

11354286360011420

Statisztikai számjel

20-10-040125

Cégjegyzék száma

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Jogutód

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.

92/500-300

Átalakulási vagyonmérleg - tervezet

2014.09.30

Keltezés: 2014. augusztus 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zárt. R. társaság (Kft.)
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.
P.H. 113542863-2-20
2.

11354286360011420
Statistikai számjel

20-10-040125
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Árvevő ZALAVÍZ ZRT. vagyonmérték sz. érték	Beolvadó AQUAZALA KFT. vagyonmérték sz. érték	Különbözések	Rendezés	Jogutód ZALAVÍZ ZRT. vagyonmérték sz. érték
1	A. Befektetett eszközök	9 970 756	58 255	-650 150	0	9 378 861
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	44 759	2 988	0	0	47 747
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
5	Vagyoni értékű jogok	41 640	2 988			44 628
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	52 930	0	0	9 276 981
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 739 548	41 246			8 780 794
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	318 506	5 072			323 578
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	127 464	3 417			130 881
14	Tenyészállatok					0
15	Beruházások, felújítások	38 533	3 195			41 728
16	Beruházásokra adott előlegek					0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
18	III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK	701 946	2 337	-650 150	0	54 133
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	686 880	2 337	-650 150		39 067
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

Keltetés: 2014. augusztus 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Zalavíz Vízfőző és Csatornamű
6001 Zalaegerszeg, Belső ut 8.
Adószám: 11304286-2-20
2.

11354286360011420
Statisztikai számjel

20-10-040125
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. szeptember 30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Átvevő ZALAVÍZ ZRT. vagyonmérték sz. érték	Beolvadó AQUAZALA KFT. vagyonmérték sz. érték	Különbözöttek	Rendezés	Jogutód ZALAVÍZ ZRT. vagyonmérték sz. érték
27	B. Forgóeszközök	1 747 199	184 216	-3 676	0	1 927 739
28	I. KÉSZLETEK	93 689	12 225	0	0	105 914
29	Anyagok	27 000	12 225			39 225
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	23 263				23 263
31	Növedék-, 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	140 611	-3 676	0	1 423 496
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 154 054	134 578			1 288 632
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	44 656	1 191	-3 676		42 171
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
39	Váltókövetelések					0
40	Egyéb követelések	87 851	4 842			92 693
41	Követések értékesítési különbözete					0
42	Származékos ügyletek pozitív értékesítési különbözete					0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	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 értékesítési különbözete					0
49	IV. PÉNZESKÖZÖK	366 949	31 380	0	0	398 329
50	Pénztár, csekkek	830	233			1 063
51	Bankbetétek	366 119	31 147			397 266
52	C. Aktiv időbeli elhatárolások	81 442	123 380	0	0	204 822
53	Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	80				80
54	Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	12 324	123 380			135 704
55	Halasztott ráfordítások	69 038				69 038
56	Eszközök összesen	11 799 397	365 851	-653 826	0	11 511 422

Kétféleképpen: 2014. augusztus 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Értékesítési P.H.
Zártkörűen működő részvénytársaság
Cégjegyzék száma: 11354286-2-20
Adószám: 2.

11354286360011420
Statistikai számjel

20-10-040125

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Átvevő ZALAVIZ ZRT. vagyonmérték sz. érték	Beolvadó AQUAZALA KFT. vagyonmérték sz. érték	Különbözöttek	Rendezés	Jogutód ZALAVIZ ZRT. vagyonmérték sz. érték
57	D. Saját tőke	1 259 085	150 129	-650 150	0	759 064
58	I. JEGYZETT TŐKE	500 000	80 000			580 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén					0
60	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					0
61	III. TŐKETARTALÉK	63 479				63 479
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	675 267	70 129	-650 150	-20 791	74 455
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	20 339			20 791	41 130
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		0			
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					0
66	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0			0
68	E. Céltartalékok	58 531	1 500	0	0	60 031
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 831	1 500			11 331
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre					0
71	Egyéb céltartalék	48 700				48 700
72	F. Kötelezettségek	10 127 842	207 123	-3 676	0	10 331 289
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattalalkozással 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	0	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 kapcsolattalalkozással szemben					0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	8 575 051				8 575 051

Keltetés: 2014. augusztus 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Zárványvizsgáló és Számvevő
Számvevő és Számvizsgáló
Adószám: 113542863-2-20

