

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

Statistikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31.

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 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	30 161 028	0	29 433 040
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	84 680	0	98 936
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	52 387		45 578
06.	4. Szellemi termékek	32 293		53 358
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	29 133 926	0	28 260 969
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 737 562		26 052 684
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 991 918		1 689 095
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	381 715		324 981
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	22 731		194 209
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	942 422	0	1 073 135
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	884 273		981 997
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	41 516		73 703
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 595		4 336
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13 038		13 099
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	1 742 257	0	1 843 450
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	121 093	0	23 267
29.	1. Anyagok	20 484		23 267
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 280		
31.	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk	99 329		
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	1 612 287	0	1 812 634
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	880 542		1 026 963
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	557 497		608 289
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	174 248		177 382
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.)	8 877	0	7 549
50.	1. Pénztár, csekkek	652		858
51.	2. Bankbetétek	8 225		6 691
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	367 060	0	370 127
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	361 655		365 798
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 405		4 329
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	32 270 345	0	31 646 617

Debrecen, 2013. 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: 2012.12.31.

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

Cégjegyzék száma

Debreceni Vízmű Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	27 648 314	0	27 096 422
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	206 003		0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 503 089		1 325 379
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	168 179		0
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69. ... 71.)	24 704	0	16 884
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	24 704		16 884
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	1 640 351	0	1 601 804
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.)	95 013	0	88 988
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	95 013		88 988
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	1 545 338	0	1 512 816
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	<i>Ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	25 389		174
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	290 803		283 890
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	797 849		791 421
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	431 297		437 331
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	2 956 976	0	2 931 507
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	176		897
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 516		102 495
101.	3. Halasztott bevételek	2 893 284		2 828 115
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	32 270 345	0	31 646 617

Debrecen, 2013. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)