

A vállalkozás megnevezése:

**Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.**

A vállalkozás címe:

**7700 Mohács, Budapesti országút 1.**

A vállalkozás statisztikai számjele:

**24257017 3600 114 02**

A vállalkozás cégjegyzék száma:

**02-10-060389**

# 2019. évi ÉVES BESZÁMOLÓ

Mohács, 2020. május 15.



Csollák István  
vezérigazgató



S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek) módosításai	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	362 566	0	349 991
I.	Immateriális javak	20 761	0	18 161
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	17 151	0	15 282
4.	Szellemi termékek	3 610	0	2 879
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	341 805	0	331 830
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	256 917	0	242 602
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	69 469	0	63 658
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 779	0	25 423
4.	Tenyészállatok	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	640	0	147
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési v.	0	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
B	Forgóeszközök	1 035 516	0	965 071
I.	Készletek	109 538	0	123 417
1.	Anyagok	73 054	0	73 711
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	33 623	0	46 838
3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0
5.	Áruk	2 861	0	2 868
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	Követelések	753 256	0	681 407
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	712 810	0	657 546
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban l.	0	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.	150	0	150
5.	Váltókövetelések	0	0	0
6.	Egyéb követelések	40 296	0	23 711
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	172 722	0	160 247
1.	Pénztár, csekkék	2 166	0	1 468
2.	Bankbetétek	170 556	0	158 779
C	Aktív időbeli elhatárolások	187 037	0	182 825
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	116	0	116
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	186 921	0	182 709
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
Eszközök (Aktívák) összesen:		1 585 119	0	1 497 887



S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke	67 412	0	42 965
I.	Jegyzett tőke	15 320	0	15 320
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék	133 463	0	133 462
IV.	Eredménytartalék	-29 421	0	-81 371
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII	Adózott eredmény	-51 950	0	-24 446
E.	Céltartalékok	32 077	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	32 077	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0
F	Kötelezettségek	1 124 394	0	1 162 965
I	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni rész.	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz.	0	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	261 962	0	226 819
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	35 325	0	29 450
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	226 637	0	197 369
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem.	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesed.	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz.	0	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	862 432	0	936 146
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	18 828	0	19 945
3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	524 451	0	608 070
5.	Váltótartozások	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkoz.	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni r.	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési v.	621	0	621
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	318 532	0	307 510
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különböz.	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	361 236	0	291 957
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 592	0	2 204
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	218 605	0	168 869
3.	Halasztott bevételek	128 039	0	120 884
H	Szétválasztási különbözet	0	0	0
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		1 585 119	0	1 497 887



S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 009 522	0	3 038 556
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 009 522	0	3 038 556
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	86	0	7 635
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	86	0	7 635
III.	Egyéb bevételek	223 115	0	287 637
	Ebből: visszaírt értékvesztés	17 994	0	23 334
05.	Anyagköltség	638 028	0	754 030
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	644 343	0	591 949
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	107 904	0	115 117
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 339	0	1 536
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 412	0	49 664
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 446 026	0	1 512 296
10.	Béreköltség	1 117 947	0	1 156 212
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 919	0	71 178
12.	Bérfelrakások	223 738	0	221 712
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 412 604	0	1 449 102
VI.	Értécsökkenési leírás	48 761	0	48 200
VII.	Egyéb ráfordítások	359 054	0	336 914
	ebből: értékvesztés	4 275	0	2 961
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-33 722	0	-12 684
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	135	0	62
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	135	0	62
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	13 158	0	11 824
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékp., tart. köles., bankb. értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 205	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	18 363	0	11 824
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-18 228	0	-11 762
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-51 950	0	-24 446
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-51 950	0	-24 446

