



DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2018. évi Mérlege

2018. 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)	76 370 205	0	77 447 019
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	246 864	0	234 002
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	Vagyoni értékű jogok	245 993		233 338
06.	Szellemi termékek	871		664
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)	76 095 963	0	77 184 964
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 407 957		66 529 763
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 194 400		3 858 665
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 813		64 993
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	843 573		2 373 515
16.	Beruházásokra adott előlegek	4 604 220		4 358 028
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	27 378	0	28 053
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
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	11 113 488	0	11 138 276
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	189 259	0	248 071
31.	Anyagok	181 100		241 124
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	8 032		6 891
33.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	127		56
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	2 396 934	0	2 534 322
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 205 658		2 451 290
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	471		321
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	190 805		82 711
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	66 134	0	68 218
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	66 134		68 218
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	8 461 161	0	8 287 665
54.	Pénztár, csekkek	1 478		1 372
55.	Bankbetétek	8 459 683		8 286 293
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	724 769	0	390 708
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	699 633		371 025
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 136		19 683
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	88 208 462	0	88 976 003

Keltetés: Vác, 2019. április 23.

Csurgóné Bóbis Mónika
osztályvezetőDr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató

vállalkozás vezetője (képviselője)

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

2018. 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)	2 420 757	0	2 454 984
62.	I. Jegyzett tőke	1 076 801		1 076 801
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	71 775		73 931
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	522 426		522 426
66.	IV. Eredménytartalék	700 013		741 312
67.	V. Lekötött tartalék	66 134		80 218
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	55 383		34 227
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	871 260	0	1 318 653
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	582 060		1 044 879
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	289 200		273 774
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	74 922 256	0	75 094 720
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)	68 363 429	0	67 714 077
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	68 363 429		67 714 077
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	6 558 827	0	7 380 643
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)	899 021		1 569 475
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	71 167		33 528
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	15 395		3 697
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	4 841		34 041
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 568 403		5 739 902
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	9 994 189	0	10 107 646
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 343 866		1 067 770
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	447 673		570 885
108.	Halasztott bevételek	7 202 650		8 468 991
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	88 208 462	0	88 976 003

Keltetés: Vác, 2019. április 23.



vállalkozás vezetője (képviseelője)



Csurgó Mária
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

2018. évi Eredménykimutatása

2018. 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 módosítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 331 534		12 287 638
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 331 534	0	12 287 638
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-7 217		-1 141
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	503 071		531 994
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	495 854	0	530 853
07.	III. Egyéb bevételek	4 966 465		6 395 580
08.	Ebből: visszairt értékvesztés	11 430		21 905
09.	Anyagköltség	3 100 640		3 416 308
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 601 215		3 392 400
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	482 644		545 125
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 244		885
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 873		5 867
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	7 193 616	0	7 360 585
15.	Béreköltség	3 873 224		4 348 045
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	547 836		690 037
17.	Bérmunkások	994 742		1 032 875
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	5 415 802	0	6 070 957
19.	VI. Értéksökkenési leírás	3 441 349		3 724 431
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 670 918		1 998 383
21.	Ebből: értékvesztés	69 392		167 369
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	72 168	0	59 715
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	10 400		11 700
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	3		
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	4 951		82
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 810		81
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	17 164	0	11 863
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	2 288		3 588
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	494		112
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	2 782	0	3 700
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	14 382	0	8 163
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	86 550	0	67 878
46.	X. Adófizetési kötelezettség	31 167		33 651
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	55 383	0	34 227

Keltetés: Vác, 2019. április 23.



vállalkozás vezetője (képviselője)
DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
21.


Csorjéné Bóbits Mónika
osztályvezető



Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató