

Mezőföldvíz Kft

Tevékenységi mérleg
(Eszközök)

EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓ

2023. év

Sor- sz.	Mérlegsor	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		értékek: E Ft-ban Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
01.	A Befektetett eszközök	237 616	7 893 655	362 174	14 084 364	48 565	21 419	622 470	21 999 438
02.	I. Immateriális javak	126 334	160 461	173 081	116 231	16 129	1 341	289 659	278 033
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	120 559	134 984	153 626	89 276	15 474	1 127	289 659	225 387
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
05.	Vagyoni értékű jogok	5 775	25 477	19 455	26 955	655	214		52 646
06.	Szellemi termékek								
07.	Üzleti vagy cégérték								
08.	Immateriális javakra adott előlegek								
09.	Immateriális javak érték helyesbítése								
10.	II. Tárgyi eszközök	111 272	7 733 194	189 080	13 968 133	32 434	20 078	332 786	21 721 405
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 247	7 499 390	33 132	12 882 777	19 932	17 538	79 311	20 399 705
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 716	108 452	68 886	1 007 649	2 390	1 122	87 992	1 117 223
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 442	39 251	14 598	20 762	2 814	699	28 854	60 712
14.	Tenyészállatok								
15.	Beruházások, felújítások	4 017	10 054	5 119	6 649	515	84	9 651	16 787
16.	Beruházásokra adott előlegek								
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	52 850	76 047	67 345	50 296	6 783	635	126 978	126 978
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10		13		2		25	
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	10		13		2		25	
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban								
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön								
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete								
29.	B Forgóeszközök	571 971	685 853	609 018	536 343	470 596	125 373	1 651 165	1 347 568
30.	I. Készletek	17 819	48 169	12 425	30 536	333 151	14 264	363 395	92 969
31.	Anyagok	17 819	48 169	12 425	30 536	87 256	14 264	117 500	92 969
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek					245 895		245 895	
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok								
34.	Késztermékek								
35.	Áruk								
36.	Készletre adott előlegek								
37.	II. Követelések	365 708	507 634	366 238	281 311	94 139	109 272	826 085	898 217
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	324 310	457 937	324 916	240 662	73 990	96 099	723 216	794 698
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben								
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
42.	Váltókövetelések								
43.	Egyéb követelések	41 398	49 697	41 322	40 649	20 149	13 173	102 869	103 519
44.	Követelések értékelési különbözete								
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete								
46.	III. Értékpapírok	171		209		40			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban								
48.	Jelentős tulajdoni részesedés								
49.	Egyéb részesedés								
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	171		209		40			
51.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
52.	Értékpapírok értékelési különbözete								
53.	IV. Pénzeszközök	188 273	130 050	230 146	224 496	43 266	1 837	461 685	356 383
54.	Pénztár, csekkek	388	378	475	653	89	5	952	1 036
55.	Bankbetétek	187 885	129 672	229 671	223 843	43 177	1 832	460 733	355 347
56.	C Aktív időbeli elhatárolások	108		109		72 125	23 260		23 260
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása					64 807	15 976		15 976
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	108		109		7 318	7 284		7 284
59.	Halasztott ráfordítások								
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	809 695	8 579 508	971 301	14 620 707	591 286	170 052	2 273 635	23 370 267

Tevékenységi mérleg
(Források)

