

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

Statisztikai számjel

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

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

2015. december 31.

üzleti évről

Keltezés: Vác, 2016. április 15.



vállalkozás vezetője
(képviselője)

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZTVEVŐI
2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.
1.


Podhorszki László
gazdasági igazgató


Pál Tiborné
koordinátor

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 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	10 942 638		11 612 378
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 942 638		11 612 378
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-100		450
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	472 483		397 126
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	472 383		397 576
III.	Egyéb bevételek	1 578 867		1 774 981
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	9 985		44 901
05.	Anyagköltség	2 980 920		3 282 551
06.	Igénybe vett szolgáltatások	2 581 078		3 021 557
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	466 447		439 577
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	494		1 179
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 114		7 204
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 063 053		6 752 068
10.	Béreköltség	3 233 604		3 313 982
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	444 761		486 136
12.	Bérfárulékok	961 356		994 161
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 639 721		4 794 279
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 692 117		3 205 346
VII.	Egyéb ráfordítások	1 969 950		1 832 570
	VII. sorból: értékvesztés	72 500		57 978
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 370 953		-2 799 328

Vác, 2016.04.15.


Podhorszki László
gazdasági igazgató

P.H.


Pál Tiborné
koordinátor


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 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		10 400
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	33		1
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 419		2 467
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 534		4 759
	17. sorból: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	35 586		17 627
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 042		1 328
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	24 120		60 462
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	30		8
	21. sorból: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25 192		61 798
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10 394		-44 171
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1 360 559		-2 843 499
X.	Rendkívüli bevételek	1 420 547		2 929 118
XI.	Rendkívüli ráfordítások	978		155
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	1 419 569		2 928 963
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	59 010		85 464
XII.	Adófizetési kötelezettség	58 554		46 116
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	456		39 348
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
G.	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	456		39 348

Vác, 2016.04.15.


 Podhorszki László
 gazdasági igazgató

P.H.


 Pál Tiborné
 koordinátor


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 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	32 813 520		56 080 139
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	406 481		415 939
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	364 587		399 902
06.	Szellemi termékek	41 894		16 037
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	32 354 401		55 513 065
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 969 198		49 055 312
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 432 281		4 760 775
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 980		31 778
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	923 942		1 665 200
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	52 638		151 135
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		136 618
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Egyéb tartós részesedés	49 258		13 378
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	3 380		1 139
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Vác, 2016.04.15.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)


Podhorszki László
gazdasági igazgató


Pál Tiborné
koordinátor

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 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	3 636 971		4 301 558
28.	I. KÉSZLETEK	160 732		158 487
29.	Anyagok	156 716		154 057
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	3 733		4 183
31.	Növendék-,hízó- és egyéb állatok	0		0
32.	Késztermékek	0		0
33.	Áruk	283		247
34.	Készletekre adott előlegek	0		0
35.	II. KÖVETELÉSEK	3 203 354		2 470 931
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 902 211		2 238 169
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	136 469		210
39.	Váltókövetelések	0		0
40.	Egyéb követelések	164 674		232 552
41.	Követelések értékelési különbözete	0		0
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	58 694		59 922
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
45.	Egyéb részesedés	0		0
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	58 694		59 922
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
48.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	214 191		1 612 218
50.	1. Pénztár, csekkek	1 229		1 451
51.	2. Bankbetétek	212 962		1 610 767
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	911 609		913 068
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	886 153		881 387
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 456		31 681
55.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 362 100		61 294 765

Vác, 2016.04.15.


Podhorszki László
gazdasági igazgató

P.H.


Pál Tiborné
koordinátor


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 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	2 229 773		2 269 122
58.	I. JEGYZETT TŐKE	1 076 801		1 076 801
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	63 602		64 977
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		0
61.	III. TŐKETARTALÉK	522 426		522 426
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	541 891		498 388
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	88 199		132 159
64.	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
66.	Valós értékelés tartaléka	0		0
67.	VII. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	456		39 348
68.	E. Céltartalékok	1 197 188		1 056 289
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	977 036		718 289
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	220 152		338 000
71.	Egyéb céltartalék	0		0
72.	F. Kötelezettségek	32 331 455		53 981 385
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Vác, 2016.04.15.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)


Podhorszki László
gazdasági igazgató


Pál Tiborné
koordinátor



Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 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	29 793 441		50 863 872
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
79.	Átváltoztatható kötvények	0		0
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		23 360
85.	Egyéb hosszú lejáratú köteleze	29 793 441		50 840 512
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 538 014		3 117 513
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvény	0		0
89.	Rövid lejáratú hitelek	98 871		0
90.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	941 177		1 472 281
92.	Váltótartozások	0		0
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		34 290
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	66 257		20 264
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 431 709		1 590 678
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
97.	Származákos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 603 684		3 987 969
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	55		1 084 233
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	424 497		647 613
101.	3. Halasztott bevételek	1 179 132		2 256 123
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	37 362 100		61 294 765

Vác, 2016.04.15.


Podhorszki László
gazdasági igazgató

P.H.


Pál Tiborné
koordinátor


A vállalkozás vezetője (képviselője)