**Főbb mérlegadatok (eFt-ban)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2015. év** | **2016. év** | **2017. év** |
|  |  |  |  |
| **Befektetett eszközök** | **52 114 575** | **51 238 684** | **51 777 952** |
| I.    Immateriális javak | 58 794 | 70 242 | 75 399 |
| II.    Tárgyi eszközök | 51 126 232 | 50 238 527 | 50 773 572 |
| III.    Befektetett pénzügyi eszközök | 929 549 | 929 915 | 928 981 |
| **Forgó eszközök** | **5 465 563** | **6 623 649** | **10 445 217** |
| I.    Készletek | 539 696 | 627 516 | 568 757 |
| II.    Követelések | 3 724 919 | 3 794 683 | 3 333 857 |
| ebből: - vevők | 2 573 857 | 2 462 723 | 2 749 531 |
| III.    Értékpapírok | 8 | 0 | 735 |
| IV.    Pénzeszközök | 1 200 940 | 2 201 450 | 6 541 868 |
| **Aktív időbeli elhatárolások** | **36 638** | **39 642** | **44 023** |
|  |  |  |  |
| **Eszközök összesen:** | **57 616 776** | **57 901 975** | **62 267 192** |
|  |  |  |  |
| **Saját tőke** | **3 365 546** | **4 268 290** | **4 295 615** |
| I.    Jegyzett tőke | 1 800 000 | 2 240 000 | 2 240 000 |
| II.   Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) | - | - | - |
| III.  Tőketartalék | 1 586 922 | 2 026 922 | 2 026 922 |
| IV.  Eredménytartalék | -48 498 | -21 812 | 633 |
| V.    Lekötött tartalék | - | 437 | 735 |
| VI.   Értékelési tartalék | - | - | - |
| VII.  Adózott eredmény | 27 122 | 22 743 | 27 325 |
| **Céltartalékok** | **54 350** | **259 000** | **529 920** |
| **Kötelezettségek** | **51 198 768** | **50 668 718** | **53 045 448** |
| I.   Hátrasorolt kötelezettségek | - | - | - |
| II.  Hosszú lejáratú kötelezettség  ebből: vagyonkezelésre átvett állami  vízi közművagyon | 47 608 434 | 46 489 801 | 46 260 924 |
| III.  Rövid lejáratú kötelezettség | 3 590 334 | 4 178 917 | 6 784 524 |
| ebből: - szállítók | 1 644 661 | 1 618 171 | 2 642 109 |
| * rövid lejáratú hitelek | 935 445 | 1 615 390 | 2 775 991 |
| **Passzív időbeli elhatárolások** | **2 998 112** | **2 705 967** | **4 396 209** |
|  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **57 616 776** | **57 901 975** | **62 267 192** |

**Az ÉRV ZRt. jellemző főbb pénzügyi adatai (eFt-ban)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | **2015. év** | **2016. év** | **2017. év** |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek** | | **16 293 891** | **16 830 206** | **16 900 578** |
| ebből: | értékesítés nettó árbevétele | 9 402 222 | 9 186 247 | 9 581 180 |
| egyéb bevételek | 6 891 669 | 7 643 959 | 7 319 398 |
| **Aktivált saját teljesítmények értéke** | | **170 829** | **222 602** | **95 980** |
| **Ráfordítások** | | **16 348 125** | **16 958 334** | **16 917 535** |
| ebből: | anyagjellegű ráfordítás | 7 560 767 | 6 982 126 | 7 047 759 |
| személyi jellegű ráfordítás | 4 593 171 | 4 619 072 | 5 449 658 |
| értékcsökkenési leírás | 2 543 720 | 2 596 961 | 2 695 762 |
| egyéb ráfordítások | 1 650 467 | 2 760 175 | 1 724 356 |
| **Üzemi tevékenység eredménye** | | **116 595** | **94 474** | **79 023** |
| **Pénzügyi műveletek eredménye** | | **-51 822** | **-38 062** | **-21 272** |
| **Adózás előtti eredmény** | | **64 773** | **56 412** | **57 751** |
| **Adófizetési kötelezettség** | | **37 651** | **33 669** | **30 426** |
| **Jóváhagyott osztalék, részesedés** | | **-** | **-** | **-** |
| **Adózott eredmény** | | **27 122** | **22 743** | **27 325** |