

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**

**2800 Tatabánya Sárberek 100. 34/311-766**

**2021. december 31.**

**ÉVES BESZÁMOLÓ**

Keltezés: Tatabánya, 2022. április 12.



Lőrinc Ákos  
mb. vezérigazgató

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság 11.

**2021. december 31.**  
**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

**Északdunántúli Vízmű**  
**Zártkörűen működő Részvénytársaság**

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18)</b>	<b>51 611 316</b>	<b>0</b>	<b>52 255 686</b>
02.	<b>I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)</b>	<b>182 239</b>	<b>0</b>	<b>97 915</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	63 435		45 717
06.	Szellemi termékek	118 804		52 198
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)</b>	<b>51 410 961</b>	<b>0</b>	<b>52 141 894</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 462 829		43 885 303
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 932 262		2 602 335
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	198 032		185 149
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	2 699 646		2 972 868
16.	Beruházásokra adott előlegek	118 192		2 496 239
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>18 116</b>	<b>0</b>	<b>15 877</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	1 000		1 000
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	13 916		11 677
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	<b>B. Forgóeszközök (30+37+46+53)</b>	<b>8 058 102</b>	<b>0</b>	<b>17 033 305</b>
30.	<b>I. Készletek (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>328 814</b>	<b>0</b>	<b>351 921</b>
31.	Anyagok	325 300		343 112
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	3 366		8 583
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	148		226
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<b>II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)</b>	<b>3 245 752</b>	<b>0</b>	<b>2 274 172</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 179 574		2 204 287
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			1 177
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	66 178		68 708
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>
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.	<b>IV. Pénzeszközök (54+55)</b>	<b>4 482 608</b>	<b>0</b>	<b>14 406 284</b>
54.	Pénztár, csekkek	878		1 858
55.	Bankbetétek	4 481 730		14 404 426
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)</b>	<b>44 489</b>	<b>0</b>	<b>664 218</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 372		622 932
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43 117		41 286
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)</b>	<b>59 713 907</b>	<b>0</b>	<b>69 953 209</b>

Keltetés:

vállalkozás vezetője (képviselője)

2021. december 31.  
MÉRLEG Források (passzívák)

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	<b>D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)</b>	<b>2 120 382</b>	<b>0</b>	<b>2 144 276</b>
62.	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>1 380 000</b>		<b>1 380 000</b>
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
65.	<b>III. Tőketartalék</b>	<b>293 236</b>		<b>293 236</b>
66.	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>413 876</b>		<b>446 218</b>
67.	<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>928</b>		<b>928</b>
68.	<b>VI. Értékelési tartalék (69+70)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>32 342</b>		<b>23 894</b>
72.	<b>E. Céltartalékok (73+74+75)</b>	<b>480 562</b>	<b>0</b>	<b>834 800</b>
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	113 162		52 728
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	367 400		782 072
75.	Egyéb céltartalék			
76.	<b>F. Kötelezettségek (77+82+92)</b>	<b>51 735 284</b>	<b>0</b>	<b>62 068 777</b>
77.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)</b>	<b>45 433 387</b>	<b>0</b>	<b>44 184 037</b>
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	45 433 387		44 184 037
92.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)</b>	<b>6 301 897</b>	<b>0</b>	<b>17 884 740</b>
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	1 646 894		1 542
96.	Vevőktől kapott előlegek	12 569		8 837
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 675 129		1 816 668
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	22 324		29 998
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	10 930		1 215
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 934 051		16 026 480
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)</b>	<b>5 377 679</b>	<b>0</b>	<b>4 905 356</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	51 804		23 345
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	577 452		509 505
108.	Halasztott bevételek	4 748 423		4 372 506
109.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)</b>	<b>59 713 907</b>	<b>0</b>	<b>69 953 209</b>

Keltezés:

vállalkozás vezetője (képviselője)

2021. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

Északdunántúli Vízmű  
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	11 493 279		11 715 146
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>11 493 279</b>	<b>0</b>	<b>11 715 146</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-168 703		5 217
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	311 054		101 897
06.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)</b>	<b>142 351</b>	<b>0</b>	<b>107 114</b>
07.	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>7 593 081</b>		<b>6 671 123</b>
08.	Ebből: visszairt értékvesztés	78 922		139 673
09.	Anyagköltség	3 383 012		3 037 902
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 601 301		4 374 092
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	444 833		482 188
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 462		1 382
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			86
14.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</b>	<b>8 435 608</b>	<b>0</b>	<b>7 895 650</b>
15.	Béreköltség	4 316 338		4 672 533
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	480 676		584 733
17.	Bérműködők	824 424		832 226
18.	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</b>	<b>5 621 438</b>	<b>0</b>	<b>6 089 492</b>
19.	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 144 837</b>		<b>2 872 038</b>
20.	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 943 954</b>		<b>1 567 605</b>
21.	Ebből: értékvesztés	174 394		19 133
22.	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>82 874</b>	<b>0</b>	<b>68 598</b>
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			5 635
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 059		9 812
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 369		1 865
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</b>	<b>11 428</b>	<b>0</b>	<b>17 312</b>
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	26 383		23 135
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 003		3 586
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)</b>	<b>27 386</b>	<b>0</b>	<b>26 721</b>
44.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-15 958</b>	<b>0</b>	<b>-9 409</b>
45.	<b>C. Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>66 916</b>	<b>0</b>	<b>59 189</b>
46.	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>34 574</b>		<b>35 295</b>
47.	<b>D. Adózott eredmény (±C-X)</b>	<b>32 342</b>	<b>0</b>	<b>23 894</b>

Keltetés:

vállalkozás vezetője (képviselője)