

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

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2800 Tatabánya Sárberék 100. 34/311-766

2022. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Tatabánya, 2023. április 19.



Rác Attila István
vezérigazgató

**Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

2022. 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)	52 255 686	0	58 353 031
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	97 915	0	32 176
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	45 717		31 172
06.	Szellemi termékek	52 198		1 004
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)	52 141 894	0	58 305 046
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 885 303		41 586 958
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 602 335		2 162 649
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	185 149		164 380
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	2 972 868		7 047 647
16.	Beruházásokra adott előlegek	2 496 239		7 343 412
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	15 877	0	15 809
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	11 677		11 609
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	17 033 305	0	13 126 598
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	351 921	0	425 616
31.	Anyagok	343 112		405 447
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	8 583		19 549
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	226		620
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	2 274 172	0	2 500 296
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 204 287		2 229 474
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 177		1 643
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	68 708		269 179
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)	14 406 284	0	10 199 758
54.	Pénztár, csekkek	1 858		1 735
55.	Bankbetétek	14 404 426		10 198 023
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	664 218	0	804 780
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	622 932		726 537
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	41 286		78 243
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	69 953 209	0	72 284 409

Keltezés: Tatabánya, 2023. április 19.

vállalkozás vezetője (képviselője)



Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2022. 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)	2 144 276	0	2 169 197
62.	I. Jegyzett tőke	1 380 000		1 380 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			400
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	293 236		293 236
66.	IV. Eredménytartalék	446 218		470 112
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	23 894		24 921
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	834 800	0	1 197 251
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	52 728		105 000
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	782 072		1 092 251
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	62 068 777	0	64 009 475
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)	44 184 037	0	42 071 909
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	44 184 037		42 071 909
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	17 884 740	0	21 937 566
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	1 542		
96.	Vevőtől kapott előlegek	8 837		9 024
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 816 668		4 086 495
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	29 998		30 156
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 215		964
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 026 480		17 810 927
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	4 905 356	0	4 908 486
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 345		40 109
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	509 505		575 614
108.	Halasztott bevételek	4 372 506		4 292 763
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	69 953 209	0	72 284 409

Keltetés: Tatabánya, 2023. április 19.


 vállalkozás vezetője (képviselője)

2022. 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	11 715 146		12 318 768
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	11 715 146	0	12 318 768
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	5 217		10 966
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	101 897		29 139
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	107 114	0	40 105
07.	III. Egyéb bevételek	6 671 123		10 940 540
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	139 673		105 971
09.	Anyagköltség	3 037 902		7 312 895
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 374 092		4 659 172
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	482 188		510 237
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 382		2 319
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86		
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	7 895 650	0	12 484 623
15.	Béreköltség	4 672 533		5 133 036
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	584 733		629 475
17.	Bérfelrakások	832 226		748 511
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	6 089 492	0	6 511 022
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 872 038		2 545 601
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 567 605		1 699 012
21.	Ebből: értékvesztés	19 133		34 220
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	68 598	0	59 155
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5 635		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	9 812		19 656
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 865		279
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	17 312	0	21 650
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	23 135		10 407
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 586		2 118
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)	26 721	0	12 525
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-9 409	0	9 125
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	59 189	0	68 280
46.	X. Adófizetési kötelezettség	35 295		43 359
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	23 894	0	24 921

Keltezés: Tatabánya, 2023. április 19.



vállalkozás vezetője (képviselője)

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság