

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

11092715-3811-572-06

Statisztikai számjel

06-09-003054

Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **Csongrádi Víz-és Kommunális Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: 6640 Csongrád, Bercsényi M. utca 39.

VAGYONMÉRLEG TERVEZET

Csongrád, 2025. június 6.

Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
Adószám: 11092715-2-06

VII.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 0 3 0 5 4

Cégjegyzék száma

Csongrádi Víz-és Kommunális 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	533 890	0	533 890
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	Vagyon értékű jogok			0
06.	Szellemi termékek			0
07.	Üzleti vagy cégérték			0
08.	Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	533 890	0	533 890
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	304 424		304 424
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	181 871		181 871
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 843		11 843
14.	Tenyészállatok			0
15.	Beruházások, felújítások	35 752		35 752
16.	Beruházásokra adott előlegek			0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	Egyéb tartós részesedés			0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK	1 021 140	0	1 021 140
30.	I. KÉSZLETEK	1 247	0	1 247
31.	Anyagok	1 229		1 229
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
34.	Késztermékek			0
35.	Áruk	18		18
36.	Készletre adott előlegek			0
37.	II. KÖVETELÉSEK	1 011 683	0	1 011 683
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	919 892		919 892
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
42.	Váltókövetelések			0
43.	Egyéb követelések	91 791		91 791
44.	Követelések értékelési különbözete			0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			0
49.	Egyéb részesedés			0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 210	0	8 210
54.	Pénztár, csekkek	302		302
55.	Bankbetétek	7 908		7 908
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	646	0	646
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	646		646
59.	Halasztott ráfordítások			0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 555 676	0	1 555 676

Csongrád, 2025. június 6.

Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft.
a vállalkozás vezetője (kegyelősége)
Adószám: 11092715-2-06
VII.

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

Statistikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 0 3 0 5 4

Cégjegyzék száma

Csongrádi Víz-és Kommunális 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	-101 860	0	-101 860
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 500		5 500
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
65.	III. TŐKETARTALÉK	29 500		29 500
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-269 089	132 229	-136 860
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	132 229	-132 229	0
72.	E CÉLTARTALÉKOK	82 758	0	82 758
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	82 758		82 758
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
75.	Egyéb céltartalék			0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK	1 574 628	0	1 574 628
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	89 050	0	89 050
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	89 050		89 050
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-al szemben			0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
84.	Átváltoztatható kötvények			0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-al szemben			0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 485 578		1 485 578
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	1 824		1 824
94.	ebbből: átváltoztatható kötvények			0
95.	Rövid lejáratú hitelek			0
96.	Vevőtől kapott előlegek			0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 356 050		1 356 050
98.	Váltótartozások			0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	127 704		127 704
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési tartaléka			0
105.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	150	0	150
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150		150
108.	Halasztott bevételek			0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 555 676	0	1 555 676

Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft.

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.

Adószám: 11092715-2-06

VII.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csongrád, 2025. június 6.

ellenőrzés:

0

0

0

MÉRLEGSOR A./IMMATERIÁLIS JAVAK

06. Szellemi termékek

Megnevezés	Bruttó érték alakulása			Értéksökkenés részletezése					Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökkenés	
Szellemi termékek									
XL Bér szoftver	640 000	-	-	640 000	-	640 000	-	-	640 000
Servantes vállalatirányítási szoftverrendszer	8 005 600	-	-	8 005 600	-	8 005 600	-	-	8 005 600
Mérleg modul progr.fejl.	109 800	-	-	109 800	-	109 800	-	-	109 800
Servantes szoftver fejlesztés számmező bővítés	126 000	-	-	126 000	-	126 000	-	-	126 000
Serverek, T30 Windows	3 150 300	-	-	3 150 300	-	3 150 300	-	-	3 150 300
Servantes, Albasys mérlegprogramjával történő interfész bővítmény	44 000	-	-	44 000	-	44 000	-	-	44 000
Fortc.Endp.vírusvéd. FWF 61E tűzfal	392 875	-	-	392 875	-	392 875	-	-	392 875
Szellemi termékek Össze:	12 468 575	-	-	12 468 575	-	12 468 575	-	-	12 468 575

MERLEGSOR A./II. Tárgyi eszközök
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értékesítések		Záró	Záró nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés		Terv szerinti	Tervem felüli	Csökkentés	Értékesítések	
Földterület	79 255 006	-	-	-	-	-	-	-	79 255 006
Telek Felgyő 0294/27 hrsz.	79 255 006	-	-	-	-	-	-	-	79 255 006
Földterület Össz:									
Épületek, épületeszek, tulajdoni hányadok	21 809 800	38 429 218	-	-	13 118 609	-	-	13 118 609	47 120 409
Bercsényi u. 39. ingatlan felújítása	23 117 600	-	-	-	5 564 646	-	-	5 564 646	17 552 954
Bercsényi u. 39. ingatlan vásárlás	20 500 000	3 935 493	-	-	4 832 010	-	-	4 832 010	19 623 483
Bercsényi u. 39. belső rész (642/6 hrsz	7 217 490	-	-	-	288 700	-	-	288 700	6 928 790
Bercsényi u. 39. modhár padlás kialakítás	2 215 022	-	-	-	16 020	-	-	16 020	2 199 002
Bercsényi u. 39. szökäpu	4 409 077	-	-	-	855 001	-	-	855 001	3 554 076
Műhely	107 955 264	-	-	-	32 386 580	-	-	32 386 580	75 568 684
Napelen erömi	187 224 233	42 384 711	-	-	57 061 566	-	-	57 061 566	172 547 398
Épületek, épületeszek, tulajdoni hányadok Össz:									
Egyéb építmények	7 417 800	-	-	-	2 875 261	-	-	2 875 261	4 542 539
Hársó hídmerleg	550 000	-	-	-	205 595	-	-	205 595	344 405
Új hídmerleghez drpöt	435 600	-	-	-	157 174	-	-	157 174	278 426
Levegőforrás kiépítése az új hídmerleghez	703 770	-	-	-	250 234	-	-	250 234	453 536
Csapidékvíz elvezetők építése hídmerleghez	4 665 000	-	-	-	146 068	-	-	146 068	4 518 932
Tűzvértároló létesítése (Szenes)	274 000	-	-	-	184 038	-	-	184 038	89 962
Felgyő 0294/27 villamos energia növ	246 134	-	-	-	148 651	-	-	148 651	97 483
Új (beton útlap)	3 068 954	-	-	-	2 001 797	-	-	2 001 797	1 067 157
Felgyő, 0294/27 hrsz. Épülegépészeti felújítás	1 454 890	-	-	-	873 387	-	-	873 387	581 503
Gázvezetörendszerterv Felgyő	35 102 032	14 679 720	-	-	10 037 996	-	-	10 037 996	39 743 756
Lerakó töltésmagasítás	2 255 400	-	-	-	1 564 332	-	-	1 564 332	691 068
Kerehétér MBI Felgyő	311 173	-	-	-	98 518	-	-	98 518	212 655
Agregátorozási pontok kiépítése (Felgyő)	56 484 733	14 679 720	-	-	18 543 051	-	-	18 543 051	52 621 422
Egyéb építmények Össz:									
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Össz:	322 964 012	57 064 431	-	-	75 604 617	-	-	75 604 617	304 423 826

