

2	3	7	1	1	4	0	2	3	6	0	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	7	-	0	9	-	0	0	9	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **RE-VÍZ Duna-menti Kft.**
A vállalkozás címe: **7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.**
A vállalkozás telefonszáma:

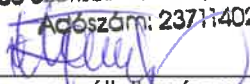
Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2021
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

**Re-víz Duna-menti
Regionális Vízforgalmi és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság**
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.
Adószám: 23711402-2-17


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szekszárd, 2022.04.06

P.H.

RE-VÍZ Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. ”
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Statisztikai számjel: 23711402-3600-113-17
Cégjegyzék száma.17-09-009021


2021. évi

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES B E S Z Á M O L Ó

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Szekszárd, 2022.ápr.6.

**Re-víz Duna-menti
Regionális Víz- és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság**
7100 Szekszárd, Mótyás király u. 62.
Adószám: 23711402-2-17



ügyvezető

I. Általános kiegészítés

A vállalkozás bemutatása

A RE-VÍZ Duna-menti Kft. 2011.12.01-én jött létre. A Társasági Szerződés szerint a tagjai évről évre növekedett. A társaság jegyzett tőkéje: 261.020 E Ft. Fő tevékenysége: a települések ivóvízzel történő ellátására.

A Társaság ismérvei:

Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	7100 Szekszárd, Epreskert u.
A Társaság képviselőjére jogosult neve:	dr Fenyőházi Elemér
lakcíme:	Szekszárd, Esze Tamás u. 26..

1./ A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott módszerek

A számviteli politika célja:

A kft. a többször módosított 2000. évi C. törvény alapelvei, valamint a szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével alakította ki számviteli politikáját.

A kft. könyv vezetésének módja: kettős könyvvitel. Társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készít a törvényi előírások szerint.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - mérleg,
- eredmény kimutatás,
- kiegészítő melléklet,

A kiegészítő melléklet elkészítésének és nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a beszámoló részeként a RE-VÍZ Duna-menti Kft mérlegének és eredmény kimutatásának adatait további információkkal kiegészítve hozzájáruljon a valós és megbízható pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatásához.

A mérleg választott formája „A” változat.

Társaságunk egyszerűsített éves üzleti eredményét összköltséges eljárással „A” változatú eredmény kimutatással állapítja meg. A mérleget és az eredmény kimutatást a számviteli törvény 1. illetve 2. sz. mellékleteiben előírt tagolás szerint készíti, abban sorokat nem von össze, illetve azt tovább nem bontja.

Befektetett eszközök értékelése:

- Immateriális javakat, tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, valamint a beruházásra adott előleggel növelt, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

- Befektetett pénzügyi eszközök: adott kölcsönök értéke az egy éven túl lejáró pénzkövetelések összege. Mérlegkészítéskor az egy éven belül esedékes törlesztő részletet a forgóeszközök közé, a rövid lejáratú követelések közé soroljuk át. Értékhelyesbítést nem alkalmazunk.

Forgóeszközök értékelése:

- Követelések értékelése: a mérlegben a követeléseket a teljesítéskori elfogadott bekerülési értéken, valamint az értékvesztés összegével csökkentve, az értékvesztés visszairásával növelt értékben tartjuk nyilván.

- Pénzeszközök értékelése: a mérleg fordulónapi forint pénzkészletet, könyv szerinti értéken a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepeltetjük.

A bankbetétek értékét az év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékben tartjuk nyilván.

Saját tőke:

- A jegyzett tőkét a Cégbíróságon bejegyzett a társasági szerződésben rögzített összegben tartjuk nyilván.
- Mérleg szerinti eredményt a mérlegben könyv szerinti értékben mutatjuk ki, egyezően az eredmény kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.

Amortizációs politika:

- Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszközök várható használata, ebből adódó élettartam, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények, és a tervezett maradványérték figyelembevételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris leírási módszerrel történik.

- Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága:

Az értékcsökkenési leírás elszámolása mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában havonta történik.

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

2./ Vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság javadalmazása

A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás ellenében látják el a feladatukat, a kifizetését az E.R.Ö.V. Zrt átvállalta. Egyéb kifizetés illetve juttatás nem volt.

3./ Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egyszerűsített éves beszámolót dr Fenyőházi Elemér ügyvezető (7100. Szekszárd, Esze Tamás u. 26. szám alatti lakos) írja alá.

4./ A számviteli alapelvektől való eltérés

Társaságunk számviteli elszámolási rendszerét a törvényben meghatározott alapelvek szerint alakította ki, attól a tárgyidőszakban nem tért el.

