

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

Adószám: 24797984-2-19

Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék

Cégjegyzék szám: 19-09-516851

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

8230. Balatonfüred, Fürdő u. 20.

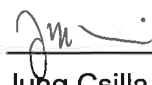
Kiegészítő melléklet 2023.

Forduló nap: 2023. december 31.

Beszámolási
időszak: 2023. január 01 - 2023. december 31.

Balatonfüred, 2024. február 29.

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20.
Adószám: 24797984-2-19
4.


Juhg Csilla Mária
ügyvezető

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

1. Céginformációs adatok:

- A társaság cégneve: Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 8230. Balatonfüred, Fürdő utca 20. sz.

Alakulásának időpontja : 2014. január 01.

Időtartama: határozatlan

cégjegyzésre jogosult: Jung Csilla Mária ügyvezető

8200 Veszprém, Nyerges utca 1.Fsz.5.ajtó

- Működési forma: Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság
- Közvetlen irányítást gyakorló
alapító: Probio Zrt.
8230. Balatonfüred, Fürdő utca 20.
képviselője: Somogyi László Csaba
tulajdoni hányad: 100%,
A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint.
- A társaság fő tevékenységi köre: TEÁOR '08 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Egyéb tevékenységek:

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3832 Hulladék újrahasznosítása

- A társaság könyvvizsgálója:
Palatinus és Társa KFT
a társaságból kijelölt könyvvizsgáló dr. Palatinus Tibor
Címe: 8200. Veszprém, Sorház u. 3/a
Kamarai tagsági szám: 004548
- Az éves beszámoló készítésének felelőse:
Könyvviteli szolgáltatásért felelős
Jung Csilla Mária
Regisztrációs szám:163 039
Lakcíme: Veszprém, Nyerges u. 1. Fsz.5.ajtó

2. A társaság tulajdonosi szerkezete

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t Balatonfüred Város Önkormányzata alapította a Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési zártkörűen működő részvénytársaság tevékenységéből a hulladékszállítási tevékenység kiválása révén.

A társaság határozatlan időtartamra jött létre. Működését 2014. január 1-jével kezdte meg.

2014. február 17-ével a tulajdonos 100% üzletrészt értékesítette a Probio Zrt részére.

A társaság a Probio Zrt (8230.Balatonfüred, Fürdő u. 20.) jogutódja, egyedüli tagja üzletrész értékesítéssel a PROBIO ZRT, azzal, hogy a kft nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság.

A társaság átalakulásával, szétválással - kiválással létrejött a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20) a Gt.74.§.(6). bekezdés, és Ctv. 57.§. (2). bekezdés alapján 2014. január 01. fordulónappal. Az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek felülvizsgálatát és a könyvvizsgálói jelentést az átalakuláskor dr. Schalbert Lőrinc könyvvizsgáló végezte (Könyvvizsgálói tagságot igazoló igazolvány száma: 000731, sorszáma: 000591)

A felügyelő bizottság 3 főből áll.

A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálati díjon felül egyéb díjazásban, kölcsönben nem részesült.

3. A számviteli politika általános előírásainak bemutatása

A társaság kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít. A számviteli törvény 1.12. melléklet "A" változata szerint készíti el a mérleget. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készül, szintén "A" változat szerint.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg forduló napja az üzleti év december 31. napja. A mérleg zárás időpontja: január 31.

A vállalkozás az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvézetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg értékeli és rögzíti.

Eszközök értékelése: vásárlás esetén a tényleges beszerzési áron, saját előállítás esetén az előállítási költségen, apport esetén a létesítő okiratban szereplő apport értéken. Ha térítés nélkül kerül az eszköz a vállalkozáshoz az értékelés piaci értéken történik.

A mérleg szerinti érték meghatározásánál figyelembe kell venni a terv szerinti értékcsökkenést, valamint a terven felül elszámolt értékcsökkenést illetve annak visszaírt összegét.

A társaság az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez a várható költségekre és kötelezettségekre, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra.

Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása

Az eszközök bekerülési értéke az eszközök megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege, amelyeket a Számviteli Törvény tartalmaz.

Ha a készletek bekerülési illetve könyvszerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20% és 6 hónapon túl) mint a mérleg készítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor az a mérlegben tényleges piaci értéken kerül kimutatásra. A különbözet értékvesztésként kerül elszámolásra.

Amennyiben az elszámolt értékvesztés, vagy annak egy része várhatóan később megtérül, úgy maximum a korábban elszámolt értékvesztés mértékéig azt vissza kell írni.

A tervszerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható, maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

A tervszerinti értékcsökkenés elszámolásának alapja a bruttó érték.

Az eszközök maradványértéke egyedileg a hasznos élettartam végére számított eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető, hasonló korú eszköz értéke alapján kerül meghatározásra. A maradványérték nulla lehet, ha az értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10%-át nem éri el, illetve, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Az immateriális javak élettartama 3 évre kerül meghatározásra, költségként való elszámolása egyenletesen történik. A tárgyi eszközöknél az értékcsökkenés elszámolásának módszere lineáris.

Az értékcsökkenési leírási kulcsok a Társasági Adótörvény alapján kerülnek elszámolásra.

Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik. Az értékcsökkenést az üzembe helyezés 1. napjától a kivezetés napjáig számoljuk el.

A 200 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben vannak elszámolva.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az egyedi eszközök könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a piaci értéket. Amennyiben a következő években az egyedi eszközök piaci értéke jelentősen meghaladja a könyvszerinti értéket, úgy maximálisan a terven felüli értékcsökkenés összegéig visszairást kell alkalmazni.

A Társaság a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából

- lényegesnek tekinti ha
 - ✓ a bevételek meghaladják gazdasági eseményenként az 500.000,- Ft-ot
 - ✓ költségek meghaladják gazdasági eseményenként a 100.000,- Ft-ot
 - ✓ ráfordítások meghaladják gazdasági eseményenként az 1.000.000,- Ft-ot
- jelentősnek tekinti ha a
 - ✓ bevételek meghaladják gazdasági eseményenként az 1.000.000,- Ft-ot
 - ✓ költségek meghaladják gazdasági eseményenként a 1.000.000,- Ft-ot
 - ✓ ráfordítások meghaladják gazdasági eseményenként a 2.000.000,- Ft-ot
- nem lényegesnek tekinti ha a
 - ✓ bevételek nem érik el gazdasági eseményenként az 500.000,- Ft-ot
 - ✓ költségek nem érik el gazdasági eseményenként az 100.000,- Ft-ot
 - ✓ ráfordítások nem érik el gazdasági eseményenként a 1.000.000,- Ft-ot
- nem jelentősnek tekinti ha a
 - ✓ bevételek nem érik el gazdasági eseményenként az 1.000.000,- Ft-ot
 - ✓ költségek nem érik el gazdasági eseményenként az 1.000.000,- Ft-ot

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

- ✓ ráfordítások nem érik el gazdasági eseményenként a 2.000.000,- Ft-ot
- kivételes nagyságrendű
 - ✓ bevételnek ha a gazdasági események meghaladják az 5.000.000,- Ft-ot
 - ✓ költségnek ha a gazdasági események meghaladják az 5.000.000,- Ft-ot
 - ✓ ráfordításnak ha a gazdasági események meghaladják az 5.000.000,- Ft-ot

Közszolgáltatási tevékenység szétválasztása

A Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltató a 2012. évi CLXXXV. hulladékokról szóló törvény alapján. A törvény 50. §-ban foglaltaknak megfelelően vezeti könyveit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenységét elkülönítve tartja nyilván az egyéb tevékenységektől. 1. sz melléklet

4. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Jegyzett tőke:

a cégbíróságon bejegyzettel azonos nagyságú.

Tőketartalék:

nincs

Saját tőke alakulása:

A saját tőke elemeiben történt változások 2023. év során a következőképpen foglalhatók össze:

	Jegyzett tőke	Tőke- tartalék	Eredmény -tartalék	Lekötött tartalék	Adózott eredmény
Nyitó 2023.01.01.	3 000	0	5 387	0	814
2022. évi mérleg szerinti eredmény	0	0	814	0	0
Záróegyenleg 2023.12.31-én	3 000	0	6 201	0	1 960

Eredménytartalék: átvételre került a 2022. évi eredmény 814 eFt.

