre.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2016. (III.10.) határozatában döntött az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetéséről, melyet a kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő ÓZDINVEST Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft-be történő beolvadással kívánja megvalósítani.

3. A Kft. számviteli politikája:

A társaság számviteli politikájában foglaltak szerint a mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő március 31.

A beszámoló formája: **éves beszámoló**

Az üzleti év a társaság vonatkozásában a tárgyévben és az előző évben is a naptári év tartalmával azonos.

A mérleg a társaság eszköz és forrás állományát mutatja be pénzürtékben úgy, hogy megállapítható egyrészt a vagyon megtestesülése (befektetett eszközökben, forgóeszközökben, aktív időbeli elhatárolásokban), másrészt a vagyon (saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások) eredete.

A társaság mérlegét az „A” változat szerint állítja össze.

A társaság eredménykimutatását összköltség eljárással készíti („A” eredménykimutatás), melyben a vállalkozás eredménye megállapítható az értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, az aktivált saját teljesítmények értéke, valamint az anyagi és személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás, és az egyéb ráfordítások különbözeteként.

Az eszközök és források értékelése a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva, a számviteli törvény mérlegtételekre vonatkozó előírásai, illetve a Kft. értékelési szabályzatában foglaltak szerint történik.

A mérlegben az immateriális javak és tárgyi eszközök az aktivált bekerülési, illetve előállítási (bruttó) érték és az elszámolt értékcsökkenés különbségeként kimutatott könyv szerinti (nettó) értéken szerepelnek.

A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolására a várható elhasználódás figyelembevételével a Társaság a lineáris módszert alkalmazza, mely a maradvány értékkel csökkentett bruttó értékre vetítve tárgyi eszköz főcsoportonként az alábbi részletezés szerint, az üzembe helyezés napjától történik.

Az értékcsökkenési leírás mértéke:

Immateriális javak	33 %
Ingtatlanok:	
- épületek, építmények	2 %
- idegen ingatlanon végzett beruházás	6 %
- közepes élettartamú építmények	3 %
- távközlési, informatikai villamos hálózat	8 %
Műszaki gépek, berendezések, munkagépek	14,5 %
- járművek	20,0 %
Egyéb berendezések, felszerelések	14,5 %
Számítástechnikai berendezések	33 %

Az eszközök maradványértékét a társaság nulla összegűnek tervezi, maradványértéket a gépjárműveknél az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni.

A 100 ezer Ft egyedi értékhatár alatti tárgyi eszközök egy összegben értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására az elhasználandó tárgyi eszközök selejtezés miatt kerül sor.

A vásárolt készletek nyilvántartása és kimutatása a mérlegben tényleges beszerzési áron történik.

A mérlegben csak az adósok által elismert követelések szerepelnek.

A követelések minősítése a mérleg fordulónapján hátralékos vevők fizetési határidő túllépése alapján történik. A kintlévőségekből előrelátható veszteségek mérséklése érdekében- az óvatosság elve alapján – a kétséssé vált és bírósági végrehajtás alá vont kintlévőségekből a társaság a számviteli törvény adta lehetőségekkel élve számolja el az értékvesztést.

A behajthatatlanság kritériumainak megfelelő kintlévőségre a társaság nem értékvesztést számol el, hanem hitelezési veszteségként leírja.

A szállítókkal szembeni kötelezettségek a mérlegben, a leszámlázott – forgalmi adót is tartalmazó – elismert értékeken kerülnek kimutatásra.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a munkavállalókkal, ill. az állami költségvetéssel szemben fordulónapon fennálló kötelezettségeket tartalmazza, az egyéni elszámolásokkal és az éves bevallásokkal megegyező értékben.

A számviteli törvényben szabályozott módon, a passzív időbeli elhatárolások között, halasztott bevételként mutatja ki a társaság az alapító Önkormányzattól fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzeszközöknek - költséggel még nem ellentételezett – időarányos hányadát.

II. A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A társaság feladata ellátásához 5.534 eFt bruttó értékű immateriális javak és 171 417 eFt bruttó értékű tárgyi eszköz (működtető vagyon) áll rendelkezésre.

A tárgyi eszközök összértékének mintegy 78,9 %-át a bérbe adott (igazgatás, ivóvíz, szennyvíz) épületek, építmények, műszaki berendezések, és egyéb berendezések, felszerelések alkotják.

A tárgyi eszközök bruttó értéke alapján a társaság tulajdona 100,0 %.

