

**Baranya-Víz Zrt., mint beolvasztó társaság**  
**VAGYONMÉRLEG TERVEZET (BEOLVADÁS ELŐTT)**  
**2014.04.30**

Cg.: 02-10-060389

adatok ezer forintban

sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti értéken	Rendező tételek	Vagyonerőtel és szerinti értéken
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>18 110</b>	<b>0</b>	<b>18 110</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	18 110	0	18 110
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>10 031</b>	<b>0</b>	<b>10 031</b>
I.	KÉSZLETEK			
II.	KÖVETELÉSEK	5 039	0	5 039
III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	4 992	0	4 992
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>0</b>	
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>28 141</b>	<b>0</b>	<b>28 141</b>
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 323</b>	<b>0</b>	<b>20 323</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	23 180		23 180
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK			
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 038	-1 819	-2 857
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK		0	
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 819	1 819	0
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 818</b>	<b>0</b>	<b>7 818</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 818	0	7 818
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>28 141</b>	<b>0</b>	<b>28 141</b>

Mohács, 2014.07.28.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Baranya-Víz Zrt., mint átalakulással létrejövő jogutód társaság**  
**VAGYONMÉRLEG TERVEZET**

**2014.04.30**

sorjel	Megnevezés	BARANYA-VÍZ Zrt (beolvasztó)	Mohács- Víz KFT (beolvadó)	Sziget- Víz KFT (beolvadó)	Együttesen	Különbö-zetek/ Rendezés	Jogutód Baranya-Víz Zrt
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>18 110</b>	<b>110 261</b>	<b>628 930</b>	<b>757 301</b>	<b>-18 110</b>	<b>739 191</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	12 728	19 352	32 080	0	32 080
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	97 533	167 758	265 291	0	265 291
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	18 110		441 820	459 930	-18 110	441 820
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>10 031</b>	<b>666 472</b>	<b>270 577</b>	<b>947 080</b>	<b>-8 100</b>	<b>938 980</b>
I.	KÉSZLETEK	0	45 991	27 334	73 325	0	73 325
II.	KÖVETELÉSEK	5 039	486 309	187 573	678 921	-5 000	673 921
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	3 100	717	3 817	-3 100	717
IV.	PENZESZKÖZÖK	4 992	131 072	54 953	191 017	0	191 017
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>2 783</b>	<b>1 900</b>	<b>4 683</b>	<b>0</b>	<b>4 683</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>28 141</b>	<b>779 516</b>	<b>901 407</b>	<b>1 709 064</b>	<b>-26 210</b>	<b>1 682 854</b>
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 323</b>	<b>63 728</b>	<b>259 468</b>	<b>343 519</b>	<b>-21 210</b>	<b>322 309</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	23 180	78 670	176 650	278 500	-263 500	15 000
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE						
III.	TŐKETARTALÉK						
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-2 857	-18 042	82 818	61 919	-18 110	43 809
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		3 100		3 100	260 400	263 500
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK						
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY						
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 818</b>	<b>668 118</b>	<b>615 643</b>	<b>1 291 579</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 286 579</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK						
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	60 000	290 854	350 854	0	350 854
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 818	608 118	324 789	940 725	-5 000	935 725
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>47 670</b>	<b>26 296</b>	<b>73 966</b>	<b>0</b>	<b>73 966</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>28 141</b>	<b>779 516</b>	<b>901 407</b>	<b>1 709 064</b>	<b>-26 210</b>	<b>1 682 854</b>

**MOHÁCS-VÍZ KFT, mint beolvadó társaság**  
**VAGYONMÉRLEG TERVEZETE**  
**2014.04.30**

Cg.: 02-09-064179

adatok ezer forintban

sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti értéken	Rendező tételek	Vagyonerőtel és szerinti értéken
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>110 261</b>	<b>0</b>	<b>110 261</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	12 728	0	12 728
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	97 533	0	97 533
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>666 472</b>	<b>0</b>	<b>666 472</b>
I.	KÉSZLETEK	45 991	0	45 991
II.	KÖVETELÉSEK	486 309	0	486 309
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	3 100	0	3 100
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	131 072	0	131 072
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 783</b>	<b>0</b>	<b>2 783</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>779 516</b>	<b>0</b>	<b>779 516</b>
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>63 728</b>	<b>0</b>	<b>63 728</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	78 670		78 670
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK			
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	23 728	-41 770	-18 042
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 100	0	3 100
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-41 770	41 770	0
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>668 118</b>	<b>0</b>	<b>668 118</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 000	0	60 000
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	608 118		608 118
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>47 670</b>	<b>0</b>	<b>47 670</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>779 516</b>	<b>0</b>	<b>779 516</b>

Mohács, 2014.07.28.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Sziget-Víz Kft, mint beolvadó társaság**  
**VAGYONMÉRLEG TERVEZETE**  
**2014.04.30**

Cg.: 02-09-064787

adatok ezer forintban

sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti értéken	Rendező tételek	Vagyonerőtel és szerinti értéken
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>628 930</b>	<b>0</b>	<b>628 930</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	19 352	0	19 352
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	167 758	0	167 758
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	441 820	0	441 820
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>270 577</b>	<b>0</b>	<b>270 577</b>
I.	KÉSZLETEK	27 334	0	27 334
II.	KÖVETELÉSEK	187 573	0	187 573
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	717	0	717
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	54 953		54 953
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>901 407</b>	<b>0</b>	<b>901 407</b>
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>259 468</b>	<b>0</b>	<b>259 468</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	176 650		176 650
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK			
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	79 410	3 408	82 818
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 408	-3 408	0
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>615 643</b>	<b>0</b>	<b>615 643</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	290 854	0	290 854
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	324 789	0	324 789
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>26 296</b>	<b>0</b>	<b>26 296</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>901 407</b>	<b>0</b>	<b>901 407</b>

Mohács, 2014.07.28.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)