

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

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

Statisztikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 0 9 8 8 8

Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **Izsák-Kom Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.

VAGYONMÉRLEG TERVEZET

Kecskemét, 2025. június 06.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	0	9	8	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Izsák-Kom 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	127 588	0	127 588
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	83	0	83
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	83		83
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	127 505	0	127 505
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59 513		59 513
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 180		14 180
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 268		1 268
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	12 147		12 147
16.	Beruházásokra adott előlegek	40 397		40 397
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	245 968	0	245 968
30.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31.	Anyagok	0		0
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	0		0
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK	231 524	0	231 524
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	220 880		220 880
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	10 644		10 644
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	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	14 444	0	14 444
54.	Pénztár, csekkek	1 483		1 483
55.	Bankbetétek	12 961		12 961
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	653	0	653
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	653		653
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	374 209	0	374 209

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

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	0	9	8	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Izsák-Kom 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 SAJAT TŐKE	-99 917	0	-99 917
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 220		3 220
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	-124 180	21 043	-103 137
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	21 043	-21 043	0
72.	E CÉLTARTALÉKOK	153 005	0	153 005
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	153 005		153 005
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK	321 119	0	321 119
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	321 119		321 119
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)	299 643		299 643
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	21 476		21 476
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési tartaléka	0		0
105.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2	0	2
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2		2
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	374 209	0	374 209

Kecskemét, 2025. június 06.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

ellenőrzés: 0 0 0

MÉRLEGSOR A./I.IMMATERIÁLIS JAVAK

05. Vagyoni értékű jogok

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értécsökkenés részletezése					Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökkenés	Értécsökkenés	
Immateriális javak										
Vagyoni értékű jogok										
042-Közúti Hídmérleg Nyilvántartó Program	71 250	-	-	71 250	71 250	-	-	-	71 250	-
043-WIN S-C MÉRLEG ÉS SZÁMLÁZÁS RENDSZER	1 139 300	-	-	1 139 300	1 139 300	-	-	-	1 139 300	-
044-HONLAP, WEBGRAFIKA	138 256	-	-	138 256	138 256	-	-	-	138 256	-
045-Win S-C számlázó plussz programrendszer	4 000 000	-	-	4 000 000	3 916 710	-	-	-	3 916 710	83 290
084-FTS mérlegvezérlő és számlázó program	1 260 400	-	-	1 260 400	1 088 536	171 864	-	-	1 260 400	-
Vagyoni értékű jogok Össz:	6 609 206	-	-	6 609 206	6 354 052	171 864	-	-	6 525 916	83 290
Vagyoni értékű jogok Össz:	6 609 206	-	-	6 609 206	6 354 052	171 864	-	-	6 525 916	83 290

MERLEGSOR A./II.Tárgyi eszközök										
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értékesökkenés					Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökkenés	Értékesökkenés	
Földterület										
073-Izsák, 0394/6 hrsz. Hulladéktároló	14 353 678	-	-	14 353 678	7 062 573	1 297 351	-	-	8 359 924	5 993 754
074-Melioráció (erdő, egyéb haszn.szolg.)	9 046 322	-	-	9 046 322	4 451 137	817 644	-	-	5 268 781	3 777 541
105-Felgyő külterület 0294/27 12795/270841	3 972 024	-	-	3 972 024	-	-	-	-	-	3 972 024
106-Felgyő 0294/27 11267/270841	3 498 113	-	-	3 498 113	-	-	-	-	-	3 498 113
Földterület Össz:	30 870 137	-	-	30 870 137	11 513 710	2 114 995	-	-	13 628 705	17 241 432
Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok										
075-Üzemviteli és szociális épület	2 600 000	-	-	2 600 000	255 864	46 999	-	-	302 863	2 297 137
076-Jármű- és eszköztároló	1 560 000	-	-	1 560 000	153 517	28 201	-	-	181 718	1 378 282
077-Hidmérleg	1 560 000	-	-	1 560 000	153 517	28 201	-	-	181 718	1 378 282
078-Bekötőtűt, belső út	1 560 000	-	-	1 560 000	153 517	28 201	-	-	181 718	1 378 282
Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Össz:	7 280 000	-	-	7 280 000	716 415	131 602	-	-	848 017	6 431 983
Egyéb építmények										
048-Csurgalékvíz gyűjtő rendszer	23 413 694	-	-	23 413 694	4 450 118	615 779	-	-	5 065 897	18 347 797
079-Kerítés és kapu	1 560 000	-	-	1 560 000	153 517	28 201	-	-	181 718	1 378 282
096-Oltóvíz tározó vízkivételi mű	2 032 860	-	-	2 032 860	600 378	203 285	-	-	803 663	1 229 197
097-Depónia-gáz gyűjtő rendszer	22 242 300	-	-	22 242 300	5 253 748	2 104 230	-	-	7 357 978	14 884 322
Egyéb építmények Össz:	49 248 854	-	-	49 248 854	10 457 761	2 951 495	-	-	13 409 256	35 839 598
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Össz:	87 398 991	-	-	87 398 991	22 687 886	5 198 092	-	-	27 885 978	59 513 013

