

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Éves beszámoló 2024. év

Kelt: Vác, 2025. március 20.

Virág László
vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Független Könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő Melléklet

Üzleti jelentés



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2024. évi Mérlege

2024. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok M Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekkel vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18+29)	126 093	0	129 755
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	45	0	44
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	44		43
06.	Szellemi termékek	1		1
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	126 030	0	129 688
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 500		93 201
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 990		10 142
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	105		353
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	33 082		24 319
16.	Beruházásokra adott előlegek	3 353		1 673
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	18	0	23
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			1
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	3		13
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	1		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	14		9
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	IV. Halasztott adókövetelés			
30.	B. Forgóeszközök (31+38+47+54)	12 832	0	13 075
31.	I. Készletek (32+33+34+35+36+37)	599	0	646
32.	Anyagok	560		611
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			1
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35.	Késztermékek	39		34
36.	Áruk			
37.	Készletekre adott előlegek			
38.	II. Követelések (39+40+41+42+43+44+45+46)	2 710	0	3 778
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 458		2 979
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	10		539
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
43.	Váltókövetelések			
44.	Egyéb követelések	242		260
45.	Követelések értékelési különbözete			
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47.	III. Értékpapírok (48+49+50+51+52+53)	78	0	79
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49.	Jelentős tulajdoni részesedés			
50.	Egyéb részesedés			
51.	Saját részvények, saját üzletrészek	78		79
52.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53.	Értékpapírok értékelési különbözete			
54.	IV. Pénzeszközök (55+56)	9 445	0	8 572
55.	Pénztár, csekkek	2		3
56.	Bankbetétek	9 443		8 569
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (58+59+60)	581	0	2 014
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	437		1 766
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	144		248
60.	Halasztott ráfordítások			
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+30+57)	139 506	0	144 844

Keltezés: Vác, 2025. március 20.

Csurgáné Bódis Mónika
osztályvezetőDr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató

vállalkozás vezetője (képviselője)

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

2024. 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 évre vonatkozó kiegészítő megállapítások	Tárgy év
62.	D. Saját tőke (63+65+66+67+68+69+72)	3 524	0	1 117
63.	I. Jegyzett tőke	1 077		1 077
64.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke	84		86
65.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
66.	III. Tőketartalék	522		1 272
67.	IV. Eredménytartalék	1 406		1 480
68.	V. Lekötött tartalék	297		446
69.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
70.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
72.	VII. Adózott eredmény	222		-3 158
73.	E. Céltartalékok (74+75+76)	2 034	0	2 035
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 699		1 607
75.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	335		428
76.	Egyéb céltartalék			
77.	F. Kötelezettségek (78+83+94)	87 900	0	97 423
78.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (79+80+81+82)	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 (84+85+86+87+88+89+90+91+92+93)	79 549	0	83 667
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	79 549		83 667
93.	Halasztott adókötelezettség			
94.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (95+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106)	8 351	0	13 756
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)	3 032		4 936
100.	Váltótartozások			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	151		170
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	7		
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 161		8 650
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások (108+109+110)	46 048	0	44 269
108.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
109.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	390		166
110.	Halasztott bevételek	45 658		44 103
111.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (62+73+77+107)	139 506	0	144 844

Keltezés: Vác, 2025. március 20.


vállalkozás vezetője (képviselője)

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


Csurgó Bóris Mónika
osztályvezető


Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2024. évi Eredménykimutatása

2024. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok M Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekhez vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	14 443		21 108
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	14 443	0	21 108
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	9		-4
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	703		942
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	712	0	938
07.	III. Egyéb bevételek	17 476		11 741
08.	Ebből: visszaírt értékesztés	10		9
09.	Anyagköltség	9 401		8 831
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 474		7 300
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	808		953
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	20		3
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17		67
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	16 720	0	17 154
15.	Béreköltség	7 269		8 465
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 257		1 156
17.	Bérfizetések	1 096		1 218
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	9 622	0	10 839
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	5 006		5 495
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 517		3 581
21.	Ebből: értékesztés	142		200
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-234	0	-3 282
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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	545		118
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			1
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	546	0	118
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	28		6
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesztése			-10
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2		1
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	30	0	-3
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	516	0	121
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	282	0	-3 161
46.	X. Adófizetési kötelezettség	60		-3
47.	X/1. Halasztott adókülönbözet (±)	0		0
48.	D. Adózott eredmény (±C-X)	222	0	-3 158

Keltetés: Vác, 2025. március 20.

vállalkozás vezetője (képviselője)

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21.Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgatóCsurgóné Bódis Mónika
osztályvezető

