

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 2021. december 31.**

Keltezés: 2022. február 28.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Mohácsi Városgazdálkodási és  
Révhajózási Nonprofit Kft.**  
7700 Mohács, Szabadság u. 17. PF. 53.  
Szavazatszám: 50400096-11011846  
Adószám: 11004242-2-02 7.

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2021. december 31.


adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020	Előző év(ek) módosi- tásai	2021
a	b	c	d	e
1	<b>Eszközök (aktívák)</b>			
2	<b>A. Befektetett eszközök</b>	1 905 607	0	1 876 286
3	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	1 351	0	877
4	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
5	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
6	Vagyoni értékű jogok	1 351		877
7	Szellemi termékek			
8	Üzleti vagy cégérték			
9	Immateriális javakra adott előlegek			
10	Immateriális javak értékhelyesbítése			
11	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	1 904 256	0	1 875 409
12	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 769 743		1 740 338
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	114 508		113 165
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 005		21 906
15	Tenyészállatok			
16	Beruházások, felújítások			
17	Beruházásokra adott előlegek			
18	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
19	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	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			

Keltetés: 2022. február 28.

Mohácsi Városgazdálkodási és  
Revhajozási Nonprofit Kft.  
7700 Mohács, Szabadság u. 17. PF. 53.  
Szamlaszám: 50400096-11011846  
Adószám 11004242-2-02 7.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020	Előző év(ek) módosí- tásai	2021
a	b	c	d	e
30	<b>B. Forgóeszközök</b>	413 003	0	283 400
31	<b>I. KÉSZLETEK</b>	227 993	0	51 682
32	Anyagok	10 696		10 111
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek	202 880		33 032
34	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	Késztermékek			
36	Áruk	14 417		8 539
37	Készletekre adott előlegek			
38	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	124 077	0	78 385
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	111 460		66 600
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	12 617		11 785
45	Követelések értékelési különbözete			
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	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	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	60 933	0	153 333
55	Pénztár, csekkék	2 180		2 367
56	Bankbetétek	58 753		150 966
57	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	42 273	0	208 708
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 216		187 271
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	785		3 165
60	Halasztott ráfordítások	18 272		18 272
61	<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	2 360 883	0	2 368 394

Keltezés: 2022. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Mohacsi Városi Gazdálkodási és  
 Révhajózási Nonprofit Kft.  
 7700 Mohács, Szabadság u. 17. PF. 53.  
 Számlaszám: 50400096-11011846  
 Adószám 11004242-2-02 7.

## "A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020	Előző év(ek) módosi- tásai	2021
a	b	c	d	e
62	<b>Források (passzívák)</b>			
63	<b>D. Saját tőke</b>	503 603	0	594 751
64	I. JEGYZETT TŐKE	176 500		180 000
65	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
66	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
67	III. TŐKETARTALÉK	452 350		548 850
68	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-46 148		-125 247
69	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
70	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
71	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
72	Valós értékelés értékelési tartaléka			
73	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-79 099		-8 852
74	<b>E. Céltartalékok</b>	15 000	0	10 000
75	Céltartalék a várható kötelezettségekre	15 000		10 000
76	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
77	Egyéb céltartalék			
78	<b>F. Kötelezettségek</b>	996 508	0	941 367
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	848 240	0	840 475
85	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
86	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
87	Tartozások kötvénykibocsátásból			
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		30 517
92	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
93	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	815 923		809 958

Keltetés: 2022. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Mohacsi Városi Gazdálkodási és  
Revhajozási Nonprofit Kft.  
7700 Mohács, Szabadság u. 17. PF. 53.  
Számiaszám: 50400096-11011846  
Adószám: 11004242-2-02 7.

02-09-061712  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020	Előző év(ek) módosi- tásai	2021
a	b	c	d	e
94	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	148 268	0	100 892
95	Rövid lejáratú kölcsönök			
96	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97	Rövid lejáratú hitelek			
98	Vevőktől kapott előlegek	38 000		3 250
99	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	62 064		24 261
100	Váltótartozások			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
102	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	2 878		2 488
103	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 326		70 893
105	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	845 772	0	822 276
108	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	271		986
109	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 632		13 562
110	Halasztott bevételek	835 869		807 728
111	<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>2 360 883</b>	<b>0</b>	<b>2 368 394</b>

Keltezés: 2022. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Mohácsi Városgazdálkodási és  
Revhajozási Nonprofit Kft.  
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.  
Számjelszám: 50400096-11011846  
Adószám: 11004242-2-02 7.

02-09-061712  
 Cégjegyzék száma

**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020	Előző év(ek) módosí- tásai	2021
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	715 445		806 780
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	715 445	0	806 780
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	8 926		-163 562
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	52 061		52 544
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	60 987	0	-111 018
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	206 186		424 967
8	ebből: visszaírt értékvesztés	2 200		0
9	5 Anyagköltség	165 282		182 531
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 038		180 693
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	41 301		60 351
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	12 225		12 661
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 722		18 733
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	487 568	0	454 969
15	10 Bérköltség	349 036		436 979
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 840		27 656
17	12 Bérjárulékok	37 342		66 262
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	407 218	0	530 897
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	89 886		96 404
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	77 320		48 292
21	ebből: értékvesztés	3 660		7 292
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-79 374	0	-9 833

Keltezés: 2022. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Mohacsi Varosgazdálkodási és  
 Revhajtási Nonprofit Kft.  
 7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.  
 Számlaszám: 50400096-11011846  
 Adószám: 11004242-2-02 7.

Statisztikai számjel

02-09-061712

Cégjegyzék száma

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

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020	Előző év(ek) módosi- tásai	2021
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	67		62
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	259		920
32	ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	326	0	982
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	45		0
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6		1
42	ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	51	0	1
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	275	0	981
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	-79 099	0	-8 852
47	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	0		0
48	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	-79 099	0	-8 852

Keltetés: 2022. február 28.

Ménfői Városgazdálkodási és  
Revhajozási Nonprofit Kft.  
1000 Menfő, SP. Helység u. 17. Pf. 53.  
Szám: 50400096-11011846  
Adószám: 11004242-2-02 7.

a vállalkozás vezetője (képviselője)