

10863877360011413

Statisztikai számjel

13-10-040189

Céggjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

a vállalkozás címe, telefonszáma 2600. Vác, Kodály Zoltán u. 3. 27/511-500

## Éves beszámoló

2013. december 31.

üzleti évről

Keltezés: Vác, 2014. május 14.



vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

2.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.december 31.

( év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Eszközök ( aktívák)**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>33 404 913</b>		<b>33 116 691</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>113 440</b>		<b>310 615</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	111 719		247 882
06.	Szellemi termékek	1 721		62 733
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>33 212 341</b>		<b>32 725 588</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 447 494		29 177 361
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 334 343		2 782 839
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 758		30 085
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	388 746		735 303
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>79 132</b>		<b>80 488</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	73 378		73 378
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	5 754		7 110
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Vác, 2014.05.14.

Cégbiztosító  
Bóbis Mónik  
vezető

Szucsáné Ibrányi Judit  
gazdasági igazgató

DMKV DUNA MENTI RÉGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.december 31.

( év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Eszközök ( aktívák)**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgó eszközök</b>	<b>4 211 834</b>		<b>4 907 714</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>100 943</b>		<b>157 563</b>
29.	Anyagok	87 612		137 976
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			3 833
31.	Növendék-,hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	13 331		15 754
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>3 163 679</b>		<b>3 612 017</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 957 516		3 444 159
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	40 543		253
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	165 620		167 605
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>50 777</b>		<b>55 061</b>
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	50 777		55 061
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>896 435</b>		<b>1 083 073</b>
50.	1. Pénztár, csekkek	1 598		1 566
51.	2. Bankbetétek	894 837		1 081 507
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>373 215</b>		<b>391 971</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	334 365		381 070
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 850		10 901
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>37 989 962</b>		<b>38 416 376</b>

Vác, 2014.05.14.

Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezető

Szűcsné Ibrányi Judit  
gazdasági igazgató

OKTATÁSI MINISZTERISÉG  
2600 Vác, Rózsaly Zoltán út 3  
P.H.  
2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.december 31.

( év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Források ( passzívák)**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
57.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>2 385 538</b>		<b>2 029 317</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	976 800		976 800
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	56 232		60 148
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			0
61.	III. TŐKETARTALÉK	422 427		422 427
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 070 684		931 250
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	50 777		55 061
64.	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
66.	Valós értékelés tartaléka			0
67.	VII. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-135 150		-356 221
68.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>607 608</b>		<b>623 466</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	560 782		586 314
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	46 826		37 152
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>34 199 147</b>		<b>34 332 547</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0

Vác, 2014.05.14.

Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezető

Szűcsné Ibrányi Judit  
gazdasági igazgató

DMKV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
P.H. 2.

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.december 31.

( év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Források ( passzívák)**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 801 743		31 221 978
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú köteleze	31 801 743		31 221 978
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 397 404		3 110 569
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			0
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvény			0
89.	Rövid lejáratú hitelek			0
90.	Vevőktől kapott előlegek			0
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók )	1 132 509		1 412 688
92.	Váltótartozások			0
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	87 736		64 392
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 177 159		1 633 489
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>797 669</b>		<b>1 431 046</b>
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 930		0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240 634		341 682
101.	3. Halasztott bevételek	481 105		1 089 364
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 989 962</b>		<b>38 416 376</b>

Vác, 2014.05.14.  
Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezető

Szűcsné Ibrányi Judit  
gazdasági igazgató

P.H. SIGNALIS VIZMÓ ZRT  
2000 Vác, Kodály Zoltán út 3  
2

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.december 31.

( év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**  
**„A” változat**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 791 809		11 015 728
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>11 791 809</b>		<b>11 015 728</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-409		3 833
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	712 354		650 637
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>711 945</b>		<b>654 470</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>107 964</b>		<b>132 368</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			4 652
05.	Anyagköltség	2 963 748		2 808 542
06.	Igénybe vett szolgáltatások	2 076 865		2 002 456
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	398 355		493 834
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 181		154
09.	Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke	88 855		20 836
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>5 529 004</b>		<b>5 325 822</b>
10.	Béreköltség	3 085 527		3 110 331
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	479 987		424 368
12.	Bérráulékok	957 846		926 578
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>4 523 360</b>		<b>4 461 277</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 825 499</b>		<b>1 796 460</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>909 628</b>		<b>1 446 068</b>
	VII. sorból: értékvesztés	63 312		80 536
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-175 773</b>		<b>-1 227 061</b>

Vác, 2014.05.14.

Csurjáné Bóbis Mónik  
osztályvezető

Szűcsné Ibrányi Judit  
gazdasági igazgató

DÉLV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3  
2.

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

( év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**  
**„A” változat**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	13 000		10 920
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	36		63
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	38 591		18 124
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	40		1 190
	17. sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>51 667</b>		<b>30 297</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	666		1 611
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>666</b>		<b>1 611</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>51 001</b>		<b>28 686</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-124 772</b>		<b>-1 198 375</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>1 060</b>		<b>848 207</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>1 963</b>		<b>6 053</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>-903</b>		<b>842 154</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-125 675</b>		<b>-356 221</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>9 475</b>		
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-135 150</b>		<b>-356 221</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-135 150</b>		<b>-356 221</b>

Vác, 2014.05.14.

Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezető

Szűcsné Ibrányi Judit  
gazdasági igazgató

1600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
P.H.

A vállalkozás vezetője ( képviselője)