

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	291 023	-	11 533 116
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	13 710	-	27 081
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	3 695		27 081
6	Szellemi termékek	10 015		
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	277 313	-	11 506 035
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 230		10 636 021
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	233 337		716 950
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 296		28 630
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	450		124 434
16	Beruházásokra adott előlegek	-		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2015. május 04.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

13-10-041281

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít-ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	2 177 234	-	2 375 996
28	I. KÉSZLETEK	113 179	-	159 807
29	Anyagok	55 062		88 056
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	393		393
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	57 724		71 358
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	1 392 126	-	1 677 267
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	921 699		1 199 811
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	298 642		384 041
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	171 785		93 415
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	671 929	-	538 922
50	Pénztár, csekkek	4 555		2 596
51	Bankbetétek	667 374		536 326
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	173 599	-	198 715
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	163 287		198 061
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 312		654
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	2 641 856	-	14 107 827

Keltezés: 2015. május 04.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

13-10-041281
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	818 511	-	595 349
58	I. JEGYZETT TŐKE	20 400		20 400
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	1 387 950		798 111
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	313 352		
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 903 191		- 223 162
68	E. Céltartalékok	386 000	-	410 000
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	386 000		410 000
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	546 220	-	12 347 797
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	11 144 797
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			11 144 797
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2015. május 04.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23967531-3600-114-13

Statistikai számjel

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

13-10-041281

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	546 220	-	1 203 000
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	128 093		269 052
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	235 377		675 917
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	182 750		258 031
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	891 125	-	754 681
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	676 360		195 614
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	214 765		559 067
101	Halasztott bevételek	-		
102	Források összesen	2 641 856	-	14 107 827

Keltezés: 2015. május 04.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.