

1 0 8 6 3 8 7 7 3 6 0 0 1 1 4 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

a vállalkozás címe, telefonszáma 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3. 27/511-500

## Éves beszámoló

2016. december 31.

üzleti évről

Keltezés: Vác, 2017. április 11.



vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

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



Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. ( év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Eszközök ( aktívák)**


adatok eFt-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése  | Előző év          | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgy év          |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| a            | b  | c                 | d                           | e                 |
| <b>A.</b>    | <b>Befektetett eszközök</b>  | <b>56 080 139</b> | <b>0</b>                    | <b>54 931 092</b> |
| I.           | IMMATERIÁLIS JAVAK   | 415 939           | 0                           | 273 981           |
| 1.           | Alapítás-átszervezés aktivált értéke   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 2.           | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 3.           | Vagyoni értékű jogok   | 399 902           | 0                           | 260 787           |
| 4.           | Szellemi termékek  | 16 037            | 0                           | 13 194            |
| 5.           | Üzleti vagy cégérték   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 6.           | Immateriális javakra adott előlegek  | 0                 | 0                           | 0                 |
| 7.           | Immateriális javak érték helyesbítése  | 0                 | 0                           | 0                 |
| II.          | TÁRGYI ESZKÖZÖK  | 55 513 065        | 0                           | 54 629 455        |
| 1.           | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 49 055 312        | 0                           | 48 991 281        |
| 2.           | Műszaki berendezések, gépek, járművek  | 4 760 775         | 0                           | 4 698 014         |
| 3.           | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  | 31 778            | 0                           | 26 975            |
| 4.           | Tenyészállatok   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 5.           | Beruházások, felújítások   | 1 665 200         | 0                           | 913 185           |
| 6.           | Beruházásokra adott előlegek   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 7.           | Tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 0                 | 0                           | 0                 |
| III.         | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  | 151 135           | 0                           | 27 656            |
| 1.           | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  | 136 618           | 0                           | 13 000            |
| 2.           | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       | 0                 | 0                           | 0                 |
| 3.           | Tartós jelentős tulajdoni részesedés   | 13 378            | 0                           | 13 378            |
| 4.           | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0                 | 0                           | 0                 |
| 5.           | Egyéb tartós részesedés  | 0                 | 0                           | 1 000             |
| 6.           | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban              | 0                 | 0                           | 0                 |
| 7.           | Egyéb tartósan adott kölcsön   | 1 139             | 0                           | 278               |
| 8.           | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 9.           | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                     | 0                 | 0                           | 0                 |
| 10.          | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                 | 0                 | 0                           | 0                 |

Vác, 2017.04.11.

P.H.

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

  
Podhorszki László  
gazdasági igazgató

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

  
Csurgáné Bóbis Mónika  
osztályvezető

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. ( év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Eszközök ( aktívák)**


adatok eFt-ban

| Sor-szám  | A tétel megnevezése   | Előző év          | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év          |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| a         | b   | c                 | d                        | e                 |
| <b>B.</b> | <b>Forgó eszközök</b>   | <b>4 301 558</b>  | <b>0</b>                 | <b>5 539 325</b>  |
| I.        | <b>KÉSZLETEK</b>  | <b>158 487</b>    | <b>0</b>                 | <b>184 446</b>    |
| 1.        | Anyagok   | 154 057           | 0                        | 169 124           |
| 2.        | Befejezetlen termelés és félkész termékek   | 4 183             | 0                        | 15 250            |
| 3.        | Növendék-,hízó- és egyéb állatok  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 4.        | Késztermékek  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 5.        | Áruk  | 247               | 0                        | 72                |
| 6.        | Készletekre adott előlegek  | 0                 | 0                        | 0                 |
| II.       | <b>KÖVETELÉSEK</b>  | <b>2 470 931</b>  | <b>0</b>                 | <b>2 791 919</b>  |
| 1.        | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                            | 2 238 169         | 0                        | 2 471 352         |
| 2.        | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                       | 0                 | 0                        | 121 567           |
| 3.        | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 210               | 0                        | 654               |
| 4.        | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              | 0                 | 0                        | 0                 |
| 5.        | Váltókövetelések  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 6.        | Egyéb követelések   | 232 552           | 0                        | 198 346           |
| 7.        | Követelések értékelési különbözete  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 8.        | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                               | 0                 | 0                        | 0                 |
| III.      | <b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>   | <b>59 922</b>     | <b>0</b>                 | <b>64 222</b>     |
| 1.        | Részesedés kapcsolt vállalkozásban  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 2.        | Jelentős tulajdoni részesedés   | 0                 | 0                        | 0                 |
| 3.        | Egyéb részesedés  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 4.        | Saját részvények, saját üzletrészek   | 59 922            | 0                        | 64 222            |
| 5.        | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                            | 0                 | 0                        | 0                 |
| 6.        | Értékpapírok értékelési különbözete   | 0                 | 0                        | 0                 |
| IV.       | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>1 612 218</b>  | <b>0</b>                 | <b>2 498 738</b>  |
| 1.        | Pénztár, csekkek  | 1 451             | 0                        | 1 773             |
| 2.        | Bankbetétek   | 1 610 767         | 0                        | 2 496 965         |
| <b>C.</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>  | <b>913 068</b>    | <b>0</b>                 | <b>667 728</b>    |
| 1.        | Bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 881 387           | 0                        | 643 743           |
| 2.        | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 31 681            | 0                        | 23 985            |
| 3.        | Halasztott ráfordítások   | 0                 | 0                        | 0                 |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>61 294 765</b> | <b>0</b>                 | <b>61 138 145</b> |

Vác, 2017.04.11.

