

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

DTKH Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.
53/505-340

B E S Z Á M O L Ó

2021.01.01-2021.12.31

Kecskemét, 2022. május 5.


Agatics Roland

a vállalkozás vezetője (képviselője)

DTKH

(1.)

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

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

Statisztikai számjel

0 3 - 0 9 — 1 3 1 3 4 0

Cégjegyzék száma

DTKH Nonprofit Kft

"A" Eredménykimutatás
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31	Tárgyév 2021.12.31
a	b	c	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 548 669	12 195 653
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	7 548 669	12 195 653
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04)	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	64 127	277 940
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	76 601
05.	Anyagköltség	845 672	1 595 861
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	1 719 361	4 128 276
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	934 057	1 156 115
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	41 115	188 032
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 192 226	1 020 921
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	4 732 431	8 089 205
10.	Béreköltség	1 619 320	3 027 653
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 950	283 139
12.	Bérfjárulékok	275 897	483 609
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 949 167	3 794 401
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	315 107	268 217
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	333 725	507 025
	ebből: értékvesztés	42 059	
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	282 366	-185 255
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 081	3 488
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
	ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 081	3 488
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	26 629	50 334
	ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)	26 629	50 334
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-25 548	-46 846
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	256 818	-232 101
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	141 581	22 459
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	115 237	-254 560

Kecskemét, 2022. május 5.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

DTKH
Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Kistai 248 0737/12 hrsz.
Levelezési cím: 2705 Csepel, Kút u 5
Adószám: 12564392-2-03
Bank: 12001028-00393030-00100004

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 2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31
a	b	c	d	
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 506 798	0	5 161 373
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	66 103	0	57 946
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	60 000	0	53 812
06.	Szellemi termékek	6 103		4 134
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 191 415	0	4 849 747
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 803 331	0	2 740 723
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	823 987		1 236 961
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	176 475		204 702
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	370 056		624 840
16.	Beruházásokra adott előlegek	17 566		42 521
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	249 280	0	253 680
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	53 080	0	8 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	196 200		241 280
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	Egyéb tartós részesedés	0		4 400
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK	4 702 867	0	5 316 407
30.	I. KÉSZLETEK	56 384	0	112 992
31.	Anyagok	42 704		60 415
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	13 680		52 577
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK	3 791 798	0	4 766 525
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 518 703		4 387 111
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	36 488		12 087
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	81 312		147 745
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	155 295	0	219 582
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	Egyéb részesedés	0		0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	854 685	0	436 890
54.	Pénztár, csekkek	14 217		8 772
55.	Bankbetétek	840 468		428 118
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	159 434	0	118 420
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	158 947		116 928
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	487	0	1 492
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9 369 099	0	10 596 200

Kecskemét, 2022. május 5.

Vállalkozás vezetője (képviselője) (1.)
Duna-Tisza közí Hülladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfai 248 0737/12.hrsz.
 Levelezési cím: 2700 Cegléd, Kut u. 5.
 Adószám: 12564392-2-03
 Bank: 12001008-00383030-00100004

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)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31
a	b	c	d	
61.	D SAJÁT TŐKE	191 137	0	-63 422
62.	I. JEGYZETT TŐKE	54 360		54 360
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 272 441	0	-2 239 862
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 266 083		2 348 742
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	27 898	0	27 898
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	27 898		27 898
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	115 237	0	-254 560
72.	E CÉLTARTALÉKOK	257 197	0	360 829
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	257 197		360 829
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK	8 718 719	0	10 287 741
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-al szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 593 246	0	4 582 488
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	70 000		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-al szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 523 246		4 582 488
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 125 473	0	5 705 253
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből: átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96.	Vevőtől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	779 587		1 149 913
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	535 921		277 786
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	389 197		1 256 575
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 420 768	0	3 020 979
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési tartaléka	0		0
105.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	202 046	0	11 052
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	202 046	0	11 052
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	9 369 099	0	10 596 200

Kecskemét, 2022. május 5.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DTKH (1.)

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 6000 Kecskemét, Kistai 248 0737/12 hrsz.

Levelezési cím: 2700 Cegléd, Kut u. 5.

Adószám: 12564392-2-03

Bank: 12001008-00363030-00100004