

24797984 3811 572 19

Statisztikai számjel

19 – 09 – 516851

Cégjegyzék száma

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

8230. Balatonfüred, Fürdő u. 20.

a vállalkozás címe, telefonszáma

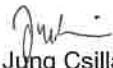
Éves beszámoló

2023. 1-12. hónap

üzleti évről

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

Keltezés: Balatonfüred, 2024.02.19


Jung Csilla Mária
ügyvezető (képviselője)

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT BESZÁMOLÓ

24797984 3811 572 19

Statisztikai számjel

19-09-516851

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.december 31.

MÉRLEG "A" változat – Eszközök (aktívák)

adatok:ezer Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	5 144	0	3 901
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 értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	5 144	0	3 901
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 790		3 510
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	354		391
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés:Balatonfüred, 2024.02.29

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20
Adószám: 24797984-2-19
4.Jung Csilla Mária ügyvezető
vállalkozás vezetője(képviselője)

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT BESZÁMOLÓ

24797984 3811 572 19

Statistikai számjel

19-09-516851

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.december 31.

MÉRLEG "A" változat – Eszközök (aktívák)

adatok: ezer Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	141 735	0	131 299
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sor)	2 397	0	2 967
31.	Anyagok	1 455		1 881
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	942		1 086
36.	Készletre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	139 220	0	128 149
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	226		359
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	39 010		62 014
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	98 903		65 776
41.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	1 081		
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (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)	118	0	183
54.	Pénztár, csekkek	51		50
55.	Bankbetétek	67		133
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	30	0	74
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30		74
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	146 909	0	135 274

Keltetés: Balatonfüred, 2024.02.29

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

4.


Júlia Csilla Mária ügyvezető
a vállalkozás vezetője (képviselője)

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT BESZÁMOLÓ

24797984 3811 572 19

Statisztikai számjel

19-09-516851

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.december 31.

MÉRLEG "A" változat – Források (passzívák)

adatok:ezer Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	9 201	0	11 161
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63.	48. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 387		6 201
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	VI./1 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
70.	VI./2 VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	814	0	1 960
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	12 000	0	23 000
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	12 000		23 000
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	124 086	0	100 704
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 szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

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

Jung Csilla Mária ügyvezető
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltetés: Balatonfüred, 2024.02.29

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT BESZÁMOLÓ

24797984 3811 572 19

Statistikai számjel

19-09-516851

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.december 31.

MÉRLEG "A" változat – Források (passzívák)

adatok: ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
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 vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	124 086	0	100 704
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 803		4 679
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	72 175		63 449
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 911		
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 197		32 576
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 622	0	409
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 622		409
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	146 909	0	135 274

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

Keltetés: Balatonfüred, 2024.02.29

Jung Csilla Mária ügyvezető
a vállalkozás vezetője(képviselője)

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT BESZÁMOLÓ

24797984 3811 572 19

Statistikai számjel

19-09-516851

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összsköltség eljárással)

adatok: ezer Ft

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	388 954		444 390
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	388 954	0	444 390
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	9 673	0	1 569
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	76 013		67 883
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 729		103 184
07.	Egyéb szolgáltatások	1 623		1 710
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 241		5 712
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 390		17 617
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	190 996	0	196 106
10.	Béreköltség	158 087		183 083
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 109		16 328
12.	Bérfelrakások	20 930		23 137
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	195 126	0	222 548
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 514	0	1 663
VII.	Egyéb ráfordítások	8 405	0	20 263
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 586	0	5 379
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: Kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			2
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	2
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 772		2 066
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Befektetett pü-i eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	1 772	0	2 066
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 772	0	-2 064
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	814	0	3 315
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C..)	814	0	3 315
XII.	Adófizetési kötelezettség			1 355
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	814	0	1 960

Keltetés: Balatonfüred, 2024.02.29

BALATONFÜREDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20.
Adószám: 24797984-2-19Jung Csilla Mária ügyvezető
a vállalkozás vezetője (képviselője)