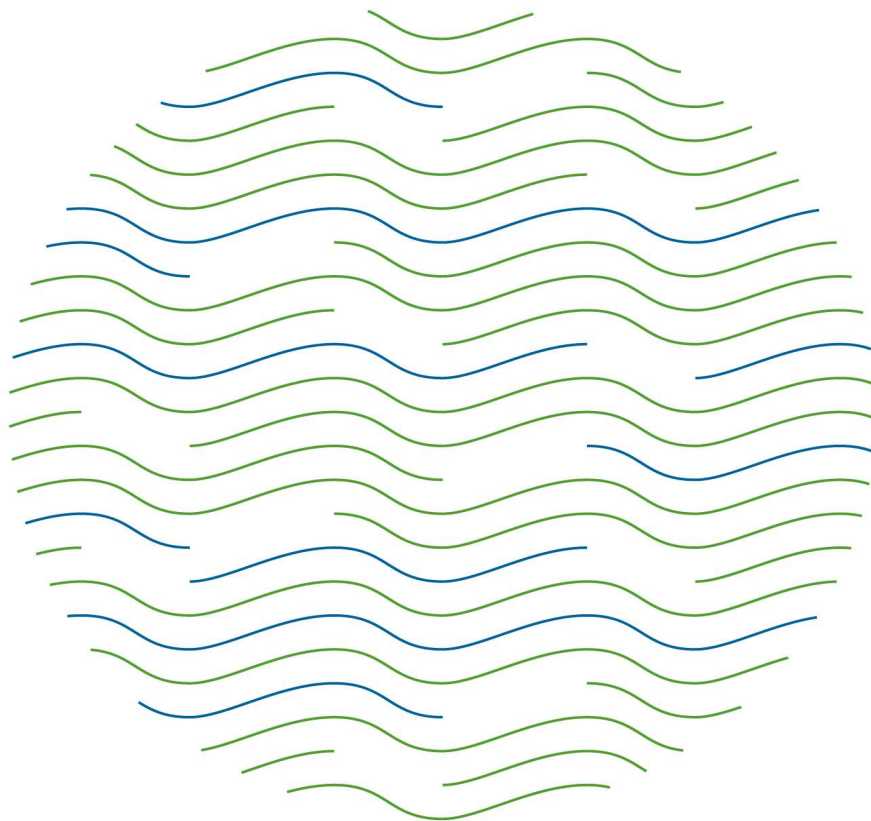


**TELJES SZÍVVEL,  
TISZTA VÍZZEL**



**Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**2023. évi Mérlege**



2023. december 31.

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Dunántúli Regionális Vízmű  
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok M Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
M01.	<b>01. A. Befektetett eszközök (02+10+18)</b>	<b>112 063</b>	<b>0</b>	<b>124 078</b>
	<b>02. I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>213</b>
	03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
	04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
	05. Vagyoni értékű jogok	149		155
	06. Szellemi termékek	43		58
	07. Üzleti vagy cégérték			
	08. Immateriális javakra adott előlegek			
	09. Immateriális javak érték helyesbítése			
	<b>10. II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)</b>	<b>111 847</b>	<b>0</b>	<b>123 842</b>
	11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 152		85 929
	12. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 045		7 242
	13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	476		461
	14. Tenyészállatok			
	15. Beruházások, felújítások	14 383		24 782
	16. Beruházásokra adott előlegek	2 791		5 428
	17. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
	<b>18. III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
	19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
	20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
	21. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
	22. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
	23. Egyéb tartós részesedés	1		1
	24. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
	25. Egyéb tartósan adott kölcsön	23		22
	26. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
	27. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
	28. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
	29. <b>IV. Halasztott adókövetelés</b>			
	<b>30. B. Forgóeszközök (30+37+46+53)</b>	<b>17 579</b>	<b>0</b>	<b>19 478</b>
	<b>31. I. Készletek (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>
	32. Anyagok	1 439		1 742
	33. Befejezetlen termelés és félkész termékek	109		80
	34. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
	35. Késztermékek	8		45
	36. Áruk	10		18
	37. Készletekre adott előlegek			
	<b>38. II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)</b>	<b>3 062</b>	<b>0</b>	<b>2 730</b>
	39. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 586		1 852
	40. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			38
	41. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	42. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	43. Váltókövetelések			
	44. Egyéb követelések	1 476		840
	45. Követelések értékelési különbözete			
	46. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
	<b>47. III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>323</b>
	48. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
	49. Jelentős tulajdoni részesedés			
	50. Egyéb részesedés			
	51. Saját részvények, saját üzletrészek	319		323
	52. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
	53. Értékpapírok értékelési különbözete			
	<b>54. IV. Pénzeszközök (54+55)</b>	<b>12 632</b>	<b>0</b>	<b>14 540</b>
	55. Pénztár, csekkek			
	56. Bankbetétek	12 632		14 540
	<b>57. C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>827</b>
	58. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	138		307
	59. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	376		520
	60. Halasztott ráfordítások			
	<b>61. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)</b>	<b>130 156</b>	<b>0</b>	<b>144 383</b>

Siófok, 2024. május 22.

Bóta Györgyi  
vezérigazgató

2023. december 31.

