

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Éves beszámoló 2019. év

Kelt: Vác, 2020. április 27.

Virág László
vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Független Könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő Melléklet

Üzleti jelentés



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2019. évi Mérlege

2019. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	77 447 019	0	86 264 846
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	234 002	0	198 356
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	Vagyoni értékű jogok	233 338		197 790
06.	Szellemi termékek	664		566
07.	Üzleti vagy cégérték			0
08.	Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	77 184 964	0	86 035 463
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 529 763		71 762 509
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 858 665		4 559 742
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	64 993		88 107
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	2 373 515		8 034 975
16.	Beruházásokra adott előlegek	4 358 028		1 590 130
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	28 053	0	31 027
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	13 000		13 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	13 378		13 378
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	1 000		1 000
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	675		3 649
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	11 138 276	0	7 296 211
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	248 071	0	311 400
31.	Anyagok	241 124		260 179
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	6 891		50 267
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	56		954
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	2 534 322	0	2 368 480
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 451 290		2 309 925
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	321		39
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	82 711		58 516
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	68 218	0	70 568
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	68 218		70 568
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	8 287 665	0	4 545 763
54.	Pénztár, csekkek	1 372		1 267
55.	Bankbetétek	8 286 293		4 544 496
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	390 708	0	350 055
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	371 025		327 516
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 683		22 539
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	88 976 003	0	93 911 112

Keltetés: Vác, 2020. április 27.

Csurgóné Bobis Mónika
osztályvezetőDr. Kovács Tamás
gazdasági igazgatóDMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21,
vállalkozás vezetője (képviselője)

2019. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó meggállapítások	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	2 454 984	0	2 474 158
62.	I. Jegyzett tőke	1 076 801		1 076 801
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	73 931		76 637
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	522 426		522 426
66.	IV. Eredménytartalék	741 312		773 189
67.	V. Lekötött tartalék	80 218		70 568
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	34 227		31 174
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	1 318 653	0	1 927 453
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 044 879		1 469 963
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	273 774		457 490
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	75 094 720	0	77 694 657
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)	67 714 077	0	72 355 602
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	67 714 077		72 355 602
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	7 380 643	0	5 339 055
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)	1 569 475		2 317 181
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	33 528		
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	3 697		17 578
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	34 041		30 902
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 739 902		2 973 394
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	10 107 646	0	11 814 844
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 067 770		
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	570 885		329 239
108.	Halasztott bevételek	8 468 991		11 485 605
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	88 976 003	0	93 911 112

Keltetés: Vác, 2020. április 27.


 vállalkozás vezetője (képviselője)


 Csurgó Péter
 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

2019. évi Eredménykimutatása

2019. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 287 638		12 572 858
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 287 638	0	12 572 858
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 141		43 376
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	531 994		602 648
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	530 853	0	646 024
07.	III. Egyéb bevételek	6 395 580		8 974 120
08.	Ebből: visszairt értékesztés	21 905		63 953
09.	Anyagköltség	3 416 308		3 983 821
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 392 400		4 454 105
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	545 125		648 950
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	885		3 782
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 867		6 929
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	7 360 585	0	9 097 587
15.	Béreköltség	4 348 045		4 584 505
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	690 037		725 896
17.	Bérfeladások	1 032 875		1 057 137
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	6 070 957	0	6 367 538
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 724 431		4 357 223
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 998 383		2 304 196
21.	Ebből: értékesztés	167 369		39 913
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	59 715	0	66 458
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	11 700		10 400
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	82		1 598
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	81		174
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	11 863	0	12 172
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	3 588		8 533
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	112		117
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	3 700	0	8 650
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	8 163	0	3 522
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	67 878	0	69 980
46.	X. Adófizetési kötelezettség	33 651		38 806
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	34 227	0	31 174

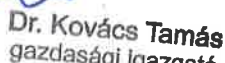
Keltetés: Vác, 2020. április 27.



vállalkozás vezetője (képviselője)



Csurgóné Bóbis Mónika
osztályvezető



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