

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. március 27-ei Taggyűlésének jegyzőkönyvéből:

„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés 7 igen szavazattal – egyhangúlag-elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
5/2018. (III.27.) számú határozata

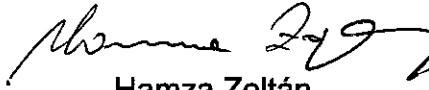
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése jegyzőkönyv hitelesítőnek **Molnár József polgármester urat** választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. március 27.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. március 27-ei Taggyűlésének jegyzőkönyvéből:

„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés 7 igen szavazattal – egyhangúlag-elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
6/2018. (III.27.) számú határozata

A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

- 1, A 2017. évi beszámoló megtárgyalása és elfogadása
- 2, A 2018. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása
- 3, Bejelentések

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. március 27.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. március 27-ei Taggyűlésének jegyzőkönyvéből:

„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés **5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal** nem fogadta el az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
7/2018. (III.27.) számú határozata

A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése nem fogadta el a Kft. 2017. évi beszámolóját.

A taggyűlés utasítja a társaság ügyvezetését a beszámoló kiegészítését, alátámasztását szolgáló dokumentáció megküldésére a tulajdonos önkormányzatok részére.

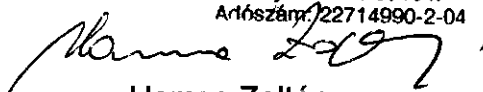
Határidő: 2018. április 13.

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. március 27.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.

5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. március 27-ei Taggyűlésének jegyzőkönyvéből:

„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés **7 igen szavazattal – egyhangúlag** elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
8/2018. (III.27.) számú határozata

A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy
elfogadja a Kft. 2018. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. március 27.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

KIVONAT

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. március 27-ei Taggyűlésének jegyzőkönyvéből:

„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés 7 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
9/2018. (III.27.) számú határozata

A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy hozzájárul, hogy a Kft. „Munkahely megőrző” támogatás iránti kérelmet nyújtson be a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. március 27.

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

ELŐTERJESZTÉS

Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2018. március 27-ei ülésére

Tárgy: A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Tulajdonosok!

A Regionális Hulladékkezelő Kft. vezetése elkészítette a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót. A könyvvizsgáló a beszámolót elfogadásra javasolja.

Melléklet:

- Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
- Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatás
- Független könyvvizsgálói jelentés

A fentiek és csatolt mellékletek alapján kérem a Tisztelt Tulajdonosokat a 2017. évi beszámoló megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a Kft. 2017. évi beszámolóját 211.348 eFt mérlegfőösszeggel és 525 eFt adózott eredménnyel.

A taggyűlés megbízza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2018. március 20.

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

Cégjegyzék szám:04-09-009983

Statisztikai számjele:22714990-3821-113-04

Regionális Hulladékkezelő Kft

5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja:2017.12.31.

Gyomaendrőd, 2018. március 14.


Ügyvezető igazgató

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Regionális Hulladékkezelő Kft

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

Cégjegyzék szám:04-09-009983

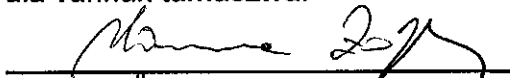
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja:2017.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+04+06. sor)	32 561	0	36 121
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	15		91
03.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	32 546		36 030
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	6. sorból: Befektetett eszközök érték helyesbítése	0		0
08.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
09.	B. Forgóeszközök (09+10+11+12. sor)	207 785	0	170 716
10.	I. KÉSZLETEK	4 216		4 822
11.	II. KÖVETELÉSEK	41 692		44 566
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0		0
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
14.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	161 877		121 328
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	12 096		4 511
18.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+09+17. sor)	252 442	0	211 348

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.


 Ügyvezető igazgató
 REGIONÁLIS
 HULLADÉKKEZELŐ KFT.
 5500 Gyomaendrőd,
 Tanya külterület 104.
 Adószám: 22714990-2-04

Regionális Hulladékkezelő Kft

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

Cégjegyzék szám:04-09-009983

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

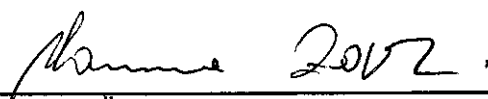
A mérleg fordulónapja:2017.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	125 729	0	104 574
20.	I. JEGYZETT TŐKE	40 360		40 360
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés nébvértéken névértéke	0		0
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
23.	III.TŐKETARTALÉK	0		0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	68 876		63 689
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28 sorok)	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII.Adózott eredmény	16 493		525
30.	E. Céltartalékok	90 230		90 230
31.	F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)	26 017	0	16 203
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		5 055
34.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	26 017		11 148
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36.	34.sorból:származékos ügyletek negatív	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	10 466		341

38.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (19+30+31+37. sor)	252 442	0	211 348
-----	---	----------------	----------	----------------

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.


 Ügyvezető igazgató
 REGIONÁLIS
 HULLADÉKKEZELŐ KFT.
 5500 Gyomaendrőd,
 Tanya külterület 104.
 Adószám: 22714990-2-04

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

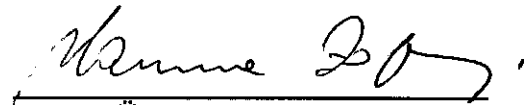
Cégjegyzék szám:04-09-009983

Regionális Hulladékkezelő Kft
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás "A" változat

A mérleg fordulónapja:2017.12.31.

Gyomaendrőd, 2018.március 14.


Ügyvezető igazgató

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Regionális Hulladékkezelő Kft

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

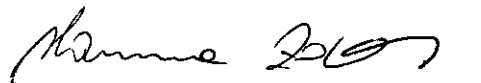
Cégjegyzék szám:04-09-009983

Egyszerűsített éves beszámoló " A " eredmény kimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak:2017.01.01-2017.12.31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	216 815	159 410
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1 798	637
III.	Egyéb bevételek	984	13 468
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	54 150	55 012
V.	Személyi jellegű ráfordítások	33 616	41 317
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 954	10 093
VII.	Egyéb ráfordítások	102 532	67 447
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	15 749	-354
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 651	1 129
	VIII.sorból értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	30
	IX..sorból értékelési különbözet	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. s	1 651	1 099
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	17 400	745
X.	Adófizetési kötelezettség	907	220
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	16 493	525

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Ügyvezető igazgató

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04

Független Könyvvizsgálói Jelentés
a Regionális Hulladékkezelő Kft

2017. évi
egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Békéscsaba, 2018. március 14.

Készítette: Kovács Mihály
kamarai tag könyvvizsgáló

Független Könyvvizsgálói jelentés

a Regionális Hulladékkezelő Kft Tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **Regionális Hulladékkezelő Kft 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. cégjegyzékszám: 04-09-009983** (továbbiakban Társaság) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 211 348 E Ft, az adózott eredmény 525 E Ft nyereség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódexben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlése a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért.

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből ki kell indulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

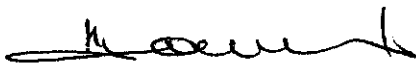
Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket.



- Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Békéscsaba, 2018. március 14.

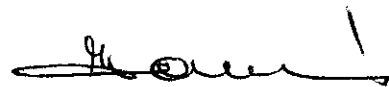


KOVERO Kft

5600 Békéscsaba, Hal u. 3

Képviselőre jogosult: Kovácsné Oláh Veronika

Nyilvántartási szám: 000416



Kovács Mihály

Kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 002818

KOVERO
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
Tel/Fax: 66/447-918; Mobil: 30/9355-673
Email: kovero@t-online.hu
Társasági Adószám: 12735644-3-04
Céginformációk: 53200052-13000165

KOVÁCS MIHÁLY
kamarai tag könyvvizsgáló
könyv.igaz. száma: 002818
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

Kiegészítő dokumentáció

Regionális Hulladékkezelő Kft. Tulajdonos Önkormányzatai részére

Tárgy: A 2017. évi beszámoló kiegészítése

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A 2018. március 27-én megtartott Tulajdonosi Taggyűlésen a tulajdonosok a 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás kapcsán a következő részletező dokumentumokat kérték, melyet mellékelten megküldök:

- 1, 2017. év eredmény kimutatás (össz költség eljárással)
- 2, Főkönyvi kivonat (2017.01.01-2017.12.31.)
- 3, Lekötött céltartalék banki igazolása 2017. évre vonatkozóan
- 4, 2018. I. negyedéves eredmény kimutatás (össz költség eljárással)
- 5, 44.566 eFt Ft követelés részletezése (a 2017. március 27-ei ülésen helyben kiosztásra került)
- 6, Eredménytartalék 63.689 e Ft - megtalálható főkönyvi kivonat 4331

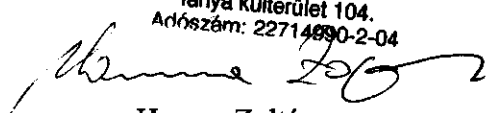
Kérdésként merült föl a 121.328 eFt pénzeszköz tartalma, mely három tételből áll össze: 2017. december 31-ei zárással lekötött céltartalék, számlán szereplő pénzösszeg és a pénztárban lévő készpénz összege.

A beszámolóval és kiegészítéssel kapcsolatban állok a Tisztelt Tulajdonosok rendelkezésére.

Gyomaendrőd 2018. április 12.

Tisztelettel:

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04


Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

Regionális Hulladékkezelő Kft

Adószám:22714990-2-04

Cégbíróság:Békés Megyei

Cégjegyzék szám:04-09-009983

Eredmény kimutatás (összköltség eljárással)

	1000 HUF	2017.01.01-09.30	2017.10.01-12.31	2017.01.01-12.31
I. Értékesítés nettó árbevétele		127 619	31 791	159 410
Ártalmatlanítás		119 942	27 952	147 894 Ft
Bárány értékesítés		457	0	457 Ft
Szelektív hulladék kezelés		1 104	184	1 288 Ft
Hulladék szállítás		4 858	2 071	6 929 Ft
Szolgáltatások		1 258	1 584	2 842 Ft
ezen belül: bérbeadás		360	1 180	1 540
gépj.mosás		51	6	57
rakodás		96	23	119
továbbsz.költség		273	212	485
zöldhull. kezelés		314	163	477
kezelési díj		164	0	164
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			637	637
III. Egyéb bevételek		7 334	6 134	13 468
Értékesített tárgyi eszköz			1 900	1 900
Kapott késedelmi kamat		11	0	11
Értékvesztés kivezetése			135	135
Adók kerekítése			2	2
Bértámogatás		4 162	2 511	6 673
Biztosítótól kártérítés		3 000	1 151	4 151
Területalapú támogatás		161	435	596
IV. Anyagjellegű ráfordítások		30 890	24 122	55 012
Anyagköltség		12 731	6 548	19 279
Igénybe vett szolgáltatások		16 316	17 297	33 613
Egyéb szolgáltatások		1 843	277	2 120
V. Személyi jellegű ráfordítások		30 806	10 511	41 317
Béreköltség		25 184	8 568	33 752
Személyi jell.kifizetések		821	348	1 169
Béjárulékok		4 801	1 595	6 396

VI.	Értékcsökkenési leírás	7 550	2 543	10 093
VII.	Egyéb ráfordítások	57 995	9 452	67 447
	Kötbér	53	0	53
	Egyéb kiadás	2	0	2
	Adók kerekítése		1	1
	Értékvesztés kivezetése		135	135
	Előleg kivezetése		268	268
	Értékesített tárgyi eszköz		1 388	1 388
	Cégtelefon és repr., béren kívüli jutt. adó	227	103	330
	Lerakói járulék	57 703	4 121	61 824
	Iparüzési adó		2 639	2 639
	Gépjármű adó		263	263
	Látvány csapatsport támogatás		534	534
	Adomány	10	0	10
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	7 712	-8 066	-354
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 127	2	1 129
	VIII.sorból értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	30	30
	IX..sorból értékelési különbözet	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 127	-28	1 099
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	8 839	-8 094	745

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



 Ügyvezető igazgató

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Banksz.sz.: 53200125-11084756

Záró kimutatás

Időszak: 2017

Számlaosztály	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Nyilvántartási számlák				
0 Nyilvántartási számlák	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
Nyilvántartási számlák összesen :	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
Mérlegszámlák				
1 Befektetett eszközök	107 171 454,00 Ft	71 050 237,00 Ft	36 121 217,00 Ft	0,00 Ft
2 Készletek	3 201 400,00 Ft	487 850,00 Ft	2 713 550,00 Ft	0,00 Ft
3 Követelések és pénzügyi eszközök	1 073 668 184,00 Ft	907 252 548,00 Ft	166 617 424,00 Ft	201 788,00 Ft
4 Források (passzívák)	726 441 188,00 Ft	931 166 537,00 Ft	5 465 900,00 Ft	210 191 249,00 Ft
Mérlegszámlák összesen :	1 910 482 226,00 Ft	1 909 957 172,00 Ft	210 918 091,00 Ft	210 393 037,00 Ft
Mérlegszámlák egyenlege :				525 054,00 Ft
Eredmény számlák				
5 Költségnevek	118 104 734,00 Ft	12 319 292,00 Ft	106 422 442,00 Ft	637 000,00 Ft
8 Értékesítés önköltsége, ráfordítások	69 711 114,00 Ft	2 014 578,00 Ft	67 696 536,00 Ft	0,00 Ft
9 Értékesítés árbevétele és bevételek	12 147 673,00 Ft	186 154 705,00 Ft	0,00 Ft	174 007 032,00 Ft
Eredmény számlák összesen :	199 963 521,00 Ft	200 488 575,00 Ft	174 118 978,00 Ft	174 644 032,00 Ft
Eredmény számlák egyenlege :			525 054,00 Ft	
Főkönyv összesen :	2 110 445 747,00 Ft	2 110 445 747,00 Ft	385 037 069,00 Ft	385 037 069,00 Ft

