

2025. december 31.
MERLEG Eszközök (aktívák)

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.

adatok E Ft-ban				
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	27 252 212	0	28 127 428
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	1 014	0	74 431
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1 014		25 955
06.	Szellemi termékek			48 476
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	27 250 668	0	28 052 467
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 025 564		26 669 204
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 187 833		1 330 634
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 685		52 629
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	12 999		
16.	Beruházásokra adott előlegek	16 587		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	530.	0	530
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	530		530
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	2 269 532	0	2 655 342
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	75 003	0	101 542
31.	Anyagok	74 747		101 542
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	256		
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	1 503 456	0	2 298 215
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	638 769		687 864
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	786 183		1 357 192
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2 956		2 315
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	75 548		250 844
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	691 073	0	255 585
54.	Pénztár, csekkek	447		461
55.	Bankbetétek	690 626		255 124
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	125 771	0	384 024
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	121 087		379 129
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 684		4 895
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	29 647 515	0	31 166 794

Baja, 2026.03.30.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű KFT.
 6500 Baja, Mártonyszállási u. 81.
 Adószám: 11028093-2-03
 OTP Bank RT Baja:
 11732033-20050863

vállalkozás vezetője (képviselője)

11028093360011300

Statistikai számjel

03-09-102170

Cégjegyzék száma

1 2

2025. december 31.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Ví- és Csatornamű Kft.

MERLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	1 007 381	0	1 607 902
62.	I. Jegyzett tőke	623 740		623 740
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	85 504		85 504
66.	IV. Eredménytartalék	-169 427		298 137
67.	V. Lekötött tartalék	154 000		0
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0		0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	313 564		600 521
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	510 823	0	426 943
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	150 942		115 561
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	359 881		311 382
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	28 102 242	0	29 029 109
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)	26 690 942	0	27 641 000
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykiadásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	26 690 942		27 641 000
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	1 411 300	0	1 388 109
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	288 125		448 764
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	575 523		319 489
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	547 652		619 856
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	27 069	0	102 840
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 826		8 095
108.	Halasztott bevételek	21 243		94 745
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	29 647 515	0	31 166 794

Baja, 2026.03.30.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Ví- és Csatornamű KFT.
 6500 Baja, Mártonszállási u. 81.
 Adószám: 11028093-2-03
 OTP Bank RT Baja:
 11732033-20050863

vállalkozás vezetője (képviselője)

①