

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a DTKH Nonprofit Kft.

2021.12.31. beszámolójához

Kecskemét, 2022. 05.05.

.....
ügyvezető

DTKH (1.)
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfai 248 0737/12.hrsz.
Levelezési cím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Adószám: 12564392-2-03
Bank: 12001008-00383030-00100004

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

Cég neve:	„ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-ról 2017.09.28-i hatállyal változott DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-ra
Székhelye:	2700 Cegléd, Pesti út 65. 2017.10.31-i társasági szerződés értelmében a Társaság székhelye 6000 Kecskemét Kisfái 248., 0737/12 hrsz-re változott, melyet a cégbíróság 2017.12.21-én jegyzett be.
Internetes cím:	www.dtkh.hu
e-mail cím:	dtkh@dtkh.hu
Létesítő okirat kelte:	2000. december 18.
Cégbejegyzés kelte:	2000. december 28.
Működés megkezdésének időpontja:	2001. január 01.
A társaság telephelyei:	2700 Cegléd, Mizsei út 93. központi raktár amely a 2017.10.31-én aláírt társasági szerződés alapján telephelyként megszűnt és a Társaság fióktelepeként működik tovább. Valamint ettől az időponttól a régi székhely: 2700 Cegléd, Pesti út 65. a cég fióktelepe és a központi ügyintézés helye lett. A cég 2700 Cegléd, Pesti út 65. szám alatti fióktelepe megszűnt. 2019. május 2-től a 2700 Cegléd, Kút utca 5. a cég fióktelepe és a központi ügyintézés helye

Társaságunkba 2002. január 31-ével a „Városgazda” Részvénytársaság beolvadt.

A 2016. év során Társaságunk megvásárolta a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.-nél, a Hulladék-Partner Kft üzletrészt, melyet a cégbíróság 2016. december 8-án jegyzett be, 2016. november 5-i hatállyal, így a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.-nél 74,66% a tulajdoni hányadunk.

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2017. március 31-i társasági szerződése alapján Társaságunk 1.120.000Ft pénzbeli hozzájárulással ennek megfelelő mértékű törzsbetétet szerzett a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-ben.

2018. november 30-ával a DTKH Nonprofit Kft. jogutódként a Hírös Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel egyesüléssel átalakult. Hírös Hulladékgazdálkodó Nonprofit Kft. 2018. november 30-ai hatállyal megszűnt.

Társaságunk 2018. április 18.-án az Izsák-Kom Nonprofit Kft. teljes üzletrészt megvásárolta a korábbi önkormányzati tulajdonosoktól. 2018. december 28-ával a Kunépszolg Nonprofit Kft. 25%-os mértékű üzletrészt vásárolt.

DTKH Nonprofit Kft.

2020. augusztusában a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-nél 43,9 %- részesedést vásárolt társaságunk és még ez év szeptemberében a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. 49 %-os részesedésével bővült társaságunk tulajdona.

2020. szeptember 30-ával a Kunépszolg Nonprofit Kft. megszűnt és jogutódjaként bejegyzésre került a DTKH Nonprofit Kft.

2020. decemberében pedig két vagyonkezelő társaság tulajdonosa lett társaságunk.

2021. szeptember 22-én a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 18,1919 %-os részesedésével bővült társaságunk tulajdona.

Részesedéseink:

DTKH Nonprofit Kft.				
dátum	partner	névérték	összeg	megjegyzés
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
2018.04.18	Izsák-Kom Nonprofit Kft.		5 000 000	100% részesedés
2020.12.08	DTKH Vagyonkezelő Kft.		3 000 000	100% részesedés
			8 000 000	
Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
2020.08.07	Zöld Bicske Nonprofit Kft.		195 000 000	43,9 % részesedés
2020.09.16	Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.		45 080 000	49% részesedés
2020.12.08	Mórahalmi Vagyonkezelő Kft.		1 200 000	40% részesedés
			241 280 000	
Egyéb tartós részesedés				
2021.09.22	Váci Hulladékgazdálkodási NP.Kft.		4 400 000	18,1919 % részesedés
			4 400 000	
	összesen		253 680 000	

Jegyzett tőke - tulajdonosok változása a 2018. évben:

(adatok eFt-ban)

Tulajdonos neve	Törzstőke 2017.01.01- 2017.04.10.	Törzstőke 2017.04.11- 2017.05.02.	Törzstőke 2017.05.03- 2017.10.16	Törzstőke 2017.10.17-
Cegléd Város Önkormányzata	9 800	9 800	300	300
Nyársapát Község Önkormányzata	100	100	100	100
Mikebuda Község Önkormányzata	100	100	100	100
Törtel Község Önkormányzata	100	100	100	100
Pánd Község Önkormányzata	100	100	100	100
Tóalmás Község Önkormányzata	100	100	100	100
Kóka Község Önkormányzata	100	100	100	100
Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata	100	100	100	100
Tápiószele Város Önkormányzata	100	100	100	100
Tápióbicske Község Önkormányzata	100	100	100	100
Tápiógyörgye Község Önkormányzata	100	100	100	100
Úri Község Önkormányzata	100	100	100	100
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	100	100	100	100
Újszilvás Község Önkormányzata	100	100	100	100
Tápiószőlős Község Önkormányzata	100	100	100	100
Dánszentmiklós Község Önkormányzata	100	100	100	100
Ceglédbercel Község Önkormányzata	100	100	100	100
Csemő Község Önkormányzata	100	100	100	100
Farmos Község Önkormányzata	100	100	100	100
Káva Község Önkormányzata	100	100	100	100
Albertirsa Város Önkormányzata	100	100	100	100
FBH-NP Közzolgáltató Nonprofit Kft.	4 100	4 100	13 600	13 600
Vertikál Közzolgáltató Nonprofit Zrt.	4 100	10 600	10 600	10 600
Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.				17 000
Összesen:	20 000	26 500	26 500	43 500

Jegyzett tőke- tulajdonosok változása 2020. szeptember 30-a –i hatállyal.

