



11186748360011411

Statisztikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
1	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)</b>	<b>25 347 700</b>	-	<b>25 967 948</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sorok)</b>	<b>258 014</b>	-	<b>269 032</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
5	Vagyoni értékű jogok	200 132		220 361
6	Szellemi termékek	57 882		48 671
7	Üzleti vagy cégérték	-		-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-		-
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)</b>	<b>25 072 017</b>	-	<b>25 680 936</b>
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 131 135		22 459 381
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 498 194		2 448 782
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	121 063		111 688
14	Tenyészállatok	-		-
15	Beruházások, felújítások	2 318 475		278 296
16	Beruházásokra adott előlegek	3 150		382 789
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-		-
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)</b>	<b>17 669</b>	-	<b>17 980</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 200		3 200
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-		-
21	Egyéb tartós részesedés	3 637		3 337
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-		-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	10 832		11 443
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-		-
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-		-

11186748360011411

Statisztikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
27.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (28+35+43+49. sor)</b>	<b>1 823 235</b>	-	<b>1 951 823</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)</b>	<b>94 078</b>	-	<b>97 671</b>
29.	Anyagok	76 792		78 530
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	17 149		19 032
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
32.	Késztermékek	-		-
33.	Áruk	137		109
34.	Készletekre adott előlegek	-		-
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)</b>	<b>1 443 211</b>	-	<b>1 326 063</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 403 009		1 280 063
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 485		1 763
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	844		1 801
39.	Váltókövetelések	-		-
40.	Egyéb követelések	37 873		42 436
41.	Követelések értékelési különbözete	-		-
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)</b>	-	-	<b>1 694</b>
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
45.	Egyéb részesedés	-		-
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	-		1 694
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
48.	Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)</b>	<b>285 946</b>	-	<b>526 395</b>
50.	Pénztár, csekkek	725		1 239
51.	Bankbetétek	285 221		525 156
52.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53-55. sorok)</b>	<b>28 655</b>	-	<b>23 109</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	507		-
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 148		23 109
55.	Halasztott ráfordítások	-		-
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+27+52 sor)</b>	<b>27 199 590</b>	-	<b>27 942 880</b>

Keltetés: Tatabánya, 2014. május 19.

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
a vállalkozás vezetője

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

## Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
57.	<b>D. SAJÁT TŐKE (58+60+61+62+63+65+68. sor)</b>	<b>2 192 011</b>	-	<b>1 490 183</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	1 380 000		1 380 000
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
61.	III. TŐKETARTALÉK	293 236		293 236
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	520 901		517 081
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		1 694
64.	Ebből:fejesztési tartalék	-		-
65.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
67.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-		-
68.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 2 126		- 701 828
69.	<b>E. CÉLTARTALÉKOK (70-72. sorok)</b>	-	-	-
70.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
71.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
72.	3. Egyéb céltartalék	-		-
73.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (74+78+87. sor)</b>	<b>23 027 005</b>	-	<b>25 773 665</b>
74.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (75-77. sorok)</b>	-	-	-
75.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-

11186748360011411

Statisztikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

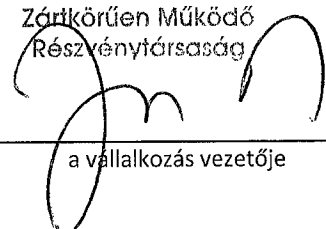
MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
78.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79-86. sorok)</b>	<b>21 474 194</b>	-	<b>23 774 430</b>
79.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
80.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
81.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
82.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
83.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
84.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
85.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
86.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	21 474 194	-	23 774 430
87.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88-98. sorok)</b>	<b>1 552 811</b>	-	<b>1 999 235</b>
88.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
89.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
90.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
91.	Vevőktől kapott előlegek	601	-	936
92.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 027 806	-	1 001 938
93.	Váltótartozások	-	-	-
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	22 404	-	18 319
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	167	-	180
96.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	501 833	-	977 862
97.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
98.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
99.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (100-102. sorok)</b>	<b>1 980 574</b>	-	<b>679 032</b>
100.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	113	-	-
101.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 019	-	92 687
102.	Halasztott bevételek	1 895 442	-	586 345
103.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57+69+73+99. sor)</b>	<b>27 199 590</b>	-	<b>27 942 880</b>

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője

Keltetés: Tatabánya, 2014. május 19.