A tárgyi eszközök összetétele rendeltetés szerint 2015. december 31-én

Megnevezés	Bruttó érték eFt	Megoszlás %
Igazgatás	37 683	22,0%
Épület	16 282	
Építmény	4 154	
műszaki berendezések,	16 525	
egyéb berendezések, felszerelések	722	
Ivóvíz	49 252	28,7%

műszaki berendezések	47 974	
egyéb berendezések, felszerelések	1 278	
Szennyvíz: (környezetvédelem)	27 770	16,2%
Építmény	6 476	
műszaki berendezések	21 197	
egyéb berendezések és felszerelések	97	
Uszoda	11 523	6,7%
Épület	10 904	
Építmény	60	
műszaki berendezés	98	
földterület	461	
Strandfürdő és kemping:	45 189	26,4%
Épület	10 019	
Építmény	26 538	
műszaki berendezések	8 632	
egyéb berendezések és felszerelések	0	
Összesen:	171 417	100,0%

A vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés		2014. év	2015. év	Index %
Tőke ellátottsági Mutató	Saját tőke	71,23	69,53	97,6
	Eszközök összesen			
Saját tőke Aránya	Saját tőke	426,45	451,51	105,9
	Kötelezettségek			
Eladósodottsági Mutató	Kötelezettségek	23,45	22,15	94,4
	Saját tőke			
Tőkésítettség Aránya	Saját tőke	29,43	85,54	290,7
	Jegyzett tőke			
Befektetett eszközök Aránya	Befektetett eszk.	93,25	93,19	99,9
	Eszközök összesen			
Forgóeszközök Aránya	Forgóeszközök	6,75	6,75	100
	Eszközök összesen			
Befektetett vagyon Fedezete	Saját tőke	76,39	74,62	97,7
	Befektetett eszk.			

A kötelezettségek a saját tőkén belül mindössze 22,15 %-ot képviselnek.

A Kft. jegyzett tőkéje lecsökkent, így a tőkésítettség mutató ezt a változást mutatja.

Az eszközök összességének 93,2%-a a befektetett eszközök, 6,8%-a forgóeszközök állománya.

A pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index %
------------	----------	----------	---------

Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	40,95	43,83	107,0
Pénzeszközök aránya a forgóeszk. belül	<u>Pénzeszközök</u> Forgóeszközök	9,11	8,3	91,1

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés		2014. év	2015. év
Árbevételarányos	Adózás előtti eredmény	-94,9	-108,6
	Nettó árbevétel		
Eszközarányos	Adózás előtti eredmény	-33,7	-36,0
	Eszközök összesen		
Tőkearányos	Adózás előtti eredmény	-47,3	-5,8
	Saját tőke		

A jövedelmezőségi mutatók negatív elmozdulását az adózás előtt eredmény, csökkentő nettó árbevétel és az eszközállomány csökkenése okozza.

III. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

E s z k ö z ö k :

A./ Befektetett eszközök

A befektetett eszközök a mérlegben – a számviteli törvény előírásainak megfelelően – könyvszerinti értéken szerepelnek.

A társaság a befektetett eszközök állományában érték helyesbítést nem számolt el.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Nyitó 2015. 01. 01.	Évközi		Záró 2015. 12. 31.
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jog	11 428		9 300	2 128
Szellemi termékek	3 918		512	3 406
Épületek	37 205			37 205
Építmények	45 220		7 531	37 689
Műszaki berendezések	182 230	277	94 765	87 742
Egyéb berendezések	14 937		6 156	8 781
Beruházás	742		742	0
Társaság összesen	295 680	277	0	176 951

Értékcsökkenés változása:

A beszámolási időszakban elszámolt értékcsökkenés változása az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Nyitó 2015. 01. 01.	Évközi		Záró 2015. 12. 31.
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jog	11 428		9 300	2 128
Szellemi termékek	3 884	34	512	3 406
Épületek	12 845	741		13 586
Építmények	13 453	1 380	726	14 107
Műszaki berendezések	139 310	17 755	89 481	67 584
Egyéb berendezések	12 648	381	5 669	7 360
Társaság összesen	193 568	20 291	105 688	108 171

Me.: eFt

Nettó érték változása

Megnevezés	Nyitó 2015. 01. 01.	Évközi		Záró 2015. 12. 31.
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jog	0			0
Szellemi termékek	34		34	0
Épületek	24 360		741	23 619
Építmények	31 769		8 187	23 582
Műszaki berendezések	42 920		22 762	20 158
Egyéb berendezések	2 289		868	1 421
Beruházás	742		742	0
Társaság összesen	102 114		33 334	68 780

B./ Forgóeszközök

A forgóeszközök összetételének alakulását az alábbi táblázatban foglaljuk össze.

