

1	0	7	2	8	4	9	1	6	4	2	0	1	1	4	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	1	0	-	0	0	1	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság: a vállalkozás megnevezése

2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 25/551-401

a vállalkozás címe, telefonszáma

Éves beszámoló
"A" változat

2015.12.31

Keltezés: Dunaújváros, 2016. május 5.



Mádai Balázs Gábor, elnök- vezérigazgató
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statistikai számjel: 10728491-6420-114-07

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 592 262		2 104 691
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	1 592 262		2 104 691
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 573		23 747
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	529		10 937
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+ 04.)	4 102		34 684
III.	Egyéb bevételek	181 120		185 220
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	194 247		261 771
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	457 270		799 207
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 146		24 707
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	38 227		68 901
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	204 563		210 945
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	916 453		1 365 531
10.	Béreköltség	401 723		456 357
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 015		61 722
12.	Bérbírálatok	91 144		103 175
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	543 882		621 254
VI.	Értékcsökkenési leírás	209 204		183 895
VII.	Egyéb ráfordítások	49 088		144 197
	Ebből: értékvesztés	2		4 529
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	58 857		9 718
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	117 656		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	27		20
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	157		2 441
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.)	117 840		2 461
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 005		960
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			15
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	4 258		
Kelvezés:	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	153		
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21)	5 416		960
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	112 424		1 501
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A. ± B.)	171 281		11 219
X.	Rendkívüli bevételek	544		310
XI.	Rendkívüli ráfordítások	20 326		3 800
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-19 782		-3 490
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C. ± D.)	151 499		7 729
XII.	Adófizetési kötelezettség	6 789		4 585
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± E.-XII.)	144 710		3 144
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	144 710		3 144

Kelvezés: Dunaújváros, 2016. május 5.

DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.

Mádai Balázs Gábor, elnök- vezérigazgató
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DVG Dunaujvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statistikai számjel: 10728491-6420-114-07

Céggjegyzékszám: 07-10-001030

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)	1 662 452		1 689 619
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	20 279		15 242
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	2 229		1 217
06.	I/4. Szellemi termékek	18 050		14 025
07.	I/5. Üzleti, vagy cégérték			
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	1 204 070		1 236 274
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	909 476		979 782
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	268 754		221 781
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 840		34 711
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások	0		0
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	438 103		438 103
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	346 118		346 118
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	III/3. Egyéb tartós részesedés	91 985		91 985
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24.	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. Forgóeszközök (28.+ 35.+ 43.+ 49. sor)	510 356		536 973
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	36 307		62 749
29.	I/1. Anyagok	7 646		9 286
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	8 435		28 265
31.	I/3. Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32.	I/4. Késztermékek			
33.	I/5. Áruk	20 226		21 652
34.	I/6. Készletekre adott előlegek			3 546
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	420 265	0	365 194
36.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	234 695		246 007
37.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	139 438		70 118
38.	II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Kelt	II/4. Váltókövetelések			
40.	II/5. Egyéb követelések	46 132		49 069
41.	II/6. Követelések értékelési különbözete			
42.	II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sor)	577		577
44.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	III/2. Egyéb részesedés			
46.	III/3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	577		577
48.	III/5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.+51. sor)	53 207		108 453
50.	IV/1. Pénztár, csekkok	2 366		3 904
51.	IV/2. Bankbetétek	50 841		104 549
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.+54.+55.)	67 151		7 921
53.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 965		7 412
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 186		509
55.	C/3. Halasztott ráfordítások	0		0
56.	Eszközök (aktívák) összesen: (1.+27.+52.)	2 239 959	0	2 234 513

Keltezés: Dunaujváros, 2016. május 5.

DVG
Dunaujvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.

Mádai Balázs Gábor, elnök- vezérigazgató
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: 10728491-6420-114-07

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.- 60.+ 61.+ 62.+ 63.+ 64.+ 67. sor)	1 632 636		1 735 780
58.	I. JEGYZETT TŐKE	1 104 578		1 204 578
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	108 635		108 635
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	259 447		404 157
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15 266		15 266
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66. sor)			
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartalékra			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	144 710		3 144
68.	E. Céltartalékok (69.- 71. sorok)	11 000		0
69.	E/1.Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	E/2.Céltartalék a jövőbeni költségekre	11 000		
71.	E/3.Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+ 77. + 86. sorok)	588 341		465 151
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)			
74.	I/1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	I/3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	6 342		5 671
78.	II/1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	6 342		5 671
79.	II/2. Átváltoztatható kötvények			
80.	II/3.Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	II/4.Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
82.	II/5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	II/6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	II/7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	II/8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87, 89-97. sorok)	581 999		459 480
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	1 790		3 092
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	III/2.Rövid lejáratú hitelek			44
90.	III/3.Vevőktől kapott előlegek	21 754		84 923
91.	III/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	157 449		165 577
92.	III/5.Váltótartozások			
93.	III/6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	54 487		39 208
94.	III/7.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	III/8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	346 519		166 636
96.	III/9.Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	III/10.Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99. - 101. sorok)	7 982		33 582
99.	G/1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása	387		1 256
100.	G/2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 257		32 298
101.	G/3.Halasztott bevételek	338		28
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	2 239 959		2 234 513

Keltezés: Dunaújváros, 2016. május 5.

Mádai Balázs Gábor, elnök- vezérigazgató
a vállalkozás vezetője
(képviselője)