Tulajdonos neve	Törzstőke 2020.09.30-
Cegléd Város Önkormányzata	300
Nyársapát Község Önkormányzata	100
Mikebuda Község Önkormányzata	100
Törtel Község Önkormányzata	100
Pánd Község Önkormányzata	100
Tóalmás Község Önkormányzata	100
Kóka Község Önkormányzata	100
Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata	100
Tápiósele Város Önkormányzata	100
Tápióbicske Község Önkormányzata	100
Tápiógyörgye Község Önkormányzata	100
Úri Község Önkormányzata	100
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	100
Újszilvás Község Önkormányzata	100
Tápiószőlős Község Önkormányzata	100
Dánszentmiklós Község Önkormányzata	100
Ceglédbercel Község Önkormányzata	100
Csemő Község Önkormányzata	100
Farmos Község Önkormányzata	100
Káva Község Önkormányzata	100
Albertirsa Város Önkormányzata	100
Vertikál Közzolgáltató Nonprofit Kft.	10 600
FBH-NP Közzolgáltató Nonprofit Kft.	13 600
Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.	17 760
Vertikál Vagyongazdálkodó Kft.	10 100
Összesen:	54 360

Vezető tisztségviselők:

A társaság ügyvezetője:

Neve: Agatics Roland

Szül. hely, idő: Baja, 1981.09.11.

Anyja neve: Benecz Éva

Lakcím: 1112 Budapest, Bakfű utca 11. fsz. 1.

Adóazonosító jel: 8418912928

Megbízás kezdő időpontja: 2017. március 31.

Megbízás lejárata: Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól.

A társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység:

38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Egyéb tevékenységi körök:

- 36.00'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
- 39.00'08 Szennyvezérlésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 42.11'08 Út, autópálya építése
- 42.13'08 Híd, alagút építése
- 42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.22'08 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
- 42.91'08 Vízi létesítmény építése
- 42.99'08 Egyéb építmény építése m.n.s.
- 43.11'08 Bontás
- 43.12'08 Építési terület előkészítése
- 43.13'08 Talajmintavétel, próbafúrás
- 43.21'08 Villanyszerelés
- 43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 46.77'08 Hulladék nagykereskedelem
- 49.41'08 Közúti áruszállítás
- 49.42'08 Költöztetés
- 52.10'08 Raktározás, tárolás
- 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 63.99'08 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 70.21'08 PR, kommunikáció
- 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11'08 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 74.10'08 Divat-, formatervezés
- 74.20'08 Fényképészet
- 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.12'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 77.31'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése
- 77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
- 80.20'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
- 81.29'08 Egyéb takarítás
- 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.91'08 Követelésbehajtás
- 82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

A 2016. évben a következő településeken üzemeltettünk hulladékudvarokat

- Cegléd, Mizsei út 93. szám alatt és
- Albertirsa településen

2017. bővült a hulladékudvarok köre:

- Nagykőrös, Kürtilapos dűlő,
- Monor, Bajcsy-Zsilinszky út 092/11 hrsz.
- Kecskemét Felsőcsalános 01069/108 hrsz., valamint
- Kecskemét Zöldike utca 13422/1 hrsz.

2018. évben pedig átrakó telepet is üzemeltettünk:

- Dömsöd, 0388/39 és 0388/47 hrsz.

2017. október 1-jétől átvettük a kecskeméti hulladéklerakó és –válogató (6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.) teljeskörű működtetését, üzemeltetését, amely egyben 2017.10.31-étől a Társaság székhelyeként működik.

A Hírös Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadásával 2018. december 1-jével átvételre került a ceglédi hulladék válogató csarnok (2700 Cegléd, hrsz 1622/8), a ceglédi hulladéklerakó (2700 Cegléd, hrsz. 0411,0412), valamint a nagykatái (2760 Nagykáta, 0236/6 hrsz.) és a pilisi (2721 Pilis, Vágóhid u. 751/4 hrsz.) hulladékudvar.

Társaságunk 2021. évben veszélyes hulladékkal nem rendelkezett, ezért erre az időszakra környezetvédelmi kötelezettsége nem keletkezett.

Exportértékesítést Társaságunk nem folytat.

2. A számviteli politika főbb vonásai:

Könyvvizetés módja:

Társaságunk éves beszámolót készítő, kettős könyvvitelt vezető szervezet.

Beszámoló készítés rendje:

Előző években az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a Társaság üzleti éve a naptári év, hossza 12 hónap, **fordulónapja 12.31-e**. A mérlegkészítés időpontja minden mérleg sor vonatkozásában az üzleti évet követő **március 31.**

2021. évben szükségessé vált a mérlegkészítésének időpontjának változtatása, mely május 5.-e lett, mivel Társaságunk árbevételének 97%-át az NHKV Zrt. adja és elszámolásaink fél évente történnek meg utólagos elszámolással. A díjrendelet 2021. július 2. napjától hatályba lépett módosítása jelentősen átalakította a szolgáltatási díj elszámolási és finanszírozási rendszerét. Egyrészt megszűnt a literalapú elszámolás a közszolgáltatók irányában a 4,65 Ft/l szolgáltatási felső díjkorlát, továbbá az új rendszerben az elszámolás alapját a gyűjtött hulladék mennyisége képezi. Másrészt a korábbiakban likviditási gondokat eredményező negyedéves elszámolásokon alapuló a közszolgáltató adatszolgáltatási terhe mellett, időben eltolódó kifizetések helyett, a módosított rendelkezések - a várható hulladékmennyiségek alapján kalkulált tervezett - szolgáltatási díj havi egyenlő részletekben történő kifizetését teszik lehetővé. A havi esedékességgel kifizetendő díj, ugyanakkor a Koordináló szerv által megállapított tervezett szolgáltatási díj egy hónapra eső részének mindössze 75%-a. A tényleges adatoknak megfelelő elszámolásra, a tervezett szolgáltatási díjak korrekciójára az adott évet követő **április 15-ig**, a pénzügyi elszámolásra **július hónapban** kerül sor.

