



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

Statistikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31.

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

Cégjegyzék száma

**Debreceni Vízmű Zrt.**

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014.12.31.
a	b	c	d	e
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (2.+10.+18.)	<b>29 165 235</b>	<b>0</b>	<b>29 676 562</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	68 698	0	43 124
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	36 512		27 409
06.	4. Szellemi termékek	32 186		15 715
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	27 360 321	0	26 736 990
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 264 285		25 256 637
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 422 568		1 197 273
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	265 730		258 090
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	407 738		24 990
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	1 736 216	0	2 896 448
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	981 915		991 123
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	734 553		1 883 380
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 798		2 744
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15 950		19 201
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b> (28.+35.+43.+49.)	<b>1 844 938</b>	<b>0</b>	<b>1 586 635</b>
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	28 140	0	25 678
29.	1. Anyagok	21 930		21 328
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk	6 210		4 350
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	1 791 681	0	1 548 510
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	885 809		857 101
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	582 193		603 675
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	323 679		87 734
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.)	25 117	0	12 447
50.	1. Pénztár, csekkek	842		947
51.	2. Bankbetétek	24 275		11 500
52.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (53. ... 55.)	<b>329 439</b>	<b>0</b>	<b>345 448</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	326 179		329 740
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 260		15 708
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (1.+27.+52.)	<b>31 339 612</b>	<b>0</b>	<b>31 608 645</b>

Debrecen, 2015. március 10.

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

Statistikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31.

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 2013.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014.12.31.
a	b	c	d	e
57.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b> (58.+60. ... 64.+67.)	<b>6 144 869</b>	<b>0</b>	<b>6 415 213</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	6 435 000		6 435 000
59.	<i>Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken</i>			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	19 336 043		19 336 043
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	340 840		-20 815 960
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	984 539		1 189 786
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	1. <i>Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</i>			
66.	2. <i>Valós értékelés értékelési tartaléka</i>			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-20 951 553		270 344
68.	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b> (69. ... 71.)	<b>32 497</b>	<b>0</b>	<b>106 837</b>
69.	1. <i>Céltartalék a várható kötelezettségekre</i>	32 497		91 664
70.	2. <i>Céltartalék a jövőbeni költségekre</i>			15 173
71.	3. <i>Egyéb céltartalék</i>			
72.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b> (73.+77.+86.)	<b>23 667 657</b>	<b>0</b>	<b>23 711 087</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74. ... 76.)	0	0	0
74.	1. <i>Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</i>			
75.	2. <i>Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással</i>			
76.	3. <i>Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben</i>			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 85.)	22 765 167	0	22 739 540
78.	1. <i>Hosszú lejáratra kapott kölcsönök</i>			
79.	2. <i>Átváltoztatható kötvények</i>			
80.	3. <i>Tartozások kötvénykibocsátásból</i>			
81.	4. <i>Beruházási és fejlesztési hitelek</i>			
82.	5. <i>Egyéb hosszú lejáratú hitelek</i>	90 705		96 193
83.	6. <i>Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</i>			
84.	7. <i>Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással</i>			
85.	8. <i>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	22 674 462		22 643 347
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	902 490	0	971 547
87.	1. <i>Rövid lejáratú kölcsönök</i>			
88.	<i>Ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
89.	2. <i>Rövid lejáratú hitelek</i>			
90.	3. <i>Vevőktől kapott előlegek</i>	0		0
91.	4. <i>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</i>	413 239		234 938
92.	5. <i>Váltótartozások</i>			
93.	6. <i>Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</i>	73 650		283 969
94.	7. <i>Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással</i>			
95.	8. <i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>	415 601		452 640
96.	9. <i>Kötelezettségek értékelési különbözete</i>			
97.	10. <i>Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</i>			
98.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (99. ... 101.)	<b>1 494 589</b>	<b>0</b>	<b>1 375 508</b>
99.	1. <i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	1 212		633
100.	2. <i>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	157 154		93 614
101.	3. <i>Halasztott bevételek</i>	1 336 223		1 281 261
102.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+98.)	<b>31 339 612</b>	<b>0</b>	<b>31 608 645</b>

Debrecen, 2015. március 10.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)