



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

2022. évi ÉVES BESZÁMOLÓ

Mohács, 2023. április 30.


BARANYA-VÍZ

7700 Mohács, Budapesti országút 1.
Jelzet: 24257017 3600 114 028
Cégjegyzék száma: 02-10-060389

Csollák István
vezérigazgató

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	875 855	0	919 409
I.	Immateriális javak	16 865	0	12 284
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	15 131	0	10 589
4.	Szellemi termékek	1 734	0	1 695
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	858 990	0	907 125
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	226 099	0	217 577
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	53 432	0	46 751
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 541	0	7 917
4.	Tenyészállatok	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	5 957	0	3 170
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	559 961	0	631 710
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	978 607	0	1 368 606
I.	Készletek	113 776	0	149 561
1.	Anyagok	100 205	0	112 002
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	10 144	0	35 013
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0
5.	Áruk	3 427	0	2 546
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	Követelések	669 360	0	599 646
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	634 405	0	539 861
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	150
5.	Váltókövetelések	0	0	0
6.	Egyéb követelések	34 805	0	59 635
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	195 471	0	619 399
1.	Pénztár, csekkok	1 475	0	943
2.	Bankbetétek	193 996	0	618 456
C.	Aktív időbeli elhatárolások	174 435	0	1 083 489
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 424	0	912 581
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173 011	0	170 908
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
Eszközök (Aktívák) összesen:		2 028 897	0	3 371 504

Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.		2022. évi mérleg - Források (passzívák)		
S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke	534 693	0	697 068
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	-278 278	0	-330 543
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	559 961	0	631 710
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	-52 265	0	90 626
E.	Céltartalékok	0	0	176 173
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	176 173
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0
F.	Kötelezettségek	1 199 763	0	2 152 878
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	190 957	0	168 567
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	25 940	0	21 240
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	165 017	0	147 327
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	1 008 806	0	1 984 311
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	21 143	0	26 378
3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	725
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	642 163	0	689 103
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	344 879	0	1 267 484
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különböz.	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	294 441	0	345 385
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 768	0	21 824
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 734	0	215 362
3.	Halasztott bevételek	112 939	0	108 199
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		2 028 897	0	3 371 504

Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.		2022. évi összköltség eljárással készült eredménykimutatás		
S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 122 953	0	3 310 233
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 122 953	0	3 310 233
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 441	0	15 427
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-1 441	0	15 427
III.	Egyéb bevételek	255 039	0	1 120 977
	Ebből: visszaírt értékvesztés	30 751	0	307
05.	Anyagköltség	833 582	0	1 281 959
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	620 965	0	621 392
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	118 223	0	109 217
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 515	0	442
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	82 069	0	233 861
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 657 354	0	2 246 871
10.	Bérek	1 272 705	0	1 402 808
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 975	0	83 962
12.	Bérfeladások	190 930	0	164 090
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 540 610	0	1 650 860
VI.	Értéksökkenési leírás	44 067	0	40 734
VII.	Egyéb ráfordítások	176 222	0	391 250
	ebből: értékvesztés	227	0	44 073
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-41 702	0	116 922
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	324	0	298
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	324	0	298
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	10 887	0	11 882
	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)	10 887	0	11 882
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-10 563	0	-11 584
C.	Adózás előtti eredmény (+A+B)	-52 265	0	105 338
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	14 712
D.	Adózott eredmény (+C-X)	-52 265	0	90 626