



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

2018. évi ÉVES BESZÁMOLÓ

Mohács, 2019. április 25.

Csollák István
vezérigazgató



7800 Siklós, Gordisai u. 2.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	383 497	0	362 566
I.	Immateriális javak	26 848	0	20 761
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	22 179		17 151
4.	Szellemi termékek	4 669		3 610
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	356 649	0	341 805
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	258 011		256 917
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	76 339		69 469
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 722		14 779
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	7 577		640
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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 érték helyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	Forgóeszközök	1 104 087	0	1 035 516
I.	Készletek	128 924	0	109 538
1.	Anyagok	68 843		73 054
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	32 198		33 623
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk	27 704		2 861
6.	Készletekre adott előlegek	179		0
II.	Követelések	727 807	0	753 256
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	700 598		712 810
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban l.			
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.	165		150
5.	Váltókövetelések			
6.	Egyéb követelések	27 044		40 296
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	247 356	0	172 722
1.	Pénztár, csekkok	2 106		2 166
2.	Bankbetétek	245 250		170 556
C.	Aktív időbeli elhatárolások	190 149	0	187 037
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 243		116
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	188 906		186 921
3.	Halasztott ráfordítások			
Eszközök (Aktívák) összesen:		1 677 733	0	1 585 119

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke	119 383	0	67 412
I.	Jegyzett tőke	15 320		15 320
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék	133 463		133 463
IV.	Eredménytartalék			-29 421
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Adózott eredmény	-29 400		-51 950
E.	Céltartalékok	74 407	0	32 077
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	11 907		0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	62 500		32 077
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	1 064 039	0	1 124 394
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	280 031	0	261 962
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	38 850		35 325
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	241 181		226 637
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem.			
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesed.			
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz.			
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	784 008	0	862 432
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	18 151		18 828
3.	Vevőktől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	417 359		524 451
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkoz.			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni r.			
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési v.	621		621
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	347 877		318 532
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különböz.			
G.	Passzív időbeli elhatárolások	419 904	0	361 236
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 323		14 592
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	278 893		218 605
3.	Halasztott bevételek	133 688		128 039
H	Szétválasztási különbözet			
Források (PASSZÍVAK) összesen:		1 677 733	0	1 585 119

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 085 337	0	3 009 522
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 085 337	0	3 009 522
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	9 909	0	86
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	9 909	0	86
III.	Egyéb bevételek	480 635	0	223 115
	Ebből: visszaírt értékvesztés	308 018	0	17 994
05.	Anyagköltség	667 214	0	638 028
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	554 751	0	644 343
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	131 271	0	107 904
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 740	0	1 339
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127 435	0	54 412
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 483 411	0	1 446 026
10.	Béreköltség	1 011 966	0	1 117 947
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 169	0	70 919
12.	Bérfjárulékok	225 555	0	223 738
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 316 690	0	1 412 604
VI.	Értécsökkenési leírás	50 155	0	48 761
VII.	Egyéb ráfordítások	725 116	0	359 054
	ebből: értékvesztés	332 898	0	4 275
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	509	0	-33 722
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	245	0	135
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	245	0	135
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	15 251	0	13 158
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékp., tart. köles., bankb. értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 599	0	5 205
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	19 850	0	18 363
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-19 605	0	-18 228
C.	Adózás előtti eredmény (±A+B)	-19 096	0	-51 950
X.	Adófizetési kötelezettség	10 304	0	0
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-29 400	0	-51 950