Társaságunk a szolgáltatási díj korrekcióról szóló értesítést 2022. május 4-én kapta meg, ezért változott meg a mérlegkészítés időpontja, mely alapján a teljesség, valódiság az óvatosság elveire alapulóan, előírásnak megfelelően készítettük el a beszámolóunkat.

Az esetleges évközbeni beszámoló készítésének időpontja a beszámolóval érintett időszak utolsó napját követő 5. hónap utolsó napja.

Szétválás, átalakulás, összeolvadás esetén pedig a számviteli törvényben előírtak alapján. A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Az éves beszámolóval egyidejűleg az üzleti jelentést is el kell készíteni.

Az eredmény kimutatás választott formája:

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

A mérlegkészítés választott formája:

Társaságunk 2021. évben „A” típusú mérleget készít.

Amortizációs politika:

a.) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása:

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve az adott eszköz várható használati idejének megfelelően történik.

A számviteli törvény adta egyszerűsítési lehetőségnek megfelelően a 200 E Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni és szellemi termékek beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el.

A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg, havi gyakorisággal, napi pontossággal.

Kutatás fejlesztés aktivált értékét 5 év alatt számoljuk el.

b.) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása:

A szellemi termékek, tárgyi eszközök, beruházások esetében akkor történik, ha értékük tartósan lecsökken, mert feleslegessé válik, megrongálódik, megsemmisül és rendeltetésének megfelelően nem használható. Használhatatlanná vált, vagy megsemmisült eszközt a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után, a befektetett eszközökből kivezetjük.

Eszközök és források értékelése:

Saját kivitelezésben megvalósított beruházások – saját teljesítmények aktivált értékének meghatározása – közvetlen előállítási költségen történik.

Befektetett eszköz aktiválásig felmerült szállítási, rakodási, üzembe helyezési költségekkel, adó, vám, tartozékok, illetékek, hatósági díjak és a le nem vont ÁFA-val növelt beszerzési értékükkel kerülnek felvételre. Majd az üzembe helyezéskor meghatározott hasznos élettartam és maradványérték figyelembevételével az

értékcsökkenéssel csökkentett értéken kerülnek kimutatásra. Vásárolt készleteknél az ÁTLAGÁR módszert alkalmazzuk.

A vevő és szállító állomány a partner által elismert értékben, illetve a vevőállomány értékvesztéssel csökkentve került kimutatásra.

Lekötött tartalék:

A társaság lekötött tartalékot tart nyilván a vagyonekezelte eszközök halmozott értékcsökkenési értékével egyezően 2021.12.31-ei állapot szerint 2.342.685 e Ft

Egyéb kötelezettségekre lekötött tartalék: 6.057 e Ft

A régi vagyonekezelte eszközök elavultsága miatt, az összeg folyamatos állagfenntartására van fordítva, jelenleg a veszteség miatt a fedezet nem áll rendelkezésre.

Értékvesztés elszámolása:

A 2021. évben elszámolt értékvesztéseknél a:

- o 91-180 napos kintlévőségeknél 25 %-os,
- o 181-360 napos kintlévőségeknél 45 %-os,
- o 360 napon túli kintlévőségeknél: 95 %-os értékvesztéssel számoltunk, végrehajtási eljárás megindítása nem várt eredményeket hozott korábbi évekhez képest a fizetési szándék lakossági vevőinknél egyre kisebb, nem várt eredménytelenség a tapasztalata társaságunknak

2021. évben értékvesztés visszairás történt.

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettségek éven belüli törlesztése: 61.760 eFt

3. Éves beszámoló összeállításáért, szabályszerű működésért felelős személyek

Aláírásra jogosult személy: Agatics Roland

Szül: Baja, 1981.09.11.

Anyja neve: Benecz Éva

Lakcím: 1112 Budapest, Bakfű utca 11. fsz. 1.

Adóazonosító jel: 8418912928

Megbízás kezdő időpontja: 2017. március 31.

Megbízás lejárata: Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól.

4. A számviteli feladatok elvégzéséért felelős 2021. évben

Király-Gavaldik Szilvia

Gazdasági vezető

Regisztrációs szám: 199218

Adóazonosító: 8424421140

Lakcím: 2700 Cegléd, Irinyi utca 25.

5. Könyvvizsgálatért felelős

GMB HOLDING Pénzügyi Szolgáltató Kft.

(székhelycím: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/A 2.e.1.)

Bejegyzési szám: 001919

Aláírássra jogosult személy: Gulyás Csaba (lakcím: 5100 Jászberény, Bimbó utca 12.)

Kamarai tagság száma: 007120

6. Kapcsolt vállalkozások

Izsák-Kom Nonprofit Kft.

6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6. hrsz

Képviseli: Szabó Gábor

2021. évben elszámolt bevétel:

- ingatlan bérbeadás (dömsödi telephely): 1773 eFt
- számviteli szolgáltatás: 4200 eFt
- gépbérbeadás: 6417 eFt

2021. évben elszámolt kiadás:

- tehergépkocsi bérbeadás: 27797 eFt
- hulladékkezelés: 267767 eFt

7. Jelentős tulajdonosi részesedéssel bíró társaságok a mérlegkészítés időpontjában:

FBH-NP Közzolgáltató Nonprofit Kft.

6521 Vaskút, Kossuth L. utca 90.

képviseli: Schauer Tamás

Vertikál Közzolgáltató Nonprofit Zrt.

8154 Polgárdi, Bocskai utca 39.

képviseli: Madarász András

Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a

képviseli: Csongor Attila

Vertikál Vagyonkezelő Kft.

8154 Polgárdi, Batthyány utca 26 B

képviseli: Fodor Csaba

7. Jelentős összegű hiba

Társaságunknál akkor kell kimutatni korábbi éveket érintő jelentős összegű hibákat, ha azok összege eléri a mérlegfőösszeg 2%-át.

8. Osztalék

2021. évben a DTKH Nonprofit Kft osztalékot nem kapott és nem is fizetett ki.

9. Saját tőke – Jegyzett tőke

A beszámoló alapján a saját tőke értéke a jegyzett tőke alá esett, ezért pótbefizetés elrendelésére van szükség.