MERLEGSOR A./II. Tárgyi eszközök										
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek										
Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értéksökkenés					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felül	Csökkenés	Értéksökkenés	Záró nettó érték
Termelő gépek, berendezések, szerszámok										
009-WB KomplexGPS készülék 3 db	90 000	-	-	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-
010-Nav Sky nova GPS szett	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-
018-Nav Sky nova GPS szett	36 920	-	-	36 920	36 920	-	-	-	36 920	-
019-Nav Sky nova GPS szett	31 500	-	-	31 500	31 500	-	-	-	31 500	-
035-14 db tömlő	158 945	-	-	158 945	158 945	-	-	-	158 945	-
038-OBU easy gps készülék	6 500	-	-	6 500	6 500	-	-	-	6 500	-
046-FUKASZA	133 780	-	-	133 780	133 780	-	-	-	133 780	-
086-Honda-WB 20 szivattyú	118 543	-	-	118 543	58 621	11 855	-	-	70 476	48 067
090-Hyundai HYD-100LV2 kompresszor	96 835	-	-	96 835	96 835	-	-	-	96 835	-
092-Áramfeljlesztő	103 858	-	-	103 858	103 858	-	-	-	103 858	-
Termelő gépek, berendezések, szerszámok Össz:	811 881	-	-	811 881	751 959	11 855	-	-	763 814	48 067
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek										
047-Használt homloklakodó LIEBHERR	5 400 000	-	-	5 400 000	4 860 000	-	-	-	4 860 000	540 000
049-Citroen Jumper MHF-261	5 302 824	-	-	5 302 824	4 798 057	-	-	-	4 798 057	504 767
050-Mercedes Asom tlg. MDZ969	19 984 300	-	-	19 984 300	17 985 870	-	-	-	17 985 870	1 998 430
051-MAN TGA 26.390 MHX690	16 856 500	-	-	16 856 500	15 170 850	-	-	-	15 170 850	1 685 650
052-MERCEDES AXOR TKG. MHZ770	12 099 085	-	-	12 099 085	10 265 468	-	-	-	10 265 468	1 833 617
053-MERCEDES JDC028	157 480	-	-	157 480	157 480	-	-	-	157 480	-
054-KDE278 Hulladékszállító	100 740	-	-	100 740	100 740	-	-	-	100 740	-
055-JYM470 Hulladékszállító tlg.	100 740	-	-	100 740	100 740	-	-	-	100 740	-
056-Komatsu Hanomag CL240 Kompaktor	8 063 402	-	-	8 063 402	4 398 807	751 338	-	-	5 150 145	2 913 257
083-RDH144 Mercedes Benz hulladékszállító tg	10 400 000	-	-	10 400 000	4 808 229	936 001	-	-	5 744 230	4 655 770
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek Össz:	78 465 071	-	-	78 465 071	62 646 241	1 687 339	-	-	64 333 580	14 131 491
Műszaki berendezések, gépek, járművek Össz:	79 276 952	-	-	79 276 952	63 398 200	1 699 194	-	-	65 097 394	14 179 558

