

11004242-6820-572-02
Statisztikai számjel

02-09-061712
Cégjegyzék száma

**Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft.**

**7700 Mohács, Szabadság utca 17.
(69) 305-183**

**Éves beszámoló
2020. december 31.**

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end. The signature is positioned above the text 'a vállalkozás vezetője (képviselője)' and has a blue arrow pointing from the signature towards the text.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosításai	2020
a	b	c	d	e
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök	1 092 435	0	1 905 607
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 825	0	1 351
4	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
5	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
6	Vagyoni értékű jogok	1 825		1 351
7	Szellemi termékek			
8	Üzleti vagy cégérték			
9	Immateriális javakra adott előlegek			
10	Immateriális javak értékhelyesbítése			
11	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 090 610	0	1 904 256
12	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	957 649		1 769 743
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	124 235		114 508
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 726		20 005
15	Tenyészállatok			
16	Beruházások, felújítások			
17	Beruházásokra adott előlegek			
18	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
19	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	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: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

(Handwritten signature)

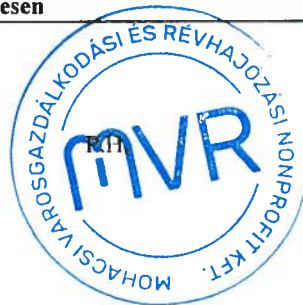
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosi- tásai	2020
a	b	c	d	e
30	B. Forgóeszközök	366 235	0	413 003
31	I. KÉSZLETEK	227 460	0	227 993
32	Anyagok	9 307		10 696
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek	196 213		202 880
34	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	Késztermékek			
36	Áruk	21 940		14 417
37	Készletekre adott előlegek			
38	II. KÖVETELÉSEK	72 075	0	124 077
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	63 966		111 460
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	8 109		12 617
45	Követelések értékelési különbözete			
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	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	IV. PÉNZESZKÖZÖK	66 700	0	60 933
55	Pénztár, csekkek	1 301		2 180
56	Bankbetétek	65 399		58 753
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 994	0	42 273
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	462		23 216
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 532		785
60	Halasztott ráfordítások			18 272
61	Eszközök (aktívák) összesen	1 460 664	0	2 360 883

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosi- tásai	2020
a	b	c	d	e
62	Források (passzívák)			
63	D. Saját tőke	569 356	0	503 603
64	I. JEGYZETT TŐKE	173 500		176 500
65	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
66	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
67	III. TŐKETARTALÉK	452 351		452 350
68	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	23 994		-46 148
69	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
70	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
71	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
72	Valós értékelés értékelési tartaléka			
73	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-80 489		-79 099
74	E. Céltartalékok	0	0	15 000
75	Céltartalék a várható kötelezettségekre			15 000
76	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
77	Egyéb céltartalék			
78	F. Kötelezettségek	771 677	0	996 508
79	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
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	718 573	0	848 240
85	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
86	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
87	Tartozások kötvénykiadásból			
88	Beruházási és fejlesztési hitelek			
89	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
90	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
91	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			32 317
92	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
93	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	718 573		815 923

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

(Handwritten signature)

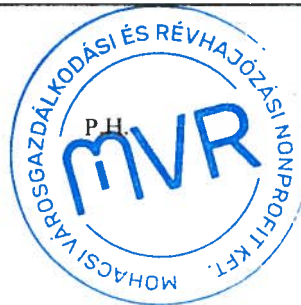
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosí- tásai	2020
a	b	c	d	e
94	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	53 104	0	148 268
95	Rövid lejáratú kölcsönök			
96	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97	Rövid lejáratú hitelek			
98	Vevőktől kapott előlegek			38 000
99	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 665		62 064
100	Váltótartozások			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 194		
102	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			2 878
103	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 245		45 326
105	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107	G. Passzív időbeli elhatárolások	119 631	0	845 772
108	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	113 428		271
109	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 203		9 632
110	Halasztott bevételek			835 869
111	Források (passzívák) összesen	1 460 664	0	2 360 883

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

02-09-061712
 Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		2019	Előző év(ek) módosítási	2020
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	668 396		715 445
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		668 396	0	715 445
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	5 900		8 926
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	85 800		52 061
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		91 700	0	60 987
7	III. Egyéb bevételek		81 505		206 186
8	ebből: visszaírt értékvesztés		1 941		2 200
9	5	Anyagköltség	161 816		165 282
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 824		258 038
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	45 880		41 301
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 866		12 225
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 255		10 722
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		418 641	0	487 568
15	10	Béreköltség	348 557		349 036
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 378		20 840
17	12	Bérbírlékok	61 351		37 342
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		418 286	0	407 218
19	VI. Értéksökkenési leírás		64 811		89 886
20	VII. Egyéb ráfordítások		19 064		77 320
21	ebből: értékvesztés		2 200		3 660
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		-79 201	0	-79 374

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Handwritten signature in blue ink.

02-09-061712
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosí- tásai	2020
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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	534		67
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	249		259
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	783	0	326
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	463		45
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	253		6
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	716	0	51
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	67	0	275
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-79 134	0	-79 099
47	X. Adófizetési kötelezettség	1 355		0
48	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-80 489	0	-79 099

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

(Handwritten signature)