MÉRLEGSOR A./II.Tárgyi eszközök

[illegible]

Megnevezés	Nyitó			Bontás érték alakulása			Nytós	Tev. szemi	Értékkalkuláció		Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Záró			Tervezett	Cskkmentés	
1201 használt má. hull.gé. edény (50 db)	205 000	-	-	-	-	205 000	-	205 000	-	-	205 000
1100 1b hull.gé. kont. Zöld (sz. 20 db)	770 000	-	-	-	-	770 000	-	770 000	-	-	770 000
Külcs 1100 1b konténer (10 db)	6 900	-	-	-	-	6 900	-	6 900	-	-	6 900
5 m3 konténer (1 db)	10 000	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000
5 m3 konténer (2 db)	20 000	-	-	-	-	20 000	-	20 000	-	-	20 000
5 m3 konténer (1 db)	10 000	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000
5 m3 konténer (1 db)	10 000	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000
5 m3 konténer (1 db)	10 000	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000
1201 használt má. hull.gé. edény (70 db)	287 000	-	-	-	-	287 000	-	287 000	-	-	287 000
2401 haszn. má. Hull.g. Zöld (20 db)	118 000	-	-	-	-	118 000	-	118 000	-	-	118 000
1100 1 haszn. má. hull. tároló (14 db)	539 000	-	-	-	-	539 000	-	539 000	-	-	539 000
1100 1 má. hull.tároló bill fedéllet (6 db)	231 000	-	-	-	-	231 000	-	231 000	-	-	231 000
Műhellyel konténer 32 m3 (1 db)	800 000	-	-	-	-	800 000	-	800 000	-	-	800 000
Fűtőcsap	9 000	-	-	-	-	9 000	-	9 000	-	-	9 000
1100 1 má. Hulladék tároló két. (20 db)	770 000	-	-	-	-	770 000	-	770 000	-	-	770 000
1100 1 má. Hulladék tároló (30 db)	1 155 000	-	-	-	-	1 155 000	-	1 155 000	-	-	1 155 000
Hulladékgyűjtő edényzet 80-es (500 db)	400 000	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000
Hulladék tároló műanyag 120-es (200 db)	1 890 000	-	-	-	-	1 890 000	-	1 890 000	-	-	1 890 000
5 m3 konténer	595 000	-	-	-	-	595 000	-	595 000	-	-	595 000
Láncos konténer (2db)	200 000	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000
Konténer Öngyona utca	20 000	-	-	-	-	20 000	-	20 000	-	-	20 000
Konténer (2db)	212 500	-	-	-	-	212 500	-	212 500	-	-	212 500
Konténer (2db)	200 000	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000
5 m3 konténer	10 000	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000
5 m3 konténer (4 db)	80 000	-	-	-	-	80 000	-	80 000	-	-	80 000
Konténer 1 db nyitott 1 db zárt	800 000	-	-	-	-	800 000	-	800 000	-	-	800 000
Hull.gé. Konténer 120 (1500 db)	3 307 500	-	-	-	-	3 307 500	-	3 307 500	-	-	3 307 500
GN-31 m3. kont. (2db)	3 307 500	-	-	-	-	3 307 500	-	3 307 500	-	-	3 307 500
SN-05-10p. Nyitott konténer (5db)	1 947 150	-	-	-	-	1 947 150	-	1 947 150	-	-	1 947 150
5000 1 nyitott vas konténer	100 000	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	100 000
5000 1 nyitott vas konténer (3db)	210 000	-	-	-	-	210 000	-	210 000	-	-	210 000
Konténer (2db)	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	-	1 400 000	-	-	1 400 000
1100 1 má. hull.gé.	1 903 500	-	-	-	-	1 903 500	-	1 903 500	-	-	1 903 500
5 m3-es láncos konténer (5 db)	2 795 875	-	-	-	-	2 795 875	-	2 795 875	-	-	2 795 875
5 m3-es láncos konténer (5 db)	2 795 875	-	-	-	-	2 795 875	-	2 795 875	-	-	2 795 875
Konténer	77 967 030	-	-	-	-	77 967 030	-	41 000 120	-	-	41 000 120
Térmetlen követéssel részvevő járművek											
GHR-382 igk. Guroly	1 098 457	-	-	-	-	1 098 457	-	1 098 457	-	-	988 611
Reklámteherautó XWV-925	2 234 585	-	-	-	-	2 234 585	-	2 011 126	-	-	2 011 126
