

Statisztikai számjól: 13262275-3011-572-10
Cégjegyzék szám: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság

"A" Mőrlőg

1 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

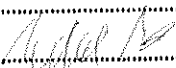
| Sorszám | A tőtel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) mődosítással | Tárgyév |
|---------|--|----------|------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Defektoltott eszközök (2.+10.+18 sor) | 67 631 | 0 | 61 246 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 3 161 | 0 | 1 915 |
| 3. | 1. Alapítás-őszervezés aktívák értéke | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2. Kísérleti fejlesztés aktívák értéke | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 3. Vegyoni értékő jogok | 2 006 | 0 | 1 162 |
| 6. | 4. Szellemi tulajdokok | 1 155 | 0 | 763 |
| 7. | 5. űzlet vagy cégérték | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 6. Immateriális javakra adó előlegok | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 7. Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 64 470 | 0 | 69 330 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vegyoni értékő jogok | 26 169 | 0 | 41 134 |
| 12. | 2. Mőszaki berendezések, gépek, járművek | 32 554 | 0 | 42 737 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 6 230 | 0 | 6 469 |
| 14. | 4. Tőnyőszerelők | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 5. Beruházások, kölcsönök | 497 | 0 | 0 |
| 16. | 6. Beruházásokra adó előlegok | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. DEFEKTOTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 1. Társis részesedés kapcsoló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 2. Társisan adó kökösn kapcsoló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 3. Társis jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 4. Társisan adó kökösn jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 5. Egyéb társis részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 6. Társisan adó kökösn egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 7. Egyéb társisan adó kökösn | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 8. Társis hűvelviszony megkezdési érték papír | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 9. Defektolt pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 10. Defektolt pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |

Tiszafőrd, 2010.05.26.

T. **NHSZ TISZA**
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGI TÁRSASÁG
5350 Tiszafőrd, Hőszolós út 149.
Asz.: 13262275-2-16 Cég: 16-09-007814
OTP 11745004-20092451.00000000
a vállalkozás vezetője
(kőpíselője)

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2010-05-27

Cégszerő aláírás: 

Statisztikai számjeli: 13262276-3811-672-16
Cégljegyzék szám: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1/2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tőrgyév |
|---------|---|-----------|--------------------------|-----------|
| a | b | c | d | e |
| | | 807 058 | 0 | 1 060 349 |
| 29. | D. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53) | | | |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31-36. sorok) | 5 476 | 0 | 8 061 |
| 31. | 1. Anyagok | 851 | 0 | 1 692 |
| 32. | 2. Belföldön termelés és feldolgozás termékei | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 3. Növények, hód- és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 4. Késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 6. Áruk | 4 625 | 0 | 6 369 |
| 36. | 6. Készletjelenléti előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok) | 436 188 | 0 | 555 300 |
| 38. | 1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők) | 342 214 | 0 | 472 075 |
| 39. | 2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 3. Követelések jelenléti részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 5. Vállalkozások | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 6. Egyéb követelések | 93 974 | 0 | 93 231 |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | | | |
| 47. | 1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 48. | 2. Jelenléti részesezés | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 3. Egyéb részesezés | 0 | 0 | 0 |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 5. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 365 094 | 0 | 496 982 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek | 401 | 0 | 261 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 365 593 | 0 | 496 721 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok) | 146 262 | 0 | 128 881 |
| 57. | 1. Devizák aktív időbeli elhatárolása | 1 118 | 0 | 0 |
| 58. | 2. Kösségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 145 144 | 0 | 128 881 |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 60. | ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56) | 1 021 651 | 0 | 1 280 475 |

Tiszafüred, 2019.05.26.

1. **NHSZ TISZA**
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
5350 Tiszafüred, Húszoles út 149.
Asz.: 13262275-2-16 Cg: 16-09-007814
OTP 11745004-20092531.00000000

Kukorics
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....

Cégszerű aláírás:.....

Statistikai számjeli: 13262275-3011-572-16
Cégjegyzék szám: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

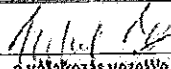
1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A (által megnevezése) | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|--|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | D. Saját tőke (02.+04.+05.+06.+07+08+71.) | 230 272 | 0 | 230 902 |
| 02. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 03. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben | 0 | 0 | 0 |
| 04. | II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 |
| 05. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 06. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 212 742 | 0 | 227 272 |
| 07. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 08. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 09. | 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 71. | VII. AUÓZOTT EREDMÉNY | 14 630 | 0 | 8 630 |
| 72. | E. Céltartalékok (73-76) | 190 378 | 0 | 201 018 |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 190 378 | 0 | 201 018 |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | 0 |
| 76. | 3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 76. | F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 82. sor) | 600 751 | 0 | 840 021 |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 78. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 79. | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 80. | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | 0 | 0 |

Tiszafüred, 2010.05.25.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1. **NHSZ TISZA**
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5350 Tiszafüred, Húszolas út 149.
Asz.: 13262275-2-16 Cg.: 16-09-007814
OTP 11745004-20092531-00000000

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....

Cégszerű aláírás:.....

4

Statisztikai számjól: 13262275-3811-672-16
 Cégjegyzék száma: 16-09-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1/4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|--|-----------|--------------------------|-----------|
| a | b | c | d | e |
| 02. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 439 605 | 0 | 439 605 |
| 83. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 84. | 2. Átvett zártkötésű és átvett kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 85. | 3. Tevézsok kötvényköcséséből | 0 | 0 | 0 |
| 86. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 87. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 88. | 6. Tarts kötelezségek kapcsol vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 89. | 7. Tarts kötelezségek jelentős alakulni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 | 0 | 0 |
| 90. | 8. Tarts kötelezségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 439 605 | 0 | 439 605 |
| 91. | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezségek | 0 | 0 | 0 |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 161 146 | 0 | 161 146 |
| 93. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 94. | - Ebből az átvett zártkötésű kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 95. | 2. Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 3. Vevőköl kapcsolok | 0 | 0 | 0 |
| 97. | 4. Kötelezségek áruszállásból és szolgáltatásból (szállók) | 20 286 | 0 | 20 286 |
| 98. | 5. Vállalkozások | 0 | 0 | 0 |
| 99. | 6. Rövid lejáratú kötelezségek kapcsol vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 100. | 7. Rövid lejáratú kötelezségek jelentős alakulni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 | 0 | 0 |
| 101. | 8. Rövid lejáratú kötelezségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 41 652 | 0 | 41 652 |
| 102. | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezségek | 99 208 | 0 | 99 208 |
| 103. | 10. Kötelezségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 104. | 11. Származékos ügyek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 105. | G. Passzív kötelezségek elhatárolásai (106.-108. sorok) | 150 | 0 | 150 |
| 106. | 1. Bevétel passzív kötelezségek elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 107. | 2. Kötelezségek, rábrdíások passzív kötelezségek elhatárolása | 150 | 0 | 150 |
| 108. | 3. Helyszíni bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Források összesen (01.+72.+76.+105. sor) | 1 021 651 | 0 | 1 021 651 |

Tiszafüred, 2010.06.26.

Miklós P.
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1. NHSZ TISZA
 NONPROFIT KORLÁTOLT
 FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
 5350 Tiszafüred, Húszos utca 149.
 Asz.: 13262275-2-16. Cgn.: 16-09-007814
 OTP 11745004-20092531-00000000

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....

Cégszerű aláírás:.....
Miklós P.

Statlisztikai számjel: 13202275-3011-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-007814

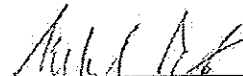
NHSZ Tiszta Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2/1

adatok E Ft-ban

| Sorszám) | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításal | Tárgyév |
|----------|--|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | 01. Belköltségkiosztás nettó árbevételre | 704 622 | 0 | 814 852 |
| 2. | 02. Exportköltségkiosztás nettó árbevételre | 0 | 0 | 0 |
| 3. | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 704 622 | 0 | 814 852 |
| 4. | 03. Saját termelésű készletek átományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 04. Saját elkészítésű eszközök aktívái értéke | 0 | 0 | 0 |
| 6. | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 7. | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 194 045 | 0 | 96 992 |
| 8. | Ebből: visszafizetendő értékesítés | 60 045 | 0 | 74 430 |
| 9. | 05. Anyagköltség | 70 920 | 0 | 76 802 |
| 10. | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 308 094 | 0 | 374 054 |
| 11. | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 10 302 | 0 | 11 226 |
| 12. | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 4 239 | 0 | 1 045 |
| 13. | 09. Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke | 10 | 0 | 68 |
| 14. | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) | 394 431 | 0 | 464 395 |
| 15. | 10. Bérköltség | 140 048 | 0 | 103 519 |
| 16. | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 23 593 | 0 | 24 173 |
| 17. | 12. Bérjárulékok | 35 102 | 0 | 35 088 |
| 18. | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 208 743 | 0 | 222 760 |
| 19. | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 13 606 | 0 | 14 355 |
| 20. | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 260 141 | 0 | 188 864 |
| 21. | Ebből: értékesítés | 181 | 0 | 98 |
| 22. | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 23 746 | 0 | 21 470 |


Tiszafüred, 2019.05.25.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1. **NHSZ TISZA**
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
5350 Tiszafüred, Húszóles út 149.
Ász.: 13262275-2-16 Cg.: 10-09-007814
OTP 11745004-20092531-00000000

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-05-31

Cégszerű aláírás: 

