



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság

2020. évi Mérlege

2020. december 31.
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban			
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	86 264 846	85 914 897
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	198 356	144 705
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0
05.	Vagyoni értékű jogok	197 790	144 144
06.	Szellemi termékek	566	561
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)	86 035 463	85 750 344
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 762 509	71 023 311
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 559 742	4 074 245
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	88 107	93 379
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	8 034 975	10 212 242
16.	Beruházásokra adott előlegek	1 590 130	347 167
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	31 027	19 848
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	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	3 649	5 470
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	7 296 211	10 442 865
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	311 400	452 407
31.	Anyagok	260 179	427 870
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	50 267	1 678
33.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		22 859
35.	Áruk	954	
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	2 368 480	2 415 271
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 309 925	2 217 797
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	39	
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	Váltókövetelések		
43.	Egyéb követelések	58 516	197 474
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	70 568	71 737
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	Jelentős tulajdoni részesedés		
49.	Egyéb részesedés		
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	70 568	71 737
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete		
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	4 545 763	7 503 450
54.	Pénztár, csekkek	1 267	1 213
55.	Bankbetétek	4 544 496	7 502 237
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	350 055	371 596
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	327 516	355 278
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 539	16 318
59.	Halasztott ráfordítások		
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	93 911 112	96 729 358

Keltezés: 2021.04.12.

vállalkozás vezetője (képviselője)

Csurjáné Zófia Mónika
osztályvezető

Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató

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

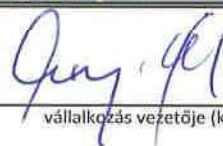
2020. december 31.
MÉRLEG Források (passzívák)

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
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	2 474 158	0	2 630 422
62.	I. Jegyzett tőke	1 076 801		1 076 801
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	76 637		78 111
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	522 426		522 426
66.	IV. Eredménytartalék	773 189		625 150
67.	V. Lekötött tartalék	70 568		249 781
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	31 174		156 264
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	1 927 453	0	2 239 756
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 469 963		1 507 235
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	457 490		732 521
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	77 694 657	0	76 249 942
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)	72 355 602	0	70 827 959
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	72 355 602		70 827 959
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	5 339 055	0	5 421 983
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)	2 317 181		1 906 791
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	17 578		18 073
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	30 902		1 470
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 973 394		3 495 649
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	11 814 844	0	15 609 238
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	329 239		457 220
108.	Hajasztott bevételek	11 485 605		15 152 018
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	93 911 112	0	96 729 358

Keltezés: 2021.04.12.



vállalkozás vezetője (képviselője)

Csurjáné Pósis Mónika
osztályvezető

Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató

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



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság

2020. évi Eredménykimutatása

2020. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen működő Részvénytársaság


adatok Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Legutóbbi visszatérő módosítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 572 858		13 252 265
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 572 858	0	13 252 265
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	43 376		-25 730
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	602 648		499 944
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	646 024	0	474 214
07.	III. Egyéb bevételek	8 974 120	0	9 409 100
08.	Ebből: visszairt értékesítés	63 953		16 288
09.	Anyagköltség	3 983 821		4 179 053
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 454 105		4 646 118
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	648 950		654 126
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 782		2 523
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 929		13 137
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	9 097 587	0	9 494 957
15.	Bérek	4 584 505		4 923 865
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	725 896		809 039
17.	Bérfelrakások	1 057 137		978 791
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	6 367 538	0	6 711 695
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 357 223	0	4 218 924
20.	VII. Egyéb ráfordítások	2 304 196	0	2 677 482
21.	Ebből: értékesítés	39 913		451 003
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	66 458	0	32 521
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	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	1 598		2 094
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	174		173 278
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	12 172	0	175 372
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 533		6 551
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	117		2 807
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	8 650	0	9 358
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3 522	0	166 014
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	69 980	0	198 535
46.	X. Adófizetési kötelezettség	38 806	0	42 271
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	31 174	0	156 264

Keltetés: 2021.04.12.



vállalkozás vezetője (képviselője)



Csurláné Bobis Mónika
osztályvezető



Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató