

24294412-3811-572-09
Statisztikai számjel

09-09-024450
Cégjegyzék száma

**Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

4031 Debrecen, István út 136.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2022.01.01. - 2022.12.31.

Keltezés: Debrecen, 2023. május 11.


a vállalkozás vezetője (képviselője)
DEBRECENI HULLADÉK
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 77. C. Ép. II/16-19.
Adószám: 24294412-2-09

24294412-3811-572-09

Statistikai számjel

09-09-024450

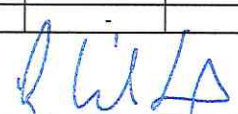
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	790 391	-	720 112
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 550	-	1 922
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5	3. Vagyoni értékű jogok	3 550	-	1 922
6	4. Szellemi termékek	-	-	-
7	5. Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	786 841	-	718 190
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	328 227	-	328 227
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	439 473	-	371 783
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 141	-	18 180
14	4. Tenyészállatok	-	-	-
15	5. Beruházások, felújítások	-	-	-
16	6. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23	5. Egyéb tartós részesedés	-	-	-
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-

Keltetés: Debrecen, 2023. május 11.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

24294412-3811-572-09
Statisztikai számjel


09-09-024450
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31.
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	2 379 781	-	2 920 597
30	I. KÉSZLETEK	-	-	-
31	1. Anyagok	-	-	-
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
33	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
34	4. Késztermékek	-	-	-
35	5. Áruk	-	-	-
36	6. Készletekre adott előlegek	-	-	-
37	II. KÖVETELÉSEK	1 938 908	-	2 338 576
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 781 931	-	2 082 865
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
42	5. Váltókövetelések	-	-	-
43	6. Egyéb követelések	156 977	-	255 711
44	7. Követelések értékelési különbözete	-	-	-
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
49	3. Egyéb részesedés	-	-	-
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	440 873	-	582 021
54	1. Pénztár, csekkok	325	-	170
55	2. Bankbetétek	440 548	-	581 851
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 229	-	3 419
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 229	-	3 419
59	3. Halasztott ráfordítások	-	-	-
60	Eszközök összesen	3 173 401	-	3 644 128

Keltezés: Debrecen, 2023. május 11.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24294412-3811-572-09
Statistikai számjel


09-09-024450
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31.
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	171 094	-	313 209
62	I. JEGYZETT TŐKE	7 850	-	7 850
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
65	III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	183 698	-	163 244
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 20 454	-	142 115
72	E. Céltartalékok	-	-	-
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
75	3. Egyéb céltartalék	-	-	-
76	F. Kötelezettségek	2 537 596	-	2 935 004
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	328 227	-	328 227
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
84	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-	-
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-	-
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	328 227	-	328 227

Keltezés: Debrecen, 2023. május 11.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24294412-3811-572-09
Statistikai számjel

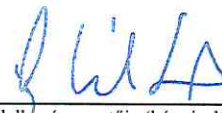
09-09-024450
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31.
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 209 369	-	2 606 777
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-	-
95	2. Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
96	3. Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 889 003	-	2 543 720
98	5. Váltótartozások	-	-	-
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-	-
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	320 366	-	63 057
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	464 711	-	395 915
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	550	-	2 365
108	3. Halasztott bevételek	464 161	-	393 550
109	Források összesen	3 173 401	-	3 644 128

Keltezés: Debrecen, 2023. május 11.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24294412-3811-572-09
Statistikai számjel

09-09-024450
Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.01.01 - 2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.01.01 - 2022.12.31
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 155 437	-	6 994 689
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	6 155 437	-	6 994 689
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	-	-
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-
7	III. Egyéb bevételek	60 086	-	70 760
8	ebből: visszaírt értékvesztés	442	-	3
9	5 Anyagköltség	5 965	-	10 045
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 902 180	-	6 416 508
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	9 279	-	7 668
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	239 930	-	348 425
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	6 157 354	-	6 782 646
15	10 Bérköltség	14 931	-	20 390
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 118	-	5 290
17	12 Bérjárulékok	1 262	-	1 973
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	18 311	-	27 653
19	VI. Értécsökkenési leírás	55 833	-	74 926
20	VII. Egyéb ráfordítások	4 479	-	8 358
21	ebből: értékvesztés	-	-	-
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 20 454	-	171 866
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	3 472
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
32	ebből: értékelési különbözet	-	-	-
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	-	-	3 472
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
40	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
42	ebből: értékelési különbözet	-	-	-
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-	-	-
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	-	3 472
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	- 20 454	-	175 338
46	X. Adófizetési kötelezettség	-	-	33 223
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	- 20 454	-	142 115

Keltezés: Debrecen, 2023. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás megnevezése:
A vállalkozás címe:

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4031 Debrecen, István út 136.

