

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2017. január 01-2017. december 31.

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                     | Előző év          | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| a       | b                                                                                       | c                 | d                           | e                 |
| 1.      | <b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>                                          | <b>11 617 095</b> | <b>0</b>                    | <b>11 615 304</b> |
| 2.      | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)                                                     | 44 679            | 0                           | 50 583            |
| 3.      | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 4.      | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 5.      | 3. Vagyoni értékű jogok                                                                 | 44 679            | 0                           | 50 583            |
| 6.      | 4. Szellemi termékek                                                                    | 0                 | 0                           | 0                 |
| 7.      | 5. Üzleti vagy cégérték                                                                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 8.      | 6. Immateriális javakra adott előlegek                                                  | 0                 | 0                           | 0                 |
| 9.      | 7. Immateriális javak érték helyesbítése                                                | 0                 | 0                           | 0                 |
| 10.     | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)                                                     | 11 572 416        | 0                           | 11 564 721        |
| 11.     | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 10 875 676        | 0                           | 10 854 307        |
| 12.     | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                | 661 048           | 0                           | 654 278           |
| 13.     | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 24 045            | 0                           | 28 243            |
| 14.     | 4. Tenyészállatok                                                                       | 0                 | 0                           | 0                 |
| 15.     | 5. Beruházások, felújítások                                                             | 11 647            | 0                           | 27 893            |
| 16.     | 6. Beruházásokra adott előlegek                                                         | 0                 | 0                           | 0                 |
| 17.     | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 18.     | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)                                      | 0                 | 0                           | 0                 |
| 19.     | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                                            | 0                 | 0                           | 0                 |
| 20.     | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       | 0                 | 0                           | 0                 |
| 21.     | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés                                                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 22.     | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0                 | 0                           | 0                 |
| 23.     | 5. Egyéb tartós részesedés                                                              | 0                 | 0                           | 0                 |
| 24.     | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban              | 0                 | 0                           | 0                 |
| 25.     | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön                                                         | 0                 | 0                           | 0                 |
| 26.     | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                         | 0                 | 0                           | 0                 |
| 27.     | 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                     | 0                 | 0                           | 0                 |
| 28.     | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                | 0                 | 0                           | 0                 |

Gyál, 2018. március 27.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**"A" Mérleg****1 / 2****Eszközök(aktívák)**

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                  | Előző év          | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| a       | b                                                                                    | c                 | d                           | e                 |
| 29.     | <b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>                                             | <b>3 099 184</b>  | <b>0</b>                    | <b>2 869 455</b>  |
| 30.     | <b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>                                                   | <b>187 296</b>    | <b>0</b>                    | <b>278 616</b>    |
| 31.     | 1. Anyagok                                                                           | 99 557            | 0                           | 94 393            |
| 32.     | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                                         | 9 665             | 0                           | 1 272             |
| 33.     | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 34.     | 4. Késztermékek                                                                      | 15 362            | 0                           | 29 961            |
| 35.     | 5. Áruk                                                                              | 62 712            | 0                           | 152 990           |
| 36.     | 6. Készletekre adott előlegek                                                        | 0                 | 0                           | 0                 |
| 37.     | <b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>                                                | <b>1 851 427</b>  | <b>0</b>                    | <b>1 501 715</b>  |
| 38.     | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                            | 1 203 262         | 0                           | 1 074 142         |
| 39.     | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                       | 0                 | 0                           | 0                 |
| 40.     | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 133 997           | 0                           | 115 293           |
| 41.     | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              | 462 447           | 0                           | 236 245           |
| 42.     | 5. Váltókövetelések                                                                  | 0                 | 0                           | 0                 |
| 43.     | 6. Egyéb követelések                                                                 | 51 721            | 0                           | 76 035            |
| 44.     | 7. Követelések értékelési különbözete                                                | 0                 | 0                           | 0                 |
| 45.     | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| 46.     | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 47.     | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                                | 0                 | 0                           | 0                 |
| 48.     | 2. Jelentős tulajdoni részesedés                                                     | 0                 | 0                           | 0                 |
| 49.     | 3. Egyéb részesedés                                                                  | 0                 | 0                           | 0                 |
| 50.     | 4. Saját részvények, saját üzletrészek                                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| 51.     | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                            | 0                 | 0                           | 0                 |
| 52.     | 6. Értékpapírok értékelési különbözete                                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| 53.     | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>                                               | <b>1 060 461</b>  | <b>0</b>                    | <b>1 089 124</b>  |
| 54.     | 1. Pénztár, csekkek                                                                  | 1 928             | 0                           | 2 115             |
| 55.     | 2. Bankbetétek                                                                       | 1 058 533         | 0                           | 1 087 009         |
| 56.     | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>                                 | <b>146 690</b>    | <b>0</b>                    | <b>148 053</b>    |
| 57.     | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                              | 142 199           | 0                           | 145 460           |
| 58.     | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 4 491             | 0                           | 2 593             |
| 59.     | 3. Halasztott ráfordítások                                                           | 0                 | 0                           | 0                 |
| 60.     | <b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>                                                 | <b>14 862 969</b> | <b>0</b>                    | <b>14 632 812</b> |

**Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt**

**"A" Mérleg**

Beszámolási időszak: 2017 .január 01-2017. december 31.