MAN T31 konténerem. (MLU-321)	4 187 085	-	-	-	-	4 187 085	-	3 768 376	-	-	3 768 376
Pegusot HVT-763	521 700	-	-	-	-	521 700	-	469 530	-	-	469 530
NGG-489 igk	4 126 419	-	-	-	-	4 126 419	-	3 713 777	-	-	3 713 777
NGP-415 igk	4 959 637	-	-	-	-	4 959 637	-	4 463 673	-	-	4 463 673
XXXV-252	846 780	-	-	-	-	846 780	-	762 102	-	-	762 102
HRV-770	8 172 209	-	-	-	-	8 172 209	-	7 354 988	-	-	7 354 988
Mobilis 1	4 899 000	-	-	-	-	4 899 000	-	4 409 100	-	-	4 409 100
MAN T31 konténer (2db)	3 275 500	-	-	-	-	3 275 500	-	2 947 950	-	-	2 947 950
MFL-021 konténer	4 046 501	-	-	-	-	4 046 501	-	3 641 851	-	-	3 641 851
SRT-554 igk	7 920 885	-	-	-	-	7 920 885	-	7 216 993	-	-	7 216 993
IL-2074 Mercedes igk	600 000	-	-	-	-	600 000	-	3 216 993	-	-	3 216 993
WFL-580 Huetfermann pótkocsi	3 534 000	-	-	-	-	3 534 000	-	1 245 227	-	-	1 245 227
WFL-580 Huetfermann pótkocsi	3 534 000	-	-	-	-	3 534 000	-	1 684 273	-	-	1 684 273
HLP-508 Isco igk	3 351 500	-	-	-	-	3 351 500	-	1 042 087	-	-	1 042 087
SWW-782 Fiat Ducato	9 137 853	-	-	-	-	9 137 853	-	901 831	-	-	901 831
TAY-654 Mercedes (AAL-402)	9 222 000	-	-	-	-	9 222 000	-	2 656 209	-	-	2 656 209
THR-333 Mercedes	12 520 500	-	-	-	-	12 520 500	-	2 160 222	-	-	2 160 222
THR-304 MAN	14 020 500	-	-	-	-	14 020 500	-	2 800 133	-	-	2 800 133
MSU-258 Man	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	3 163 255	-	-	3 163 255
Man igk. KLN288 aszektív daru	6 215 000	-	-	-	-	6 215 000	-	608 795	-	-	608 795
SE-300 hószóró	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	5 593 500	-	-	5 593 500
2x8 levelező függesztett lámpa	200 000	-	-	-	-	200 000	-	1 114 000	-	-	1 114 000
Pelkiantoni 2400 telezközpont rakodóra	750 000	-	-	-	-	750 000	-	180 000	-	-	180 000
Arakio's kanál. hidrovilágítás rezeti kanál	1 450 000	-	-	-	-	1 450 000	-	601 027	-	-	601 027
Mágneses leválasztó adapter (resthor)	900 000	-	-	-	-	900 000	-	1 370 071	-	-	1 370 071
Rakodógép kanál	135 000	-	-	-	-	135 000	-	849 945	-	-	849 945
Rakodókanál Senarel	600 000	-	-	-	-	600 000	-	121 500	-	-	121 500
Bárlógép adapter	2 685 368	-	-	-	-	2 685 368	-	540 000	-	-	540 000
WD-136 Dopprasad AK 430 daráló	38 779 319	-	-	-	-	38 779 319	-	2 416 831	-	-	2 416 831
ILZ-561 Kamaz 5511/13T igk	2 079 162	-	-	-	-	2 079 162	-	15 555 088	-	-	15 555 088
XNS-337 ualutú	182 000	-	-	-	-	182 000	-	1 871 246	-	-	1 871 246
XLK-424	529 500	-	-	-	-	529 500	-	163 800	-	-	163 800
22M-678 Dgk	2 552 602	-	-	-	-	2 552 602	-	476 551	-	-	476 551
Rona dob	2 281 600	-	-	-	-	2 281 600	-	1 044 818	-	-	1 044 818
Csepplát telezközpont rakodó kanál	1 494 200	-	-	-	-	1 494 200	-	612 656	-	-	612 656
Liebert PC-734 L dozer	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	-	330 116	-	-	330 116
Bürozi billatóg adapter	2 690 205	-	-	-	-	2 690 205	-	2 554 521	-	-	2 554 521
Jungheinrich RFG 430 típusú kargépa	4 863 556	-	-	-	-	4 863 556	-	315 085	-	-	315 085
Térmetlen követéssel részvevő járművek Össz:	600 000	-	-	-	-	600 000	-	579 230	-	-	579 230
Műszaki berendezések, gépek, járművek Össz:	442 568 803	-	-	-	-	442 568 803	-	90 500 004	-	-	90 500 004
Térmetlen követéssel részvevő járművek Össz:	600 000	-	-	-	-	600 000	-	261 297 672	-	-	261 297 672
Műszaki berendezések, gépek, járművek Össz:	442 568 803	-	-	-	-	442 568 803	-	181 871 131	-	-	181 871 131

