

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2023. január 01 - 2023. december 31.

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	11 324 900	0	11 478 724
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	44 785	0	38 334
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	44 785	0	38 334
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	11 280 115	0	11 440 390
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 666 328	0	10 625 063
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	500 180	0	670 817
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 435	0	61 321
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	75 172	0	83 189
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön tulajdoni részesedési visz.-ban álló vál.-ban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.-ban álló vál.-ban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Gyál, 2024.03.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 23967531-3600-114-13
Cégjegyzék szám: 13-10-041281

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2023. január 01 - 2023. december 31.

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	4 229 351	0	4 856 053
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	806 710	0	903 665
31.	1. Anyagok	533 067	0	536 399
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	63 835	0	37 030
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	4 128	0	18 103
35.	5. Áruk	205 680	0	312 133
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 822 368	0	2 307 423
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	958 757	0	1 127 051
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős részesedési visz.-ban lévő vál.-sal szemben	48 993	0	99 423
41.	4. Követelések egyéb részesedési visz.-ban lévő vál.-sal szemben	636 279	0	954 090
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	178 339	0	126 859
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 600 273	0	1 644 965
54.	1. Pénztár, csekkek	3 215	0	5 036
55.	2. Bankbetétek	1 597 058	0	1 639 929
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	173 085	0	158 672
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	162 438	0	146 454
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 647	0	12 218
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	15 727 336	0	16 493 449

Gyál, 2024.03.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 23967531-3600-114-13
Cégjegyzék szám: 13-10-041281

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2023. január 01 - 2023. december 31.

1 / 3

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	432 013	0	439 761
62.	I. JEGYZETT TŐKE	20 600	0	20 600
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	478 286	0	478 286
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	91 528	0	-66 873
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-158 401	0	7 748
72.	E. Céltartalékok (73-75)	586 089	0	590 689
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	60 000	0	64 600
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	526 089	0	526 089
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	13 445 882	0	14 099 160
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek tulajdoni visz.-ban lévő vál.-sal szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek részesedési visz. lévő vál.-sal szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Gyál, 2024.03.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 23967531-3600-114-13
Cégjegyzék szám: 13-10-041281

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2023. január 01 - 2023. december 31.

1 / 4

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	11 577 298	0	11 657 752
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek tulajdoni rész. visz. lévő vál.-sal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek részesedési visz. lévő vál.-sal szemben	11 573 760	0	11 594 260
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 538	0	63 492
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 868 584	0	2 441 408
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	473 333	0	515 708
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lej. kötelezettségek tulajdoni visz. lévő vál.-sal szemben	446 857	0	582 273
101.	8. Rövid lej. kötelezettségek részesedési visz. lévő vál.-al szemben	546 499	0	727 535
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	401 895	0	615 892
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 263 352	0	1 363 839
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	689 086	0	718 478
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	572 056	0	643 152
108.	3. Halasztott bevételek	2 210	0	2 209
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	15 727 336	0	16 493 449

Gyál, 2024.03.22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)