

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

Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31.

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

Debreceni Vízmű Zrt.

A vállalkozás címe


4|0|2|5|Debrecen, Hatvan u. 12-14

2021

Éves beszámoló

Kelt: Debrecen, 2022. április 8.

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Számiaszám: 11736008-20138173
Adóazonosító: 23453208-2-08


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: 2021.12.31.

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 tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31.
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	28 534 345	0	26 961 956
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	19 866	0	31 266
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	19 866		31 266
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	22 509 873	0	22 287 127
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 706 328		21 200 412
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	496 613		694 164
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	148 932		194 255
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	158 000		171 852
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			26 444
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	6 004 606	0	4 643 563
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 103 816		1 099 125
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	4 890 230		3 531 396
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	648		515
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	9 912		12 527
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.)	3 441 656	0	5 697 691
30.	I. KÉSZLETEK (31. ... 36.)	55 850	0	70 808
31.	1. Anyagok	34 130		49 747
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	477		2 528
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	21 243		18 533
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. ... 45.)	1 586 760	0	5 559 850
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 402 865		1 285 766
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	99 837		4 162 038
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	84 058		112 046
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.)	1 799 046	0	67 033
54.	1. Pénztár, csekkek	693		1 299
55.	2. Bankbetétek	1 798 353		65 734
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.)	499 869	0	510 800
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	493 561		501 503
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 308		9 297
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56.)	32 475 870	0	33 170 447

Debrecen, 2022. április 8.

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Számlasszám: 11738008-20238173
Adóazonosító: 23458208-2-09

György Fácson
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Debreceni Vízmű Zrt.

MERLEG Források (passzívák)

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31.
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64. ... 68.+71.)	5 981 508	0	6 338 588
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 891 000		2 891 000
63.	<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 351 353		-1 240 975
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 170 964		4 331 484
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	270 897		357 079
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.)	133 282	0	221 914
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	73 652		80 284
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	59 630		141 630
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.)	25 234 591	0	25 433 092
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.)	22 969 572	0	23 056 531
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	6 606		8 614
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozásokkal			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	22 962 966		23 047 917
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95. ... 104.)	2 265 019	0	2 376 561
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	<i>Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények</i>			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	3 145		290
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	668 385		870 927
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	413 768		302 007
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	1 179 721		1 203 337
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106. ... 108.)	1 126 489	0	1 176 853
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 560		11 360
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 092		177 262
108.	3. Halasztott bevételek	973 837		988 231
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.)	32 475 870	0	33 170 447

Debrecen, 2022. április 8.

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Székhelyszám: 11738008-20238173
Adóazonosító: 23458208-2-09

Gábor Fodor
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: 2021.12.31.

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 2020.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 782 380		7 972 844
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 185		2 754
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	7 785 565	0	7 975 598
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 531		2 051
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	35 291		136 158
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	33 760	0	138 209
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	445 451		401 132
	Ebből : visszairt értékvesztés	1 942		497
05.	Anyagköltség	1 608 948		1 608 611
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 155 697		1 223 781
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	298 084		304 754
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 116		14 409
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	404 543		456 940
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	3 477 388	0	3 608 495
10.	Béreköltség	2 406 425		2 489 401
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	218 221		218 986
12.	Bérfelrakások	425 663		396 498
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	3 050 309	0	3 104 885
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	966 579		942 112
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	654 285		646 675
	Ebből: értékvesztés	55 198		69 828
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	116 215	0	212 772
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	33 480		130 120
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	33 480		130 120
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	30 348		51 343
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	30 348		51 343
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 860		34 079
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	6 860		34 078
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	64 699		154
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	135 387	0	215 696
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	1 992		3 859
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 992		3 859
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-47 831		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	111		4 751
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	-45 728	0	8 610
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	181 115	0	207 086
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	297 330	0	419 858
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	26 433		62 779
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	270 897	0	357 079

Debrecen, 2022. április 8.

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Haivan u. 12-14.
Számiaszám: 11738008-20238173
Adóazonosító: 23458208-2-09


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: 2021.12.31.

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

Céggjegyzék száma

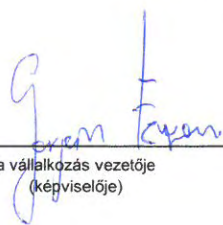
Debreceni Vízmű Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

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

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 782 380		7 972 844
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 185		2 754
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	7 785 565	0	7 975 598
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	6 130 690		6 209 716
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 116		14 409
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	404 543		456 940
II.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (03.+04.+05.)	6 545 349	0	6 681 065
III.	ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE (I.-II.)	1 240 216	0	1 294 533
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	80		7 724
07.	Igazgatási költségek	728 070		747 616
08.	Egyéb általános költségek	187 017		80 878
IV.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (06.+07.+08.)	915 167	0	836 218
V.	EGYÉB BEVÉTELEK	445 451		401 132
	Ebből : visszaírt értékvesztés	1 942		497
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	654 285		646 675
	Ebből: értékvesztés	55 198		69 828
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	116 215	0	212 772
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	33 480		130 120
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	33 480		130 120
10.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	30 348		51 343
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	30 348		51 343
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 860		34 079
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	6 860		34 078
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	64 699		154
	Ebből: értékelési különbözet			
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (09.+10.+11.+12.+13.)	135 387	0	215 696
14.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 992		3 859
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 992		3 859
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-47 831		0
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	111		4 751
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (+14.+15.+16.+17.+18.)	-45 728	0	8 610
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	181 115	0	207 086
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	297 330	0	419 858
IX.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	26 433		62 779
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX.)	270 897	0	357 079

Debrecen, 2022. április 8.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Debreceni Vízmű Zrt.
 4025 Debrecen, Halván u. 12-14.
 Számlaszám: 11736008-20238173
 Adóazonosító: 23458208-2-09