

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

2017. évi ÉVES BESZÁMOLÓ

Mohács, 2018. április 25.

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	352 311	0	383 497
I.	Immateriális javak	31 951	0	26 848
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	30 531		22 179
4.	Szellemi termékek	1 420		4 669
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	320 360	0	356 649
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	234 528		258 011
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	74 443		76 339
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 219		14 722
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	170		7 577
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	1 116 048	0	1 104 087
I.	Készletek	86 972	0	128 924
1.	Anyagok	55 698		68 843
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	23 706		32 198
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk	7 568		27 704
6.	Készletekre adott előlegek			179
II.	Követelések	835 351	0	727 807
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	798 592		700 598
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban l.			
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.			165
5.	Váltókövetelések			
6.	Egyéb követelések	36 759		27 044
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	193 725	0	247 356
1.	Pénztár, csekkek	2 019		2 106
2.	Bankbetétek	191 706		245 250
C.	Aktív időbeli elhatárolások	3 308	0	190 149
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	116		1 243
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 192		188 906
3.	Halasztott ráfordítások			
Eszközök (Aktívák) összesen:		1 471 667	0	1 677 733

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke	43 215	0	119 383
I.	Jegyzett tőke	15 160		15 320
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék	116 977		133 463
IV.	Eredménytartalék			
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Adózott eredmény	-88 922		-29 400
E.	Céltartalékok	32 820	0	74 407
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	32 820		11 907
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			62 500
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	1 075 215	0	1 064 039
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	43 550	0	280 031
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	43 550		38 850
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			241 181
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	1 031 665	0	784 008
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	8 900		
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	29 554		18 151
3.	Vevőktől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	590 661		417 359
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkoz.			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni r.			
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési v.			621
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	402 550		347 877
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különböz.			
G.	Passzív időbeli elhatárolások	320 417	0	419 904
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			7 323
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	173 366		278 893
3.	Halasztott bevételek	147 051		133 688
H.	Szétválasztási különbözet			
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		1 471 667	0	1 677 733

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 873 016	0	3 085 337
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 873 016	0	3 085 337
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 316	0	9 909
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 316	0	9 909
III.	Egyéb bevételek	196 140	0	480 635
	Ebből: visszaírt értékvesztés	59 358	0	308 018
05.	Anyagköltség	632 577	0	667 214
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	602 687	0	554 751
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	125 387	0	131 271
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 557	0	2 740
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 538	0	127 435
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 435 746	0	1 483 411
10.	Béreköltség	910 891	0	1 011 966
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 017	0	79 169
12.	Bérfelrakások	239 986	0	225 555
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 231 894	0	1 316 690
VI.	Értékcsökkenési leírás	52 405	0	50 155
VII.	Egyéb ráfordítások	429 128	0	725 116
	ebből: értékvesztés	103 311	0	332 898
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-78 701	0	509
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev.	0	0	0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	734	0	245
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	734	0	245
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamv.	0	0	0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 363	0	15 251
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékp., tart. kölcs., bankb. értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 592	0	4 599
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	10 955	0	19 850
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-10 221	0	-19 605
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-88 922	0	-19 096
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	10 304
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-88 922	0	-29 400