

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

Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

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

2013.

Éves beszámoló

Kelt: Debrecen, 2014. március 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statistikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

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 2012.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31.
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	29 433 040	0	29 165 235
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	98 936	0	68 698
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	45 578		36 512
06.	4. Szellemi termékek	53 358		32 186
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	28 260 969	0	27 360 321
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 052 684		25 264 285
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 689 095		1 422 568
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	324 981		265 730
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	194 209		407 738
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	1 073 135	0	1 736 216
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	981 997		981 915
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	73 703		734 553
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	4 336		3 798
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13 099		15 950
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	1 843 450	0	1 844 938
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	23 267	0	28 140
29.	1. Anyagok	23 267		21 930
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk			6 210
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	1 812 634	0	1 791 681
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 026 963		885 809
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	608 289		582 193
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	177 382		323 679
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.)	7 549	0	25 117
50.	1. Pénztár, csekkek	858		842
51.	2. Bankbetétek	6 691		24 275
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	370 127	0	329 439
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	365 798		326 179
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 329		3 260
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	31 646 617	0	31 339 612

Debrecen, 2014. március 10.

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: 2013.12.31.

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

Céjegyzék száma

Debreceni Vízmű Zrt.
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31.
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	27 096 422	0	6 144 869
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	0		340 840
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 325 379		984 539
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	0		-20 951 553
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69. ... 71.)	16 884	0	32 497
69.	1. <i>Céltartalék a várható kötelezettségekre</i>	16 884		32 497
70.	2. <i>Céltartalék a jövőbeni költségekre</i>			
71.	3. <i>Egyéb céltartalék</i>			
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	1 601 804	0	23 667 657
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.)	88 988	0	22 765 167
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>	88 988		90 705
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
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	1 512 816	0	902 490
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>	174		0
91.	4. <i>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</i>	283 890		413 239
92.	5. <i>Váltótartozások</i>			
93.	6. <i>Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</i>	791 421		73 650
94.	7. <i>Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással</i>			
95.	8. <i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>	437 331		415 601
96.	9. <i>Kötelezettségek értékelési különbözete</i>			
97.	10. <i>Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</i>			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	2 931 507	0	1 494 589
99.	1. <i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	897		1 212
100.	2. <i>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	102 495		157 154
101.	3. <i>Halasztott bevételek</i>	2 828 115		1 336 223
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	31 646 617	0	31 339 612

Debrecen, 2014. március 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)