

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

MAHART - PassNave Személyhajózási Kft.

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



Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Budapest, 2020. május 8.

.....
A gazdálkodó képviselője

P.h.

Adószám: 10894332-2-41

Cégbiztosítás szám: 01-09-268781

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	2 343 830	2 852 975
A.I.	Immateriális javak	82 906	66 980
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
A.I.3.	Vagyon értékű jogok	23 096	19 774
A.I.4.	Szellemi termékek	59 810	47 206
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	2 258 474	2 783 545
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 105 682	1 120 606
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	971 967	950 609
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 442	39 166
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	116 322	545 880
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	26 061	127 284
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 450	2 450
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	2 450	2 450
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0

Budapest, 2020. május 8.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 10894332-2-41

Céjegyék szám: 01-09-268781

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B.	Forgóeszközök	1 185 990	1 113 607
B.I.	Készletek	70 238	91 376
B.I.1.	Anyagok	39 700	42 630
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0
B.I.5.	Áruk	30 224	48 393
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	314	353
B.II.	Követelések	286 089	452 878
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	262 603	431 231
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	23 486	21 647
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	829 663	569 353
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	23 200	15 231
B.IV.2.	Bankbetétek	806 463	554 122
C.	Aktív időbeli elhatárolások	21 690	17 838

Budapest, 2020. május 8.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

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

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 628	7 923
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 062	9 915
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 551 510	3 984 420

Budapest, 2020. május 8.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

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

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	2 635 506	3 062 513
D.I.	Jegyzett tőke	365 980	365 980
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	657 575	161 161
D.V.	Lekötött tartalék	567 377	1 063 791
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	1 044 574	1 471 581
E.	Céltartalékok	0	2 643
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	2 643
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	822 735	786 543
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0

Budapest, 2020. május 8.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 10894332-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-268781

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
F.II.8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	822 735	786 543
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	461 106	8
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	75 895	94 917
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	146 472	428 334
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	139 262	263 284
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	93 269	132 721
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 094	1 098
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 447	11 285
G.3.	Halasztott bevételek	71 728	120 338
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 551 510	3 984 420

Budapest, 2020. május 8.

A gazdálkodó képviselője

P.H.