



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

2020. évi ÉVES BESZÁMOLÓ

Mohács, 2021. április 30.

BARANYA-VÍZ
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti út 1.
Banksz.: 50400001-12091028
Adószám: 24257017-2-02
1

.....
Csollák István
vezérigazgató

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	349 991	0	737 522
I.	Immateriális javak	18 161	0	17 273
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3.	Vagyon értékű jogok	15 282	0	12 367
4.	Szellemi termékek	2 879	0	2 306
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	2 600
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	331 830	0	720 249
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	242 602	0	234 622
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	63 658	0	44 630
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 423	0	18 192
4.	Tenyészállatok	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	147	0	464
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	422 341
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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	965 071	0	885 395
I.	Készletek	123 417	0	105 732
1.	Anyagok	73 711	0	75 772
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	46 838	0	27 173
3.	Növények-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0
5.	Áruk	2 868	0	2 787
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	Követelések	681 407	0	626 846
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	657 546	0	598 777
2.	Követelések kapcsoló 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	23 711	0	27 919
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Részesedés kapcsoló 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	160 247	0	152 817
1.	Pénztár, csekkek	1 468	0	810
2.	Bankbetétek	158 779	0	152 007
C.	Aktív időbeli elhatárolások	182 825	0	190 386
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	116	0	9 962
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	182 709	0	180 424
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
Eszközök (Aktívák) összesen:		1 497 887	0	1 813 303

Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2020. évi mérleg - Források (passzívák)

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke	42 965	0	292 846
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	133 462	0	133 462
IV.	Eredménytartalék	-81 371	0	-105 817
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	422 341
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	-24 446	0	-172 460
E.	Céltartalékok	0	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0
F.	Kötelezettségek	1 162 965	0	1 232 979
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	226 819	0	214 898
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	29 450	0	29 450
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	197 369	0	185 448
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	936 146	0	1 018 081
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	19 945	0	16 621
3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	608 070	0	606 152
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	307 510	0	394 687
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különböz.	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	291 957	0	287 478
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 204	0	2 768
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	168 869	0	169 788
3.	Halasztott bevételek	120 884	0	114 922
H	Szétválasztási különbözet	0	0	0
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		1 497 887	0	1 813 303

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 038 556	0	3 036 545
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 038 556	0	3 036 545
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	7 635	0	-15 300
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	7 635	0	-15 300
III.	Egyéb bevételek	287 637	0	187 006
	Ebből: visszaírt értékvesztés	23 334	0	64 296
05.	Anyagköltség	754 030	0	726 623
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	591 949	0	581 640
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	115 117	0	114 165
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 536	0	2 153
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 664	0	85 330
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 512 296	0	1 509 911
10.	Béreköltség	1 156 212	0	1 183 506
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 178	0	81 759
12.	Bérfelrakások	221 712	0	192 826
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 449 102	0	1 458 091
VI.	Értékcsökkenési leírás	48 200	0	49 290
VII.	Egyéb ráfordítások	336 914	0	353 793
	ebből: értékvesztés	2 961	0	4 560
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-12 684	0	-162 834
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	62	0	136
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	62	0	136
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	11 824	0	9 762
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékp., tart. kölcs., bankb. értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	11 824	0	9 762
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-11 762	0	-9 626
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-24 446	0	-172 460
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-24 446	0	-172 460