

# Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Nyilvántartási szám: 01-10-141112, Adószám: 28950334-2-41)

**2020. november 26. - 2020. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2021. szeptember 30. (13:59:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 31.

**i**

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 09. 30. 13:59:24) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

## Közzétevő cég adatai:

### Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilvántartási szám: 01-10-141112

Adószám: 28950334-2-41

KSH szám: 28950334-7022-114-01

Székhely: Magyarország, 1133 Budapest Pozsonyi út 56.

Első létesítő okirat kelte: 2020. november 26.

**A vonatkozó időszak:** 2020. november 26. - 2020. december 31.

*A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.*

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 8/2021.(V.31.) AH; szövege: magyar)

### Könyvelő

#### Németh Mária

Regisztrációs száma: 173580

### Beküldő

#### Volencsik Zsolt Mihály

### Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

### A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	0	0	0

### Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2021. május 31.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

#### Volencsik Zsolt Mihály

### A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. szeptember 30. (13:59:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 09. 30. 13:59:24) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. november 26. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	0		0
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	0		0
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	0		448 584
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	0		198 038
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	0		250 546
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	0		448 584
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	0		441 196
015.	I. Jegyzett tőke	0		10 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		-5 000
017.	III. Tőketartalék	0		442 968
018.	IV. Eredménytartalék	0		0
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	0		-6 772
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	0		7 210
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		7 210
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		178
028.	Források (passzívák) összesen	0		448 584

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

### A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. szeptember 30. (13:59:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 09. 30. 13:59:24) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. november 26. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

**EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással**

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0		0
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	0		0
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	0		2 672
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	0		4 099
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	0		0
007.	VII. Egyéb ráfordítások	0		1
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0		-6 772
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	0		-6 772
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	0		-6 772

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2021. szeptember 30. (13:59:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 09. 30. 13:59:24) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

**Nemzeti Vízművek Zrt**

**1133 Budapest 13 Pozsonyi út 56**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
A 2020. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Beszámolási időszak: 2020. november 26. - 2020. december 31.

## I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1) A vállalkozás bemutatása

#### 1.1) A vállalkozás azonosító adatai

Neve: Nemzeti Vízművek Zrt  
Székhelye: 1133 Budapest 13 Pozsonyi út 56  
Adószáma: 28950334-2-41  
KSH statisztikai száma: 28950334702211401  
Cégjegyzékszám: 01-10-141112  
Első létesítő okirat kelte: 2020.11.26  
Cégbejegyzés napja: 2020.12.16  
E-mail címe: volencsik.zsolt@nmvzrt.hu

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Állam nevében, mint alapító részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 29.§ (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Vtv. 20.§ (8) bekezdése alapján kiadott 68/2020. (X. 15.) RJGY sz. határozat I. pontja alapján zártkörűen működő részvénytársaságot hozott létre. A Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam tulajdonában levő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság.

#### 1.2) A vállalkozás tulajdonosai, vezetése

##### 1.2.1) A vállalkozás tulajdonosai

Név	Tulajdoni hányad (%)
A Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság	100,0000

##### 1.2.2) A vállalkozás vezetése

Név: Volencsik Zsolt Mihály  
Beosztás: vezérigazgató

Név: Dr. Benkő Tamás János  
Beosztás: igazgatóság tag

Név: Dr. Szilasy-Szekeres Zsuzsanna  
Beosztás: igazgatósági tag

Név: Vincze Endre  
Beosztás: igazgatósági tag

Felügyelőbizottsági tagok:

Dr. Németh Szabolcs Tamás  
Dr.Portörő-Szabó Zsuzsanna  
Dr.Kőszegi Károly

### **1.3) A vállalkozás bemutatása**

A Nemzeti Vízművek Zrt 2020. november 26-án alakult, melyet a cégbíróság 2020.12.16-án jegyzett be. 2021. január 1-jétől gyakorolja az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók, illetve víziközmű-rendszerek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket.

Társaságunk a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter stratégiai ellenőrzése alatt működik és tulajdonosi joggyakorlója lett - az állami tulajdonú víziközmű-rendszereken túl - többek között az öt állami tulajdonú regionális víziközmű társaságnak:

- a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-nek,
- a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek,
- az Északdunántúli Vízmű Zrt.-nek,
- az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-nek,
- valamint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nek.