2022.01.01. - 2022.12.31.
közötti időszokról szóló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános adatok

A Társaság bemutatása

A Társaság neve, címe: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4031 Debrecen, István út 136.

Alapító okirat kelte: 2013. január 28.
Cégbírósági bejegyzés dátuma: 2013. április 15.
Főbb tevékenységi kör: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Tevékenységeinek leírása:

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t a Hajdú-Bihar megyei cégbíróság jegyezte be 2013. március 29-én, a 09-09-024450 cégjegyzékszámra. A társaság székhelye: 4031. Debrecen, István u 136.sz. Honlapja: www.dhkkft.hu. 2013. július 01-től a DHK Nonprofit Kft. és az A. K.S.D. Kft. konzorciumi szerződés alapján végezte Debrecenben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 2014.01.01-től vállalkozási szerződés alapján végezte az A.K.S.D Kft. a szolgáltatást, mint a kijelölt közszolgáltató alvállalkozója. 2018. január 1-től a DHK Nonprofit Kft. mint ernyő szervezet végzi tevékenységét Hajdú-Bihar megyében az alábbi alvállalkozók bevonásával.

- AKSD Plusz Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.(4030.Debrecen Gizella u 15/c) ;
- Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4100 Berettyóújfalú, Oláh Zsigmond u. 1-1.);
- Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.);
- Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.);
- Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (4181 Nádudvar, Petőfi u. 13.) ;
- AKSD Kft.(4030.Debrecen, István u 136.).

2016. április 1-től a 2012. évi CLXXXV. tv. 32/A. § (i). bekezdés alapján az NHKV Zrt. szedi be a hulladék előállítójától a díjat az általa kiállított számla alapján, és fizeti meg a közszolgáltató költségeit. A számlázó rendszer a fenti határidőre nem készült el így a DHK Kft. 2017. december 31-ig bérszámlázóként állította ki az NHKV Zrt. nevében a közszolgáltatási számlákat. 2018. január 1-től a fent hivatkozott törvény előírásai alapján állította ki a lakossági számlákat az NHKV Zrt. és szedte be a szolgáltatás ellenértékét.

Jegyzett tőkéje: 7 850 ezer Forint

A tagok adatai: Vámspércs Városi Önkormányzat
4287 Vámspércs, Béka út 1.
Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac utca 20.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.
Berettyóújfalú Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalú, Dózsa György utca 17-19.

A Társaság könyvvizsgálója: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-,Járuél-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt.
A könyvvizsgáló címe: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.
Könyvvizsgálat díja: 1 320 ezer Forint + ÁFA
Könyvvizsgálatért felelős személy: Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai regisztrációs szám: 002587

A beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő: Ruzic Andrea
Regisztrációs száma: 192936

A Társaság ügyvezetői:

- Virág László Tibor (an: Németi Juliánna Erzsébet), ügyvezető (vezető tisztségviselő), Cím: Magyarország, 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 288

Tagok szavazati aránya:

Tagok neve:	%
DMJV Önkormányzata	60,76%
Vámospércs Városi Önkormányzat	6,60%
Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat	3,09%
Hajdúböszörmény Város Önkormányzat	8,15%
Berettyóújfalu Város Önkormányzat	21,40%
Összesen	100%

A vállalatot, mint leányvállalatot nem vonják be konszolidálásba.

II. A számviteli politika fő elemei

A társaság éves mérlegbeszámoló készítésére kötelezett. A beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll. A mérleg fordulónapja: 2022. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2023.május 10.

Előző időszakhoz képest a mérlegkészítés időpontja változott, az NHKV Zrt. és Társaságunk közötti szolgáltatási díj elszámolás kitolódása későbbi mérlegkészítést tett lehetővé.

