

2025. december 31.

## MÉRLEG 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.	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18+29)</b>	84 743	0	107 947
02.	<b>I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)</b>	31	0	70
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	31		70
06.	Szellemi termékek			
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>	84 692	0	107 859
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 672		66 647
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 931		3 580
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	416		361
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	35 429		30 509
16.	Beruházásokra adott előlegek	6 244		6 762
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)</b>	20	0	18
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	1		1
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	3		3
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	16		14
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	<b>IV. Halasztott adókövetelés</b>			
30.	<b>B. Forgóeszközök (31+38+47+54)</b>	15 715	0	15 158
31.	<b>I. Készletek (32+33+34+35+36+37)</b>	480	0	491
32.	Anyagok	462		471
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	18		20
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35.	Késztermékek			
36.	Áruk			
37.	Készletekre adott előlegek			
38.	<b>II. Követelések (39+40+41+42+43+44+45+46)</b>	4 772	0	6 087
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 112		3 624
40.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	1 544		2 362
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3		2
42.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
43.	Váltókövetelések			
44.	Egyéb követelések	113		99
45.	Követelések értékelési különbözete			
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47.	<b>III. Értékpapírok (48+49+50+51+52+53)</b>	1	0	1
48.	Részesedés kapcsoló 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.	<b>IV. Pénzeszközök (55+56)</b>	10 462	0	8 579
55.	Pénztár, csekkok	3		2
56.	Bankbetétek	10 459		8 577
57.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (58+59+60)</b>	1 104	0	2 228
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	983		2 066
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	118		162
60.	Halasztott ráfordítások			
61.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+30+57)</b>	101 558	0	125 333

Keltetés: Tatabánya, 2026. március 30.

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság


vállalkozás vezetője (képviselője)

2025. 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.	<b>D. Saját tőke (63+65+66+67+68+72)</b>	1 650	0	2 311
63.	<b>I. Jegyzett tőke</b>	1 380		1 380
64.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
65.	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	0		0
66.	<b>III. Tőketartalék</b>	1 093		1 093
67.	<b>IV. Eredménytartalék</b>	522		-824
68.	<b>V. Lekötött tartalék</b>	1		1
69.	<b>VI. Értékelési tartalék (70+71)</b>	0	0	0
70.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
72.	<b>VII. Adózott eredmény</b>	-1 346		661
73.	<b>E. Céltartalékok (74+75+76)</b>	864	0	957
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	25		127
75.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	839		734
76.	Egyéb céltartalék			
77.	<b>F. Kötelezettségek (78+83+94)</b>	96 149	0	118 942
78.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (79+80+81+82)</b>	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.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (84+85+86+87+88+89+90+91+92+93)</b>	40 049	0	40 014
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	40 049		40 014
93.	Halasztott adókötelezettség			
94.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (95+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106)</b>	56 100	0	78 928
95.	Rövid lejáratú kölcsönök			
96.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97.	Rövid lejáratú hitelek			
98.	Vevőktől kapott előlegek	16		32
99.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 203		6 714
100.	Váltótartozások			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	166		223
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	36		42
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 679		71 917
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (108+109+110)</b>	2 896	0	3 219
108.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24		170
109.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	599		675
110.	Halasztott bevételek	2 273		2 374
111.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (62+73+77+107)</b>	101 559	0	125 333

Keltetés: Tatabánya, 2026. március 30.

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)

2025. 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	19 982		20 572
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>19 982</b>	<b>0</b>	<b>20 572</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2		2
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	53		75
06.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
07.	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>3 380</b>		<b>5 578</b>
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	31		127
09.	Anyagköltség	6 524		5 662
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 474		6 489
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	613		823
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	21		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			50
14.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</b>	<b>12 632</b>	<b>0</b>	<b>13 024</b>
15.	Béreköltség	6 629		7 487
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	802		828
17.	Bérfelrakások	947		1 057
18.	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</b>	<b>8 378</b>	<b>0</b>	<b>9 372</b>
19.	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 629</b>		<b>2 513</b>
20.	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 161</b>		<b>769</b>
21.	Ebből: értékvesztés	55		15
22.	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±I±II±III±IV±V±VI±VII)</b>	<b>-1 387</b>	<b>0</b>	<b>549</b>
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42		142
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4		128
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
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	1		
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		1
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
44.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
45.	<b>C. Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>-1 346</b>	<b>0</b>	<b>691</b>
46.	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>30</b>
47.	<b>X/1. Halasztott adókülönbözet (±)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
48.	<b>D. Adózott eredmény (±C-X)</b>	<b>-1 346</b>	<b>0</b>	<b>661</b>

Keltetés: Tatabánya, 2026. március 30.

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője (képviselője)