11

Statlalkal számjel: 13262275-3811-572-16
 Cégjegyzék szám: 16-09-007814

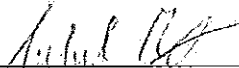
NH&Z Tízna Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Eredménykimutatás
 (Összköltség eljárással)
 2 / 2

adatok E Ft-ban

| Sorszám | Altétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|--|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 23. | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Ebből: kapcsoló vállalkozással kapott | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 37 |
| 26. | Ebből: kapcsoló vállalkozással kapott | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 15. Bankkalkulációs pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, közsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Ebből: kapcsoló vállalkozással kapott | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek | 0 | 0 | 206 |
| 30. | Ebből: kapcsoló vállalkozással kapott | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 228 | 0 | 0 |
| 32. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 33. | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | 228 | 0 | 243 |
| 34. | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 36. | 19. Bankkalkulációs pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, közsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 20. Fizetendő (fizetési) kamatok és kamatfellegű ráfordítások | 9 444 | 0 | 9 146 |
| 39. | Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 21. Részesedések, értékpapírok, bankkalkulációs értékesítés | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 79 |
| 42. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 43. | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK HÁTFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) | 9 444 | 0 | 9 225 |
| 44. | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -9 216 | 0 | -8 982 |
| 45. | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B) | 14 530 | 0 | 12 488 |
| 46. | X. Adószabási közzététel | 0 | 0 | 3 858 |
| 47. | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (A+C-X) | 14 530 | 0 | 8 630 |

Tízna, 2019.05.25.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1. NITZ&Z TÍZNA
 NONPROFIT KORLÁTOLT
 FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
 5350 Tíznafüred, Huszár ut. 149.
 Ász: 13262275-2-16 Cg: 16-09-007814
 OTP 11745004-20092531-00000000

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019.05.25.

Cégszerű aláírás: 

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

NHSZ Tisza
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5350. Tiszafüred
Hűszöles u. 149.

Kiegészítő melléklet

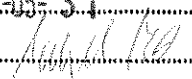
2018. december 31.

Éves beszámolóhoz

Tiszafüred, 2019. május 25.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....2019-05-31.....

Cégszerű aláírás:..........



Általános rész

Társaságunk 2003. december 31-én alakult és a cégbejegyzés 2004.04.20-án Jelezte be.

Székhelye: Tiszafüred, Húszöles ú. 149.

Telephelye: Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központ, Tiszafüred Killeterület Hrsz: 0409/11

Internetes honlap: www.nhsztisza.hu

Jegyzett tőke összege: 3 000 000.-Ft

Fő tevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A tulajdonosi szerkezet a 2018-as évben az hulladékgazdálkodásban történt Integráció következményeként alábbiak szerint változott 2018. szeptember hó 27. napjával:

| | | |
|---------------|------|---|
| Tulajdonosok: | 61 % | NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| | 39 % | 32 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat |

| <u>Megnevezés</u> | <u>Törzsbetét összege</u> |
|---|---------------------------|
| <i>NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</i> | <i>1 840 000.-Ft</i> |
| <i>Tiszafüred Város Önkormányzata</i> | <i>170 000.-Ft</i> |
| <i>Kunhegyes Város Önkormányzata törzsbetét közös képviselő</i> | <i>400 000.-Ft</i> |
| <i>Fülzesahony Város Önkormányzata törzsbetét közös képviselő</i> | <i>310 000.-Ft</i> |
| <i>Tiszacsépe Város Önkormányzata törzsbetét közös képviselő</i> | <i>150 000.-Ft</i> |
| <i>Karcag Városi Önkormányzat törzsbetét közös képviselő</i> | <i>130 000.-Ft</i> |

A mérlegkészítés napjál a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

Dátum:.....2019-05-31.....

Cégszerű aláírás:.....*[Handwritten Signature]*.....

[Handwritten Initials]

Képviselőre jogosult személy:

Vendel Zsolt (3300 Eger Dr. Frank Mária utca 8.) ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviselőjére.

Társaságunknál a Számviteli törvény 155. §-a alapján kötelező a könyvvizsgálat.

A feladat elvégzésével a taggyűlés

Megyesi Tibor

bejegyzett könyvvizsgálót

-- (Könyvvizsgáló Kamarai bejegyzési száma: 006279) bízta meg.

A Számviteli törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Társaságnál a könyvviteli szolgáltatások közé tartozó feladatok irányítását, az éves beszámoló elkészítését

Holló Szilvia Eszter (Kiss Szilvia Eszter)

- mérlegképes könyvelői nyilvántartási száma: 136779 -végzi.

A Felügyelő bizottság tagjai:

- Dr. Kandra Károly elnök

- Ficsör Elza tag

- Flizesabony Város Önkormányzat delegáltja

Sípos Attila tag Megbízatása 2018.május 31-ig napjálig tartott.

-Hajdú -Bihar Megyei Települések delegáltja

Dr. Miluczky Attila megbízatása 2018.október 1. napjától, 2019.május 31. napjálig tart.

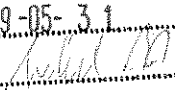
A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjálig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1./ Számviteli politika

A számviteli politika – mindazon módszerek és eszközök összessége, mely biztosítja a Számviteli törvény végrehajtását a vállalkozás adottságait és körülményeit figyelembe véve – alapvető célkitűzése, olyan számviteli rendszer kialakítása, mely megbízható, valós információkat nyújt az üzletvezetéshez, illetve az egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséhez.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-05-31
Cégszemély aláírás: 

A számviteli politikában rögzített

- Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
- A könyvvezetés pénzneme: A Társaság könyvelt magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezetli.
- beszámoló formája: Éves beszámoló, amely az „A” változat szerinti mérleget, illetve összköltség eljárású eredmény kimutatást tartalmazza.
- A 2012. évi CLXXXV.tv. a hulladékról 50. §, és a 2017. évben kladott NFM állásfoglalás alapján, a Ht. 50. §-a - az annak hatálya alá tartozó gazdasági társaság esetében - a vállalkozás gazdálkodási formájától függetlenül az audított éves beszámoló benyújtását írja elő.
- Mérlegkészítés időpontja: 2019. március 31.
- Mérleg fordulónapja: 2018. december 31.
- A Társaság a kiegészítő mellékletében a 2012. évi CLXXXV.tv a hulladékról 50.§ megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó és nem tartozó tevékenységeiről elkülönült bemutatást végez önálló mérleggel és eredménykimutatással.
- A kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 40 százalékában határozzuk meg. Ennek megfelelően az elszámolt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, költségeket illetve ráfordításokat ezt meghaladó összeg esetén a Kiegészítő mellékletben tételesen bemutatjuk.

Szétválasztási szabályok:

Társaságunk az alábbi tevékenységekre történő szétválasztási végzi:

- Közszolgáltatási tevékenység
- Egyéb tevékenységek: bérszámlázás, hulladékkezelés, konténeres szállítárendelés, bémérés, hálázás, befogadó nyilatkozat kiállítása, konténer bérlet.

A vállalati szintű mérleg és eredménykimutatás szétválasztását a társaságunknál érvényben lévő számviteli szétválasztási szabályzat alapján végeztük.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....2019.05.31.....

Cégszerű aláírás:..........

4.

A mérleg és az eredmény-kimutatás ágazati szétválasztásánál másodlagos tevékenységnek tekintendő azoknak a tevékenységeknek a külső megrendelésre végzett része is, amelyek alapvetően az engedélyköteles tevékenység(ek) érdekében szükségesek, de a szabad kapacitások terhére értékesítés is történik pl. a hulladékkezelésnél a konténeres hulladékszállítás.

A bevételek, ráfordítások, az eszközök és források tevékenységekhez történő hozzárendelés során elsősorban a közvetlen hozzárendelés módszerét alkalmazzuk. Azon tételek esetében, ahol ez nem lehetséges például éves nettó árbevétel arányában (pl.: pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai), vagy a súly (tonna) alapú szétválasztás vetítési alapján a lerakási járulék számításához figyelembe vett hulladékfajták éves arányszáma alapján (pl.: lerakó éves összes költségének megosztása, céltartalék és hulladéklerakási járulék megosztása stb.) az általános költséghelyre gyűjtött összes éves költséget az összes tevékenységi közvetlen költség arányában osztjuk fel.

A tevékenységi mérleg és eredménykimutatás a kiegészítő melléklet részét képező 1. számú mellékletben található.

Amortizációs politika:

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási körülményeit figyelembe véve, eszközönként, az aktíválás napjától, annak maradványértékével csökkentett bruttó értéke után, a várható használati időnek megfelelően, lineárisan kerül az értékcsökkenés megállapításra.

Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik.

A 100 000.-Ft alatti egyedi előállítású vagy beszerzési értékű vagyoni értékű jogokat, szellemi termékek és tárgyi eszközöket azonnal, használatbavételkor egy összegben számoljuk el terv szerinti értékcsökkenésként.

Terven felüli értékcsökkenést számolunk el akkor, ha az immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások megsemmisülésével, feleslegessé válásával, megrongálódásával, illetve hiányával kapcsolatos esemény következik be, továbbá ha az immateriális és tárgyi eszközök piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb a könyvszerinti értéknél.

Tartósnak az egy évnél hosszabb időszakot tekintjük, jelentős értéknek pedig az eszköz bruttó értékének 20 %-át meghaladó értéket, feltéve, ha ez az érték a 100 000.-Ft-ot túllépi.

