

A vállalkozás megnevezése: **MOHÁCS-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság**
A vállalkozás címe: **7700 Mohács, Budapesti országút 1.**
A vállalkozás statisztikai számjele: **11367934 3600 113 02**
A vállalkozás cégjegyzék száma: **02-09-064179**

2015.01.01-2015.01.01.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Mohács, 2015. március 25.

BARANYA-VÍZ
ZRT.

7700 Mohács, Budapesti or. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02

1

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11367934 3600 113 02

Cégjegyzék száma: 02-09-064179

MOHÁCS-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

A mérlegfordulónapja: **2015. január 1.**

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)


adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	189 016		189 016
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	25 300		25 300
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	11 270		11 270
06.	Szellemi termékek	14 030		14 030
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	163 716		163 716
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119 338		119 338
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40 189		40 189
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 018		3 018
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1 171		1 171
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Mohács, 2015. március 25.


ZRT.
7700 Mohács, Budapesti ou. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02

1


A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 11367934 3600 113 02

Cégjegyzék száma: 02-09-064179

MOHÁCS-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

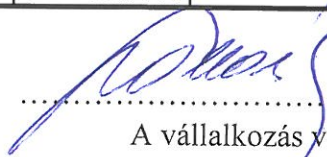
A mérlegfordulónapja: **2015. január 1.**

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	801 306		801 306
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	48 119		48 119
28.	Anyagok	27 360		27 360
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	12 520		12 520
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	8 239		8 239
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	629 804		629 804
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	530 005		530 005
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	87		87
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 202		13 202
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	86 510		86 510
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	3 100		3 100
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	3 100		3 100
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	120 283		120 283
46.	Pénztár, csekkek	1 051		1 051
47.	Bankbetétek	119 232		119 232
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	677		677
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	677		677
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	990 999		990 999


7700 Mohács, Budapesti ou. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02
1


A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 11367934 3600 113 02

Cégjegyzék száma: 02-09-064179

MOHÁCS-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

A mérlegfordulónapja: **2015. január 1.**

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	26 460		26 460
54	I. JEGYZETT TŐKE	78 670		78 670
55	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	23 728		-55 310
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 100		3 100
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-79 038		0
62	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	11 907		11 907
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	11 907		11 907
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	640 835		640 835
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	4 714		4 714
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	4 714		4 714
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Mohács, 2015. március 25.

BARANYA-VÍZ
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti ou. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02
1

A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 11367934 3600 113 02

Cégjegyzék száma: 02-09-064179

MOHÁCS-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

A mérlegfordulónapja: **2015. január 1.**

MÉRLEG "A" változat

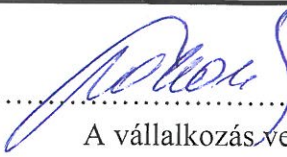
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	57 650		57 650
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	57 650		57 650
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	578 471		578 471
81	Rövid lejáratú kölcsönök	5 000		5 000
82	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek	24 854		24 854
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	215 825		215 825
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	53 409		53 409
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	67 779		67 779
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	211 604		211 604
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	311 797		311 797
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	185 950		185 950
93	Halasztott bevételek	125 847		125 847
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	990 999	0	990 999

Mohács, 2015. március 25.


7700 Mohács, Budapesti ou. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02
1


A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 11367934 3600 113 02

Cégjegyzék száma: 02-09-064179

MOHÁCS-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

A mérlegfordulónapja: **2015. január 1.**

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 924 171		
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 924 171		0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	216		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+04.)	216		0
III.	Egyéb bevételek	105 115		
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	18 114		
05.	Anyagköltség	436 731		
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	461 161		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	91 740		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 045		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 205		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 009 882		0
10.	Bérek	589 347		
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 505		
12.	Bérfizetések	165 353		
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	813 205		0
VI.	Értécsökkenési leírás	15 021		
VII.	Egyéb ráfordítások	263 090		
	VII. sorból: értékvesztés	24 853		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-71 696		0

Mohács, 2015. március 25.

BARANYA-VÍZ
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti út 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02


A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 11367934 3600 113 02

Cégjegyzék száma: 02-09-064179

MOHÁCS-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

A mérlegfordulónapja: **2015. január 1.**

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 752		
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 752		0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 150		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktartaléka			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 520		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	9 670		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-7 918		0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A./-B.)	-79 614		
X.	Rendkívüli bevételek	891		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	315		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	576		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C./+/-D.)	-79 038		0
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	-79 038		0
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	-79 038		0

BARANYA-VÍZ
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti országút 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02


A vállalkozás vezetője