Mellékletek:

- I. Eredmény tételek
- II. Költségek és ráfordítások alakulása
- III. Időbeli elhatárolások
- IV. Jövedelmezőségi mutatók
- V. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulásának értékelése
- VI. Vagyoni helyzet alakulásának elemzése
- VII. Személyi jellegű kifizetések
- VIII. Céltartalék képzés és felhasználás
- IX. Társasági adó levezetés
- X. Befektetett eszközök állományváltozása
- XI. Vevői értékvesztés
- XII. Cash-Flow
- XIII. Egyéb számvitelileg elkülönített tevékenységekre vonatkozó önálló eredménykimutatás és önálló mérleg

I. melléklet

Eredmény tételek

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Bevételek			
	Előző év 2020.01.01- 2020.12.31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2021.01.01- 2021.12.31	Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	7 548 669	0	12 195 653	4 646 984
Saját eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
Egyéb bevételek	64 127	0	277 940	213 813
Üzemi tevékenység bevételei össz	7 612 796	0	12 473 593	4 860 797
Pénzügyi műveletek bevételei	1 081	0	3 488	2 407
Bevételek összesen:	7 613 877	0	12 477 081	4 863 204

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Költségek			
	Előző év 2020.01.01- 2020.12.31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2021.01.01- 2021.12.31	Eltérés
Anyagköltség	845 672	0	1 595 861	750 189
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 719 361	0	4 128 276	2 408 915
Egyéb szolgáltatások értéke	934 057	0	1 156 115	222 058
Eladott áruk beszerzési értéke	41 115	0	188 032	146 917
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 192 226	0	1 020 921	-171 305
Anyagjellegű ráfordítások összesen	4 732 431	0	8 089 205	3 356 774
Bérek költsége	1 619 320	0	3 027 653	1 408 333
Személyi jellegű kifizetések	53 950	0	283 139	229 189
Bérjárulékok	275 897	0	483 609	207 712
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 949 167	0	3 794 401	1 845 234
Értékcsökkenési leírás	315 107	0	268 217	-46 890
Egyéb ráfordítások	333 725	0	507 025	173 300
Üzemi tevékenység ráfordításai	7 330 430	0	12 658 848	5 328 418
Pénzügyi műveletek ráfordításai	26 629	0	50 334	23 705
Költségek és ráfordítások együtt	7 357 059	0	12 709 182	5 352 123
Üzleti tevékenység eredménye	282 366	0	-185 255	-467 621
Adózás előtti eredmény	256 818	0	-232 101	-488 919
Adófizetési kötelezettség	141 581	0	22 459	-119 122
Adózott eredmény	115 237	0	-254 560	-369 797

Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek árbevételénél	
Megnevezés	Érték
koordináló szerv általi szolgáltatási díj	10 766 151 880 Ft
hulladékártalmatlanításból származó bevétel	722 991 660 Ft
bérbeadásból származó bevétel	167 942 514 Ft
számviteli szolgáltatás	103 800 000 Ft

Igénybevett szolgáltatások jelentős tételei	
Jármű bérleti díjak	594 538 906 Ft
Járműkarbantartási költségek	342 216 153 Ft
Hulladékkezelési szolgáltatás igénybevétele	2 107 224 311 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatások környezetvédelmi, hatósági vizsgálatok, gépi földmunkák, egyéb gazdasági tevékenységek	386 584 440 Ft
Hulladékszállítási költségek	144 249 902 Ft

II. melléklet

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év 2020.01.01- 2020.12.31.	Előző évek módosítása	Tárgy év 2021.01.01- 2021.12.31.	Változás
Anyagköltség	845 672	0	1 595 861	188,71%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 719 361	0	4 128 276	240,11%
Egyéb szolgáltatások értéke	934 057	0	1 156 115	123,77%
Eladott áruk beszerzési értéke	41 115	0	188 032	457,33%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 192 226	0	1 020 921	85,63%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	4 732 431	0	8 089 205	170,93%
Bérek	1 619 320	0	3 027 653	186,97%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 950	0	283 139	524,82%
Bérfeladások	275 897	0	483 609	175,29%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 949 167	0	3 794 401	194,67%
Értécsökkenési leírás	315 107	0	268 217	85,12%
Egyéb ráfordítások	333 725	0	507 025	151,93%
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	7 330 430	0	12 658 848	172,69%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	26 629	0	50 334	189,02%
Költségek és ráfordítások	7 357 059	0	12 709 182	172,75%

III. melléklet

Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
Sor-szám	Szöveg	Tartozik
1	Zöldhíd hulladékgyűjtés	1 100 000
2	Zöldhíd hulladékgyűjtés	36 187 500
3	RDF I. félév 2020	12 105 718
4	RDF II. félév 2020	18 682 922
5	RDF 2021	48 851 406
ÖSSZESEN:		116 927 546

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Sorszám	Szöveg	Partner	Tartozik
1	Vállalati vírusvédelem 210206-220207	152761 R314 Szolgáltató Kft.	81 101
2	Online cégtár 20210219-20220218	87870 Opten Informatikai Kft.	43 099
3	WK01656171 KGFB SIK201 21.10.15-22.10.14	87741 Uniqa Biztosító Zrt.	79 643
4	2021.11.18-22.02.17. 869147603 allrisks	167309 GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.	50 408
5	Domain megújítás 2021.10.01-2022.09.30.	207673 DotRoll Kft.	1 362
6	szerver hosting Jantar 2022.09.26-ig	152761 R314 Szolgáltató Kft.	92 122
7	SIK201 Casco bizt 2021.11.01-2022.11.01.	208368 PORSCHE VERSICHERUNGS AG.	103 623
8	AllRisks vagyonbiz.KKL 21.12.01-22.02.28	167309 GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.	106 528
9	nagyváll.vagyonbizt.21.12.03-22.03.02.	167309 GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.	375 207
10	vállalkozásvédelem 2021.12.01-2022.12.01	87728 Allianz Hungária Biztosító Zrt	248 123
11	iroda bérlet díj 2022.01.01-01.31.	167431 KIK-FOR KFT.	310 913
Összesen			1 492 129