Ha a terven felüli leírásnak az oka már nem, vagy csak részben áll fenn, vagy a tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, a terven felüli leírást visszaférással csökkentjük.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-05-31

Cégszerű aláírás: 



Az értékvesztés elszámolásának módszere:

A tulajdoni részesedést jelentő befektetések, a saját és vásárolt készletek, az egy éves futamidőt meghaladó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a követelések esetében értékvesztést számolunk el, ha a könyv szerinti értékük jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. Tartósnak tekintjük a mérlegkészítést megelőzően legalább egy éven keresztül fennálló időszakot, jelentősnek pedig az egyedi eszköz könyvekben kimutatott értékének 10 %-os különbségét.

A követelések értékvesztésének elszámolása folyamán, ahol az egyedi értékvesztés megállapítása nem alkalmazható, élünk a csoport képzés módszerével. (fajlagosan kisösszegű – 100 e Ft alatti –közületi, és lakossági követelés), a következők szerinti:

180 nap és 360 nap közötti lejárt követelés 30 %-os értékvesztés

361 nap és 541 nap közötti lejárt követelés 70 %-os értékvesztés

541 napon túli lejárt követelés 100 %-os értékvesztés

A közületi, 100 000.-Ft-ot meghaladó követelésekkel szemben egyedi értékelés alapján számolunk el értékvesztést.

A társaság nem élt a piaci értéken, illetve valós értéken történő értékelés lehetőségével.

Jelentős összegű hiba meghatározása:

Jelentős összegű a hiba, ha az adott üzleti évet érintő feltárt hibák előjelel függetlenül együttes összege meghaladja az adott üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át.

2./ Piaci pozíció bemutatása

A 2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról (Ht.) 38§ (2) és 69/2016 (III.31) Korm.rend. 8.fejezet előírása alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló számla kiállítására 2016. április 01-ét követően az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, jogosult.

A 13/2016 (V.24) NFM rendelet szerinti, a közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása keretében megadott, az ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára, mennyiségére és minőségére vetített, korrekciós tényezőkkel eltérített összegét fizeti meg a Koordináló Szerv a Közszolgáltatónak, szolgáltatási díj formájában.

Társaságunk 32 településen látja el a hulladékszállítással és ártalmatlanítással kapcsolatos feladatát.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....2019.05.31.....

Cégszerű aláírás:..........

16

Saját üzemeltetésű autóinkkal 27 településről szállítottuk a hulladékot, 5 településen viszont alvállalkozó bevonásával szolgáltatunk. 2018. második negyedévével 4 településsel, majd a harmadik negyedévével további egy településsel bővült ellátási területünk, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi integrációjára tekintettel.

A társaság üzemelteti a Tisza – tavi Regionális Hulladékkezelő Központot,

3./ Vagyoni, pénzügyi helyzet, jövedelmezőség bemutatása

Eszközök összetétele

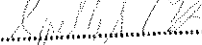
| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| | | | | | |
| Befektetett eszközök | 67 631 | 0,62 | 91 245 | 7,13 | 134,92 |
| Immateriális javak | 3 161 | 0,31 | 1 915 | 0,18 | 60,60 |
| Tárgyi eszközök | 64 470 | 6,31 | 89 330 | 6,96 | 138,66 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Forgóeszközök | 807 658 | 79,06 | 1 080 349 | 82,81 | 131,20 |
| Készletek | 5 476 | 0,54 | 8 081 | 0,63 | 147,21 |
| Követelések | 436 100 | 42,70 | 555 306 | 43,37 | 127,31 |
| Értékpapírok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Pénzeszközök | 365 994 | 36,03 | 496 982 | 38,80 | 135,79 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 146 262 | 14,32 | 128 801 | 10,06 | 88,12 |
| ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN | 1 021 551 | 100,00 | 1 280 475 | 100,00 | 125,35 |

Források összetétele

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás (%) |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | Összeg (E Ft) | Részarány (%) | |
| | | | | | |
| Saját tőke | 230 272 | 22,54 | 238 902 | 10,36 | 103,75 |
| Jegyzett tőke | 3 000 | 0,29 | 3 000 | 0,23 | 100,00 |
| Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Tőketartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Eredménytartalék | 212 742 | 20,03 | 227 272 | 17,75 | 106,83 |
| Lekötött tartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Értékelési tartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Adózott eredmény | 14 530 | 1,42 | 8 630 | 0,67 | 59,39 |
| Céltartalékok | 190 378 | 18,64 | 201 018 | 15,70 | 105,60 |
| Kötelezettségek | 600 751 | 58,81 | 840 021 | 65,60 | 139,83 |
| Hátrasorolt kötelezettség | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 439 605 | 43,03 | 439 605 | 34,33 | 100,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 161 146 | 15,77 | 400 416 | 31,27 | 248,48 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 150 | 0,01 | 534 | 0,04 | 356,00 |
| FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | 1 021 551 | 100,00 | 1 280 475 | 100,00 | 125,35 |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-05-31

Cégszerű aláírás: 

h

Mutatók

adatok E Ft-ban

| Mutatószámok | Képzése | Előző időszak | | Tárgyidőszak | | Változás |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|----------|
| | | (E Ft) | (%) | (E Ft) | (%) | (%) |
| Saját tőke aránya | <u>Saját tőke</u> | 230 | 22,54 | 238 902 | 10,06 | 82,77 |
| | Összes forrás | 272 | | 1 280 475 | | |
| Likviditási mutató I. (Current ratio) | <u>Forgóeszközök</u> | 807 | 501,20 | 1 060 349 | 264,81 | 62,04 |
| | Rövid lejáratú kötelezettségek | 668 | | 400 416 | | |
| Saját tőke hatékonysága | <u>Adózott eredmény</u> | 14 630 | 6,31 | 8 630 | 3,61 | 67,26 |
| | Saját tőke | 230 | | 238 902 | | |

Tőke ellátottsági mutató:

A vállalkozás saját tőkéjének arányát mutatja az összes forráson belül azaz, milyen arányban finanszírozza az eszközöket a saját tőke, növekedése kedvező.

Likviditási mutató:

Arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege milyen arányát fedezi a rövid távú kötelezettségnek.

Hosszú lejáratú kötelezettség a tagi kölcsön értéke, mivel a 2015. év tavaszán módosításra került tagi kölcsön szerződés értelmében a visszafizetési határidő meghosszabbításra került 2020.12.31-ig.

A rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel az erre számított kamat.

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Dátum:.....

Cégszerű aláírás:.....

6

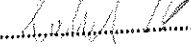
CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tólol megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|---------|--|----------|----------|
| a | b | c | d |
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás | -134 935 | 151 256 |
| 01. | Adózás előtti eredmény +/- | 14 530 | 12 488 |
| 02. | Elszámolt amortizáció + | 13 608 | 14 355 |
| 03. | Elszámolt értékvesztés és visszafás +/- | 587 | -19 949 |
| 04. | Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/- | -71 540 | 10 640 |
| 05. | Befektetett eszközök értékcsökkenésének eredménye +/- | -800 | 2 248 |
| 06. | Szállítói kötelezettség változása +/- | -41 334 | 105 444 |
| 07. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/- | -12 664 | 43 826 |
| 08. | Passzív időbeli elhatárolások változása +/- | -10 | 384 |
| 09. | Vevő kövétel változása +/- | -71 046 | -129 861 |
| 10. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/- | 15 879 | 8 158 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása +/- | 17 859 | 17 381 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | 0 | -3 858 |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | 0 | 0 |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás | -14 068 | -32 856 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése - | -16 010 | -33 039 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása + | 1 942 | 183 |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés + | 0 | 0 |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás | 8 910 | 12 588 |
| 17. | Részvénykibocsátás, kölcsönbevitel bevétel + | 0 | 0 |
| 18. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétel + | 0 | 0 |
| 19. | Hitel és kölcsön felvétele + | 0 | 0 |
| 20. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + | 0 | 0 |
| 21. | Véglegesen kapott pénzeszköz + | 18 303 | 21 734 |
| 22. | Részvénybevitel, kölcsönbevitel (kiszármazás) - | 0 | 0 |
| 23. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - | 0 | 0 |
| 24. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | -9 444 | -9 146 |
| 25. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - | 0 | 0 |
| 25. | Véglegesen átadott pénzeszközök - | 0 | 0 |
| 26. | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/- | 0 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök változása (I.+II.+III. sorok) | -140 084 | 130 988 |

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019.05.31.

Cégszemé aláírás: 

A jövedelmezőség alakulása

| | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|-------|----------------------------|------|
| Árbevétel arányos üzleti eredménye | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel | <u>23 746</u> 704 622 | 3,37 | <u>21 470</u> 814 852 | 2,63 |
| Tőkearányos üzleti eredmény | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke | <u>23 746</u> 230 272 | 10,31 | <u>21 470</u> 230 902 | 8,99 |
| Észközarányos üzleti eredmény | <u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz | <u>23 746</u> 1 021 551 | 2,32 | <u>21 470</u> 1 280 475 | 1,68 |

Jövedelmezőségi mutató:

Az árbevétel arányos jövedelmezőség nőtt. Megmutatja, hogy az adózott eredmény a saját tőke növekedéséhez milyen mértékben képes hozzájárulni.

Tőke arányos:

Azt jelzi, hogy az egységnyi lekötött saját tőke mekkora adózott eredményt hoz a vállalkozás számára. A mutató növekvő tendenciája kedvező.