Társaság által 2022. évben választott mérleg formája „A” típusú, tagolása a 2000. évi.C.tv. 1. számú mellékletének megfelelő.

Eredménykimutatása összköltség-eljárásra épülő, költségeit elsődlegesen költségmeneként (5-ös szla. osztály), másodlagosan költséghely és költségviselőként (6 és 7 szla. osztályok) könyveli.

Az értékcsökkenési leírás módszere a bruttó érték alapján számított lineáris kulcs szerinti költségelszámolás, maradványérték képzéssel. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása havi rendszerességgel történik.

A 200 eFt alatti beszerzési értékű, de éven túl elhasználódó tárgyi eszközök értékét használatba vétel időpontjában, egy összegben, számítás-és irodatechnikai eszközeinknek időarányosan, 50 %-os kulccsal számoljuk el az értékcsökkenési leírását.

Forgóeszközeink közül a készleteket, anyagokat, vásárlás esetén beszerzési áron (hasznos ráfordítással növelt) tartjuk nyilván.

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, illetve ráfordításokat. A társaság kivételes nagyságrendűnek tekinti azokat a bevételeket, melyek összege meghaladja az adott üzleti év nettó árbevételének 5%-át, azokat a ráfordításokat melyek összege meghaladja az összes ráfordítás 10%-át. 2022.évben ilyen tétel nincs.

Vevőinket és szállítóinkat, valamint egyéb vállalkozókkal szembeni követeléseinket, tartozásainkat partnerenként tartjuk nyilván. A mérlegszámot alátámasztó leltárak az analitikus nyilvántartásokból készültek. Értékvesztést a vevők egyedi értékelése alapján számolunk el.

Készpénzkészletünk mozgása központi pénztárban történik. Folyószámla pénzünk a számlát vezető bankok által megadott számlaszám szerinti bontásban kezeljük

A társaság valuta, és deviza készleteit a december 31-ei MNB árfolyamon értékeli, és értéknagyságtól függetlenül lekönyveli az árfolyam különbözetet.

A Számviteli Törvény előírása alapján minden olyan költség és bevétel, amely 2022. évet érinti, időbeli elhatárolásként jelenik meg az eszköz és forrás oldalon.

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A befektetett eszközök bemutatása

Immateriális javak

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Vagyoni értékű jogok	3 550	1 922	-45,86%
Immateriális javak összesen:	3 550	1 922	-45,86%

Tárgyi eszközök

A Társaság a tárgyévben 718 190 ezer Forint tárgyi eszközzel rendelkezett, amely összeg a következő elemekből tevődött össze:

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	328 227	328 227	0,00%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	439 473	371 783	-15,40%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 141	18 180	-5,02%
Tárgyi eszközök összesen:	786 841	718 190	-8,72%

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök között a DMJV Önkormányzat tulajdonában lévő, társaságunknak vagyonkezelésbe átadott út,depónia, csurgalékvíz tisztító medence+szivattyútelep megnevezésű tételeket tartjuk nyilván. Az átadásról rendelkező szerződés 2018.05.09-én kelt.Tekintettel arra,hogy a fenti létesítmények használaton kívül vannak- az átvett depónia ütem hulladékkal történő feltöltése megtörtént - így értékcsökkenést a DHK Kft. nem számol el a fent megjelölt építmények után.

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök - vagyonkezelt

adatok ezer Forintban

	ÚT(SZERVÍZÚT)	DEPÓNIA	CSURG.VÍZ MEDENCE+ SZIVATTYÚTELEP	Összesen
1. Bruttó érték alakulása				
11. Nyitó bruttó érték (2022. január 01.)	3 235	288 728	36 264	328 227
12. Bruttó érték növekedése	0	0	0	0
13. Bruttó érték csökkenése	0	0	0	0
Bruttó érték csökkenés apport miatt	0	0	0	0
14. Átsorolások	0	0	0	0
15. Záró bruttó érték (2022. december 31.)	3 235	288 728	36 264	328 227
2. Értékcsökkenés alakulása				
21. Nyitó értékcsökkenés (2022. január 01.)	0	0	0	0
22. Éves terv szerinti értékcsökkenés	0	0	0	0
23. Éves terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0
24. Értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0
Értékcsökkenés csökkenés apport miatt	0	0	0	0
25. Záró értékcsökkenés (2022. december 31.)	0	0	0	0
3. Nettó érték (2022. január 01.)	3 235	288 728	36 264	328 227
4. Nettó érték (2022. december 31.)	3 235	288 728	36 264	328 227

