

1	1	9	9	5	3	4	0	-	7	4	1	5	-	1	1	4	-	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	1	0	-	0	0	0	3	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31.

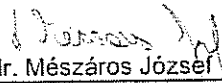
A vállalkozás megnevezése **Debreceni Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és leányvállalatai**

A vállalkozás címe 4 0 2 8 Debrecen, Tüzér utca 4.

2014.

Összevont (Konzolidált) Éves beszámoló

Kelt: Debrecen, 2015. május 15.


 dr. Mészáros József
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Debreceni Vagyongkezelő
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
 Adószám: 1495340-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-10-000327
 Számlaszám: 11738008-20241852
 -2-

1 1 9 9 5 3 4 0 - 7 4 1 5 - 1 1 4 - 0 9

Statisztikai számjel

0 9 - 1 0 - 0 0 3 2 7

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31.

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgy év 2013.12.31	Tárgy év 2014.12.31
a	b	d	d
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+16.)	69 076 843	76 449 940
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	533 270	464 085
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	15 527	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	136 808	109 576
06.	4. Szellemi termékek	360 935	354 509
07.	5. Üzleti vagy cégárak	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	65 770 335	73 231 130
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 988 383	51 553 510
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 960 525	17 174 791
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	420 164	394 817
14.	4. Tenyésztőállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	12 209 422	4 093 254
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	2 191 841	14 758
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 27.)	2 773 238	2 754 725
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 620 032	2 678 026
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	113 970	35 466
21.	3. Egyéb tartós részesedés	3 790	3 690
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	17 271	17 620
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15 950	19 201
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27.	9. Tőkekonszolidációs különbözet	2 225	722
28.	Ebből: leányvállalatokból	2 225	722
29.	Ebből: társult vállalkozásokból	0	0
30.	B. FORGÓESZKÖZÖK (31.+38.+47.+53.)	11 144 372	9 580 425
31.	I. KÉSZLETEK (32. ... 37.)	4 451 235	4 413 025
32.	1. Anyagok	99 683	90 604
33.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	20 548	18 881
34.	3. Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
35.	4. Késztermékek	10 808	11 179
36.	5. Árúk	4 320 196	4 292 361
37.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
38.	II. KÖVETELÉSEK (39. ... 46.)	5 616 449	4 962 519
39.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 321 355	2 098 112
40.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	715 612	775 958
41.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3	0
42.	4. Váltókövetelések	0	0
43.	5. Egyéb követelések	2 579 479	2 088 449
44.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	8. Konszolidációból adódó (számlított) társasági adó követelés	0	0
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (48. ... 52.)	0	0
48.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
49.	2. Egyéb részesedés	0	0
50.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.+55.)	1 078 888	204 881
54.	1. Pénztár, csekkek	22 960	23 502
55.	2. Bankbetétek	1 053 728	181 379
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.)	2 997 997	5 265 343
57.	1. Bevételrek aktív időbeli elhatárolása	2 952 451	5 227 691
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 546	37 652
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56.)	83 219 212	91 295 708

Debrecen, 2015. május 15.

Debreceni Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4026 Debrecen, Tüzér út. 4.
Adószám: 11995340-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000327
Száml.: 11736008-20241852
-2-
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 9 9 5 3 4 0 - 7 4 1 5 - 1 1 4 - 0 9

Statistikai számjai

0 9 - 1 0 - 0 0 0 3 2 7

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31.