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index %
Készletek	2 894	2 454	84,8
Követelések	3 824	2 114	55,3
Pénzeszközök	673	414	61,5
Összesen	7 391	4 982	67,4

a./ Készletek

A készletek a mérlegben a vásárolt anyagok állományának záró értékét mutatják. A raktári anyagkészlet a társaság vízszolgáltató tevékenységét szolgálta, ezért az a jövőben értékesítésre kerül.

A Kft 2013. évtől a vásárolt anyagokról analitikus nyilvántartás nem vezet.

b./ Követelések

A követelések könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra, a számviteli törvény előírásainak megfelelően.

Vevőkövetelés	1 640 eFt
Egyéb követelés	474 eFt
Összes követelés	2.114 eFt

A vevőkövetelés teljes összegében bérleti díj.

Az egyéb követeléseknél az adóhatósággal szembeni eltérő időszaki ÁFA és pénzforgalmi ÁFA követelés szerepel.

c./ Értékvesztés

2015. évben a Kft. értékvesztést nem számolt el.

A pénzeszközök állománya	Me.:eFt		
Megnevezés	2014. év	2015. év	Index %
Pénztár	162	54	33,3
Elszámolási betét	511	360	70,5
Összesen	673	414	61,5

A pénzeszközök állománya 38,5 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

C./ Aktív időbeli elhatárolások

2015. évben kifizetett, de 2016. évet terhelő biztosítási díjak, összesen 47 e Ft.

D./ Saját tőke összetételének alakulása:

A társaság törzstőkéje jelenleg 60 000 e Ft, melyből 3 000 e Ft készpénz, 57. 000 e Ft apport. A társaság törzstőkéjéből a 3 000 eFt összeget az alapító az alapítással egyidejűleg készpénzben, 186 220 eFt összeget, mint apportot a 2007. június 28. napján elhatározott törzstőke-módosítás során bocsátotta a társaság rendelkezésére. A társaság a 2007. december 30. napjától hatályos 189 220 eFt összegű törzstőkéjét 2008. június 10-jei hatállyal emelte fel 265 080 eFt összegre új törzsbetét szolgáltatásával.

2014. évben a jegyzett tőke és a tőketartalék nem változott.

2015. évben Ózd Város Önkormányzatának 151/2014 (IX.25.) határozata alapján a Társaság jegyzett tőkéje 60 000 e Ft-ra csökkent, ezt a Cégbíróság 2015. március 23-án jegyezte be, ennek következtében a társaság saját tőkéje jelentősen lecsökkent a beszámolási időszakban.

Saját tőke összetétele

eFt

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index %
Jegyzett tőke	265 080	60 000	22,6
Tőketartalék	39 397	8 917	22,6
Eredménytartalék	-189 398	9 085	
Mérleg sz. eredmény	-37 077	- 26 679	72,0
Összesen	78 002	51 323	65,8

E./ 2015. évben céltartalékot nem képeztünk.

F./ Kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index %
Hosszú lejáratú kötelezettség	241	0	0
Rövid lejáratú kötelezettség	18 050	11 367	63,0
Rövid lejáratú hitelek	1 303	239	18,3
Szállítókkal szemben	11 009	9 096	82,6
Egyéb rövid lejáratú köt.	5 738	2 032	35,4
Összes kötelezettség	18 291	11 367	62,1

A társaság összes kötelezettsége a fordulónapon 11 367 e Ft.

A rövid lejáratú hitelek között tartjuk nyilván a lízingbe vett eszközök éven belüli értékét.

Szállítói kötelezettségek összesen

9 096 eFt

Jelentősebb szállítói kötelezettségek

-	Borsodvíz Zrt. 2 823 eFt
-	Távhő Kft. 4 082 eFt
-	ÉRV Zrt. 802 eFt
-	Atinveszt Kft.
987 eFt	

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek az Adóhatósággal, illetve a munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségeket tartalmazza.

A társaságnak lejárt kötelezettsége van.

G./ Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások megbontva szerepelnek a mérlegben.