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök

adatok ezer Forintban

	JÁRMŰ HULL.GAZD.	ÜZEMI GÉP BEREND.	-	Összesen
1. Bruttó érték alakulása				
11. Nyitó bruttó érték (2022. január 01.)	491 000	21 200	0	512 200
12. Bruttó érték növekedése	0	0	0	0
13. Bruttó érték csökkenése	0	0	0	0
Bruttó érték csökkenés apport miatt	0	0	0	0
14. Átsorolások	0	0	0	0
15. Záró bruttó érték (2022. december 31.)	491 000	21 200	0	512 200
2. Értékcsökkenés alakulása				
21. Nyitó értékcsökkenés (2022. január 01.)	51 927	2 240	0	54 167
22. Éves terv szerinti értékcsökkenés	67 690	2 920	0	70 610
23. Éves terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0
24. Értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0
Értékcsökkenés csökkenés apport miatt	0	0	0	0
25. Záró értékcsökkenés (2022. december 31.)	119 617	5 160	0	124 777
3. Nettó érték (2022. január 01.)	439 073	18 960	0	458 033
4. Nettó érték (2022. december 31.)	371 383	16 040	0	387 423

A befektetett eszközök változásait részletesen az 1-es számú melléklet mutatja be.

Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközöket nem tart nyilván a vállalkozás

A forgóeszközök bemutatása

Készletek

A Társaság 2022.12.31. napján nem rendelkezik készlettel. 2021.12.31. napján nem rendelkezett készlettel.

Követelések

A tárgyévben 2 338 576 ezer Forint követelésből 0 Forint kapcsolt vállalkozással szembeni követelés került kimutatásra. Az egyéb követelések tárgyévben nyilvántartott összege 255 711 ezer Forint.

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 781 931	2 082 865	16,89%
Egyéb követelések	156 977	255 711	62,90%
Követelések összesen:	1 938 908	2 338 576	20,61%

Egyéb követelések megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Szolgáltatásra adott előleg	404	0	-100,00%
ÁFA követelés	137 071	252 711	84,37%
Társasági adó túlfizetés	3 429	0	-100,00%
Helyi iparüzési adó túlfizetés	1 164	0	-100,00%
Különadó túlfizetés	14 650	0	-100,00%
Egyéb adó követelések	259	0	-100,00%
Különféle egyéb követelések	0	3 000	n.a.
Egyéb követelések összesen:	156 977	255 711	62,90%

Vevői követelésekhez kapcsolódó értékvesztés mozgása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.
Nyitó érték	20 422	8 323
Követelések visszaírt értékvesztése	-442	-8 323
Követelések leírása	-11 657	0
Vevői követelésekhez kapcsolódó értékvesztések összesen:	8 323	0

Pénzeszközök

A bankban lévő pénzeszközök fordulónapi értéke: 581 851 ezer Forint, amely az előző évhez képest növekedést mutat. A házipénztár fordulónapi értéke 170 ezer Forint.

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Pénztár, csekkek	325	170	-47,69%
Bankbetétek	440 548	581 851	32,07%
Pénzeszközök összesen:	440 873	582 021	32,02%

A pénzeszközökben bekövetkezett változást a 2-es számú melléklet tartalmazza.

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások között tárgyévben 3 419 ezer Forint került kimutatásra a Társaságnál, amelyből a költségek, ráfordítások elhatárolása 3 419 ezer Forint, a bevételek elhatárolása 0 Forint.

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 229	3 419	6%
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	3 229	3 419	5,88%

Bevételek aktív időbeli elhatárolásának megbontása

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között a legjelentősebb tétel az NHKV Zrt 2022. évi szolgáltatási díj bevételeinek elhatárolása 1 540 027 ezer Ft értékben.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Biztosítás	3 204	3 419	6,71%
Egyéb igénybevett szolg. elhatárolás	25	0	-100,00%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások összesen:	3 229	3 419	5,88%

Saját tőke

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Jegyzett tőke	7 850	7 850	0,00%
Eredménytartalék	183 698	163 244	-11,13%
Adózott eredmény	-20 454	142 115	-794,80%
Saját tőke összesen:	171 094	313 209	83,06%

A saját tőkében bekövetkezett változást a 3-as számú melléklet tartalmazza.