A Nemzeti Vízművek Zrt. társasági szinten kezdeményező és irányító szerepet tölt be a kutatás-fejlesztési és az innovatív műszaki-gazdasági projekteken, hozzájárulva ezzel az ellátásbiztonság növeléséhez és a közszolgáltatás zökkenőmentes ellátásához.

Társaságunk céljai:

- egységes alapokra helyezni a működési mechanizmusokat, folyamatokat, szabályzatok kialakítása;
- a szinergiák kihasználásával végső soron elősegíti az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók és víziközmű-rendszer gazdaságos működtetését a meglévő szakemberállomány bázisán;
- az ellátásbiztonság és az ügyfélkapcsolatok előtérbe helyezése;
- társasági szinten kezdeményező és irányító szerep a kutatás-fejlesztések és az innovatív műszaki-gazdasági megoldások során;
- hatékonyságnövelés az állami támogatások és beruházási (költségvetési és EU-s) források lehívása és felhasználása tekintetében, és egy rugalmasabban ellenőrizhető elszámolási rendszer létrehozása.

Fenti céljainkat tematikusan összeállított, a társaságok erőforrásaira épülő szakmai műhelyek, munkacsoportok létrehozásával és működtetésével, a bér- és munkajogi transzparencia megteremtése mellett kívánjuk elérni.

A Társaság 1 db, azaz egy darab 5.000.000 Ft , azaz Ötmillió Forint névértékű és 250.557.000 Ft azaz kettőszázötvenmillió-ötszázötvenhétezer Forint kibocsátási értékű, valamint 1 db azaz egy darab 5.0000.000 Ft , azaz Ötmillió Forint névértékű és 202.410.500 Ft azaz kettőszázkettőmillió-négyszázötvenöt ezer-öt száz forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcsejényt bocsájított ki. Az összes részvények értéke együttesen 10.000.000 Ft, azaz tízmillió Forint, a kibocsátási értéke együttesen 452.967.500 Ft,

#### **1.4) Tevékenységi kör**

##### **Főtevékenység**

**TEAOR**

7022

**Tevékenység megnevezése**

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

##### **Egyéb tevékenységek**

**TEAOR**

6420

**Tevékenység megnevezése**

Vagyonkezelés (holding)

#### **1.5) Telephelyek**

A Társaságnak telephelye nincs.

## **2) A számveteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könyvvitel, könyvvizsgálat**

### **2.1) A számveteli politika célja:**

A Társaság kettős könyvvitelre kötelezett, egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérlegképzítés időpontja a tárgyévét követő február 28. Az eredménylevezetés módja 'A' típusú összköltség eljárás.

Az előző év(ek)et érintő ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege eléri az adott év mérlegfőösszegének 2 százalékát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja és ezért a már közzétett - vagyoni-és pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

A 2020. évben a társaság a Számveteli törvénytől nem tért el, a törvényben megfogalmazott alapelvek szerint történt a könyvvezetés és készült az egyszerűsített éves beszámoló.



## Értékelési eljárások ismertetése

### Befektetett eszközök

Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési ill. az előállítási költség. Ezen javak terv szerinti lineáris módszerrel - a Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével -, a várható maradványérték és használati idő alapján kerülnek leírásra.

A társaság az alapítás költségeit az alapítás évében elszámolta, az átszervezés költségeit sem aktiválja. Így a társaság mérlegében alapítás-átszervezés aktivált értéke nem szerepelhet.

A tárgyi eszközök értékelésének alapja a - Számviteli törvény szerint meghatározott - beszerzési ár, illetve az előállítási önköltség.

A tárgyi eszközök leírását a vállalkozás általában lineáris módszerrel végzi, a várható élettartam figyelembevételével. A törtévi leírás az üzemben töltött napokkal arányosan kerül elszámolásra. Terven felüli leírást a cég a számviteli törvény értelmében számol el. A kétszázézer Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak használatbavételkor egy összegben leírásra kerülnek.

Cégünk az értékhelyesbítés lehetőségével a tárgyévben nem élt.

### Készletek

Az anyagok értékelése a tárgyidőszak végi mennyiségi leltár alapján beszerzési áron történik.

### Követelések

Külföldi pénzürtékre szóló követeléseinket az MNB által meghirdetett deviza árfolyamán számítjuk át forintra.

