

3. melléklet a/2019.(.....) önkormányzati határozathoz

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

Statistikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	2	4	4	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

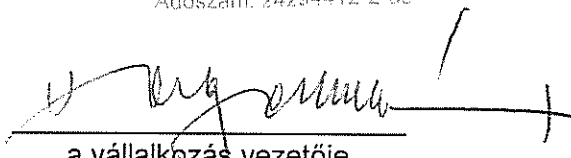
4031 Debrecen István út 136., +36 52 563-944 a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, István út 136.
Adószám: 24294412-2-09

Debrecen, 2019.01.23


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Üzleti terv 2019.

I. Előzmény

1.1 Tulajdonosi kör bővülése és integráció

A Debrecen Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2018. december 31-ig szóló közszolgáltatási szerződést kötött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a régióból még további 9 településsel (Kaba, Ebes, Fülöp, Hajdúszovát, Nagyhegyes, Nyírábrány, Nyíracsa, Nyírmártonfalva, Nyíradony), melyek közül Kaba a szerződést csupán 1 évre kötötte meg, azt követően a nádudvari céggel kötött szerződést. Ezen közszolgáltatási szerződések minden esetben rábízással történtek, mivel a települések mindegyike tulajdonos volt már akkor társaságunkban. Meg kell jegyezni azonban, hogy nem mindegyik tulajdonos bízta rá ekkor társaságunkra a közszolgáltatási feladatok ellátását, többen a katasztrófavédelem útján gondoskodtak arról.

A szerződéses partner településeken kívül a katasztrófavédelem által ún. kijelölt szolgáltatóként láttuk el közszolgáltatást Álmosd, Újléta, Vámospércs, Mikepércs településeken.

2016. december 12-én döntött társaságunk taggyűlése arról, hogy további 5 önkormányzat szerezhessen tulajdont a cégben: Hosszúpályi, Létavértes, Mikepércs, Kokad, Hajdúbagos. Mint a cég tulajdonosai 2017. január 1-től rábízással ugyancsak társaságunkra bízták a közszolgáltatási feladatok ellátását (Mikepércs csak 2017. március 1-vel kezdődően).

2017. május 30-án döntött a Parlament a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (HT) módosításáról:

37.§ (1a)¹³⁵ A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést legfeljebb hat hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy **megfelelőségi véleménnyel**, vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

A Nemzeti Hulladék Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (Koordináló szerv) Hajdú-Bihar megyében a Debrecen Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. kivételével minden közszolgáltató cég megfelelőségi véleményét visszavonta. Ez gyakorlatilag azt eredményezte, hogy az érintett településeknek 2018. január 1-vel új közszolgáltatót kellett választani. Ez annak

az integrációs folyamatnak a szerves része, mely szerint az országban kb. 24 ún. ernyő közszolgáltató cég létrejöttét célozta meg az NFM.

Ezen törvényi változásnak köszönhetően társaságunk taggyűlése 2017. július 24-én tőkeemeléssel számos további önkormányzat tulajdonszerzését szavazta meg. Tulajdont szerzett Sáránd (Hosszúpályi által képviselt településekhez csatlakozva), valamint Berettyóújfalu által képviselve 42, Hajdúböszörmény által képviselve 16 település. Gyakorlatilag a 3 kivétellel a megye összes települése (79) társaságunk tulajdonosi köréhez tartozik. Egyek és Tiszacsege a tiszafüredi régióhoz csatlakozott (ez már az ISPA rendszerben is így volt), ill. Monostorpályi település a katasztrófavédelemtől kért kijelölést. A kijelölt szolgáltató ugyancsak a Debrecen Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A tulajdonosi kör bővülése által lehetővé vált, hogy rábízás útján minden egyes új településsel megkötöttük a kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést 2018. január 1-vel kezdődően 10 évre.

2017. őszén az új helyzetnek megfelelően a kibővülő közszolgáltatási kör és a HT módosításai miatt gondoskodni kellett megfelelő alvállalkozói körrel, mivel az ellátáshoz társaságunk tárgyi eszközökkel, megfelelő infrastruktúrával és humán erőforrással sem rendelkezik.

HT alvállalkozókra vonatkozó előírásai:

2.§ 37a. **közszolgáltatói alvállalkozó:** a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett nonprofit gazdasági társaság, ide nem értve a 42. § (2) bekezdése szerinti hulladékkezelőt;

41. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos ellátásáról.

41.§ (2) Ha a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkezelési feladatok ellátására alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, hulladékkezelő létesítményt vagy közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkezelési feladatok ellátására alkalmas berendezést nem üzemeltet, a hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. Ebben az esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges minősítési engedéllyel rendelkeznie.

Az idézett jogszabályból következő módon a gyűjtés-szállítás, ügyfélszolgálat és hulladékudvar üzemeltetése csak nonprofit alvállalkozóval történhet, a hulladékok kezelése (lerakás, komposztálás, válogatás, stb..) forprofit céggel is.