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1 számlaosztály					
1131	Vagyoni értékű jogok	1 039 585,00 Ft	949 011,00 Ft	90 574,00 Ft	0,00 Ft
00001	IPPC engedély	700 000,00 Ft	700 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00002	Novell SLESS 11 server szoftwer	150 600,00 Ft	150 600,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00003	WIN 7 HP operációs rendszer	20 588,00 Ft	20 588,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00004	ESET NOD 32 vírusirtó program	13 433,00 Ft	13 433,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00005	WIN 7 Home Premium op.rendszer	21 531,00 Ft	21 531,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00006	Eset NOD32	13 433,00 Ft	13 433,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00007	Telephelyforgalmi program	120 000,00 Ft	29 426,00 Ft	90 574,00 Ft	0,00 Ft
1141	Szellemi termék	261 960,00 Ft	261 960,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00046	MS Office program	48 760,00 Ft	48 760,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00050	Honlap	125 000,00 Ft	125 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00053	Kulcs-Házi Plusz program	44 100,00 Ft	44 100,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00054	Kulcs-Számla Plusz program	44 100,00 Ft	44 100,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
1251	Egyéb építmények	13 052 657,00 Ft	3 225 392,00 Ft	9 827 265,00 Ft	0,00 Ft
00001	Üzemanyagkút	4 282 604,00 Ft	2 899 035,00 Ft	1 383 569,00 Ft	0,00 Ft
00002	Út betonlapokból	1 182 500,00 Ft	63 635,00 Ft	1 118 865,00 Ft	0,00 Ft
00003	Hulladékválogató csarnok	7 257 553,00 Ft	219 518,00 Ft	7 038 035,00 Ft	0,00 Ft
00055	Út betonlapból	330 000,00 Ft	43 204,00 Ft	286 796,00 Ft	0,00 Ft
1311	Termelő gépek, berendezések	43 394 672,00 Ft	29 753 594,00 Ft	13 641 078,00 Ft	0,00 Ft
00003	Konténer	11 500,00 Ft	11 500,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00004	Konténer 1100 l. papírdoboz (2)	108 000,00 Ft	108 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00005	Konténer 1100 l.üvegdob (2)	108 000,00 Ft	108 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00006	Konténer 1100 l új lapos (2)	104 000,00 Ft	104 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00007	Hulladékgyűjtő edény 240 l (5)	24 250,00 Ft	24 250,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00008	Hulladékgyűjtő edény 120 l (5)	17 000,00 Ft	17 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00009	Tomádó 200 szárzúzó kardánnal	500 000,00 Ft	270 350,00 Ft	229 650,00 Ft	0,00 Ft
00010	WIRAX Z-069 fűkasza 1,85 m	390 000,00 Ft	210 866,00 Ft	179 134,00 Ft	0,00 Ft
00011	Csillagkerekű rendszóró Z-510/1 5	150 000,00 Ft	81 097,00 Ft	68 903,00 Ft	0,00 Ft
00012	STRAUS fűrókalapács	18 890,00 Ft	18 890,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00013	Benzines permetező 14 l-es	18 102,00 Ft	18 102,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00014	DBC 4010-D fűkasza	133 780,00 Ft	71 964,00 Ft	61 816,00 Ft	0,00 Ft
00035	Görgős konténer	1 720 000,00 Ft	1 720 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00038	GN-32 konténer	1 272 000,00 Ft	1 272 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00051	15 köbméteres konténer	849 000,00 Ft	768 629,00 Ft	80 371,00 Ft	0,00 Ft
00052	Üzemanyag mérőfej	148 034,00 Ft	133 958,00 Ft	14 076,00 Ft	0,00 Ft
00053	MTZ 820 mezőgazdasági vontató	1 200 000,00 Ft	1 140 833,00 Ft	59 167,00 Ft	0,00 Ft
00054	MUT Meiler RK görgős konténerszállító	4 500 000,00 Ft	4 278 080,00 Ft	221 920,00 Ft	0,00 Ft
00055	SFA 01 K késes aprító	405 000,00 Ft	279 162,00 Ft	125 838,00 Ft	0,00 Ft
00056	VSH 200-CS hidmérleg	3 000 000,00 Ft	2 067 727,00 Ft	932 273,00 Ft	0,00 Ft
00057	TANA G-290 kompraktor	23 000 000,00 Ft	15 852 694,00 Ft	7 147 306,00 Ft	0,00 Ft
00058	Biogáz gyűjtőkút	1 867 116,00 Ft	501 903,00 Ft	1 365 213,00 Ft	0,00 Ft
00059	T-170 dózer	3 850 000,00 Ft	694 589,00 Ft	3 155 411,00 Ft	0,00 Ft
1321	Termelésben követlenül résztvevő járművek	20 981 318,00 Ft	11 606 578,00 Ft	9 374 740,00 Ft	0,00 Ft
00001	MAZDA BT 50 KPF-494	5 417 128,00 Ft	5 417 128,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00002	MBP 6,5 to. kéttengelyes pótkocsi	450 000,00 Ft	194 144,00 Ft	255 856,00 Ft	0,00 Ft
00003	FIAT Fullback 2.4 D 180 LX 4x4 MT6 Gold tggk	7 210 783,00 Ft	176 965,00 Ft	7 033 818,00 Ft	0,00 Ft
00009	Motoros fűkasza	202 871,00 Ft	202 871,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00010	Talicska	7 080,00 Ft	7 080,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00047	Viking traktor	978 956,00 Ft	978 956,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00059	XZF-497 pótkocsi	5 403 700,00 Ft	4 106 585,00 Ft	1 297 115,00 Ft	0,00 Ft
00060	MTZ-80 Mg vontató YEW-240	1 310 800,00 Ft	522 849,00 Ft	787 951,00 Ft	0,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1411	Üzemi gépek berendezések, felszerelések	6 150 942,00 Ft	4 030 882,00 Ft	2 120 060,00 Ft	0,00 Ft
00001	HERON vízszivattyú	56 654,00 Ft	56 654,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00002	Ipari kamera és riasztó rendszer	1 344 897,00 Ft	533 213,00 Ft	811 684,00 Ft	0,00 Ft
00003	Vegyes tüzelésű kazán	2 250 000,00 Ft	1 288 910,00 Ft	961 090,00 Ft	0,00 Ft
00004	Alu létra	14 165,00 Ft	14 165,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00031	Öltözőszekrény	231 000,00 Ft	231 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00032	Magas nyomású mosó	119 920,00 Ft	119 920,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00033	Hirdetőtábla	919 000,00 Ft	919 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00034	Sarokcsiszoló	70 240,00 Ft	70 240,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00035	Villanypásztor	29 094,00 Ft	29 094,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00036	Makita EM2600U benzinmotoros fűkasza	67 638,00 Ft	67 638,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00037	Webbase Obu Easy fedélzeti egység útdíjhoz	29 990,00 Ft	29 990,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00038	Bosch PSR akkus fűrő csavarozó	9 441,00 Ft	9 441,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00039	HYPER ARC 200 inverteres hegesztőgép	52 705,00 Ft	52 705,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00040	Mini salgó állvány	41 339,00 Ft	41 339,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00041	WIRAX függ. gödörfűró 2 fűróspirállal	290 000,00 Ft	93 432,00 Ft	196 568,00 Ft	0,00 Ft
00042	MAKITA láncfűrész	27 480,00 Ft	27 480,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00043	Betonkeverő	46 299,00 Ft	46 299,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00044	Hengerbála etető	75 000,00 Ft	75 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00045	Kamino 8 classic kandalló	64 891,00 Ft	64 891,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00046	Alu állvány	55 110,00 Ft	55 110,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00047	Mini salgó polc	22 118,00 Ft	22 118,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00048	ETA takarítógép	35 961,00 Ft	35 961,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00049	Gree Lomo Plusz inverter 2,2 kw klíma	84 000,00 Ft	84 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00050	STILL FSZ60C fűkasza	170 000,00 Ft	19 282,00 Ft	150 718,00 Ft	0,00 Ft
00051	AL-KO HW 3000 INOX Classic házi vízmű	29 843,00 Ft	29 843,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00052	Láncfűrész	14 157,00 Ft	14 157,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
1421	Egyéb járművek	75 000,00 Ft	75 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00001	Robogó	75 000,00 Ft	75 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
1431	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	4 552 793,00 Ft	4 424 222,00 Ft	128 571,00 Ft	0,00 Ft
00011	Irodai berendezések	2 092 368,00 Ft	2 092 368,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00012	Klíma	220 000,00 Ft	220 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00017	Monitor	55 664,00 Ft	55 664,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00018	Tárgyalóasztal, előszobafal	124 000,00 Ft	124 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00019	Irodabútorok	96 032,00 Ft	96 032,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00020	Irodabútorok	64 640,00 Ft	64 640,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00021	Rádióvevő	22 392,00 Ft	22 392,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00022	Router	13 592,00 Ft	13 592,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00023	GPS	20 000,00 Ft	20 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00024	Fax	21 208,00 Ft	21 208,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00025	Diktafon	14 768,00 Ft	14 768,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00026	Telefonközpont	57 920,00 Ft	57 920,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00027	Panasonic telefon	3 840,00 Ft	3 840,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00028	Pénzkazetta	3 096,00 Ft	3 096,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00029	Műanyag szék	7 632,00 Ft	7 632,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00030	Irodai vendégszék	66 240,00 Ft	66 240,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00037	Mobiltelefon	10 296,00 Ft	10 296,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00039	Használt fax	20 000,00 Ft	20 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00040	Függöny	199 632,00 Ft	195 788,00 Ft	3 844,00 Ft	0,00 Ft
00041	Irártartó szekrény	25 280,00 Ft	25 280,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00043	Kompresszor	64 000,00 Ft	64 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00044	Vikong ACB töltő	14 008,00 Ft	14 008,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00048	Tűzoltó készülék	18 000,00 Ft	18 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00049	Számlitógép	320 928,00 Ft	320 928,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00056	Fiók	2 031,00 Ft	2 031,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00060	Hauser mikro	13 307,00 Ft	13 307,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00061	LONDON étkező garnitúra	69 291,00 Ft	69 291,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00062	Laser jet nyomtató 2300 D	15 000,00 Ft	15 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00063	Irodai magastámlás szék	9 047,00 Ft	9 047,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
00064	Irodai magastámlás szék	9 047,00 Ft	9 047,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00065	ASUS RT-N16 WLAN hálózati router	15 669,00 Ft	15 669,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00066	FUJITSU PY TX100 torony szerver	207 840,00 Ft	207 840,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00067	APC szerver szünetmentes tápegység	57 840,00 Ft	57 840,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00068	ACER E1-510-2920G50 notebook	73 900,00 Ft	73 900,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00069	Nikon Coolpix L29 digitális fényképezőgép	16 457,00 Ft	16 457,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00070	Intel asztali számítógép	70 115,00 Ft	70 115,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00071	Samsung SL-M3820DW monokróm lézernyomtató	35 354,00 Ft	35 354,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00072	Soho Austin irodai szék fekete	33 856,00 Ft	33 856,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00073	Házi vízmű	15 740,00 Ft	15 740,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00074	Apple iphone	80 000,00 Ft	80 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00075	KRUPS KP110831 kapszulás kávéfőző	14 172,00 Ft	14 172,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00076	Írártároló szekrény	166 300,00 Ft	41 573,00 Ft	124 727,00 Ft	0,00 Ft
00077	Komód	58 500,00 Ft	58 500,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00078	EATON szünetmentes tápegység	15 972,00 Ft	15 972,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00079	TOSHIBA 1TB külső hdd	17 819,00 Ft	17 819,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
1491	Üzemköri kívüli berendezések felszerelések	51 000,00 Ft	51 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00042	Kerékpártároló	51 000,00 Ft	51 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
1531	Egyéb állatok	1 364 000,00 Ft	1 364 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00001	Juh	1 280 000,00 Ft	1 280 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00002	Kos	84 000,00 Ft	84 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
1611	Befejezetlen beruházások	16 247 527,00 Ft	15 308 598,00 Ft	938 929,00 Ft	0,00 Ft
1 számlaosztály összesen		107 171 454,00 Ft	71 050 237,00 Ft	36 121 217,00 Ft	0,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2 számlaosztály					
2221	Üzem - és fűtőanyagok	13 000,00 Ft	0,00 Ft	13 000,00 Ft	0,00 Ft
2231	Fenntartási anyagok	87 400,00 Ft	37 850,00 Ft	49 550,00 Ft	0,00 Ft
00001	Motorolaj	22 150,00 Ft	0,00 Ft	22 150,00 Ft	0,00 Ft
00002	Kenőolaj	1 250,00 Ft	1 250,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00003	Keverékolaj	2 400,00 Ft	0,00 Ft	2 400,00 Ft	0,00 Ft
00004	Kenőzsír	5 600,00 Ft	5 600,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00005	Festék	6 000,00 Ft	6 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00007	Hidraulika olaj	50 000,00 Ft	25 000,00 Ft	25 000,00 Ft	0,00 Ft
2411	Növendékállatok	450 000,00 Ft	450 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00001	Bárány	450 000,00 Ft	450 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
2511	Késztermékek	2 651 000,00 Ft	0,00 Ft	2 651 000,00 Ft	0,00 Ft
00001	Komposzt	1 500 000,00 Ft	0,00 Ft	1 500 000,00 Ft	0,00 Ft
00002	Termőföld	115 000,00 Ft	0,00 Ft	115 000,00 Ft	0,00 Ft
00007	Bálázott fólia	416 000,00 Ft	0,00 Ft	416 000,00 Ft	0,00 Ft
00009	Bálázott műanyag csomagolási hulladék	540 000,00 Ft	0,00 Ft	540 000,00 Ft	0,00 Ft
00010	Bálázott egyéb újrahasznosított hulladék	80 000,00 Ft	0,00 Ft	80 000,00 Ft	0,00 Ft
2 számlaosztály összesen		3 201 400,00 Ft	487 850,00 Ft	2 713 550,00 Ft	0,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3 számlaosztály					
311	Belföldi követelések áruszállításból szolgáltatásból	247 746 230,00 Ft	209 084 126,00 Ft	38 662 104,00 Ft	0,00 Ft
00001	ALFÖLDVÍZ ZRT	7 853 041,00 Ft	7 853 041,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00002	BÉKÉSI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT	4 897 592,00 Ft	4 897 592,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00006	GYOMAKÖZSZOLG KFT	101 157 404,00 Ft	72 064 839,00 Ft	29 092 565,00 Ft	0,00 Ft
00007	FELINA HUNGÁRIA KFT	2 285 990,00 Ft	2 285 990,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00008	GYOMAI KNER NYOMDA ZRT	125 729,00 Ft	125 729,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00009	GYOMAENDRÓDI LIGETI FÜRDŐ SZOLG.KFT	486 324,00 Ft	486 324,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00010	GYOMAENDRÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 923 629,00 Ft	1 923 629,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00016	KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORM.TELEP.SZN.INT.	495 300,00 Ft	0,00 Ft	495 300,00 Ft	0,00 Ft
00017	MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT	1 768 404,00 Ft	1 586 850,00 Ft	181 554,00 Ft	0,00 Ft