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Sorszám	Szöveg	Partner	Követel
1	Ventkál tagi kaksón kamilla 2017.09.01-2018.04.26	Ventkál Noriprófi Zrt.	239 425
2	helfőcs, 2021.12.16	152706 Helfőcs Rt.	2 049
3	helfőcs, 2021.12.16	152706 Helfőcs Rt.	3 785
4	gőcskő, 2021.09.01-08.16	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	597 284
5	gőcskő, 2021.09.01-09.16	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 165 909
6	gőcskő, 2021.09.01-10.21.31	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	6 107
7	gőcskő, 2021.09.01-10.21.31	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	385 345
8	gőcskő, 2021.09.01-11.16	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	17 209
9	gőcskő, 2021.09.01-12.11.16	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	556 832
10	gőcskő, 2021.09.01-11.16	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	558 832
11	gőcskő, 2021.09.01-09.16	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	597 284
12	gőcskő, 2021.09.01-12.16	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	17 209
13	gőcskő, 2021.09.01-08.16	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 165 909
14	gőcskő, 2021.09.01-10.21.31	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	752 199
15	gőcskő, 2021.09.01-10.21.31	167307 MECSKEI MEVEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	108 289
16	szendrői, 2021.12.12-22.12.12	171442 Medve Rt.	152 000
17	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	171620 Búcsúsi Island s.r.o.	40 000
18	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	173736 DAI Gép. Bt.	168 897
19	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	203722 PRÓKAL ES TÁRSAS Bt.	2 862
20	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	201773 SÜCC JED KFT.	373
21	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	203919 DAI Gép. Bt.	755
22	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	204089 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
23	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	207227 Petrár Mag. Bt.	34 371
24	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	207480 E.ON Áramszolgáltatás Rt.	6 176
25	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	207480 E.ON Áramszolgáltatás Rt.	19 737
26	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
27	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
28	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
29	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
30	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
31	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
32	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
33	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
34	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
35	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
36	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
37	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
38	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
39	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
40	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
41	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
42	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
43	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
44	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
45	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
46	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
47	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
48	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
49	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
50	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
51	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
52	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
53	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
54	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
55	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
56	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
57	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
58	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
59	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
60	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
61	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
62	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
63	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
64	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
65	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
66	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
67	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
68	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
69	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
70	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
71	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
72	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
73	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
74	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
75	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
76	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
77	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
78	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
79	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
80	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
81	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
82	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
83	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
84	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
85	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
86	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
87	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
88	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
89	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
90	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
91	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
92	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
93	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
94	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
95	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
96	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
97	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
98	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
99	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
100	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
101	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
102	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
103	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
104	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
105	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
106	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
107	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
108	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
109	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
110	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
111	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
112	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
113	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
114	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
115	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
116	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
117	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
118	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
119	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
120	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
121	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
122	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
123	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
124	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
125	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
126	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
127	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
128	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
129	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
130	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
131	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
132	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
133	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
134	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
135	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
136	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
137	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
138	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
139	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
140	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
141	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
142	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
143	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
144	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
145	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
146	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
147	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
148	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
149	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
150	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
151	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
152	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
153	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
154	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
155	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
156	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
157	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
158	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
159	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
160	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
161	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	208003 PETRÁR ASPAD ANDRÁSIE E.V.	270
162	ajkai, 2021.09.01-12.2022.01.16	20800	

IV. melléklet

Jövedelmezőségi mutatók
2021.12.31

Mutatók	Mutató számítás alapja	Előző év 2020.01.01- 2020.12.31.	Tárgyév 2021.01.01- 2021.12.31.	Változás
Üzleti tevékenység nyeresége	üzleti tevék.eredmény / saját tőke	147,73%	292,10% [✓]	144,37%
Adózás előtti eredmény	adózás előtti eredmény / saját tőke	134,36%	365,96% [✓]	231,60%
Saját tőke jövedelmezősége (ROE)	adózott eredmény / saját tőke	60,29%	401,37% [✓]	341,08%
Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)	adózott eredmény / összes eszköz	1,23%	-2,40% [✓]	-3,63%
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	adózott eredmény / nettó árbev.+egyéb bev.	1,51%	-2,04% [✓]	-3,55%

Élőmunka arányos hatékonysági mutatók

	létszám	409	668	
Mutatók	Mutató számítás alapja	Előző év 2020.01.01- 2020.12.31.	Tárgyév 2021.01.01- 2021.12.31.	Változás
1 főre jutó üzleti nyereség	üzleti nyereség / létszám	690,38 Ft	-277,33 Ft [✓]	-967,71 Ft
1 főre jutó adózás előtti eredm	adózás előtti eredmény / létszám	627,92 Ft	-347,46 Ft [✓]	-975,37 Ft
1 főre jutó adózott eredm	adózott eredmény / létszám	281,75 Ft	-381,08 Ft [✓]	-662,83 Ft
100 Ft bérköltségre jutó árbevétel	árbevétel / bérköltség	4,66 Ft	4,03 Ft [✓]	-0,63 Ft

V. melléklet

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

Vagyoni helyzet

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Előző év 2020.12.31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2021.12.31.	Eltérés
Befektetett eszközök	4 506 798		5 161 373	654 575
Alapítás átszervezés értéke	0	0	0	0
Kísérlet fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	60 000	0	53 812	-6 188
Szellemi termékek	6 103	0	4 134	-1 969
Tárgyi eszközök	4 191 415	0	4 849 747	658 332
Pénzügyi eszközök	249 280	0	253 680	4 400
Forgóeszközök	4 702 867		5 316 407	613 540
Készletek	56 384	0	112 992	56 608
Követelések	3 791 798	0	4 766 525	974 727
ebből vevők	3 518 703	0	4 387 110	868 407
Pénzeszközök	854 685	0	436 890	-417 795
Aktív időbeli elhatárolások	159 434	0	118 420	-41 014
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	9 369 099	0	10 596 200	1 227 101

