

2023. 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	12 318 768		12 417 580
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 318 768	0	12 417 580
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	10 966		289
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	29 139		104 487
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	40 105	0	104 776
07.	III. Egyéb bevételek	10 940 540		11 617 305
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	105 971		27 236
09.	Anyagköltség	7 312 895		7 093 025
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 659 172		4 962 593
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	510 237		568 775
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 319		5 367
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	12 484 623	0	12 629 760
15.	Béreköltség	5 133 036		5 939 760
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	629 475		724 252
17.	Bérráulékok	748 511		874 961
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	6 511 022	0	7 538 973
19.	VI. Értéksökkenési leírás	2 545 601		2 715 867
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 699 012		1 318 883
21.	Ebből: értékvesztés	34 220		372 788
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II±III-IV-V-VI-VII)	59 155	0	-63 822
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 715		
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	19 656		141 162
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	279		1 348
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	21 650	0	142 510
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	10 407		7 472
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 118		2 097
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)	12 525	0	9 569
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	9 125	0	132 941
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	68 280	0	69 119
46.	X. Adófizetési kötelezettség	43 359		43 024
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	24 921	0	26 095

Keltetés: Tatabánya, 2024. március 28.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)

6

2023. 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)	2 169 197	0	2 195 292
62.	I. Jegyzett tőke	1 380 000		1 380 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	400		400
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	293 236		293 236
66.	IV. Eredménytartalék	470 112		495 033
67.	V. Lekötött 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	24 921		26 095
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	1 197 251	0	1 236 885
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	105 000		57 864
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 092 251		1 179 021
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	64 009 475	0	75 767 447
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)	42 071 909	0	39 815 619
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	42 071 909		39 815 619
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	21 937 566	0	35 951 828
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	9 024		8 340
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 086 495		1 919 138
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			142 397
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	30 156		29 815
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	964		1 507
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 810 927		33 850 631
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	4 908 486	0	5 013 161
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 109		91 353
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	575 614		638 553
108.	Halasztott bevételek	4 292 763		4 283 255
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	72 284 409	0	84 212 785

Keltetés: Tatabánya, 2024. március 28.

**Eszakdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**


 vállalkozás vezetője (képviselője)



2023. 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)	58 353 031	0	73 144 417
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	32 176	0	49 213
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	31 172		48 622
06.	Szellemi termékek	1 004		591
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)	58 305 046	0	73 082 686
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 586 958		41 704 645
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 162 649		2 270 449
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	164 380		458 181
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	7 047 647		24 238 830
16.	Beruházásokra adott előlegek	7 343 412		4 410 581
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	15 809	0	12 518
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	11 609		8 318
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	13 126 598	0	10 216 065
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	425 616	0	473 523
31.	Anyagok	405 448		453 415
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	19 548		19 837
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	620		271
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	2 500 296	0	2 547 215
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 229 474		2 489 128
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 643		942
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	269 179		57 145
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)	10 199 758	0	7 194 399
54.	Pénztár, csekkek	1 735		1 328
55.	Bankbetétek	10 198 023		7 193 071
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	804 780	0	852 303
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	726 537		776 162
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	78 243		76 141
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	72 284 409	0	84 212 785

Keltetés: Tatabánya, 2024. március 28.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)