Társaságunk közbeszerzési eljárást írt ki az alvállalkozói feladatokra 5 régió/település (Debrecen, Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu, Nádudvar és Hajdúszoboszló) vonatkozásában külön a gyűjtés-szállítás és kezelés feladatellátás tekintetében.

A szerződéskötés 2017 decemberében megtörtént. Partnereink: AKSD Plusz Nonprofit Kft, AKSD Kft, Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt, Nádudvari Településfejlesztési Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

2018. január 1-jétől kezdődően társaságunk az egyetlen közszolgáltató cég a megyében (3 kisebb települést leszámítva, amelyek a tiszafüredi régióhoz tartoznak földrajzilag). A közszolgáltatást 5 alvállalkozó bevonásával látjuk el.

1.2.Finanszírozás, likviditás

A finanszírozás módjából adódóan a közbeszerzési pályázat nem tartalmazott díjakat, csak az előírt feltételrendszernek való megfelelést.

A közszolgáltatás ellenértékét a koordináló szerv (NHKV) szedi be a lakosságtól és egyéb partnerektől, a közszolgáltató cégek az NHKV-tól ún. szolgáltatási díjat kapnak jogszabály (képlet) alapján (13/2016. NFM rendelet):

$$\left[\left(S + \sum_{i=1}^9 K_{poz,i} - \sum_{i=1}^{10} K_{neg,i} \right) \times N \times M \right] - \sum_{i=1}^5 c_i$$

Az NHKV részéről a szolgáltatási díj az általunk szolgáltatott adatok alapján negyedévente történik. Mivel a képlet alapján számított díj nem fedezi a költségeket, minden esetben annak valós költségeken alapuló felülvizsgálatát kezdeményezzük.

Míg 2016.ban a felülvizsgálat eredménye minden esetben pozitív eredménnyel zárult, 2017. negyedik negyedév vonatkozásában már jelentős eltérés mutatkozott, melyről az NHKV Zrt. részéről az elszámolást csupán 2018 júliusában kaptuk kézhez.

Sokkal rosszabb a helyzet 2018-ban, mivel még egyetlen negyedév tekintetében sem történt még meg az NHKV Zrt. részéről a költség alapú felülvizsgálat.

Továbbra is a legnagyobb probléma a likviditás biztosítása. Az NHKV 2018. vonatkozásában eddig csupán az első 3 negyedév tekintetében utalt előleget, a valós költségek kb. 64%-át, egész év vonatkozásában a 43,6%-át.

Cégünk a likviditást úgy tudja biztosítani, hogy nem fizeti ki az alvállalkozókat.

Az alvállalkozók ezt a helyzetet úgy tudják áthidalni, hogy a szállítói tartozásokon felül az állam felé jelentős járulék és adó tartozásaik vannak, ill. forgóeszköz hitelt, vagy a tulajdonos önkormányzattól tagi hitelt kapnak.

A 2018. évre tervezett alvállalkozói díj 4.651.763 Ft értékéhez képest a tény költség 4.805.964 eFt. Ennek oka egyértelműen a növekvő hulladék mennyiségekre vezethetők vissza mind a vegyes, mind az elkülönítetten gyűjtött hulladékok vonatkozásában különös tekintettel Debrecen és régiójára.

A Debrecen Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi várható adózott eredménye 2.947 eFt, amennyiben az NHKV Zrt. a társaságunknak járó szolgáltatási díjat a valós költségeink alapján állapítja meg.

2018.	nettó értékek, ÁFA nélkül!!!!!!	
<i>Alvállalkozói ktg. 2018. egész év</i>	Gyűjtés-szállítás	Kezelés
Hajdúszoboszlói Városg. Zrt.	173 894 698	0 Ft
Nádudvari. Településf. Kft.	47 980 500	125 144 654 Ft
HHG	671 569 205	251 927 004 Ft
Bihari Kft.	347 565 946	349 441 930 Ft
AKSD Nonprofit Kft. és AKSD Kft.	1 351 035 364	1 487 405 168 Ft
ÖSSZESEN	2 592 045 713	2 213 918 756 Ft

Összes alvállalkozói díj: 4 805 964 470 Ft

Debrecen Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft. saját költsége Q4: 166 765 733 Ft

Haszonanyag bevétel Q4: 123 764 398 Ft

Igényelt szolgáltatási díj: 4 848 965 805 Ft

Eddig utalt összeg NHKV részéről 2 114 492 655 Ft

Híányzik utalás: 2 734 473 149

II. 2019. évi üzleti terv:

2019. év nagy kihívása továbbra is a likviditás biztosítása lesz.

A tervezés során optimistán abból indulunk ki, hogy költségeinkre a megítélt szolgáltatási díj fedezetet fog biztosítani.

A költségek viszonylag nagy pontossággal tervezhetők, hiszen azok a 3 fővel működő Debrecen Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. „saját” költségeiből és a tetemes alvállalkozói költségekből tevődnek össze.

