

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Éves beszámoló 2022. év

Kelt: Vác, 2023. március 31.

Virág László
vezérigazgató

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
2009 Vác, Kodály Zoltán út 21.

Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató

Tartalomjegyzék

Független Könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő Melléklet

Üzleti jelentés



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022. évi Mérlege

2022. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	adatok M Ft-ban	
			Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	90 968	0	105 927
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	105	0	69
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyon értékű jogok	104		68
06.	Szellemi termékek	1		1
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesítése	0		0
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	90 842	0	105 843
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 840		80 293
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 740		5 316
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	98		95
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	5 357		12 809
16.	Beruházásokra adott előlegek	3 807		7 330
17.	Tárgyi eszközök érték helyesítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	21	0	15
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	13		3
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	1		1
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	7		11
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	19 005	0	24 865
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	407	0	500
31.	Anyagok	381		470
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	3		1
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	23		29
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	2 281	0	2 747
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 235		2 024
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	46		723
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	73	0	76
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	73		76
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	16 244	0	21 542
54.	Pénztár, csekkek	3		2
55.	Bankbetétek	16 241		21 540
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	394	0	926
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	365		809
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29		117
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	110 367	0	131 718

Keltetés: Vác, 2023. március 31.

Csurgáné Bobis Mónika
osztályvezetőDr. Kovács Tamás
gazdasági igazgatóVezető igazgató (képviselő)
DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ RT.
2000 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21.

2022. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok M Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	2 792	0	3 302
62.	I. Jegyzett tőke	1 077		1 077
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	80		82
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	522		522
66.	IV. Eredménytartalék	678		852
67.	V. Lekötött tartalék	353		341
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	162		510
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	2 119	0	2 108
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 646		1 694
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	473		414
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	88 090	0	107 480
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)	72 679	0	82 784
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	72 679		82 784
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	15 411	0	24 696
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 394		7 647
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	18		18
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1		
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 998		17 031
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	17 366	0	18 828
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	555		370
108.	Halasztott bevételek	16 811		18 458
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	110 367	0	131 718

Keltetés: Vác, 2023. március 31.


 vállalkozás vezetője (képviselője)

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

21.



 Csurgáné Bóbis Mónika
 osztályvezető


 Dr. Kovács Tamás
 gazdasági igazgató



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022. évi Eredménykimutatása


Csurgány Bóris Mónika
osztályvezető

2022. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok M Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13 812		14 736
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	13 812	0	14 736
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1		4
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	825		766
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	826	0	770
07.	III. Egyéb bevételek	9 545		16 451
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	44		53
09.	Anyagköltség	4 330		10 157
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 744		5 981
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	695		727
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	11		11
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8		12
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	10 788	0	16 888
15.	Béreköltség	5 461		6 206
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	874		934
17.	Bérbírlékok	966		927
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	7 301	0	8 067
19.	VI. Értéksökkenési leírás	4 382		4 925
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 514		1 538
21.	Ebből: értékvesztés	171		134
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	198	0	539
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8		47
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	8	0	47
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2		9
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			10
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			1
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	2	0	20
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	6	0	27
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	204	0	566
46.	X. Adófizetési kötelezettség	42		56
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	162	0	510

Keltezés: Vác, 2023. március 31.



vállalkozás vezetője (képviselője)



Csurgáné Bóbis Mónika
osztályvezető



Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
2009 Vác, Kodály Zoltán út 3.
31.