Céltartalékok

A társaságnak környezetvédelmi kötelezettsége nincs. Céltartalékot a társaság 2022-ben nem képzett.

Kötelezettségek

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Hosszú lejáratú kötelezettségek	328 227	328 227	0,00%
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 209 369	2 606 777	17,99%
Kötelezettségek összesen:	2 537 596	2 935 004	15,66%

Hosszú lejáratú kötelezettségek

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	328 227	328 227	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	328 227	328 227	0,00%

Hosszú lejáratú kötelezettségeként tartjuk nyilván a DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő vagyonkezelésbe átadott eszközöket.

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Út (szervízút)	3 235	3 235	0,00%
Depónia	288 728	288 728	0,00%
Csurgalékvíz medence + szivattyú telep	36 264	36 264	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	328 227	328 227	0,00%

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévben (összesen: 2 606 777 ezer Forint) az alábbiak szerint kerültek kimutatásra:

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 889 003	2 543 720	34,66%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	320 366	63 057	-80,32%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	2 209 369	2 606 777	17,99%

Rövid lejáratú hitele a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek nincs.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
ÁFA kötelezettség	277 020	0	-100,00%
Társasági adó kötelezettség	0	13 560	n.a.
Helyi iparüzési adó kötelezettség	0	2 807	n.a.
Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	0	301	n.a.
SZJA kötelezettség	192	303	57,81%
Egészségbiztosítási járulék kötelezettség	174	16	-90,80%
Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	8	0	-100,00%
Egyéb adó kötelezettségek	0	1 583	n.a.
Jövedelem elszámolási számla	1 118	1 829	63,60%
Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal szemben	2	4	100,00%
Innovációs járulék kötelezettség	0	538	n.a.
Társadalombiztosítási járulék	0	385	n.a.
Különféle egyéb kötelezettségek	41 852	41 731	-0,29%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	320 366	63 057	-80,32%

Passzív időbeli elhatárolások

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásként a Társaságnál a tárgyévben 2 365 ezer Forint került kimutatásra.

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	550	2 365	330,00%
Halasztott bevételek	464 161	393 550	-15,21%
Passzív időbeli elhatárolások összesen	464 711	395 915	-14,80%

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Könyvelési/bérszámfejtési díj	0	1 705	n.a.
Könyvvizsgálat díja	550	660	20,00%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen	550	2 365	330,00%

Halasztott bevételek

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás %-ban
Elektromos meghajt. Gépjármű támogatás	464 161	393 550	-15,21%
Halasztott bevételek összesen	464 711	395 915	-14,80%

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A Társaság tárgyévi bevételei

A tárgyévi értékesítés nettó árbevételének 2022.01.01 - 2022.12.31. évi értéke 6 994 689 ezer Forint, ebből 6 994 689 ezer Forint belföldi-, és 0 Forint export értékesítésből adódik.

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 155 437	6 994 689	13,63%
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	6 155 437	6 994 689	13,63%

Árbevétel tevékenység szerinti megbontása:

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban	Megosztás tárgyévben
Nem műanyag, nem csomagolás hulladék, fém, akkum	0	5 666	n.a.	0,08%
Zsákos többlethulladék	10 630	10 871	2,27%	0,16%
Debrecen közületi szelektív szemét szállítás	4 051	4 835	19,35%	0,07%
Regionális házi szemétszállítás	0	67	n.a.	0,00%
Edényzet	177	168	-5,08%	0,00%
Soron kívüli ürítés kiállási díja	225	140	-37,78%	0,00%
Konténeres hulladékszállítás	18 857	15 539	-17,60%	0,22%
NHKV Zrt. Eseti számlázás díja	1 436	0	-100,00%	0,00%
NHKV Zrt. Szolgáltatási díj	5 879 667	6 624 326	12,66%	94,71%
Hasznosítható csomagolási hulladék	240 394	333 077	38,55%	4,76%
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	6 155 437	6 994 689	13,63%	100,00%

