

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

2017. december 31.  
üzleti évről

Keltezés: Vác, 2018. április 20.



vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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



Statistikai számjel : 1 0 8 6 3 8 7 7 3 6 0 0 1 1 1 5

Cégjegyzék száma : 1 3 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9 1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>54 931 092</b>	<b>0</b>	<b>76 370 205</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	273 981	0	246 864
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	260 787	0	245 993
4.	Szellemi termékek	13 194	0	871
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	54 629 455	0	76 095 963
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 991 281	0	66 407 957
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 698 014	0	4 194 400
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 975	0	45 813
4.	Tenyészállatok	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	913 185	0	843 573
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	4 604 220
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	27 656	0	27 378
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	13 000	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	1 000	0	1 000
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	278	0	0
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, 2018.04.20.

Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezető

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

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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>5 539 325</b>	<b>0</b>	<b>11 113 488</b>
1.	KÉSZLETEK	184 446	0	189 259
1.	Anyagok	169 124	0	181 100
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	15 250	0	8 032
3.	Növendék-,hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0
5.	Áruk	72	0	127
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	2 791 919	0	2 396 934
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 471 352	0	2 205 658
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	121 567	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	654	0	471
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
5.	Váltókövetelések	0	0	0
6.	Egyéb követelések	198 346	0	190 805
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	64 222	0	66 134
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	64 222	0	66 134
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	2 498 738	0	8 461 161
1.	Pénztár, csekkek	1 773	0	1 478
2.	Bankbetétek	2 496 965	0	8 459 683
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>667 728</b>	<b>0</b>	<b>724 769</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	643 743	0	699 633
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 985	0	25 136
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>61 138 145</b>	<b>0</b>	<b>88 208 462</b>

Vác, 2018.04.20.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
21.  
Csurjáné Bobis Mónika  
osztályvezető

A vállalkozás vezetője ( képviselője)  
*[Handwritten signature]*

Statistikai számjel: 10863877360011413

Cégjegyzék száma: 13-10-040189 13

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>2 365 375</b>	<b>0</b>	<b>2 420 757</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	1 076 801	0	1 076 801
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	69 663	0	71 775
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	522 426	0	522 426
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	603 712	0	700 013
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	66 183	0	66 134
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2.	Valós értékelés tartaléka	0	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	96 253	0	55 383
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>1 190 396</b>	<b>0</b>	<b>871 260</b>
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	628 801	0	582 060
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	561 595	0	289 200
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>53 029 188</b>	<b>0</b>	<b>74 922 256</b>
1.	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, 2018.04.20.

Csurjáné Bóbis Mónika  
oszlályvezető

DMRV DUNA MENTREREGIONÁLIS VIZMŰ ZRT.  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
21.

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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.	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	49 914 235	0	68 363 429
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	11 680	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	49 902 555	0	68 363 429
III.	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	3 114 953	0	6 558 827
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 )	1 239 919	0	899 021
5.	Váltótartozások	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	17 145	0	71 167
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	22 555	0	15 395
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13	0	4 841
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 835 321	0	5 568 403
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>4 553 186</b>	<b>0</b>	<b>9 994 189</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	622 478	0	2 343 866
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	573 633	0	447 673
3.	Halasztott bevételek	3 357 075	0	7 202 650
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 138 145</b>	<b>0</b>	<b>88 208 462</b>

Vác, 2018.04.20.

Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezető

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

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

Statisztikai számjel: 10863877360011413

Cégjegyzék száma: 13-10-040189 31

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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	11 674 392		12 331 534
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>11 674 392</b>		<b>12 331 534</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	11 067		-7 217
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	455 466		503 071
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>466 533</b>		<b>495 854</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>4 441 570</b>		<b>4 966 465</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	24 139		11 430
05.	Anyagköltség	3 092 909		3 100 640
06.	Igénybe vett szolgáltatások	2 911 966		3 601 215
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	451 884		482 644
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 782		2 244
09.	Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke	7 172		6 873
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>6 465 713</b>		<b>7 193 616</b>
10.	Béreköltség	3 340 978		3 873 224
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	533 081		547 836
12.	Bérfelrakások	1 017 074		994 742
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>4 891 133</b>		<b>5 415 802</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 068 664</b>		<b>3 441 349</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 058 416</b>		<b>1 670 918</b>
	Ebből: értékvesztés	45 584		69 392
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>98 569</b>		<b>72 168</b>

Vác, 2018.04.20.

Csurjáné Bóbis Mónika  
osztályvezető

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

21.

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31. (év/hó/nap)

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

adatok eFi-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	7 800	0	10 400
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	42 949	0	3
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	25	0	4 951
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 683	0	1 810
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>56 457</b>	<b>0</b>	<b>17 164</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 428	0	2 288
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	98	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	0	494
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>8 529</b>	<b>0</b>	<b>2 782</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>47 928</b>	<b>0</b>	<b>14 382</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>146 497</b>	<b>0</b>	<b>86 550</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>50 244</b>	<b>0</b>	<b>31 167</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>96 253</b>	<b>0</b>	<b>55 383</b>

Vác, 2018.04.20.

Csurjáné Bóbis Mónika  
oszlályvezető

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

A vállalkozás vezetője ( képviselője)

