

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)	26 511 639	-	46 194 320
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sorok)	253 923	-	589 416
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	214 464	-	577 509
6	Szellemi termékek	39 459	-	11 907
7	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	26 242 619	-	45 588 376
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 683 246	-	39 728 563
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 161 905	-	5 421 636
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	146 884	-	161 995
14	Tenyészállatok	-	-	-
15	Beruházások, felújítások	1 038 996	-	213 595
16	Beruházásokra adott előlegek	211 588	-	62 587
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	15 097	-	16 528
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 200	-	3 200
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	300	-	300
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	11 597	-	13 028
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28+35+43+49. sor)	2 219 931	-	3 712 979
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	127 257	-	153 251
29.	Anyagok	109 450		149 813
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	17 692		3 327
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
32.	Késztermékek	-		-
33.	Áruk	115		111
34.	Készletekre adott előlegek	-		-
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	1 878 330	-	2 234 352
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 819 189		1 664 771
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 577		2 905
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	788		729
39.	Váltókövetelések	-		-
40.	Egyéb követelések	56 776		565 947
41.	Követelések értékelési különbözete	-		-
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)	1 369	-	1 136
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
45.	Egyéb részesedés	-		-
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	1 369		1 136
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
48.	Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	212 975	-	1 324 240
50.	Pénztár, csekkek	1 811		1 392
51.	Bankbetétek	211 164		1 322 848
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53-55. sorok)	490 794	-	182 546
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	456 139		163 985
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 655		18 561
55.	Halasztott ráfordítások	-		-
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+27+52 sor)	29 222 364	-	50 089 845

Keltetés: Tatabánya, 2016. április 18.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

a vállalkozás vezetője

11186748360011411

Statisztikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
57.	D. SAJÁT TŐKE (58+60+61+62+63+65+68. sor)	1 643 533	-	1 768 371
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	- 184 422		- 30 839
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 369		1 136
64.	Ebből:fejesztési tartalék	-		-
65.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
67.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-		-
68.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	153 350		124 838
69.	E. CÉLTARTALÉKOK (70-72. sorok)	38 203	-	103 713
70.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	38 203		18 713
71.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		85 000
72.	3. Egyéb céltartalék	-		-
73.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (74+78+87. sor)	25 888 886	-	45 985 137
74.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (75-77. sorok)	-	-	-
75.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

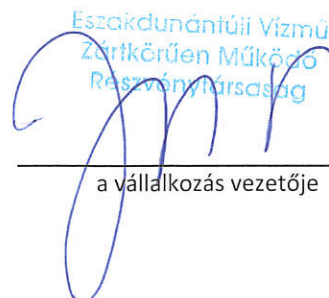
MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
78.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79-86. sorok)	22 680 052	-	42 523 281
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	22 680 052	-	42 523 281
87.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88-98. sorok)	3 208 834	-	3 461 856
88.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
89.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
90.	Rövid lejáratú hitelek	930 651	-	-
91.	Vevőktől kapott előlegek	337	-	1 615
92.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 017 927	-	1 618 130
93.	Váltótartozások	-	-	-
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	30 306	-	37 678
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 388	-	499
96.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 228 225	-	1 803 934
97.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
98.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
99.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (100-102. sorok)	1 651 742	-	2 232 624
100.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	966 747
101.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	428 931	-	634 248
102.	Halasztott bevételek	1 222 811	-	631 629
103.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57+69+73+99. sor)	29 222 364	-	50 089 845

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője

Keltetés: Tatabánya, 2016. április 18.

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 462 009		9 023 468
2.	2. Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	7 462 009	-	9 023 468
4.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása	- 1 340		- 14 365
5.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	453 384		364 997
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3±4)	452 044	-	350 632
7.	III. Egyéb bevételek	1 339 332		1 916 085
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	-		17 138
9.	5. Anyagköltség	1 978 013		2 178 924
10.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 032 599		2 728 904
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	308 297		361 964
12.	ebből vízkészlet járulék	80 313		85 945
13.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	11 225		24 643
14.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 347		77 262
15.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	4 338 481	-	5 371 697
16.	10. Bérköltség	2 518 399		2 852 062
17.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	432 822		529 130
18.	12. Bérjárulékok	788 609		889 178
19.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 739 830	-	4 270 370
20.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 333 666		2 988 831
21.	VII. Egyéb ráfordítások	821 026		1 087 718
22.	Ebből: értékvesztés	46 668		50 869
23.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 979 618	-	- 2 428 431
24.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		7 350
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		7 350
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	10 597		464
31.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
32.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
33.	Ebből: értékelési különbözet	-		-
34.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10 597	-	7 814

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(összkielég eljárással)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
35.	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-		-
36.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
37.	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 361		30 312
38.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
39.	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	3 037		-
40.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		-
41.	Ebből: értékelési különbözet	-		-
42.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	25 401	-	30 312
43.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 14 804	-	- 22 498
44.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	- 994 422	-	- 2 450 929
45.	X. Rendkívüli bevételek	1 155 648		2 738 106
46.	XI. Rendkívüli ráfordítások	609		82 823
47.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 155 039	-	2 655 283
48.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	160 617	-	204 354
49.	XII. Adófizetési kötelezettség	7 267		79 516
50.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	153 350	-	124 838
51.	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-		-
52.	23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	-		-
53.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	153 350	-	124 838

Keltezés: Tatabánya, 2016. április 18.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője

11186748360011411

Statisztikai számjel

11-10-001450

Céggjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 462 009		9 023 468
2.	2. Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	7 462 009	-	9 023 468
4.	3. Értékesítés elszámlolt közvetlen önköltsége	5 825 123		8 483 282
5.	4. Eladott áruk beszerzési értéke	11 225		24 643
6.	5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 347		77 262
7.	II. Értékesítés közvetlen költségei (3+4+5)	5 844 695	-	8 585 187
8.	III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	1 617 314	-	438 281
9.	6. Értékesítési, forgalmazási költségek	806 477		930 685
10.	7. Igazgatási költségek	2 305 974		2 761 723
11.	8. Egyéb általános költségek	2 787		2 671
12.	IV. Értékesítés közvetett költségei (6+7+8)	3 115 238	-	3 695 079
13.	V. Egyéb bevételek	1 339 332		1 916 085
14.	Ebből: visszaírt értékvesztés	-		17 138
15.	VI. Egyéb ráfordítások	821 026		1 087 718
16.	Ebből: értékvesztés	46 668		50 869
17.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	- 979 618	-	- 2 428 431
18.	9. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		7 350
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		7 350
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	10 597		464
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
26.	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
27.	VII. Pénzügyi műveletek bevételei (9+10+11+12+13)	10 597	-	7 814

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
28	14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	-		-
29	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
30	15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 361		30 312
31	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
32	16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	3 037		-
33	17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		-
34	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)	25 401	-	30 312
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	- 14 804	-	- 22 498
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	- 994 422	-	- 2 450 929
37	IX. Rendkívüli bevételek	1 155 648		2 738 106
38	X. Rendkívüli ráfordítások	609		82 823
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	1 155 039	-	2 655 283
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	160 617	-	204 354
41	XI. Adófizetési kötelezettség	7 267		79 516
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)	153 350	-	124 838
43	18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-		-
44	19. Jóváhagyott osztalék, részesedés	-		-
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	153 350	-	124 838

Keltezés: Tatabánya, 2016. április 18.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

a vállalkozás vezetője