A Társaság tárgyévi bevételeinek ország szintű megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
EU-s országok összesen	6 155 437	6 994 689	13,63%
Magyarország	6 155 437	6 994 689	13,63%
Összesen	6 155 437	6 994 689	13,63%

Egyéb bevételek megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat	8	0	-100,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	442	3	-99,32%
Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	57 661	70 611	22,46%
Térítés nélkül kapott szolgáltatások bekerülési értéke	1 824	0	-100,00%
Nem részletezett egyéb bevételek	151	146	-3,31%
Egyéb bevételek összesen	60 086	70 760	17,76%

Az anyagjellegű ráfordítások részletezése

Az anyagjellegű ráfordítások értéke a 2022. évre 10%-kal növekedett, melynek értéke 625 292 ezer Forint.

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Anyagköltség	5 965	10 045	68,40%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 902 180	6 416 508	8,71%
Egyéb szolgáltatások értéke	9 279	7 668	-17,36%
Eladott áruk beszerzési értéke	239 930	348 425	45,22%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	6 157 354	6 782 646	10,16%

Anyagköltség megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Irodaszerek,nyomtatv.ktg-e	0	1 399	n.a.
Egyéb anyagköltség	5 965	8 646	44,95%
Anyagköltség összesen	5 965	10 045	68,40%

Igénybevett szolgáltatások megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Egyéb, ingatlanbérlet	801	2 004	150,19%
IT karbantartási költség	2 461	2 629	6,83%
Postaköltség	1 080	1 077	-0,28%
Telefonköltség	0	44	n.a.
Gazdasági, pénzügyi tanácsadás	18 566	27 058	45,74%
Alvállalkozók	5 856 238	6 350 731	8,44%
Egyéb igénybevett szolg.	23 034	32 965	43,11%
Igénybevett szolgáltatások összesen	5 902 180	6 416 508	8,71%

Egyéb szolgáltatások megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Illetékek	2 528	448	-82,28%
Kamarai tagdíj	5	0	-100,00%
Bankköltség	2 306	2 394	3,82%
Biztosítás	4 440	4 819	8,54%
Nem nevesített egyéb szolg.	0	7	n.a.
Egyéb szolgáltatások értéke összesen	9 279	7 668	-17,36%

Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítás a tárgyévben 27 653 ezer Forint, amelyből bérköltségként 20 390 ezer Forint személyi jellegű egyéb kifizetésként pedig 5 290 ezer Forint került a könyvekbe.

A Társaság járulék kiadásai a tárgyévben 1 973 ezer Forint.

A személyi jellegű ráfordítások megbontása

Szellemi dolgozók:

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Bérköltség	14 931	20 390	-100,00%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 118	5 290	-100,00%
Bérráulékok	1 262	1 973	-100,00%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	18 311	27 653	-100,00%

Bérráulékok megbontása:

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Szociális hozzájárulási adó	1 152	1 957	69,88%
Szakképzési hozzájárulás	110	0	-100,00%
Egyéb bérráulékok (alkalmi munka közterhe)	0	16	n.a.
Bérráulékok összesen	1 262	1 973	56,34%

Értécsökkenési leírás

A tárgyi eszközök értécsökkenési leírása a tárgyévben 74 926 ezer Forint volt.

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Értécsökkenési leírás	55 833	74 926	34,20%

Egyéb ráfordítások megbontása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Önellenőrzési pótlék	392	0	-100,00%
Helyi iparűzési adó	1 524	5 315	248,75%
Innovációs járulék	229	797	248,03%
Gépjárműadó	2 245	2 245	0,00%
Kerekítési különbözet	0	1	n.a.
Nem részletezett egyéb ráfordítás	89	0	-100,00%
Egyéb ráfordítások összesen	4 479	8 358	86,60%

Pénzügyi műveletek eredményének alakulása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	Változás %-ban
Pénzügyi műveletek bevételei:	0	3 472	n.a.
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 472	n.a.
Pénzügyi műveletek eredménye:	0	3 472	n.a.

