

77-4/2018.

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

2017.12.31

Keltezés: Dunaújváros, 2018. május 7.



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

DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
P. H.

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

2017. 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	2 614 861		3 284 404
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	2 614 861	0	3 284 404
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	11 310		-175 278
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-22 693		-36 851
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.± 04.)	-11 383	0	-212 129
III.	Egyéb bevételek	153 545		124 807
	Ebből: visszaírt értékvesztés	91		
05.	Anyagköltség	309 170		292 307
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 039 121		1 847 841
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	25 263		28 567
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	50 617		47 029
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	250 179		279 791
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 674 350	0	2 495 535
10.	Béreköltség	540 758		595 976
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 543		79 274
12.	Bérbírlékok	127 738		121 376
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	740 039	0	796 626
VI.	Értékcsökkenési leírás	209 637		199 668
VII.	Egyéb ráfordítások	78 558		117 641
	Ebből: értékvesztés	2 999		2 645
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II. +III.-IV.-V.-VI.-VII.)	77 206	0	11 870
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 012		2 167
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.)	1 012	0	2 167
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamveszteségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 654		705
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	16		109
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	55 593		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		2 000
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	57 247	0	2 705
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-56 235	0	-538
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A. ± B.)	20 971	0	11 332
X.	Adófizetési kötelezettség	5 539		6 140
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C.-X.)	15 432	0	5 192

Keltetés: Dunaújváros, 2018. május 7.

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


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2017. 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)	1 712 919		1 612 659
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	12 736		8 642
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	2 746		2 685
06.	I/4. Szellemi termékek	9 990		5 957
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)	1 317 673		1 221 507
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 063 036		997 926
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	189 954		178 300
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 469		42 145
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások	15 214		3 136
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	382 510		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	25 862		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)	601 497		1 248 878
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	40 816		289 031
31.	I/1. Anyagok	7 730		64 577
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	12 995		210 835
33.	I/3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34.	I/4. Késztermékek			
35.	I/5. Áruk	20 091		13 619
36.	I/6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	323 928	0	716 421
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	252 064		446 171
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	53 001		173 480
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	18 863		96 770
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete			
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (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)	236 176		242 849
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	5 096		4 910
55.	IV/2. Bankbetétek	231 080		237 939
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.+58.+59.)	5 342		5 323
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 805		1 200
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 537		4 123
59.	C/3. Halasztott ráfordítások	0		0
60.	Eszközök (aktívák) összesen: (1.+29.+56.)	2 319 758	0	2 866 860



"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. 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)	1 751 212		1 756 404
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	407 301		422 733
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	15 432		5 192
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)	540 927		1 078 745
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79.-81.sorok)			
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)	2 195		4 526
83.	II/1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2 195		4 526
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)	538 732		1 074 219
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	17 454		5 553
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	III/2.Rövid lejáratú hitelek			
96.	III/3.Vevőktől kapott előlegek			327 212
97.	III/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	242 754		441 752
98.	III/5.Váltótartozások			
99.	III/6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	146 553		144 630
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	131 971		155 072
103.	III/10.Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	III/11.Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106. - 108. sorok)	27 619		31 711
106.	G/1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 496		862
107.	G/2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 123		30 849
108.	G/3.Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 319 758		2 866 860

Keltezés: Dunaújváros, 2018. május 7.

DVG
 Dunaújvárosi Vagyonkezelő
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