Megnevezés	2014. év	2015. év	Index %
Bevételek passzív időbeli elhat.	0	0	0
Költségek, ráford. passzív id. elhat.	5	0	0
Halasztott bevételek	13 207	11 119	84,1
Összesen	13 212	11 119	84,2

A halasztott bevételek között tartjuk nyilván a fejlesztési célra kapott támogatások még el nem számolt (értékcsökkenés arányos) összegét.

IV. AZ ERDEMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Megnevezés	Bevételek (eFt)
	2015. év
Strandfürdő-camping	1 119
Bérleti díj bevétele	18 641
Kereskedelmi és egyéb tev.	3 727
Egyéb szolgáltatás	1 000
I. NETTÓ ÁRBEV. ÖSSZESEN	24 487
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.	0
Értékesített immat.javak	3 000
Értékvesztés elszámolása	25
Fejlesztési tám. bevétele	2 089
Önkormányzati támogatás	10 348
Behajthatatlannak minősített követelése	3 986
Egyéb bevétel	26
III. EGYÉB BEVÉTELEK	19 474
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELET.BEV.	0
X. RENDKÍVÜLI BEV.	0
KFT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 961

I. Az értékesítés nettó árbevételének alakulása:

A strandfürdő – camping árbevétele jelentősen csökkent, hiszen csak május 1-ig volt a társaság az üzemeltetője.

Az uszoda épülete örökségvédelmi védettség alatt áll, egy melléképület bérbeadásából keletkezik a bevételünk.

A társaság kereskedelmi és egyéb tevékenységének bevétele a működtető vagyon kiszámlázott bérleti díjából, és a raktári anyagkészlet értékesítéséből származik.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

2015.évben aktivált saját teljesítménnyel nem számoltunk el.

III. Az egyéb bevételek együttesen a társaság összes bevételeinek 44,3%-át teszik ki.

Önkormányzati támogatás a Svájci - Magyar Együttműködési Programban elszámolt menedzsmet bér + járulék költségek ellentételezésére kapott összeg.

A behajthatatlannak minősített és leírt követelésekből a foglalkoztatók és a követeléskezelő Foldana Kft. behajtott a fogyasztóktól 3 986 eFt értékben.

VIII. A pénzügyi műveletek bevétele 2015. évben nem érte el az 1 000 Ft-ot.

A költségek és ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Költségek (eFt)
	2015. év
Anyagköltség	2 158
Igénybevett szolgáltatások	5 643
Egyéb szolgáltatások	1 250
Elábé	1 520
IV. ANYAGJELL.RÁFODÍTÁS	10 571
Béreköltség	16 991
Személyi jellegű kifiz.	2 614
Bérjárulék	5 063
V. SZEMÉLYI JELL.RÁFORDÍTÁS	24 668
VI. ÉRTÉKCSÖKK.LEÍRÁS	20 292
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁS	14 946
VIII. PÉNZÜGYI MŰV.RÁFOR.	163
KFT KÖLTSÉG-RÁF.ÖSSZ.	70 640

IV. Anyagjellegű ráfordítások:

A társaság összes költségeinek és ráfordításainak 15 %-át tették ki az anyagjellegű ráfordítások 2015. évben.

V. A személyi jellegű ráfordítások összege 24 668 eFt.

A bér és létszámstruktúra alakulását a tájékoztató adatok között részletezzük.

VI. Az értékcsökkenési leírás összetétele a mérleghez kapcsolódó kiegészítések között, az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változásaival összefüggésben részletesen bemutatásra került.

VII. Az egyéb ráfordítások között lett elszámolva a leselejtezett eszközök nettó értéke.

Az adózás előtti eredmény megállapítható a társaság összes bevétel és összes ráfordítása különbözeteként:

Megnevezés	Me.: eFt		
	2014. év	2015. év	Index %
Bevételek összesen	69 427	43 961	63,3
Költség-ráfordítás összesen	106 367	70552	66,3
Adózás előtt eredmény	-36 940	-26 591	72,0

A társasági adóalapot befolyásoló tényezők:

Adózás előtt eredményt csökkentő tételek: (eFt)

- adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	32 739
- követelések visszaírt értékvesztés	0
Összesen:	32 739

Adózás előtt eredményt növelő tételek: (eFt)

- terv szerinti értékcsökkenési leírás	33 611
Egyéb jogcímek	87
Összesen:	33 698

Adózás előtti eredmény	-26 591
Adóalap csökkentő tételek	32 739
Adóalap növelő tételek	33 698
Társasági adóalap	-25 632

Jövedelem- (nyereség-) minimum:

Összes bevétel	43 961
Korrigált összes bevétel	43 961
Jövedelem- (nyereség-) minimum adóalap (2%)	879
Társasági adó (10%)	88

A társasági adózás előtti eredménye negatív, ezért a jövedelem nyereség minimum alapján határozzuk meg a fizetendő társasági adót.

