

2023. december 31.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz és Csatornamű Kft.

## MERLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	<b>D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)</b>	635 312	0	693 817
62.	<b>I. Jegyzett tőke</b>	623 730		623 740
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		
64.	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	0		0
65.	<b>III. Tőketartalék</b>	33 794		85 504
66.	<b>IV. Eredménytartalék</b>	31 044		-22 212
67.	<b>V. Lekötött tartalék</b>	0		0
68.	<b>VI. Értékelési tartalék (69+70)</b>	0		0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	<b>VII. Adózott eredmény</b>	-53 256		6 785
72.	<b>E. Céltartalékok (73+74+75)</b>	0	0	299 093
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			299 093
75.	Egyéb céltartalék			
76.	<b>F. Kötelezettségek (77+82+92)</b>	401 313	0	20 908 336
77.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)</b>	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)</b>	0	0	27 582 895
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			27 582 895
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)</b>	401 313	0	1 323 441
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	24 420		302
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	216 102		299 446
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			2 257
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	160 791		1 021 436
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)</b>	21 528	0	92 267
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 178		
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		1 969
108.	Halasztott bevételek	15 350		90 298
109.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)</b>	1 056 153	0	29 991 513

Baja, 2024. március 25.

vállalkozás vezetője (képviselője)

**BAJAVÍZ** Baja és Térsége Víz-és  
Csatornamű KFT.  
6500 Baja, Mártonszállási u. 81.  
Adószám: 11028093-2-03  
OTP Bank RT Baja (1)  
11732033-20050863

11028093360011300

Statistikai számjel

03-09-102170

Cégjegyzék száma

1 1

2023. december 31.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Vízes és Csatornamű Kft.

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezáró évre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18)</b>	<b>269 691</b>	<b>0</b>	<b>27 846 109</b>
02.	<b>I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)</b>	<b>10 934</b>	<b>0</b>	<b>6 412</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	10 880		6 401
06.	Szellemi termékek	54		11
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)</b>	<b>258 227</b>	<b>0</b>	<b>27 839 167</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	225 865		26 595 627
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 154		1 232 385
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 208		11 155
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>530</b>
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	530		530
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	<b>B. Forgóeszközök (30+37+46+53)</b>	<b>772 249</b>	<b>0</b>	<b>2 144 094</b>
30.	<b>I. Készletek (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>62 699</b>	<b>0</b>	<b>71 380</b>
31.	Anyagok	61 443		70 597
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	396		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	860		783
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<b>II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)</b>	<b>404 356</b>	<b>0</b>	<b>504 393</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	372 813		433 460
39.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	31 543		70 933
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<b>IV. Pénzeszközök (54+55)</b>	<b>305 194</b>	<b>0</b>	<b>1 568 321</b>
54.	Pénztár, csekkek	535		397
55.	Bankbetétek	304 659		1 567 924
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)</b>	<b>16 213</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 883		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	330		1 310
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)</b>	<b>1 059 153</b>	<b>0</b>	<b>29 981 513</b>

Baja, 2024. március 25.

**BAJAVÍZ** Baja és Térsége Vízes és Csatornamű KFT  
 6500 Baja, Mártonszállási u. 81.  
 Adószám: 11028093-2-03  
 OTP Bank RT Baja  
 11732033-20050863

vállalkozás vezetője (képviselője)

11028093360011300

Statistikai számjel

03-09-102170

Cégjegyzék száma

2 1

2023. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz és Csatornamű Kft.

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 692 244		1 694 386
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 692 244</b>	<b>0</b>	<b>1 694 386</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07.	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>107 243</b>		<b>1 431 471</b>
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	531 780		1 059 528
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	451 508		454 497
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	100 792		104 804
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36		78
14.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</b>	<b>1 084 116</b>	<b>0</b>	<b>1 618 907</b>
15.	Béreköltség	488 044		693 449
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 004		42 716
17.	Bérjárulékok	72 024		100 345
18.	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</b>	<b>584 072</b>	<b>0</b>	<b>836 510</b>
19.	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>33 176</b>		<b>194 217</b>
20.	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>151 379</b>		<b>464 119</b>
21.	Ebből: értékvesztés	50 335		34 668
22.	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>53 258</b>		<b>12 194</b>
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Bevételek pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			11 858
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 858</b>
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 858</b>
45.	<b>C. Adózás előtti eredmény (A+B)</b>	<b>53 258</b>	<b>0</b>	<b>23 962</b>
46.	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>17 177</b>
47.	<b>D. Adózott eredmény (C-X)</b>	<b>53 258</b>	<b>0</b>	<b>6 785</b>

Baja, 2024. március 25.

vállalkozás vezetője (képviselője)

**BAJAVÍZ** Baja és Térsége Víz-és  
Csatornamű KFT.  
6500 Baja, Mártonszállási u. 81.  
Adószám: 11028093-2-03  
OTP Bank RT Baja (1)  
11737033-20050863