P.H.

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

  
Podhorszki László  
gazdasági igazgató

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

  
Csurgáné Bóbis Mónika  
osztályvezető




Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. ( év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Források ( passzívák)**

adatok eFt-ban


| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése   | Előző év          | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgy év          |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| a            | b   | c                 | d                           | e                 |
| <b>D.</b>    | <b>Saját tőke</b>   | <b>2 269 122</b>  | <b>0</b>                    | <b>2 365 375</b>  |
| I.           | JEGYZETT TŐKE   | 1 076 801         | 0                           | 1 076 801         |
|              | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken   | 64 977            | 0                           | 69 663            |
| II.          | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)   | 0                 | 0                           | 0                 |
| III.         | TŐKETARTALÉK  | 522 426           | 0                           | 522 426           |
| IV.          | EREDMÉNYTARTALÉK  | 498 388           | 0                           | 603 712           |
| V.           | LEKÖTÖTT TARTALÉK   | 132 159           | 0                           | 66 183            |
| VI           | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 1.           | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 2.           | Valós értékelés tartaléka   | 0                 | 0                           | 0                 |
| VII.         | ADÓZOTT EREDMÉNY  | 39 348            | 0                           | 96 253            |
| <b>E.</b>    | <b>Céltartalékok</b>  | <b>1 056 289</b>  | <b>0</b>                    | <b>1 190 396</b>  |
| 1.           | Céltartalék a várható kötelezettségekre   | 718 289           | 0                           | 628 801           |
| 2.           | Céltartalék a jövőbeni költségekre  | 338 000           | 0                           | 561 595           |
| 3.           | Egyéb céltartalék   | 0                 | 0                           | 0                 |
| <b>F.</b>    | <b>Kötelezettségek</b>  | <b>53 981 385</b> | <b>0</b>                    | <b>53 029 188</b> |
| I.           | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK   | 0                 | 0                           | 0                 |
| 1.           | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                       | 0                 | 0                           | 0                 |
| 2.           | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0                 | 0                           | 0                 |
| 3.           | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              | 0                 | 0                           | 0                 |
| 4.           | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben   | 0                 | 0                           | 0                 |

Vác, 2017.04.11.

  
Podhorszki László  
gazdasági igazgató

P.H.

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

  
A vállalkozás vezetője ( képviselője)  
Csurgáné Bobis Mónika  
osztályvezető

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. ( év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Források ( passzívák)**

adatok eFt-ban

| Sor-szám  | A tétel megnevezése  | Előző év          | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év          |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
| a         | b  | c                 | d                        | e                 |
| II.       | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  | 50 863 872        | 0                        | 49 914 235        |
| 1.        | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 2.        | Átváltoztatható kötvények  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 3.        | Tartozások kötvénykibocsátásból  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 4.        | Beruházási és fejlesztési hitelek  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 5.        | Egyéb hosszú lejáratú hitelek  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 6.        | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben   | 0                 | 0                        | 0                 |
| 7.        | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben         | 23 360            | 0                        | 11 680            |
| 8.        | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                      | 0                 | 0                        | 0                 |
| 9.        | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  | 50 840 512        | 0                        | 49 902 555        |
| III.      | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   | 3 117 513         | 0                        | 3 114 953         |
| 1.        | Rövid lejáratú kölcsönök   | 0                 | 0                        | 0                 |
|           | Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények   | 0                 | 0                        | 0                 |
| 2.        | Rövid lejáratú hitelek   | 0                 | 0                        | 0                 |
| 3.        | Vevőktől kapott előlegek   | 0                 | 0                        | 0                 |
| 4.        | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók )                                     | 1 472 281         | 0                        | 1 239 919         |
| 5.        | Váltótartozások  | 0                 | 0                        | 0                 |
| 6.        | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                       | 34 290            | 0                        | 17 145            |
| 7.        | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 20 264            | 0                        | 22 555            |
| 8.        | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              | 0                 | 0                        | 13                |
| 9.        | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   | 1 590 678         | 0                        | 1 835 321         |
| 10.       | Kötelezettségek értékelési különbözete   | 0                 | 0                        | 0                 |
| 11.       | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete  | 0                 | 0                        | 0                 |
| <b>G.</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>   | <b>3 987 969</b>  | <b>0</b>                 | <b>4 553 186</b>  |
| 1.        | Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 1 084 233         | 0                        | 622 478           |
| 2.        | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 647 613           | 0                        | 573 633           |
| 3.        | Halasztott bevételek   | 2 256 123         | 0                        | 3 357 075         |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>61 294 765</b> | <b>0</b>                 | <b>61 138 145</b> |

Vác, 2017.04.11.