5./ A társaság beszámolójának elkészítője

RE-VÍZ Duna-menti Kft. beszámolóját Kovács Tímea készítette el. Mérlegképes regisztrációs száma: 205236

6./ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

6/1. Az eszközök főbb adatai

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	E Ft	
			Változás	
Befektetett eszközök	263 320	263 320	-	0
Forgóeszközök	300	300		0
Aktív időbeli elhatárolás				
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>263 320</i>	<i>263 320</i>		<i>0</i>

A. Befektetett eszközök alakulása

A Társaság befektetett eszközeinek értéke 263 320 E Ft, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-ben lévő részesedés, részvény értéke. Tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

B. Forgóeszközök alakulása

A forgóeszközök értéke a mérlegben 300 E Ft.

A készletek értéke a mérlegben 300E Ft.

A követelések értéke a mérlegben 258 E Ft, mely egyéb követelés, vevőkövetelésekkel nem rendelkezik a társaság.

Egyéb követelések értéke 227 E Ft, mely az alábbi tételekből áll: 1 E Ft egészségbiztosítási járulék, 4 E Ft nyugdíjbiztosítási járulék, 253 E Ft társasági adó.

Értékpapírok: társaságunknak nincs értékpapírja.

Pénzeszközök értéke a mérlegben 391 E Ft.

- pénztár
- bankbetéte

0 E Ft
391 E Ft

C/ Aktív időbeli elhatárolást nem képzett a vállalkozás.

6/2. Források bemutatása

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás
Saját tőke	263 627	263.788	161
Céltartalékok			
Kötelezettségek	722	481	-241
Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
Források összesen:	264 349	264.269	-80

D/ saját tőke alakulása: A saját tőke értéke 263.788 E Ft.

- **Jegyzett tőke** összege 261.020 E Ft.
- **Eredménytartalék** 2.607 E Ft, mely az előző évek mérleg szerinti eredménye
- **Jegyzett, de be nem fizetett tőke** összege: 0 E Ft
- **Adózott eredmény:** 161 E Ft

E/ Céltartalék: céltartalékot nem képeztünk.

F/ Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettsége a beszámoló készítés időpontjában Társaságunknak nincs. Rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegben: 481 E Ft. amely a következő tételekből áll: SZJA: 35 E Ft, Szócho: 36 E Ft, Egyéb rövid lejáratú köt: 359 E Ft, szakképzési hozzáj: 8 E Ft, dolgozói TB jár: 43 E Ft.

G/ Passzív időbeli elhatárolásokat nem képzett a cég.

7./ Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A tárgyévben az alábbi bevételek és ráfordítások merültek fel.

A beszámolási időszakban nettó árbevétele nem keletkezett

Egyéb bevétel értéke : 3.426 E Ft. Ebből 3425 E Ft az E.R.ÖV. Zrt által átvállalt megfizetett adókat, tiszteletdíjakat tartalmazza. 1 E FT a kerekítésből származó bevétel.

A beszámolóban az alábbi ráfordítások merültek fel:

Anyagköltség	0E Ft
Igénybevett szolgáltatások értéke	0E Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	18 E Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	0 E Ft
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0E Ft
Személyi jellegű ráfordítások	3.229E Ft
Értékcsökkenési leírás	0E Ft
Egyéb ráfordítás	2 E FT
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	177 E FT

Pénzügyi műveletek bevételei: 0 Ft.

8./ Adózás előtti eredmény: 177 E Ft

Adófizetési kötelezettség:

- társasági adó: 16 E Ft

9./ Adózott eredmény : 161 E Ft

Az adózott eredmény – a taggyűlés döntése szerint – az eredménytartalékba kerül.

A beszámolóért felelős személy a Társaság képviselőjét ellátó dr Fenyőházi Elemér ügyvezető.

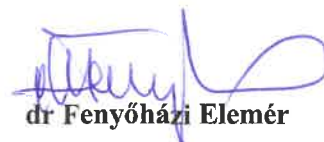
10/ Egyéb kiegészítések

A Társaság által a tárgyévben foglalkoztatott átlagos létszám 5 fő.

11/ A vagyoni, jövedelmi helyzet értékelése

Az adózott szerinti eredmény a saját tőkét 161 E Ft-tal növelte.