MÉRLEGSOR A./II.Tárgyi eszközök										
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek										
Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értécsökkenés					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökkenés	Értécsökkenés	Záró nettó érték
Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések										
003-Fűnyírógép	71 990	-	-	71 990	71 990	-	-	-	71 990	-
029-180 db 80 literes hulladékedény	592 200	-	-	592 200	592 200	-	-	-	592 200	-
030-4982 db 120 literes hulladékedény	2 491 000	-	-	2 491 000	2 491 000	-	-	-	2 491 000	-
031-85 db 1100 literes hulladékedény	1 619 007	-	-	1 619 007	1 619 007	-	-	-	1 619 007	-
057-Útalap betonlap 100 db	5 250 000	-	-	5 250 000	5 250 000	-	-	-	5 250 000	-
089-Kamerarendszer	215 790	-	-	215 790	119 936	31 289	-	-	151 225	64 565
091-Reool Solo 2,5 kW klímaszett 2 db	422 802	-	-	422 802	212 736	61 309	-	-	274 045	148 757
094-Hajdú elektromos boyler	52 587	-	-	52 587	52 587	-	-	-	52 587	-
095-Stiebel Eltron konvektor	100 945	-	-	100 945	100 945	-	-	-	100 945	-
099-Fűkasza H-545RX	195 197	-	-	195 197	195 197	-	-	-	195 197	-
107-Hálózati video rögzítő	2 575 000	-	-	2 575 000	1 033 491	759 000	-	-	1 792 491	782 509
108-EASY9F30 készülék HSJ800	101 469	-	-	101 469	101 469	-	-	-	101 469	-
109-EASY9F34 MHF-261 készülék	79 897	-	-	79 897	79 897	-	-	-	79 897	-
Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Össz:	13 767 884	-	-	13 767 884	11 920 455	851 598	-	-	12 772 053	995 831
Egyéb járművek										
093-HSJ-800 Személygépkocsi	351 500	-	-	351 500	223 774	70 296	-	-	294 070	57 430
Egyéb járművek Össz:	351 500	-	-	351 500	223 774	70 296	-	-	294 070	57 430
Irodai berendezések										
001-Hűtőszekrény	31 992	-	-	31 992	31 992	-	-	-	31 992	-
002-Sarokasztal székekkel	21 180	-	-	21 180	21 180	-	-	-	21 180	-
004-Zárt szekrény	26 800	-	-	26 800	26 800	-	-	-	26 800	-
005-Nyitott szekrény	47 400	-	-	47 400	47 400	-	-	-	47 400	-
006-Forgószék	38 700	-	-	38 700	38 700	-	-	-	38 700	-
007-Tárgyalószék	31 060	-	-	31 060	31 060	-	-	-	31 060	-
008-Canon LBP-6300 DN nyomtató	48 473	-	-	48 473	48 473	-	-	-	48 473	-
011-Falikáltyha	94 346	-	-	94 346	94 346	-	-	-	94 346	-
012-Íróasztal 2 db	80 523	-	-	80 523	80 523	-	-	-	80 523	-
013-Konténer 3F záras "cseresznye szín"	30 100	-	-	30 100	30 100	-	-	-	30 100	-
014-Athea szék "kék"	38 500	-	-	38 500	38 500	-	-	-	38 500	-
015-Konténer 3F záras bükk szín	90 300	-	-	90 300	90 300	-	-	-	90 300	-
016-Zárt szekrény 'bükk színben'	68 200	-	-	68 200	68 200	-	-	-	68 200	-
017-Athea szék	115 500	-	-	115 500	115 500	-	-	-	115 500	-
020-HP Desjet nyomtató	42 990	-	-	42 990	42 990	-	-	-	42 990	-
021-LG Monitor	31 900	-	-	31 900	31 900	-	-	-	31 900	-
022-HP Officejet multifunkciós nyomtató	55 430	-	-	55 430	55 430	-	-	-	55 430	-
023-Szünetmentes tápegység mérlegházba	41 490	-	-	41 490	41 490	-	-	-	41 490	-
024-Monitor kábellel, vezérlővel	38 470	-	-	38 470	38 470	-	-	-	38 470	-
025-Merevlemez digitális rögzítőbe	48 990	-	-	48 990	48 990	-	-	-	48 990	-
026-Videojel konverter digitális rögzítőbe	9 800	-	-	9 800	9 800	-	-	-	9 800	-
027-Digitális rögzítő mérlegházba	50 990	-	-	50 990	50 990	-	-	-	50 990	-
028-Merevlemez mérlegházi rögzítőbe	37 100	-	-	37 100	37 100	-	-	-	37 100	-
032-Nyomtató mérlegházba	35 990	-	-	35 990	35 990	-	-	-	35 990	-
033-Irodai hálózat	56 330	-	-	56 330	56 330	-	-	-	56 330	-
034-Micro Router	13 990	-	-	13 990	13 990	-	-	-	13 990	-
036-Billentyűzet	4 645	-	-	4 645	4 645	-	-	-	4 645	-
037-5 db mobilkészülék	77 126	-	-	77 126	77 126	-	-	-	77 126	-
039-APC back UPS irodai készülék	42 900	-	-	42 900	42 900	-	-	-	42 900	-
059-STELBA Szünetmentes	170 000	-	-	170 000	170 000	-	-	-	170 000	-
060-Klíma berendezés	126 900	-	-	126 900	126 900	-	-	-	126 900	-
061-Pentium 4 számítógép	140 400	-	-	140 400	140 400	-	-	-	140 400	-
062-Notebook DELL Inspiron 1545	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-
063-Komplett Számítógéprendszer	162 690	-	-	162 690	162 690	-	-	-	162 690	-
064-Használt Irodakonténer	1 225 755	-	-	1 225 755	1 103 179	-	-	-	1 103 179	122 576
065-Használt Irodakonténer	380 000	-	-	380 000	283 731	34 201	-	-	317 932	62 068
066-HPQML110G7 SERVER	314 871	-	-	314 871	314 871	-	-	-	314 871	-
067-Komplett számítógép rendszer	301 825	-	-	301 825	301 825	-	-	-	301 825	-
068-Komplett számítógép rendszer	311 833	-	-	311 833	311 833	-	-	-	311 833	-
069-Samsung Notebook NP300ESC	222 690	-	-	222 690	222 690	-	-	-	222 690	-
070-Komplett számítógép rendszer	229 295	-	-	229 295	229 295	-	-	-	229 295	-
071-Kamerarendszer	342 417	-	-	342 417	342 417	-	-	-	342 417	-
072-Komplett számítógéprendszer	239 780	-	-	239 780	239 780	-	-	-	239 780	-
080-Dell Optiplex számítógép vezérlőkártyáva	228 400	-	-	228 400	228 400	-	-	-	228 400	-
081-LG Monitor	36 900	-	-	36 900	36 900	-	-	-	36 900	-
082-Epson RM-T20 Blokknyomtató	39 900	-	-	39 900	39 900	-	-	-	39 900	-
085-Fémpolc 2 db	14 380	-	-	14 380	14 380	-	-	-	14 380	-
087-Pantergos LX forgószék	30 221	-	-	30 221	30 221	-	-	-	30 221	-
098-Stiebel Eltron elektromos konvektor	34 803	-	-	34 803	34 803	-	-	-	34 803	-
100-Irodaszék 3 db	56 810	-	-	56 810	56 810	-	-	-	56 810	-
101-Konténeres íróasztal	28 070	-	-	28 070	28 070	-	-	-	28 070	-
102-Synology szünetmentessel	258 897	-	-	258 897	166 655	85 434	-	-	252 089	6 808
103-Számítógép konfiguráció	301 000	-	-	301 000	177 974	99 329	-	-	277 303	23 697
Irodai berendezések Össz:	6 699 052	-	-	6 699 052	6 264 939	218 964	-	-	6 483 903	215 149
104-Szarvasi kávéfőző	18 785	-	-	18 785	18 785	-	-	-	18 785	-
Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés, járművek Össz:	18 785	-	-	18 785	18 785	-	-	-	18 785	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen	20 837 221	-	-	20 837 221	18 427 953	1 140 858	-	-	19 568 811	1 268 410

