

109-3/2019
E: irat
falat

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

2018.12.31

Keltezés: Dunaújváros, 2019. május 8.



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

DVG P. H.
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

2018. 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	3 284 404		4 663 066
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	3 284 404	0	4 663 066
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	175 278		-90 810
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	36 851		110 103
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+ 04.)	212 129	0	19 293
III.	Egyéb bevételek	124 807		29 373
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	292 307		399 776
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 847 841		2 616 332
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 567		25 487
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	47 029		46 190
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	279 791		297 818
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 495 535	0	3 385 603
10.	Béreköltség	595 976		795 897
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 274		98 311
12.	Bérfárulékok	121 376		158 528
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	796 626	0	1 052 736
VI.	Értékcsökkenési leírás	199 668		195 609
VII.	Egyéb ráfordítások	117 641		60 888
	Ebből: értékvesztés	2 645		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II. +III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 870	0	16 896
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 (értékpapirokból, 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	2 167		
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.)	2 167	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamveszteségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	705		423
Keltesés:	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	109		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 000		24
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	2 705	0	447
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-538	0	-447
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A. ± B.)	11 332	0	16 449
X.	Adófizetési kötelezettség	6 140		8 446
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C.-X.)	5 192	0	8 003

Keltesés: Dunaújváros, 2019. május 8.

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

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2018. 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)	1 612 659		1 758 271
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	8 642		4 049
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	2 685		2 122
06.	I/4. Szellemi termékek	5 957		1 927
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)	1 221 507		1 371 712
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	997 926		915 039
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	178 300		149 718
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 145		51 289
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások	3 136		175 666
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek			80 000
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)	1 248 878		1 143 264
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	289 031		320 213
31.	I/1. Anyagok	64 577		89 585
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	210 835		205 020
33.	I/3. Növények-, hízó- és egyéb állatok			
34.	I/4. Késztermékek			
35.	I/5. Áruk	13 619		25 608
36.	I/6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	716 421	0	785 850
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	446 171		507 720
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	173 480		180 896
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	96 770		97 234
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)	242 849		36 624
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	4 910		7 113
55.	IV/2. Bankbetétek	237 939		29 511
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.+58.+59.)	5 323		2 440
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 200		716
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 123		1 724
59.	C/3. Halasztott ráfordítások	0		0
60.	Eszközök (aktívák) összesen: (1.+29.+56.)	2 866 860	0	2 903 975

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. 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)	1 756 404		1 777 376
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 204 578		1 217 547
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TÖKETARTALÉK	108 635		111 522
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	422 733		427 925
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15 266		12 379
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sor)			
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékra			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 192		8 003
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)	1 078 745		1 124 895
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)	4 526		13 270
83.	II/1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	4 526		13 270
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)	1 074 219		1 111 625
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	5 553		285 111
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	III/2.Rövid lejáratú hitelek			
96.	III/3.Vevőktől kapott előlegek	327 212		100 194
97.	III/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	441 752		352 502
98.	III/5.Váltótartozások			
99.	III/6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	144 630		218 291
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	155 072		155 527
103.	III/10.Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	III/11.Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106. - 108. sorok)	31 711		1 704
106.	G/1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása	862		661
107.	G/2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 849		1 043
108.	G/3.Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 866 860		2 903 975

Keltezés: Dunaújváros, 2019. május 8.

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