

1. sz. melléklet a /2025. sz. Képviselő-testületi határozathoz

24847436-3821-572-03

Statisztikai számjel

03-09-0127293

Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Np. Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma:

6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hsz.

VAGYONMÉRLEG TERVEZET

Kiskunhalas, 2025. június 06.

KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz.
Adószám: 24847436-2-03
Bsz.: 11732064/20065812
Tel.: 06 30/638 70 48

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	2	7	2	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kunság-Halas Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2024.12.31	Rendezés	2024.12.31
a	b			
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	139 176	0	139 176
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	53	0	53
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	0		0
06.	Szellemi termékek	53		53
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	139 123	0	139 123
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 438		118 438
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 903		8 903
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 782		11 782
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	Egyéb tartós részesedés	0		0
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 értékhelyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK	1 025 222	0	1 025 222
30.	I. KÉSZLETEK	3 982	0	3 982
31.	Anyagok	1 571		1 571
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	2 411		2 411
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK	1 011 432	0	1 011 432
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	945 124		945 124
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	66 308		66 308
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	9 808	0	9 808
54.	Pénztár, csekkek	67		67
55.	Bankbetétek	9 741		9 741
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	882	0	882
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	882		882
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 165 280	0	1 165 280

Kiskunhalas, 2025. június 06.

KUNSA G-HALAS Nonprofit Kft.
a vállalkozás vezetője (képviselője) Adószám: 24847436-2-03
Bsz.: 11732064-20065812
Tel.: 06 30/638 70 48

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

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	2	7	2	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kunság-Halas Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2024.12.31	Rendezés	2024.12.31
a	b			
61.	D SAJÁT TŐKE	829 773	0	829 773
62.	I. JEGYZETT TŐKE	10 090		10 090
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	612 341	207 342	819 683
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	207 342	-207 342	0
72.	E CÉLTARTALÉKOK	82 857	0	82 857
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	82 857		82 857
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK	252 348	0	252 348
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	0	0	0
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	0		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	0		0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	252 348		252 348
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)	232 374		232 374
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 974		19 974
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési tartaléka	0		0
105.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	302	0	302
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	302		302
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 165 280	0	1 165 280

KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft.

6420 Kiskunhalas, Árpád tér 12. (995/12. hrsz.)

Adószám: 247436-2-03

Ész.: 1173-054-20065812

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiskunhalas, 2025. június 06.

ellenőrzés: 0 0 0

MÉRLEGSOR A./IMMATERIÁLIS JAVAK

06. Szellemi termékek

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értécsökkenés részletezése				Záró nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökkenés		Értécsökkenés
Szellemi termékek										
Servantes Szoftver rendszer	2 068 000	-	-	2 068 000	-	2 068 000	-	-	2 068 000	-
Servantes vezetői inf. Szoftver	336 000	-	-	336 000	-	282 843	-	-	282 843	53 157
Microsoft Office 2016 Home and Business ML Hun OEM	61 900	-	-	61 900	-	61 900	-	-	61 900	-
Kisértékű Szoftver Windows 8.1	34 200	-	-	34 200	-	34 200	-	-	34 200	-
Microsoft Office 2016 Szoftvercsomag	57 900	-	-	57 900	-	57 900	-	-	57 900	-
Microsoft Office 2016 szoftvercsomag	57 900	-	-	57 900	-	57 900	-	-	57 900	-
Mérleg PC konfiguráció	389 500	-	-	389 500	-	389 500	-	-	389 500	-
Szellemi termékek Össz:	3 005 400	-	-	3 005 400	-	2 952 243	-	-	2 952 243	53 157

MERLEGSOR A./II.Tárgyi eszközök										
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értékesítések				Záró nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Tervon felüli	Csökkenés		Értékesítések
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
Töltés magasztás	15 075 425	30 311 748	-	45 387 173	-	10 424 190	-	-	10 424 190	34 962 983
Hátsó hidmérleg	9 917 629	1 705 812	-	11 623 441	-	4 079 963	-	-	4 079 963	7 543 478
241,5 kV-os villamos kísérőmű	108 523 922	-	-	108 523 922	-	32 592 854	-	-	32 592 854	75 931 068
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Össz:	133 516 976	32 017 560	-	165 534 536	-	47 097 007	-	-	47 097 007	118 437 529
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Össz:	133 516 976	32 017 560	-	165 534 536	-	47 097 007	-	-	47 097 007	118 437 529