2023. év

Sor- st.	Mérlegcsoport	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
61.	D Saját tőke	134 267	112 844	-7 778	192 303	180 897	5 698	307 386	310 846
62.	I. Jegyzett tőke	167 961	180 656	201 484	307 863	122 655	3 581	492 100	492 100
63.	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	171		209		40		420	
64.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	-1 215	-1 307	-1 458	-2 227	-887	-26	-3 560	-3 560
65.	III. Tőketartalék	121 830	131 039	146 147	223 309	88 968	2 597	356 945	356 945
66.	IV. Eredménytartalék	-335 318	-350 496	-402 244	-597 295	-244 869	-6 947	-982 431	-954 738
67.	V. Lekötött tartalék	99 008	106 337	118 769	181 214	72 302	2 108	290 079	289 659
68.	VI. Értékelési tartalék	43 340	46 615	51 989	79 439	31 649	924	126 978	126 978
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	43 340	46 615	51 989	79 439	31 649	924	126 978	126 978
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka								
71.	VII. Adózott eredmény	38 661		-122 465		111 079	3 461	27 275	3 461
72.	E Céltartalékok		59 761		101 843	60 650	1 184	60 650	162 788
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		37 904		64 595	50 650	751	50 650	103 250
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		21 857		37 248	10 000	433	10 000	59 538
75.	Egyéb céltartalék								
76.	F Kötelezettségek	807 989	8 618 736	844 615	13 964 945	255 126	77 387	1 907 730	22 661 069
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek								
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		7 850 167		13 377 807				21 227 974
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök								
84.	Átváltoztatható kötvények								
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból								
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		7 850 167		13 377 807				21 227 974
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	807 989	768 569	844 615	587 138	255 126	77 387	1 907 730	1 433 094
93.	Rövid lejáratú kölcsönök								
94.	Ebből: átváltoztatható kötvények								
95.	Rövid lejáratú hitelek								
96.	Vevőktől kapott előlegek	1 486	1 843	1 512	1 550	484	131	3 482	3 524
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	608 696	457 108	619 067	384 260	198 150	32 509	1 425 913	873 877
98.	Váltótartozások								
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben								
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	197 807	309 618	224 036	201 328	56 492	44 747	478 335	555 693
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete								
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete								
105.	G Passzív időbeli elhatárolások	46 393	117 052	49 336	110 652	787	7 860	96 516	235 564
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		116 198		109 953		7 631		233 782
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 531		48 475		350		94 356	
108.	Halasztott bevételek	862	854	861	699	437	229	2 160	1 782
109.	VIII. Felosztási különbözet	-178 954	-328 885	85 128	250 964	93 826	77 921		
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	809 695	8 579 508	971 301	14 620 707	591 286	170 050	2 372 282	23 370 267

2023. év

Sor- sz.	Megnevezés	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 424 544	1 685 850	1 438 016	1 378 911	713 235	453 177	3 575 795	3 517 938
02.	Export értékesítés nettó árbevétele								
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 424 544	1 685 850	1 438 016	1 378 911	713 235	453 177	3 575 795	3 517 938
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása					32 821	-179 573	32 821	-179 573
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					163 736		163 736	
06.	II. Aktivált teljesítmény					196 557	-179 573	196 557	-179 573
07.	III. Egyéb bevételek	893 798	2 466 162	762 135	2 129 078	90 458	37 701	1 746 391	4 632 941
08.	ebből: visszatért értékesítés	67 606		57 672		7 376		132 654	
09.	Anyagköltség	716 125	889 253	674 594	715 386	228 876	79 018	1 619 595	1 683 657
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	440 122	950 262	570 681	872 924	574 944	171 493	1 585 747	1 994 679
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	92 208	168 679	77 580	128 828	541	97	170 329	297 604
12.	Eladott áruk beszerzési értéke								
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					17 056	12 636	17 056	12 636
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 248 455	2 008 194	1 322 855	1 717 138	821 417	263 244	3 392 727	3 988 576
15.	Bérköltség	694 730	1 218 789	654 273	1 037 275	43 629	7 596	1 392 632	2 263 660
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 406	68 292	18 421	58 847	802	1 601	38 629	128 740
17.	Bérrárlások	85 054	149 949	76 703	126 900	5 163	624	166 920	277 473
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	799 190	1 437 030	749 397	1 223 022	49 594	9 821	1 598 181	2 669 873
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	39 963	245 427	50 923	162 321	5 129	2 049	96 015	409 797
20.	VII. Egyéb ráfordítás	171 367	416 943	181 822	368 752	12 438	9 975	365 627	795 670
21.	ebből: értékesítés	44 144		46 838		3 205		94 187	
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	59 367	44 418	-104 846	36 756	111 672	26 216	66 193	107 390
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		6		4				10
32.	Ebből: értékelési különbözet								
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		6		4				10
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	2 715	44 424	2 302	36 760			5 017	81 184
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése								
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18 347		15 554				33 901	
42.	Ebből: értékelési különbözet								
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 062	44 424	17 856	36 760			38 918	81 184
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-21 062	-44 418	-17 856	-36 756			-38 918	-81 174
45.	E. Adózás előtti eredmény	38 305		-122 702		111 672	26 216	27 275	26 216
46.	XII. Adófizetési kötelezettség						22 755		22 755
47.	F. Adózott eredmény	38 305		-122 702		111 672	3 461	27 275	3 461