2022. ápr. 6.



dr Fenyőházi Elemér
ügyvezető

**Re-víz Duna-menti
Regionális Vízes és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság**
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62,
Adószám: 23711402-2-17



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

végleges 2021

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	3 425 750
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9	05. Anyagköltség	0
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 128
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	18 128
15	10. Bérköltség	2 760 000
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
17	12. Bérjárulékok	469 200
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 229 200
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 600
21	- ebből: értékvesztés	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	176 822
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	45
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	45
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	45
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	176 867
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	16 000
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	160 867

RE-VÍZ Duna-menti
 és Víz- és Csatornamű
 Felelősségű Társaság
 Székhely: Mátyás király u. 62.
 Adószám: 23711402-2-17

FŐKÖNYVI KIVONAT

RE-VÍZ Duna-menti Kft. (23711402-2-17) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

végleges

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	263 320 000	0	263 320 000	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	263 320 000	0	263 320 000	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	263 320 000	0	263 320 000	0
2	KÉSZLETEK	300 000	0	300 000	0
221	Vásárolt anyagok	300 000	0	300 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 938 728	1 547 988	390 740	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 938 728	1 547 988	390 740	0
384	Bankszámlák	1 938 728	1 547 988	390 740	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 938 728	1 547 988	390 740	0
4	FORRÁSOK	269 907 104	533 756 977	0	263 849 873
41	SAJÁT TŐKE	474 187	264 101 483	0	263 627 296
411	Jegyzett tőke	0	261 020 000	0	261 020 000
413	Eredménytartalék	0	2 607 296	0	2 607 296
419	Adózott eredmény	474 187	474 187	0	0
461	Társasági adó elszámolása	269 000	16 000	253 000	0
4611	Társasági adó	269 000	16 000	253 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	829 000	864 000	0	35 000
4621	Munkaviszonyból sz. jöv. utáni szja	414 000	414 000	0	0
4629	SZJA Pénzügyi elszámolás	415 000	450 000	0	35 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	2 912 950	2 912 950	0	0
4711	Keresetelszámlolási számla	2 912 950	2 912 950	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	944 012	1 018 000	0	73 988
4733	Egészségbiztosítási járulék	1 012	0	1 012	0
4734	Nyugdíjbiztosítási járulék	4 000	0	4 000	0
4735	Dolgozói TB járulék	511 000	554 000	0	43 000
4737	SZOCHO	428 000	464 000	0	36 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	36 400	44 400	0	8 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	36 400	44 400	0	8 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	92 860	451 449	0	358 589
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	92 860	92 860	0	0
4799	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	358 589	0	358 589
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	264 348 695	264 348 695	0	0
491	Nyitómérleg számla	264 348 695	264 348 695	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 247 328	0	3 247 328	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	18 128	0	18 128	0
535	BANKKÖLTSÉG	18 128	0	18 128	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 760 000	0	2 760 000	0
541	Béreköltség	2 760 000	0	2 760 000	0
5411	Munkaviszonyból származó bérjövedelem	2 760 000	0	2 760 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	469 200	0	469 200	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	427 800	0	427 800	0
5617	SZOCHO	427 800	0	427 800	0
564	Szakképzési hozzájárulás	41 400	0	41 400	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	17 600	0	17 600	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 600	0	1 600	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 600	0	1 600	0
8696	Kerekítési ráfordítás	1 600	0	1 600	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

végleges

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	16 000	0	16 000	0
891	Társasági adó	16 000	0	16 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	3 425 795	0	3 425 795
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 425 750	0	3 425 750
969	Különféle egyéb bevételek	0	3 425 750	0	3 425 750
9696	Kerekítésből sz. bevétel	0	400	0	400
9699	Különféle egyéb bevételek	0	3 425 350	0	3 425 350
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	45	0	45
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	45	0	45
9748	Betétkamat	0	45	0	45
	1-4 számlaosztály összesen	535 465 832	535 304 965	160 867	
	5-9 számlaosztály összesen	3 264 928	3 425 795		160 867
	Mindösszesen	538 730 760	538 730 760		

Re-víz Duna-menti
Regionális Vízellátás és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság
 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.
 Adószám: 23711402-2-17

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

RE-VÍZ Duna-menti Kft. (23711402-2-17) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	263 320 000
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
11	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	263 320 000
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	263 320 000
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	948 752
30	I. KÉSZLETEK	300 000
31	Anyagok	300 000
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	258 012
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	258 012
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	390 740
54	Pénztár, csekkek	0
55	Bankbetétek	390 740
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

RE-VÍZ Duna-menti Kft. (23711402-2-17) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	264 268 752

**Re-víz Duna-menti
Regionális Víz- és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság**

7100 Szekesvára, Mátyás király u. 62.

Adószám: 23711402-2-17

www.rlb.hu

2. oldal

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

RE-VÍZ Duna-menti Kft. (23711402-2-17) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
61	D. SAJÁT TŐKE	263 788 163
62	I. JEGYZETT TŐKE	261 020 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 607 296
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	160 867
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	480 589
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	480 589
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	0
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	480 589
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	264 268 752

**Re-víz Duna-menti
Regionális Víz- és Csatornamű
Korlátolt Felelősségű Társaság**
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.
Adószám: 23711402-2-17