1. Bevétel: 5.227.379 eFt

- NHKV által biztosított szolgáltatási díj, tervezett érték: 5.046.262 eFt
- NHKV által fizetendő bérszámlás a nem tömeges, hanem eseti számlák kapcsán: 1.450 eFt
- Konténer bérleti díj: 19.715 eFt
- Haszonanyag közvetlen értékesítése: 129.952 eFt
- Útstabilizálás Mechanikai válogató kapcsán: 30.000 eFt (NHKV megfizeti)

2. Egyéb bevételek: 2.000 eFt

3. Proporcionalis költségek.

Alvállalkozói díjak: **5.046.263 eFt**, előző évhez képest 5%-os emelés.

Az emelés mértéke az infláció mértékét meghaladja, mely a személyi költségek jelentős változása miatt adódik.

4. Személyi költségek:

3 fő havi juttatása, Feb tagok javadalmazása és ezek járulékai, valamint utazási ktg.

5. Anyagjellegű költségek:

- Anyagköltség:
 - nyomtatványok
- Igénybe vett szolgáltatások értéke:
 - könyvvizsgálat
 - könyvelés
 - ügyvédi költség
 - telefon

- posta ktg.
- szoftverkarbantartás
- GDPR tanácsadás
- útsatbilizálás (30.000 eFt)
- Egyéb szolgáltatások értéke:
 - bank ktg.
 - tagsági díj
 - biztosítás
 - illeték
- ELÁBÉ:
 - elkülönített (szelektív) gyűjtés kapcsán NHKV részéről
- Eladott szolgáltatások értéke:
 - alvállalkozók díja

6. Értékvesztés: nem számolunk

7. Amortizáció

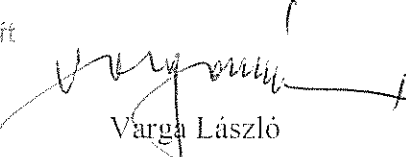
IT eszköz után

8. Kamatok

Minimális a kapott kamat a bankszámlákon lévő pénzeszközök után éves szinten.

Debrecen, 2019. január 23.

Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft
4031 Debrecen, István út 136.
Adószám: 24294412-2-09


Varga László
ügyvezető igazgató

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközők(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	0	66	7
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	66	7
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	66	7
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0	0	0
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	1 604 784	1 321 276	1 345 748
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 554 131	1 232 587	1 277 693
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 331 691	1 213 755	1 274 443
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	222 440	18 832	3 250
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	50 653	88 689	68 055
54.	1. Pénztár, csekkek	163	180	165
55.	2. Bankbetétek	50 490	88 509	67 890
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	599 898	2 639 281	602 030
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	599 803	2 637 825	600 520
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	95	1 456	1 510
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	2 204 682	3 960 623	1 947 785

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	24 296	27 243	30 118
62.	I. JEGYZETT TŐKE	7 850	7 850	7 850
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 942	16 446	19 393
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 504	2 947	2 875
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	2 180 146	2 487 428	1 318 317
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	2 180 146	2 487 428	1 318 317
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 959 029	2 403 346	1 276 586
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	221 117	84 082	41 731
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	240	1 445 951	599 350
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240	1 445 951	599 350
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	2 204 682	3 960 622	1 947 785

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 461 522	5 023 183	5 227 379
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	2 461 522	5 023 183	5 227 379
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	18 813	26 279	2 000
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	18 300	0
9.	05. Anyagköltség	14	38	81
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 442 897	17 509	47 485
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 569	3 521	4 005
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	196 368	105 785
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	4 805 964	5 046 263
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2 445 480	5 023 401	5 203 619
15.	10. Bérköltség	4 944	11 496	11 958
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 350	1 859	1 475
17.	12. Bérjárulékok	952	2 279	2 571
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	7 246	15 634	16 004
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	77	59
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 232	7 114	6 544
21.	Ebből: értékvesztés	1 818	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 377	3 236	3 154

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	3	5
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	3	3	5
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3	3	5
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	13 380	3 239	3 159
46.	X. Adófizetési kötelezettség	1 876	292	284
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	11 504	2 947	2 875

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	7 746	38 036	-26 175
01.	Adózás előtti eredmény +/-	13 380	3 239	3 159
02.	Elszámolt amortizáció +		77	59
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-5 291	9 004	-5 542
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	1 106 604	-444 317	-1 126 760
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása +/-	-173 477	137 035	-42 351
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-		-1 445 711	-846 601
09.	Vevő követelés változása +/-	-287 469	-117 936	-60 688
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-124 462	-203 608	15 582
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-521 539	2 100 545	2 037 251
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		-292	-284
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	0	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -			0
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	7 746	38 036	-26 175

Statistikai számjel: 2429-4412-3811-527-09
 Cégjegyzék szám:09-09-024450

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	27 243	7 850	0	0	16 446	0	0	2 947
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0							
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0				2 947			-2 947
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	2 947	0	0	-2 947
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	2 875							2 875
	0							
Összesen	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875
Záróállomány az év végén	30 118	7 850	0	0	19 393	0	0	2 875

Debreceni Hulladék Közszoigálató Nonprofit Kft.

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka-jövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak				
1.2		szellemi foglalkozásúak	3	10 578	1 275	
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak				
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók					
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)					
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		3	10 578	1 275	0
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		2	6 882	990	
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					