MÉRLEGSOR A./II.Tárgyi eszközök									
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek									
Megnevezés		Bruttó érték alakulása				Értékcsökkenés			
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Terv szerinti	Terven felüli	Csökkenés	Értékcsökkenés
Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Felgyöl kamarendszer kiépítése	828 807	-	-	828 807	-	-	-	828 807
	Szervízkeszi 321 részcs	226 772	-	-	226 772	-	-	-	226 772
	Üborkalatt (mobili) tömbök Felgyöl depó	2 321 620	-	-	2 321 620	-	-	-	1 855 643
	Parkoló építés Felgyöl	4 709 380	-	-	4 709 380	-	-	-	1 061 353
	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Össz:	8 086 579	-	-	8 086 579	-	-	-	3 972 575
	Egyéb járművek								
	NFK-917 Ducati Diaster	2 782 500	-	-	2 782 500	-	-	-	2 504 250
	PZH-213 Stoda Fahia	3 220 769	-	-	3 220 769	-	-	-	2 898 692
	PSC-187 Iraz Suzuki Baleno	3 256 139	-	-	3 256 139	-	-	-	2 930 525
	KMD-011 Ducati Longly	5 036 406	-	-	5 036 406	-	-	-	4 534 765
SGR-617 Stoda Scala	6 105 850	-	-	6 105 850	-	-	-	4 696 500	
Egyéb járművek Össz:	20 401 664	-	-	20 401 664	-	-	-	17 564 732	
Irodai berendezések									
Fax									
Irodahútor		27 800	-	-	27 800	-	-	-	27 800
Asztali lámpa (4 db)		56 600	-	-	56 600	-	-	-	56 600
PR1 Samsung lézernyomtató		5 600	-	-	5 600	-	-	-	5 600
Irárszekrény		143 920	-	-	143 920	-	-	-	143 920
Komód		12 000	-	-	12 000	-	-	-	12 000
Tono szék bőrhuzat		8 000	-	-	8 000	-	-	-	8 000
Szerver gép szekrény		7 866	-	-	7 866	-	-	-	7 866
Szűrőlevegőp		99 300	-	-	99 300	-	-	-	99 300
Cascade klíma		23 298	-	-	23 298	-	-	-	23 298
Irogaszték, asztal, pole		106 024	-	-	106 024	-	-	-	106 024
Iratartó szekrény		70 024	-	-	70 024	-	-	-	70 024
Irodaszék		10 500	-	-	10 500	-	-	-	10 500
Könyvespolc (2db -irodászék 3 db)		13 780	-	-	13 780	-	-	-	13 780
Könyvespolc		63 780	-	-	63 780	-	-	-	63 780
Könyvespolc		70 866	-	-	70 866	-	-	-	70 866
Könyvespolc		35 433	-	-	35 433	-	-	-	35 433
Könyvespolc		38 071	-	-	38 071	-	-	-	38 071
Szárkítóasztal		20 157	-	-	20 157	-	-	-	20 157
Irodaszék		9 449	-	-	9 449	-	-	-	9 449
Könyvespolc		11 732	-	-	11 732	-	-	-	11 732
Irodaszék		10 630	-	-	10 630	-	-	-	10 630
Polar Klíma Mérlegházba		132 362	-	-	132 362	-	-	-	132 362
Irodaszék		15 748	-	-	15 748	-	-	-	15 748
Irodaszék		11 811	-	-	11 811	-	-	-	11 811
Irodaszék		11 811	-	-	11 811	-	-	-	11 811
Irodaszék		27 559	-	-	27 559	-	-	-	27 559
Könyvespolc		9 843	-	-	9 843	-	-	-	9 843
Irodahútor		15 827	-	-	15 827	-	-	-	15 827
Irodahútor		180 000	-	-	180 000	-	-	-	180 000
Polar Klíma 2,5 Kwh		135 862	-	-	135 862	-	-	-	135 862
Könyvespolc		11 811	-	-	11 811	-	-	-	11 811
Irodaszék		13 780	-	-	13 780	-	-	-	13 780
Tempo Kondola PC asztal weinge		29 264	-	-	29 264	-	-	-	29 264
Szöveg polok		387 531	-	-	387 531	-	-	-	387 531
Irodaszék		23 622	-	-	23 622	-	-	-	23 622
Képg iródi szék (2db)		28 881	-	-	28 881	-	-	-	28 881
Irodahútor		2 223 125	-	-	2 223 125	-	-	-	2 223 125
Irodaszék (3 db), irodaszal, 2 pole		177 165	-	-	177 165	-	-	-	177 165
Fék szék (8 db)		75 591	-	-	75 591	-	-	-	75 591
Irodaszal, pole, szék		85 039	-	-	85 039	-	-	-	85 039
Pole (2 db)		51 575	-	-	51 575	-	-	-	51 575
Irodaszék		19 685	-	-	19 685	-	-	-	19 685
Irodai berendezések Össz:		4 512 722	-	-	4 512 722	-	-	-	3 165 207
Számitéstechnikai berendezések:									
Számítógép		124 000	-	-	124 000	-	-	-	124 000
10007200ED sata re.		52 000	-	-	52 000	-	-	-	52 000
Adapter		3 440	-	-	3 440	-	-	-	3 440
Konverter		32 740	-	-	32 740	-	-	-	32 740
Szerver számítógép		434 560	-	-	434 560	-	-	-	434 560
multifunkcionális epsos nyomtató		19 358	-	-	19 358	-	-	-	19 358
Hardver vállalatirányítási rendszerhez		1 717 990	-	-	1 717 990	-	-	-	1 717 990
Samsung digitális fényképezőgép		23 898	-	-	23 898	-	-	-	23 898
Spit Klíma		170 000	-	-	170 000	-	-	-	170 000
Inform. Hálózat bővítése		478 000	-	-	478 000	-	-	-	478 000
Szerver körpont kialakítás		122 000	-	-	122 000	-	-	-	122 000
Éjjellátó kamera		802 590	-	-	802 590	-	-	-	802 590
WiFi adapter		4 900	-	-	4 900	-	-	-	4 900
HP M127fw multifunk. készülék		55 900	-	-	55 900	-	-	-	55 900
Kamarendszer		495 000	-	-	495 000	-	-	-	495 000
Mikroik router		161 000	-	-	161 000	-	-	-	161 000
Epson Perfection scanner		21 292	-	-	21 292	-	-	-	21 292
Ethernet hálózat bővítés		74 000	-	-	74 000	-	-	-	74 000
HP M127fw multifunk. készülék		72 200	-	-	72 200	-	-	-	72 200
Számitógép konfiguráció (felgyöl K.F.)		171 900	-	-	171 900	-	-	-	171 900