Értékvesztés képzése:

Az értékvesztés meghatározásának, elszámolásának rendje

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbség összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál - függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - értékvesztést kell elszámolni, ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír könyv szerinti értéke és - (felhalmozott) kamatot nem tartalmazó - piaci értéke közötti különbség veszteségjellegű, tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A kezelt vagyona szólró tartós követelésre értékvesztést kell elszámolni annak könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbség összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.

**Pénzeszközök**

Külföldi pénzeszközeinket és külföldi pénzürtékre szóló követeléseinket az MNB által meghirdetett deviza árfolyamán számítjuk át forintra.

**Kötelezettségek**

Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségeinket a MNB által meghirdetett deviza árfolyamán számítjuk át forintra

Az előzőekben ki nem emelt eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése a Számviteli törvény általános előírásai alapján történt.

### 3) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

#### 3.1) Vagyoni helyzet

##### 3.1.1) Az eszközök összetételének változása

Az eszközök elemei	2019. év (e Ft)	Részarány (%)	2020. év (e Ft)	Részarány (%)
Immateriális javak	0	-	0	0,00
Tárgyi eszközök	0	-	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	-	0	0,00
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Készletek	0	-	0	0,00
Követelések	0	-	198 038	44,15
Értékpapírok	0	-	0	0,00
Pénzeszközök	0	-	250 546	55,85
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>448 584</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>448 584</b>	<b>100,00</b>

### 3.1.2) A források összetételének változása

A források elemei	2019. év (e Ft)	Részarány (%)	2020. év (e Ft)	Részarány (%)
Jegyzett tőke	0	-	10 000	2,23
Jegyzett, de még be nem fizetett	0	-	-5 000	-1,11
Tőketartalék	0	-	442 968	98,75
Eredménytartalék	0	-	0	0,00
Lekötött tartalék	0	-	0	0,00
Értékelési tartalék	0	-	0	0,00
Adózott eredmény	0	-	-6 772	-1,51
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>441 196</b>	<b>98,35</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Hátrasorolt kötelezettségek	0	-	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	-	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	0	-	7 210	1,61
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>7 210</b>	<b>1,61</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>178</b>	<b>0,04</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>448 584</b>	<b>100,00</b>

### 3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

Befektetett eszközök fedezete	2019. év (%)	2020. év (%)	Változás (+/- százalék-
<b>Vagyongfedezet I.</b> Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	-	-	-
<b>Vagyongfedezet II.</b> ( Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek ) / Befektetett eszközök * 100	-	-	-
<b>Tárgyi eszközök fedezete</b> Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	-	-	-

### 3.1.4) Tőkeszerkezeti mutatók

Megnevezés	2019. év (% / fordulat)	2020. év (% / fordulat)	Változás (+/- százalék- pont / ford.)
<b>Tőkeerősség</b> Saját tőke / Összes forrás * 100	-	98,35	-
<b>Idegen tőke aránya</b> Kötelezettségek / Összes forrás * 100	-	1,61	-
<b>Céltartalék aránya</b> Céltartalék / Összes forrás * 100	-	0,00	-
<b>Saját tőke növekedési üteme</b> Saját tőke / Jegyzett tőke * 100	-	4 411,96	-
<b>Saját tőke fordulatszáma</b> Nettó árbevétel / Saját tőke	-	0,00	-
<b>Eszközök fordulatszáma</b> Nettó árbevétel / Eszközök	-	0,00	-
<b>Tőkehatékonyság</b> Adózott eredmény / Saját tőke * 100	-	-1,53	-
<b>Tárgyi eszközök hatékonysága</b> Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök állománya * 100	-	-	-

### 3.2) Pénzügyi-likviditási helyzet

Likviditási mutatók	2019. év (%)	2020. év (%)	Változás (+- százalék-nont)
<b>Általános likviditás</b> Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100	-	6 221,69	-
<b>Rövid távú likviditás I.</b> Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	6 221,69	-
<b>Rövid távú likviditás II.</b> ( Forgóeszközök – Követelések ) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	3 474,98	-
<b>Rövid távú likviditás III.</b> ( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	3 474,98	-
<b>Likviditási gyorsráta</b> ( Forgóeszközök – Készletek ) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	6 221,69	-
<b>Hitelfedezettségi mutató</b> Követelések / Kötelezettségek * 100	-	2 746,71	-
<b>Hosszú távú likviditás</b> <i>Üzemi tevékenység eredménye /</i> Kötelezettségek * 100	-	-93,93	-
<b>Dinamikus likviditás</b> <i>Üzemi tevékenység eredménye /</i> Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	-93,93	-