## MÉRLEG Források (passzívák)

Dunántúli Regionális Vízmű  
Zártkörűen működő Részvénytársaság

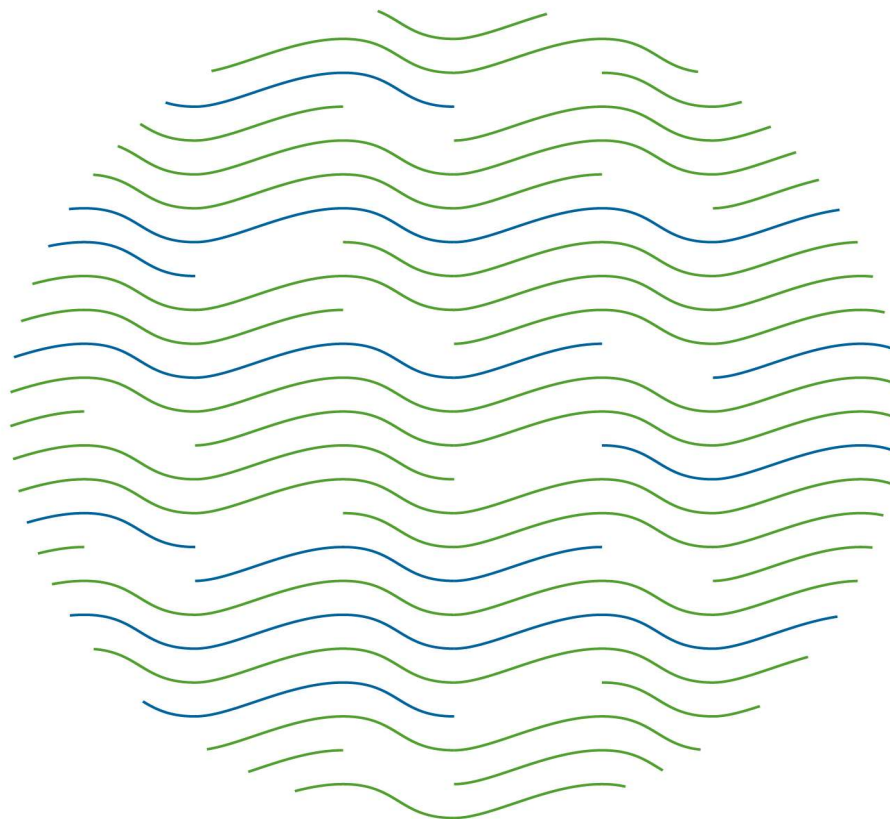
adatok M Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
62.	<b>D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)</b>	<b>8 651</b>	<b>0</b>	<b>9 999</b>
63.	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>4 600</b>		<b>4 600</b>
64.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	325		330
65.	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
66.	<b>III. Tőketartalék</b>	<b>4 096</b>		<b>4 096</b>
67.	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>-492</b>		<b>-368</b>
68.	<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>319</b>		<b>323</b>
69.	<b>VI. Értékelési tartalék (69+70)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
72.	<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>128</b>		<b>1 348</b>
73.	<b>E. Céltartalékok (73+74+75)</b>	<b>3 151</b>	<b>0</b>	<b>3 720</b>
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	185		519
75.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 966		3 201
76.	Egyéb céltartalék			
77.	<b>F. Kötelezettségek (77+82+92)</b>	<b>109 086</b>	<b>0</b>	<b>118 580</b>
78.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
82.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
83.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)</b>	<b>86 478</b>	<b>0</b>	<b>82 407</b>
84.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
85.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
86.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
87.	Beruházási és fejlesztési hitelek	394		325
88.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
89.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
91.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
92.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	86 084		82 082
93.	Halasztott adókötelezettség			
94.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)</b>	<b>22 608</b>	<b>0</b>	<b>36 173</b>
95.	Rövid lejáratú kölcsönök			
96.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97.	Rövid lejáratú hitelek	233		312
98.	Vevőktől kapott előlegek	320		940
99.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 226		3 848
100.	Váltótartozások			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			262
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			1
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 829		30 810
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)</b>	<b>9 268</b>	<b>0</b>	<b>12 084</b>
108.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	833		538
109.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 257		1 020
110.	Halasztott bevételek	7 178		10 526
111.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)</b>	<b>130 156</b>	<b>0</b>	<b>144 383</b>

Siófok, 2024. május 22.

Bóta Györgyi  
vezérigazgató

**TELJES SZÍVVEL,  
TISZTA VÍZZEL**



**Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**2023. évi Eredménykimutatása**



2023. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

Dunántúli Regionális Vízmű  
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok M Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	22 601		22 841
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>22 601</b>	<b>0</b>	<b>22 841</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	59		8
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	662		330
06.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>338</b>
07.	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>22 584</b>		<b>24 744</b>
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	46		125
09.	Anyagköltség	12 130		11 476
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 265		8 321
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 175		1 293
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	67		94
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</b>	<b>20 637</b>	<b>0</b>	<b>21 184</b>
15.	Béreköltség	9 999		11 792
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 542		2 043
17.	Bérbírlékok	1 551		1 817
18.	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</b>	<b>13 092</b>	<b>0</b>	<b>15 652</b>
19.	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 403</b>		<b>7 434</b>
20.	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 664</b>		<b>2 772</b>
21.	Ebből: értékvesztés	2 569		540
22.	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>881</b>
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	19		
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41		634
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>634</b>
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16		87
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-6		
42.	Ebből: értékelési különbözet	-6		
43.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
44.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>547</b>
45.	<b>C. Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>1 428</b>
46.	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>32</b>		<b>80</b>
47.	<b>X/1. Halasztott adókülönbözet (±)</b>			
48.	<b>D. Adózott eredmény (±C-X)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>1 348</b>

Siófok, 2024. május 22.

Bóta Györgyi  
vezérigazgató