Megnevezés	Bontás értékelése			Értékesítés			Záró	Nyitó	Terv szerinti	Tervezett felüli	Értékesítés	Záró nettó érték
	Nyitó	Nyitókészlet	Csúszkés	Nyitó	Terv szerinti	Tervezett felüli						
HP M127s multifunk. Nyomtató (felgő K.P.)	45 740	-	-	45 740	-	-	-	-	45 740	-	45 740	-
Pen drive	1 800	-	-	1 800	-	-	-	-	1 800	-	1 800	-
Scannermes lüpegység (4 db) telepre	155 900	-	-	155 900	-	-	-	-	155 900	-	155 900	-
Személyi bökepalkotó	66 929	-	-	66 929	-	-	-	-	66 929	-	66 929	-
Endoszkóp kamera	11 810	-	-	11 810	-	-	-	-	11 810	-	11 810	-
Dell Vostro 3558 notebook	148 900	-	-	148 900	-	-	-	-	148 900	-	148 900	-
Trevi BT hangzóró, XF-001 mikrófon	26 193	-	-	26 193	-	-	-	-	26 193	-	26 193	-
HP nyomtató	150 800	-	-	150 800	-	-	-	-	150 800	-	150 800	-
Kamerás monitor	237 876	-	-	237 876	-	-	-	-	237 876	-	237 876	-
Checkpoint újrat. ell. Rendzser	96 000	-	-	96 000	-	-	-	-	96 000	-	96 000	-
Dell Vostro notebook	211 000	-	-	211 000	-	-	-	-	211 000	-	211 000	-
Dell Vostro laptop (4 db)	1 511 800	-	-	1 511 800	-	-	-	-	1 511 800	-	1 511 800	-
Dell Vostro laptop	272 500	-	-	272 500	-	-	-	-	272 500	-	272 500	-
Dell Vostro378 fekete notebook	226 500	-	-	226 500	-	-	-	-	226 500	-	226 500	-
Felújított számítógép (Szentes)	85 000	-	-	85 000	-	-	-	-	85 000	-	85 000	-
EPSON blokknyomtató (Szentes)	53 000	-	-	53 000	-	-	-	-	53 000	-	53 000	-
LG 22" monitor (Szentes)	28 000	-	-	28 000	-	-	-	-	28 000	-	28 000	-
Samsung SL-M2875FD hálózatos mono lézer nyomtató (Szentes)	84 900	-	-	84 900	-	-	-	-	84 900	-	84 900	-
Mikrotik router	18 500	-	-	18 500	-	-	-	-	18 500	-	18 500	-
Samsung 2675FN nyomtató (Makó)	65 800	-	-	65 800	-	-	-	-	65 800	-	65 800	-
Hik Vision kamera, kiegészítő (Makó)	402 000	-	-	402 000	-	-	-	-	402 000	-	402 000	-
Dell 3060 Asztrali számítógép (Szentes)	196 300	-	-	196 300	-	-	-	-	196 300	-	196 300	-
HP Nyomtató LaserJet Pro MFP	59 423	-	-	59 423	-	-	-	-	59 423	-	59 423	-
Dell Vostro 15 3590	346 074	-	-	346 074	-	-	-	-	346 074	-	346 074	-
SENCOR idjárás állomás (Fegyő)	28 653	-	-	28 653	-	-	-	-	28 653	-	28 653	-
HP LaserJet Pro (Szentes)	55 800	-	-	55 800	-	-	-	-	55 800	-	55 800	-
Dell Vostro laptop (2 db)	1 044 070	-	-	1 044 070	-	-	-	-	1 044 070	-	1 044 070	-
Epson TM-L720 blokknyomtató	57 800	-	-	57 800	-	-	-	-	57 800	-	57 800	-
Samsung 70" LED TV	282 522	-	-	282 522	-	-	-	-	282 522	-	282 522	-
Dell Inspiron 3051 laptop (2db)	618 000	-	-	618 000	-	-	-	-	618 000	-	618 000	-
Fortigate router	147 600	-	-	147 600	-	-	-	-	147 600	-	147 600	-
Fortigate hálózati router Makó	147 600	-	-	147 600	-	-	-	-	147 600	-	147 600	-
Samsung TV	269 800	-	-	269 800	-	-	-	-	269 800	-	269 800	-
HP LaserJet multifunk. Lézer nyomtató	70 999	-	-	70 999	-	-	-	-	70 999	-	70 999	-
NE Dell Inspiron, -vostro laptop 2-2 db	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	973 726	-	973 726	26 274
Dell Optiplex 5050 SFF7153	177 165	-	-	177 165	-	-	-	-	177 165	-	177 165	-
Surveillance Station video rendszer	2 575 000	-	-	2 575 000	-	-	-	-	2 004 479	-	2 004 479	570 521
Hikvision kamera rendszer bővítés	860 291	-	-	860 291	-	-	-	-	647 905	-	647 905	212 386
Fujitsu LFKBA3510-3 notebook, egér	211 394	-	-	211 394	-	-	-	-	101 295	-	101 295	110 099
Kapu fogadó kamera	151 550	-	-	151 550	-	-	-	-	151 550	-	151 550	-
Dell 3040MT 3-600 számítógép	71 309	-	-	71 309	-	-	-	-	71 309	-	71 309	-
Lenovo Notebook P45H90D	142 519	-	-	142 519	-	-	-	-	142 519	-	142 519	-
Számitéstechnikai berendezések Össze:	17 451 585	-	-	17 451 585	-	-	-	-	16 532 305	-	16 532 305	919 280
Egyéb berendezések												
Napelem 3001 tárolóval Lenterm	692 040	-	-	692 040	-	-	-	-	692 040	-	692 040	-
Mérleg	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000	-	15 000	-
Mérleg	2 240	-	-	2 240	-	-	-	-	2 240	-	2 240	-
Tárgyalószék (15 Db)	69 540	-	-	69 540	-	-	-	-	69 540	-	69 540	-
Ventillátor	6 240	-	-	6 240	-	-	-	-	6 240	-	6 240	-
Telefonközpont	137 000	-	-	137 000	-	-	-	-	137 000	-	137 000	-
Salgópolc	26 160	-	-	26 160	-	-	-	-	26 160	-	26 160	-
Raktár meleg	57 800	-	-	57 800	-	-	-	-	57 800	-	57 800	-
Salgópolc	64 400	-	-	64 400	-	-	-	-	64 400	-	64 400	-
Tartály	28 000	-	-	28 000	-	-	-	-	28 000	-	28 000	-
Férfőképzőgép	26 796	-	-	26 796	-	-	-	-	26 796	-	26 796	-
Tartály	579 000	-	-	579 000	-	-	-	-	579 000	-	579 000	-
Falóra	3 800	-	-	3 800	-	-	-	-	3 800	-	3 800	-
Fallóra	4 190	-	-	4 190	-	-	-	-	4 190	-	4 190	-
Szemeses kuka 70l	66 576	-	-	66 576	-	-	-	-	66 576	-	66 576	-
Fellows röntgenesemmisítő	14 550	-	-	14 550	-	-	-	-	14 550	-	14 550	-
Szemeses 50 l.	76 752	-	-	76 752	-	-	-	-	76 752	-	76 752	-
Szemeses 25 l.	264 272	-	-	264 272	-	-	-	-	264 272	-	264 272	-
Concord Diktáfon	2 796	-	-	2 796	-	-	-	-	2 796	-	2 796	-
Nápolyó	1 088	-	-	1 088	-	-	-	-	1 088	-	1 088	-
peizkázetta	3 080	-	-	3 080	-	-	-	-	3 080	-	3 080	-
Irosszal lámpa	2 280	-	-	2 280	-	-	-	-	2 280	-	2 280	-
Ventillátor SFE	11 840	-	-	11 840	-	-	-	-	11 840	-	11 840	-
Salgópolc	18 400	-	-	18 400	-	-	-	-	18 400	-	18 400	-
Ventillátor SFE 2521	7 440	-	-	7 440	-	-	-	-	7 440	-	7 440	-
Szemeses kuka 6 db	11 952	-	-	11 952	-	-	-	-	11 952	-	11 952	-
Bankjegyzékelő	3 080	-	-	3 080	-	-	-	-	3 080	-	3 080	-
Papírvágó	10 164	-	-	10 164	-	-	-	-	10 164	-	10 164	-
Információs zászló	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	16 000	-	16 000	-
minu sálós egység-vízvezető	40 280	-	-	40 280	-	-	-	-	40 280	-	40 280	-
nyitott polc 2 db	29 764	-	-	29 764	-	-	-	-	29 764	-	29 764	-
minu sálós alvány	32 795	-	-	32 795	-	-	-	-	32 795	-	32 795	-
Guide akkumulátor	31 890	-	-	31 890	-	-	-	-	31 890	-	31 890	-
akkumulátor tethető villa 12V	23 583	-	-	23 583	-	-	-	-	23 583	-	23 583	-