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Előző év 2020.12.31.	Előző évek módosítása	Tárgyév 2021.12.31.	Eltérés
Saját tőke	191 137	0	-63 422	-254 559
Jegyzett tőke	54 360	0	54 360	0
Mérleg szerinti eredmény	115 237	0	-254 560	-369 797
Céltartalékok	257 197	0	360 829	103 632
Kötelezettségek	8 718 719	0	10 287 741	1 569 022
Hosszúlejáratú kötelezettségek	4 593 246	0	4 582 488	-10 758
Rövidlejáratú kötelezettségek	4 125 473	0	5 705 253	1 579 780
ebből rövidlejáratú kölcsön	0	0	0	0
rövidlejáratú hitelek	0	0	0	0
kötelezettségek áruszállításból	779 587	0	1 149 913	370 326
Passzív időbeli elhatárolások	202 046	0	11 052	-190 994
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 369 099	0	10 596 200	1 227 101

VI. melléklet

Vagyoni helyzet alakulásának elemzése

Mutatók	Mutató számítás alapja	Előző év 2020.12.31.	Tárgyév 2021.12.31.	Változás
Kötelezettségek aránya	kötelezettségek / források	93,06%	97,09%	4,03%
Befektetett eszközök fedezete	saját tőke / befektetett eszközök	4,24%	-1,23%	-5,47%
Befektetett eszközök aránya	befektetett eszköz / összes eszköz	48,10%	48,71%	0,61%
Saját tőke növekedés mutatója	saját tőke / jegyzett tőke	351,61%	-116,67%	-468,28%
Eszközigenyességi mutató	eszközök / saját tőke	4901,77%	-16707,45%	-21609,22%

Pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzése

Mutatók	Mutató számítás alapja	Előző év 2020.12.31.	Tárgyév 2021.12.31.	Változás
Eladósodottság foka	kötelezettségek / eszközök	93,06%	97,09%	4,03%
Likviditási mutató I.	forgóeszközök / rövid lej. kötelezettségek	114,00%	93,18%	-20,81%
Likviditási mutató II.	likvid pénzeszközök / rövid lej. köt.	20,72%	7,66%	-13,06%
Hitelfedezeti mutató	Követelések / rövid lej. kötelezettségek	91,91%	83,55%	-8,37%

VII. melléklet

Személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos adatok 2021.01.01-2021.12.31.		
(adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2020.01.01- 2020.12.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
Éves bérköltség összesen	1 564 536	2 969 632
Ebből:		
<i>Fizikai foglalkoztatott bérköltsége:</i>		2 305 186
<i>Szellemi foglalkoztatott bérköltsége:</i>		664 446
Betegszabadság	11 700	36 591
Munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás	4 718	15 606
Munkabajárás költségtérítése, kiküldetési költségek	15 125	46 067
Iskolakezdési támogatás	5 414	5 474
Szépkártya-szállás		14 907
Szépkártya-szabadidő		80 596
Szépkártya-vendéglátás		30 043
Munkáltatót terhelő SZJA	948	21 490
Reprezentációs költség	3 713	14 161
Egyéb személyi jellegű kifizetések	10 203	9 849
Bérjárulékok Szociális hozzájárulás	275 897	400 954
Bérjárulékok Szakképzési hozzájárulás		42 363
Bérjárulékok Rehabilitációs hozzájárulás		40 106
Bérjárulékok Közteher		186
Végkielégítés	2 130	1 739
Vezető tisztségviselők részére fizetett díj	38 400	38 400
Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja	5 007	7 564
Megbízási díj	11 377	18 671
Összesen:	1 949 168	3 794 400
Létszám	409	668
Fizikai foglalkoztatott:		533
Szellemi foglalkoztatott:		135

VIII. melléklet

1. CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE				
Kelt	Megjegyzés	FELHASZNÁLÁS	KÉPZÉS	EGYENLEG
2017. előtti	Céltartalék képzés (vízes ágazat)		2 000 000	2 000 000
2017.10.01	Rekultivációs céltartalék képzés		25 000 000	25 000 000
2018.12.01	Rekultivációs céltartalék képzés		5 400 000	5 400 000
2018.12.31	Rekultivációs céltartalék képzés		83 750 289	83 750 289
2019.12.31	Rekultivációs céltartalék felhasználás és képzés	113 042 040	169 278 603	172 386 852
2020.09.30	Rekultivációs Céltartalék		93 969 337	266 356 189
2020.12.31	Rekultivációs Céltartalék		31 551 749	297 907 938
2020.12.31	Rekultivációs céltartalék felhasználás és képzés	40 710 507	125 521 086	257 197 431
2021.12.31	Rekultivációs céltartalék felhasználás és képzés	19 774 660	123 405 810	360 828 581
	Egyenleg	173 527 207	534 355 788	360 828 581

IX. melléklet

TÁRSASÁGI ADÓ levezetés			
		(ft)	(ezer ft)
1.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY:	-232 100 776,10	-232 101
	CSÖKKENTŐ tételek		
	elhatárolt veszteség (pozitív adóévi adóalap 50%):	0	0
	feloldott céltartalék:	189 774 660	189 775
	terven felüli ÉCS adóévben visszaírt összege:	0	0
	adótörvény szerinti ÉCS:	322 557 371	
	kivezetett eszköz nettó értéke adótörvény szerint:	171 957 385	494 515
	fejlesztési tartalék:	0	0
	visszaírt értékvesztés:	76 600 845	76 601
	társasházról megszerzett bevétel, amely után a TH SZJA-t fizetett (7§ (1) o):	0	0
	ÖSSZESEN:	760 890 261	760 891
	NÖVELOŐ tételek		
	képzett céltartalék:	123 405 810	123 406
	számviteli törvény szerinti ÉCS:	268 216 511	
	kivezetett eszköz nettó értéke számviteli tv. sz.	172 978 040	441 195
	nem a vállalkozás érdekében felmerült kiadás:	43 668	44
	bírság, jogkövetkezmény:	24 103 975	24 104
	követelésekre elszámolt értékvesztés:	0	0
	elengedett követelés:	0	0
	ST 3x:	0	0
	ÖSSZESEN:	588 748 004	588 749
	Korrigált adóalap:	-404 243 033	-404 243
2.	JÖVEDELEM- (NYERESÉG-) MINIMUM		
	Összes bevétel:	12 477 080 735	12 477 081
	Jövedelem- (nyereség-) minimum (2%):	249 541 615	249 542
	(Amennyiben az AEE és az adóalap sem éri el a jöv. nyer. minimumot)		
	Társasági adóalap:		249 542
	Adókötelezettség (9%)		22 459
	előleg (2021.)		17 784
	különbözet:		4 675