P.H.

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

Podhorszki László  
gazdasági igazgató

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

Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezető



Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. ( év/hó/nap)


**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**  
**„A” változat**

adatok eFt-ban

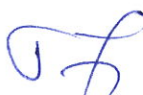
| Sor-szám    | A tétel megnevezése                           | Előző év          | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év          |
|-------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| a           | b   | c                 | d                        | e                 |
| 01.         | Belföldi értékesítés nettó árbevétele         | 11 612 378        |                          | 11 674 392        |
| 02.         | Exportértékesítés nettó árbevétele            | 0                 |                          | 0                 |
| <b>I.</b>   | <b>Értékesítés nettó árbevétele</b>           | <b>11 612 378</b> |                          | <b>11 674 392</b> |
| 03.         | Saját termelésű készletek állományváltozása   | 450               |                          | 11 067            |
| 04.         | Saját előállítású eszközök aktivált értéke    | 397 126           |                          | 455 466           |
| <b>II.</b>  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>   | <b>397 576</b>    |                          | <b>466 533</b>    |
| <b>III.</b> | <b>Egyéb bevételek</b>                        | <b>4 704 099</b>  |                          | <b>4 441 570</b>  |
|             | Ebből: visszaírt értékvesztés                 | 44 901            |                          | 24 139            |
| 05.         | Anyagköltség                                  | 3 282 551         |                          | 3 092 909         |
| 06.         | Igénybe vett szolgáltatások                   | 3 021 557         |                          | 2 911 966         |
| 07.         | Egyéb szolgáltatások értéke                   | 439 577           |                          | 451 884           |
| 08.         | Eladott áruk beszerzési értéke                | 1 179             |                          | 1 782             |
| 09.         | Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke | 7 204             |                          | 7 172             |
| <b>IV.</b>  | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>              | <b>6 752 068</b>  |                          | <b>6 465 713</b>  |
| 10.         | Béreköltség                                   | 3 313 982         |                          | 3 340 978         |
| 11.         | Személyi jellegű egyéb kifizetések            | 486 136           |                          | 533 081           |
| 12.         | Bérfelrakások                                 | 994 161           |                          | 1 017 074         |
| <b>V.</b>   | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>          | <b>4 794 279</b>  |                          | <b>4 891 133</b>  |
| <b>VI.</b>  | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                 | <b>3 205 346</b>  |                          | <b>3 068 664</b>  |
| <b>VII.</b> | <b>Egyéb ráfordítások</b>                     | <b>1 832 725</b>  |                          | <b>2 058 416</b>  |
|             | Ebből: értékvesztés                           | 57 978            |                          | 45 584            |
| <b>A.</b>   | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>   | <b>129 635</b>    |                          | <b>98 569</b>     |

Vác, 2017.04.11.

P.H.

  
 Podhorszki László  
 gazdasági igazgató

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

  
 A vállalkozás vezetője ( képviselője)  
 Csuriáné Bóbis Mónika  
 osztályvezető

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. ( év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**  
**„A” változat**


adatok eFt-ban

| Sor-szám     | A tétel megnevezése   | Előző év       | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év       |
|--------------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a            | b   | c              | d                        | e              |
| 13.          | Kapott (járó) osztalék és részesedés  | 10 400         | 0                        | 7 800          |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   | 0              | 0                        | 0              |
| 14.          | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek  | 1              | 0                        | 42 949         |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   | 0              | 0                        | 0              |
| 15.          | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek     | 0              | 0                        | 0              |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   | 0              | 0                        | 0              |
| 16.          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek   | 2 467          | 0                        | 25             |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   | 0              | 0                        | 0              |
| 17.          | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei  | 4 759          | 0                        | 5 683          |
|              | Ebből: értékelési különbözet  | 0              | 0                        | 0              |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>   | <b>17 627</b>  | <b>0</b>                 | <b>56 457</b>  |
| 18.          | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek  | 0              | 0                        | 0              |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott  | 0              | 0                        | 0              |
| 19.          | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0              | 0                        | 0              |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott  | 0              | 0                        | 0              |
| 20.          | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | 1 328          | 0                        | 8 428          |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott  | 0              | 0                        | 0              |
| 21.          | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése   | 60 462         | 0                        | 98             |
| 22.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai   | 8              | 0                        | 3              |
|              | Ebből: értékelési különbözet  | 0              | 0                        | 0              |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>  | <b>61 798</b>  | <b>0</b>                 | <b>8 529</b>   |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>   | <b>-44 171</b> | <b>0</b>                 | <b>47 928</b>  |
| <b>C.</b>    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>   | <b>85 464</b>  | <b>0</b>                 | <b>146 497</b> |
| <b>X.</b>    | <b>Adófizetési kötelezettség</b>  | <b>46 116</b>  | <b>0</b>                 | <b>50 244</b>  |
| <b>D.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>   | <b>39 348</b>  | <b>0</b>                 | <b>96 253</b>  |

Vác, 2017.04.11.

P.H.

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

  
**Podhorszki László**  
 gazdasági igazgató

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

  
**Gsurjáné Bóbis Mónika**  
 osztályvezető