Veszélyes hulladékok mennyiségi adatai:

| Megnevezés | A mennyiségek kg értendők | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------|
| | 2017 keletkezett | 2018 keletkezett | Növekedés/Csökkenés | Záró |
| Fáradt olaj | 880 | 560 | -320 | 0 |
| EWC 13 02 05 | | | | |
| Olaj-víz szep. olaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC 13 05 02 | | | | |
| Olajos rongy | 40 | 40 | 0 | 0 |
| EWC 15 02 02 | | | | |
| Olajszűrők | 40 | 40 | 0 | 0 |
| EWC 16 01 07 | | | | |
| Ólomakkumul. | 530 | 690 | 160 | 0 |
| EWC 16 06 01 | | | | |
| Elemek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC 20 01 33 | | | | |
| Összesen | 1490 | 1330 | -160 | 0 |

A veszélyes anyagokat a Design Kft. Szállította el.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....2019-05-31.....

Cégszerű aláírás:.....*[Signature]*.....

[Signature]

Specifikus rész

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A./ Befektetett eszközök bemutatása

I-II. Immateriális javak és tárgyi eszközök

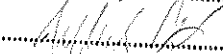
Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékeinek, halmozott értékesítéskorrekcióinak és nettó értékeinek változása

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Bruttó érték | | | | | Értékesítéskorrekciók | | | | | | | Nettó érték | |
|--|----------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|----------|------------|-------------|----------|----------------|---------------|--------|
| | Nyitó érték | Nyitórészlet | Csökkentés | Átértékelés | Záró | Értékesítés | | | Csökkentés | Átértékelés | Záró | | | |
| | | | | | | Teljesítés | Tartalék | Készlet | | | | | | |
| Alapítás-érintkezési díjakért | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Korábbi fejlesztés általán. értéke | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Vegyes értékek | 5 224 | 207 | | | 5 431 | 3 218 | 1 031 | | | | | | 4 218 | 1 192 |
| Szellemi termékek | 4 207 | 207 | | | 4 414 | 3 015 | 642 | | | | | | 3 697 | 763 |
| Utolsó vagy cégjelzők | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Immateriális javakra adott előlegek | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékelési korrekciói | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Korábbi immateriális javak | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| IMMATERIÁLIS JAVAK | 9 424 | 414 | 0 | 0 | 9 838 | 6 233 | 1 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 856 | 1 915 | |
| Építések és a legelsőbb végrehajtású építési jogok | 32 289 | 20 415 | | | 52 683 | 7 103 | 4 440 | | | | | | 11 549 | 41 134 |
| Allyuzó berendezések, gépek, járművek | 69 503 | 15 840 | | | 75 313 | 28 919 | 6 657 | | | | | | 32 603 | 42 737 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 61 857 | 1 735 | 279 | | 63 333 | 65 897 | 2 655 | | | 278 | | | 67 674 | 5 455 |
| Tenyészállatok | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 0 |
| Berendezések felújítások | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Berendezésekre adott előlegek | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök értékelési korrekciói | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Korábbi tárgyi eszközök | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK | 153 650 | 33 010 | 279 | 0 | 191 359 | 69 656 | 12 652 | 0 | 0 | 278 | 0 | 102 000 | 69 330 | |
| Modosítások: | 163 033 | 33 467 | 279 | 0 | 201 241 | 85 919 | 14 355 | 0 | 0 | 278 | 0 | 109 633 | 91 245 | |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019.05.31

Cégszerű aláírás: 

2018. évi immateriális javak és tárgyi eszközök változása

Bruttó érték változás:

adatok E Ft

| Megnevezés | Nyitó | Változás | | Záró |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|
| | | Növekedés | Csökkenés | |
| Immateriális javak | 9 424 | 457 | | 9 881 |
| Épületek, egyéb építmények | 32 268 | 20 415 | | 52 683 |
| Termelő gépek, berendezések Termelésben közvetlenül résztvevő gépek, ber. járm. | 59 503 | 15 840 | | 75 343 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 61 857 | 1 755 | 279 | 63 333 |
| Befejezetlen beruházás | | | | |
| Egyéb állat/örsző-védő kutya | 1 | - | - | 1 |
| Mindösszesen: | 163 053 | 38 467 | 279 | 201 241 |

Értékesítés változás:

adatok E Ft

| Megnevezés | Nyitó | Változás | | Záró |
|--|---------------|---------------|------------|----------------|
| | | Növekedés | Csökkenés | |
| Immateriális javak | 6 263 | 1 703 | | 7 966 |
| Épületek, egyéb építmények | 7 109 | 4 440 | | 11 549 |
| Termelő gépek, berendezések Termelésben közvetlenül résztvevő gépek, ber. járm. | 26 949 | 5 657 | | 32 606 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 55 597 | 2 555 | 278 | 57 874 |
| Befejezetlen beruházás | - | - | - | - |
| Egyéb állat/örsző-védő kutya | 1 | - | - | 1 |
| Mindösszesen: | 95 919 | 14 355 | 278 | 109 996 |

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:..... 2019-05-31

Cégszerű aláírás:..... *[Handwritten Signature]*

Értékcsökkenés alakulása

| Leírás módja | Előző év | Tárgyév | Változás % |
|--|----------|---------|------------|
| Terv szerinti értékcsökkenés | 13606 | 14355 | 105,50 |
| Lineáris | 12687 | 13474 | 106,20 |
| Degresszív | | | 0,00 |
| Teljesítményarányos | | | 0,00 |
| Abszolút összegű | | | 0,00 |
| Egyösszegben elszámolt | 919 | 881 | 95,87 |
| Terven felüli értékcsökkenés | | | 0,00 |
| Visszaltr terven felüli értékcsökkenés | | | 0,00 |
| Összesen: | 13606 | 14355 | 105,50 |

A 2018-es gazdasági évben jelentősebb beruházások:

Aktiválási érték: 15 839 e Ft
3 db Gyűjtő-szállító (kommunális) géplármű

Aktiválási érték: 12 456 e Ft
I.cella gázgy.rend.klép., III.cella gázgy.rend.bővítése

Aktiválási érték: 7 959 e Ft
Csurgalékvíz elvezető rendszer kléplés

Az üzleti évben elszámolt tervszerinti lineáris értékcsökkenés: 13 474 e Ft, míg az egy összegben elszámolt értékcsökkenés 881 e Ft volt.

Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök:

Társaságunknak saját tulajdonú, környezetvédelmét szolgáló tárgyi eszköze nincs.

Befektetett pénzügyi eszközök:

Társaságunknak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek

B./ Forgó eszközök bemutatása

Készletek

Társaságunk készleten fűtőgázt illetve üzemanyag kútban tárolt gázolajat tart nyilván. Ezen eszközök mennyiségét minden évben méréssel és számlálással leltározzuk, és vesszük készletre.

A többlethulladék elszállítására rendszeresített, még nem értékesített zsákok bekerülési értékét mutatjuk ki még az év végi készletek között.

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....
 Cégszerű aláírás:.....

Itt mutatjuk ki a lakosság részére ingyenesen rendelkezésre bocsájtott szelektív hulladékok gyűjtését szolgáló zsákok záró készletértékét is, valamint az értékesítésre szánt hulladékgyűjtő edényzetet is.

Egyéb anyag – áru készletezését nem végezzük.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Pl) gáz | 770 eFt |
| Gázolaj | 922 eFt |
| PE hulladékgyűjtő zsák | 346 eFt |
| Szelektív hulladékgyűjtő zsák | 2 570 eFt |
| <u>Hulladékgyűjtő edényzet</u> | <u>3 453 eFt</u> |
| Összesen: | 8 061 eFt |

Követelések

Értékvesztés nélküli vevőkövetelés:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Lakossági vevőkövetelés: | 124 445 eFt |
| Közilleti: | 10 eFt |
| Ártalmatlanításból: | 2 983 eFt |
| Egyéb vevő: | 130 eFt |
| <u>NHKV Zrt.</u> | <u>465 388 eFt</u> |
| Összesen: | 592 956 eFt |

Értékvesztés

A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően képeztük meg a követelésekre az értékvesztést.

Egyedli értékelés elve szerint vizsgáltuk a 100 000.-Ft-nál magasabb összegű, közilleti követeléseket, csoportosan képeztük a nem közilleti, ill. 100 000.-Ft-nál alacsonyabb összegű közilleti követelésekre az értékvesztést.

2018. december 31.-én fennálló vevőkövetelés összesen 592 956 e Ft volt.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Ebből 180 napon belüli | 468 330 e Ft |
| 180-360 napon belüli | 142 e Ft |
| 361-540 napon belüli | 110 e Ft |
| <u>541 napon túli</u> | <u>124 374 e Ft</u> |
| | 592 956 e Ft |

Az értékvesztés elszámolása az alábbi bontásban történt:

Ezer forintban

| | Nyitó | Növekedés | Visszavezetés | Visszafrás | Záró |
|------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| Egyedlileg elszámolt | 2 185 | 98 | 1 589 | | 694 |
| Csoportosan elszámolás | 198 404 | | | 74 430 | 123 974 |
| Összesen | 200 589 | 98 | 1 589 | 74 430 | 124 668 |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-01-31

Cégszerző aláírás: 

A vevői nyilvántartott túlfizetések összege: 3 787 e Ft.

A számviteli törvény 55.§ előírásai alapján a csoportos értékvesztés kivezetés minősül év végi értékelés alapján történt értékvesztés visszaírásnak. Ennek összege 74 430 e Ft.

Az egyedileg elszámolt értékvesztés kivezetés az alábbi tényezőkből áll:

~ 976 e Ft behajthatatlanság miatt, ezeknél a vevőknél az évek során rendszeresen – a jogszabályok adta keretek között – megpróbáltuk behajtani a tartozást, amelyek sajnos nem vezettek eredményre. Több esetben behajthatatlansági nyilatkozattal rendelkezünk, illetve a költség-haszon elv alapján, a peres úton történő érvényesítés nem gazdaságos.

~ 613 e Ft a tartozás megfizetése miatt. Ezekre a tartozásokra a korábbi években 100%os értékvesztést számoltunk el.

Egyéb Követelések mérlegcsoport összetétele (Ft):

| | |
|--|------------|
| Gépkocsi adó elszámolása | 38 640 |
| Egyéb követelések | 24 214 209 |
| Társasági adó túlfizetés | 9 247 000 |
| Energiellátók jövedelem adója túlfizetés | 35 718 000 |
| Szociális hozzájárulási adó túlfizetés | 2 055 000 |
| Késedelmi pótlék túlfizetés | 25 633 |
| Önrevíziós pótlék túlfizetés | 25 000 |
| Áfa elszámolási számla | 477 164 |
| Iparüzési adó elszámolása | 6 808 033 |
| TB ellátások | 1 648 820 |
| Innovációs alap elszámolás | 3 657 238 |
| száll.túlfiz | 616 579 |

83 231 398,- forint E Ft: 83 231

Értékpapírok
Társaságunk értékpapírokkal nem rendelkezik.

Pénzeszközök

A gazdasági év végén a házi pénztárban 261 e Ft -al, bankszámlán 274 450 e Ft -al és elkülönített betétszámlán lekötött 222 271 ezer forinttal rendelkezünk. Mindösszesen: 496 982 e Ft.

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles másolat.
Dátum:.....2019.05.31.....
Cégszerű aláírás:.....*[Handwritten Signature]*.....

C. Aktív időbeli elhatárolás

| | |
|--|---------------------|
| Lérekó bérleti díjának elhatárolása | 128 676 e Ft |
| Opten sz-8007 | 35 e Ft |
| Opten sz-8027 | 21 e Ft |
| E.N.S. Zrt. sz-8086 | 6 e Ft |
| Menedzser Praxis Kft. Sz-8198 | 7 e Ft |
| Generall Casco LBF130 sz-8920 | 13 e Ft |
| Generall Compañt Care sz-8829 | 29 e Ft |
| Magyar Posta Flókbérlet sz-9017 | 6 e Ft |
| Magyar Posta Flókbérlet sz-9153 | 6 e Ft |
| Magyar Posta Flókbérlet sz-9153 | 6 e Ft |
| Tiszafüredi Kábeltévé szöv. sz-9150 | 49 e Ft |
| HVG Kladó Zrt. Sz-8681 | 28 e Ft |
| <u>Wolter Kluwer Kft. OPTIUS sz-7987</u> | <u>11 e Ft</u> |
| Mindösszesen: | 128 881 e Ft |

D. Saját tőke

Saját tőke változása:

ezer Ft

| Tőke elem | 2017.év | növekedés | csökkenés | 2018.év |
|-------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| Saját tőke | 230 272 | 8 630 | | 238 902 |
| Jegyzett tőke | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| Eredménytartalék | 212 742 | 14 530 | | 227 272 |
| Lekötött tartalék | | | | |
| Adózott eredmény | 14 530 | 8 630 | 14 530 | 8 630 |

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:..... 2019-05-31

Cégszerű aláírás:.....

E. Céltartalék képzése

Társaságunk a 2018-as gazdasági évben is rekultivációs céltartalékokat képzett, a vonatkozó rendelet szerint 10 641 e Ft értékben. A 2018. december 31.-ig megképzett mindösszesen 201 019 e Ft rekultivációs céltartalék törvényben előírt pénzügyi fedezete biztosított.

A változás a következő:

ezer Ft

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| Céltartalék rekultivációra | 190 378 | 10 641 | | 201 018 |
| Összes céltartalék | 190 378 | 10 641 | | 201 018 |

F. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség

Társaságunk hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván a NKSZ Nemzeti Hulladékkezelési Szolgáltató Kft. felé fennálló tagi kölcsön tőketartozását (a tőkésített kamattal együtt). Visszaiffzetési határidő 2020. december 31.

Tőke tartozás: 439 605 e,-

Rövid lejáratú kötelezettség

Mérleg sorok tartalma: _____ Ft
Szállítói kötelezettség _____ 215 730 e Ft

Tagi kölcsön kamata (rövid lej.köt. egyéb rész. visz.lévő váll.szemben) _____ 41 652 e Ft

| | |
|---|-------------|
| Munkaviszonyból származó SZJA | 2 411 000 |
| Munkaerőp. járulék elszámolása | 1 140 000 |
| Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása | 373 000 |
| Egészségügyi hozzájárulás elszámolása | 1 002 000 |
| Bérfizetési számla | 12 282 885 |
| Egyéni nyugdíjbizt. jár. 0,5% | 1 485 000 |
| Szakképzési hozzájárulás | 203 000 |
| Cégaudató kötelezettség | 51 282 |
| Hulladéklerakási járulék elszása. | 25 890 860 |
| Vízkezelési járulék elszása. | 7 840 |
| Munkavállalói idegen leltársók | 241 286 |
| Elhat. áfa köl. | 94 168 393 |
| vevői túllíz. | 3 787 136 |
| | 143 033 682 |

143 034 e Ft

A szállítói és adóhatóság felé fennálló kötelezettséginket határidőre kiegyenlítettük.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-12-31
Cégszerű aláírás: _____

G. Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki, az üzleti évet követően felmerült, de a 2018-as gazdasági évet érintő költségeket összesen 134 e Ft értékben.

| | |
|-------------------------|----------|
| Arzon fénymásológép ktg | 134 e Ft |
| Összesen: | 134 e Ft |

Egyéb megállapítások

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó megállapítások

Összköltséges eredménykimutatás változása

adatok E Ft-ban

| | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Változás | Változás % |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|----------|------------|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 704 622 | 814 852 | 110 230 | 115,64 |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| III. | Egyéb bevételek | 194 045 | 96 992 | -97 053 | 49,98 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 394 431 | 464 395 | 69 964 | 117,74 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 206 743 | 222 760 | 16 017 | 107,75 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 13 606 | 14 355 | 749 | 105,50 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 260 141 | 188 864 | -71 277 | 72,60 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. | 23 746 | 21 470 | -2 276 | 90,42 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 228 | 243 | 15 | 106,58 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 9 444 | 9 225 | -219 | 97,68 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -9 216 | -8 982 | 234 | 97,46 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 14 530 | 12 488 | -2 042 | 85,95 |
| XII. | Adóliktelési kötelezettség | 0 | 3 858 | 3 858 | 0,00 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 14 530 | 8 630 | -5 900 | 59,39 |

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....2019-05-31.....

Cégszerző aláírás:..........

6

A költség szerkezet alakulása
Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján

| A tétel megnevezése | Előző év | | Tárgyév | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | E Ft | % | E Ft | % |
| Nettó árbevétel | 704 622 | 78,41 | 814 852 | 89,36 |
| Saját termelési készletek állományváltozása | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bruttó árbevétel | 704 622 | 78,41 | 814 852 | 89,36 |
| Egyéb bevétel | 194 045 | 21,59 | 96 992 | 10,64 |
| Összes bevétel | 898 667 | 100,00 | 911 844 | 100,00 |
| Anyagköltség | 70 920 | 7,89 | 76 802 | 8,42 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 308 894 | 34,37 | 374 654 | 41,09 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 10 362 | 1,15 | 11 226 | 1,23 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 4 239 | 0,47 | 1 645 | 0,18 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 | 0,00 | 68 | 0,01 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 394 431 | 43,89 | 464 395 | 50,93 |
| Béreköltség | 148 048 | 16,47 | 163 519 | 17,93 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 23 593 | 2,63 | 24 173 | 2,65 |
| Bérfelrakások | 35 102 | 3,91 | 35 068 | 3,85 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 206 743 | 23,01 | 222 760 | 24,43 |
| Értékcsökkenési leírás | 13 606 | 1,51 | 14 355 | 1,57 |
| Egyéb ráfordítások | 260 141 | 28,95 | 188 864 | 20,71 |
| Összes költség és ráfordítás | 874 921 | 97,36 | 890 374 | 97,86 |
| Üzemi (üzleti) tövékenység eredményo | 23 746 | 2,64 | 21 470 | 2,36 |

Költségek és ráfordítások alakulása

| Megnevezés | adatok E Ft-ban | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| | Előző év | Tárgy év | Változás % |
| Anyagköltség | 70 920 | 76 802 | 108,29 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 308 894 | 374 654 | 121,29 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 10 362 | 11 226 | 108,34 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 4 239 | 1 645 | 38,81 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 | 68 | 425,00 |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen | 394 431 | 464 395 | 117,74 |
| Béreköltség | 148 048 | 163 519 | 110,45 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 23 593 | 24 173 | 102,46 |
| Bérfelrakások | 35 102 | 35 068 | 99,90 |
| Személyi jellegű ráfordítások összesen | 206 743 | 222 760 | 107,75 |
| Értékcsökkenési leírás | 13 606 | 14 355 | 105,50 |
| Egyéb ráfordítások | 260 141 | 188 864 | 72,60 |
| Üzemi tövékenységek költségel és ráfordításal | 874 921 | 890 374 | 101,77 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításal | 9 444 | 9 225 | 97,68 |
| Költségek és ráfordítások | 884 365 | 899 599 | 101,72 |

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....

Cégszerző aláírás:.....

