

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
Befektetett eszközök	21.126.838	20.976.806	21.061.314
I. Immateriális javak	114.678	85.510	83.457
II. Tárgyi eszközök	20.980.030	20.859.663	20.895.730
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32.130	31.633	82.127
Forgó eszközök	1.580.993	1.723.052	4.935.707
I. Készletek	270.037	245.930	237.624
II. Követelések	1.302.211	1.425.131	2.815.275
ebből vevők:	1.194.792	1.312.233	2.393.069
III. Értékpapírok	-	-	248
IV. Pénzeszközök	8.745	51.991	1.882.560
Aktív időbeli elhatárolások	51.491	14.103	13.812
Eszközök összesen:	22.759.322	22.713.961	26.010.833
Saját tőke	2.441.152	2.374.548	1.857.009
I. Jegyzett tőke	750.000	750.000	800.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
III. Tőketartalék	604.481	604.481	616.922
IV. Eredmény tartalék	884.600	1.085.875	1.020.067
V. Lekötött tartalék	-	796	-
VI. Értékesítési tartalék	-	-	-
VII. Mérleg szerinti eredmény	202.071	-66.604	-579.980
Céltartalékok	37.999	136.568	90.887
Kötelezettségek	19.498.308	19.472.181	23.381.663
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettség	18.041.809	17.831.848	18.885.727
ebből: vagyonkezelésre átvett állami víziközmű vagyon			
- nyitó	17.313.697	17.384.230	17.354.264
értéke			
- záró	17.384.230	17.354.264	18.021.599
értéke			
III. Rövid lejáratú kötelezettség	1.456.499	1.640.333	4.495.936
ebből: - szállítók	799.745	590.096	2.162.977
- rövid lejáratú hitelek	260.585	435.404	-
Passzív időbeli elhatárolások	781.863	730.664	681.274
Források összesen:	22.759.322	22.713.961	26.010.833