### 3.3) Jövedelmezőségi helyzet

#### 3.3.1) Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

Eredménykimutatás tétel	2019. év (e Ft)	2020. év (e Ft)	Változás (+- százalék)
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	0	0	-
<i>Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	-
<i>Egyéb bevételek</i>	0	0	-
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	0	2 672	-
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	0	4 099	-
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	0	0	-
<i>Egyéb ráfordítások</i>	0	1	-
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	0	-6 772	-
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	-
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0	-
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	0	0	-
<b>Adózás előtti eredmény</b>	0	-6 772	-
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	0	0	-
<b>Adózott eredmény</b>	0	-6 772	-

### 3.3.2) Árbevétel arányos mutatók

Árbevétel arányos mutatók	2019. év (%)	2020. év (%)	Változás (+- százalékpont)
<b>Bevétel arányos jövedelmezőség I.</b> <i>Üzemi tevékenység eredménye / ( Nettó árbevétel + egyéb bevételek ) * 100</i>	-	-	-
<b>Bevétel arányos jövedelmezőség II.</b> <i>Adózott eredmény / Összes bevétel * 100</i>	-	-	-

### 3.3.3) Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók	2019. év (%)	2020. év (%)	Változás (+- százalékpont)
<b>Saját tőke jövedelmezősége I.</b> <i>Üzemi tevékenység eredménye / Saját tőke * 100</i>	-	-1,53	-
<b>Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE)</b> <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	-	-1,53	-

### 3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

<b>Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók</b>	<b>2019. év (%)</b>	<b>2020. év (%)</b>	<b>Változás (+- százalékpont)</b>
<b>Eszközarányos jöv. mutató I.</b> <i>Üzemi tevékenység eredménye / ( Immateriális javak + Tárgyi eszközök ) * 100</i>	-	-	-
<b>Eszközarányos jöv. mutató II.</b> <i>Üzemi tevékenység eredménye / ( Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek ) * 100</i>	-	-	-
<b>Eszközmegtérülési mutató (ROA)</b> <i>Adózott eredmény / Összes eszköz * 100</i>	-	-1,51	-



## II. SPECIFIKUS RÉSZ

### A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása (befektetési tükör)  
adatok ezer Ft-ban

Immateriális javak						
MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK					ZÁRÓ
	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Alapítás-átszervezés és aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0

Immateriális javak									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAÍRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGY-ÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Alapítás-át-szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyes bitése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

\*\* : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza



Tárgyi eszközök									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAÍRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGY-ÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Ingtatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ber., gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb berend., felsz., járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenyész-állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

\*\* : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

## 1) ESZKÖZÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Nemzeti Vízmű Zrt beszámolójában az adatok nem összehasonlíthatóak az elmúlt év adataival, mivel 2020-ban alakult.

<u>Eszközök értéke</u>	448.584 eFt
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>0 eFt</b>
<b>Forgóeszközök értéke</b>	<b>448.584 eFt.</b>
Ebből:	
Követelések	198.038 eFt
- amely alapítókka szembeni rövid lejáratú kötelezettség átsorolásból	197.410 eFt
- következő évben történő időszak elszámolásból	628 eFt.
<b>Pénzeszközök</b>	<b>250.546 eFt</b>

## 2) FORRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

<u>Források értéke</u>	448.584 eFt
<b>Saját tőke értéke</b>	<b>441.196 eFt</b>
Ebből:	
Jegyzett tőke	10.000 eFt
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	-5.000 eFt
Tőketartalék	442.968 eFt
Adózott eredmény	-6.772 eFt
<b>Kötelezettségek</b>	<b>7.210 eFt</b>
Ebből:	
Rövid lejáratú kötelezettségek	7.210 eFt
- szállítókkal szembeni kötelezettségek	2.991 eFt
- nem számlázott szállítók	120 eFt
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4.099 eFt

**Passzív időbeli elhatárolások****178 eFt**

A Nemzeti Vízmű Zrt a tárgyévben átmenő aktívát és átmenő passzívát az alábbiak szerint képzett:

Aktív időbeli elhatárolás	0	eFt
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	eFt
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	eFt
Passzív időbeli elhatárolás	178	eFt
Költségek passzív időbeli elhatárolása	178	eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolás	0	eFt

A költségek passzív időbeli elhatárolása 2020 évet érintő, 2021-ben számlázott szolgáltatások elhatárolásból tevődnek össze.