Eredménykategóriák arányai

| A tétel megnevezése | Előző év | | Tárgyév | |
|------------------------------|----------|----------------------|---------|----------------------|
| | E Ft | Üzemi eredmény %-ban | E Ft | Üzemi eredmény %-ban |
| Üzemi eredmény | 23 746 | 100,00 | 21 470 | 100,00 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | -9 216 | -38,81 | -8 982 | -41,84 |
| Adózás előtti eredmény | 14 530 | 61,19 | 12 488 | 58,16 |
| Adófizetési kötelezettség | 0 | 0,00 | 3 858 | 17,97 |
| Adózott eredmény | 14 530 | 61,19 | 8 630 | 40,20 |

Egyéb bevételek összetétele:

ezer Ft

| | |
|---|--------------|
| Tárgyi eszköz (hulladékgyűjtő edényzet) értékesítés | 1 83 |
| Káreseményhez kapcsolódó bevétel/mvállaló által okozott kár | 30 |
| Behajthatatlan követelésre befolyt összeg | 3 439 |
| Költségek ellentételzésre kapott összeg | 581 |
| Kapott kósedelmi kamat,kezelési költség | 6 559 |
| Követelésekre visszafrt értékvesztés | 75 043 |
| Visszafizetési köt.nélkll kapott támogatás(közfoglalkoztatás, pályázat) | 9 956 |
| <u>Különféle egyéb bevétel</u> | <u>1 201</u> |
| Mindösszesen: | 96 992 |

Egyéb bevételek előző évben mindösszesen:

194 045 e Ft

Egyéb ráfordítások összetétele:

ezer Ft

| | |
|------------------------------------|--------|
| Bírság, kötbér | 38 |
| Önellenzési pótlék (áfa) | 171 |
| Céltartalék képzése rekultivációra | 10 641 |
| Behajthatatlan követelés | 54 285 |
| Elszámolt értékvesztés | 98 |
| Helyi iparízzési adó | 9 954 |
| Gépjárműadó | 2 773 |
| Innovációs járulék | 1 514 |
| Cégautó adó | 205 |

Az eredetivel mindenben meggyező hiteles másolat.

Dátum:.....2019-05-31.....

Cégszerő aláírás:.....

| | |
|--|--------------|
| Hulladéklerakási járulék | 109 181 |
| <u>Különbéte egyéb ráfordítás</u> | <u>4</u> |
| Mindösszesen: | 188 864 |
| Egyéb ráfordítások előző évben mindösszesen: | 260 141 e Ft |

Az egyéb bevételek jelentős tételét a követelésekre csoportosan képzett értékvesztés visszaírása jelenti 74 430 e Ft értékben.

Támogatást kaptunk a közfoglalkoztatottak bérköltségére 9 956 e Ft.

Az egyéb bevételek az előző évhez képest 97 053 e Ft-tal kevesebb. Ennek oka, hogy az idei évben a rekultivációs céltartalékból nem történt visszaírás, nem volt részleges rekultiváció.

Az előző évhez képest az egyéb ráfordítások 2018 évi alakulása a következő: az öt éven túli behajthatatlan követeléseként leírt tartozások az idei évben 54 284 e Ft összeg került elszámolásra.

Az előző évben képest a hulladék lerakási járulék 109 181 e Ft összegben került elszámolásra, ez 50 035 e Ft-tal kevesebb az előző évhez képest, továbbá 10 millió forinttal kevesebb rekultivációs céltartalék került elszámolásra a tavalyi évhez képest, ami azt mutatja, hogy csökken a lerakásra kerülő hulladék mennyisége.

Adóalap módosító tételek bemutatása


| Megnevezés | § | 2018 |
|------------------------|---|--------|
| Adózás előtti eredmény | | 12 488 |

Adóalap módosító tételek

| | | | | |
|----|---|---------------------------------------|---|--------|
| 2 | Várható kötelezettségekre, a jövőbeni költségekre képzett adóévben ráfordításként elszámolt céltartalék | [8.§ (1) a)] | + | 10 641 |
| 4 | Számviteli törvény szerinti terv szerinti értékcsökkenés | [8.§ (1) b)] | + | 14 355 |
| 7 | Társasági adó törvény szerinti adóóvra elszámolható értékcsökkenés | [7.§ (1) d); 1. és 2.számú melléklet] | - | 10 131 |
| 11 | Ráfordításként elszámolt jogerős bírság, Art. és Tl-törvények szerinti jogkövetkezmények az önellenőrzési pótlék kivételével | [8.§ (1) e)] | + | 38 |
| 13 | Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés | [8.§ (1) gy)] | + | 98 |
| 14 | Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés, valamint a tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés, ha azt az adózó korábban adózás előtti eredményt növelő tételként vette számításba, amelyet az erre vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazol. | [7.§ (1) n), q); 16.§ (2) l)] | - | 74 430 |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....2019.05.31.....

Cégszerű aláírás:..........

| | | | | |
|----|--|--|---|--------|
| 16 | A követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, de legfeljebb a korábban növelő tételként elszámolt és még le nem vont értékvesztés | [7.§ (1) n); 16.§ (2) l)] | - | 976 |
| 17 | A követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés | [7.§ (1) n); 16.§ (2) l)] | - | 613 |
| 29 | Nem a vállalkozás érdekében felmerült, költségment, ráfordításként elszámolt összeg | [8.§ (1) d); 3.számú melléklet] | + | 619 |
| | Adlózás alapját növelő tételek összesen | | | 25 751 |
| | Adlózás alapját csökkentő tételek összesen | | | 86 150 |
| | Adlózás alapját képező eredmény | [6. §; 7.§; 8. §; 16. §; 18. §; 28. §] | - | 47 911 |

Tájékoztató jellegű adatok

Létszám és bérköltségre vonatkozó tájékoztató 2017. évben

(e Ft)

| 2018 | Átl.állományi létszám, fő | Összes kereset e Ft | Személyi jell. egyéb kifizetés e Ft | Szociális hozzájárulás adó | Eho | Szakképzési hozzájárulás | Rehab. hozzájárulás, egysz.fogl.közterhe |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|--|
| Fizikai foglalkozástípusok | 53 | 117 350 | 20 305 | 18 375 | 2 348 | 1 668 | 624 |
| Szellemi foglalkozástípusok | 10 | 46 169 | 3 868 | 8 170 | 925 | 726 | 2 232 |
| Összesen | 63 | 163 519 | 24 173 | 26 545 | 3 273 | 2 394 | 2 856 |
| Tájékoztató adat | | | | | | | |
| Felügyelő bizottsági tagok díjazása | | 1 920 | | | | | |
| Ügyvezető igazgató díjazása | | 10 080 | 408 | | | | |

Az ügyvezető, FB tag részére kölcsön, előlegfolyósítása nem történt.

A könyvvizsgáló részére kizárólag a beszámoló auditálásáért fizettünk megbízási díjat 833 e Ft értékben.

Tiszafüred, 2019. május 25.

1. NEMZETISZAZA
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGI TÁRSASÁG
5350 Tiszafüred, Hőszóles út 149. Vendel Zsolt
Asz: 13262275-2-16 Csu: 16.09.007814 Ügyvezető
OTP 11745004-20092531-00000000

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-05-31

Cégszerű aláírás: [Signature]

1.számú melléklet a tevékenységek számviteli szétválasztásához a 2012.évi CLXXXV.törvény 50.§ alapján.

Statisztikai számjel: 13202276-3811-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-007014

NHSZ Tízta Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1/1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor szám | A címet megnevezése | Hulladék- kezelési közszolgáll- tás | Másodlagos tevékenység | Társaság összesen |
|-------------|---|--|---------------------------|----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor) | 85 214 | 6 031 | 91 245 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 1 709 | 126 | 1 835 |
| 3. | 1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2. Kísérleti fejlesztés aktívái értéke | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 3. Vagyoni értékű jogok | 1 070 | 76 | 1 146 |
| 6. | 4. Szellemi termékek | 713 | 50 | 763 |
| 7. | 5. Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 7. Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 83 426 | 5 005 | 88 431 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 38 415 | 2 719 | 41 134 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 39 012 | 2 826 | 41 838 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 5 098 | 301 | 5 399 |
| 14. | 4. Tenyésztőállatok | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 1. Társas részesedés kapcsoló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 2. Társasan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 3. Társas jelenlét tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 4. Társasan adott kölcsön jelenlét tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 5. Egyéb társas részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 6. Társasan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 7. Egyéb társasan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 8. Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 9. Befektetési pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 10. Befektetési pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:.....

Cégszerző aláírás:.....