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értékcsökkenés			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Értékcsökkenés
gőle akkumuláló	31 890	-	-	31 890	-	31 890	-	31 890
Bosch PSB	13 378	-	-	13 378	-	-	-	-
szálgőpale	39 984	-	-	39 984	-	39 984	-	39 984
szálgőpale 2 db	40 315	-	-	40 315	-	40 315	-	40 315
Mosógép	59 055	-	-	59 055	-	59 055	-	59 055
Szűró típusú pole	57 650	-	-	57 650	-	57 650	-	57 650
Állószendzser	43 200	-	-	43 200	-	43 200	-	43 200
Aldilampa	5 323	-	-	5 323	-	5 323	-	5 323
Összeszkálható aszal	4 087	-	-	4 087	-	4 087	-	4 087
Pára és nedvességmérő	93 000	-	-	93 000	-	93 000	-	93 000
GPS	17 323	-	-	17 323	-	17 323	-	17 323
Hűtőgép	60 000	-	-	60 000	-	60 000	-	60 000
Hűtőgép	61 339	-	-	61 339	-	61 339	-	61 339
Samsung S5611 (9 db)	116 461	-	-	116 461	-	116 461	-	116 461
Sony Xperia	24 401	-	-	24 401	-	24 401	-	24 401
Pem előzőszékény	507 000	-	-	507 000	-	507 000	-	507 000
Olajradlító	25 984	-	-	25 984	-	25 984	-	25 984
Kávégép	90 000	-	-	90 000	-	90 000	-	90 000
Navon Mizo BT 110 Dual mobiltelefon	22 016	-	-	22 016	-	22 016	-	22 016
Evolveo Strong Phone X4	31 488	-	-	31 488	-	31 488	-	31 488
Háználó dupla konténer (tehénlő telep)	2 150 000	-	-	2 150 000	-	2 150 000	-	2 150 000
Fékezősín	28 346	-	-	28 346	-	28 346	-	28 346
Mossógató alsó-felső székény	35 354	-	-	35 354	-	35 354	-	35 354
Sorpalat garnitúra (3 db)	68 480	-	-	68 480	-	68 480	-	68 480
Hűtőgép	53 465	-	-	53 465	-	53 465	-	53 465
Mikro (Daewo 61,77)	13 307	-	-	13 307	-	13 307	-	13 307
Kávégép	72 400	-	-	72 400	-	72 400	-	72 400
Fékezősín	35 906	-	-	35 906	-	35 906	-	35 906
GPS Wayne 995	25 591	-	-	25 591	-	25 591	-	25 591
Rosta dob	44 568	-	-	44 568	-	44 568	-	44 568
Csopplár felsőszekes rakodó kanál	44 761	-	-	44 761	-	44 761	-	44 761
Apple Iphone SE 32GB	90 472	-	-	90 472	-	90 472	-	90 472
Hűtőszékény	45 197	-	-	45 197	-	45 197	-	45 197
Olajradlító	6 299	-	-	6 299	-	6 299	-	6 299
Apple iPhone SE székely (db)	269 684	-	-	269 684	-	269 684	-	269 684
Hűtőgép	35 433	-	-	35 433	-	35 433	-	35 433
Nokia 216 dual (15 db)	142 394	-	-	142 394	-	142 394	-	142 394
Ötözfőszékény (10 db)	435 000	-	-	435 000	-	435 000	-	435 000
Samsung J5 dual sim mobiltelefon	117 922	-	-	117 922	-	117 922	-	117 922
Horganyzott fémallvány	7 873	-	-	7 873	-	7 873	-	7 873
Gőzmozgató	65 276	-	-	65 276	-	65 276	-	65 276
Gőzmozgató	55 039	-	-	55 039	-	55 039	-	55 039
Philips melegszendvicssütő	7 079	-	-	7 079	-	7 079	-	7 079
Tárgyaló berendezés (aszal, szék, vitrin)	225 591	-	-	225 591	-	225 591	-	225 591
Kecskár	41 732	-	-	41 732	-	41 732	-	41 732
Apple iPhone SE 32 gb mobiltelefon	68 496	-	-	68 496	-	68 496	-	68 496
Tükör, irrodaszék, inaszal, állólampa	77 394	-	-	77 394	-	77 394	-	77 394
Philips vasaló	11 008	-	-	11 008	-	11 008	-	11 008
Duplakonténer	2 500 000	-	-	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000
Samsung J400 Galaxy mobil A223 Q227-telefon	5 096 000	-	-	5 096 000	-	4 830 310	-	265 690
Apple iPhone SE 35GB székely mobiltelefon	44 900	-	-	44 900	-	44 900	-	44 900
Apple iPhone 5S 16GB mobiltelefon	99 900	-	-	99 900	-	99 900	-	99 900
1000 Les irányító, Adatlétrek	79 900	-	-	79 900	-	79 900	-	79 900
LG mobiltelefon K11 fekete	26 900	-	-	26 900	-	26 900	-	26 900
LG mobiltelefon K11 fekete	35 354	-	-	35 354	-	35 354	-	35 354
Szerelői munka, érdv, Árműkör pneumatikus akkuperemelő	1 120 827	-	-	1 120 827	-	950 185	-	170 642
LG mobiltelefon LM-S410EOW	32 992	-	-	32 992	-	32 992	-	32 992
Bérelt konyhabútor	13 386	-	-	13 386	-	13 386	-	13 386
Gőzmozgató Mikrohullámú sütő	86 000	-	-	86 000	-	86 000	-	86 000
Házzi, Hűtő 240l (Makóra)	175 380	-	-	175 380	-	175 380	-	175 380
Mobiltelefon 18 db	5 472	-	-	5 472	-	5 472	-	5 472
Alkoholmérő	134 900	-	-	134 900	-	134 900	-	134 900
Apple iPhone7 32GB fekete	1 810 000	-	-	1 810 000	-	1 413 635	-	396 365
Iszakténer (2 db)	1 456 701	-	-	1 456 701	-	1 079 258	-	377 443
Nokia 216 Dual-Sim mobiltelefon (2db)	21 172	-	-	21 172	-	21 172	-	21 172
Nokia 216 Dual-Sim mobiltelefon (2db)	21 172	-	-	21 172	-	21 172	-	21 172
Nokia 2016 mobiltelefon	10 936	-	-	10 936	-	10 936	-	10 936
Apple iPhone 7 32GB fekete	91 251	-	-	91 251	-	91 251	-	91 251
Apple iPhone 7 32GB fekete (2db)	181 802	-	-	181 802	-	181 802	-	181 802
Susco dásveg	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000
Huawei Y5P 32 BG dual sim telefon	104 635	-	-	104 635	-	104 635	-	104 635
Apple iPhone 7 fekete mobiltelefon (2db)	214 567	-	-	214 567	-	214 567	-	214 567
Motorola walkie talkie	19 685	-	-	19 685	-	19 685	-	19 685
Huawei P Smart 2021 okostelefon	50 385	-	-	50 385	-	50 385	-	50 385
Apple iPhone mobiltelefon (2db)	286 600	-	-	286 600	-	286 600	-	286 600
Samsung Galaxy A51 mobiltelefon	70 181	-	-	70 181	-	70 181	-	70 181
Iszakténer szállítási díj	130 000	-	-	130 000	-	130 000	-	130 000
Iszakténer szállítási díj	65 000	-	-	65 000	-	65 000	-	65 000