MÉRLEGSOR A./II.Tárgyi eszközök								
Fsz.	Fsz. megnev	Bizonylat	Biz. d.	Telj. k.	Szöveg	Partner	Köteg	Összeg
1613	Építési jellegű befeczetlen beruházás	HOF-2023-15	2023.06.08	2023.05.30	gépi földmunka		26116	25 000
1613	Építési jellegű befeczetlen beruházás	CPLN-2023-84	2023.06.30	2023.06.30	Dömsöd hulladéklerakó terv		26260	4 950 000
1613	Építési jellegű befeczetlen beruházás	IN4SA2297428	2022.10.13	2022.10.06	Izsák 0392/6 szoc.ép.tervezési feladatok		24561	3 200 000
1613	Építési jellegű befeczetlen beruházás		2024.12.31	2024.12.31	2016. évi nyitó tétel			3 972 024
Építési jellegű befeczetlen beruházás összesen								12 147 024
Beruházások összesen								12 147 024

MÉRLEGSOR A./II.Tárgyi eszközök

16. Beruházásokra adott előlegek

Fsz.	Fsz. megnev	Bizonylat	Biz. d.	Telj. k.	Szöveg	Partner	Köteg	Összeg
352	Beruházásokra adott előlegek	VD-00000001813	2020.07.22	2020.07.21	építőipari tev. Rekultivációs előleg	Vertikál Vagyongkezelő Kft.	13880	40 396 590
Összesen								40 396 590

*Beruházásokra adott előlegek összesen***40 396 590**

MÉRLEGSOR B./II. KÖVETELÉSEK		
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		
Partner	Partner neve	összesen
25732	KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.	22 458 561
56	DTKH Nonprofit Kft.	34 399 716
25793	VERTIKAL Group Nyrt.	164 022 077
Összesen		220 880 354
Elszámolt értékvesztés		-
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		220 880 354

