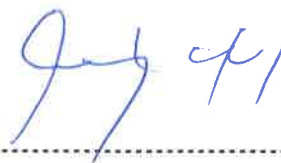


DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Éves beszámoló 2023. év

Kelt: Vác, 2024. március 28.



Virág László
vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Független Könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő Melléklet

Üzleti jelentés



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2023. évi Mérlege

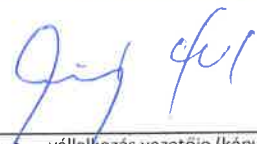
2023. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Sor-sz.	A tétel megnevezése	adatok M Ft-ban		
		Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	105 927	0	126 093
02.	<i>I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)</i>	69	0	45
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	68	0	44
06.	Szellemi termékek	1	0	1
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	<i>II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)</i>	105 843	0	126 030
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80 293	0	82 500
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 316	0	6 990
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	95	0	105
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	12 809	0	33 082
16.	Beruházásokra adott előlegek	7 330	0	3 353
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)</i>	15	0	18
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	3	0	3
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartós részesedés	1	0	1
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	11	0	14
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29.	<i>IV. Halasztott adókövetelés</i>	0	0	0
30.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	24 865	0	12 832
31.	<i>I. Készletek (31+32+33+34+35+36)</i>	500	0	599
32.	Anyagok	470	0	560
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	1	0	0
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
35.	Késztermékek	29	0	39
36.	Áruk	0	0	0
37.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
38.	<i>II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)</i>	2 747	0	2 710
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 024	0	2 458
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	10
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
43.	Váltókövetelések	0	0	0
44.	Egyéb követelések	723	0	242
45.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
47.	<i>III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)</i>	76	0	78
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
49.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
50.	Egyéb részesedés	0	0	0
51.	Saját részvények, saját üzletrészek	76	0	78
52.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
53.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
54.	<i>IV. Pénzeszközök (54+55)</i>	21 542	0	9 445
55.	Pénztár, csekkek	2	0	2
56.	Bankbetétek	21 540	0	9 443
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	926	0	581
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	809	0	437
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	117	0	144
60.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	131 718	0	139 506

Keltetés: Vác, 2024. március 28.

Csurjáné Bóbbis Mónika
osztályvezetőDr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató


vállalkozás vezetője (képviselője)

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21.


2023. december 31.
MÉRLEG Források (passzívák)DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	adatok M Ft-ban	
			Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
62.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	3 302	0	3 524
63.	I. Jegyzett tőke	1 077		1 077
64.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	82		84
65.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
66.	III. Tőketartalék	522		522
67.	IV. Eredménytartalék	852		1 406
68.	V. Lekötött tartalék	341		297
69.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
70.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
72.	VII. Adózott eredmény	510		222
73.	E. Céltartalékok (73+74+75)	2 108	0	2 034
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 694		1 699
75.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	414		335
76.	Egyéb céltartalék			
77.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	107 480	0	87 900
78.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)	0	0	0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
82.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
83.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)	82 784	0	79 549
84.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
85.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
86.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
87.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
88.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
89.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
91.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
92.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	82 784		79 549
93.	Halasztott adókötelezettség			
94.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	24 696	0	8 351
95.	Rövid lejáratú kölcsönök			
96.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97.	Rövid lejáratú hitelek			
98.	Vevőktől kapott előlegek			
99.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 647		3 032
100.	Váltótartozások			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			151
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	18		
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			7
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 031		5 161
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	18 828	0	46 048
108.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
109.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	370		390
110.	Halasztott bevételek	18 458		45 658
111.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	131 718	0	139 506

Keltetés: Vác, 2024. március 28.


vállalkozás vezetője (képviselője)


Csurgáné Bobis Mónika
osztályvezető


Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató
DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21.



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2023. évi Eredménykimutatása

2023. 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	14 736		14 443
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	14 736	0	14 443
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	4		9
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	766		703
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	770	0	712
07.	III. Egyéb bevételek	16 451		17 476
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	53		10
09.	Anyagköltség	10 157		9 401
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 981		6 474
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	727		808
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	11		20
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12		17
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	16 888	0	16 720
15.	Béreköltség	6 206		7 269
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	934		1 257
17.	Bérfárulékok	927		1 096
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	8 067	0	9 622
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 925		5 006
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 538		1 517
21.	Ebből: értékvesztés	134		142
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	539	0	-234
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	47		545
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	47	0	546
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	9		28
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	10		
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		2
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	20	0	30
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	27	0	516
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	566	0	282
46.	X. Adófizetési kötelezettség	56		60
47.	X/1. Halasztott adókülönbözet (±)			
48.	D. Adózott eredmény (±C-X)	510	0	222

Keltetés: Vác, 2024. március 28.

vállalkozás vezetője (képviselője)

Csuriáné Bódis Mónika
osztályvezetőDr. Kovács Tamás
gazdasági igazgatóDMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21.

