



A vállalkozás megnevezése:

A vállalkozás címe:

A vállalkozás statisztikai számjele:

A vállalkozás cégjegyzék száma:

**Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.**

**7700 Mohács, Budapesti országút 1.**


**24257017 3600 114 02**

**02-10-060389**

# 2016. évi ÉVES BESZÁMOLÓ

Mohács, 2017. március 27.



  
7700 Mohács, Budapesti ou. 1.  
Banksz.: 5040096-16041628  
Adószám: 24257017-2-02

.....  
Csollák István  
vezérigazgató

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	366 196	0	352 311
I.	Immateriális javak	36 247	0	31 951
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	35 503		30 531
4.	Szellemi termékek	744		1 420
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	329 949	0	320 360
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	233 533		234 528
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	84 153		74 443
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 987		11 219
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	276		170
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési v.			
5.	Egyéb tartós részesedés			
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	Forgóeszközök	1 010 293	0	1 116 048
I.	Készletek	76 596	0	86 972
1.	Anyagok	47 368		55 698
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	19 150		23 706
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk	10 078		7 568
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	802 251	0	835 351
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	786 548		798 592
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban l.			
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.			
5.	Váltókövetelések			
6.	Egyéb követelések	15 703		36 759
7.	Követelések értékelési különbözete			
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
3.	Egyéb részesedés			
4.	Saját részvények, saját üzletrészek			
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	Pénzeszközök	131 446	0	193 725
1.	Pénztár, csekkek	2 604		2 019
2.	Bankbetétek	128 842		191 706
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 699	0	3 308
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			116
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 699		3 192
3.	Halasztott ráfordítások			
Eszközök (Aktívák) összesen:		1 379 188	0	1 471 667

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke	19 746	0	43 215
I.	Jegyzett tőke	15 000		15 160
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék	248 034		116 977
IV.	Eredménytartalék	-158 988		
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Adózott eredmény	-84 300		-88 922
E.	Céltartalékok	11 907	0	32 820
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	11 907		32 820
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	976 751	0	1 075 215
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni rész.			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz.			
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	56 545	0	43 550
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	52 950		43 550
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem.			
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesed.	3 595		
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz.			
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	920 206	0	1 031 665
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			8 900
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	24 854		29 554
3.	Vevőktől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	273 687		590 661
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkoz.			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni r.			
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési v.	302 827		
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	318 838		402 550
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különböz.			
G.	Passzív időbeli elhatárolások	370 784	0	320 417
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 142		
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	218 651		173 366
3.	Halasztott bevételek	150 991		147 051
H.	Szétválasztási különbözet			
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		1 379 188	0	1 471 667

## Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.

## 2016. évi összköltség eljárással készült eredménykimutatás

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 817 193	0	2 873 016
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 817 193	0	2 873 016
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	6 630	0	1 316
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	6 630	0	1 316
III.	Egyéb bevételek	211 286	0	196 140
	Ebből: visszairt értékvesztés	42 048	0	59 358
05.	Anyagköltség	662 501	0	632 577
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	633 171	0	602 687
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	138 804	0	125 387
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 308	0	3 557
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	65 240	0	71 538
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 502 024	0	1 435 746
10.	Béreköltség	873 179	0	910 891
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 252	0	81 017
12.	Bérfelrakások	238 782	0	239 986
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 192 213	0	1 231 894
VI.	Értékcsökkenési leírás	52 459	0	52 405
VII.	Egyéb ráfordítások	364 345	0	429 128
	ebből: értékvesztés	59 358	0	103 311
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-75 932	0	-78 701
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev.	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 014	0	734
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 014	0	734
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamv.	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 851	0	6 363
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékp., tart. kölcs., bankb. értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 531	0	4 592
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	9 382	0	10 955
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-8 368	0	-10 221
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-84 300	0	-88 922
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-84 300	0	-88 922