Statesszámjel: 13202276-3811-572-10
Cégjegyzék szám: 16-09-007014

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1 / 2


Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor szá m | A tól megnevezés | Hulladék- kezelési közszolgált alás | Másodlagos tevékenység | Társaság összesen |
|-----------------|--|--|---------------------------|----------------------|
| | | c | d | e |
| a | b | | | |
| 20. | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53) | 1 044 013 | 16 336 | 1 060 349 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31-36. sorok) | 7 833 | 228 | 8 061 |
| 31. | 1. Anyagok | 1 044 | 48 | 1 092 |
| 32. | 2. Bekészítetlen termelés és félkész termékek | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 3. Növények, hízó- és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 4. Késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 5. Áruk | 6 189 | 180 | 6 369 |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok) | 547 100 | 8 107 | 555 306 |
| 38. | 1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők) | 488 982 | 3 113 | 492 095 |
| 39. | 2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 5. Vállalkozások | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 6. Egyéb követelések | 78 237 | 4 994 | 83 231 |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 1. Részesedési kapcsoló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 3. Egyéb részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 50. | 4. Saját részvénnyek, saját üzletrészek | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 5. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) | 488 981 | 8 001 | 496 982 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkok | 257 | 4 | 261 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 488 724 | 7 997 | 496 721 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok) | 125 247 | 3 634 | 128 881 |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 125 247 | 3 634 | 128 881 |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 60. | ESZKÖZÖK összesen (1.+20.+56) | 1 264 474 | 26 001 | 1 290 475 |

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019.05.31

Cégszerű aláírás: 

4

Statilizikál számjel: 13262276-3011-572-16

Cégjegyzék szám: 16-09-007014

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor szá m | A tétel megnevezése | Hulladék- kezelési közszolgált atás | Másodlagos tovékonyság | Társaság összesen |
|-----------------|--|--|---------------------------|----------------------|
| a | b | c | d | e |
| | | 226 691 | 12 211 | 238 902 |
| 01. | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.) | | | |
| 02. | I. JEGYZETT TŐKE | 2 040 | 00 | 3 000 |
| 03. | Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés nővértéke | 0 | 0 | 0 |
| 04. | II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 |
| 05. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 06. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 222 727 | 4 545 | 227 272 |
| 07. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 08. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 09. | 1. Értékvesztés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 70. | 2. Valós értékűs értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 1 024 | 7 606 | 8 630 |
| 72. | E. Céltartalékok (73-76) | 187 731 | 13 287 | 201 018 |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 187 731 | 13 287 | 201 018 |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | 0 |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 76. | F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 82. sor) | 820 278 | 19 743 | 840 021 |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 78. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 79. | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelenlét tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 80. | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | 0 | 0 |

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum:..... 2019-05-31

Cégszerű aláírás:..... 

h

Statistikai számjel: 13262276-3811-572-10

Cégjegyzék szám: 16-09-007814

NHS Tízta Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1/4


Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tételek megnevezése | Hulladék-kezelési közszolgáltatás | Másodlagos tevékenység | Társaság összesen |
|---------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| a | b | c | d | e |
| 02. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 430 813 | 8 792 | 439 605 |
| 83. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 84. | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 85. | 3. Tartozások kötvénykiadásból | 0 | 0 | 0 |
| 86. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 87. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 88. | 6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 89. | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 | 0 | 0 |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 430 813 | 8 792 | 439 605 |
| 91. | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 03. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 389 465 | 10 951 | 400 416 |
| 03. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 04. | - Ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 05. | 2. Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 06. | 3. Vevőköltségek elkötelezések | 0 | 0 | 0 |
| 07. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 209 646 | 6 084 | 215 730 |
| 08. | 6. Vállalkozások | 0 | 0 | 0 |
| 09. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 100. | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 | 0 | 0 |
| 101. | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 40 819 | 833 | 41 652 |
| 102. | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 139 000 | 4 034 | 143 034 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 104. | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 105. | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok) | 530 | 4 | 534 |
| 106. | 1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása | 400 | 0 | 400 |
| 107. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 130 | 4 | 134 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 109. | H. Szétválasztási különbözet | 19 244 | -19 244 | 0 |
| 110. | I. Források összesen (61.+72.+76.+105. sor) | 1 254 474 | 26 001 | 1 280 475 |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-05-31

Cégszerű aláírás: 

A

Statlezkial számjel: 13262275-3811-572-10

Cégjogyzók szám: 16-00-007814

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2/1

adatok Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Hulladék-kezelési közszolgáltatás | Másodlagos terméknyerég | Társaság összesen |
|---------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | 01. Belköltsi értékesítés nettó árbevétele | 769 871 | 44 981 | 814 852 |
| 2. | 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 769 871 | 44 981 | 814 852 |
| 4. | 03. Saját termelésű készletek átlományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 04. Saját készletű eszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 6. | II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 7. | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 95 177 | 1 815 | 96 992 |
| 8. | Ebből: visszatérítendő értékesítés | 74 430 | | 74 430 |
| 9. | 05. Anyagköltség | 72 234 | 4 588 | 76 822 |
| 10. | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 385 763 | 8 891 | 394 654 |
| 11. | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 7 322 | 3 004 | 11 226 |
| 12. | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 1 645 | | 1 645 |
| 13. | 09. Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke | 68 | | 68 |
| 14. | IV. ANYAGJELI EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) | 447 032 | 17 363 | 464 395 |
| 15. | 10. Bérlőköltség | 157 251 | 6 288 | 163 539 |
| 16. | 11. Személyi jellegű egyéb közellatok | 23 254 | 919 | 24 173 |
| 17. | 12. Díjbruttók | 33 600 | 1 408 | 35 008 |
| 18. | V. SZEMÉLYI JELLEGEŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 214 165 | 8 695 | 222 860 |
| 19. | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 10 241 | 4 114 | 14 355 |
| 20. | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 160 089 | 8 775 | 168 864 |
| 21. | Ebből: értékvesztés | 98 | | 98 |
| 22. | A. ÖZEM (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 13 621 | 7 949 | 21 470 |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Dátum:..... 2019.05.31

Cégszerű aláírás:..... *[Handwritten Signature]*

k

Statisztikai számjel: 13202275-3811-572-10

Cégjegyzék szám: 10-09-007014

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2/2

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Hulladék-kezelési közszolgáltatás | Másodlagos tevékenység | Társaság összesen |
|---------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| a | b | c | d | e |
| 23. | 13. Kapot (járó) osztály és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Ebből kapcsoló vállalkozási kapot | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 14. Részesedéseiből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 37 | 0 | 37 |
| 26. | Ebből kapcsoló vállalkozási kapot | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Ebből kapcsoló vállalkozási kapot | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 16. Egyéb kapot (járó) kamatok és kamattartós bevételek | 0 | 206 | 206 |
| 30. | Ebből kapcsoló vállalkozási kapot | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Ebből értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 33. | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | 37 | 206 | 243 |
| 34. | 18. Részesedéseiből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Ebből kapcsoló vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 36. | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Ebből kapcsoló vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 20. Fizetendő (fizetel) kamatok és kamattartós ráfordítások | 8 597 | 549 | 9 146 |
| 39. | Ebből kapcsoló vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékelése | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 70 | 0 | 70 |
| 42. | Ebből értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 43. | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) | 8 667 | 549 | 9 216 |
| 44. | D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -830 | -343 | -1 173 |
| 45. | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A+D) | 4 882 | 7 606 | 12 488 |
| 46. | X. Adózási kötelezettség | 3 858 | 0 | 3 858 |
| 47. | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 1 024 | 7 606 | 8 630 |

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

Dátum:..... 2019.05.31.....

Cégszerű aláírás:.....
[Handwritten signature]

Üzleti jelentés

az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója alapján.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban zajló folyamatok vizsgálata, hatása a Társaságra

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok koordinálását 2016. április 1-óta az állami tulajdonú NHKV Zrt. végzi. Ez kiterjed többek között a számlázási feladatokra, melyet 2017-től teljes egészében önállóan lát el. Társaságunk a szolgáltatási területünkön való számlák kibocsátásához adatokat szolgáltat negyedéves bontásban, mely a számlázás alapjaként szolgál. Ehhez feltétlenül szükséges az ügyfélszolgálat, a szállítás és a könyvelés precíz, összehangolt munkája. A Társaságunk által elvégzett közszolgáltatási feladatokért a Koordináló szerv szolgáltatási díjat fizet, melynek teljes egészében fedeznie kell a felmerülő költségeket. A kintlévőség kezelés a számlázással együtt szintén a Koordináló szerv által ellátott feladatkörhöz tartozik, így a cégünk felé való közszolgáltatásból eredő tartozások csak a régebbi, még társaságunk nevében kibocsátott számlákra vonatkozik. Ezeket a követeléseket még mindig a NAV behajtás útján próbáljuk érvényesíteni.

Az NHKV Zrt 2017-ben meghatározta a közszolgáltatás területi integrációjának határait, melynek során több mint 100 szolgáltatóból csak 26 maradt, melyek lakosságszám arányban nagyobb területi lefedettséget biztosítanak a szolgáltatás ellátásához. Sok volt közszolgáltató alvállalkozóként folytatja tovább munkáját, illetve vannak melyek megszűntették ezen tevékenységüket.

Társaságunk a megfelelőségi vélemény megszerzésével továbbra is közszolgáltatóként végzi munkáját 32 településen, melyből több Nagykovácsi település gyűjtés-szállítási feladatait a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint alvállalkozó bevonásával teljesítjük. 2018-ban 10 éves hosszú távú alvállalkozói szerződést kötöttünk a Társasággal, illetve minden Önkormányzattal aláírtuk a hosszú távú Közszolgáltatási szerződéseinket. Az ügyfélszolgálatok, illetve az adatszolgáltatás felügyeletét teljes egészében az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. látja el. A Nagykovácsi régióban lévő ügyfélszolgálatok Társaságunk irányítása és felügyelete mellett működnek tovább.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. feladatellátása

Társaságunk bevételének legnagyobb része a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból, kisebb része a Tisza tavi Regionális Hulladékkezelő központ üzemeltetéséből származik. Ilyenek pl. a hulladékkezelés, ártalmatlanítás, konténer bérbeadás, konténeres hulladékszállítás.

A hulladékkezelő központ önálló telephelyként üzemel, ahol az előbb felsorolt tevékenységeket végezzük, innen indulnak és ide érkeznek vissza a gyűjtőjáratok, a Központ ad helyet a

Az eredetivel mindenben
megegyező teljes másolat.

Dátum:.....

Cégszerű aláírás:.....

depóniának, a válogató csarnoknak és a komposztáló telepnek is. Ide kötődik munkavállalóink nagyobb részének munkája.

