

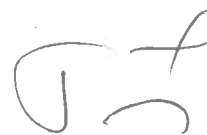
**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.**  
**H-2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.**  
**Cégjegyzékszám: 13-10-040189**  
**Adószám: 10863877-2-44**

# **Konszolidált éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása**

**2015.év**

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ  
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
1.

Keltezés: Vác, 2016. június 10.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



# KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

## Eszközök (aktívák)

 Cégnev: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

 Cégjegyzékszám: 13 - 10 - 040189

 KSH szám: 10863877 - 3600 - 114 - 13

 Pénzegység: EZER HUF

 Beszámolási időszak: 2015 - 01 - 01 - 2015 - 12 - 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
30	<b>B. Forgóeszközök (31+38+47+53 sorok)</b>			4 364 902
31	<i>I. Készletek (32 -37 sorok)</i>			1 584 87
32	1. Anyagok			1 540 57
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			4 183
34	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	4. Késztermékek			
36	5. Áruk			247
37	6. Készletekre adott előlegek			
38	<i>II. Követelések (39- 46 sorok)</i>			2 519 724
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			2 262 836
40	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			357
41	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			210
42	4. Váltókövetelések			
43	5. Egyéb követelések			256 209
44	6. Követelések értékelési különbözete			
45	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés			112
47	<i>III. Értékpapírok (48-52 sorok)</i>			599 22
48	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			599 22
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<i>IV. Pénzeszközök (54 - 55 sorok)</i>			1 626 769
54	1. Pénztár, csekkek			1 883
55	2. Bankbetétek			1 624 886
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57 - 59 sorok)</b>			9 130 74
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			881 387
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			31 687
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	<b>Eszközök összesen (01+30+56 sor)</b>			6 134 367 4

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 10.55.11

# KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

## Eszközök (aktívák)

 Cégnév: 

 Cégjegyzékszám: 

 KSH szám: 

 Pénzegység: 

 Beszámolási időszak:  -- 

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="56065698"/>
2	<i>I. Immateriális javak (03 -09 sorok)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="415939"/>
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	3. Vagyoni értékű jogok	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="399902"/>
6	4. Szellemi termékek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="16037"/>
7	5. Üzleti vagy cégérték	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<i>II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="55635242"/>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="49116899"/>
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4772419"/>
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="33099"/>
14	4. Tenyészállatok	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	5. Beruházások, felújítások	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1712825"/>
16	6. Beruházásokra adott előlegek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 27 sorok)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="14517"/>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21	3. Egyéb tartós részesedés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="13378"/>
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1139"/>
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
27	<i>Tőkekonzolidációs különbözet (28 - 29 sorok)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
28	Leányvállalatokból	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
29	Társult vállalkozásokból	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 10.55.10

# KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Források (passzívák)

Cégnév:

Céggjegyzékszám:

KSH szám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak:

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
61	<b>D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71+72+73+76 sorok)</b>			2 2 5 1 4 4 9
62	I. Jegyzett tőke			1 0 7 6 8 0 1
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			6 4 9 7 7
64	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
65	III. Tőketartalék			5 2 2 4 2 6
66	IV. Eredménytartalék			5 2 2 5 0 8
67	V. Lekötött tartalék			1 3 2 1 5 9
68	VI. Értékelési tartalék ( 69 - 70 sorok)			
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. Mérleg szerinti eredmény			8 2 1 3 7
72	VIII. Leányvállalati saját tőke változása (+/-)			- 8 4 5 8 2
73	IX. Konszolidáció miatti változások (74 - 75 sorok) (+/-)			
74	Adóssággkonszolidálás különbözetéből			
75	Közbenső eredmény különbözetéből			
76	X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése			
77	<b>E. Céltartalékok (78-80 sorok)</b>			1 0 6 8 2 8 9
78	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			7 3 0 2 8 9
79	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			3 3 8 0 0 0
80	3. Egyéb céltartalék			
81	<b>F. Kötelezettségek (82+87+ 96 sorok)</b>			5 4 0 3 5 9 6 4
82	I. Hátrasorolt kötelezettségek (83 - 86 sorok)			
83	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
86	4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból			
87	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (88 -95 sorok)			5 0 8 6 3 8 7 2
88	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
89	2. Átváltoztatható kötvények			
90	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
91	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
92	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
93	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			2 3 3 6 0
95	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			5 0 8 4 0 5 1 2

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 11.28.59

# KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

**Források (passzívák)**

Cégnév:	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt	Cégyjegyzékszám:	13 - 10 - 040189
KSH szám:	10863877 - 3600 - 114 - 13	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015 - 01 - 01 - 2015 - 12 - 31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
96	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (97 és 99 -108 sorok)			3172092
97	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
98	ebből: az átváltoztatható kötvények			
99	2. Rövid lejáratú hitelek			
100	3. Vevőktől kapott előlegek			
101	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			1519993
102	5. Váltótartozások			
103	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
104	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			20264
105	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			1631835
106	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
107	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
108	11. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adótartozás			
109	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (110- 112 sorok)</b>			3987972
110	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			1084233
111	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			647616
112	3. Halasztott bevételek			2256123
113	<b>Források összesen (61+77+81+109 sorok)</b>			61343674

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 11.28.59




# EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

 Cégnév: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

 Cégjegyzékszám: 13 - 10 - 040189

 KSH szám: 10863877 - 3600 - 114 - 13

 Pénzegység: EZER HUF

 Beszámolási időszak: 2015 - 01 - 01 -- 2015 - 12 - 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele			11627173
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>			11627173
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			450
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			397126
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</i>			397576
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>			1801832
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			44901
9	<i>III/a Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő -konszolidációs különbözet</i>			
10	05. Anyagköltség			3282593
11	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			2996925
12	07. Egyéb szolgáltatások értéke			439781
13	08. Eladott áruk beszerzési értéke			1179
14	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			33650
15	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>			6754128
16	10. Bérköltség			3320224
17	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			486434
18	12. Bérjárulékok			995943
19	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>			4802601
20	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>			3211681
21	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>			1846148
22	Ebből: értékvesztés			57978
23	<i>VII/a Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő -konszolidációs különbözet</i>			
24	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III+III/a-IV-V-VI-VII-VII/a)</b>			-2787977
25	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			10400
26	13./a Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozástól			
27	13./b Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			10400
28	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
29	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
30	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			576
31	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
32	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			2467
33	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
34	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			65222
35	Ebből: értékelési különbözet			
36	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13/a+13/b+14+15+16+17)</i>			78665

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 11.28.59

# EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Cégnév:	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.	Cégyegyzékszám:	13 - 10 - 040189
KSH szám:	10863877 - 3600 - 114 - 13	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015 - 01 - 01 -- 2015 - 12 - 31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
37	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
38	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
39	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			1328
40	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
41	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			60462
42	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			8
43	Ebből: értékelési különbözet			
44	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			61798
45	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>			16867
46	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)</b>			-2771110
47	X. Rendkívüli bevételek			2929118
48	XI. Rendkívüli ráfordítások			1043
49	<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>			2928075
50	<b>E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)</b>			156965
51	XII. Adófizetési kötelezettség			46116
52	XII/a Konszolidációból adódó (számított)társasági adókülönbözet (+-)			-28712
53	<b>F. Adózott eredmény (+-E-XII+-XII/a)</b>			82137
54	22. Jóváhagyott osztalék és részesedés			
55	<b>G. Mérleg szerinti eredmény (+-F-22)</b>			82137

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2016.06.10 11.29.00