

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**

**2017. december 31.**

Keltezés: 2018. március 23.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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


**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>Eszközök (aktívák)</b>			
2	<b>A. Befektetett eszközök</b>	974 779	0	887 357
3	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	1 161	0	988
4	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
5	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
6	Vagyoni értékű jogok			988
7	Szellemi termékek	1 161		
8	Üzleti vagy cégérték			
9	Immateriális javakra adott előlegek			
10	Immateriális javak értékhelyesbítése			
11	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	973 618	0	886 369
12	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	805 393		758 360
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	160 325		121 106
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 900		6 903
15	Tenyészállatok			
16	Beruházások, felújítások			
17	Beruházásokra adott előlegek			
18	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
19	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	-	0	-
20	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
23	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
24	Egyéb tartós részesedés			
25	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
26	Egyéb tartósan adott kölcsön			
27	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
29	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: 2018. március 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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



**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
30	<b>B. Forgóeszközök</b>	534 601	0	512 890
31	<b>I. KÉSZLETEK</b>	203 180	0	304 877
32	Anyagok	8 006		8 154
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek	153 778		239 894
34	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	Késztermékek			
36	Áruk	41 396		56 829
37	Készletekre adott előlegek			
38	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	160 512	0	115 119
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	150 853		97 468
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
43	Váltókövetelések			
44	Egyéb követelések	9 659		17 651
45	Követelések értékelési különbözete			
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	-	0	-
48	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49	Jelentős tulajdoni részesedés			
50	Egyéb részesedés			
51	Saját részvények, saját üzletrészek			
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53	Értékpapírok értékelési különbözete			
54	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	170 909	0	92 894
55	Pénztár, csekkek	1 262		1 134
56	Bankbetétek	169 647		91 760
57	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	865	0	2 996
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	325		895
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	540		2 101
60	Halasztott ráfordítások			
61	<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	<b>1 510 245</b>	<b>0</b>	<b>1 403 243</b>

Keltezés: 2018. március 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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



**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
62	<b>Források (passzívák)</b>			
63	<b>D. Saját tőke</b>	667 485	0	647 717
64	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	180 000		173 500
65	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
66	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
67	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	452 351		452 351
68	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	30 942		14 763
69	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
70	<b>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</b>	-	0	-
71	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
72	Valós értékelés értékelési tartaléka			
73	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	4 192		7 103
74	<b>E. Céltartalékok</b>	-	0	-
75	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
76	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
77	Egyéb céltartalék			
78	<b>F. Kötelezettségek</b>	649 953	0	608 696
79	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	-	0	-
80	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
81	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
82	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
83	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
84	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	543 662	0	539 180
85	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
86	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
87	Tartozások kötvénykibocsátásból			
88	Beruházási és fejlesztési hitelek	20 340		15 820
89	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
90	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
91	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
92	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
93	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	523 322		523 360

Keltezés: 2018. március 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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




**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
94	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	106 291	0	69 516
95	Rövid lejáratú kölcsönök			
96	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97	Rövid lejáratú hitelek	4 520		4 520
98	Vevőktől kapott előlegek			
99	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szál	63 211		31 912
100	Váltótartozások			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	274		
102	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
103	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 286		33 084
105	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107	G. Passzív időbeli elhatárolások	192 807	0	146 830
108	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	178 368		122 683
109	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 439		24 147
110	Halasztott bevételek			
111	<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>1 510 245</b>	<b>0</b>	<b>1 403 243</b>

Keltezés: 2018. március 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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



11004242-3811-572-02

Statisztikai számjel

5/6. oldal

02-09-061712

Cégjegyzék száma

**EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)**

2017. 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	655 220		561 779
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	655 220	0	561 779
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	- 12 118		86 117
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	37 044		13 811
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	24 926	0	99 928
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	128 157		84 223
8	ebből: visszaírt értékvesztés	2 584		1 781
9	5 Anyagköltség	102 992		114 066
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 568		114 089
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	47 879		48 928
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	2 406		1 333
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 542		5 765
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	329 387	0	284 181
15	10 Bérköltség	300 934		299 115
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 859		10 383
17	12 Bérjárulékok	76 724		65 631
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	382 517	0	375 129
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	58 810		58 799
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	32 661		19 660
21	ebből: értékvesztés	2 584		1 781
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	4 928	0	8 161

Keltezés: 2018. március 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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



**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2017. 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 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 108		1 089
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	23		17
32	ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	2 131	0	1 106
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			-
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 053		853
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-		-
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	244		148
42	ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	1 297	0	1 001
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	834	0	105
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	5 762	0	8 266
47	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	1 570		1 163
48	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	4 192	0	7 103

Keltezés: 2018. március 23.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)