Lekötött tartalék: nincs

Pénzügyi helyzet és likviditás:

A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását 2023. december 31-én az alábbi mutatók jellemzik:

	2022	2023
Likviditási ráta (= forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	1,14	1,3

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

5. Specifikus jellegű kiegészítések

5.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések az alábbi részletezés szerint:

- Immateriális javak és tárgyi eszközök értéke valamint a halmozott értékcsökkenése

IMMATERIÁLIS JAVAK:

	Alapítás- átszervezés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyon értékű jogok	Összesen
BRUTTÓ ÉRTÉK:				
Nyitó	0	0	1 715	1 715
Növekedések			0	0
Csökkenések				
Záróegyenleg 2023.12.31-én			<u>1 715</u>	<u>1 715</u>
HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS:				
Nyitó	0	0	1 715	1 715
Növekedések			0	0
Csökkenések				
Záróegyenleg 2023.12.31-én			<u>1 715</u>	<u>1 715</u>
NETTÓ ÉRTÉK:				
2023. december 31-én	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

TÁRGYI ESZKÖZÖK:

	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Műszaki berendez ések gépek, járművek	Egyéb berendez ések, felszerel ések, járművek	Beruhá- zások	Beruház ásra adott előlegek	Összesen
BRUTTÓ ÉRTÉK:						
Nyitó	0	<u>9 068</u>	<u>885</u>	0	0	<u>9 953</u>
Növekedések		145	274	444		863
Csökkenések		75	0	444		519
Záróegyenleg 2023.12.31-én		<u>9 138</u>	<u>1159</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 297</u>
HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS:						
Nyitó	0	<u>4 278</u>	<u>531</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 809</u>
Növekedések		1 425	237	0	0	1 663
Csökkenések		75	0	0	0	74
Záróegyenleg 2023.12.31-én		<u>5 628</u>	<u>768</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 396</u>
NETTÓ ÉRTÉK:						
2023. december 31-én	<u>0</u>	<u>3 510</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 901</u>

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

- Az időbeli elhatárolások**

adatok: eFt

Megnevezés	2022	2023
Aktív időbeli elhatárolások összesen	30	74
Bevételek időbeli elhatárolása	0	0
Költségek időbeli elhatárolása	30	74
Előfizetések	30	74
Passzív időbeli elhatárolások összesen	1 622	409
Bevételek időbeli elhatárolása	0	0
Költségek időbeli elhatárolása	1 622	409
Pótlékok	576	310
Fizetett kamatok	340	99
Telefon költség	704	0
Egyéb szolgáltatások	2	0
Halasztott bevételek	0	0

- Céltartalékképzés változásai**

Kapcsolt vállalkozással szemben lévő kötelezettségekre nem képeztünk céltartalékot.

Megnevezés	Nyitó	Tárgyévi		Záró
		képzés	felhasználás	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 000	0	0	1 000
Egyéb kötelezettségek	0			0
Környezetvédelmi kötelezettségek	1 000			1 000
Céltartalék jövőbeni költségekre	11 000	11 000	0	22 000
- gépjármű karbantartásra	9 000	11 000		20 000
-Bírságra	2 000			2 000
Céltartalék összesen	12 000	11 000	0	23 000

- Kapcsolt vállalkozás**

Kapcsolt vállalkozással – PROBIO ZRT, mint anyavállalat – 2023.12.31-én az alábbiak voltak:

Tartósan adott kölcsön	0
Követelés	0
Hátra sorolt kötelezettség	0
Tartós kötelezettség	0
Rövid lejáratú kötelezettség	100 704

- Hosszúlejáratú kötelezettségek nincs**

- Zálogjogok nincs**

- Hátrasorolt kötelezettségek nincs.**

- Ellenőrzés során feltárt hibák nem fordultak elő.**

- A mérlegben új mérlegtétel, összevont mérlegtétel, függő és biztos kötelezettség vállalások és egyéb tételek nem szerepelnek.**

5.2 Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

- Az értékesítés nettó árbevételét főbb tevékenység szerinti bontásban

adatok: eFt

Megnevezés	Árbevétel	
	2022	2023
Anyag, áru értékesítés	8 945	8 903
Közvetített szolgáltatás	0	14 852
Zöldhulladék szállítás	8 692	6 860
Szolgáltatási díj	364 890	406 825
Egyéb	6 427	6 950
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	388 954	444 390
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	388 954	4440

- Az eredmény kimutatásban a Számviteli Törvénytől való kivételes eltérések, és egyéb tételek nem szerepelnek.