00018	MAMUTEC HUNGARY KFT	719 176,00 Ft	719 176,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00019	NÉMETH ABLAK KFT	479 785,00 Ft	479 785,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00020	NOVATION TECH HU KFT	5 221 980,00 Ft	5 221 980,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00022	SALVAGE TRIO KFT	5 639 032,00 Ft	5 639 032,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00023	SKYLOTEC HUNGARY KFT	498 392,00 Ft	498 392,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00024	STRABAG ZRT	20 620,00 Ft	20 620,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00025	SZARVASI AGRÁRÁ ZRT	669 382,00 Ft	669 382,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00026	SZARVASI MOZZARELLA KFT	886 649,00 Ft	886 649,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00027	TURUL CIPŐ KFT	136 292,00 Ft	136 292,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00028	SZARVASI KOMÉP VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT	8 233 868,00 Ft	8 233 868,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00031	KARAMELL-SNACK KFT	100 642,00 Ft	0,00 Ft	100 642,00 Ft	0,00 Ft
00036	TRI-COM KFT	75 075,00 Ft	0,00 Ft	75 075,00 Ft	0,00 Ft
00037	AVERMANN-HOLVEX KFT	135 495,00 Ft	135 495,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00045	HIDASHÁTI MG ZRT	1 348 831,00 Ft	1 348 831,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00046	INTEGRÁL ÉPÍTŐ ZRT	530 680,00 Ft	530 680,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00047	KECSKÉSZUG TÁJVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLE	244 419,00 Ft	244 419,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00048	LIVIEL KFT	237 862,00 Ft	219 254,00 Ft	18 608,00 Ft	0,00 Ft
00049	BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG	1 913 320,00 Ft	1 913 320,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00050	ENDRÓDI TŰZÉP OSKÓ SÁNDOR	33 192,00 Ft	33 192,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00051	FRÍZ-TEJ ZRT	277 444,00 Ft	277 444,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00052	EVERPLAST ZRT	882 820,00 Ft	882 820,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00054	GABONATÁROLÓ ÉS LOGISZTIKAI KFT	261 890,00 Ft	261 890,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00056	ÉPCENTER KFT	454 057,00 Ft	454 057,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00057	INSULA BAU KFT	1 778,00 Ft	1 778,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00061	BIO-SALES BT	26 071,00 Ft	0,00 Ft	26 071,00 Ft	0,00 Ft
00062	KÖRÖS BÚTORIPARI KFT	127 742,00 Ft	127 742,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00063	KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	180 106,00 Ft	180 106,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00064	SILUETT-2007 RUHAIPARI KFT	99 700,00 Ft	99 700,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00070	DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	359 588,00 Ft	359 588,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00073	BETHLEN GÁBOR SZAKKÖZÉPISKOLA	279 022,00 Ft	279 022,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00074	VTT HUNGARY KFT	42 245,00 Ft	42 245,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00078	HUNGARO-FOOD 2009 KFT	1 568 608,00 Ft	1 351 346,00 Ft	217 262,00 Ft	0,00 Ft
00079	P.M.R. KFT	880 547,00 Ft	880 547,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00080	VASKER PLUSZ KFT	273 188,00 Ft	0,00 Ft	273 188,00 Ft	0,00 Ft
00086	PULYKA-PROFI KFT	1 447 274,00 Ft	1 447 274,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00090	POLYTER-MIX KFT	6 094 062,00 Ft	6 094 062,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00092	CSABACSÚDI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT	12 770 064,00 Ft	4 591 239,00 Ft	8 178 825,00 Ft	0,00 Ft
00094	ZÖLDPARK GYOMAENDRÓD NONPROFIT KFT	557 169,00 Ft	557 169,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00095	KÖRÖS-SZÖGI HULLADÉKGAZD.NP.KFT	53 067 207,00 Ft	53 067 207,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00096	SZÉCHENYI ZSIGMOND VADÁSZTÁRSASÁG	63 500,00 Ft	63 500,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00097	AUFWIND KFT	147 630,00 Ft	147 630,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00100	FRUCHT MELONEN KFT	168 499,00 Ft	168 499,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00102	BÉKÉS DRÉN KFT	52 101,00 Ft	52 101,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00108	GYULAI KÖZÜZEMI NP KFT	60 853,00 Ft	60 853,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00109	BBB-GLAS KFT	621 105,00 Ft	694 531,00 Ft	0,00 Ft	73 426,00 Ft
00113	RENOVA PLAST HUNGARY KFT	72 923,00 Ft	0,00 Ft	72 923,00 Ft	0,00 Ft
00117	SZARVASI ÓTEPLOMI EV EGYHÁZKÖZÖSSÉG	1 272 306,00 Ft	1 272 306,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
00118	HABARA KFT	371 952,00 Ft	371 952,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00120	FRANKÓKER KFT	480 102,00 Ft	480 102,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00122	SZARVASI MEDICAGO	102 236,00 Ft	102 236,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00123	BÓLEM KFT	344 629,00 Ft	344 629,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00125	SZARVASI UNITRANS KFT	46 833,00 Ft	46 833,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00126	GOLD RIEN KFT	471 114,00 Ft	467 597,00 Ft	3 517,00 Ft	0,00 Ft
00127	SZENT ANDRÁS PLÉBÁNIA	148 209,00 Ft	148 209,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00128	GALLICOOP ZRT	6 281 474,00 Ft	6 281 474,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00129	WORK-METÁL TRANS KFT	4 016,00 Ft	4 016,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00130	EURO MOBIL PLUSZ KFT	5 962 543,00 Ft	5 962 543,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00131	ENDRÓD ÉS VIDÉKE TAKSZÓV	7 544,00 Ft	7 544,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00132	KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IG.	152 888,00 Ft	152 888,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00133	PÉTERFI & SZABÓ KFT	88 900,00 Ft	88 900,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00134	HUNGARO-LAPP KFT	57 520,00 Ft	57 520,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00135	GYULAI PIETAS EGYHÁZI TEMETKEZÉSI VÁLL.	101 087,00 Ft	101 087,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00136	SZENT IMRE PLÉBÁNIA	7 544,00 Ft	7 544,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00137	RING AUTÓHÁZ KFT	2 413 000,00 Ft	2 413 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00138	SWIETELSKY VASÚTECHNIKA KFT	50 795,00 Ft	50 795,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00139	HÓDÚT KFT	17 602,00 Ft	17 602,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00176	SZARVASI VAS-FÉMIPARI ZRT	408 638,00 Ft	408 638,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
315	Belföldi követelés elszámolt értékvesztése és visszairása	135 495,00 Ft	337 283,00 Ft	0,00 Ft	201 788,00 Ft
00001	TRI-COM KFT	0,00 Ft	75 075,00 Ft	0,00 Ft	75 075,00 Ft
00002	KARAMELL-SNACK KFT	0,00 Ft	100 642,00 Ft	0,00 Ft	100 642,00 Ft
00003	AVERMANN-HOLVEX KFT	135 495,00 Ft	135 495,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00004	BIO-SALES BT	0,00 Ft	26 071,00 Ft	0,00 Ft	26 071,00 Ft
353	Beruházásra adott előlegek	503 400,00 Ft	503 400,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
355	Készletekre adott előlegek	8 730 504,00 Ft	6 622 697,00 Ft	2 107 807,00 Ft	0,00 Ft
3612	Bérelőleg	530 000,00 Ft	530 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00001	Valuska Zsolt	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00002	Nagy Béla	150 000,00 Ft	150 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00003	Szalókiné Gál Szilvia	180 000,00 Ft	180 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
3681	Különféle egyéb követelések és elszámolások	898 750,00 Ft	890 750,00 Ft	8 000,00 Ft	0,00 Ft
00003	Erzsébet utalvány	104 000,00 Ft	96 000,00 Ft	8 000,00 Ft	0,00 Ft
00004	Egyéb előlegek	794 750,00 Ft	794 750,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
3811	Pénztár számla (főpénztár)	6 604 673,00 Ft	5 042 733,00 Ft	1 561 940,00 Ft	0,00 Ft
3815	MOL Kártya	225 400,00 Ft	174 775,00 Ft	50 625,00 Ft	0,00 Ft
3841	Elszámlási betétszámla	404 470 611,00 Ft	354 985 920,00 Ft	49 484 691,00 Ft	0,00 Ft
3851	Kamatkozó betétszámlák	180 230 503,00 Ft	110 000 000,00 Ft	70 230 503,00 Ft	0,00 Ft
00001	34457036	230 503,00 Ft	0,00 Ft	230 503,00 Ft	0,00 Ft
00027	35305884	70 000 000,00 Ft	70 000 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00028	35305891	20 000 000,00 Ft	20 000 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00029	35360773	20 000 000,00 Ft	20 000 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00030	35360780	70 000 000,00 Ft	0,00 Ft	70 000 000,00 Ft	0,00 Ft
3891	Pénztár-Bank átvezetési számla	3 047 905,00 Ft	3 047 905,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
3892	Bankszámlák közötti átvezetések számla	203 921 282,00 Ft	203 921 282,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
3911	Bevételek aktív időbeni elhatárolása	16 007 340,00 Ft	11 909 841,00 Ft	4 097 499,00 Ft	0,00 Ft
00020	Árbevételek, egyéb kamatok, egyéb bevételek	16 007 340,00 Ft	11 909 841,00 Ft	4 097 499,00 Ft	0,00 Ft
3921	Költségek, ráfordítások aktív időbeni elhatárolása	616 091,00 Ft	201 836,00 Ft	414 255,00 Ft	0,00 Ft
00030	Költségek, egyéb kamatok, egyéb ráfordítások	616 091,00 Ft	201 836,00 Ft	414 255,00 Ft	0,00 Ft
3	számlaosztály összesen	1 073 668 184,00 Ft	907 252 548,00 Ft	166 617 424,00 Ft	201 788,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4 számlaosztály					
4111	Jegyzett tőke	0,00 Ft	40 360 000,00 Ft	0,00 Ft	40 360 000,00 Ft
00001	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0,00 Ft	13 660 000,00 Ft	0,00 Ft	13 660 000,00 Ft
00002	Szavass Város Önkormányzata	0,00 Ft	15 770 000,00 Ft	0,00 Ft	15 770 000,00 Ft
00003	Csabacsúd Község Önkormányzata	0,00 Ft	1 860 000,00 Ft	0,00 Ft	1 860 000,00 Ft
00004	Csárdaszállás Község Önkormányzata	0,00 Ft	490 000,00 Ft	0,00 Ft	490 000,00 Ft
00005	Kardos Község Önkormányzata	0,00 Ft	740 000,00 Ft	0,00 Ft	740 000,00 Ft
00006	Kétsoprony Község Önkormányzata	0,00 Ft	1 320 000,00 Ft	0,00 Ft	1 320 000,00 Ft
00007	Kondoros Nagyközség Önkormányzata	0,00 Ft	5 340 000,00 Ft	0,00 Ft	5 340 000,00 Ft
00008	Örménykút Község Önkormányzata	0,00 Ft	490 000,00 Ft	0,00 Ft	490 000,00 Ft
00009	Hunya Község Önkormányzata	0,00 Ft	690 000,00 Ft	0,00 Ft	690 000,00 Ft
4131	Eredménytartalék	21 679 000,00 Ft	85 368 362,00 Ft	0,00 Ft	63 689 362,00 Ft
00001	2010 év eredménye	5 186 152,00 Ft	12 065 358,00 Ft	0,00 Ft	6 879 206,00 Ft
00002	2011 év eredménye	0,00 Ft	2 382 386,00 Ft	0,00 Ft	2 382 386,00 Ft
00003	2012 év eredménye	0,00 Ft	3 921 468,00 Ft	0,00 Ft	3 921 468,00 Ft
00004	2011 évi tartalék feloldás 2013-ban	0,00 Ft	2 865 000,00 Ft	0,00 Ft	2 865 000,00 Ft
00005	2013 év eredménye	0,00 Ft	23 026 840,00 Ft	0,00 Ft	23 026 840,00 Ft
00006	2014 évi eredmény	0,00 Ft	17 053 104,00 Ft	0,00 Ft	17 053 104,00 Ft
00007	2015 évi eredmény	0,00 Ft	7 561 358,00 Ft	0,00 Ft	7 561 358,00 Ft
00008	2016 évi eredmény	16 492 848,00 Ft	16 492 848,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
422	Céltartalék a jövőbeni költségek fedezetére	0,00 Ft	90 230 294,00 Ft	0,00 Ft	90 230 294,00 Ft
00001	Rekultivációs céltartalék 2010	0,00 Ft	19 911 000,00 Ft	0,00 Ft	19 911 000,00 Ft
00002	Rekultivációs céltartalék 2011	0,00 Ft	30 345 000,00 Ft	0,00 Ft	30 345 000,00 Ft
00003	Rekultivációs céltartalék 2012	0,00 Ft	21 949 826,00 Ft	0,00 Ft	21 949 826,00 Ft
00004	Rekultivációs céltartalék 2013	0,00 Ft	5 500 000,00 Ft	0,00 Ft	5 500 000,00 Ft
00005	Rekultivációs céltartalék 2014	0,00 Ft	5 000 000,00 Ft	0,00 Ft	5 000 000,00 Ft
00006	Rekultivációs céltartalék 2015	0,00 Ft	5 000 000,00 Ft	0,00 Ft	5 000 000,00 Ft
00007	Rekultivációs céltartalék 2016	0,00 Ft	2 524 468,00 Ft	0,00 Ft	2 524 468,00 Ft
4392	Pénzügyi lízing miatti hosszúlejáratú kötelezettségek	84 521,00 Ft	6 329 680,00 Ft	0,00 Ft	6 245 159,00 Ft
00001	MKB- Euroleasing Autólízing Zrt	84 521,00 Ft	6 329 680,00 Ft	0,00 Ft	6 245 159,00 Ft
4411	Belföldi szállítók	105 998 334,00 Ft	108 585 924,00 Ft	0,00 Ft	2 587 590,00 Ft
00001	GYOMAKÖZSZOLG KFT	37 551,00 Ft	37 551,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00004	MOL NYRT	15 941 650,00 Ft	15 941 650,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00007	KATONA GYÖRGY	104 500,00 Ft	104 500,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00009	SZARVASI UNITRANS KFT	408 138,00 Ft	1 407 869,00 Ft	0,00 Ft	999 731,00 Ft
00010	H1 TELEKOM KFT	69 419,00 Ft	69 419,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00013	MAGYAR POSTA ZRT	115 175,00 Ft	115 175,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00014	NÉMETHNÉ PORUBCSÁNSZKI MÁRIA CECÍLIA	261 679,00 Ft	261 679,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00015	BARTOLÁK ÉS TÁRSAI KFT	335 454,00 Ft	351 329,00 Ft	0,00 Ft	15 875,00 Ft
00018	OLAJHÁZ KFT	514 648,00 Ft	514 648,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00020	ALFÖLDVÍZ ZRT	573 788,00 Ft	573 788,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00021	DINYA IMRE	1 222 816,00 Ft	1 250 064,00 Ft	0,00 Ft	27 248,00 Ft
00022	E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT	1 334 829,00 Ft	1 334 829,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00023	INVITEL ZRT	17 376,00 Ft	17 376,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00030	AVERMANN-HORVÁTH KFT	426 720,00 Ft	426 720,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00036	ALLIANZ BIZTOSÍTÓ ZRT	144 741,00 Ft	221 421,00 Ft	0,00 Ft	76 680,00 Ft
00037	UNION BIZTOSÍTÓ ZRT	7 731,00 Ft	7 731,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00039	CZEGLÉDI SÁNDOR	654 884,00 Ft	654 884,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00040	JUÉLA KFT	1 828 800,00 Ft	1 981 200,00 Ft	0,00 Ft	152 400,00 Ft
00042	GYOMAENDRÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	38 100 000,00 Ft	38 100 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00053	KESELYÖSI FÖLDMŰVELŐ KFT	73 087,00 Ft	73 087,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00057	KOVERO KFT	685 800,00 Ft	685 800,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00064	JÓ BARÁTOK KFT	55 805,00 Ft	55 805,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00069	AEGON MAGYARORSZÁG ZRT	43 671,00 Ft	43 671,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00074	SZÁJ ÉS LÁB FEST.MŰV.KIADÓ BT	3 400,00 Ft	3 400,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00079	GARAI KFT	519 824,00 Ft	519 824,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00080	TÍMÁR ZOLTÁN	158 221,00 Ft	158 221,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