2015. évi adófizetési kötelezettség: 88 eFt

Az eredmény alakulása: (eFt)

Megnevezés	2014. év	2015. év
A./ Üzemi tevékenység eredménye	-36 457	-26 428
B./ Pénzügyi műveletek eredménye	-433	-163
C./ Szokásos vállalk.eredmény	-36 890	-26 591
D./ Rendkívüli eredmény	50	0
E./ Adózás előtti eredmény (XII.)	-36 940	-26 591
adófizetési köt. (-)	137	88
F./ Adózott eredmény	-37 077	-26 679
G./ Mérleg szerinti eredmény	-37 077	-26 679

A társaság a 2015. évet **26 679 eFt-os** veszteséggel zárta.

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. A létszámstruktúra és bérköltség bemutatása:

A Kft. beszámolási időszakban foglalkoztatott munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszáma 6 fő.

Megnevezés	Létszám fő	Béreköltség eFt	Megoszlás %
	2015. év	2015. év	
Szellemi	4	11 208	66,0
Fizikai	2	5 783	34,0
Összesen	6	16 991	100,0

A bérköltség tartalmazza a vezető beosztású munkavállaló jövedelmét, mely 2015. évben 4 646 eFt volt, a „Svájci projekt” keretében ebből az összegből 1 920 eFt-ot fizettünk a részére.

A táblázat nem tartalmazza az állományon kívüliek (megbízási szerződés alapján számfejtett és a Felügyelő bizottság részére elszámolt) bérköltség összegét (1 096 eFt).

2. A Kft képviselőjére jogosult személy:

Bíró Ferenc ügyvezető igazgató

Lakcíme: 3663 Arló, Tánicsics telep 79.

3. A Társaság könyvelését a 2015. évben az Atinveszt Kft.(3600.Ózd, Mekcsey út 15.) végezte.

A vállalkozás életében az üzleti év zárása után a mérleg készítéséig eltelt időszakban bekövetkezett események teljes körűen figyelembe lettek véve, lényeges, a már leírtakon kívül kiemelkedő eseményre nem került sor.

Ózd, 2016. május 6.

Bíró Ferenc
ügyvezető igazgató

ÜZLETI JELENTÉS

Az Ózdi Víz és Csatornamű Kft. 2015. évi tevékenységéről

Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. (a továbbiakban: Ózdi Vízmű Kft.) a jogszabályi változások következtében 2013. január 1. óta nem lát el víziközmű-szolgáltatói tevékenységet.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1-től a BORSODVÍZ Zrt-vel megkötött Bér-Üzemeltetési Szerződés keretében gondoskodott a város víziközmű szolgáltatásáról, majd 2013. szeptember 1-től 2028. december 31-ig a város egységes ivóvízellátásának, a közműves szennyvíz elvezetésének és tisztításának biztosítása érdekében a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 35. § (2) bekezdésében meghatározott működési engedély feltételeknek megfelelő vízközmű szolgáltatóval, az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel biztosítja a szolgáltatást. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 79.§ (1) bekezdés alapján a víziközmű vagyont 2013. január 1-jén az ellátásáért felelős Ózd Város Önkormányzatának tulajdonába került.

A Képviselő-testület az 55/2015. (III.26.) határozata alapján döntött továbbá az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapításáról, azzal a céllal, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket 2015. május 1-től üzemeltesse. A határozat értelmében az Ózdi Vízmű Kft-től a Strandfürdő és Kemping feladat ellátása és az ehhez szükséges önkormányzati tulajdonú eszközök elvonásra kerültek.

A 2015 évi szezonra való felkészítést az Ózdi Vízmű Kft kezdte el, bevétele azonban csak a szálláshelyek kiadásából keletkezett 2015.04.30-ig.

A Kft. 2015. május 1-től az alábbi feladatokat látta el:

1. A Svájci- Magyar Együttműködés keretében támogatott Ózd városi ivóvíz-ellátási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projektben történő partneri részvétel.
2. Régi uszoda őrzésének biztosítása.
3. A Kft. tulajdonában lévő eszközök bérbeadása a víziközmű-szolgáltató ÉRV Zrt. részére.