A társasági adó megállapítása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31
Adózás előtti eredmény	-20 454	175 338
Adóalap növelő tételek	55 833	74 926
Értécsökkenési leírás	55 833	74 926
Adóalap csökkentő tételek	41 431	0
Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés	442	0
Értécsökkenési leírás	40 989	0
TAO alap	-6 052	250 264
TAO 9%	0	16 990

Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaság ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Az energiaellátók jövedelemadójának megállapítása

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021.01.01 - 2021.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31
Adózás előtti eredmény	-20 454	175 338
Adóalap csökkentő tételek	0	122 974
Kapott támogatás	0	70 611
Korábbi évek negatív adóalapjából beszámító tétel	0	52 364
TAO alap	-20 454	52 364
Energiaellátók jövedelemadójának hatálya alá esik	0	52 364
Robin Hood (31%)	0	16 233

Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaság ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

V. Tájékoztató kiegészítések:

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti, fejlesztési költség elkülönítetten nem került kimutatásra, vagy annak bemutatása nem értelmezhető, érdemi

Környezetvédelem

A gazdálkodónak a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelentő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Társaság veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti bemutatást kívánó, jelentős függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség a

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, Nincs tudomásunk olyan, mérleg fordulónap utáni eseményről vagy eseményekről, mely a 2019. évi beszámolóra hatással lehetne.

A vezetéshez kapcsolódó információk

A Társaság vezető tisztviselői, az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjai a tárgyidőszak folyamán tevékenységükért tiszteletdíj juttatásában nem részesültek, a tárgyidőszak folyamán előleget, kölcsönt nem kaptak. A korábbi vezető tisztviselőivel, igazgatósági, felügyelőbizottsági tagjaival szembeni kötelezettsége nincs.

COVID-19 hatása

A társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a járvány alakulását és - amennyiben szükséges - a megfelelő hatóságokkal egyeztetve megteszi a legjobb tudása szerinti intézkedéseket, amelyek az üzembiztonságot és az üzletmenet folytonosságát is biztosítják. A társaság jelenlegi ismeretei és várakozásai szerint a járvány működésre vonatkozó azonnali és hosszútávú jelentős negatív hatása nem várható.

Geopolitikai események

A Társaság vezetősége mérlegelte a Ukrajnában zajló eseményeket és úgy ítélte meg, hogy azok a jelenlegi várakozások szerint nem befolyásolják lényegesen a Társaság pénzügyi helyzetét és a jövőbeli tevékenységét

Közhasznú és egyéb tevékenység szétválasztása

A társaság csak közhasznú tevékenységet végez, emiatt a közhasznú és egyéb tevékenység szétválasztása nem kerül bemutatásra.

Állományi adatok:

Átlagos alkalmazotti létszám: 8 fő, ez az ezt megelőző évben 5 fő volt.

VI. Vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi helyzet

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását az előző és a tárgyévi gazdasági események alakulása alapján a következőkben lehet bemutatni.

Mutatók:

Megnevezés	Számítási mód	2021.12.31.	2022.12.31.
<u>Befektetett eszközök értéke</u>	Befektetett eszközök aránya	24,91%	19,76%
Összes eszköz értéke			
<u>Forgóeszközök értéke</u>	Forgóeszközök aránya	74,99%	80,15%
Összes eszköz értéke			
<u>Saját tőke</u>	Tőkeellátottság	5,39%	8,59%
Összes forrás			
<u>Kötelezettségek</u>	Források aránya	1483,16%	937,08%
Saját tőke			
<u>Forgóeszközök értéke</u>	Likviditás	1,08	1,12
Rövid lejáratú kötelezettségek			
<u>Adózás előtti eredmény</u>	Árbevétel-arányos jövedelmezőség	-0,33%	2,48%
Nettó árbev. + egyéb bev.			
<u>Adózás előtti eredmény</u>	Eszközarányos jövedelmez.	-0,64%	4,81%
Összes eszköz értéke			

