

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

Statistikai 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

2016.12.31

Keltezés: Dunaújváros, 2017. április 25.



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

P. H.

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

2016. 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 | 2 104 691 | | 2 614 861 |
| 02. | Export értékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.) | 2 104 691 | 0 | 2 614 861 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 23 747 | | 11 310 |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 10 937 | | -22 693 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.± 04.) | 34 684 | 0 | -11 383 |
| III. | Egyéb bevételek | 185 530 | | 153 545 |
| | Ebből: visszairt értékvesztés | | | 91 |
| 05. | Anyagköltség | 261 771 | | 309 170 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 799 207 | | 1 039 121 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 24 707 | | 25 263 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 68 901 | | 50 617 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 210 945 | | 250 179 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 1 365 531 | 0 | 1 674 350 |
| 10. | Béreköltség | 456 357 | | 540 758 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 61 722 | | 71 543 |
| 12. | Bérfarúlékok | 103 175 | | 127 738 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 621 254 | 0 | 740 039 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 183 895 | | 209 637 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 147 997 | | 78 558 |
| | Ebből: értékvesztés | 4 529 | | 2 999 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II. +III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 6 228 | 0 | 77 206 |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | 0 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | 0 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | 0 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 20 | | 0 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 2 441 | | 1 012 |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.) | 2 461 | 0 | 1 012 |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvesztések | 0 | | 0 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 960 | | 1 654 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 15 | | 16 |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | 55 593 |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | 0 |
| | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.) | 960 | 0 | 57 247 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 1 501 | 0 | -56 235 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A. ± B.) | 7 729 | 0 | 20 971 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 4 585 | | 5 539 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (± C.-X.) | 3 144 | 0 | 15 432 |

Keltezés: Dunaújváros, 2017. április 25.

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



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

| Sor- szá | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|-------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor) | 1 689 619 | | 1 712 919 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 15 242 | | 12 736 |
| 03. | I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | I/3. Vagyoni értékű jogok | 1 217 | | 2 746 |
| 06. | I/4. Szellemi termékek | 14 025 | | 9 990 |
| 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) | 1 236 274 | | 1 317 673 |
| 11. | II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 979 782 | | 1 063 036 |
| 12. | II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 221 781 | | 189 954 |
| 13. | II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 34 711 | | 49 469 |
| 14. | II/4. Tenyészállatok | | | |
| 15. | II/5. Beruházások, felújítások | 0 | | 15 214 |
| 16. | II/6. Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok) | 438 103 | | 382 510 |
| 19. | III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 346 118 | | 346 118 |
| 20. | III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 81 455 | | 25 862 |
| 22. | III/4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23. | III/5. Egyéb tartós részesedés | 10 530 | | 10 530 |
| 24. | III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | | 0 |
| 26. | III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | III/9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 28. | III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29. | B. Forgóeszközök (30.+ 37.+ 46.+ 53. sor) | 536 973 | | 601 497 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 62 749 | | 40 816 |
| 31. | I/1. Anyagok | 9 286 | | 7 730 |
| 32. | I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 28 265 | | 12 995 |
| 33. | I/3. Növények, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 34. | I/4. Késztermékek | | | |
| 35. | I/5. Áruk | 21 652 | | 20 091 |
| 36. | I/6. Készletekre adott előlegek | 3 546 | | |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok) | 365 194 | 0 | 323 928 |
| 38. | II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 246 007 | | 252 064 |
| 39. | II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 70 118 | | 53 001 |
| 40. | II/3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 41. | II/4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42. | II/5. Váltókövetelések | | | |
| 43. | II/6. Egyéb követelések | 49 069 | | 18 863 |
| 44. | II/7. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sor) | 577 | | 577 |
| 47. | III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48. | III/2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49. | III/3. Egyéb részesedés | | | |
| 50. | III/4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51. | III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 577 | | 577 |
| 52. | III/6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.+55. sor) | 108 453 | | 236 176 |
| 54. | IV/1. Pénztár, csekkek | 3 904 | | 5 096 |
| 55. | IV/2. Bankbetétek | 104 549 | | 231 080 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.+58.+59.) | 7 921 | | 5 342 |
| 57. | C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 7 412 | | 2 805 |
| 58. | C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 509 | | 2 537 |
| 59. | C/3. Halasztott ráfordítások | 0 | | 0 |
| 60. | Eszközök (aktívák) összesen: (1.+29.+56.) | 2 234 513 | 0 | 2 319 758 |

Keltetés: Dunaújváros, 2017. április 25.

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)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 61. | D. Saját tőke (62.- 64.+ 65.+ 66.+ 67.+ 68.+ 71. sor) | 1 735 780 | | 1 751 212 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 1 204 578 | | 1 204 578 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 64. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III. TŐKETARTALÉK | 108 635 | | 108 635 |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 404 157 | | 407 301 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 15 266 | | 15 266 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sor) | | | |
| 69. | 1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartalékra | | | |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 3 144 | | 15 432 |
| 72. | E. Céltartalékok (73.- 75. sorok) | 0 | | 0 |
| 73. | E/1.Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74. | E/2.Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75. | E/3.Egyéb céltartalék | | | |
| 76. | F. Kötelezettségek (77.+ 82. + 92. sorok) | 465 151 | | 540 927 |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79.-81.sorok) | 0 | | |
| 78. | I/1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | I/2.Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 80. | I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 81. | I/4.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 5 671 | | 2 195 |
| 83. | II/1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 5 671 | | 2 195 |
| 84. | II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | II/3.Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | II/4.Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | | 0 |
| 87. | II/5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88. | II/6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 89. | II/7.Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 90. | II/8.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 91. | II/9.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | | 0 |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93, 95-104. sorok) | 459 480 | | 538 732 |
| 93. | III/1. Rövid lejáratú kölcsönök | 3 092 | | 17 454 |
| 94. | Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | III/2.Rövid lejáratú hitelek | 44 | | |
| 96. | III/3.Vevőktől kapott előlegek | 84 923 | | |
| 97. | III/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 165 577 | | 242 754 |
| 98. | III/5.Váltótartozások | | | |
| 99. | III/6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 39 208 | | 146 553 |
| 100. | III/7.Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 101. | III/8.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 102. | III/9.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 166 636 | | 131 971 |
| 103. | III/10.Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | III/11.Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | G. Passzív időbeli elhatárolások(106. - 108. sorok) | 33 582 | | 27 619 |
| 106. | G/1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 256 | | 1 496 |
| 107. | G/2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 32 298 | | 26 123 |
| 108. | G/3.Halasztott bevételek | 28 | | |
| 109. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor) | 2 234 513 | | 2 319 758 |

Keltezés: Dunaújváros, 2017. április 25.

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