00082	FESTÉKCENTER-2000 BT	13 001,00 Ft	13 001,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00084	NEMMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLG.ZRT	401 000,00 Ft	401 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00085	NNK KFT	1 647 635,00 Ft	1 647 635,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00086	KULCS-SOFT NYRT	90 069,00 Ft	90 069,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00089	FERWANT BT	277 444,00 Ft	277 444,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00090	ZÖLD AUTÓ KFT	29 210,00 Ft	29 210,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00091	TÓTKAÉP ÉPÍTŐIPARI KFT	47 625,00 Ft	47 625,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00095	BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT	71 120,00 Ft	71 120,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00098	EURONORM 2000 KFT	94 339,00 Ft	94 339,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00099	K&H BIZTOSÍTÓ ZRT	744 903,00 Ft	744 903,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00100	BERECZKI ÉS TÁRSA BT	4 034 054,00 Ft	4 034 054,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00103	CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ	125 000,00 Ft	125 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00104	VITAFORT ZRT	205 169,00 Ft	205 169,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00109	SELEMONCSÁK FERENC	228 600,00 Ft	228 600,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00111	CENTRÁL KER. ÉS SZOLG.KFT	901 761,00 Ft	901 761,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00112	FORGÚT BT	132 085,00 Ft	132 085,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00115	PEKÁRIK KFT	158 750,00 Ft	158 750,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00116	EURO MOBIL PLUSZ KFT	342 900,00 Ft	342 900,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00120	BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00124	ENZÉVÉ KFT	419 100,00 Ft	419 100,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00129	JOZAF-TEAM KFT	332 359,00 Ft	332 359,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00136	MAGYAR JUH ÉS KECSKETENY. SZÖV.	7 599,00 Ft	7 599,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00138	DR-TÓTH LÁSZLÓ EV.	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00140	BOREAS KFT	233 172,00 Ft	233 172,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00141	SIGNÁL BIZTOSÍTÓ ZRT	39 000,00 Ft	39 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00143	BÉKÉS DRÉN KFT	3 865 245,00 Ft	3 865 245,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00148	INTERNET-X MAGYARORSZÁG KFT	431 138,00 Ft	431 138,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00150	HÍDKNAP FAIPARI KFT	183 388,00 Ft	183 388,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00151	TÍMÁR JÁNOSNÉ	77 430,00 Ft	77 430,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00152	GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT	63 433,00 Ft	63 433,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00160	SINKA MECHANIKA BT	1 452 880,00 Ft	1 452 880,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00163	TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	273 001,00 Ft	273 001,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00164	BOB-LAND KFT	7 952 441,00 Ft	7 952 441,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00167	AKKSI KFT	177 800,00 Ft	177 800,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00168	PRÍMAENERGIA ZRT	260 148,00 Ft	260 148,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00169	SALVAGE TRIÓ KFT	12 065,00 Ft	28 829,00 Ft	0,00 Ft	16 764,00 Ft
00170	FRÜHWALD KFT	368 919,00 Ft	368 919,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00171	TECHSOL HUNGARY KFT	74 233,00 Ft	74 233,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00172	ARANY TALAJ BT	3 537 548,00 Ft	3 537 548,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00173	MIX-R KFT	152 400,00 Ft	152 400,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00174	PROFNET INFORMATIKA KFT	305 793,00 Ft	305 793,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00175	REKTORING KFT	139 700,00 Ft	139 700,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00176	DR.SZIRONY JÁNOS GYÖRGY	46 564,00 Ft	46 564,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00177	LIPKOVICS BALÁZS E.V	37 900,00 Ft	37 900,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00178	PAPP KLÍMA KFT	322 326,00 Ft	322 326,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00179	MKB EUROLEASING AUTÓLÍZING ZRT	9 042 400,00 Ft	9 042 400,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00180	RING AUTÓHÁZ KFT	687 314,00 Ft	687 314,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00181	KRAMMER ÁDÁM EV.	2 018 686,00 Ft	3 317 558,00 Ft	0,00 Ft	1 298 892,00 Ft
4611	Társasági adó elszámolása	3 517 000,00 Ft	220 000,00 Ft	3 297 000,00 Ft	0,00 Ft
4621	Személyi jövedelemadó kötelezettség, és pénzügyi	9 876 530,00 Ft	10 273 530,00 Ft	0,00 Ft	397 000,00 Ft
00001	Munkaviszonyból szárm. jövedelem SZJA-ja	4 394 329,00 Ft	4 394 329,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00002	Egyéb összevonandó jövedelem SZJA-ja	265 910,00 Ft	265 910,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00004	Cégtelefon	9 180,00 Ft	9 180,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00005	Reprezentáció	77 299,00 Ft	77 299,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00006	Béren kívüli juttatás szja	55 047,00 Ft	55 047,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00051	Személyi jövedelemadó pénzügyi teljesítése	4 946 239,00 Ft	5 313 239,00 Ft	0,00 Ft	367 000,00 Ft
00052	SZJA magánsz.nem köthető teljesítés	128 526,00 Ft	158 526,00 Ft	0,00 Ft	30 000,00 Ft
4634	Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség és pénzügyi	361 726,00 Ft	406 726,00 Ft	0,00 Ft	45 000,00 Ft
00001	Cégtelefon EHO	13 464,00 Ft	13 464,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
00002	Reprezentáció EHO	113 820,00 Ft	113 820,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00003	Béren kívüli juuttatás	60 442,00 Ft	60 442,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00051	Egészségügyi hozzájárulás pénzügyi rendezése	174 000,00 Ft	219 000,00 Ft	0,00 Ft	45 000,00 Ft
4641	Egyéb költségvetési kötelezettség és annak pénzügyi	76 846 897,00 Ft	80 338 967,00 Ft	0,00 Ft	3 492 070,00 Ft
00002	NAV Innovációs járulék	630 000,00 Ft	0,00 Ft	630 000,00 Ft	0,00 Ft
00003	Lerakási járulék	76 206 420,00 Ft	80 327 790,00 Ft	0,00 Ft	4 121 370,00 Ft
00005	Táppénz	8 477,00 Ft	11 177,00 Ft	0,00 Ft	2 700,00 Ft
00009	NAV - Önellenzési pótlék	2 000,00 Ft	0,00 Ft	2 000,00 Ft	0,00 Ft
4661	Beszerzések, szolgáltatások levonható általános forgalmi	22 635 878,00 Ft	22 635 878,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00001	18-27 %-os kulcs alá tartozó levonható áfa	18 721 026,00 Ft	18 721 026,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00004	Vásárolt beruházás levonható általános forgalmi adója	3 914 852,00 Ft	3 914 852,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	45 214 706,00 Ft	45 214 706,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00001	18-27 % kulcs alá tartozó belföldi értékesítés általános	44 701 706,00 Ft	44 701 706,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00018	Tárgyi eszköz értékesítés általános forgalmi adója	513 000,00 Ft	513 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
4681	ÁFA pénzügyi elszámolása	49 730 840,00 Ft	48 669 840,00 Ft	1 061 000,00 Ft	0,00 Ft
4691	Helyi adók elszámolási számla	4 009 907,00 Ft	2 902 007,00 Ft	1 107 900,00 Ft	0,00 Ft
00005	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	3 746 500,00 Ft	2 638 600,00 Ft	1 107 900,00 Ft	0,00 Ft
00006	Gépjármű adó elszámolási számla	263 407,00 Ft	263 407,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
4711	Jövedelemelszámolási számla	33 881 132,00 Ft	35 711 932,00 Ft	0,00 Ft	1 830 800,00 Ft
4728	Alapítokat megillető osztalék, és egyéb rövidlejáratú	21 679 000,00 Ft	21 679 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00001	Osztalék	21 679 000,00 Ft	21 679 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
4731	APEH nyugdíjbiztosítási alap kötelezettség	6 748 895,00 Ft	7 005 895,00 Ft	0,00 Ft	257 000,00 Ft
00002	Nyugdíjjárulék 10 %	3 278 895,00 Ft	3 278 895,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00051	Nyugdíjbiztosítás pénzügyi rendezése	3 470 000,00 Ft	3 727 000,00 Ft	0,00 Ft	257 000,00 Ft
4733	Szociális hozzájárulási adó	12 438 380,00 Ft	12 897 380,00 Ft	0,00 Ft	459 000,00 Ft
00001	SZOCHÓ	5 887 190,00 Ft	5 887 190,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00051	SZOCHÓ pénzügyi teljesítése	6 551 190,00 Ft	7 010 190,00 Ft	0,00 Ft	459 000,00 Ft
4734	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	5 709 921,00 Ft	5 927 921,00 Ft	0,00 Ft	218 000,00 Ft
00001	Egészségbiztosítás 8,5%	2 773 921,00 Ft	2 773 921,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
00051	Egészségbiztosítás és munkaerőpiaci jár.pénzügyi	2 936 000,00 Ft	3 154 000,00 Ft	0,00 Ft	218 000,00 Ft
4741	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	537 123,00 Ft	576 123,00 Ft	0,00 Ft	39 000,00 Ft
00002	Szakképzési alap elszámolása számla	537 123,00 Ft	576 123,00 Ft	0,00 Ft	39 000,00 Ft
4821	Költségek ráfordítások passzív időbeni elhatárolása	10 465 896,00 Ft	10 806 870,00 Ft	0,00 Ft	340 974,00 Ft
00001	Fordulónap előtti időszakot terhelő költségek,ráfordítások	10 465 896,00 Ft	10 806 870,00 Ft	0,00 Ft	340 974,00 Ft
491	Nyitómérleg számla	295 025 502,00 Ft	295 025 502,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
4	számlaosztály összesen	726 441 188,00 Ft	931 166 537,00 Ft	5 465 900,00 Ft	210 191 249,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5 számlaosztály					
511	Anyagköltség	19 392 224,00 Ft	112 927,00 Ft	19 279 297,00 Ft	0,00 Ft
00002	Rezsianyag költség	4 252,00 Ft	0,00 Ft	4 252,00 Ft	0,00 Ft
00009	Egyéb anyagköltség	494 620,00 Ft	0,00 Ft	494 620,00 Ft	0,00 Ft
00011	Védőital	55 805,00 Ft	0,00 Ft	55 805,00 Ft	0,00 Ft
00012	Takarmány	230 430,00 Ft	0,00 Ft	230 430,00 Ft	0,00 Ft
00020	Fenntartási anyag, alkatrész költség	9 322 000,00 Ft	0,00 Ft	9 322 000,00 Ft	0,00 Ft
00030	Gáz energia költség	186 282,00 Ft	0,00 Ft	186 282,00 Ft	0,00 Ft
00031	Villamos energia költsége	1 151 188,00 Ft	70 651,00 Ft	1 080 537,00 Ft	0,00 Ft
00032	Fűtőanyag költség	363 591,00 Ft	0,00 Ft	363 591,00 Ft	0,00 Ft
00039	Vízdíj	487 582,00 Ft	35 776,00 Ft	451 806,00 Ft	0,00 Ft
00041	Éven belül elhasználódó szerszámok költsége	71 356,00 Ft	0,00 Ft	71 356,00 Ft	0,00 Ft
00043	Éven belül elhasználódó munka védőruha költsége	207 684,00 Ft	0,00 Ft	207 684,00 Ft	0,00 Ft
00044	Éven belül elhasználódó egyéb eszközök költsége	1 929,00 Ft	0,00 Ft	1 929,00 Ft	0,00 Ft
00050	Irodaszerek nyomtatványok költsége	341 069,00 Ft	0,00 Ft	341 069,00 Ft	0,00 Ft
00051	Üzemanyag (benzin) költség	138 520,00 Ft	6 500,00 Ft	132 020,00 Ft	0,00 Ft
00052	Üzemanyag (gázolaj) költség	6 335 916,00 Ft	0,00 Ft	6 335 916,00 Ft	0,00 Ft
512	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	43 991 588,00 Ft	10 378 121,00 Ft	33 613 467,00 Ft	0,00 Ft
00002	Autópálya úthasználati díja	42 980,00 Ft	0,00 Ft	42 980,00 Ft	0,00 Ft
00004	Vagyonvédelmi szolgáltatás	330 000,00 Ft	110 000,00 Ft	220 000,00 Ft	0,00 Ft
00005	Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás	283 500,00 Ft	45 000,00 Ft	238 500,00 Ft	0,00 Ft
00006	ÚTDÍJ	315 747,00 Ft	0,00 Ft	315 747,00 Ft	0,00 Ft
00007	Távfelügyeleti díj	56 800,00 Ft	0,00 Ft	56 800,00 Ft	0,00 Ft
00022	Más vállalkozóval végeztetett szállítási rakodási	25 000,00 Ft	0,00 Ft	25 000,00 Ft	0,00 Ft
00024	Bérmunka díjak	270 000,00 Ft	0,00 Ft	270 000,00 Ft	0,00 Ft
00025	Javítás karbantartás költsége	3 968 059,00 Ft	0,00 Ft	3 968 059,00 Ft	0,00 Ft
00026	Posta költség	117 455,00 Ft	6 290,00 Ft	111 165,00 Ft	0,00 Ft
00029	Telefonköltség	260 850,00 Ft	2 735,00 Ft	258 115,00 Ft	0,00 Ft
00030	Internet szolgáltatás költsége	433 203,00 Ft	20 980,00 Ft	412 223,00 Ft	0,00 Ft
00050	Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	139 130,00 Ft	0,00 Ft	139 130,00 Ft	0,00 Ft
00061	Bérlési díjak	33 048 618,00 Ft	10 000 000,00 Ft	23 048 618,00 Ft	0,00 Ft
00062	Irodagép bérlési díj + használati díj	171 392,00 Ft	16 608,00 Ft	154 784,00 Ft	0,00 Ft
00063	Hirdetési díjak	30 000,00 Ft	0,00 Ft	30 000,00 Ft	0,00 Ft
00065	Ügyviteli szolgáltatások díja	2 100 000,00 Ft	120 000,00 Ft	1 980 000,00 Ft	0,00 Ft
00068	Egészségügyi szolgáltatások díjak	125 000,00 Ft	0,00 Ft	125 000,00 Ft	0,00 Ft
00070	Köztisztasági díjak	29 568,00 Ft	9 856,00 Ft	19 712,00 Ft	0,00 Ft
00071	Ügyvédi, közjegyzői díjak	11 000,00 Ft	0,00 Ft	11 000,00 Ft	0,00 Ft
00080	Jogi személynek fizetett tagsági díjak	2 000,00 Ft	0,00 Ft	2 000,00 Ft	0,00 Ft
00090	Egyéb szolgáltatási költségek	2 147 286,00 Ft	18 652,00 Ft	2 128 634,00 Ft	0,00 Ft
00092	Rágcsálómentesítés	84 000,00 Ft	28 000,00 Ft	56 000,00 Ft	0,00 Ft
513	Egyéb szolgáltatások értéke	2 860 857,00 Ft	741 244,00 Ft	2 119 613,00 Ft	0,00 Ft
00002	Egyéb bankköltség	862 116,00 Ft	0,00 Ft	862 116,00 Ft	0,00 Ft
00011	Gépjármű biztosítás díja	581 014,00 Ft	6 244,00 Ft	574 770,00 Ft	0,00 Ft
00012	Egyéb biztosítás	399 159,00 Ft	0,00 Ft	399 159,00 Ft	0,00 Ft
00025	Egyéb hatósági díjak, illetékek	1 018 568,00 Ft	735 000,00 Ft	283 568,00 Ft	0,00 Ft
521	Bérek költség	33 752 326,00 Ft	0,00 Ft	33 752 326,00 Ft	0,00 Ft
00001	Főállásúak bérköltsége	31 909 326,00 Ft	0,00 Ft	31 909 326,00 Ft	0,00 Ft
00002	Tiszteletdíj	1 843 000,00 Ft	0,00 Ft	1 843 000,00 Ft	0,00 Ft
522	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 168 574,00 Ft	0,00 Ft	1 168 574,00 Ft	0,00 Ft
00001	Munkába járás költségtérítése	145 200,00 Ft	0,00 Ft	145 200,00 Ft	0,00 Ft
00002	Reprezentációs költségek	441 711,00 Ft	0,00 Ft	441 711,00 Ft	0,00 Ft
00004	Étkezési utalvány költségének elszámolása	96 000,00 Ft	0,00 Ft	96 000,00 Ft	0,00 Ft
00006	Betegszabadság idejére fizetett díjak	184 298,00 Ft	0,00 Ft	184 298,00 Ft	0,00 Ft
00014	Pénzbeli béren kívüli juttatás	215 000,00 Ft	0,00 Ft	215 000,00 Ft	0,00 Ft
00020	Munkáltatót terhelő táppenzköltség	11 177,00 Ft	0,00 Ft	11 177,00 Ft	0,00 Ft
00050	Egyéb személyi jellegű kifizetés	75 188,00 Ft	0,00 Ft	75 188,00 Ft	0,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
523	Bérfelárak	6 396 313,00 Ft	0,00 Ft	6 396 313,00 Ft	0,00 Ft
00001	Szociális hozzájárulási adó	5 887 190,00 Ft	0,00 Ft	5 887 190,00 Ft	0,00 Ft
00030	Szakképzési hozzájárulás	509 123,00 Ft	0,00 Ft	509 123,00 Ft	0,00 Ft
531	Terv szerinti értékcsökkenés	10 092 852,00 Ft	0,00 Ft	10 092 852,00 Ft	0,00 Ft
00001	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	44 984,00 Ft	0,00 Ft	44 984,00 Ft	0,00 Ft
00002	Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése	10 047 868,00 Ft	0,00 Ft	10 047 868,00 Ft	0,00 Ft
582	Saját termelésű készletek állományváltozása	450 000,00 Ft	1 087 000,00 Ft	0,00 Ft	637 000,00 Ft
5 számlaosztály összesen		118 104 734,00 Ft	12 319 292,00 Ft	106 422 442,00 Ft	637 000,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8 számlaosztály					
8611	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv	3 402 550,00 Ft	2 014 578,00 Ft	1 387 972,00 Ft	0,00 Ft
8631	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események	458 640,00 Ft	0,00 Ft	458 640,00 Ft	0,00 Ft
00002	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok és	53 137,00 Ft	0,00 Ft	53 137,00 Ft	0,00 Ft
00010	Behajthatatlan követelés leírt összege	135 495,00 Ft	0,00 Ft	135 495,00 Ft	0,00 Ft
00040	Adók, járulékok, hozzájárulások kerekítése	458,00 Ft	0,00 Ft	458,00 Ft	0,00 Ft
00041	Egyéb adóalap növelő kiadások	269 550,00 Ft	0,00 Ft	269 550,00 Ft	0,00 Ft
8671	Állami költségvetéssel elszámolt adók illetékek	62 153 522,00 Ft	0,00 Ft	62 153 522,00 Ft	0,00 Ft
00001	Cégtelefon SZJA	9 180,00 Ft	0,00 Ft	9 180,00 Ft	0,00 Ft
00002	Reprezentáció SZJA	77 299,00 Ft	0,00 Ft	77 299,00 Ft	0,00 Ft
00003	Cégtelefon EHO	13 464,00 Ft	0,00 Ft	13 464,00 Ft	0,00 Ft
00004	Reprezentáció EHO	113 820,00 Ft	0,00 Ft	113 820,00 Ft	0,00 Ft
00005	Lerakási járulék	61 824 270,00 Ft	0,00 Ft	61 824 270,00 Ft	0,00 Ft
00006	Béren kívüli juttatás szja	55 047,00 Ft	0,00 Ft	55 047,00 Ft	0,00 Ft
00008	Béren kívüli jutt.EHO	60 442,00 Ft	0,00 Ft	60 442,00 Ft	0,00 Ft
8672	Önkormányzattal elszámolt adók	2 902 007,00 Ft	0,00 Ft	2 902 007,00 Ft	0,00 Ft
00005	Helyi iparüzési adó	2 638 600,00 Ft	0,00 Ft	2 638 600,00 Ft	0,00 Ft
00006	Gépjármű adó	263 407,00 Ft	0,00 Ft	263 407,00 Ft	0,00 Ft
8721	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 269,00 Ft	0,00 Ft	30 269,00 Ft	0,00 Ft
00017	Pénzügyi lízinggel összefüggő kamatok	30 269,00 Ft	0,00 Ft	30 269,00 Ft	0,00 Ft
8779	Egyéb pénzügyi ráfordítások	376,00 Ft	0,00 Ft	376,00 Ft	0,00 Ft
00002	Kerekítés	376,00 Ft	0,00 Ft	376,00 Ft	0,00 Ft
8891	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások	543 750,00 Ft	0,00 Ft	543 750,00 Ft	0,00 Ft
00004	LÁTVÁNY CSAPATSPORT TÁMOGATÁS	500 000,00 Ft	0,00 Ft	500 000,00 Ft	0,00 Ft
00005	LÁTVÁNY CSAPATSPORT TÁMOGATÁS ADÓALAP	33 750,00 Ft	0,00 Ft	33 750,00 Ft	0,00 Ft
00011	Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök	10 000,00 Ft	0,00 Ft	10 000,00 Ft	0,00 Ft
891	Társasági adó	220 000,00 Ft	0,00 Ft	220 000,00 Ft	0,00 Ft
8 számlaosztály összesen		69 711 114,00 Ft	2 014 578,00 Ft	67 696 536,00 Ft	0,00 Ft