Debrecen, 2023. május 11.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Immateriális javak

adatok ezer Forintban

	Alapítás- át szervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtérték	Immateriális javakra adott előlegek	Összesen
1. Bruttó érték alakulása							
11. Nyitó bruttó érték (2022. január 01.)	0	0	5 660	0	0	0	5 660
12. Bruttó érték növekedése	0	0	49	0	0	0	49
13. Bruttó érték csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték csökkenés apport miatt	0	0	0	0	0	0	0
14. Átsorolások	0	0	0	0	0	0	0
15. Záró bruttó érték (2022. december 31.)	0	0	5 709	0	0	0	5 709
2. Értékcsökkenés alakulása							
21. Nyitó értékcsökkenés (2022. január 01.)	0	0	2 110	0	0	0	2 110
22. Éves terv szerinti értékcsökkenés	0	0	1 677	0	0	0	1 677
23. Éves terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
24. Értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés csökkenés apport miatt	0	0	0	0	0	0	0
25. Záró értékcsökkenés (2022. december 31.)	0	0	3 787	0	0	0	3 787
3. Nettó érték (2022. január 01.)	0	0	3 550	0	0	0	3 550
4. Nettó érték (2022. december 31.)	0	0	1 922	0	0	0	1 922

Tárgyi eszközök

adatok ezer Forintban

	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Összesen
1. Bruttó érték alakulása							
11. Nyitó bruttó érték (2022. január 01.)	328 227	491 473	21 633	0	0	0	841 333
12. Bruttó érték növekedése	0	2 393	2 205	0	5 372	0	9 970
13. Bruttó érték csökkenése	0	30	0	0	5 372	0	5 402
Bruttó érték csökkenés apport miatt	0	0	0	0	0	0	0
14. Átsorolások	0	0	0	0	0	0	0
15. Záró bruttó érték (2022. december 31.)	328 227	493 836	23 838	0	0	0	845 901
2. Értékcsökkenés alakulása							
21. Nyitó értékcsökkenés (2022. január 01.)	0	52 000	2 492	0	0	0	54 492
22. Éves terv szerinti értékcsökkenés	0	70 083	3 166	0	0	0	73 249
23. Éves terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
24. Értékcsökkenés csökkenése	0	30	0	0	0	0	30
Értékcsökkenés csökkenés apport miatt	0	0	0	0	0	0	0
25. Záró értékcsökkenés (2022. december 31.)	0	122 053	5 658	0	0	0	127 711
3. Nettó érték (2022. január 01.)	328 227	439 473	19 141	0	0	0	786 841
4. Nettó érték (2022. december 31.)	328 227	371 783	18 180	0	0	0	718 190

Keltetés: 2023. május 11.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cash flow-kimutatás

adatok ezer Forintban

MEGNEVEZÉS			Záró érték (2021.12.31.)	Záró érték (2022.12.31.)
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow, 1-13. sorok)		-242 428	145 795
1a.	Adózás előtti eredmény	(±)	-20 454	175 338
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		0	0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	(±)	0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	(±)	-20 454	175 338
2.	Elszámolt amortizáció	(+)	55 833	74 926
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	(±)	-442	-3
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	(±)	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(±)	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	(±)	-1 951 023	654 717
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás	(±)	-802 806	-257 309
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(±)	0	-68 796
9.	Vevőkövetelés változása	(±)	2 052 746	-300 931
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	(±)	424 359	-98 734
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(±)	-641	-190
12.	Fizetett adó (nyereség után)	(-)	0	-33 223
13.	Fizetett osztalék, részesedés	(-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)		-466 731	-4 647
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-)	-466 731	-4 647
15.	Befektetett eszközök eladása	(+)	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	(-)	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	(+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok)		469 883	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	(+)	0	0
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	(+)	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele	(+)	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)	469 883	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	(-)	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	(-)	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	(-)	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-)	0	0
IV.	Pénzeszközök változása { (+/-)I.(+/-)II.(+/-)III. sorok }	(±)	-239 276	141 148
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	(-)	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása	(+)	-239 276	141 148

Keltetés: 2023. május 11.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Saját tőke

A Társaság saját tőkéje a következőképpen alakult a tárgyév során:

adatok ezer Forintban

Saját tőke elemei	Nyitó érték (2022.01.01.)	Előző évi eredmény átsorolása	Tárgyévi eredmény	Osztalék	Záró érték (2022.12.31.)
Jegyzett tőke	7 850	0	0	0	7 850
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0	0
Eredménytartalék	183 698	-20 454	0	0	163 244
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	-20 454	20 454	142 115	0	142 115
Saját tőke összesen:	171 094	0	142 115	0	313 209

Keltezés: 2023. május 11.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)