Tiszafüreden központi ügyfélszolgálatot tartunk fenn, mely közszolgáltatóként kötelező feladat, illetve további 3 fix, és 2 kihelyezett ügyfélszolgálatot működtetünk a lakosság könnyebb és gyorsabb kiszolgálása érdekében.

Bevételek alakulása 2018-ban

Cégünk fő bevételi forrása a szolgáltatási díj, melyet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért kapunk az NHKV Zrt.-től negyedéves elszámolás alapján.

Az egyéb bevételek között jelentősebb mértékkel bír a lerakó üzemeltetéséből származó bevételeken túl a visszafért értékvesztés amely a már egyszer leírt de adott évben befolyt tartozások realizálásából adódik. Ez 2018-ban 74.430 e Ft volt.

Az értékesítés nettó árbevétele 814.852 e Ft-on zárt.

Ráfordítások alakulása 2018-ban

Az anyagköltség 76.802 e Ft-ra emelkedett, melyet a szigorú, spóroláson alapuló beszerzési politikánk betartásának ellenére is nehéz alacsony értéken tartani. Minden beszerzést 3 ajánlat bekérése előz meg, melyek összevetése után az ár-érték alapján szűkítjük meg a végleges döntés. Az igénybevett szolgáltatások is növekedtek az előző évhez képest, melynek egy jelentős részét az alvállalkozói díj teszi ki a 2018-as évtől. Ez azonban a szolgáltatási díjban befolyik a bevételi oldalán. A személyi jellegű ráfordítások nőttek az előző évhez képest, köszönhetően a megnövekedett feladat ellátásnak és a béremelésnek. Egyéb ráfordításokon tudtunk csökkenteni, amely főleg a lerakás járulék csökkenéséből adódik, mely köszönhető a szemléletformálásnak, az elkülönített hulladékgyűjtés házhoz menő módon történő kiterjesztésének szolgáltatási területünkön, illetve annak, hogy 2018-ban a korábban ellátási körzetünkhez tartozó borsodi településekről már nem hozzánk került a kommunális hulladék ártalmatlanításra.

Össességében a bevételek és ráfordítások pozitív hatással voltak az eredményre. Az évet 12.488 e Ft adózás előtti eredménnyel zártunk. Ez köszönhető annak a ténynek, hogy az NHKV Zrt. által kiközölt szolgáltatási díj fedezte az év során a közszolgáltatási feladat ellátásakor felmerült közvetlen költségeket, illetve a ráfordításaink nem növekedtek ugrásszerűen.

Az üzleti év során likviditásunk stabilitását mindvégig meg tudtuk őrizni úgy, hogy minden számlát időben kifizettünk és hosszú évek óta megmaradtunk tartozásmentes adózónak.

Tagi hitelállományunk, melyet cégünk az elmúlt hosszú évek során tovább görget, továbbra is jelentős mértékű. Az elmúlt évekhez hasonlóan a kamatot kifizettük rá 9.146 e Ft- értékben. Biztató tulajdonosi tárgyalások hatására a következő év már pozitív elmozdulást eredményezhet a hitelállomány csökkentésére.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-11-29

Cégszerű aláírás: [Handwritten Signature]

2

Munkaerő gazdálkodás

2018-ban a feladatellátáshoz szükséges létszám rendelkezésre állt, előző évhez képest 16.017 e Ft-tal nőttek ugyan a személyi jellegű ráfordítások, melyet a szükséges bérfejlesztés és kisebb mértékű létszámfejlesztés alakított. A jövőben ezen tételek nagyobb mértékű emelése valószínűsíthető a területi integrációval járó többfeladat zavarmentes ellátása, illetve a megnövekedett túlórák csökkentésének érdekében.

A munkaerő képzésére a 2018-as évben is nagy gondot fordítottunk, ügyfélszolgálatos munkatársaink stressz kezelő tréningen vettek részt, 2 munkatársunk pedig szakmérnöki képzésben részesült, melyet az NHKV Zrt. finanszíroz.

Cégünk nehéz helyzetben van a munkaerő ellátottság területén, nemcsak a fizikai, hanem most már a szellemi beosztású dolgozók is elhagyják Társaságunkat a magasabb fizetés reményében. 2018-ban a bérfejlesztésünk ellenére 2 ügyfélszolgálatos munkatársunk és 2 vezető beosztású munkavállalónk távozott. Az ügyfélszolgálat átszervezésével sikerült megoldani a munka folyamatosságát, de munkavállalónk a nagyfokú adatszolgáltatási kötelezettség miatt rendkívül túlterheltek. A két vezető beosztású személy helyére ez idáig nem találtunk megfelelő szakmai háttérrel rendelkező munkatársat, így egyelőre feladataikat szétosztottuk egymás között, mi nagyon megterheli humán kapacitásunkat.

Tárgyévben csaknem 10.000 e Ft-ra pályáztunk sikeresen munkatügyi központ által kifizetett pályázatokon, mely pozitívan alakította eredményünket.

Társaságunk munkaerő felvétellel kapcsolatos eljárásaihoz alapvetően hozzátartozik annak a vizsgálata, hogy a leendő munkavállalónk részesülhet-e a munkatügyi központ által kifizetett bér- és járuléktámogatásban. 2018-ban 8 új dolgozónk esetében sikerült ilyen formában forráshoz jutnunk.

Észközpark

Sajnos a gyűjtés-szállítás, ill. a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb munkák során használt gépek, eszközök állapota korukból adódóan nem mindig megfelelő az adott munkavégzésre. Sokszor javításra szorulnak, mely jelentős ráfordítást jelent társaságunk számára mind anyag, mind igénybe vett szolgáltatás címén. A javítások ideje alatt nagy logisztikai feladatot jelent a járatok átszervezése, a munkaerő átszervezése, úgy, hogy a feladat ellátása maradéktalanul teljesüljön. Ez komoly kockázati tényező lehet a jövőben, melyre kiemelt figyelmet kell fordítani.

Tevékenység ellátásunk értékelése

Hulladékgazdálkodási tevékenységünk két részre bontható, a gazdálkodásunkra legnagyobb mértékben ható közszolgáltatásra, és a kisebb befolyással bíró más hulladékgazdálkodási tevékenységekre.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásában jogszabályi köteletségünk a Hulladéktörvényen kívül az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) betartása. Tevékenységünket ennek

Az eredetivel mindenben
megegyező másolat.

Dátum:.....

Cégszerű aláírás:.....

megfelelően végeztük, 2018-ban szolgáltatási területünkön belül, a kommunális hulladék heti rendszerességgel történő elszállítása mellett, szinte minden háztartástól házhoz menően hoztuk el a szelektív hulladékot és a zöldhulladékot a családi házas övezetekben, a lakótelepeken pedig továbbra is biztosítottuk a szigetes gyűjtési módot. A haszonanyag tulajdona és az értékesítéséből származó bevétel is az az NIKV Zrt.-t illeti, de a szolgáltatási díj fedezi a gyűjtésből származó költségeinket.

Tevékenységtünk ellátásához rendelkezünk az összes szükséges engedéllyel.

2017-ben elindult a KEHOP 3.2.1-15-2017-00023 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag város, valamint a Tisza-ó térségben, különös tekintettel az elklónított hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekt, mely a jövőben lehetőséget ad majd arra, hogy a jelenlegi házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerben a zsákokat felváltsa a sokkal komfortosabb és tisztább merev falú edényzet, mely a családi házas háztartások döntő többségéhez eljut majd.

Szintén a projekt keretében került megépítésre a társaságunk által üzemeltetett Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központban egy mechanikai előkezelő rendszer, mely a beérkező kommunális hulladék válogatása után képes lesz az RDF tüzelőanyag előállítására, ezáltal csökkentve a depóniára lerakott hulladék mennyiségét, növelve ezáltal a hulladék hasznosulását, környezeti védelmét. A projekt összértéke mintegy 2,6 milliárd Ft, melynek megvalósulása forradalmasíthatja a hulladékgazdálkodást térségünkben.

Beruházások, eszközbeszerzés

A 2018-as beszerzési tervnek megfelelően elvégeztük a depónia II. kazetta csurgalékvíz elvezető rendszerének felújítását, a hosszhoz tartozó fővezeték cseréjét, 3 mellékvezetékben (olózár) építettünk be a szakaszolhatóság érdekében, elkerülve ezzel egy későbbi környezeti szennyezés kialakulásának lehetőségét. ugyan ebben a kazettában felülvizsgálatra került a geofizikai monitoring rendszer, a hibás érzékelők javítása megtörtént.


A tervezett szerelő műhely kialakítása szerelőknakkal elmaradt, helyette elkerülhetetlenné vált 3 db használt, de jó állapotú hulladékgyűjtő jármű beszerzése közel 15.000 e Ft értékben, mely némileg enyhíti a szállítás megszervezésével járó napi szintű problémákat.

Tárolóedényzet beszerzésre szintén kellett költelnünk, de ez nélkülözhetetlen a szolgáltatás szempontjából (csere, értékesítés stb.)

Összességében elmondható, hogy a 2018. évi gazdálkodásunk a terv szerinti elvárásainknak megfelelően alakult. Szolgáltatási tevékenységünk leginkább kifejező mutatóit részletesen a mérlegbeszámoló és a kapcsolódó kiegészítő mellékleteik szemléltetik.

Tiszafüred, 2019.05.27.

1. NISZ TISZA
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5350 Tiszafüred, Húszóles út 149.
Ász.: 13262275-2-16 Cg.: 16 09 007814 NISZ Tisza Nonprofit Kft.
OTP 11745004-20092531.00000000


Vendel Zsolt
igyevezelő

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2019-05-27

Cégszerű aláírás: 