MÉRLEGSOR A./II. Tárgyi eszközök
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értéksökkenés			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Értéksökkenés
Termelő gépek, berendezések, szerszámok								Záró nettó érték
Hulladékgyűjtő konténer 1100 l	296 000	-	-	296 000	-	296 000	-	296 000
Használt műanyag hulladékgyűjtő 1100 l szürke	1 080 000	-	-	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000
Használt műanyag hulladékgyűjtő 1100 l sárga	540 000	-	-	540 000	-	540 000	-	540 000
Használt műanyag hulladékgyűjtő 1100 l kék	810 000	-	-	810 000	-	810 000	-	810 000
Használt műanyag hulladékgyűjtő 1100 l sárga	810 000	-	-	810 000	-	810 000	-	810 000
Hulladékátoló műanyag 120 l-es	14 175 000	-	-	14 175 000	-	14 175 000	-	14 175 000
Műa. Kuka 120 l	8 795	-	-	8 795	-	8 795	-	8 795
1100 l-es használt műa. Hulladékgyűjtő	1 269 000	-	-	1 269 000	-	1 269 000	-	1 269 000
Hull. gyűjtő edény	15 669 000	-	-	15 669 000	-	15 669 000	-	15 669 000
GN 15 konténer	2 607 500	-	-	2 607 500	-	1 642 512	-	964 988
GN 32 konténer	3 407 500	-	-	3 407 500	-	2 146 447	-	1 261 053
Hull. Használt műa. 1100 l	1 269 000	-	-	1 269 000	-	1 269 000	-	1 269 000
Hull. gyűjtő 1100 l	2 538 000	-	-	2 538 000	-	2 538 000	-	2 538 000
Szemetes konténer 1100 l zöld	1 022 114	-	-	1 022 114	-	1 022 114	-	1 022 114
Szemetes konténer 1100 l zöld	1 181 024	-	-	1 181 024	-	1 181 024	-	1 181 024
Fedél 1100 l konténerhez sárga	163 863	-	-	163 863	-	163 863	-	163 863
Szemetes konténer 1100 l zöld	826 717	-	-	826 717	-	826 717	-	826 717
Termelő gépek, berendezések, szerszámok Össz:	47 673 513	-	-	47 673 513	-	45 447 472	-	45 447 472
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek								
Meyer KB25G4B Bálafogó	1 701 000	-	-	1 701 000	-	1 127 786	-	573 214
Vonórúd 2100mm 325	49 000	-	-	49 000	-	49 000	-	49 000
Darumérleg (500k)	26 500	-	-	26 500	-	26 500	-	26 500
Használt pótkocsi + elj.díj WBF-241	2 477 500	-	-	2 477 500	-	2 477 500	-	2 477 500
GYN-922 IVECO	791 079	-	-	791 079	-	791 079	-	791 079
Trailer EUROPE TEN ALFA	214 953	-	-	214 953	-	214 953	-	214 953
ROT-948 Fiat Ducato Maxi	7 210 278	-	-	7 210 278	-	6 489 250	-	721 028
VW Cafer igk SYA-850	3 735 671	-	-	3 735 671	-	2 162 801	-	1 572 870
Manitou raklapvilla	250 000	-	-	250 000	-	225 000	-	25 000
Hyundai gázüzemű targonca	6 500 000	-	-	6 500 000	-	2 715 041	-	3 784 959
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek Össz:	22 955 981	-	-	22 955 981	-	16 278 910	-	6 677 071
Műszaki berendezések, gépek, járművek Össz:	70 629 494	-	-	70 629 494	-	61 726 382	-	8 903 112

