



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**

# 2021. évi ÉVES BESZÁMOLÓ

Mohács, 2022. április 30.



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

1

.....  
Csollák István  
vezérigazgató

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	737 522	0	875 855
I.	Immateriális javak	17 273	0	16 865
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	12 367	0	15 131
4.	Szellemi termékek	2 306	0	1 734
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	2 600	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	720 249	0	858 990
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	234 622	0	226 099
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	44 630	0	53 432
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 192	0	13 541
4.	Tenyészállatok	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	464	0	5 957
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	422 341	0	559 961
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	885 395	0	978 607
I.	Készletek	105 732	0	113 776
1.	Anyagok	75 772	0	100 205
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	27 173	0	10 144
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0
5.	Áruk	2 787	0	3 427
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	Követelések	626 846	0	669 360
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	598 777	0	634 405
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	27 919	0	34 805
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	152 817	0	195 471
1.	Pénztár, csekkek	810	0	1 475
2.	Bankbetétek	152 007	0	193 996
C.	Aktív időbeli elhatárolások	190 386	0	174 435
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 962	0	1 424
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	180 424	0	173 011
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
Eszközök (Aktívák) összesen:		1 813 303	0	2 028 897

Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.				
2021. évi mérleg - Források (passzívák)				
S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke	292 846	0	534 693
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	289 955
IV.	Eredménytartalék	-105 817	0	-278 278
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	422 341	0	559 961
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	-172 460	0	-52 265
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	1 232 979	0	1 199 763
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	214 898	0	190 957
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	25 940
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	185 448	0	165 017
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	1 018 081	0	1 008 806
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	16 621	0	21 143
3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	606 152	0	642 163
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	394 687	0	344 879
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különböz.	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	287 478	0	294 441
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 768	0	2 768
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169 788	0	178 734
3.	Halasztott bevételek	114 922	0	112 939
H.	Szerválasztási különbözet	0	0	0
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		1 813 303	0	2 028 897

Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.		2021. évi összköltség eljárással készült eredménykimutatás		
S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 036 545	0	3 122 953
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 036 545	0	3 122 953
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-15 300	0	-1 441
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-15 300	0	-1 441
III.	Egyéb bevételek	187 006	0	255 039
	Ebből: visszaírt értékvesztés	64 296	0	30 751
05.	Anyagköltség	726 623	0	833 582
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	581 640	0	620 965
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	114 165	0	118 223
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 153	0	2 515
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 330	0	82 069
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 509 911	0	1 657 354
10.	Bérek	1 183 506	0	1 272 705
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 759	0	76 975
12.	Bérfelárak	192 826	0	190 930
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 458 091	0	1 540 610
VI.	Értéksökkenési leírás	49 290	0	44 067
VII.	Egyéb ráfordítások	353 793	0	176 222
	ebből: értékvesztés	4 560	0	227
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-162 834	0	-41 702
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	136	0	324
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	136	0	324
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	9 762	0	10 887
	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)	9 762	0	10 887
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-9 626	0	-10 563
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-172 460	0	-52 265
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-172 460	0	-52 265