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9 számlaosztály					
9111	Ártalmatlanítás	11 365 741,00 Ft	159 259 536,00 Ft	0,00 Ft	147 893 795,00 Ft
00001	Közületi	11 365 741,00 Ft	157 351 411,00 Ft	0,00 Ft	145 985 670,00 Ft
00002	Lakossági	0,00 Ft	1 908 125,00 Ft	0,00 Ft	1 908 125,00 Ft
9113	Szelektív hulladék kezelés, értékesítés	237 832,00 Ft	1 525 535,00 Ft	0,00 Ft	1 287 703,00 Ft
9121	Hulladék szállítás	538 400,00 Ft	7 467 270,00 Ft	0,00 Ft	6 928 870,00 Ft
00001	Közületi	538 400,00 Ft	7 467 270,00 Ft	0,00 Ft	6 928 870,00 Ft
9131	Belföldi szolgáltatások árbevétele, TEÁOR szerint	5 700,00 Ft	2 847 727,00 Ft	0,00 Ft	2 842 027,00 Ft
00001	Bérbeadás	0,00 Ft	1 540 000,00 Ft	0,00 Ft	1 540 000,00 Ft
00002	Gépjármű mosás	5 700,00 Ft	62 700,00 Ft	0,00 Ft	57 000,00 Ft
00005	Rakodási díj	0,00 Ft	119 000,00 Ft	0,00 Ft	119 000,00 Ft
00008	Továbbszámlázott költség	0,00 Ft	485 196,00 Ft	0,00 Ft	485 196,00 Ft
00009	Kezelés díj zöldhulladék	0,00 Ft	476 640,00 Ft	0,00 Ft	476 640,00 Ft
00010	Kezelési díj	0,00 Ft	164 191,00 Ft	0,00 Ft	164 191,00 Ft
9141	Egyéb értékesítés	0,00 Ft	457 240,00 Ft	0,00 Ft	457 240,00 Ft
00002	Bárány értékesítés	0,00 Ft	457 240,00 Ft	0,00 Ft	457 240,00 Ft
9611	Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök	0,00 Ft	1 900 000,00 Ft	0,00 Ft	1 900 000,00 Ft
9631	Mérlegkészítés napjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez	0,00 Ft	12 759,00 Ft	0,00 Ft	12 759,00 Ft
00002	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok	0,00 Ft	11 252,00 Ft	0,00 Ft	11 252,00 Ft
00040	Adók, járulékok, hozzájárulások kerekítése	0,00 Ft	1 507,00 Ft	0,00 Ft	1 507,00 Ft
9651	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0,00 Ft	135 495,00 Ft	0,00 Ft	135 495,00 Ft
00010	Készletek, követelések elszámolt értékvesztésének	0,00 Ft	135 495,00 Ft	0,00 Ft	135 495,00 Ft
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás juttatás	0,00 Ft	6 673 114,00 Ft	0,00 Ft	6 673 114,00 Ft
00009	Foglalkoztatás bővítő támogatás	0,00 Ft	6 673 114,00 Ft	0,00 Ft	6 673 114,00 Ft
9674	Biztosító által visszaigazolt kártérítések	0,00 Ft	4 151 102,00 Ft	0,00 Ft	4 151 102,00 Ft
9681	Különféle egyéb bevételek	0,00 Ft	595 574,00 Ft	0,00 Ft	595 574,00 Ft
00003	MVH területalapú támogatás	0,00 Ft	595 574,00 Ft	0,00 Ft	595 574,00 Ft
9741	Forgóeszközök között kimutatott eszközök kamata,	0,00 Ft	1 128 902,00 Ft	0,00 Ft	1 128 902,00 Ft
00002	Bankbetét, kölcsön, váltó után járó kamat egyéb	0,00 Ft	1 128 902,00 Ft	0,00 Ft	1 128 902,00 Ft
9779	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00 Ft	451,00 Ft	0,00 Ft	451,00 Ft
00002	Kerekítés	0,00 Ft	451,00 Ft	0,00 Ft	451,00 Ft
9 számlaosztály összesen		12 147 673,00 Ft	186 154 705,00 Ft	0,00 Ft	174 007 032,00 Ft
Intervallum összesen		2 110 445 747,00 Ft	2 110 445 747,00 Ft	385 037 069,00 Ft	385 037 069,00 Ft
Tárgyév összesen		2 110 445 747,00 Ft	2 110 445 747,00 Ft	385 037 069,00 Ft	385 037 069,00 Ft

