

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

a vállalkozás megnevezése

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2800 Tatabánya Sárberk 100. 34/311-766

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

Keltetés: Tatabánya, 2017. április 18.


a vállalkozás vezetője

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)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
1.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)</b>	<b>46 194 320</b>	-	<b>44 113 410</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sorok)</b>	<b>589 416</b>	-	<b>480 477</b>
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
5.	Vagyoni értékű jogok	577 509		471 270
6.	Szellemi termékek	11 907		9 207
7.	Üzleti vagy cégérték	-		-
8.	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-		-
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)</b>	<b>45 588 376</b>	-	<b>43 618 304</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 728 563		38 156 432
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 421 636		4 715 480
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	161 995		124 044
14.	Tenyészállatok	-		-
15.	Beruházások, felújítások	213 595		601 048
16.	Beruházásokra adott előlegek	62 587		21 300
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)</b>	<b>16 528</b>	-	<b>14 629</b>
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	300		1 240
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-		-
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	13 028		10 189
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-		-

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

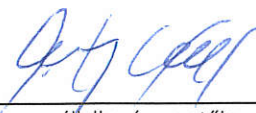
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
29.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53. sor)</b>	<b>3 712 979</b>	-	<b>3 125 212</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>153 251</b>	-	<b>183 861</b>
31.	Anyagok	149 813		156 950
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	3 327		26 861
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
34.	Késztermékek	-		-
35.	Áruk	111		50
36.	Készletekre adott előlegek	-		-
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)</b>	<b>2 234 352</b>	-	<b>1 904 368</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 664 771		1 814 156
39.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	-		-
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2 905		1 238
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	729		422
42.	Váltókövetelések	-		-
43.	Egyéb követelések	565 947		88 552
44.	Követelések értékelési különbözete	-		-
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok)</b>	<b>1 136</b>	-	<b>1 044</b>
47.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	-		-
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	-		-
49.	Egyéb részesedés	-		-
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	1 136		1 044
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)</b>	<b>1 324 240</b>	-	<b>1 035 939</b>
54.	Pénztár, csekkek	1 392		1 446
55.	Bankbetétek	1 322 848		1 034 493
56.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59. sorok)</b>	<b>182 546</b>	-	<b>612 800</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	163 985		584 472
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 561		28 328
59.	Halasztott ráfordítások	-		-
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56. sor)</b>	<b>50 089 845</b>	-	<b>47 851 422</b>

Keltetés: Tatabánya, 2017. április 18.


  
a vállalkozás vezetője

**Eszakdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

11186748360011411

Statisztikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
61	<b>D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+69+72. sor)</b>	<b>1 768 371</b>	-	<b>1 895 485</b>
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 (-)	-		-
65	III. TŐKETARTALÉK	293 236		293 236
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 30 839		94 091
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 136		1 044
68	Ebből:fejesztési tartalék	-		-
69	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
70	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-		-
71	Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
72	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	124 838		127 114
73	<b>E. CÉLTARTALÉKOK (74-76. sorok)</b>	<b>103 713</b>	-	<b>41 536</b>
74	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	18 713		41 536
75	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	85 000		-
76	3. Egyéb céltartalék	-		-
77	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (78+83+93. sor)</b>	<b>45 985 137</b>	-	<b>43 999 922</b>
78	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79-82. sorok)</b>	-	-	-
79	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
80	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
82	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

## Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
83	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84-92. sorok)</b>	<b>42 523 281</b>	-	<b>41 350 456</b>
84	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
85	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
86	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
87	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
88	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
89	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
90	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
91	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
92	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	42 523 281	-	41 350 456
93	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (94-105. sorok)</b>	<b>3 461 856</b>	-	<b>2 649 466</b>
94	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
95	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
97	Vevőktől kapott előlegek	1 615	-	46 791
98	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 618 130	-	1 130 003
99	Váltótartozások	-	-	-
100	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
101	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	37 678	-	14 988
102	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	499	-	-
103	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 803 934	-	1 457 684
104	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
105	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
106	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (107-109. sorok)</b>	<b>2 232 624</b>	-	<b>1 914 479</b>
107	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	966 747	-	599 522
108	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	634 248	-	491 930
109	Halasztott bevételek	631 629	-	823 027
110	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+73+77+106. sor)</b>	<b>50 089 845</b>	-	<b>47 851 422</b>

