



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

2023. évi ÉVES BESZÁMOLÓ

Mohács, 2024.04.04.

.....
Csollák István
vezérigazgató

Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2023. évi mérleg - Eszközök (aktívák)

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	919 409	0	21 694 719
I.	Immateriális javak	12 284	0	10 049
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3.	Vagyon értékű jogok	10 589	0	9 141
4.	Szellemi termékek	1 695	0	908
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	907 125	0	21 684 670
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 577	0	20 681 968
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	46 751	0	351 979
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 917	0	7 591
4.	Tenyészállatok	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	3 170	0	3 563
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	631 710	0	639 569
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	1 368 606	0	1 350 946
I.	Készletek	149 561	0	135 275
1.	Anyagok	112 002	0	125 693
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	35 013	0	7 279
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0
5.	Áruk	2 546	0	2 303
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	Követelések	599 646	0	480 804
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	539 861	0	417 810
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	0
5.	Váltókövetelések	0	0	0
6.	Egyéb követelések	59 635	0	62 994
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	619 399	0	734 867
1.	Pénztár, csekkek	943	0	560
2.	Bankbetétek	618 456	0	734 307
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 083 489	0	8 542
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	912 581	0	0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170 908	0	8 542
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
Eszközök (Aktívák) összesen:		3 371 504	0	23 054 207

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke	697 068	0	778 437
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	289 955	0	289 955
IV.	Eredménytartalék	-330 543	0	-239 917
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	631 710	0	639 570
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	90 626	0	73 509
E.	Céltartalékok	176 173	0	165 589
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	176 173	0	165 589
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0
F.	Kötelezettségek	2 152 878	0	21 811 984
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	168 567	0	20 717 200
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	21 240	0	21 240
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	147 327	0	0
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	20 695 960
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 984 311	0	1 094 784
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	26 378	0	0
3.	Vevőktől kapott előlegek	725	0	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	689 103	0	615 830
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	0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 267 484	0	478 954
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különböz.	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	345 385	0	298 197
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 824	0	18 600
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	215 362	0	226 159
3.	Halasztott bevételek	108 199	0	53 438
	Források (PASSZIVÁK) összesen:	3 371 504	0	23 054 207

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 310 233	0	3 072 324
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 310 233	0	3 072 324
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	15 427	0	145 743
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	15 427	0	145 743
III.	Egyéb bevételek	1 120 977	0	2 849 316
	Ebből: visszaírt értékvesztés	307	0	7 091
05.	Anyagköltség	1 281 959	0	2 004 297
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	621 392	0	706 435
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	109 217	0	126 588
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	442	0	1 662
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	233 861	0	74 096
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 246 871	0	2 913 079
10.	Béreköltség	1 402 808	0	1 983 312
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 962	0	128 850
12.	Bérfelrakások	164 090	0	231 963
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 650 860	0	2 344 125
VI.	Értécsökkenési leírás	40 734	0	222 216
VII.	Egyéb ráfordítások	391 250	0	489 086
	ebből: értékvesztés	44 073	0	19 224
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	116 922	0	98 877
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	298	0	503
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	298	0	503
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	11 882	0	10 203
	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)	11 882	0	10 203
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-11 584	0	-9 700
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	105 338	0	89 177
X.	Adófizetési kötelezettség	14 712	0	15 668
D.	Adózott eredmény (±C-X)	90 626	0	73 509