

1	2	1	9	4	5	2	8	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

ERVA Nonprofit Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1071 Budapest, Damjanich u. 12. 352-8654

a vállalkozás címe, telefonszáma

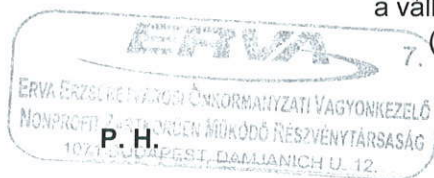
2015. december 31.

Éves beszámoló



Keltezés: 2016. május 9.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



1 2 1 9 4 5 2 8 - 6 8 3 2 - 5 7 3 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 2 5 8

Cégjegyzék száma

1 1

2015. évi

ERVA Nonprofit Zrt.

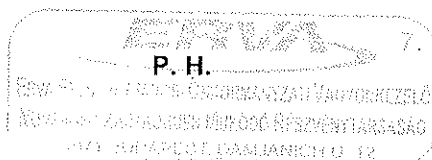
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	30012	0	26696
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	975	0	433
03	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05	Vagyon értékű jogok			433
06	Szellemi termékek	975		0
07	Üzleti vagy cégérték			
08	Immateriális javakra adott előlegek			
09	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	29037	0	26263
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5712		5249
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23325		21014
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	0	0	0
19	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltetés: 2016. május 9.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



1 2 1 9 4 5 2 8 - 6 8 3 2 - 5 7 3 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 2 5 8

Cégjegyzék száma

1 2

2015. évi

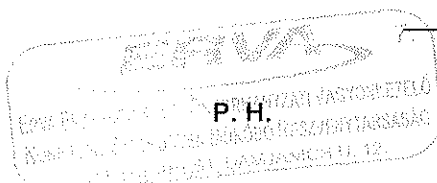
ERVA Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	551910	0	449882
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	26592	0	2453
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	26592		2453
33	Készletre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	452956	0	221617
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	378195		207387
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	74761		14230
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	72362	0	225812
46	Pénztár, csekkek	3725		1274
47	Bankbetétek	68637		224538
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	90843	0	33970
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9901		33362
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80942		608
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	672 765	0	510 548

Keltetés: 2016. május 9.


 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 1 9 4 5 2 8 - 6 8 3 2 - 5 7 3 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 2 5 8

Cégjegyzék száma

1 3

2015. évi

ERVA Nonprofit Zrt.

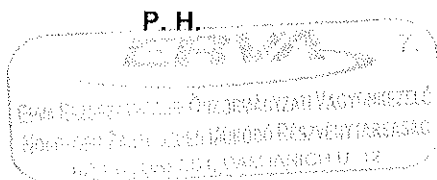
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	96629	0	97990
54	I. JEGYZETT TŐKE	20000	0	20000
55	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	81631	0	76629
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5002	0	1361
62	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	3. Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek (67.+80.+89. sor)	556263	0	373132
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: 2016. május 9.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



1 2 1 9 4 5 2 8 - 6 8 3 2 - 5 7 3 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 2 5 8

Cégjegyzék száma

1 4

2015. évi

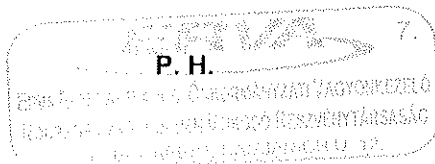
ERVA Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
80	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-88. sorok)	0	0	0
81	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
82	Átváltoztatható kötvények			
83	Tartozások kötvénykibocsátásból			
84	Beruházási és fejlesztési hitelek			
85	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
86	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
87	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
88	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
89	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (90.-98. sorok)	556263	0	373132
90	Rövid lejáratú kölcsönök			
91	90. sorból: az átváltoztatható kötvények			
92	Rövid lejáratú hitelek			
93	Vevőtől kapott előlegek	70000		
94	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	292612		144265
95	Váltótartozások			
96	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
97	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
98	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	193651		228867
99	G. Passzív időbeli elhatárolások (100.-102. sorok)	19873	0	39426
100	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17708		6029
101	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2165		33397
102	Halasztott bevételek			
103	Források (Passzívák) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+99. sor)	672 765	0	510 548

Keltezés: 2016. május 9.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	1	9	4	5	2	8	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	1
---	---

2015. évi

ERVA Nonprofit Zrt.

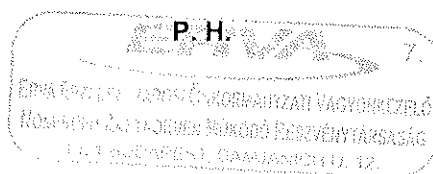
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgy év	
a		c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1755499		2778233	1
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1755499	0	2778233	3
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0	6
III.	Egyéb bevételek	39342	0	100359	7
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8
05.	Anyagköltség	28077		27846	9
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68393		79326	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11929		12428	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1211055		2283989	13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1319454	0	2403589	14
10.	Bérek	332184		333999	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35730		26558	16
12.	Bérjárulékok	88163		87982	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	456077	0	448539	18
VI.	Értékcsökkenési leírás	9991	0	12181	19
VII.	Egyéb ráfordítások	13757	0	12755	20
	Ebből: értékvesztés	1200	0		21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-4438	0	1528	22

Keltezés: 2016. május 9.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



1	2	1	9	4	5	2	8	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	2
---	---

2015. évi

ERVA Nonprofit Zrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgy év	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				27
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	605		26	29
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				31
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	605	0	26	32
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				33
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				34
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				35
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				36
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				37
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				38
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	0	39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	605	0	26	40
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-3833	0	1554	41
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	42
XI.	Rendkívüli ráfordítások		0		43
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0	44
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-3833	0	1554	45
XII.	Adófizetési kötelezettség	1169	0	193	46
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-5002	0	1361	47
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				48
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				49
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	-5002	0	1361	50

Keltezés: 2016. május 9.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