- Össze nem hasonlítható adatok:**

Nincs

6. Tájékoztató jellegű kiegészítések:

- Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások

adatok: eFt

Megnevezés	Statistikai átlagos létszám		Bérköltség		Személyi jellegű kifizetések		Bérráfordítások		Személyi jellegű ráfordítások összesen	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Fizikai dolgozók	33	33	125 853	152 542	12 851	13 634	16 697	19 320	155 401	185 496
Szellemi foglalkozásuak	6	5	31 907	30 139	3 258	2 694	4 233	3 817	39 398	36 650
Teljes munkaidős	39	38	157 760	182 681	16 109	16 328	20 930	23 137	194 799	222 146
Egyéb			327	402					327	402
Összesen:	39	38	158 087	183 083	16 109	16 328	20 930	23 137	195 126	222 548

- Vezető tisztségviselők, igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak az üzleti év után járó összegek

Nem volt kifizetés

- Veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok

Nincs adat

7. Cash-flow kimutatás

Cash-flow kimutatás a számviteli törvény 7. sz. melléklete szerinti bontásban készül.

adatok: eFt

Cash flow kimutatás

Ssz.	Megnevezés	2022.évi	2023.évi
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1.-13.)	-33 005	-1 110
1.	Adózás előtti eredmény + -	-2 918	2 501
2.	Elszámolt amortizáció + -	215	149
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás + -	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	-8 000	11 000
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása + -	-34 872	-9 900
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	-7 785	6 621
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása + -	-1 538	1 213
9.	Vevőkövetelések változása + -	25 776	-12 895
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -	-3 600	1 512
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	-283	44
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-1 355
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-16.)	-426	-204
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-426	-204
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17.-27.)	33 475	1 379
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	1 669	1 379
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
27.	Alapítokkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása + -	31 806	0
IV.	Pénzeszközök változása (+-I.+ -II.+ -III.) + -	44	65

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

1.sz melléklet

Közzolgáltatási tevékenység szétválasztása

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.december 31.

MÉRLEG "A" változat – Eszközök (aktívák)				
adatok: ezer Ft				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév Teljes tevékenység	Tárgyév Közzolgáltatás	Tárgyév Közzolgáltatáson kívüli tevékenység
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	3 901	3 609	292
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 901	3 609	292
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 510	3 247	263
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	391	362	29
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős részesed. visz-ban álló váll-ban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	131 299	121 461	9 838
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sor)	2 967	2 745	222
31.	Anyagok	1 881	1 740	141
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	1 086	1 005	81
36.	Készletre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	128 149	118 547	9 602
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	359	332	27
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	62 014	57 367	4 647
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	65 776	60 848	4 928
41.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések			
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (47.- 52. sorok)	0	0	0
47.	Részesedések kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.- 55. sorok)	183	169	14
54.	Pénztár, csekkek	50	46	4
55.	Bankbetétek	133	123	10
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	74	68	6
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74	68	6
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	135 274	125 138	10 136

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

MÉRLEG "A" változat – Források (passzívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév Teljes tevékenység	Tárgyév Közzolgáltatás	adatok: ezer Ft Tárgyév Közzolgáltatá son kívüli
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	11 161	10 325	836
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	2 775	225
63.	48. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés			
64.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 201	5 736	465
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69.	VI/1 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
70.	VI/2 VALÓS ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 960	1 813	147
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	23 000	21 277	1 723
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	23 000	21 277	1 723
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	100 704	93 159	7 545
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	100 704	93 159	7 545
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 679	4 328	351
98.	Váltótartozások			0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	63 449	58 695	4 754
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő			0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 576	30 135	2 441
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	409	378	31
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	409	378	31
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	135 274	125 138	10 136

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS				
(összköltség eljárással)				
adatok: ezer Ft				
Tétel-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév Teljes tevékenység	Tárgyév Közzolgáltatás	Tárgyév Közzolgáltatáson kívüli tevékenység
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	444 390	411 093	33 297
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	444 390	411 093	33 297
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 569	1 451	118
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	67 883	62 797	5 086
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 184	95 453	7 731
07.	Egyéb szolgáltatások	1 710	1 582	128
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 712	5 284	428
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 617	16 297	1 320
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	196 106	181 412	14 694
10.	Béreköltség	183 083	169 365	13 718
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 328	15 105	1 223
12.	Bérfelárak	23 137	21 403	1 734
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	222 548	205 873	16 675
VI.	Értékcsokkenési leírás	1 663	1 538	125
VII.	Egyéb ráfordítások	20 263	18 745	1 518
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	5 379	4 976	403
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2	2	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 066	1 911	155
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Befektetett pü-i eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	2 066	1 911	155
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 064	-1 909	-155
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	3 315	3 067	248
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C..)	3 315	3 067	248
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 355	1 253	102
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	1 960	1 813	147