X. melléklet**Befektetett eszközök állományváltozása eFt-ban****Bruttó érték változása:**

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	220 844	1 314	0	222 158
Ingatlanok és vagyoni ért. jogok	1 051 574	16 860	0	1 068 434
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és vagyoni ért. jogok	3 546 769	312	0	3 547 081
Műszaki gépek, berend. járművek	951 763	717 517	174 228	1 495 052
Vagyonkezelésbe vett műszaki gépek, berend. járművek	985 582	0	0	985 582
Egyéb berend. felsz. és járművek	363 339	75 630	4 469	434 500
Befejezetlen beruházások	370 056	1 084 250	829 466	624 840
Összesen:	7 489 927	1 895 883	1 008 163	8 377 647

Tárgyévi értékcsökkenési leírás eFt-ban:

Megnevezés	Számvitel sz. értékcsökk. leírás	Adótörvény sz. értékcsökk. leírás
Immateriális javak	9 470	10 805
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 641	46 874
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 139	68 429
Műszaki gépek, berendezések, járművek	77 629	112 075
Vagyonkezelésbe vett műszaki gépek, berendezések, járművek	36 519	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 604	56 159
Kisértékű	28 215	28 215
Összesen:	268 217	322 557

Beruházások állományváltozása eFt-ban:

Megnevezés	Új beszerzés létesítés	Üzembe- helyezés
Immateriális javak	1 314	1 314
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 860	16 860
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	312	312
Műszaki gépek, berendezések, járművek	717 517	717 517
Vagyonkezelésbe vett műszaki gépek, berendezések, járművek	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	75 630	75 630
Befejezetlen beruházások	1 084 250	829 466
Összesen:	1 895 883	1 641 099

Befektetett eszközök értéke eFt-ban:

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
Immateriális javak	222 158	164 212	57 946
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 068 434	343 589	724 845
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 547 081	1 531 203	2 015 878
Műszaki gépek, berendezések, járművek	1 495 052	460 089	1 034 963
Vagyonkezelésbe vett műszaki gépek, berendezések, járművek	985 582	811 482	174 100
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	434 500	229 798	204 702
Befejezetlen beruházások	624 840	0	624 840
Összesen:	8 377 647	3 540 373	4 837 274

XI. melléklet

DTKH Nonprofit Kft.
Vevői értékvesztés 2021.12.31

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Nem lejárt	1-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360 napon túli	Összesen
2021.12.31.-i Korosított kintlévőség	4 314 947 761	38 187 769	70 783 520	57 906 491	48 876 075	245 480 331	4 776 181 947
2022.01.01-2022.05.05. közötti kiegyenlítések	1 632 642 946	37 890 867	68 987 077	55 737 936	44 544 360	1 169 638	1 840 972 824
Kiegyenlítés 2022.05.05-ig figyelembe véve	2 682 304 815	296 902	1 796 443	2 168 555	4 331 715	244 310 693	2 935 209 123
Értékvesztés képzés alapja				2 168 555	4 331 715	244 310 693	250 810 963
Értékvesztés képzés %-a				25%	45%	95%	
Értékvesztés képzés összesen				542 139	1 949 272	232 095 158	234 586 569
Könyvelt értékvesztés							311 187 414
2021. év könyvelendő értékvesztés						-	76 600 845

(adatok Ft-ban)

Időszak:	Összesen
2017. évi záró értékvesztés	270 505 306
2018. évközi értékvesztés visszairás	-9 529 708
2018.12.01.-i nyitó értékvesztés (Hírös)	5 928 646
2018. évi értékvesztés visszairás	-1 115 579
2019. évi értékvesztés	3 340 188
2020. évi értékvesztés	42 058 561
2021. évi értékvesztés visszairás	-76 600 845
2021.12.31-i záró értékvesztés	234 586 569

XII. melléklet

		Cash Flow 2021. 12.31	
Ssz.	Megnevezés	2020 eFt	2021 eFt
I. Működési cash flow (1 - 13. sorok)		953 470	519 277
1a.	Adózás előtti eredmény + ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	256 818	-232 101
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-290 343	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +	-33 525	-232 101
2.	Elszámolt amortizáció +	315 107	268 217
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	42 059	-76 601
4.	Céltartalék képzése és felhasználás különbözete +	84 810	103 632
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	6 870	3 523
6.	Szállítói kötelezettség változása +	102 958	979 569
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	246 310	600 211
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	184 471	-190 994
9.	Vevőkövetelés változása +	136 445	-833 839
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-73 040	-120 895
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	82 586	41 014
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	-141 581	-22 459
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)		-1 065 973	-1 042 109
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-1 068 561	-1 236 010
15.	Befektetett eszközök eladása +	2 588	193 901
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
18.	Kapott osztalék, részesedés +		
III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)		-26 102	105 037
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	10 100	0
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	13 596	191 190
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-49 198	-86 153
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-600	0
IV. Pénzeszközök változása (I + II + III. sorok) +		-138 605	-417 795
27.	Devizás pénzeszközök átvértékelése +		
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV + 27. sorok) +		-138 605	-417 795

XIII. melléklet

1	2	5	6	4	3	9	2	3	8	1	1	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	3	1	3	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

DTKH Nonprofit Kft.

