

23967531-3600-114-13
Statistikai számjel

13-10-041281
Cégjegyzék száma

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

2360 Gyál, Körösi út 190.

Éves beszámoló

2012

Keltezés: 2013. április 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)	1 229 247		1 265 677
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	4 398		3 970
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek	4 398		3 970
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	1 224 849		1 261 707
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 077 661		1 067 057
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	126 874		152 215
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	11 612		32 794
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	8 702		
16	6. Beruházásokra adott előlegek			9 641
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)			
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B. FORGÓESZKÖZÖK (28+35+43+49. sorok)	1 848 480		1 990 716
28	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	64 865		69 643
29	1. Anyagok	64 865		66 406
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Árúk			3 237
34	6. Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	825 252		1 100 922
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatástól (vevők)	805 391		1 059 373
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	19 861		41 549
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)			
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 sorok)	958 363		820 151
50	1. Pénztár, csekkok	3 076		3 451
51	2. Bankbetétek	965 287		816 700
52	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53-55. sorok)	278 073		236 684
53	1. Bevételre aktív időbeli elhatárolása	278 073		233 171
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			3 513
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52 sorok)	3 355 800		3 493 077

Sorszám	A tételek megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. SAJÁT TŐKE (58-67. sorok)	1 670 794	400	1 725 630
58	I. JEGYZETT TŐKE	1 391 600	-1 375 500	16 700
59	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	12 050	17 300	29 350
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	247 473		267 144
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		1 358 600	1 358 600
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sorok)			
65	1. Értéknyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	19 671		53 836
68	E. CÉLTARTALÉKOK (69-71. sorok)	305 000		305 000
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	305 000		305 000
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73+77+86. sorok)	672 213	-400	541 679
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)			
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolít vállalkozással szemben			
75	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóival szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(78-85. sorok)			
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2. Átváltoztatható kölcsönök			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolít vállalkozással szemben			
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	672 213	-400	541 679
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kölcsönök			
89	2. Rövid lejáratú hitelek			
90	3. Vevőtől kapott előlegek			
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	538 365		355 029
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolít vállalkozással szemben			
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	133 848	-400	198 650
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99-101. sorok)	707 793		920 768
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	483 195		356 295
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	224 598		397 450
101	3. Halasztott bevételek			167 023
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+68+72+98 sorok)	3 355 800		3 493 077

Sorszám	A tételei megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Beíródi értékesítés nettó árbevétele	1 120 564		1 915 998
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 120 564		1 915 998
4	4 Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-)			
5	5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)			
7	7 III. Egyéb bevételek	20 110		51 814
8	8 ebből: visszatér értékesítés	12 404		264
9	9 Anyagköltség	154 946		357 936
10	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	368 916		665 562
11	11 Egyéb szolgáltatások értéke	14 472		36 607
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	126		36 228
13	13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 788		155 607
14	14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	581 248		1 251 940
15	15 10 Bérköltség	216 317		373 903
16	16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 567		34 599
17	17 12 Bérjárulékok	72 719		118 948
18	18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	307 603		527 450
19	19 VI. Értéksökkenési leírás	48 553		50 798
20	20 VII. Egyéb ráfordítások	185 157		108 217
21	21 ebből: értékesítés	13 363		24 860
22	22 A. ÜZEM (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	18 113		29 407
23	23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	24 ebből: kapott vállalkozástól kapott			
25	25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	26 ebből: kapott vállalkozástól kapott			
27	27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	28 ebből: kapott vállalkozástól kapott			
29	29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23 602		26 418
30	30 ebből: kapott vállalkozástól kapott			
31	31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	32 ebből: értékesítés különbózei			
33	33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	23 602		26 418
34	34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	35 ebből: kapott vállalkozásnak adott			
36	36 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37	37 ebből: kapott vállalkozásnak adott			
38	38 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
39	39 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	40 ebből: értékesítés különbózei			
41	41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)			
42	42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	23 602		26 418
43	43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	41 715		55 825
44	44 X. Rendkívüli bevételek	240		508
45	45 XI. Rendkívüli ráfordítások	1 300		2 497
46	46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-1 060		-1 989
47	47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	40 655		53 836
48	48 XII. Adófizetési kötelezettség	20 984		
49	49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	19 671		53 836
50	50 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	51 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	19 671		53 836