

11004242-3811-572-02

Statisztikai számjel

02-09-061712

Cégjegyzék száma

Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft

7700 Mohács, Szabadság utca 17.

(69) 305-183

Éves beszámoló

2015. december 31.

Keltezés: 2016. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Nonprofit Kft.
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
Tel.: 69/305-183, Fax. 69/305-182

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	898539	0	946864
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	49
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			49
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	898539	0	946815
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	719299		776870
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	167252		159652
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11988		10293
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	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			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: 2016. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Nonprofit Kft.
700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
Tel.: 69/305-183, Fax: 69/305-182

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	473131	0	473296
28	I. KÉSZLETEK	217533	0	189416
29	Anyagok	9441		9718
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	192885		165896
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	15207		13802
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	154047	0	160744
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	142435		115654
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5411		
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	6201		45090
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	101551	0	123136
50	Pénztár, csekkek	1641		1549
51	Bankbetétek	99910		121587
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	4702	0	2279
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	177		406
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4525		481
55	Halasztott ráfordítások			1392
56	Eszközök összesen	1376372	0	1422439

Keltetés: 2016. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MohácsPM Árosgazdálkodási és
Révhajózási Nonprofit Kft.
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
Tel.: 69/305-183, Fax: 69/305-182
2.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	659553	0	663292
58	I. JEGYZETT TŐKE	180000		180000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	452351		452351
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26330		27202
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	872		3739
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	591895	0	590658
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	525259	0	519986
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	29380		24860
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	495879		495126

Keltezés: 2016. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Nonprofit Kft.
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
Tel.: 69/305-183, Fax. 69/305-182

11004242-3811-572-02
Statistikai számjel

4/6. oldal

02-09-061712
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	66636	0	70672
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	4520		4520
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14749		46705
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	523		262
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46844		19185
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	124924	0	168489
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	118128		160840
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6796		7649
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	1376372	0	1422439

Keltezés: 2016. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Nonprofit Kft.
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
Tel.: 69/305-183, Fax: 69/305-182
2.

11004242-3811-572-02

5/6. oldal

Statisztikai számjel

02-09-061712

Cégjegyzék száma

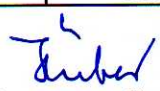
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	742049		900271
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	742049	0	900271
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-43903		-26988
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	45046		92631
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1143	0	65643
7	III. Egyéb bevételek	54959		25183
8	ebből: visszaírt értékvesztés	6652		3497
9	5 Anyagköltség	124164		127525
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	152143		319095
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	46826		46798
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	4986		1405
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3172		4770
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	331291	0	499593
15	10 Bérköltség	286792		309186
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9544		6802
17	12 Bérjárulékok	72440		78334
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	368776	0	394322
19	VI. Értékcsökkenési leírás	49065		54449
20	VII. Egyéb ráfordítások	47324		37312
21	ebből: értékvesztés	3497		5898
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1695	0	5421

Keltezés: 2016. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Nonprofit Kft.
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
Tel.: 69/305-183, Fax: 69/305-182
2.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2233		2431
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	233		40
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2466	0	2471
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1527		1299
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	179		204
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1706	0	1503
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	760	0	968
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2455	0	6389
44	X. Rendkívüli bevételek	0		
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		794
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	-794
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2455	0	5595
48	XII. Adófizetési kötelezettség	1583		1856
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	872	0	3739
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	872	0	3739

Keltezés: 2016. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Nonprofit Kft.
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
Tel.: 69/305-183, Fax. 69 305-182