

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 4 | - | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

Debreceni Vízmű Zrt.

A vállalkozás címe

4 | 0 | 2 | 5 | Debrecen, Hatvan u. 12-14

2015. Éves beszámoló

Kelt: Debrecen, 2016. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Debreceni Vízmű Zrt.
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2014.12.31. | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2015.12.31 |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) | 29 676 562 | 0 | 28 544 259 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.) | 43 124 | 0 | 22 473 |
| 03. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3. Vagyoni értékű jogok | 27 409 | | 22 473 |
| 06. | 4. Szellemi termékek | 15 715 | | 0 |
| 07. | 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.) | 26 736 990 | 0 | 25 499 665 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 25 256 637 | | 24 226 655 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 1 197 273 | | 998 159 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 258 090 | | 227 523 |
| 14. | 4. Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 24 990 | | 47 328 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.) | 2 896 448 | 0 | 3 022 121 |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 991 123 | | 989 641 |
| 20. | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 1 883 380 | | 2 006 859 |
| 21. | 3. Egyéb tartós részesedés | | | |
| 22. | 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23. | 5. Egyéb tartósan adott kölcsön | 2 744 | | 2 337 |
| 24. | 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 19 201 | | 23 284 |
| 25. | 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 26. | 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 27. | B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.) | 1 586 635 | 0 | 1 145 942 |
| 28. | I. KÉSZLETEK (29. ... 34.) | 25 678 | 0 | 29 134 |
| 29. | 1. Anyagok | 21 328 | | 27 001 |
| 30. | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | 933 |
| 31. | 3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 32. | 4. Késztermékek | | | |
| 33. | 5. Áruk | 4 350 | | 1 200 |
| 34. | 6. Készletekre adott előlegek | | | |
| 35. | II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.) | 1 548 510 | 0 | 1 108 378 |
| 36. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 857 101 | | 915 527 |
| 37. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 603 675 | | 145 094 |
| 38. | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 39. | 4. Váltókövetelések | | | |
| 40. | 5. Egyéb követelések | 87 734 | | 47 757 |
| 41. | 6. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 42. | 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 43. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. ... 48.) | 0 | 0 | 0 |
| 44. | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 45. | 2. Egyéb részesedés | | | |
| 46. | 3. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 47. | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 48. | 5. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 49. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.+51.) | 12 447 | 0 | 8 430 |
| 50. | 1. Pénztár, csekkek | 947 | | 994 |
| 51. | 2. Bankbetétek | 11 500 | | 7 436 |
| 52. | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.) | 345 448 | 0 | 399 679 |
| 53. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 329 740 | | 370 010 |
| 54. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 15 708 | | 29 669 |
| 55. | 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 56. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.) | 31 608 645 | 0 | 30 089 880 |

Debrecen, 2016. április 18.

2 3 4 5 8 2 0 8 - 3 6 0 0 - 1 1 4 - 0 9

Statistikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31.

0 9 - 1 0 - 0 0 0 4 7 9

Céggjegyzék száma

Debreceni Vízmű Zrt.
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2014.12.31. | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2015.12.31 |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 57. | D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.) | 6 415 213 | 0 | 4 530 128 |
| 58. | I. JEGYZETT TŐKE | 6 435 000 | | 2 891 000 |
| 59. | <i>Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken</i> | | | |
| 60. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 61. | III. TŐKETARTALÉK | 19 336 043 | | 0 |
| 62. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -20 815 960 | | -147 268 |
| 63. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 1 189 786 | | 1 639 127 |
| 64. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 65. | 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 66. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 67. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 270 344 | | 147 269 |
| 68. | E. CÉLTARTALÉKOK (69. ... 71.) | 106 837 | 0 | 100 130 |
| 69. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 91 664 | | 89 387 |
| 70. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 15 173 | | 10 743 |
| 71. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 72. | F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.) | 23 711 087 | 0 | 24 080 917 |
| 73. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74. ... 76.) | 0 | 0 | 0 |
| 74. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 75. | 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással | | | |
| 76. | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 77. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 85.) | 22 739 540 | 0 | 22 862 879 |
| 78. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 79. | 2. Átváltoztatható kötvények | | | |
| 80. | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 81. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 82. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 96 193 | | 95 652 |
| 83. | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 84. | 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással | | | |
| 85. | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 22 643 347 | | 22 767 227 |
| 86. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.) | 971 547 | 0 | 1 218 038 |
| 87. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 88. | <i>Ebből: az átváltoztatható kötvények</i> | | | |
| 89. | 2. Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 90. | 3. Vevőktől kapott előlegek | 0 | | 35 |
| 91. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 234 938 | | 362 410 |
| 92. | 5. Váltótartozások | | | |
| 93. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 283 969 | | 300 413 |
| 94. | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással | | | |
| 95. | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 452 640 | | 555 180 |
| 96. | 9. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 97. | 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 98. | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.) | 1 375 508 | 0 | 1 378 705 |
| 99. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 633 | | 291 |
| 100. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 93 614 | | 145 614 |
| 101. | 3. Halasztott bevételek | 1 281 261 | | 1 232 800 |
| 102. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.) | 31 608 645 | 0 | 30 089 880 |

Debrecen, 2016. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 4 5 8 2 0 8 - 3 6 0 0 - 1 1 4 - 0 9

Statistikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31.