MÉRLEGSOR A./II.Tárgyi eszközök
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Értécsökkenés		Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró				Csökkenés	Értécsökkenés	
Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések										
Útveszarázó	133 780	-	-	133 780	-	133 780	-	-	133 780	-
Honda Szivattyú WB-30XT DRX	105 000	-	-	105 000	-	105 000	-	-	105 000	-
Stihl fűkasza	175 512	-	-	175 512	-	175 512	-	-	175 512	-
Szivattyú II.	131 276	-	-	131 276	-	131 276	-	-	131 276	-
Szivattyú és tartozékai	146 551	-	-	146 551	-	146 551	-	-	146 551	-
Agregátor	203 937	-	-	203 937	-	203 937	-	-	203 937	-
Szivattyú SEPH 50	803 148	-	-	803 148	-	741 172	-	-	741 172	61 976
Pressol pneumatikus hordós zsírszó	128 015	-	-	128 015	-	128 015	-	-	128 015	-
Szivattyú	270 315	-	-	270 315	-	270 315	-	-	270 315	-
Légkules	111 700	-	-	111 700	-	104 636	-	-	104 636	7 064
Aljönyényszerítő vásárlása	224 331	-	-	224 331	-	209 872	-	-	209 872	14 459
Légkules	116 890	-	-	116 890	-	83 217	-	-	83 217	33 673
Rampa 3500x6000x1300	1 678 500	-	-	1 678 500	-	948 192	-	-	948 192	730 308
Akkumulátor töltő-indító	109 207	-	-	109 207	-	109 207	-	-	109 207	-
10 t emelő	198 000	-	-	198 000	-	198 000	-	-	198 000	-
Generátor	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	-	70 000	-
Lapmérleg	558 740	-	-	558 740	-	121 859	-	-	121 859	436 881
Diagnosztikai tesztelő	1 700 000	-	-	1 700 000	-	248 526	-	-	248 526	1 451 474
Milwaukee Akkus útveszár+Hőltő	478 185	-	-	478 185	-	69 907	-	-	69 907	408 278
Hőmérséklet szintmérő	384 000	-	-	384 000	-	53 398	-	-	53 398	330 602
Stihl magasznyomástú melegvízes mosó	650 000	-	-	650 000	-	48 155	-	-	48 155	601 845
Klíma 3,5 kW	161 276	-	-	161 276	-	161 276	-	-	161 276	-
Klíma 3,5 kW	228 993	-	-	228 993	-	228 993	-	-	228 993	-
Hegesztőgép és tartozékai	113 945	-	-	113 945	-	113 945	-	-	113 945	-
Kamera rendszer	195 691	-	-	195 691	-	195 691	-	-	195 691	-
