

2	3	4	5	8	2	0	8	-	3	6	0	0	-	1	1	4	-	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

Debreceni Vízmű Zrt.

A vállalkozás címe

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14

2023

Éves beszámoló


Kelt: Debrecen, 2024. április 10.

Debreceni Vízmű Zrt.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 23458208-2-09 3

Számlaszám: 11738008-20238173


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	4	5	8	2	0	8	-	3	6	0	0	-	1	1	4	-	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Vízmű Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

(Sztv. 1. sz. melléklete szerinti "A" változat)

adatok E Ft-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év 2022.12.31 c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév 2023.12.31 e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	27 821 157	0	31 122 262
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	45 412	0	87 269
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	45 412		87 269
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	-		
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	22 903 194	0	25 058 391
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 266 469		21 212 410
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 156 695		1 293 447
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	213 669		202 317
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	264 349		2 334 269
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	2 012		15 948
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	4 872 551	0	5 976 602
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	932 073		895 199
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	3 927 811		5 066 284
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	397		1 177
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12 270		13 942
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.)	5 538 901	0	5 365 733
30.	I. KÉSZLETEK (31. ... 36.)	111 866	0	187 854
31.	1. Anyagok	95 914		121 499
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	795		9 025
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	15 157		57 330
36.	6. Készletekre adott előlegek			0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. ... 45.)	4 702 630	0	2 717 970
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 658 099		1 786 649
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 814 662		579 674
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	229 869		351 647
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. ... 52.)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.+55.)	724 405	0	2 459 909
54.	1. Pénztár, csekkek	1 545		1 156
55.	2. Bankbetétek	722 860		2 458 753
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.)	627 898	0	2 659 459
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	617 652		2 646 822
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 246		12 637
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56.)	33 987 956	0	39 147 454

Debrecen, 2024. április 10.

Debreceni Vízmű Zrt.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 23458208-2-09 3

Számlaszám: 11738008-20238173

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	4	5	8	2	0	8	-	3	6	0	0	-	1	1	4	-	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Vízmű Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

(Sztv. 1. sz. melléklete szerinti "A" változat)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64. ... 68.+71.)	5 996 573	0	6 035 521
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 891 000		2 891 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 261 290		-1 656 083
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 708 877		4 761 656
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-342 014		38 948
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.)	330 020	0	275 263
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	72 643		52 035
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	257 377		223 228
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.)	26 275 574	0	29 442 514
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 81.)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozással			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. ... 91.)	23 650 381	0	23 792 526
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	13 260		11 110
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozásokkal			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	23 637 121		23 781 416
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95. ... 104.)	2 625 193	0	5 649 988
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 385		152 932
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 106 470		2 073 232
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	100 895		281 438
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű lévő vállalkozással			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 416 443		3 142 386
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106. ... 108.)	1 385 789	0	3 394 156
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 702		3 810
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	183 698		1 551 778
108.	3. Halasztott bevételek	1 194 389		1 838 568
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.)	33 987 956	0	39 147 454

Debrecen, 2024. április 10.

Debreceni Vízmű Zrt.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. a vállalkozás vezetője

Adószám: 23458208-2-09 3 (képviselője)

Számlaszám: 11738008-20238173

2	3	4	5	8	2	0	8	-	3	6	0	0	-	1	1	4	-	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Vízmű Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Sztv. 2. sz. melléklete szerinti összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 082 608		9 385 224
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 181		3 371
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	9 085 789	0	9 388 595
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 733		8 230
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	253 046		284 631
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	251 313	0	292 861
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	570 430		3 922 101
	Ebből: visszaírt értékvesztés -	345		826
05.	Anyagköltség	2 702 942		3 829 484
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 578 949		1 581 290
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	362 288		341 328
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	31 704		44 168
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	472 958		1 612 723
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	5 148 841	0	7 408 993
10.	Bérek	3 290 603		3 432 394
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	258 781		255 252
12.	Bérfizetések	420 626		452 515
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	3 970 010	0	4 140 161
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 017 598		1 085 683
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	883 309		1 990 411
	Ebből: értékvesztés	78 855		69 915
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 112 226	0	-1 021 691
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	24 565		12 908
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	24 565		12 908
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 087		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 087		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	487 309		614 791
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	487 309		614 791
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	190 135		485 055
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	190 135		424 521
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	69 326		91
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	772 422	0	1 112 845
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 660		2 245
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 660		1 887
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	444		43 078
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	2 104	0	45 323
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	770 318	0	1 067 522
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-341 908	0	45 831
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	106		6 883
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-342 014	0	38 948

Debrecen, 2024. április 10.

Debreceni Vízmű Zrt.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 23458208-2-09 3

Számlaszám: 11738008-20238173

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	4	5	8	2	0	8	-	3	6	0	0	-	1	1	4	-	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Vízmű Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS


(Sztv. 3. sz. melléklete szerinti forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 082 608		9 385 224
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 181		3 371
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	9 085 789	0	9 388 595
03.	Értékesítés elszámlolt közvetlen önköltsége	8 334 628		9 376 851
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	31 704		44 168
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	472 958		1 612 723
II.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (03.+04.+05.)	8 839 290	0	11 033 742
III.	ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE (I.-II.)	246 499	0	-1 645 147
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	7 860		8 986
07.	Igazgatási költségek	936 593		1 071 146
08.	Egyéb általános költségek	101 393		228 102
IV.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (06.+07.+08.)	1 045 846	0	1 308 234
V.	EGYÉB BEVÉTELEK	- 570 430		3 922 101
	Ebből : visszaírt értékvesztés	345		826
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	883 309		1 990 411
	Ebből: értékvesztés	78 855		69 915
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	-1 112 226	0	-1 021 691
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	24 565		12 908
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	24 565		12 908
10.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 087		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 087		0
11.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	487 309		614 791
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	487 309		614 791
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	190 135		485 055
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	190 135		424 521
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	69 326		91
	Ebből: értékelési különbözet			
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (09.+10.+11.+12.+13.)	772 422	0	1 112 845
14.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 660		2 245
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 660		1 887
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	444		43 078
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (+14.+15.+16.+17.+18.)	2 104	0	45 323
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	770 318	0	1 067 522
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-341 908	0	45 831
IX.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	106		6 883
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX.)	-342 014	0	38 948

Debrecen, 2024. április 10.

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Adószám: 23458208-2-09 3
Számilaszám: 11738008-20238173


a vállalkozás vezetője
(képviselője)