

Adószám: 10894332-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-268781

MAHART - PassNave Személyhajózási Kft.

HU-1056 Budapest, Belgrád rakpart N.H.Á.



Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Budapest, 2018. március 31.

.....
A gazdálkodó képviselője

P.h.

Adószám: 10894332-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-268781

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	1 481 971	1 978 448
A.I.	Immateriális javak	1 020	15 376
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	1 020	15 376
A.II.	Tárgyi eszközök	1 478 501	1 960 622
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	875 311	950 105
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	523 450	804 418
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 732	30 537
A.II.5.	Beruházások, felújítások	23 974	146 846
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	26 034	28 716
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 450	2 450
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	2 450	2 450
B.	Forgóeszközök	1 401 414	1 126 599
B.I.	Készletek	46 883	96 158
B.I.1.	Anyagok	37 238	37 329
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 242	39 287
B.I.5.	Áruk	89	19 133
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	314	409
B.II.	Követelések	758 927	213 172
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	120 145	202 805
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	562 500	0
B.II.6.	Egyéb követelések	76 282	10 367
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	595 604	817 269
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	17 145	16 392
B.IV.2.	Bankbetétek	578 459	800 877
C.	Aktív időbeli elhatárolások	18 868	12 949
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	148	5 493
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 720	7 456
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 902 253	3 117 996

Budapest, 2018. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 10894332-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-268781

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	2 612 168	2 801 320
D.I.	Jegyzett tőke	365 980	365 980
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	438 921	550 538
D.V.	Lekötött tartalék	786 031	674 414
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	1 021 236	1 210 388
E.	Céltartalékok	8 745	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 745	0
F.	Kötelezettségek	147 384	207 338
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	147 384	207 338
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	60
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	20 894	48 683
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38 140	58 955
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	88 350	99 640
G.	Passzív időbeli elhatárolások	133 956	109 338
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 166	43 315
G.3.	Halasztott bevételek	107 790	66 023
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 902 253	3 117 996

Budapest, 2018. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 10894332-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-268781

MAHART - PassNave Személyhajózási Kft.

HU-1056 Budapest, Belgrád rakpart N.H.Á.



Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Budapest, 2018. március 31.

.....
A gazdálkodó képviselője

P.h.

Adószám: 10894332-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-268781

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	967 962	2 152 057
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 845 880	1 847 439
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	2 813 842	3 999 496
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	39 287
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	39 287
III.	Egyéb bevételek	185 376	58 583
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	35 676	187
05.	Anyagköltség	187 035	216 639
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	598 621	954 774
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	55 305	59 435
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	585	266 286
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	352 088	554 211
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	1 193 634	2 051 345
10.	Bérek	320 945	390 880
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 163	32 379
12.	Bérfelrakások	89 964	88 894
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	442 072	512 153
VI.	Értékcsökkenési leírás	172 504	215 833
VII.	Egyéb ráfordítások	113 494	86 047
VII.a.	ebből: értékvesztés	2 994	1 336
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	1 077 514	1 231 988
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	21 294	31 287
13.a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7	303
16.a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18 104	26 757
17.a.	ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sor)	39 405	58 347
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 129	517

Budapest, 2018. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 10894332-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-268781

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
20.a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	21 916	12 271
22.a.	ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22.sor)	29 045	12 788
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	10 360	45 559
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor)	1 087 874	1 277 547
X.	Adófizetési kötelezettség	66 638	67 159
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	1 021 236	1 210 388

Budapest, 2018. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.