

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

2018. december 31.

Keltezés: 2019. március 25.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök	887 357	0	857 929
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	988	0	2 300
4	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
5	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
6	Vagyoni értékű jogok	988		2 300
7	Szellemi termékek			
8	Üzleti vagy cégérték			
9	Immateriális javakra adott előlegek			
10	Immateriális javak értékhelyesbítése			
11	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	886 369	0	855 629
12	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	758 360		716 587
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	121 106		129 654
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 903		9 388
15	Tenyészállatok			
16	Beruházások, felújítások			
17	Beruházásokra adott előlegek			
18	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
19	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	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			

Keltezés: 2019. március 25.

Küvel

Mohácsi Városgazdálkodási és a vállalkozás vezetője (képviselője)
Résbajózási Nonprofit Kft.
 7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
 Tel.: 69/305-183, Fax: 69/305-182

02-09-061712
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31. adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	e	d	e
30	B. Forgóeszközök	512 890	0	518 420
31	I. KÉSZLETEK	304 877	0	237 288
32	Anyagok	8 154		11 168
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek	239 894		182 453
34	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	Késztermékek			7 860
36	Áruk	56 829		35 807
37	Készletekre adott előlegek			
38	II. KÖVETELÉSEK	115 119	0	95 722
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	97 468		75 959
40	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
43	Váltókövetelések			
44	Egyéb követelések	17 651		19 763
45	Követelések értékelési különbözete			
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	0	-
48	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
49	Jelentős tulajdoni részesedés			
50	Egyéb részesedés			
51	Saját részvények, saját üzletrészek			
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53	Értékpapírok értékelési különbözete			
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK	92 894	0	185 410
55	Pénztár, csekkek	1 134		1 666
56	Bankbetétek	91 760		183 744
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 996	0	2 711
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	895		1 027
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 101		1 684
60	Halasztott ráfordítások			
61	Eszközök (aktívák) összesen	1 403 243	0	1 379 060

Keltezés: 2019. március 25.

Huber
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

02-09-061712
 Cégjegyzék száma


"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31. adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	e	d	e
62	Források (passzívák)			
63	D. Saját tőke	647 717	0	649 844
64	I. JEGYZETT TŐKE	173 500		173 500
65	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
66	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
67	III. TŐKETARTALÉK	452 351		452 351
68	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14 763		21 866
69	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
70	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	0	
71	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
72	Valós értékelés értékelési tartaléka			
73	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 103		2 127
74	E. Céltartalékok	-	0	
75	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
76	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
77	Egyéb céltartalék			
78	F. Kötelezettségek	608 696	0	583 845
79	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	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	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	539 180	0	527 222
85	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
86	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
87	Tartozások kötvénykibocsátásból			
88	Beruházási és fejlesztési hitelek	15 820		11 300
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	523 360		515 922

Keltezés: 2019. március 25.



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

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	
94	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	69 516	0	56 623
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	31 912		15 045
100	Váltótartozások			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			852
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	33 084		36 206
105	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107	G. Passzív időbeli elhatárolások	146 830	0	145 371
108	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	122 683		118 837
109	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 147		26 534
110	Halasztott bevételek			
111	Források (passzívák) összesen	1 403 243	0	1 379 060

Keltetés: 2019. március 25.


 Mohácsi Városgazdálkodási és vállalkozás vezetője (képviselője)
 Révhajózási Nonprofit Kft.
 7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
 Tel.: 69/305-183, Fax: 69.305-182

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. 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	561 779		917 205
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	561 779	0	917 205
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	86 117	-	49 286
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 811		17 556
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	99 928	0	31 730
7	III. Egyéb bevételek	84 223		68 339
8	ebből: visszaírt értékvesztés	1 781		1 781
9	5 Anyagköltség	114 066		182 824
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 089		224 437
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	48 928		44 975
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	1 333		21 022
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 765		4 728
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	284 181	0	477 986
15	10 Bérköltség	299 115		310 563
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 383		7 107
17	12 Bérjárulékok	65 631		61 511
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	375 129	0	379 181
19	VI. Értécsökkenési leírás	58 799		58 330
20	VII. Egyéb ráfordítások	19 660		34 274
21	ebből: értékvesztés	1 781		1 941
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 161	0	4 043

Keltetés: 2019. március 25.

Mohácsi Városgazdálkodási és
Részvétel Nonprofit Kft.
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.
Tel.: 69/305-183, Fax. 69.305-182


a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31. adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 089		758
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17		-
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 106	0	758
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	853		904
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-		-
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	148		-
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 001	0	904
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	105	0	146
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	8 266	0	3 897
47	X. Adófizetési kötelezettség	1 163		1 770
48	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	7 103	0	2 127

Keltetés: 2019. március 25.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)