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgy év 2013.12.31	Tárgy év 2014.12.31
a	b	d	d
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64. ... 66.+71. ... 73.+76.)	21 947 040	21 794 595
62.	I. JEGYZETT TŐKE	16 294 125	16 294 125
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke	0	0
64.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	33 379 023	33 936 636
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-21 332 849	-123 800
72.	VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁS(±)	-7 454 174	-29 313 411
73.	IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK(±)	1 060 915	1 001 045
74.	Ebből: adósságkonszolidálás különbözetéből	710 292	644 647
75.	Ebből: közbeszó eredmény különbözetéből	350 623	356 398
76.	X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESÉDÉSE	0	0
77.	E. CÉLTARTALÉKOK (78. ... 80.)	48 939	107 254
78.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	46 943	92 081
79.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 996	15 173
80.	3. Egyéb céltartalék	0	0
81.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (82.+87.+86.)	44 941 401	41 764 034
82.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (83. ... 86.)	409 446	409 446
83.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
86.	4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	409 446	409 446
87.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88. ... 95.)	33 850 203	36 341 779
88.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
89.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
90.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0	0
91.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
92.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	11 025 150	13 451 944
93.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
94.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	22 855 053	22 589 835
96.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (97.+99. ... 108.)	10 651 752	5 012 809
97.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
98.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
99.	2. Rövid lejáratú hitelek	264 037	386 040
100.	3. Vevőktől kapott előlegek	133 738	44 658
101.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 454 415	2 606 995
102.	5. Váltótartozások	0	0
103.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	513 170	673 811
104.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
105.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 286 392	1 299 305
106.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
107.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
108.	11. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás	0	0
109.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (110. ... 112.)	16 281 832	27 629 825
110.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	191 741	115 931
111.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	211 632	155 084
112.	3. Halasztott bevételek	15 878 459	27 355 810
113.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+77.+81.+109.)	83 219 212	91 295 708

Debrecen, 2015. május 15.

Debreceni Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4038 Debrecen, Tüzér út. 4.
Adószám: 11995340-2-09

Cégjegyzék szám: 09-10-000327

Szász.: 11736008-20241852

-2-

dr. Mészáros József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 9 9 5 3 4 0 - 7 4 1 5 - 1 1 4 - 0 9

Statistikai számjel

0 9 - 1 0 - 0 0 0 3 2 7

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31.

Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013.12.31	Tárgy év 2014.12.31
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	22 042 338	21 041 255
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	12 144	11 544
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	22 054 482	21 052 799
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	622	-1 297
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	180 988	106 835
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04)	181 610	105 538
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	6 614 960	6 237 522
	Ebből: visszaírt értékvesztés	89 706	91 308
IIIA.	ADÓSSÁGKONSZOLIDÁLÁS MIATTI - EREDMÉNYT NÖVELŐ - KONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET	0	0
05.	Anyagköltség	12 064 818	10 223 315
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 541 406	5 304 544
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	469 370	533 099
08.	Eladott árú beszerzési értéke	186 419	195 441
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	131 618	150 314
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	18 383 631	16 406 713
10.	Bérek	4 033 505	4 200 837
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	837 081	865 742
12.	Bérfizetések	1 367 334	1 424 479
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	6 237 920	6 491 058
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 843 080	3 558 164
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 617 020	1 416 013
	Ebből: értékvesztés	353 899	324 214
VIIA.	ADÓSSÁGKONSZOLIDÁLÁS MIATTI - EREDMÉNYT CSÖKKENTŐ - KONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET	0	0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III+III/A.-IV-V-VI-VII-VIIA.)	-230 599	-476 089
13/a.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól	191 466	220 500
13/b.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44 140	13 383
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	15 231	8 056
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	83 227	52 983
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13/a+13/b+14+15+16+17)	318 853	286 866
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	2 478
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	385 890	359 013
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	78
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	739	092
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	251 991	631 739
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21)	638 620	993 922
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-319 767	-707 056
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-550 366	-1 183 145
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	2 192 324	1 231 178
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	22 933 724	104 673
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-20 741 400	1 126 505
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-21 291 766	-56 640
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	41 083	67 160
XIIA.	KONSZOLIDÁLÁSBÓL, ADÓDÓ (SZÁMÍTOTT) TÁRSASÁGI ADÓKÜLÖNBÖZET(±)	0	0
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII±XIIA)	-21 332 849	-123 800
22.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0	0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F-22)	-21 332 849	-123 800

Debrecen, 2015. május 15.

Debreceni Vagyongkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Adószám: 11995340-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000327
Számsz.: 11736008-20241852

-2-

dr. Mészáros József
a vállalkozás vezetője
(képviselője)