

2024. december 31.

MERLEG Eszközök (aktívák)

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok M Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18+29)	73 145	0	84 743
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	49	0	31
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	48		31
06.	Szellemi termékek	1		
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	73 083	0	84 692
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 705		40 672
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 270		1 931
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	458		416
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	24 239		35 429
16.	Beruházásokra adott előlegek	4 411		6 244
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	13	0	20
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			1
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	3		3
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	1		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	9		16
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	IV. Halasztott adókövetelés			
30.	B. Forgóeszközök (31+38+47+54)	10 216	0	15 715
31.	I. Készletek (32+33+34+35+36+37)	474	0	480
32.	Anyagok	454		462
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	20		18
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35.	Késztermékek			
36.	Áruk			
37.	Készletekre adott előlegek			
38.	II. Követelések (39+40+41+42+43+44+45+46)	2 547	0	4 772
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 489		3 112
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			1 544
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1		3
42.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
43.	Váltókövetelések			
44.	Egyéb követelések	57		113
45.	Követelések értékelési különbözete			
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47.	III. Értékpapírok (48+49+50+51+52+53)	1	0	1
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49.	Jelentős tulajdoni részesedés			
50.	Egyéb részesedés			
51.	Saját részvények, saját üzletrészek	1		1
52.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53.	Értékpapírok értékelési különbözete			
54.	IV. Pénzeszközök (55+56)	7 194	0	10 462
55.	Pénztár, csekkek	1		3
56.	Bankbetétek	7 193		10 459
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (58+59+60)	852	0	1 101
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	776		983
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76		118
60.	Halasztott ráfordítások			
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+30+57)	84 213	0	101 559

Keltetés: Tatabánya, 2025. március 20.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)

IR

2024. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok M Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
62.	D. Saját tőke (63+65+66+67+68+69+72)	2 195	0	1 650
63.	I. Jegyzett tőke	1 380		1 380
64.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
65.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
66.	III. Tőketartalék	293		1 093
67.	IV. Eredménytartalék	495		522
68.	V. Lekötött tartalék	1		1
69.	VI. Értékelési tartalék (70+71)	0	0	0
70.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
72.	VII. Adózott eredmény	26		-1 346
73.	E. Céltartalékok (74+75+76)	1 237	0	864
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	58		25
75.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 179		839
76.	Egyéb céltartalék			
77.	F. Kötelezettségek (78+83+94)	75 768	0	96 149
78.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (79+80+81+82)	0	0	0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
82.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
83.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (84+85+86+87+88+89+90+91+92+93)	39 816	0	40 049
84.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
85.	Átváltoztatható és átváltozó 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 vállalkozásokkal szemben			
91.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
92.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	39 816		40 049
93.	Halasztott adókötelezettség			
94.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (95+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106)	35 952	0	56 100
95.	Rövid lejáratú kölcsönök			
96.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97.	Rövid lejáratú hitelek			
98.	Vevőktől kapott előlegek	8		16
99.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 919		3 203
100.	Váltótartozások			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	142		166
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	30		36
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2		
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 851		52 679
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások (108+109+110)	5 013	0	2 896
108.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	91		24
109.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	639		599
110.	Halasztott bevételek	4 283		2 273
111.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (62+73+77+107)	84 213	0	101 559

Keltetés: Tatabánya, 2025. március 20.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)

2024. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen működő Részvénytársaság

adatok M Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 418		19 982
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 418	0	19 982
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			-2
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	105		53
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	105	0	51
07.	III. Egyéb bevételek	11 617		3 380
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	27		31
09.	Anyagköltség	7 093		6 524
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 963		5 474
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	569		613
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	5		21
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	12 630	0	12 632
15.	Béreköltség	5 940		6 629
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	724		802
17.	Béjárulékok	875		947
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	7 539	0	8 378
19.	VI. Értéksökkenési leírás	2 716		2 629
20.	VII. Egyéb ráfordítások	1 319		1 161
21.	Ebből: értékvesztés	373		55
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III+III-IV-V-VI-VII)	-64	0	-1 387
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			1
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	141		42
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			4
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	142	0	43
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	7		1
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2		1
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	9	0	2
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	133	0	41
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	69	0	-1 346
46.	X. Adófizetési kötelezettség	43		0
47.	X/1. Halasztott adókülönbözet (±)	0		0
48.	D. Adózott eredmény (±C-X)	26	0	-1 346

Keltetés: Tatabánya, 2025. március 20.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)

R

