

1. b)

1	1	1	8	6	7	4	8	3	6	0	0	1	1	4	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	-	1	0	-	0	0	1	4	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű

a vállalkozás megnevezése

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2800 Tatabánya Sárberek 100. 34/311-766

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Tatabánya, 2019. április 5.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője

P.H.

2018. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	49 360 333	0	48 674 280
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	375 443	0	330 910
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	339 479		310 171
06.	Szellemi termékek	35 964		20 739
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	48 959 938	0	48 324 841
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 037 462		42 735 022
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 222 256		3 586 714
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	140 163		173 918
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	479 313		755 059
16.	Beruházásokra adott előlegek	80 744		1 074 128
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	14 952	0	18 529
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	3 200		3 200
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	1 240		1 240
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	10 512		14 089
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	4 228 094	0	5 149 117
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	160 851	0	481 940
31.	Anyagok	154 800		450 769
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	5 856		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	195		172
36.	Készletekre adott előlegek			30 999
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	3 082 120	0	3 331 125
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 976 977		3 219 073
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	630		1 672
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	104 513		110 380
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	928	0	928
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	928		928
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	984 195	0	1 335 124
54.	Pénztár, csekkek	1 079		478
55.	Bankbetétek	983 116		1 334 646
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	14 243	0	34 513
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			85
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 243		34 428
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	53 592 570	0	53 857 910

Tatabánya, 2019. április 5.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)

2018. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	1 942 641	0	2 094 178
62.	I. Jegyzett tőke	1 380 000		1 380 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	293 236		293 236
66.	IV. Eredménytartalék	221 321		256 477
67.	V. Lekötött tartalék	928		12 928
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	47 156		151 537
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	10 676	0	51 455
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	10 676		51 455
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	49 575 440	0	48 795 901
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)	46 394 027	0	44 388 482
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	46 394 027		44 388 482
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	3 181 413	0	4 407 419
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	854 504		485 053
96.	Vevőtől kapott előlegek	45 151		65 117
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	941 125		1 432 896
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	13 674		22 147
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			46 444
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 326 959		2 355 762
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	2 063 913	0	2 916 376
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	814 841		680 281
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	321 489		284 821
108.	Halasztott bevételek	927 583		1 951 274
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	53 921 170	0	53 857 910

Tatabánya, 2019. április 5.

Északdunántúli Vízmű

Zártkörűen működő

Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)

2018. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10 719 983		10 527 973
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10 719 983	0	10 527 973
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-21 005		-5 856
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	197 083		178 258
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	176 078	0	172 402
07.	III. Egyéb bevételek	3 732 004		5 114 357
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	62 934		11 388
09.	Anyagköltség	2 447 411		2 619 266
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 844 438		3 068 645
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	402 291		392 403
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 659		1 092
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 186		67
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	5 707 985	0	6 081 473
15.	Bérek	3 385 874		3 837 447
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	474 569		484 155
17.	Bérfelhalmozások	863 286		881 940
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	4 723 729	0	5 203 542
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 115 042		3 187 468
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 034 127		1 172 646
21.	Ebből: értékvesztés	50 056		171 961
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II-III-IV-V-VI-VII)	47 182	0	169 603
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 450		1 960
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			29
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	93		19
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			330
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	2 543	0	2 338
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 540		3 575
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	29		394
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	2 569	0	3 969
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-26	0	-1 631
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	47 156	0	167 972
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0		16 435
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	47 156	0	151 537

Tatabánya, 2019. április 5.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)