

1 0 8 6 3 8 7 7 3 6 0 0 1 1 4 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

Céggjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.

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

Éves beszámoló

2012. december 31.

üzleti évről

Keltezés: Vác, 2013. május 3.



vállalkozás vezetője
(képviselője)

DMRV DUNA MENTÍ REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
2.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 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	33 723 358	0	33 404 913
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	73 965	0	113 440
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	70 165		111 719
06.	Szellemi termékek	3 800		1 721
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 567 505	0	33 212 341
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 282 925		29 447 494
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 795 616		3 334 343
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	51 305		41 758
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	437 659		388 746
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	81 888	0	79 132
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	8 510		5 754
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Vác, 2013.05.03.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Szűcsné Ibrányi Judit
gazdasági igazgató

Csurjáné Bóbis Mónika
osztályvezető

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 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	3 851 898	0	4 211 834
28.	I. KÉSZLETEK	95 370	0	100 943
29.	Anyagok	94 497		87 612
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	409		
31.	Növendék-,hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	464		13 331
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK	3 329 739	0	3 163 679
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 994 935		2 957 516
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	172 066		40 543
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	162 738		165 620
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	45 630	0	50 777
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	45 630		50 777
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	381 159	0	896 435
50.	1. Pénztár, csekkek	1 462		1 598
51.	2. Bankbetétek	379 697		894 837
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	43 528	0	373 215
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 569		334 365
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 959		38 850
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 618 784	0	37 989 962

Vác, 2013.05.03.

DNRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Károly Zoltán út 3.

A vállalkozás vezetője (képviselője)


Szűcsné Ibrányi Judit
gazdasági igazgató


Csurgjáné Bóbis Mónika
osztályvezető

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012 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	2 520 688		2 385 538
58.	I. JEGYZETT TŐKE	976 800		976 800
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	50 864		56 232
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
61.	III. TŐKETARTALÉK	422 427		422 427
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	924 132		1 070 684
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	45 630		50 777
64.	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés tartaléka			
67.	VII. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	151 699		-135 150
68.	E. Céltartalékok	368 250		607 608
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	285 210		560 782
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	83 040		46 826
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek	34 213 232		34 199 147
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Vác, 2013. 05.03.

Szűcsné Ibrányi Judit
gazdasági igazgató

Csurjáné Bóbis Mónika
osztályvezető

DÉRY DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, K. Betty Zoltán út 3.

2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012 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	31 833 394		31 801 743
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 kötelez	31 833 394		31 801 743
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 379 838		2 397 404
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvény			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 074 277		1 132 509
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	190 085		87 736
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 115 476		1 177 159
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	516 614		797 669
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	801		75 930
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	212 510		240 634
101.	3. Halasztott bevételek	303 303		481 105
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	37 618 784		37 989 962

Vác, 2013. 05.03.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Szűcsné Ibrányi Judit
gazdasági igazgató

Csurjáné Bóbis Mónika
osztályvezető

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 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	11 042 430		11 791 809
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 042 430		11 791 809
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	409		-409
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	709 398		712 354
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	709 807		711 945
III.	Egyéb bevételek	368 154		107 964
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	1 758		
05.	Anyagköltség	2 723 939		2 963 748
06.	Igénybe vett szolgáltatások	2 206 220		2 076 865
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	351 750		398 355
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	638		1 181
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	120 367		88 855
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 402 914		5 529 004
10.	Béreköltség	2 887 889		3 085 527
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	497 214		479 987
12.	Bérbírlékok	892 221		957 846
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 277 324		4 523 360
VI.	Értécsökkenési leírás	1 807 610		1 825 499
VII.	Egyéb ráfordítások	492 250		909 628
	VII. sorból: értékvesztés	25 210		63 312
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	140 293		-175 773

Vác, 2013.05.03.

Szűcsné Ibrányi Judit
gazdasági igazgató

Csurjáné Bóbis Mónika
osztályvezető

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kápolna Zoltán út 3.
2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 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	15 600		13 000
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			36
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14 210		38 591
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	247		40
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	30 057		51 667
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 114		666
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 114		666
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	28 943		51 001
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	169 236		-124 772
X.	Rendkívüli bevételek	9 021		1 060
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 901		1 963
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	5 120		-903
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	174 356		-125 675
XII.	Adófizetési kötelezettség	22 657		9 475
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	151 699		-135 150
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	151 699		-135 150

Vác, 2013.05.03.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Szűcsné Ibrányi Judit
 gazdasági igazgató

Csurjáné Bóbis Mónika
 osztályvezető