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értéksökkenés			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Tervezett	Tervezett felüli	Csökkenés	Záró nettó érték
Sputi klíma (2db)	598 000	-	-	598 000	255 616	-	255 616	342 384
IP Hírvétő kamera (3 db) Felgyő	246 743	-	-	246 743	246 743	-	246 743	-
Samsung SM A525C Black okostelefon	110 311	-	-	110 311	110 311	-	110 311	-
Alliantic vízmelegítő	238 299	-	-	238 299	238 299	-	238 299	-
Celsius combi konvektor, fűtőpanel	860 395	-	-	860 395	860 395	-	860 395	-
Kerti Garmlóra	233 071	-	-	233 071	230 198	-	230 198	2 873
Vízszűrő készlet	288 000	-	-	288 000	266 696	-	266 696	21 304
Cascade Vision Nordic Klíma (2db)	833 213	-	-	833 213	45 554	-	45 554	787 659
Baxi Luno Classic kombi kazán	264 480	-	-	264 480	4 336	-	4 336	260 144
Egyéb berendezések Össz:	25 757 259	-	-	25 757 259	23 122 755	-	23 122 755	2 634 504
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen	76 209 809	-	-	76 209 809	64 367 574	-	64 367 574	11 842 235

MÉRLEGSOR B./I. KÉSZLETEK				
31. ANYAGOK				
ÜZEMANYAG				
Megnevezés	Mennyiségi egység	Záró készlet	Beszertési ár Ft/liter	Készletérték (Ft)
Benzin	liter	138,5	600,94	83 234
Gázolaj	liter	1 830	457,33	836 914
Összesen		1 968,50		920 148

HASZONANYAG			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Érték
INERT termék	237 900 kg	1,3	309 270
Inert termék összesen	237 900 kg		309 270

ANYAGOK ÖSSZESEN	1 229 418
------------------	-----------

MÉRLEGSOR B./I. KÉSZLETEK

35. ÁRUK

LELTÁR

Fsz.	Fsz. megnev	Biz. d.	Telj. k.	Száveg	Partner	Mennyiség	Egyvégár	Összeg
264	Göngyölég	2024.07.10		2024.07.10 Göngyölég	GERUZIA Bt.			
						352	50	17 600
						Összesen:		17 600

ÁRUK ÖSSZESEN

17 600

MÉRLEGSOR B./II. KÖVETELÉSEK
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

Partner	Partner neve	összesen
7539	Tárkányi Ferenc	38 452
88021	SZÉLLCAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	10 515
101877	BaliCons Kft	38 100
87160	DTK Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	120 655 414
88184	Fürné Tisza Edit	117 793
7258	Horváth Légtechnika Kft	1 079 500
24795	Hungerit Zrt	109 868
101359	KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft	537 284 143
98185	KONTI-X Kft	76 197 401
86031	Kalven-Szolg. Kft	301 750
98831	Lé-Ma Sped Kft	11 098 820
87686	MAVIR Zrt	107 575
100747	MERITAL Vagyongazdálkodási Zrt	124 806 337
101276	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt	14 956 434
7927	Mars Mo. Kisállateledel Gyártó Kft	340 715
86143	Multigrade Környezetvédelmi Kft	31 853 691
86906	Rolling-Trió Kft	152 400
88020	Szalva és Tóth Kert Kft	37 948
96884	Váci Hulladékgazdálkodási Np. Kft	833 926
Összesen		920 020 782
Elszámolt értékvesztés		128 308
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		919 892 474

MÉRLEGSOR B./II. KÖVETELÉSEK
43. EGYÉB KÖVETELÉSEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg
4541	Belföldi anyag és áruszállítók - Mínusz	422 720
3410	Szállítónak adott előleg	1 231 974
34321	Fizetési előleg	697 911
3621	TB kifizetőhelyi követelés költségvetéssel szemben	1 964 617
3635	Eltérő időszaki áfa	55 229 314
3639	Egyéb követelések Merital	21 874 097
46921	Felgyő Iparüzési adó	741 518
46931	Kiskunfélegyháza Iparüzési adó	204 885
4749	Energiaellátók jövedelem adója	9 424 187
	EGYÉB KÖVETELÉSEK	91 791 223

MÉRLEGSOR B./IV.PÉNZESZKÖZÖK

54. PÉNZTÁR, CSEKKEK			
Számla	Megnevezés	Tartozik	Pénznem
3811	Pénztár	302 385	HUF
Pénztárak összesen		302 385	HUF
55. BANKBETÉTEK			
3842	K&H Bank Zrt 10402836-50515757-75511000	7 576 116,00	HUF
3844	Raiffeisen Bank 12023008-01412770-00100009	280 749	HUF
Elszámolási betétszámlák összesen		7 856 865	HUF
3850	K&H Bank Zrt 10405073-00033298-00000001	50 000	HUF
3849	Raiffeisen Bank 12023008-01412770-00300003	600	HUF
3845	Raiffeisen Bank 12023008-01412770-00200006	158	HUF
Elkülönített betétszámlák összesen		50 758	HUF
Bankbetétek összesen		7 907 622	HUF
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		8 210 007	HUF

MÉRLEGSOR C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

58. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Sorszám	Szöveg	Partner	Tartozik
1	202480195582 s.sz. számla - 2024.02.01-2025.01.31.	Generali Biztosító Zrt	11 604
2	SA-2024/000539 s.sz. számla - 2024.02.24-2025.02.23.	Creon Heroes Zrt	870
3	2924024 s.sz. számla - 2024.05.20-2025.05.19.	Colonade Insurance	551 194
4	SA-2024/001861 s.sz. számla - 2024.07.05-2025.07.04.	Creon Heroes Zrt	1 521
5	2024/0037552 s.sz. számla - 2024.08.01-2025.07.31.	Porsche Versicherungs Ag.	38 244
6	EKBOSS-431462 s.sz. számla - 2024.08.29-2025.08.28.	KBOSS.hu Kft	10 702
7	SB33996783/24 s.sz. számla - 2024.11.26-2025.02.25.	Groupama Biztosító Zrt	28 233
8	3IN12024-11102 - 2024.11.06-2025.11.06	3 in Hosting Bt	3 388
Összesen			645 756

MÉRLEGSOR D./Saját tőke

Megnevezés	TÁRGYÉV
I. Jegyzett tőke	5 500 000
III. Tőketartalék	29 500 000
IV.Eredménytartalék	-269 088 979
V. Lekötött tartalék	0
VI. Értékelési tartalék	0
VII. Adózott eredmény	132 229 362
Összesen:	-101 859 617