Adószám: 22714990-2-04
Cégbíróság: Békés Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 04-09-009983

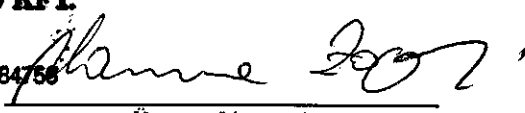
Regionális Hulladékkezelő Kft
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

**Kiegészítő melléklet
2017.**

Fordulónap: 2017. december 31.
Beszámolási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.

Gyomaendrőd, 2018.március 14.

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Banksz.sz.: 53200125-11084756



Ügyvezető igazgató

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak alátámasztva.

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

A cég neve: **Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: **5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.**

Az alapítás időpontja: **2010. május 14.**

Cégbírói bejegyzés: **2010. július 13**

Alapítás:

A társaságot belföldi illetőségű jogi személyek alapították.

A társaság jogelőd nélkül alakult.

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Alaptőke E Ft-ban	Alaptőke %-os megoszlása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata	13 660	33,85%
Szarvas Város Önkormányzata	15 770	39,08%
Csabacsúd Község Önkormányzata	1 860	4,61%
Csárdaszállás Község Önkormányzata	490	1,21%
Kardos Község Önkormányzata	740	1,83%
Kétsoprony Község Önkormányzata	1 320	3,27%
Kondoros Nagyközség Önkormányzata	5 340	13,23%
Örménykút Község Önkormányzata	490	1,21%
Hunya Község Önkormányzata	690	1,71%
Összesen:	40 360	100,00 %

A társaság tevékenységi köre:

TEÁOR száma	Megnevezése
3821	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Beszámoló aláírására jogosult vezető: Hamza Zoltán

2. A számviteli politika főbb vonásai

Könyvvizetés módja

Társaságunknál a könyvvizetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A társaság kettős könyvvitelt vezet.

Beszámoló készítés rendje

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a tárgyévet követő év február 28. napja. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

Az eredmény-kimutatás választott formája

Társaságunk a tevékenység eredményét „A” típusú összköltség eljárással állapítja meg.

A mérlegkészítés választott formája

Társaságunk „A” típusú mérleget készít.

Amortizációs politika

a) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik.

Az 100 000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként.

A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal. 2001-től a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradvány-értékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogják.

b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A társaság terven felüli értékcsökkenést számol el minden olyan esetben a feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után.

Ilyen esemény tárgydőszakban nem következett be, így terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés készletek, értékpapírok és részesedések után kerül a vállalkozásnál elszámolásra. Mivel ilyen eszköz a tárgydőszakban nem került a vállalkozás birtokába, nem számoltunk el értékvesztést.

Eszközök és források értékelési eljárása

Vásárolt készletek esetén a vállalkozás a készletértékelésnél tényleges beszerzési árat használ.

Céltartalék képzés

A céltartalék képzés az óvatosság elvének figyelembevételével elszámolásra kerül minden olyan gazdasági esemény figyelembevételével, melynek kimenetele bizonytalan. A céltartalék-képzési kötelezettség akkor is fennáll, ha az üzleti évet érintő esemény a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között válik ismertté.

A szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai

A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

3.1. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
A. Befektetett eszközök	32 561	36 121	0,00
I. Immateriális javak	15	91	0,00
II. Tárgyi eszközök	32 546	36 030	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0,00
B. Forgóeszközök	207 785	170 716	0,00
I. Készletek	4 216	4 822	0,00
II. Követelések	41 692	44 566	0,00
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	28179	18574	0,00
III. Értékpapírok	0	0	0,00
IV. Pénzeszközök	161 877	121 328	0,00
C. Aktív időbeli elhatárolások	12 096	4 511	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	252 442	211 348	0,00
D. Saját tőke	125 729	104 574	0,00
I. Jegyzett tőke	40 360	40 360	0,00
II Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0	0,00
III Tőketartalék	0	0	0,00
IV Eredménytartalék	68 876	63 689	0,00
V Lekötött tartalék	0	0	0,00
VI Értékelési tartalék	0	0	0,00
VII. Mérleg szerinti eredmény	16 493	525	0,00
E. Céltartalékok	90 230	90 230	0,00
F. Kötelezettségek	26 017	16 203	0,00
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0,00
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	5 055	0,00
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 017	11 148	0,00
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0,00
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0,00
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	117	331	0,00
G. Passzív időbeli elhatárolások	10 466	341	0,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	252 442	211 348	0,00

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	12,90	17,09	4,19
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	87,10	82,91	-4,19
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	49,81	49,48	-0,33
Céltartalékok aránya $= \frac{\text{Céltartalékok}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	35,74	42,69	6,95
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	386,13	289,51	-96,62
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	386,13	303,50	-82,63
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	165,26	163,25	-2,02
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	311,52	259,10	-52,42

3.2. Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	160,25	399,77	239,52
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	0,00	4,61	4,61

b) Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	622,20	1088,34	466,14
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	798,65	1531,36	732,71

3.3. A jövedelmi helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Alaptőke jövedelmezősége I. $= \frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	40,86	1,30	-39,56
Árbevétel-arányos üzleti eredmény $= \frac{\text{Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	7,26	-0,22	-7,49
Árbev.-arányos adózás előtti eredmény $= \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes árbevétel} + \text{Összes bevétel}} \times 100$	7,99	0,43	-7,56
Eszközarányos jövedelmezőség $= \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	6,24	0,35	-5,89

II.
A Mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1) Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Követelések között

Vevő követelés	38 460 316 Ft
Erzsébet utalvány	8 000 Ft
Önellenőrzési pótlék	2 000 Ft
Társasági adó	3 297 000 Ft
Innovációs járulék	630 000 Ft
ÁFA	1 061 000 Ft
Iparűzési adó	1 107 900 Ft
Összesen:	44 566 216 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek között az alábbi tételek szerepelnek a fordulónapon:

Szállítók	2 587 590 Ft
Személyi jövedelemadó	397 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	45 000 Ft
Lerakási járulék	4 121 370 Ft
Táppénz hj	2 700 Ft
Rövid lejáratú lízing	1 189 879 Ft
Jövedelemelszámolás	1 830 800 Ft
Nyugdíjbiztosítás	257 000 Ft
SZOCHÓ	459 000 Ft
Egészségbiztosítás és munkaerőpiaci járulék	218 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	39 000 Ft
Összesen:	11 147 339 Ft

Ellenőrzés, önellenőrzés nem mutatott ki jelentősebb összegű hibát a tárgyidőszakban.

2) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

Értékesítés nettó árbevétele	159 409 635 Ft
Ártalmatlanítás	147 893 795 Ft
Bárány értékesítés	457 240 Ft
Szelektív hulladék kezelés	1 287 703 Ft
Hulladék szállítás	6 928 870 Ft
Szolgáltatások	2 842 027 Ft
ezen belül: bérbeadás	1 540 000 Ft
gépj.mosás	57 000 Ft
rakodás	119 000 Ft
továbbsz.költség	485 196 Ft
zöldhull. kezelés	476 640 Ft
kezelési díj	164 191 Ft

Egyéb bevételek között az alábbi tételek szerepelnek

Területalapú támogatás	595 574 Ft
Értékvesztés kivezetés	135 495 Ft
Bértámogatás	6 673 114 Ft
Értékesített tárgyi eszköz	1 900 000 Ft
Biztosító kártérítése	4 151 102 Ft
Kapott késedelmi kamat	11 252 Ft
Adók kerekítései	1 507 Ft
Összesen	13 468 044 Ft

Pénzügyi műveletek bevételei között az alábbi tételek szerepelnek

Kamat	1 128 902 Ft
Kerekítés	451 Ft
Összesen	1 129 353 Ft

Aktivált saját teljesítmények 637 000 Ft

A 2017. évben felmerült költségek az alábbiak szerint alakultak (költségnemenkénti megbontásban):

Anyagköltség	19 279 297 Ft
Igénybevett szolgáltatások	33 613 467 Ft
Egyéb szolgáltatások:	2 119 613 Ft
Béreköltség:	33 752 326 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 168 574 Ft
Bérfjárulékok:	6 396 313 Ft
Értékcsökkenési leírás:	10 092 852 Ft
Összesen	106 422 442 Ft

Eladott áruk beszerzési értéke 0 Ft

Eladott közvetített szolgáltatások 0 Ft

Egyéb ráfordítások között az alábbi tételek szerepelnek:

Egyéb ráfordítás	458 182 Ft
Adók kerekítése	458 Ft
Értékesített tárgyi eszköz	1 387 972 Ft
Reprezentáció SZJA, EHO	191 119 Ft
Béren kívüli jutt. SZJA , EHO	115 489 Ft
Cégtelefon SZJA, EHO	22 644 Ft
Lerakási járulék	61 824 270 Ft
Látvány csapatsoprt támogatás + kieg. támogatás	533 750 Ft
Egyéb támogatás	10 000 Ft
Helyi adók:	2 902 007 Ft
Összesen:	67 445 891 Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai között az alábbi tételek szerepelnek

Lízing kamat	30 269 Ft
Kerekítés	376 Ft
Összesen	30 645 Ft

III.

Tájékoztató rész

A tárgyévben a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer forintban			
Állománycsoport:	Létszám	Bérköltség	Bérfárulék
Fizikai	12	21 270	3 933
Szellemi állomány:	3	10 639	2 463
Összesen:	15	31 909	6 396

Társasági adót módosító tételek

Adózás előtti eredmény:	745
Növelő tételek:	11 785
egyéb	304
értékcsökkenés	11 481
Csökkentő tételek	6 199
értékvesztés kiv. behajthatatlanság miatt	135
értékcsökkenés	6 064
Társasági adó alap:	6 331
Elvárt adó 174.007 eFt x 2% = 3.480eFt	0
Társasági adó 9%	570
Látvány csapatsport támogatás	350
Fizetendő adó	220

a) Bruttó érték változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	1181	120	0	0	1301
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb építmények	5795	7258	0	0	13053
Műszaki berendezések, gépek, járművek	55 151	7 211	-3 403	0	58 959
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 110	720	0	0	10 830
Egyéb állatok	1364	0	0	0	1364
Beruházások, felújítások	0	939	0	0	939

b) Halmozott értékcsökkenés változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	1166	45	0	0	1211
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2355	871	0	0	3226
Műszaki berendezések, gépek, járművek	29 856	8 101	-2 014		35 943
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 505	1 076	0	0	8 581
Egyéb állatok	1364	0			1364
Beruházások, felújítások					

c) Tárgyévi értékcsökkenés leírása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Terv szerinti leírás			Terven felüli	Visszaírt terven felüli	Összesen
	Lineáris	Degresszív	Teljesítm. arányos			
Immateriális javak	45					45
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	871					871
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 101					8 101
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 076					1 076
Egyéb állatok						
Beruházások, felújítások						

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értéke

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Maradvány- érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés/sele- jtezés	Nettó érték
Immat.javak	0	1301	1211	90
Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyon értékű jogok egyéb építmények	0	13053	3226	9827
Műszaki berend., felsz., járm.	0	58 959	35 943	23 016
Egyéb berendezések, járm.	0	10 830	8 581	2 249
Tenyészállatok		1364	1364	0
Beruházások, felújítások	0	939	0	939
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Összesen:	0	86 446	50 325	36 121

A beszámolót készítette : JUÉLA KFT 5600 Békéscsaba, Corvin u. 17.

Hardi Andrea Edit mérlegképes könyvelő nyt.szám: 171186

Könyvvizsgáló: Kovács Mihály 5600 Békéscsaba, Hal u.3. ig.szám 002818

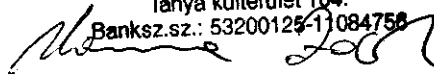
	1000 HUF	2018.01.01-03.31
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 821
	Ártalmatlanítás	13 885
	Bárány értékesítés	291
	Szelektív hulladék kezelés	1 324
	Hulladék szállítás	1 207
	Szolgáltatások	114
	ezen belül: bérbeadás	10
	rakodás	100
	zöldhull. kezelés	4
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	3 072
	Kapott késedelmi kamat	283
	Bértámogatás	560
	Biztosítótól kártérítés	2 000
	Területalapú támogatás	229
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 088
	Anyagköltség	2 874
	Igénybe vett szolgáltatások	1 425
	Egyéb szolgáltatások	789
V.	Személyi jellegű ráfordítások	10 322
	Béreköltség	8 517
	Személyi jell.kifizetések	326
	Bérfjárulékok	1 479
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 502
VII.	Egyéb ráfordítások	3 989
	Cégtelefon és repr., béren kívüli jutt. adója	50
	Lerakói járulék	3 863
	Gépjármű adó	76
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-2 008

VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	563
	<i>VIII.sorból értékelési különbözet</i>	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50
	<i>IX..sorból értékelési különbözet</i>	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. s	513
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor)	-1 495

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**

5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.

Banksz.sz.: 53200125-11084756



Ügyvezető igazgató



**Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet**

Alapítva 1957. május 13.



**“BÓNUSZ”
Egyedi betétszámla**

BETÉTI SZERZŐDÉS

1.) amely létrejött egyrészről az **Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet** (5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzékszám: 04-02-000249) - a továbbiakban Takarékszövetkezet, másrészről **Regionális Hulladékkezelő Kft**

- a továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között.

	Számlatulajdonos adatai
Számlatulajdonos neve:	Regionális Hulladékkezelő Kft
Székhely címe:	5500 Gyomaendrőd Tanya külterület 104.
Azonosító adatok: adószáma	22714990-2-04
Levelezési cím:	5500 Gyomaendrőd Tanya külterület 104.
Telefonszám:	

2.) Betétszámla száma: **53200125-35360780**

Az elhelyezés (jóváírás) dátuma: **2017. év március hó 29. nap**

Elhelyezendő összeg: **70.000.000,- Ft azaz
Hetvenmillió 00/100 forint.**

A betét lekötésének időtartama: **363 nap**

A váltás napján érvényes kamat (éves): **0,70 % + 0,10 % kamatprémium.**

A betét összegének átutalásáról, vagy befizetéséről a Betételhelyező gondoskodik.

A szerződés akkor lép hatályba, ha a betét összegét a Takarékszövetkezet számlájára jóváírják, illetve pénztárába befizették. Átutalás esetén az összeg jóváírásának napjáról a Takarékszövetkezet értesítést küld.

3.) Jelen szerződés tárgyát képező betét személyenként – a Számlatulajdonos egyéb, a Takarékszövetkezetnél elhelyezett névre szóló betéteivel összevontan – kamatokkal együtt, a törvény 100. §-ában felsoroltak kivételével, a törvényben előírt mértékben vannak az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítva. A betétbiztosítás további feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény tartalmazza.

A betét kezeléséért díjat, jutalékot vagy egyéb költséget Takarékszövetkezetünk nem érvényesít.

Betételhelyező kijelenti, hogy a betétekre vonatkozó Általános szerződési feltételeket jelen betétszerződés aláírása előtt megismerte, és a benne foglaltakat elfogadja.

4.) Alulírott betételhelyező(k),

Név: Hamza Zoltán Gábor

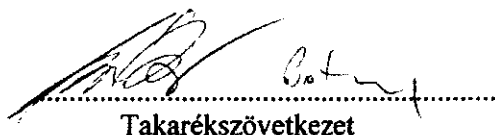
Lakcím: 5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u.19.

Személyi okmány száma: 569010RA

Állampolgárság: magyar

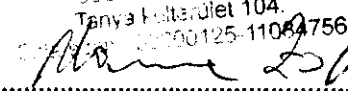
nyilatkozom, hogy ezen szerződés megkötése során az 1.) pontban megjelölt szervezet nevében járok el.

Kelt: Gyomaendrőd, 2017. március 29.



Takarékszövetkezet

REGIONALIS
NYULADÓKÉPZELŐ KFT.
6800 Gyomaendrőd
Tanya külterület 104.
Cégszám: 02000125-11054756



Betételhelyező

ELNÖK
TAKARÉKSZÖVETKEZET
GYOMAENDRŐD • 128

**“BÓNUSZ”
Egyedi betétszámla**

BETÉTI SZERZŐDÉS

1.) amely létrejött egyrészről az **Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet** (5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzékszám: 04-02-000249) - a továbbiakban Takarékszövetkezet, másrészről **Regionális Hulladékkezelő Kft**

- a továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között.

	Számlatulajdonos adatai
Számlatulajdonos neve:	Regionális Hulladékkezelő Kft
Székhely címe:	5500 Gyomaendrőd Tanya külterület 104.
Azonosító adatok: adószáma	22714990-2-04
Levelezési cím:	5500 Gyomaendrőd Tanya külterület 104.
Telefonszám:	

2.) Betétszámla száma: **53200125-35360773**

Az elhelyezés (jóváírás) dátuma: **2017. év március hó 29. nap**

Elhelyezendő összeg: **20.000.000,- Ft azaz
Húszmillió 00/100 forint.**

A betét lekötésének időtartama: **363 nap**

A váltás napján érvényes kamat (éves): **0,70 % + 0,10 % kamatprémium.**

A betét összegének átutalásáról, vagy befizetéséről a Betételhelyező gondoskodik.

A szerződés akkor lép hatályba, ha a betét összegét a Takarékszövetkezet számlájára jóváírják, illetve pénztárába befizették. Átutalás esetén az összeg jóváírásának napjáról a Takarékszövetkezet értesítést küld.

3.) Jelen szerződés tárgyát képező betét személyenként – a Számlatulajdonos egyéb, a Takarékszövetkezetnél elhelyezett névre szóló betéteivel összevontan – kamatokkal együtt, a törvény 100. §-ában felsoroltak kivételével, a törvényben előírt mértékben vannak az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítva. A betétbiztosítás további feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény tartalmazza.

A betét kezeléséért díjat, jutalékot vagy egyéb költséget Takarékszövetkezetünk nem érvényesít.

Betételhelyező kijelenti, hogy a betétekre vonatkozó Általános szerződési feltételeket jelen betétszerződés aláírása előtt megismerte, és a benne foglaltakat elfogadja.

4.) Alulírott betételhelyező(k),

Név: Hamza Zoltán Gábor

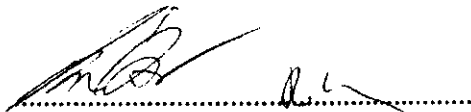
Lakcím: 5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u.19.

Személyi okmány száma: 569010RA

Állampolgárság: magyar

nyilatkozom, hogy ezen szerződés megkötése során az 1.) pontban megjelölt szervezet nevében járok el.

Kelt: Gyomaendrőd, 2017. március 29.

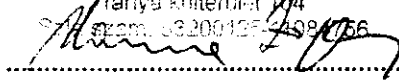


.....
Takarékszövetkezet

TAKARÉKSZÖVETKEZET
GYOMAENDRŐD • 128

REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.

5500 Gyomaendrőd
Tanya közterület 104
szám. 03200125-4398756



.....
Betételhelyező



2018. évi üzleti terve

Gyomaendrőd

2018. évi üzleti terv

I. Bevezető

I.1. A vállalkozás adatai:

A vállalkozás neve: Regionális Hulladékkezelő Kft.

Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
 Cégbírósi bejegyz: 0409-009983
 Adószám: 22714990-2-04
 KSH szám: 22714990-3821-113-04
 Alapítás dátuma: 2010. július 23.
 Telefon/fax: 66/386-094
 E-mail: rhkkft@gmail.com
 Bankszámla száma: 53200125-11084756
 Főtevékenység: 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Tulajdonos	Törzsbetét (Ft)	Társági szerződés %
Gyomaendrőd Város Önkormányzata	13 660 000	33,85
Szarvas Város Önkormányzata	15 770 000	39,08
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata	1 860 000	4,61
Csárdaszállás Község Önkormányzata	490 000	1,21
Kardos Község Önkormányzata	740 000	1,83
Kétsoprony Község Önkormányzata	1 320 000	3,27
Kondoros Város Önkormányzata	5 340 000	13,23
Örménykút Község Önkormányzata	490 000	1,21
Hunya Község Önkormányzata	690 000	1,71
Együtt	40 360 000	100,00

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:

Név	Lakcím
Toldi Balázs (elnök)	5500 Gyomaendrőd, Liszt Ferenc u. 2.
Brlás János	5552 Kardos, Petőfi u 17
Pákozdi János	5540 Szarvas, Petőfi u 17

Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft
Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

I.2. A Kft. feladata

A Regionális Hulladékkezelő Kft gazdálkodási környezete és feladat ellátási lehetősége 2018. évre vonatkozóan jelentősen megváltozott a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXCVI. Törvény előírásai miatt. A Kft. célja a jelenlegi gazdálkodási feltételrendszer mellett, hogy a Kft megőrizze működőképességét.

A Kft fenti feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2018. évi üzleti tervét, mely tartalmazza a megváltozott körülmények között teljesíthető bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat.

Az üzleti terv összeállítása során 2018. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:

- kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal
- költségtakarékos gazdálkodás
- tervezett bevételek realizálása
- törekvés a kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása
- a lakossággal és a szerződött partnerekkel való kapcsolattartás,
- színvonalas szolgáltatás biztosítása

II. Gazdálkodási adatok 2018. év

A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat és megváltozott körülményeket. A számítások alapját az 1. számú mellékletben található szerződéses partnereink által beszállított hulladék ártalmatlanításából származó bevételek adják, mivel a közszolgáltatás keretében gyűjtött teljes lakossági hulladék átirányításra került Békéscsabára.

Megnevezés	2018.éves terv (Ft)
BEVÉTELEK	
Hulladék ártalmatlanítás	63 200 000
Hulladékkezelés	5 000 000
Hulladékszállítás	4 980 000
Haszonanyag értékesítés	2 000 000
Mezőgazdasági bevétel	1 240 000
Bevételek összesen	76 420 000
KIADÁSOK	
Bér + járulék	27 456 000
Lerakói járulék	14 800 000
Üzemanyag költség	5 080 000
Környezetvédelmi vizsgálatok díja	1 650 000
Biztosítások	1 100 000
Javítás, karbantartás	2 400 000
Villamos energia	960 000
Kenőanyagok	480 000
Bérleti díj	5 000 000
Könyvelői díj	1 440 000
Könyvvizsgálói díj	540 000
Helyi adók	1 500 000
Értécsökkenés	9 200 000
Egyéb költségek	4 281 400
Összes költség	75 887 400
Adózás előtti eredmény	532 600

A tervezet összeállítása egy negyedév figyelembevétele mellett készült, és megállapítható, hogy a bevételek teljesíthetők, valamint pozitív irányba elmozdulhatnak egyedi beszállítások és új partnerek megjelenése esetén. A hulladékgazdálkodásban jelenleg tapasztalható rendezetlenség várhatóan, csak időszakos. A gazdasági racionalitást nélkülöző megoldások esetleges részbeni visszarendeződések újra stabilá tehetik a cég működését.

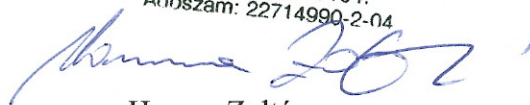
A legjelentősebb bevétel csökkenés a hulladék-ártalmatlanítás, és hulladékkezelésnél jelentkezik az előző évi 155 millió forintos nagyságrendhez viszonyítva.

Ez a körülmény meghatározó jelentőséggel bír a 2018. évi feladat ellátási lehetőség vonatkozásában.

A Kft működési költségeit – benne az alkalmazotti létszámot - a csökkentett bevételi lehetőséghez igazítva terveztük meg.

Gyomaendrőd, 2018-02-14

**REGIONÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ KFT.**
5500 Gyomaendrőd,
Tanya külterület 104.
Adószám: 22714990-2-04



Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

1. számú melléklet

Regionális Hulladékkezelő Kft. Szerződéses Partnerek Rendszeres beszállítók	
NEV	CIM
1 ALFÖLDVÍZ Regionális V.Sz.Zrt	5600 Békéscsaba Dobozi u.5.
2 BBB-Glas Kft	5400 Mezőtúr Szolnoki út 3.
3 Dévaványa Város Önkormányzata	5510 Dévaványa Hősök tere 1.
4 ÉPCENTER Kft	5553 Kondoros Csabai út 41.
5 Felina Hungária Kft	1139 Budapest Röppentyű u.73/D.
6 GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zrt	5540 Szarvas Ipartelep 531/1.
7 Gyomaendrődi Közös Önk.Hiv.	5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.
8 Gyomaközszolg Kft	5500 Gyomaendrőd Ipartelep.u.2.
9 Hidasváti Mg. Zrt	5672 Murony II.Ker.8.
10 HUNGARO-FOOD 2009 Kft	5561 Békésszentandrás Batthyány u.30/A.
11 Hungaro Lapp Kft	5502 Gyomaendrőd Hídfő utca 7.
12 Integrál Építő Zrt	5540 Szarvas Árpád u.10.
13 Kondorosi Teszi	5553 Kondoros Liget u.2.
14 Körös Bútoripari Kft	5502 Gyomaendrőd II.Ker.583.
15 Layer Ker.Szolg.Kft	5520 Szeghalom Kandó Kálmán utca 1.
16 Liviel Kft	5500 Gyomaendrőd Erkel u.29.
17 Magyar Közútkezelő Zrt	1024 Budapest Fényes E.u.7-13.
18 Mamutec Hungary Kft	5500 Gyomae. Körösladányi u.0918/5.hrsz.
19 Németh Ablak Kft.	5500 Gyomaendrőd Fő u.81/1.
20 Novation Tech Hu Kft	5520 Szeghalom Sárréti Ipari Park Hrsz.041/12
21 Polyter-Mix Kft	5516 Körösladány Dévaványai út 37.
22 Pulyka-Profit Kft	5540 Szarvas III. kker.529/1.
23 Salvage Trio Kft	5742 Elek külterület 0141/8 hrsz
24 Siluett-2007 Ruhaipari Kft	5400 Mezőtúr Stromfeld Aurél u.1.
25 Skylotech Hungary Kft	5500 Gyomaendrőd Iparipark 3741/47
26 Szarvasi Agrár Zrt.	5540 Szarvas Szabadság u.30.
27 Szarvasi Komép Városgazd.Kft	5540 Szarvas Ipartelep u.2.
28 Szent András Plébánia	5561 Békésszentandrás Hősök tere 4.
29 Turul Cipő Kft	5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 2.

Regionális Hulladékkezelő Kft. tulajdonosainak

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató Úr
részére

Tárgy: Vezetői levél

Tisztelt Tulajdonosok, Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

A Regionális Hulladékkezelő Kft. könyvvizsgálójaként Ügyvezető Úr megbízásából a Könyvvizsgálat részéről is áttekintésre került a Kft. 2018. évi Üzleti tervének tulajdonosi tárgyalásra előterjesztett változata.

Az üzleti terv Könyvvizsgálói véleményezésére az általános pénzügyi-számviteli előírások vizsgálatán túlmenően a 3.400. témaszámú bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standard jövőre vonatkozó pénzügyi információ vizsgálata tárgyú könyvvizsgálói standardban foglaltakra is figyelemmel került sor.

Előzetesen rögzíteni szükséges, hogy a Kft. évek óta eredményesen gazdálkodik, tevékenységét nyereséggel zárta.

2017. évre vonatkozóan még nem rendelkezünk ugyan a tulajdonosok által is elfogadott, lezárt beszámolóval, de az előzetes pénzügyi-számviteli adatok alapján várhatóan nyereséggel zárja az évet.

A Kft. mérlegadata, tőkeszerkezete stabil képet mutat, a cég a szükséges rekultivációs tartalékkal rendelkezik.

Az is rögzíthető, hogy a Kft. a korábbi években és 2017. évben is teljesítette az üzleti tervében foglaltakat és rendezte a tulajdonosokkal szembeni, valamint egyéb kötelezettségeit.

2017. IV. negyedévtől azonban látható és érzékelhető volt, hogy a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXCVI. törvény előírásainak megyei szintű végrehajtása során kialakult hulladékgyűjtési, kezelési gyakorlat miatt a Kft. árbevétele jelentősen csökkent. Érzékelhető, hogy ez a tendencia 2018. évben is folytatódik.

Fentekből következően megállapítható az is, hogy a Kft. feladatellátási és pénzügyi helyzetének változása nem a Kft. rossz gazdálkodásából következik, hanem abból, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer változása a Kft. fő tevékenységét érinti és vetíti rá a megváltozott piaci helyzetnek a Kft. szempontjából nem kívánatos hatását.

Ismeretes, hogy a Kft. 2017. decemberi taggyűlésén a T. Tulajdonosok részéről ez a megváltozott piaci helyzet és annak várható hatásai áttekintésre került és a tulajdonosi kör utasította az ügyvezetőt a cég jövője szempontjából számba vehető döntési alternatíva kidolgozására.

Ezzel összefüggésben készítette el az ügyvezetés a Kft. 2018. évi üzleti tervét, mely a korábbi évek kitekintő, bővülő feladatellátási célkitűzéseivel szemben a megváltozott piaci környezethez igazodóan az adott körülmények között lehetséges egyik megoldási formát mutatja be.

Az előterjesztett üzleti terv számszaki adatait megvizsgálva megállapítható, hogy az üzleti tervben az ügyvezetés által előrejelzett pénzügyi információk a következetesség elve szerint a korábbi pénzügyi kimutatásokkal összhangban és az ide kapcsolódó számviteli alapelvekben foglaltakra is figyelemmel készültek.

Az üzleti tervben szerepeltetett jövőre vonatkozó pénzügyi információk a jövőben várható eseményeken és a Kft. lehetséges intézkedésein alapulnak részben szerződésekkel alátámasztva, részben az ügyvezetés rendelkezésére álló céginformáció mérlegelésére alapozva.

Fentiekből következően az üzleti terv pénzügyi adatai csak részben támaszthatók alá konkrét szerződésekkel, részben pedig az ügyvezetés több éves gyakorlatán alapuló, a számviteli információ mérlegelésével alátámasztott becslésen alapulnak.

Az üzleti terv bevételi oldalán jelentős csökkenés látszik az előző évi 155 millió Ft-os éves szintű árbevételhez képest az előre jelzett bevételi nagyságrend 76,4 millió Ft.

Kiadási oldalon értelemszerűen ezt az arányt teljes egészében nem lehet követni, hiszen az állandó költségek közvetlenül nem arányosan viszonyulnak az árbevételi nagyságrend változásához.

Könyvvizsgálati oldalról alátámasztható, hogy az előterjesztett 2018-as üzleti terv teljesítése esetén a Kft.:

- megőrzi működőképességét
- ha csökkentett összegben is, de nyereséggel tervezi gazdálkodását
- csökkentett összegben ugyan, de a tulajdonosok felé a vagyon használatáért bérleti díjat tervez fizetni
- megőrzi és biztosítja állagmegóvását a Kft. által kezelt vagyonnak
- a csökkentett létszámú alkalmazotti körrel is biztosítani tudja a Kft. működő képességének fenntartását és annak folyamatos biztosítását.

A könyvvizsgálat részéről a Kft. 2017. decemberi taggyűlésén is jeleztük, hogy a megváltozott piaci környezetben a Kft. mint vállalkozás, tevékenységének folytatását illetően lényeges bizonytalanság merült fel. Ennek a helyzetnek a kezelésére, mint egyik változat, az előterjesztett üzleti terv elfogadása és annak fegyelmezett végrehajtása megfelelő eszközül szolgálhat.

Fentiek alapján a könyvvizsgálat részéről megállapítom, hogy a Kft. ügyvezetése által 2018. évre előterjesztett üzleti tervében szereplő pénzügyi adatok részben számviteli nyilvántartásokkal, szerződésekkel, részben pedig az ügyvezetés gyakorlati tapasztalatán alapuló becslésekkel alátámasztottak.

Mindezek alapján a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évre vonatkozóan előterjesztett üzleti tervét a könyvvizsgálat részéről elfogadhatónak tartom.

Békéscsaba, 2018. február 14.



Kovács Mihály

Kamarai tag, könyvvizsgálói

KÖVERO

002818

Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
Adószám: 12735644-3-04
Sz.sz.: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet
53900052-13000163

KOVÁCS MIHÁLY
Kamarai tag könyvvizsgáló
Könyvigaz. száma: 002818
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.