

10863877360011413

Statisztikai számjel

13-10-040189

Cégjegyzék 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

2014. december 31.

üzleti évről

Keltezés: Vác, 2015 .április 22.



vállalkozás vezetője
(képviselője)

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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.	A. Befektetett eszközök	33 116 691		32 813 520
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	310 615		406 481
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	Vagyoni értékű jogok	247 882		364 587
06.	Szellemi termékek	62 733		41 894
07.	Üzleti vagy cégérték			0
08.	Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	32 725 588		32 354 401
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 177 361		28 969 198
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 782 839		2 432 281
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 085		28 980
14.	Tenyészállatok			0
15.	Beruházások, felújítások	735 303		923 942
16.	Beruházásokra adott előlegek			0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	80 488		52 638
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	Egyéb tartós részesedés	73 378		49 258
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	7 110		3 380
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Vác, 2015.04.22.


Csujáné Bóbis Mónika
osztályvezető


Podhorszki László
gazdasági igazgató

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


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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. Forgó eszközök	4 907 714		3 636 971
28.	I. KÉSZLETEK	157 563		160 732
29.	Anyagok	137 976		156 716
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	3 833		3 733
31.	Növendék-,hízó- és egyéb állatok			0
32.	Késztermékek			0
33.	Áruk	15 754		283
34.	Készletekre adott előlegek			0
35.	II. KÖVETELÉSEK	3 612 017		3 203 354
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 444 159		2 902 211
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	253		136 469
39.	Váltókövetelések			0
40.	Egyéb követelések	167 605		164 674
41.	Követelések értékelési különbözete			0
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	55 061		58 694
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
45.	Egyéb részesedés			0
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	55 061		58 694
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 083 073		214 191
50.	1. Pénztár, csekkek	1 566		1 229
51.	2. Bankbetétek	1 081 507		212 962
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	391 971		911 609
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	381 070		886 153
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 901		25 456
55.	3. Halasztott ráfordítások			0
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 416 376		37 362 100

Vác, 2015.04.22.

Csurjáné Bóbis Mónika
osztályvezető

Bodhorszki László

Javaslati Igazgató
VACI ÉRTÉKESÍTŐ ÉS
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

21

A vállalkozás vezetője (képviselője)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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.	D. Saját tőke	2 029 317		2 229 773
58.	I. JEGYZETT TŐKE	976 800		1 076 801
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	60 148		63 602
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			0
61.	III. TŐKETARTALÉK	422 427		522 426
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	931 250		541 891
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	55 061		88 199
64.	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
66.	Valós értékelés tartaléka			0
67.	VII. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-356 221		456
68.	E. Céltartalékok	623 466		1 197 188
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	586 314		977 036
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	37 152		220 152
71.	Egyéb céltartalék			0
72.	F. Kötelezettségek	34 332 547		32 331 455
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0


Podhorszki László,
gazdasági igazgató



Vác, 2015.04.22.


Csurgáné Bóbis Mónika
osztályvezető

DMRV DUNA MENTI RÉGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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	31 221 978		29 793 441
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
79.	Átváltoztatható kötvények			0
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			0
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
85.	Egyéb hosszú lejáratú köteleze	31 221 978		29 793 441
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 110 569		2 538 014
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			0
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvény			0
89.	Rövid lejáratú hitelek			98 871
90.	Vevőktől kapott előlegek			0
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 412 688		941 177
92.	Váltótartozások			0
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	64 392		66 257
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 633 489		1 431 709
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
97.	Származákos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 431 046		1 603 684
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			55
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	341 682		424 497
101.	3. Halasztott bevételek	1 089 364		1 179 132
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 416 376		37 362 100

Podhorszki László
gazdasági igazgató

Vác, 2015.04.22.

Csurjáné Bóbis Mónika
osztályvezető

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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	11 015 728		10 942 638
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 015 728		10 942 638
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 833		-100
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	650 637		472 483
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	654 470		472 383
III.	Egyéb bevételek	132 368		1 578 867
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	4 652		9 985
05.	Anyagköltség	2 808 542		2 980 920
06.	Igénybe vett szolgáltatások	2 002 456		2 581 078
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	493 834		466 447
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	154		494
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 836		34 114
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 325 822		6 063 053
10.	Béreköltség	3 110 331		3 233 604
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	424 368		444 761
12.	Bérfelrakások	926 578		961 356
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 461 277		4 639 721
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 796 460		1 692 117
VII.	Egyéb ráfordítások	1 446 068		1 969 950
	VII. sorból: értékvesztés	80 536		72 500
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 227 061		-1 370 953

Podhorszki László
gazdasági igazgató

Vác, 2015.04.22.

Csurjáné Bóbis Mónika
osztályvezető

P.H.
DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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	10 920		15 600
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	63		33
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18 124		13 419
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 190		6 534
	17. sorból: értékelési különbözet			0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	30 297		35 586
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 611		1 042
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			24 120
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			30
	21. sorból: értékelési különbözet			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 611		25 192
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	28 686		10 394
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1 198 375		-1 360 559
X.	Rendkívüli bevételek	848 207		1 420 547
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 053		978
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	842 154		1 419 569
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-356 221		59 010
XII.	Adófizetési kötelezettség			58 554
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-356 221		456
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0
G.	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-356 221		456

Vác, 2015.04.22.

Csurjáné Bóbis Monika
osztályvezető

Podhorszki László
gazdasági igazgató

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VIZTŐ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

21

A vállalkozás vezetője (képviselője)