

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2800 Tatabánya Sárberék 100. 34/311-766

2020. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Tatabánya, 2021. április 28.



Lőrinc Ákos
mb. vezérigazgató

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2.
P.H.

11186748-3600-114-11

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

2020. 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)	52 907 369	0	51 611 316
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	382 639	0	182 239
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	192 308		63 435
06.	Szellemi termékek	190 331		118 804
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)	52 504 426	0	51 410 961
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 365 938		45 462 829
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 276 529		2 932 262
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	255 996		198 032
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	2 079 806		2 699 646
16.	Beruházásokra adott előlegek	526 157		118 192
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	20 304	0	18 116
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	1 000		1 000
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	16 104		13 916
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	5 097 396	0	8 058 102
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	792 499	0	328 814
31.	Anyagok	530 343		325 300
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	172 069		3 366
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	90 087		148
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	3 484 981	0	3 245 752
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 378 270		3 179 574
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 028		
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	105 683		66 178
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)	818 988	0	4 482 608
54.	Pénztár, csekkek	600		878
55.	Bankbetétek	818 388		4 481 730
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	64 146	0	44 489
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 365		1 372
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 781		43 117
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	58 068 911	0	59 713 907

Keltetés:

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2.

vállalkozás vezetője (képviselője)

11186748-3600-114-11

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

2020. 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)	2 088 040	0	2 120 382
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	408 014		413 876
67.	V. Lékötött tartalék	928		928
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	5 862		32 342
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	47 885	0	430 562
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	47 885		113 162
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			367 400
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	51 803 212	0	51 735 284
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)	46 650 178	0	45 433 387
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	46 650 178		45 433 387
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	5 153 034	0	6 301 897
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	1 129 035		1 646 894
96.	Vevőktől kapott előlegek	55 415		12 569
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 150 170		1 675 129
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	30 954		22 324
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	33 442		10 930
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 754 018		2 934 051
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	4 129 774	0	5 377 679
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 602		51 804
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	374 148		577 452
108.	Halasztott bevételek	3 720 024		4 748 423
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	58 068 911	0	59 713 907

Keltezés:

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2.

vállalkozás vezetője (képviselője)

11186748-3600-114-11

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

2020. 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	11 043 750		11 493 279
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	11 043 750	0	11 493 279
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	172 069		-168 703
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	314 629		311 054
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	486 698	0	142 351
07.	III. Egyéb bevételek	5 700 536		7 593 081
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	28 906		78 922
09.	Anyagköltség	3 053 948		3 383 012
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 035 147		4 601 301
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	420 904		444 833
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 580		6 462
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	7 513 579	0	8 435 608
15.	Bérek	4 045 292		4 316 338
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	504 511		480 676
17.	Bérfelhalmozások	898 575		824 424
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	5 448 378	0	5 621 438
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 208 448		3 144 837
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 041 958		1 943 954
21.	Ebből: értékvesztés	126 594		174 394
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±I±II±III±IV±V±VI±VII)	18 621	0	82 874
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 960		
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Ebből: pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	86		8 059
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	283		3 369
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	2 329	0	11 428
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 434		26 383
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 518		1 003
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)	10 952	0	27 386
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-8 623	0	-15 958
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	9 998	0	66 916
46.	X. Adófizetési kötelezettség	4 136		34 574
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	5 862	0	32 342

0

Északdunántúli víz.
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)