

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.

2024. évi éves beszámolója

Mérleg és Eredménykimutatás



Baja, 2025. március 20.

GEFANIZ Baja és Térsége Víz-és
Csatornamű KFT.
6500 Baja, Mártonzzátlási u. 81.
Adószám: 11028093-2-03
CSP Bank RT Baia
1132033-20030063

Derekas László Péter

Ügyvezető

110280093360011300
 Statisztikai számjel
 03-09-102170
 Cégjegyzékszám száma

2024. december 31.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz és Csatornamű Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

		adatok E Ft-ban		
Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A Befektetett eszközök (02+10+18)	27 845 109	0	27 252 212
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	6 412	0	1 014
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	6 401		1 014
06.	Szellemi termékek	11		
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)	27 839 167	0	27 250 668
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 595 627		26 025 564
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 232 385		1 187 833
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 155		7 685
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)	2 144 084	0	2 269 532
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	71 380	0	75 003
31.	Anyagok	70 597		74 747
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	783		256
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	504 393	0	1 503 456
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	433 460		638 769
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			786 183
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			2 956
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	70 933		75 548
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)	1 568 321	0	691 073
54.	Pénztár, csekkek	397		447
55.	Bankbetétek	1 567 924		690 626
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	1 310	0	125 771
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			121 087
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 310		4 684
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	29 991 513	0	29 647 515

Baja, 2025. március 20.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és
 Csatornamű KFT.
 6500 Baja, Mártonszállási u. 81.
 Adószám: 11028093-2-03
 CIB Bank Kft. Baja
 11732033-200500003

vállalkozás vezetője (képviselője)

110280093360011300
 Statisztikai számjel
 03-09-102170
 Cégjegyzékszám száma

2024. december 31.
 MÉRLEG Források (passzívák)

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
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	693 817	0	1 007 381
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	-22 212		-169 427
67.	V. Lekötött tartalék	0		154 000
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	6 785		313 564
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	299 093	0	510 821
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			150 942
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	299 093		359 881
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+83)	28 906 236	0	28 102 242
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)	27 582 895	0	26 690 942
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kölvénykibocsátásból			
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	27 582 895		26 690 942
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	1 323 441	0	1 411 300
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	302		
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	299 446		288 125
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			575 523
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2 257		
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 021 436		547 652
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	92 297	0	27 069
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 969		5 826
108.	Halasztott bevételek	90 298		21 243
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	29 991 513	0	29 647 515

Baja, 2025. március 20.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és
 Csatornamű KFT.
 6500 Baja, Mártonszőlási u. 81.
 Adószám: 11028093-2-03
 OTP Bank RT Baja
 11732033-20030000

vállalkozás vezetője (képviselője)

110280093360011300
 Statisztikai számjel
 03-09-102170
 Cégjegyzékszám száma

2024. december 31.
 EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (Összköltség eljárással)

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.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 694 386		2 757 966
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 694 386	0	2 757 966
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			65 547
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	65 547
07.	III. Egyéb bevételek	1 431 471		1 733 910
08.	Ebből: visszalírt értékesítés			
09.	Anyagköltség	1 059 528		988 447
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	454 497		483 478
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	104 804		133 450
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	78		125
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	1 618 907	0	1 605 500
15.	Bérek	693 449		896 938
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 716		67 644
17.	Bérfelrakások	100 345		128 501
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	836 510	0	1 093 083
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	194 217		972 757
20.	VII. Egyéb ráfordítások	464 119		554 628
21.	Ebből: értékvesztés	34 668		66 258
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (01+06+07-14-18-20-21)	12 104	0	331 459
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11 858		2 738
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	11 858	0	2 738
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	0	0	0
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII+IX)	11 858	0	2 738
45.	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	23 962	0	334 197
46.	X. Adófizetési kötelezettség	17 177		20 629
47.	D. Adózott eredmény (C-X)	6 785	0	313 568

Baja, 2025. március 20.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz-és
 Csatornamű KFT.
 6500 Baja, Mártonyszállási u. 81.
 Adószám: 11028093-2-03
 OTP Bank RT Baja
 11733033-30059963

vállalkozás vezetője (képviselője)