11354286360011420
Statisztikai számjel

20-10-040125
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. szeptember 30.						adatok E Ft-ban	
Sor- szám	A tétel megnevezése	Átvevő ZALA VÍZ ZRT. vagyonmérték sz. érték	Beolvadó AQUAZALA KFT. vagyonmérték sz. érték	Különbözetek	Rendezés	Jogutód ZALA VÍZ ZRT. vagyonmérték sz. érték	
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 263 091	207 123	-3 676	0	1 466 538	
86	Rövid lejáratú kölcsönök					0	
87	ebből: az átváltoztatható kötvények					0	
88	Rövid lejáratú hitelek	127 425				127 425	
89	Vevőtől kapott előlegek	797 564	174 149			971 713	
90	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)					0	
91	Váltótartozások	110 176	2 666	-3 676		109 166	
92	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0	
93	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	227 926	30 308			258 234	
94	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					0	
95	Kötelezettségek értékelési különbözete					0	
96	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	353 939	7 099	0	0	361 038	
97	G. Passzív időbeli elhatárolások	596				596	
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	183 981	4 780			188 761	
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169 362	2 319			171 681	
100	Halasztott bevételek						
101							
102	Források összesen	11 799 397	365 851	-653 826	0	11 511 422	

Keltetés: 2014. augusztus 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Éves beszámoló 2013-2014. évi üzleti évről
Zalaegerszegi Vízellátó és Csatornázási Rt.
Zalaegerszeg, 8200. E. tér 11. utca 8.
Cégjegyzék száma: 20-10-040125
Adószám: 11304-06-2-20
Függelék: 2.

A vagyonmérleg-tervezet "különbözetek" oszlopában bemutatott változások

1.) A 2000. évi C. törvény a számvitelről 139. § (4) bekezdése értelmében:

"Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének "különbözetek" oszlopában kell kimutatni egyesülés esetén a jogutód gazdasági társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során figyelembe nem vehető részesedések (részvények, törzsbetétek) jogelőd gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete szerinti értékét az eszközök, illetve a saját tőke csökkenéseként (a névértéknek megfelelő összeget a jegyzett tőke csökkenéseként, a névérték és a vagyonmérleg-tervezet szerinti eszközérték különbözetét az eredménytartalék változásaként)."

A Zalavíz Zrt.-nek az AQUAZALA Kft.-ben lévő részesedésének kivezetése piaci értéken:

19. sor	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban csökken	650 150	E Ft
62. sor	Eredménytartalék csökken	650 150	E Ft

2.) A 2000. évi C. törvény a számvitelről 139. § (5) bekezdése értelmében:

"Egyesülés esetén az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében a "különbözetek" oszlopban kell kiszűrni az egyesülő (jogelőd) gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezeteiben szereplő, egymással szemben fennálló követelések-kötelezettségek tételeit a követelések és a kötelezettségek, illetve az időbeli elhatárolások csökkentésével, valamint ezen követelések és kötelezettségek, illetve az időbeli elhatárolások értékeinek különbözetével a saját tőkét kell (az eredménytartalék változásaként) módosítani."

A Zalavíz Zrt.-nek követelése (vevői) az AQUAZALA Kft.-vel szemben könyv szerinti értéken:

37. sor	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben csökken	2 666	E Ft
93. sor	Rövid lej. kötelezetts. kapcsolt vállalkozással szemben csökken	2 666	E Ft

A Zalavíz Zrt.-nek kötelezettsége (szállítói) az AQUAZALA Kft.-vel szemben könyv szerinti értéken:

93. sor	Rövid lej. kötelezetts. kapcsolt vállalkozással szemben csökken	1 010	E Ft
37. sor	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben csökken	1 010	E Ft

A vagyonmérleg-tervezet "rendezés" oszlopában bemutatott változások

3.) A 2000. évi C. törvény a számvitelről 140. § (5) bekezdése értelmében:

"Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében a saját tőkén belül a lekötött tartalék tételében (elkülönítetten) fedezetet kell képezni az átalakulás napjáig várhatóan bekövetkező vagyonesztésre."

A Zalavíz Zrt. várható vagyonesztésére képzett tartalék:

Átalakulás napjáig várható mérleg szerinti eredmény:	4 900	E Ft
Fordulónapi várható mérleg szerinti eredmény:	25 691	E Ft
Képzett tartalék:	20 791	E Ft

62. sor	Eredménytartalék csökken	20 791	E Ft
63. sor	Lekötött tartalék nő	20 791	E Ft