Az időbeli elhatárolások a Számviteli törvény általános előírásai alapján történtek.

**B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ****1) BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

A Társaságnak értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevétele 2020-ban nem volt.

**2) KÖLTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

<b>Anyagjellegű ráfordítások részletezése:</b>	<b>2.672 eFt</b>
Igénybevett szolgáltatások:	2.556 eFt
ebből:	
-fejlesztési szakmai ellátások díja	178 eFt
- könyvelési díj	158 eFt
- egyéb megbizási díj (ügyvéd)	2.220 eFt
Egyéb igénybevett szolgáltatások:	116 eFt
ebből:	
-hatósági, igazgatási díjak	105 eFt
-pénzügyi befektetési díjak	11 eFt

### 3) RÁFORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Társaság átlagos statisztikai létszám 0 fő.

**Személyi jellegű ráfordítások: 4.099 eFt**

Béreköltség: 3.503 eFt

Bérbírálatok: 596 eFt

Az ügyvezető béren kívüli juttatást nem kapott.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók adatai eFt-ban:

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám	Béreköltség	Személyi j. egyéb kifiz.	Bérbírálat
-Szellemi	0	3.503	0	596
-Fizikai	0	0	0	596
Összesen	0	3.503	0	596

**Egyéb ráfordítás 1 eFt**

Ebből:

-kerekítés 1 eFt

Értékvesztés elszámolása:

A társaság a vevőkövetelések miatti értékvesztés elszámolását 2020.évben nem végzett, mivel kiszámlázás nem történt.

### Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai:

A Társaságnak sem pénzügy műveletek bevétele, sem ráfordítása nem keletkezett 2020-ban.

### 4) EREDMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

#### Adózott eredmény:

A Társaság adózás előtti eredménye -6.772 eFt  
Adózott eredménye -6.772 eFt

## **5) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

### **5.1. Részesedések, befolyások:**

Pénzügyi helyzetünk értékelése szempontjából a következő évre/évekre jelentőséggel bíró a beszámolóban meg nem jelenő kötelezettségünk nem volt.  
Önellenőrzés nem volt.

### **5.2. Felügyelő Bizottság.**

A társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

Felügyelőbizottsági tagok:

Dr. Németh Szabolcs Tamás  
Dr. Portörő-Szabó Zsuzsanna  
Dr. Kőszegi Károly

A felügyelőbizottsági tagoknak kifizetett tiszteletdíj összeg: 1.377 eFt.  
Tisztségviselők részére folyósított előleg 2020 évben nem volt.

### **5.3. Pénzügyi kötelezettségek.**

A társaságnak nincs olyan 2020 évi kötelezettsége, amely a mérlegben nem jelenik meg.

### **5.4 Jelentősebb összegű peres ügyek.**

Társaságunknak peres ügye nincs.

### **5.5. Környezetvédelem.**

A vállalkozásnak környezetvédelmi garanciális kötelezettsége a tárgyévben nem volt.  
Okozott környezeti kár, illetve környezetvédelmi kötelezettség, amely a mérlegben nem jelenik meg, nincs.

A veszélyes hulladékot jövőben a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjti, ideiglenesen tárolja, és időszakonként elszállítatja az erre jogosultsággal rendelkező vállalkozással.  
Társaságunk nem számol el közvetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatos költségeket, valamint nem mutatott ki környezetvédelmi, helyreállítási költségeket.

### **5.6. Kutatás, kísérleti fejlesztés.**

A társaság nem végzett kutatást, vagy kísérleti fejlesztést, így ezzel kapcsolatosan költséget sem számolt el.



## **5.7. Vállalkozás folytatása**

A Nemzeti Vízművek Zrt-nél 2021 évre a vállalkozás folytatásának feltételei fennállnak.

## **5.8 .Könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

## **5.9. Beszámoló készítése, képviseleti jogosultság**

Az egyszerűsített éves beszámolót a Számviteli törvény előírásai szerint regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező személy készítette:  
Neve: Németh Mária címe: 8796 Túrje, Széchenyi u 45. ,regisztrációs szám: 173580  
Az éves beszámolót Volencsik Zsolt (címe: 5900 Orosháza Melinda u 12.) jogosult és köteles aláírni.

2021.05.31

Volencsik Zsolt