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(összköltség eljárással)

2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 132 151		6 792 543
2.	2. Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
<b>3.</b>	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>7 132 151</b>	<b>-</b>	<b>6 792 543</b>
4.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása	3 646		1 883
5.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	481 318		501 487
<b>6.</b>	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3±4)</b>	<b>484 964</b>	<b>-</b>	<b>503 370</b>
<b>7.</b>	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>80 519</b>		<b>73 237</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
9.	5. Anyagköltség	1 621 525		1 697 150
10.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 196 451		1 228 152
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	218 722		279 239
12.	ebből vízkészlet járulék	76 474		76 237
13.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	14 671		7 904
14.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 812		10 325
<b>15.</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>3 062 181</b>	<b>-</b>	<b>3 222 770</b>
16.	10. Bérköltség	2 141 362		2 166 680
17.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	347 740		303 495
18.	12. Bérjárulékok	689 657		663 580
<b>19.</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>3 178 759</b>	<b>-</b>	<b>3 133 755</b>
<b>20.</b>	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 101 090</b>		<b>1 248 087</b>
<b>21.</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>376 735</b>		<b>898 379</b>
22.	Ebből: értékvesztés	143 564		96 699
<b>23.</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>- 21 131</b>	<b>-</b>	<b>- 1 133 841</b>
24.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	882		1 960
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	882		1 960
26.	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-		-
27.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
28.	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		-
29.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
30.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	21 223		2 610
31.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
32.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
33.	Ebből: értékelési különbözet	-		-
<b>34.</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>22 105</b>	<b>-</b>	<b>4 570</b>

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(összköltség eljárással)

2013. december 31.

adatok eFT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
35.	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-		-
36.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
37.	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		130
38.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
39.	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-		-
40.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
41.	Ebből: értékelési különbözet	-		-
42.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	-	-	130
43.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>22 105</b>	-	<b>4 440</b>
44.	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>974</b>	-	<b>- 1 129 401</b>
45.	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>33</b>		<b>799 877</b>
46.	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>916</b>		<b>372 304</b>
47.	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>- 883</b>	-	<b>427 573</b>
48.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>91</b>	-	<b>- 701 828</b>
49.	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 217</b>		<b>-</b>
50.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)</b>	<b>- 2 126</b>	-	<b>- 701 828</b>
51.	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-		-
52.	23. Jávahagyott osztalék, részesedés	-		-
53.	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>- 2 126</b>	-	<b>- 701 828</b>

Keltezés: Tatabánya, 2014. május 19.

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

a vállalkozás vezetője

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 132 151		6 792 543
2.	2. Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
<b>3.</b>	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>7 132 151</b>	<b>-</b>	<b>6 792 543</b>
4.	3. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	4 662 484		4 766 462
5.	4. Eladott áruk beszerzési értéke	14 671		7 904
6.	5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 812		10 325
<b>7.</b>	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (3+4+5)</b>	<b>4 687 967</b>	<b>-</b>	<b>4 784 691</b>
<b>8.</b>	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)</b>	<b>2 444 184</b>	<b>-</b>	<b>2 007 852</b>
9.	6. Értékesítési, forgalmazási költségek	648 294		654 817
10.	7. Igazgatási költségek	1 518 818		1 660 307
11.	8. Egyéb általános költségek	1 987		1 427
<b>12.</b>	<b>IV. Értékesítés közvetett költségei (6+7+8)</b>	<b>2 169 099</b>	<b>-</b>	<b>2 316 551</b>
<b>13.</b>	<b>V. Egyéb bevételek</b>	<b>80 519</b>		<b>73 237</b>
14.	Ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
<b>15.</b>	<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>	<b>376 735</b>		<b>898 379</b>
16.	Ebből: értékvesztés	143 564		96 699
<b>17.</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)</b>	<b>- 21 131</b>	<b>-</b>	<b>- 1 133 841</b>
18.	9. Kapott (járó) osztalék és részesedés	882		1 960
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	882		1 960
20.	10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-		-
21.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
22.	11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		-
23.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
24.	12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	21 223		2 610
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
26.	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
<b>27.</b>	<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (9+10+11+12+13)</b>	<b>22 105</b>	<b>-</b>	<b>4 570</b>



11186748360011411

Statisztikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

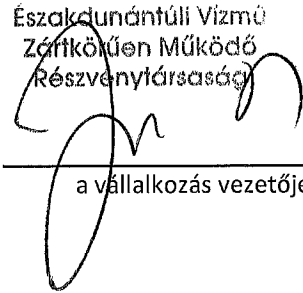
2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
28	14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-		-
29	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
30	15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		130
31	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
32	16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-		-
33	17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
34	<b>VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)</b>	-	-	<b>130</b>
35	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)</b>	<b>22 105</b>	-	<b>4 440</b>
36	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>974</b>	-	<b>- 1 129 401</b>
37	<b>IX. Rendkívüli bevételek</b>	<b>33</b>		<b>799 877</b>
38	<b>X. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>916</b>		<b>372 304</b>
39	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)</b>	<b>- 883</b>	-	<b>427 573</b>
40	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>91</b>	-	<b>- 701 828</b>
41	<b>XI. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 217</b>		<b>-</b>
42	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)</b>	<b>- 2 126</b>	-	<b>- 701 828</b>
43	18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-		-
44	19. Jóváhagyott osztalék, részesedés	-		-
45	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)</b>	<b>- 2 126</b>	-	<b>- 701 828</b>

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

Keltetés: Tatabánya, 2014. május 19.

  
a vállalkozás vezetője