

# DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság



## Éves beszámoló 2021. év

Kelt: Vác, 2022. március 30.

---

**Virág László**  
vezérigazgató

# Tartalomjegyzék

Független Könyvvizsgálói jelentés

---

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő Melléklet

---

Üzleti jelentés

---

---



**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**2021. évi Mérlege**

Csurjányé Bobis Mónika  
osztályvezető

2021. 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 évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18)</b>	<b>85 914</b>	<b>0</b>	<b>90 968</b>
02.	<b>I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	Vagyon értékű jogok	144		104
06.	Szellemi termékek	1		1
07.	Üzleti vagy cégérték			0
08.	Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	<b>II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)</b>	<b>85 749</b>	<b>0</b>	<b>90 842</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 023		75 840
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 074		5 740
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	93		98
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	10 212		5 357
16.	Beruházásokra adott előlegek	347		3 807
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	13		13
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	6		7
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	<b>B. Forgóeszközök (30+37+46+53)</b>	<b>10 443</b>	<b>0</b>	<b>19 005</b>
30.	<b>I. Készletek (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>407</b>
31.	Anyagok	428		381
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2		3
33.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	23		23
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<b>II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)</b>	<b>2 415</b>	<b>0</b>	<b>2 281</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 218		2 235
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	197		46
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	72		73
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<b>IV. Pénzeszközök (54+55)</b>	<b>7 503</b>	<b>0</b>	<b>16 244</b>
54.	Pénztár, csekkek	1		3
55.	Bankbetétek	7 502		16 241
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>394</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	356		365
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16		29
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)</b>	<b>96 729</b>	<b>0</b>	<b>110 367</b>

Keltetés: Vác, 2022. március 30.

Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezetőDr. Kovács Tamás  
gazdasági igazgató

vállalkozás vezetője (képviselője)

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.  
2600 Vác, Kossuth Zoltán út 3.  
22.

2021. 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)	2 630	0	2 792
62.	I. Jegyzett tőke	1 077		1 077
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	78		80
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	522		522
66.	IV. Eredménytartalék	625		678
67.	V. Lekötött tartalék	250		353
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	156		162
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	2 240	0	2 119
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 507		1 646
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	733		473
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	76 250	0	88 090
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)	70 828	0	72 679
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	70 828		72 679
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	5 422	0	15 411
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)	1 907		2 394
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		1
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 496		12 998
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	15 609	0	17 366
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	457		555
108.	Halasztott bevételek	15 152		16 811
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	96 729	0	110 367

Keltetés: Vác, 2022. március 30.



vállalkozás vezetője (képviselője)

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.  
2609 Vác, Keédy Zoltán út 3.  
22.

  
Csurgáné Bobis Mónika  
osztályvezető


  
Dr. Kovács Tamás  
gazdasági igazgató



**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**2021. évi Eredménykimutatása**

*Csurján Mária*  
Csurján Mária Mónika  
osztályvezető

2021. 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	13 252		13 812
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>13 252</b>	<b>0</b>	<b>13 812</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-26		1
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	500		825
06.	<b>II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±04+05)</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>826</b>
07.	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>9 409</b>		<b>9 545</b>
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	16		44
09.	Anyagköltség	4 179		4 330
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 646		5 744
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	654		695
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	3		11
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13		8
14.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</b>	<b>9 495</b>	<b>0</b>	<b>10 788</b>
15.	Béreköltség	4 924		5 461
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	809		874
17.	Bérbírlékok	979		966
18.	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</b>	<b>6 712</b>	<b>0</b>	<b>7 301</b>
19.	<b>VI. Értéksökkenési leírás</b>	<b>4 219</b>		<b>4 382</b>
20.	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 677</b>		<b>1 514</b>
21.	Ebből: értékvesztés	451		171
22.	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
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	2		8
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	173		
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6		2
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
44.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
45.	<b>C. Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
46.	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>42</b>		<b>42</b>
47.	<b>D. Adózott eredmény (±C-X)</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>162</b>

Keltetés: Vác, 2022. március 30.

Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezetőDr. Kovács Tamás  
gazdasági igazgató

vállalkozás vezetője (képviselője)

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.  
2600 Vác, Kossuth Zoltán út 3.  
22.

