

11186748-3600-114-11

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

2019. december 31.
MÉRLEG Eszközök (aktívák)ÉDV
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)	48 674 280	0	52 907 369
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	330 910	0	382 639
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	310 171		192 308
06.	Szellemi termékek	20 739		190 331
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbitése			
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	48 324 841	0	52 504 426
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 735 022		46 365 938
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 586 714		3 276 529
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	173 918		255 996
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	755 059		2 079 806
16.	Beruházásokra adott előlegek	1 074 128		526 157
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbitése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	18 529	0	20 304
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		1 000
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	14 089		16 104
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	5 148 117	0	5 097 396
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	481 940	0	792 499
31.	Anyagok	450 769		530 343
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			172 069
33.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	172		90 087
36.	Készletekre adott előlegek	30 999		
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	3 331 125	0	3 484 981
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 219 073		3 378 270
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 672		1 028
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	110 380		105 683
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)	1 335 124	0	818 988
54.	Pénztár, csekkek	478		600
55.	Bankbetétek	1 334 646		818 388
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	34 513	0	64 148
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	85		30 365
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 428		33 781
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	53 822 910	0	58 098 911

Tatabánya, 2020. április 20.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviseelője)

11186748-3600-114-11

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

2019. december 31.
MÉRLEG Források (passzívák)ÉDV
Zártkörűen működő Részvénytársaság

Sor-sz.	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	2 094 178	0	2 088 040
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 (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	293 236		293 236
66.	IV. Eredménytartalék	256 477		408 014
67.	V. Lekötött tartalék	12 928		928
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	151 537		5 862
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	51 455	0	47 885
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	51 455		47 885
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	48 795 901	0	51 803 212
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)	44 388 482	0	46 650 178
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	44 388 482		46 650 178
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	4 407 419	0	5 153 034
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	485 053		1 129 035
96.	Vevőktől kapott előlegek	65 117		55 415
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 432 896		2 150 170
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	22 147		30 954
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	46 444		33 442
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 355 762		1 754 018
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	2 916 376	0	4 129 774
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	680 281		35 602
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	284 821		374 148
108.	Halasztott bevételek	1 951 274		3 720 024
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	53 857 910	0	58 068 911

Tatabánya, 2020. április 20.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
vállalkozás vezetője (képviselője)

11186748-3600-114-11

Statistikai számjel

11-10-001450

Cégjegyzék száma

2019. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

ÉDV
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	10 527 973		11 043 750
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10 527 973	0	11 043 750
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 856		172 069
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	178 258		314 629
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	172 402	0	486 698
07.	III. Egyéb bevételek	5 114 357		5 700 536
08.	Ebből: visszairt értékvesztés	11 388		28 906
09.	Anyagköltség	2 619 266		3 053 948
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 068 645		4 035 147
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	392 403		420 904
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 092		3 580
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	67		
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	6 081 473	0	7 513 679
15.	Béreköltség	3 837 447		4 045 292
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	484 155		504 511
17.	Bérfelrakások	881 940		898 575
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	5 203 542	0	5 448 378
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 187 468		3 208 448
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 172 646		1 041 958
21.	Ebből: értékvesztés	171 961		126 594
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III+III-IV-V-VI-VII)	169 603	0	18 621
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 960		1 960
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	29		
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	19		86
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	330		283
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	2 338	0	2 329
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	3 575		9 434
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	394		1 518
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	3 969	0	10 952
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1 631	0	-8 623
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	167 972	0	9 998
46.	X. Adófizetési kötelezettség	16 435		4 136
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	151 537	0	5 862

Tatabánya, 2020. április 20.

Szűcs
Észak-dunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
vállalkozás vezetője (képviseelője)