MÉRLEGSOR E.CÉLTARTALÉKOK

73. CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE

Kelt	Megjegyzés	FELHASZNÁLÁS	KÉPZÉS	EGYENLEG
2011.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		2 870 121	2 870 121
2012.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		3 683 597	6 553 718
2013.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		4 057 056	10 610 774
2014.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		10 126 061	20 736 835
2015.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		6 623 784	27 360 619
2016.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		6 623 784	33 984 403
2017.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		6 623 784	40 608 187
2018.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		6 623 784	47 231 971
2019.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		6 623 784	53 855 755
2020.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		6 623 784	60 479 539
2021.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		6 623 784	67 103 323
2022.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		6 623 784	73 727 107
2023.12.31	Rekultivációs céltartalék lerakó		6 623 784	80 350 891
2024.05.13	Rekultivációs céltartalék lerakó		2 407 003	82 757 894
Egyenleg		0	82 757 894	82 757 894

CÉLTARTALÉKOK

82 757 894

MÉRLEGSOR F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

78. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
Főkönyvi szám	Megnevezés	Kötelezettség
4797	<i>Osztalék határozat alapján DTKH FBH-NP jogutód</i>	79 006 917
4797	<i>Osztalék határozat alapján Csongrád Városi Önkorm.</i>	10 042 806
Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben		89 049 723

MÉRLEGSOR F. KÖTELEZETTSÉGEK		
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
93. Rövid lejáratú kölcsönök		
Főkönyvi szám	Megnevezés	Kötelezettség
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek Merkantil Bank SWW-782	1 824 340
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK		1 824 340

MÉRLEGSOR F. KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

97. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Kód	Partner	Egyenleg
27332	3i Fejlesztő és Szolgáltató Kft	18 415
87025	Adony-Gép Kft	4 447 794
101540	Aquaplus Kútürő Kft	3 454 400
23388	AVERMANN-HORVÁTH Kft	2 837 780
85960	AlbaSys Kft	2 857 500
86017	Alföldvíz Zrt	63 365
100298	Autodoki Kft	161 400
87094	Belt-Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	18 964 910
98885	Biokör Technológiai és Környezetvédelmi Kft	3 465 068
88262	Boris Művek Kereskedelmi és Gyártó Kft	1 248 137
101230	Bujdigép Kft	750 950
101574	CE-SH Circular Economy Service House Kft	15 654 401
26452	Controlex Kft	533 400
86698	Csongrád TV Kft	440 055
15712	Csongrádi Közmű Szolg. Kft	670 560
23311	Design Kft	52 432
87096	DRAFT 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft	1 909 284
87160	DTKH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	101 399 222
87718	Dr. Tarr Ágnes ügyvéd	2 809 908
88126	Dékány József e.v.	10 414
87941	Dékány Monitoring Kft	12 000
101694	EON Energiamegoldások Kft	13 171 904
87143	EVEN Bt	84 263
28384	Euline 9001-2001 Kft	6 477 000
85717	FBH-NP Nonprofit Kft	819 274 674
86405	Halas-Bagger Kft	19 230 079
99419	"Héregi és Társa" Kft	952 500
27270	Iroda-Profil Kft	384 947
96166	Jager Transport Spedition Kft	5 715 000
239095231	KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft	239 095 231
86191	KUNSA-G-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	37 253 217
97159	Kaeser Kompressoren Kft	554 899
31394	Kiskun Metal Kft	927 100
22616	Környezethigiénia Smalkó Gusztáv E.V.	120 650
26270	Lantos Sándor EV	72 800
96124	LKW PARTS 2020 Kft	4 178 910
22635	Lovas-Ex Kft	510 000
48157	M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó Kft	3 357 662
22604	Magyar Telekom Nyrt	430 968
22873	MOL Nyrt	409 230
87649	MVM Next Energiakereskedelmi Kft	7 222 378
88188	Magyar Kéményseprő Kft	60 960
85644	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	46 726
86143	Multigrade Környezetvédelmi Kft	333 503
87376	Porsche Versicherungs Ag.	1 591
101865	Pipecontrol Kft	7 505 002
22794	Pusztai - Szem Ker. és Szolg. Kft.	304 152
87353	R314 Szolgáltató Kft	260 653
86547	Reliable Energy Group Zrt	936 482
86906	Rolling-Trió Kft	1 924 645
86184	Salus Pro Kft	203 200
101843	Sinergy Energakereskedő Kft	598 932
95873	Sinus-Vill Kft	1 058 180
101875	Sole-Nostrum Zrt	840 738
7430	Somogyiné és Társai Bt	416 000
86396	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	50 000
100053	Szivárvány Aqua-Prágai Trade Kft	29 794
87242	SÁRRÉT-Manufaktúra Kft	11 112 500
26874	Trió-Média-Kiskunfélegyháza Kft	101 600
86372	Union Vienna Insurance Group Biztosító	243 962
87124	Uri-Kovács Ferenc	3 994 912
48030	Versec-Véd 2000 Kft	1 315 974
86092	Vitaqua Közműtervező Kft	2 120 900
26837	Yettel Magyarország Kft	54 419
48619	Zoltech99 Irodatechnika Kft	817 301
100392	eNFlow Efficiency Ft	533 400
Összesen		1 356 050 333

MÉRLEGSOR F. KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

102. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kötelezettség
311	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	14 520
461	Társasági és különadó elszámolása	7 665 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 130 000
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	2 183
46314	Nyugdíjbizt. Alapot megill. Jár.	34 000
46315	Szociális hozzájárulási adó elsz.	909 000
46317	Biztosítottaktól levont járulék	1 238 000
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	1 200 000
4636	Cégautó kötelezettség	288 000
468	Áfa	43 741 330
46911	Csongrádi iparüzési adó	396 061
4711	Kereset elsz. Számla	4 510 238
4744	Késedelmi pótlék	385 018
4746	Innovációs járulék	125 000
4793	Eltérő időszaki áfa	66 065 282
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		127 703 632

MÉRLEGSOR G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

107. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
Sorszám	Szöveg	Partner	Követel
1	100322272567 s.sz. számla - 2024.12.19-2025.01.18.	Yettel Magyarország Zrt	230
2	100322272567 s.sz. számla - 2024.12.19-2025.01.18.	Yettel Magyarország Zrt	965
3	100322272567 s.sz. számla - 2024.12.19-2025.01.18.	Yettel Magyarország Zrt	20 816
4	102003621739 s.sz. számla - 2024.12.19-2025.01.18.	MVM Next Energia Zrt	44 277
5	102003621740 s.sz. számla - 2024.12.19-2025.01.18.	MVM Next Energia Zrt	58 106
6	2661KU25 s.sz. számla - 2024.02.20-2025.02.12.	Alföldvíz Zrt	25 287
Összesen			149 681