0 9 - 1 0 - 0 0 0 4 7 9

Cégjegyzék száma

Debreceni Vízmű Zrt.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2014.12.31. | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2015.12.31 |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 5 457 465 | | 6 009 322 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | 10 210 | | 8 511 |
| I. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.) | 5 467 675 | 0 | 6 017 833 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | | 933 |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 14 949 | | 36 162 |
| II. | AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.) | 14 949 | 0 | 37 095 |
| III. | EGYÉB BEVÉTELEK | 296 826 | | 303 702 |
| | Ebből : visszaírt értékvesztés | 1 551 | | 1 173 |
| 05. | Anyagköltség | 1 171 790 | | 1 311 087 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 745 441 | | 861 572 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 203 693 | | 231 792 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 8 084 | | 9 630 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 48 764 | | 78 290 |
| IV. | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.) | 2 177 772 | 0 | 2 492 371 |
| 10. | Bérek | 1 085 077 | | 1 222 863 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 342 858 | | 363 099 |
| 12. | Bérfelrakások | 355 870 | | 402 903 |
| V. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) | 1 783 805 | 0 | 1 988 865 |
| VI. | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 1 088 581 | | 1 113 001 |
| VII. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 495 191 | | 557 795 |
| | Ebből: értékvesztés | 49 612 | | 83 667 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 234 101 | 0 | 206 598 |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | | 23 633 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 23 633 |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 0 | | 0 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 37 064 | | 27 389 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 36 764 | | 27 328 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 35 941 | | 364 |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| VIII. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.) | 73 005 | 0 | 51 386 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 3 191 | | 4 319 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 78 | | 1 507 |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 47 831 | | 0 |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 15 | | 10 504 |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| IX. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.) | 51 037 | 0 | 14 823 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 21 968 | 0 | 36 563 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) | 256 069 | 0 | 243 161 |
| X. | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | 71 452 | | 81 008 |
| XI. | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 16 488 | | 30 584 |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 54 964 | 0 | 50 424 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | 311 033 | 0 | 293 585 |
| XII. | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 40 689 | | 26 184 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) | 270 344 | 0 | 267 401 |
| 22. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | 0 | | 0 |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | 0 | | 120 132 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.) | 270 344 | 0 | 147 269 |

Debrecen, 2016. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 4 | - | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

Debreceni Vízmű Zrt.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmiköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2014.12.31. | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2015.12.31 |
|------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 5 457 465 | | 6 009 322 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | 10 210 | | 8 511 |
| I. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.) | 5 467 675 | 0 | 6 017 833 |
| 03. | Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége | 4 384 484 | | 4 830 488 |
| 04. | Eladott áruk beszerzési értéke | 8 084 | | 9 630 |
| 05. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 48 764 | | 78 290 |
| II. | ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (03.+04.+05.) | 4 441 332 | 0 | 4 918 408 |
| III. | ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE (I.-II.) | 1 026 343 | 0 | 1 099 425 |
| 06. | Értékesítési, forgalmazási költségek | 171 | | 200 |
| 07. | Igazgatási költségek | 411 990 | | 462 269 |
| 08. | Egyéb általános költségek | 181 716 | | 176 265 |
| IV. | ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (06.+07.+08.) | 593 877 | 0 | 638 734 |
| V. | EGYÉB BEVÉTELEK | 296 826 | | 303 702 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 1 551 | | 1 173 |
| VI. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 495 191 | | 557 795 |
| | Ebből: értékvesztés | 49 612 | | 83 667 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI) | 234 101 | 0 | 206 598 |
| 9. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | | 23 633 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 23 633 |
| 10. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 0 | | 0 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 11. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 12. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 37 064 | | 27 389 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 36 764 | | 27 328 |
| 13. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 35 941 | | 364 |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| VII. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (09.+10.+11.+12.+13.) | 73 005 | 0 | 51 386 |
| 14. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 15. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 3 191 | | 4 319 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 78 | | 1 507 |
| 16. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 47 831 | | 0 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 15 | | 10 504 |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| VIII. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14.+15.+16.+17.) | 51 037 | 0 | 14 823 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) | 21 968 | 0 | 36 563 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) | 256 069 | 0 | 243 161 |
| IX. | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | 71 452 | | 81 008 |
| X. | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 16 488 | | 30 584 |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) | 54 964 | 0 | 50 424 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | 311 033 | 0 | 293 585 |
| XI. | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 40 689 | | 26 184 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.) | 270 344 | 0 | 267 401 |
| 18. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | 0 | | 0 |
| 19. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | 0 | | 120 132 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18.-19.) | 270 344 | 0 | 147 269 |

Debrecen, 2016. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)