Raktár konténer	600 000	-	-	600 000	-	532 248	-	-	532 248	67 752
Klíma	196 850	-	-	196 850	-	181 189	-	-	181 189	15 661
Klíma	485 000	-	-	485 000	-	437 364	-	-	437 364	47 636
Lábas irodakonténer	2 200 000	-	-	2 200 000	-	854 745	-	-	854 745	1 345 255
Lábas raktárkonténer	1 950 000	-	-	1 950 000	-	757 615	-	-	757 615	1 192 385
Elosztószekrény konténernek	456 573	-	-	456 573	-	171 221	-	-	171 221	285 352
Inverteres hegesztőgép Iweld	212 110	-	-	212 110	-	78 870	-	-	78 870	133 240
Videó megfigyelő rendszer (üzemanyagkút)	3 366 000	-	-	3 366 000	-	2 722 618	-	-	2 722 618	643 382
Hálózati videó rögzítő (lerakó)	2 575 000	-	-	2 575 000	-	2 009 911	-	-	2 009 911	565 089
Lábas konténer	2 680 000	-	-	2 680 000	-	720 773	-	-	720 773	1 959 227
Autómata presszókévéfűző	216 535	-	-	216 535	-	23 334	-	-	23 334	193 201
Létra alumínium 3x7	20 891	-	-	20 891	-	20 891	-	-	20 891	-
Apple iPhone 5S 16 Gb + tartozékok	92 567	-	-	92 567	-	92 567	-	-	92 567	-
Sarokcsiszoló	11 268	-	-	11 268	-	11 268	-	-	11 268	-
Kisértekü kompresszor	75 400	-	-	75 400	-	75 400	-	-	75 400	-
Kisértekü Csillag villáskules	25 220	-	-	25 220	-	25 220	-	-	25 220	-
Kisértekü levegő kompresszor	31 457	-	-	31 457	-	31 457	-	-	31 457	-
Flex (Dewalt)	55 110	-	-	55 110	-	55 110	-	-	55 110	-
Fa létra 2x5 fokos	11 157	-	-	11 157	-	11 157	-	-	11 157	-
12 kg-os porral oltó készülék	12 800	-	-	12 800	-	12 800	-	-	12 800	-
Apple iPhone SE 32 GB	94 480	-	-	94 480	-	94 480	-	-	94 480	-
Hűtőszekrény	35 425	-	-	35 425	-	35 425	-	-	35 425	-
Apple iPhone SE 32 GB	86 606	-	-	86 606	-	86 606	-	-	86 606	-
Apple Iphone 3268 szűrke	82 993	-	-	82 993	-	82 993	-	-	82 993	-
Csavarhúzó készlet	7 909	-	-	7 909	-	7 909	-	-	7 909	-
Sarokcsiszoló	20 858	-	-	20 858	-	20 858	-	-	20 858	-
Adóvevő	39 142	-	-	39 142	-	39 142	-	-	39 142	-
MyPhone Halo Easy mobiltelefon	27 819	-	-	27 819	-	27 819	-	-	27 819	-

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értékesítés			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökkenés
Hegesztőgép kocsi piros kicsi	27 874	-	-	27 874	-	27 874	-	27 874
Apple iPhone 13 mini	242 898	-	-	242 898	-	-	-	235 245
Professzionális üvegszavazó	156 693	-	-	156 693	-	156 693	-	156 693
Tef. szendvicssütő	21 889	-	-	21 889	-	-	-	21 889
Alcatel okostelefon	31 488	-	-	31 488	-	31 488	-	31 488
THO akkumulátoros rezgő fűrés	22 047	-	-	22 047	-	22 047	-	22 047
Üzemi (üzletli) gépek, berendezések, felszerelések Össz:	25 249 051	-	-	25 249 051	-	14 724 311	-	14 716 658
Egyéb járművek	2 027 500	-	-	2 027 500	-	-	-	-
OPEL VIVARO	5 118 989	-	-	5 118 989	-	1 824 750	-	1 824 750
Suzuki Vitara 1.6 (PAL-686)	3 816 501	-	-	3 816 501	-	4 607 089	-	4 607 089
REV-276 Skoda Fabia	10 962 990	-	-	10 962 990	-	3 434 851	-	3 434 851
Egyéb járművek Össz:	10 962 990	-	-	10 962 990	-	9 866 690	-	9 866 690
Irodai berendezések	60 000	-	-	60 000	-	60 000	-	60 000
Íróasztal	30 000	-	-	30 000	-	30 000	-	30 000
Íratartó szekrény	191 940	-	-	191 940	-	191 940	-	191 940
Panasonic Monitor	118 900	-	-	118 900	-	118 900	-	118 900
DELL Vostro 3568 Notebook	192 000	-	-	192 000	-	192 000	-	192 000
DELL Vostro 3568 Notebook	222 000	-	-	222 000	-	222 000	-	193 494
Szűnetmentes tápegység (üzemanyagkűti)	74 800	-	-	74 800	-	74 800	-	74 800
Szűnetmentes tápegység (mérlegház)	237 876	-	-	237 876	-	237 876	-	237 876
Kamera rendszer	25 900	-	-	25 900	-	25 900	-	25 900
APC Back-UPS szűnetmentes tápegység	869 000	-	-	869 000	-	869 000	-	869 000
Deil-EMC T330 Windows Server	106 299	-	-	106 299	-	106 299	-	106 299
Apple Iphone	357 131	-	-	357 131	-	357 131	-	300 489
Kamera, konzol, switch, router	102 000	-	-	102 000	-	102 000	-	102 000
Multifunkcionális nyomtató	128 000	-	-	128 000	-	128 000	-	128 000
HP Color Laserjet MFD multifunkc. Nyomtató	1 608 100	-	-	1 608 100	-	1 608 100	-	1 608 100
Hőkamera rendszer kiépítése	37 830	-	-	37 830	-	37 830	-	37 830
Monitor	510 000	-	-	510 000	-	510 000	-	464 785
NB Bell Vostro 3510 + Windows 10 Pro	259 900	-	-	259 900	-	259 900	-	236 858
Számítógép Dell Optiplex 3090 + Wind.	15 669	-	-	15 669	-	15 669	-	15 669
Kisérékű Pénzkazetta	46 850	-	-	46 850	-	46 850	-	46 850
Kisérékű nyomtató	32 654	-	-	32 654	-	32 654	-	32 654
Kisérékű bútor	37 165	-	-	37 165	-	37 165	-	37 165
Tárgyalószék	20 315	-	-	20 315	-	20 315	-	20 315
Kisérékű könyvespolc	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000
Tolóajtós irattartó szekrény	96 842	-	-	96 842	-	96 842	-	96 842
Kisérékű Apple iPhone 5s 16 Gb	90 000	-	-	90 000	-	90 000	-	90 000
Tolóajtós irattartó szekrény	27 717	-	-	27 717	-	27 717	-	27 717
Kisérékű forgószék	82 750	-	-	82 750	-	82 750	-	82 750
Kisérékű LED monitor fehér 22	92 900	-	-	92 900	-	92 900	-	92 900
Kisérékű HP nyomtató/multifunkciós	89 000	-	-	89 000	-	89 000	-	89 000
Kisérékű számítógép	20 441	-	-	20 441	-	20 441	-	20 441
Kisérékű Nokia 105 black	12 425	-	-	12 425	-	12 425	-	12 425
Kisérékű Dual SIM Black	20 465	-	-	20 465	-	20 465	-	20 465
Kisérékű Külső Winchester	180 000	-	-	180 000	-	180 000	-	180 000
Tolóajtós irattartó szekrény	22 283	-	-	22 283	-	22 283	-	22 283
Kisérékű Monitor	33 055	-	-	33 055	-	33 055	-	33 055
Kisérékű Magastámlás forgószék	36 614	-	-	36 614	-	36 614	-	36 614
Kisérékű Íróasztal	21 969	-	-	21 969	-	21 969	-	21 969
Kisérékű Monitor	33 402	-	-	33 402	-	33 402	-	33 402
Kisérékű Bútor	46 457	-	-	46 457	-	46 457	-	46 457
Tárgyalószék	190 000	-	-	190 000	-	190 000	-	190 000
Tolóajtós irattartó szekrény	13 000	-	-	13 000	-	13 000	-	13 000
Nyitott Tárolóelem	83 677	-	-	83 677	-	83 677	-	83 677
Szalagfüggöny	5 504	-	-	5 504	-	5 504	-	5 504
Tefal Vizforraló		-	-		-		-	