"A" Eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31	NEM KÖZSZOLGÁLTATÁS 2021.12.31	Közzszolgáltatás 2021.12.31	Vállalkozás Teljes 2021.12.31
a	b	c			
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 548 669	1 317 642	10 878 011	12 195 653
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	7 548 669	1 317 642	10 878 011	12 195 653
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04)	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	64 127	30 430	247 510	277 940
	ebből: visszatért értékesítés	0	8 276	68 325	76 601
05.	Anyagköltség	845 672	172 420	1 423 442	1 595 862
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	1 719 361	446 027	3 682 249	4 128 276
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	934 057	124 909	1 031 206	1 156 115
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	41 115	0	188 032	188 032
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 192 226	0	1 020 921	1 020 921
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	4 732 431	743 356	7 345 850	8 089 205
10.	Bérek	1 619 320	327 113	2 700 539	3 027 653
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 950	30 591	252 548	283 139
12.	Bérmunkások	275 897	52 250	431 359	483 609
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 949 167	409 954	3 384 446	3 794 400
VI.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	315 107	28 979	239 238	268 217
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	333 725	54 780	452 246	507 026
	ebből: értékesítés	42 059			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	282 366	111 003	-296 257	-185 254
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 081	1 084	2 404	3 488
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0	0
	ebből: értékelési különbözet	0		0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 081	1 084	2 404	3 488
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0		0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	26 629	5 438	44 896	50 334
	ebből: értékelési különbözet	0		0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)	26 629	5 438	44 896	50 334
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-25 548	-4 354	-42 492	-46 846
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	256 818	106 649	-338 749	-232 101
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	141 581	2 427	20 032	22 459
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	115 237	104 222	-358 782	-254 560

DTKH Nonprofit Kft.

1 2 5 6 4 3 9 2 3 8 1 1 5 7 2 0 3

Statistikai számjel

0 3 — 0 9 — 1 3 1 3 4 0

Cégjegyzék száma

DTKH Nonprofit Kft

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.	NEM KOVSZOLGÁLTATÁS 2021.12.31	KÖVSZOLGÁLTÁS 2021.12.31	Vállalkozás TELJES 2021.12.31
a	b	c			
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 506 798	557 645	4 603 728	5 161 373
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	66 103	6 261	51 685	57 946
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	60 000	5 814	47 998	53 812
06.	Szellemi termékek	6 103	447	3 687	4 134
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 191 415	523 976	4 325 771	4 849 747
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 803 331	296 113	2 444 610	2 740 723
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	823 987	133 644	1 103 317	1 236 961
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	176 475	22 116	182 586	204 702
14.	Tenyészállatok	0	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	370 056	67 509	557 331	624 840
16.	Beruházásokra adott előlegek	17 566	4 594	37 927	42 521
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	249 280	27 408	226 272	253 680
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	53 080	864	7 136	8 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	196 200	26 068	215 212	241 280
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
23.	Egyéb tartós részesedés	0	475	3 925	4 400
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK	4 702 867	574 394	4 742 013	5 316 407
30.	I. KÉSZLETEK	56 384	12 207	100 785	112 992
31.	Anyagok	42 704	6 527	53 888	60 415
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0
34.	Késztermékek	0	0	0	0
35.	Áruk	13 680	5 680	46 897	52 577
36.	Készletre adott előlegek	0	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK	3 791 798	514 984	4 251 541	4 766 525
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 518 703	473 991	3 913 119	4 387 110
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	36 488	1 306	10 781	12 087
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	81 312	15 963	131 783	147 746
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
42.	Váltókövetelések	0	0	0	0
43.	Egyéb követelések	155 295	23 724	195 858	219 582
44.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
49.	Egyéb részesedés	0	0	0	0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0
51.	Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	854 685	47 203	389 687	436 890
54.	Pénztár, csekkek	14 217	948	7 824	8 772
55.	Bankbetétek	840 468	46 255	381 863	428 118
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	159 434	12 795	105 625	118 420
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	158 947	12 634	104 294	116 928
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	487	161	1 331	1 492
59.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9 369 099	1 144 834	9 451 366	10 596 200

DTKH Nonprofit Kft.

1 2 5 6 4 3 9 2 3 8 1 1 5 7 2 0 3

Statistikai számjel

0 3 — 0 9 — 1 3 1 3 4 0

Cégjegyzék száma

DTKH Nonprofit Kft

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.	NEM KÖZSZOLGÁLTATÁS 2021.12.31	adatok E Ft-ban	adatok E Ft-ban
				Közzolgáltatás 2021.12.31	Vállalkozás TELJES 2021.12.31
a	b	c			
61.	D SAJÁT TŐKE	191 137	124 873	-188 295	-63 422
62.	I. JEGYZETT TŐKE	54 360	5 873	48 487	54 360
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi 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	-2 272 441	-241 999	-1 997 863	-2 239 862
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 266 083	253 763	2 094 979	2 348 742
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	27 898	3 014	24 884	27 898
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	27 898	3 014	24 884	27 898
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	115 237	104 222	-358 782	-254 560
72.	E CÉLTARTALÉKOK	257 197	38 985	321 844	360 829
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	257 197	38 985	321 844	360 829
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
75.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK	8 718 719	979 782	9 307 959	10 287 741
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0	0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0	0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-al szemben	0		0	0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0	0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 593 246	495 100	4 087 388	4 582 488
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0	0
84.	Átváltoztatható kötvények	0		0	0
85.	Tartozások kötvény kibocsátásból	0		0	0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0	0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	70 000	0	0	0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0	0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0	0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-al szemben	0		0	0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 523 246	495 100	4 087 388	4 582 488
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 125 473	484 682	5 220 571	5 705 253
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0	0
94.	ebből: átváltoztatható kötvények	0		0	0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		0	0
96.	Vevőtől kapott előlegek	0		0	0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	779 587	124 236	1 025 676	1 149 913
98.	Váltótartozások	0		0	0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	535 921	30 013	247 773	277 786
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	389 197	135 763	1 120 812	1 256 575
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0	0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 420 768	194 671	2 826 309	3 020 979
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0	0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési tartaléka	0		0	0
105.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	202 046	1 194	9 858	11 052
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	202 046	1 194	9 858	11 052
108.	Halasztott bevételek	0		0	0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	9 369 099	1 144 834	9 451 366	10 596 200