**1 / 3**

**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                      | Előző év          | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| a       | b                                                                                        | c                 | d                           | e                 |
| 61.     | <b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)</b>                                         | <b>562 748</b>    | <b>0</b>                    | <b>582 313</b>    |
| 62.     | I. JEGYZETT TŐKE                                                                         | 20 600            | 0                           | 20 600            |
| 63.     | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                                    | 0                 | 0                           | 0                 |
| 64.     | II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                             | 0                 | 0                           | 0                 |
| 65.     | III. TŐKETARTALÉK                                                                        | 478 286           | 0                           | 478 286           |
| 66.     | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                                                     | 0                 | 0                           | 63 862            |
| 67.     | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                     | 0                 | 0                           | 0                 |
| 68.     | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                                  | 0                 | 0                           | 0                 |
| 69.     | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 70.     | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                                                  | 0                 | 0                           | 0                 |
| 71.     | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                                                    | 63 862            | 0                           | 19 565            |
| 72.     | <b>E. Céltartalékok (73-75)</b>                                                          | <b>391 947</b>    | <b>0</b>                    | <b>458 892</b>    |
| 73.     | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre                                               | 0                 | 0                           | 0                 |
| 74.     | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                    | 391 947           | 0                           | 458 892           |
| 75.     | 3. Egyéb céltartalék                                                                     | 0                 | 0                           | 0                 |
| 76.     | <b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>                                            | <b>13 062 587</b> | <b>0</b>                    | <b>12 878 643</b> |
| 77.     | <b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 78.     | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                           | 0                 | 0                           | 0                 |
| 79.     | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0                 | 0                           | 0                 |
| 80.     | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  | 0                 | 0                           | 0                 |
| 81.     | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                               | 0                 | 0                           | 0                 |

Gyál, 2018. március 27.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**"A" Mérleg****1 / 4****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                               | Előző év          | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| a       | b                                                                                                 | c                 | d                           | e                 |
| 82.     | <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>                                        | <b>11 509 940</b> | <b>0</b>                    | <b>11 513 712</b> |
| 83.     | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                              | 0                 | 0                           | 0                 |
| 84.     | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények                                                         | 0                 | 0                           | 0                 |
| 85.     | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból                                                                | 0                 | 0                           | 0                 |
| 86.     | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                                                              | 0                 | 0                           | 0                 |
| 87.     | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                                  | 0                 | 0                           | 0                 |
| 88.     | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                         | 0                 | 0                           | 0                 |
| 89.     | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0                 | 0                           | 0                 |
| 90.     | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                | 11 487 196        | 0                           | 11 501 946        |
| 91.     | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                          | 22 744            | 0                           | 11 766            |
| 92.     | <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>                                       | <b>1 552 647</b>  | <b>0</b>                    | <b>1 364 931</b>  |
| 93.     | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                                                       | 0                 | 0                           | 0                 |
| 94.     | - Ebből: az átváltoztatható kötvények                                                             | 0                 | 0                           | 0                 |
| 95.     | 2. Rövid lejáratú hitelek                                                                         | 0                 | 0                           | 0                 |
| 96.     | 3. Vevőktől kapott előlegek                                                                       | 0                 | 0                           | 0                 |
| 97.     | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                 | 432 337           | 0                           | 389 042           |
| 98.     | 5. Váltótartozások                                                                                | 0                 | 0                           | 0                 |
| 99.     | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 100.    | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben     | 147 934           | 0                           | 192 226           |
| 101.    | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben        | 673 424           | 0                           | 501 396           |
| 102.    | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                           | 298 952           | 0                           | 282 267           |
| 103.    | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete                                                        | 0                 | 0                           | 0                 |
| 104.    | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                           | 0                 | 0                           | 0                 |
| 105.    | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>                                         | <b>845 687</b>    | <b>0</b>                    | <b>712 964</b>    |
| 106.    | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                         | 287 445           | 0                           | 261 050           |
| 107.    | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                           | 557 517           | 0                           | 439 527           |
| 108.    | 3. Halasztott bevételek                                                                           | 725               | 0                           | 12 387            |
| 109.    | <b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>                                                   | <b>14 862 969</b> | <b>0</b>                    | <b>14 632 812</b> |