MERLEGSOR B./I. KÉSZLETEK						
31. ANYAGOK						
ÜZEMANYAG						
Megnevezés		Mennyiségi egység	Záró készlet	Beszerezési ár Ft/liter	Készletérték (Ft)	
Gázolaj	liter		970,00	429,74	416 848	
Benzin	liter		120,00	598,94	71 873	
Összesen			1 090,00		488 721	

JÁRMŰ ALKATRÉSZEK				
Beszerezés dátuma	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
2022.10.05	DOPPTADT kuplungcsapágy	1	1 082 052,00 Ft	1 082 052 Ft
	ALKATRÉSZEK ÖSSZESEN			1 082 052 Ft

ANYAGOK ÖSSZESEN	1 570 773
------------------	-----------

MÉRLEGSOR B./I. KÉSZLETEK

35. ÁRUK

HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY LELTÁR

Fsz.	Fsz. megnev	Biz. d.	Telj. k.	Szöveg	Partner	Mennyiség	Egységár	Összeg
261	Áruk beszerzési áron	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12 1100 literes (szelektív s/k)	SP Hungary Gyártó és szolgáltató Zrt.	14	63 450	888 300
261	Áruk beszerzési áron	2021.05.12	2021.05.12	2021.05.12 1100 literes (kommunális)	SP Hungary Gyártó és szolgáltató Zrt.	24	63 450	1 522 800
Összesen:								2 411 100

ÁRUK ÖSSZESEN

2 411 100

MÉRLEGSOR B./II. KÖVETELÉSEK

38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

Partner	Partner neve	összesen
6930	Brothers Trans Kft	56 171
4122	Coveris Flexibles Pirtó Kft	107 605
483	Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft	37 253 217
2735	DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	549 353 804
75	DUOPLAST Kft	12 090
1	FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft	2 593 557
6122	Green Collect Kft	341 427
2713	KIRÁLY KID Nonprofit Kft	15 659
6869	KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft	295 118 832
6833	KONTI-X Kft	45 253 371
788	Király és Társa Kft	116 299
7363	Kálmán Attila	60 000
304	Magyar Közút Nonprofit Zrt	30 378
6815	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt	8 391 144
2097	PAPÍR-REGENT Kft	323 900
261	ROLLÓ Kft	5 844 113
450	TERRA-LINE KÖRNYEZETVÉDELMI Kft	252 085
Összesen		945 123 652
Elszámolt értékvesztés		-
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		945 123 652

MÉRLEGSOR B./II. KÖVETELÉSEK
43. EGYÉB KÖVETELÉSEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg
4541	Mínuszos szállítók	1 271 844
356	Egyéb adott előlegek	89 006
3658	Áthúzódó Áfa	20 067 395
4612	Energiaellátók adója	33 726 000
468	Áfa	764 000
4695	Helyi iparüzési adó - elszámolási számla	10 389 487
	EGYÉB KÖVETELÉSEK	66 307 732

MÉRLEGSOR B./IV.PÉNZESZKÖZÖK

54. PÉNZTÁR, CSEKKEK			
Számla	Megnevezés	Tartozik	Pénznem
3811	Pénztárszámla	66 560	HUF
Pénztárak összesen		66 560	HUF
55. BANKBETÉTEK			
3841	Elszámolási betétszámla	5 520 685	HUF
Elszámolási betétszámlák összesen		5 520 685	HUF
3851	Betétszámlák (Szerz.sz.:198015754655)	2 979 799	HUF
3851	Betétszámlák (Szerz.sz.:198015754539)	840 805	HUF
3851	Betétszámlák (Szerz.sz.:355017647938)	400 255	HUF
Elkülönített betétszámlák összesen		4 220 859	HUF
Bankbetétek összesen		9 741 544	HUF

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 808 104	HUF
-----------------------	-----------	-----

MÉRLEGSOR C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

58. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Sorszám	Szöveg	Partner	Tartozik
1	Ált. vállalkozói vagyonbiztosítás - SB34582079/2024 s.sz. sz.la	Groupama Biztosító	119 477
2	Sztráda Díjelőírás - 202484985635 s.sz. sz.la	Generali Biztosító Zrt	125 764
3	Flotta CASCO biztosítás - 24-20000016817 s.sz. sz.la	Allianz Hungária Zrt	310 903
4	Vezető tisztségviselők fel.bízt. - 2957342 s.sz. sz.la	Colonnade Insurance S.A. Mo.-i fióktelepe	146 747
5	SQL és terminál kiszolgáló bérlet - 2024-000072 s.sz. sz.la	R314 Szolgáltató Kft	150 411
6	Vállalati Office licence - 2024-000066 s.sz. sz.la	R314 Szolgáltató Kft	28 457
Összesen			881 759