Keltetés: Tatabánya, 2017. április 18.


  
a vállalkozás vezetője



11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(összkielérés eljárással)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 023 468		10 392 011
2.	2. Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
<b>3.</b>	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>9 023 468</b>	<b>-</b>	<b>10 392 011</b>
4.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása	- 14 365		23 534
5.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	364 997		63 720
<b>6.</b>	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3±4)</b>	<b>350 632</b>	<b>-</b>	<b>87 254</b>
<b>7.</b>	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>4 654 191</b>		<b>3 913 160</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	17 138		3 217
9.	5. Anyagkielérés	2 178 924		2 333 270
10.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 728 904		3 200 362
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	361 964		374 182
12.	ebből vízkészlet járulék	85 945		87 023
13.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	24 643		8 637
14.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 262		8 994
<b>15.</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>5 371 697</b>	<b>-</b>	<b>5 925 445</b>
16.	10. Bérkielérés	2 852 062		2 916 249
17.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	529 130		448 783
18.	12. Bérjárulékok	889 178		880 025
<b>19.</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>4 270 370</b>	<b>-</b>	<b>4 245 057</b>
<b>20.</b>	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 988 831</b>		<b>3 049 988</b>
<b>21.</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 170 541</b>		<b>999 143</b>
22.	Ebből: értékvesztés	50 869		58 700
<b>23.</b>	<b>A . ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>226 852</b>	<b>-</b>	<b>172 792</b>
24.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	7 350		2 450
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	7 350		-
26.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
27.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
28.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
29.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
30.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	464		1 797
31.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
32.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
33.	Ebből: értékelési különbözet	-		-

11186748360011411

Statisztikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(összköltség eljárással)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
34.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>7 814</b>	-	<b>4 247</b>
35.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
38.	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 312		6 460
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-		833
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
42.	Ebből: értékelési különbözet	-		-
43.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20±21+22)</b>	<b>30 312</b>	-	<b>7 293</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>- 22 498</b>	-	<b>- 3 046</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>204 354</b>	-	<b>169 746</b>
46.	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>79 516</b>		<b>42 632</b>
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)</b>	<b>124 838</b>	-	<b>127 114</b>

Keltezés: Tatabánya, 2017. április 18.

  
a vállalkozás vezetője

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 023 468		10 392 011
2.	2. Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
<b>3.</b>	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>9 023 468</b>	<b>-</b>	<b>10 392 011</b>
4.	3. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	8 483 282		9 500 099
5.	4. Eladott áruk beszerzési értéke	24 643		8 637
6.	5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 262		8 994
<b>7.</b>	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (3+4+5)</b>	<b>8 585 187</b>	<b>-</b>	<b>9 517 730</b>
<b>8.</b>	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)</b>	<b>438 281</b>	<b>-</b>	<b>874 281</b>
9.	6. Értékesítési, forgalmazási költségek	930 685		971 963
10.	7. Igazgatási költségek	2 761 723		2 639 072
11.	8. Egyéb általános költségek	2 671		4 471
<b>12.</b>	<b>IV. Értékesítés közvetett költségei (6+7+8)</b>	<b>3 695 079</b>	<b>-</b>	<b>3 615 506</b>
<b>13.</b>	<b>V. Egyéb bevételek</b>	<b>4 654 191</b>		<b>3 913 160</b>
14.	Ebből: visszaírt értékvesztés	17 138		3 217
<b>15.</b>	<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 170 541</b>		<b>999 143</b>
16.	Ebből: értékvesztés	50 869		58 700
<b>17.</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)</b>	<b>226 852</b>	<b>-</b>	<b>172 792</b>
24.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	7 350		2 450
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	7 350		-
26.	14. Részesedésekből származ bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
27.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
28.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
29.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
30.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	464		1 797
31.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
32.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
33.	Ebből: értékelési különbözet	-		-



11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

**Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
34.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	7 814	-	4 247
35.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
38.	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 312	-	6 460
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	833
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
42.	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	30 312	-	7 293
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 22 498	-	- 3 046
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	204 354	-	169 746
46.	X. Adófizetési kötelezettség	79 516	-	42 632
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	124 838	-	127 114

Keltezés: Tatabánya, 2017. április 18.

  
a vállalkozás vezetője

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság