

1. b)

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 Sárberék 100. 34/311-766

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Tatabánya, 2018. április 18.


a vállalkozás vezetője

P.H.

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)	44 113 410	833 535	49 350 333
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sorok)	480 477	7 969	375 443
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5.	Vagyoni értékű jogok	471 270	-	339 479
6.	Szellemi termékek	9 207	7 969	35 964
7.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	43 618 304	825 566	48 959 938
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 156 432	738 906	44 037 462
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 715 480	86 230	4 222 256
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	124 044	430	140 163
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15.	Beruházások, felújítások	601 048	-	479 313
16.	Beruházásokra adott előlegek	21 300	-	80 744
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	14 629	-	14 952
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	1 240	-	1 240
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	10 189	-	10 512
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)

2017. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53. sor)	3 125 212	-	4 228 094
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	183 861	-	160 851
31.	Anyagok	156 950		154 800
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	26 861		5 856
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
34.	Késztermékek	-		-
35.	Áruk	50		195
36.	Készletekre adott előlegek	-		-
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	1 904 368	-	3 082 120
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 814 156		2 976 977
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 238		630
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	422		-
42.	Váltókövetelések	-		-
43.	Egyéb követelések	88 552		104 513
44.	Követelések értékelési különbözete	-		-
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok)	1 044	-	928
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	-		-
49.	Egyéb részesedés	-		-
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	1 044		928
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	1 035 939	-	984 195
54.	Pénztár, csekkek	1 446		1 079
55.	Bankbetétek	1 034 493		983 116
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59. sorok)	612 800	-	14 243
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	584 472		-
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 328		14 243
59.	Halasztott ráfordítások	-		-
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56. sor)	47 851 422	833 535	53 592 670

Keltetés: Tatabánya, 2018. április 18.

a vállalkozás vezetője

11186748360011411

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
61	D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+69+72. sor)	1 895 485	-	1 942 641
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	94 091		221 321
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 044		928
68	Ebből:fejesztési tartalék	-		-
69	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
70	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-		-
71	Valós értékelés értékelési tartaléka	-		-
72	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	127 114		47 156
73	E. CÉLTARTALÉKOK (74-76. sorok)	41 536	-	10 676
74	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	41 536		10 676
75	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
76	3. Egyéb céltartalék	-		-
77	F. KÖTELEZETTSÉGEK (78+83+93. sor)	43 999 922	833 535	49 575 440
78	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79-82. sorok)	-	-	-
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

Statisztikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
83	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84-92. sorok)	41 350 456	833 535	46 394 027
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	41 350 456	833 535	46 394 027
93	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (94-105. sorok)	2 649 466	-	3 181 413
94	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
95	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek	-	-	854 504
97	Vevőktől kapott előlegek	46 791	-	45 151
98	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 130 003	-	941 125
99	Váltótartozások	-	-	-
100	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
101	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	14 988	-	13 674
102	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
103	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 457 684	-	1 326 959
104	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
105	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
106	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (107-109. sorok)	1 914 479	-	2 063 913
107	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	599 522	-	814 841
108	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	491 930	-	321 489
109	Halasztott bevételek	823 027	-	927 583
110	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+73+77+106. sor)	47 851 422	833 535	53 592 670

Keltetés: Tatabánya, 2018. április 18.

a vállalkozás vezetője

1 1 1 8 6 7 4 8 3 6 0 0 1 1 4 1 1

Statisztikai számjel

1 1 - 1 0 - 0 0 1 4 5 0

Cégjegyzék száma

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(összki költség eljárással)

2017. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10 392 011		10 719 983
2.	2. Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	10 392 011	-	10 719 983
4.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása	23 534		- 21 005
5.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	63 720		197 083
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3±4)	87 254	-	176 078
7.	III. Egyéb bevételek	3 913 160	158 702	3 732 004
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	3 217		62 934
9.	5. Anyagköltség	2 333 270		2 447 411
10.	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 200 362		2 844 438
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	374 182		402 291
12.	ebből vízkészlet járulék	87 023		107 547
13.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	8 637		4 659
14.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 994		9 186
15.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	5 925 445	-	5 707 985
16.	10. Bérköltség	2 916 249		3 385 874
17.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	448 783		474 569
18.	12. Bérjárulékok	880 025		863 286
19.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 245 057	-	4 723 729
20.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 049 988	158 702	3 115 042
21.	VII. Egyéb ráfordítások	999 143		1 034 127
22.	Ebből: értékvesztés	58 700		50 056
23.	A . ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	172 792	-	47 182
24.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 450		2 450
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
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	1 797		93
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)

2017. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
34.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 247	-	2 543
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	6 460		2 540
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	833		-
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		29
42.	Ebből: értékelési különbözet	-		-
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20±21+22)	7 293	-	2 569
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 3 046	-	- 26
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	169 746	-	47 156
46.	X. Adófizetési kötelezettség	42 632		-
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	127 114	-	47 156

Keltezés: Tatabánya, 2018. április 18.

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)

2017. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
1.	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10 392 011		10 719 983
2.	2. Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	10 392 011	-	10 719 983
4.	3. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	9 500 099	158 702	10 059 338
5.	4. Eladott áruk beszerzési értéke	8 637		4 659
6.	5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 994		9 186
7.	II. Értékesítés közvetlen költségei (3+4+5)	9 517 730	158 702	10 073 183
8.	III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	874 281	- 158 702	646 800
9.	6. Értékesítési, forgalmazási költségek	971 963		885 925
10.	7. Igazgatási költségek	2 639 072		2 406 130
11.	8. Egyéb általános költségek	4 471		5 440
12.	IV. Értékesítés közvetett költségei (6+7+8)	3 615 506	-	3 297 495
13.	V. Egyéb bevételek	3 913 160	158 702	3 732 004
14.	Ebből: visszaírt értékvesztés	3 217		62 934
15.	VI. Egyéb ráfordítások	999 143		1 034 127
16.	Ebből: értékvesztés	58 700		50 056
17.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	172 792	-	47 182
24.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 450		2 450
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
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	1 797		93
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

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2017. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
34.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 247	-	2 543
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	6 460		2 540
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	833		-
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		29
42.	Ebből: értékelési különbözet	-		-
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20±21+22)	7 293	-	2 569
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 3 046	-	- 26
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	169 746	-	47 156
46.	X. Adófizetési kötelezettség	42 632		-
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	127 114	-	47 156

Keltezés: Tatabánya, 2018. április 18.


Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
a vállalkozás vezetője