MÉRLEGSOR D./Saját tőke

Megnevezés	TÁRGYÉV
I. Jegyzett tőke	10 090 000
III. Tőketartalék	0
IV. Eredménytartalék	612 340 452
V. Lekötött tartalék	0
VI. Értékelési tartalék	0
VII. Adózott eredmény	207 342 229
Összesen:	829 772 681

MÉRLEGSOR E.CÉLTARTALÉKOK

73. CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE

Kelt	Megjegyzés	FELHASZNÁLÁS	KÉPZÉS	EGYENLEG
2015.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		13 121 686	13 121 686
2016.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		8 188 333	21 310 019
2017.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		8 188 333	29 498 352
2018.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		8 188 333	37 686 685
2019.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		8 188 333	45 875 018
2020.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		8 188 333	54 063 351
2021.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		8 188 333	62 251 684
2022.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		8 188 333	70 440 017
2023.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		8 188 333	78 628 350
2024.07.08	Rekultivációs céltartalék lerakó		4 228 401	82 856 751
Egyenleg			82 856 751	82 856 751

CÉLTARTALÉKOK

82 856 751

MÉRLEGSOR F. KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

97.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Kód	Partner	Egyenleg
6051	"Héregi és Társa" Kft	
5650	ALFA Vienna Insurance Group Biztosító Zrt	476 250
1951	ATAKPHARMA Kft	23 610
46	AlbaSys Informatikai Szolgáltató Kft	25 498
2554	BELT-SERVICE Kft	381 000
4980	BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft	530 630
4484	Biztosíték-VT Kft	1 278 890
7102	CE-SH Circular Economy-Service House Kft	101 976
3740	Dr. Tarr Ágnes ügyvéd	1 929 448
623	Dél-Copy Bt Irodatechnika	1 051 560
2570	E.ON Energiamegoldások Kft	344 087
504	Euline 9001:2001 Kft	5 858 828
1	FBH-NP Közszolgáltató Kft	762 000
6925	Frekvent Forklift Kft	100 956 135
78	Halas Tűzvédelem Kft	21 095
6869	KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft	579 120
576	Lantos Sándor E.v.	101 948 329
86	MOL Nyrt	234 000
347	Magyar Telekom Nyrt	456 192
738	Metalring Alkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft	235 920
5073	Profi-Bagger Szerviz Kft	1 399 540
4094	PuPu Sweet Kft	1 169 999
3752	Reliable Energy Group Zrt	1 016 000
7272	Sinergy Energiakereskedő Kft	1 021 470
7355	Sole Nostrum Zrt	674 751
7207	SÁRRÉT - MANUFAKTÚRA Kft	1 120 984
1705	VIRAQUA KÖZMŰTERVEZŐ Kft	4 445 000
6362	Variens-Truck Kft	2 120 900
590	Versec-Véd 2000 Kft	10 973
1316	Yettel Magyarország Kft	1 768 602
6473	eNFLOW Efficiency Kft	11 779
		419 100
	Összesen	232 373 666

MÉRLEGSOR F. KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

102. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kötelezettség
311	Mínuszos vevők	
4611	Társasági adó	129 435
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4 767 000
46304	Szociális hozzájárulási adó	1 335 000
46305	Innovációs járulék	1 135 000
46308	Cégautóadó	25 000
46310	NAV mulasztási bírság, önellenőrzési pótlék	76 000
46313	Környezetterhelési jár.fiz.köt. VKJ.	24 000
46319	Biztosítottaktól levont társadalombizt. Járulék	49 478
4658	Áthúzódó áfa	1 599 000
4711	Keresetelszámolási számla	7 877 495
		2 956 335
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		19 973 743

MÉRLEGSOR G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

107. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
Sorszám	Szöveg	Partner	Követel
1	Telefonszámla 2024.12.26-2025.01.25. - 100322633766 s.sz. sz.la	Yettel Magyarország Zrt	387
2	Telefonszámla 2024.12.26-2025.01.25. - 100322633766 s.sz. sz.la	Yettel Magyarország Zrt	1 788
3	2024. évi beszámoló könyvvizsgálata	Controlex Kft	300 000
		Összesen	302 175