- A Svájci- Magyar Együttműködési Program keretén belül 2009. évben Ózd Város Önkormányzata SH 3/13 azonosító számon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kijelölt Közreműködési Szervezethez „**Ózd városi ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása**” címen pályázatot nyújtott be.

Az elvi vízjogi engedélyes tervet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jóváhagyta és továbbította a Svájci bírálóknak párhuzamos értékelésre, a svájci hatóságok a projektet támogatásra érdemesnek találták.

2010 szeptemberében megítélt támogatás összege max. 7 165. 500 svájci frank, a támogatási intenzitás max. 85%.

A kivitelezés 2013. december 18-án beindult, a munkálatokat az AB- Ózd konzorcium végzi.

A projekt befejezési határideje év közben 2016. évre módosult.

A svájci frank árfolyamváltozása miatt 544 299 eFt többlettámogatási forrás keletkezett, melynek felhasználására VM módosítást írt alá Ózd Város Önkormányzata.

A támogatási intenzitás továbbra is 85% maradt, azonban az Önkormányzati önerőre 100%-os BM támogatást kaptunk 2015-ben, ami a teljes projektre érvényes.

A többletforrás felhasználásához szükséges tervek elkészítése 2015- ben megkezdődött.
Az Ózdi Vízmű Kft. tevékenysége 2015. november 9-én a projektben megszűnt.

-Az uszoda műemlék védelem alatt áll, ezért a Kft. megbízásából 24 órás őrzésvédelmét a Vítkó Security Kft. végezte. Az anyagi erőforrások hiánya miatt azonban 2015-ben felbontottuk a szerződést.

- Az Ózdi Vízmű Kft. működtető vagyonának – ingatlanok, eszközök, gépjárművek, - bérletére az ÉRV Zrt-vel bérleti szerződést kötött 2013. 09. 01-től határozatlan időre.

Létszám adatok:

A társaságnál 2015. december 31-én 1 fő volt megbízási szerződéssel alkalmazva, mely az év folyamán az alábbiak szerint változott:

- 2015. év induló létszáma:	13 fő
- 2015. évi felvétel:	0 fő
- 2015-ben munkaszerződése megszűnt:	13 fő
2015. december 31-én a létszám megbízási szerződéssel:	1 fő

Összefoglaló 2015 évről:

2015. évben az Ózdi Vízmű Kft-nek az Ózd Városi Strandfürdőn végzett szolgáltatása és a projektben végzett tevékenysége is megszűnt, év végére már csak vagyongazdálkodási feladatokat látott el. A Kft létszáma is a csökkent feladatoknak megfelelően alakult.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2016. (III.10.) határozatában döntött az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetéséről, melyet a kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő ÓZDINVEST Önkormányzati Vagyongazdálkodó és Beruházásszervező Kft-be történő beolvadással kívánja megvalósítani.

Ózd, 2016. május 6.

Bíró Ferenc
ügyvezető igazgató

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: az Ózdi Vízmű Kft hivatalos helyiségében 2016. május 6.-án

Jelen vannak:	Kiss Sándor	FB elnöke
	Csalavári József	FB tag
	Vincze E. Noémi	FB tag
	Bíró Ferenc	ügyvezető igazgató

**1. napirend: Beszámoló az Ózdi Vízmű Kft 2015.évi tevékenységéről.
Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény
kimutatás és az üzleti jelentés elfogadására.**

Bíró Ferenc tájékoztatja Felügyelő Bizottság tagjait a Kft 2015. évi gazdasági tevékenységéről, kiemelten a negatív eredményt befolyásoló tényezőkről:

- strandfürdő vesztesége
- bérbe adott eszközökből származott veszteségek

Bíró Ferenc ügyvezető igazgató úr ismerteti, hogy a „Svájci projektben” véget feladata a Kft-nek 2015. november 9-én megszűnt.

A Felügyelő Bizottság a fenti előterjesztésre kiküldött írásos anyagot áttanulmányozta, részletesen megtárgyalja.

A Felügyelő Bizottságnak az első napirendhez kérdése nincsen. Egyhangúan 3 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a tulajdonosnak.

2. napirend: Ózdi Vízmű Kft és Ózdinvest Kft. összeolvadásával kapcsolatos állásfoglalások kialakítása.

Bíró Ferenc ügyvezető úr tájékoztatja a bizottságot, hogy 2015 év végére a Vízmű Kft. tevékenysége a Vízmű tulajdonában maradt úgynevezett működtető vagyon bérbeadására korlátozódott. Az Önkormányzat döntésének megfelelően megkezdődött az Ózdinvest Kft.-be történő összeolvadás előkészítése. Az előző napirendben elfogadott beszámoló részét képező vagyonmérleg képezi a nyitó vagyonmérleget az összeolvadás után. A vagyonleltár tervezetet a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadásra javasolja.

Bíró Ferenc úr ismerteti az egyesülési tervet a felügyelő bizottsággal és azt elfogadásra javasolja.

Csalavári József úr kérdezi:

Kiknek tartozik az Ózdi Vízmű Kft. és milyen nagyságrendű összegekkel?

Bíró Ferenc úr válaszol:

2015 év végén a Vízmű Kft. négy millió forint körül összeggel tartozik az Ózdi Távhő Szolgáltató Kt.-nek, több mint három és fél millió forinttal a Borsodvíz Zrt.-nek. A pontos tartozásállomány az előző napirendben elfogadott mérlegben található.

A kettes napirendi pontban ismertetett egyesülési szándékot, a vagyonmérleg tervezetet és az azt alátámasztó vagyonléltár tervezetet, valamint az egyesülési tervet egyhangúan 3 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a tulajdonosnak.

3. napirend: Egyebek.

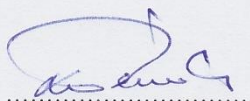
Bíró Ferenc úr elmondja, hogy a Vízmű Kft. tevékenysége 2015.-ben a Svájci programmal kapcsolatban megszűnt. A Vízmű alkalmazásában álló személyek továbbra is foglalkoznak a program menedzsmenti feladataival, a projekt sikeres befejezése érdekében. 2015-ben a Svájci frank árfolyamváltozása miatt 544 299 eFt többlettámogatási forrás keletkezett, amit az Önkormányzatnak 15% -al kell kiegészíteni. Nagy eredménynek tartja, hogy az önkormányzati 15%-os önerőt a BM önerő támogatási rendszerétől megkapjuk 100%-os intenzitásban visszamenőleg a teljes projektre vonatkozóan.

Kiss Sándor úr kérdezi:

A kivitelezési munkák megfelelő ütemben haladnak- e?

Bíró Ferenc úr válaszol:

A tavaszi nehézkes kezdés után a kivitelező nagy intenzitással folytatja a munkát és többszöri felszólításunk után a helyreállítások megfelelő kivitelezésében is jó eredményeket értünk el. Példaként említi, hogy a Március 15-e utcában az ideiglenes helyreállítás az elkészült szakaszokon megtörtént, a napokban várható az utca további részein a kivitelezés folytatása. Az aszfaltozott utakon így ebben az utcában is az ideiglenes helyreállítás azt jelenti, hogy a felső aszfaltréteg helyett műanyag fóliával leválasztott betonozás történik a végleges helyreállítás ennek a betonrétegnek a felvétele utáni aszfaltozással fejeződik be. A kivitelező a teljes szakasz aszfaltozását egyszerre kívánja elvégezni.



Kiss Sándor
FB elnök

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI
HATÁROZAT**

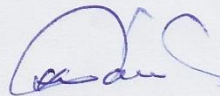
Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. (székhely: 3600 Ózd, 48-as út 4., cégjegyzékszám: 05-09-002514) Felügyelő Bizottsága a 2016. május 6. napján megtartott ülésén – egyhangúlag, 3 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

**2 / 2016. (V.6.) határozat
az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének
elfogadásáról**

A Felügyelő Bizottság az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2015. évi beszámolóját

- 73.809 évi mérlegfőösszeggel,
- 26.679 évi adózott eredménnyel jóváhagyja.

Ózd, 2016. május 6.



Kiss Sándor
a Felügyelő Bizottság elnöke

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016.(V.20.) határozata
az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Az Ózdi Vízmű Kft. 2015. évi beszámolóját

73 809 eFt mérlegfőösszeggel
-26 679 eFt adózott eredménnyel

jóváhagyja.

A Képviselő testület a -26 679 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével egyetért.

2. A Képviselő-testület felhívja az Ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - 2016. május 31-ig a Céginformációs Szolgálat részére küldje meg.

Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: 2016. május 31.