MÉRLEGSOR B./II. KÖVETELÉSEK
43. EGYÉB KÖVETELÉSEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg
354	Egyéb adott előlegek	323 033
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek (munkabér előleg)	50 000
3693	Előzetesen felsz. ÁFA technikai Pénzforgalmis	1 799 114
3694	Áfa technikai elszámolási számla (időbeli)	4 919 380
46410	Cégautóadó teljesítése	89 750
46411	Lerakási járulékkötelezettség teljesítése	7 500
4691	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	2 967 572
4734	Nyugdíjjárulék levonás	488 000
	EGYÉB KÖVETELÉSEK	10 644 349

MÉRLEGSOR B./IV.PÉNZESZKÖZÖK

54. PÉNZTÁR, CSEKKEK

Számla	Megnevezés	Tartozik	Pénznem
3811	Főpénztár	1 403 016	HUF
3813	Ügyfélszolgálati pénztár	20 010	HUF
3814	Váltópénzeszköz	20 050	HUF
3816	Pénztár átrakó Dömsöd	40 000	HUF
Pénztárak összesen		1 483 076	HUF

55. BANKBETÉTEK

3842	UniCredit Bank 10918001-00000026-85780002	2 059 029	HUF
3843	Unicredit Bank 10918001-00000026-85780033	9 901 707	HUF
3845	UniCredit Bank 10918001-00000026-85780040	1 000 000	HUF
Elszámolási betétszámlák összesen		12 960 736	HUF
Bankbetétek összesen		12 960 736	HUF

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14 443 812 HUF

MÉRLEGSOR C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

58. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Sorszám	Szöveg	Partner	Tartozik
1	MDZ-969 biztosítás 230201-240131	5 K&H Biztosító Zrt.	32 226
2	MHF-261 casco 20230411-20240410	25700 Genertel Biztosító Zrt.	55 399
3	MHX-690 biztosítás 23.04.12-24.04.11	5 K&H Biztosító Zrt.	74 316
4	MHX690 biztosítás 20230412-20240411	5 K&H Biztosító Zrt.	42 568
5	JYM470 biztosítás 20230707-20240706	165 Wáberer Hungária Biztosító Zrt.	51 349
6	KGFB JCD-028 2023.07.07-2024.07.06.	5 K&H Biztosító Zrt.	63 252
7	KDE-278 biztosítás 20230909-20240908	5 K&H Biztosító Zrt.	1 543
8	ipari vagyon bizt. 20231025-20240124	1 Generali Biztosító Zrt.	116 110
9	MHZ-770 biztosítás 20231007-20240106	5 K&H Biztosító Zrt.	196 839
10	RDH-144 biztosítás 231112-241111	5 K&H Biztosító Zrt.	18 084
11	ipari vagyon 202384277069 mód.	1 Generali Biztosító Zrt.	1 450
Összesen			653 136

MÉRLEGSOR D./Saját tőke

Megnevezés	TÁRGYÉV
I. Jegyzett tőke	3 220 000
III. Tőketartalék	0
IV.Eredménytartalék	-124 179 771
V. Lekötött tartalék	0
VI. Értékelési tartalék	0
VII. Adózott eredmény	21 042 884
Összesen:	-99 916 887

MÉRLEGSOR E.CÉLTARTALÉKOK				
73. CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE				
Kelt	Megjegyzés	FELHASZNÁLÁS	KÉPZÉS	EGYENLEG
2019.12.31	2019. évi céltartalék		328 748 161	328 748 161
2020.12.31	Vertikál Vagyonkezelő által rekultivációs költség számla VD-1877	134 655 300		194 092 861
2020.12.31	2020. évi céltartalék		17 826 538	211 919 399
2021.12.31	Rekultivációs terv felülvizsgálata alapján és gépi földmunkák	77 150 590		134 768 809
2022.12.31	2022. évi céltartalék		6 078 800	140 847 609
2023.12.31	2023. évi céltartalék		6 078 800	146 926 409
2024.12.31	2024. évi céltartalék		6 078 800	153 005 209
Egyenleg		211 805 890	364 811 099	153 005 209

CÉLTARTALÉKOK	153 005 209
---------------	-------------

MÉRLEGSOR F. KÖTELEZETTSÉGEK		
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
97.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		
Kód	Partner	Egyenleg
25062	Adony-Gép Kft.	6 682 740
178	AlbaSys Informatikai Kft.	152 400
25784	Allianz Hungária Zrt.	- 162 900
48	Bartos Gábor János e.v.	7 893 287
29	Bácsvíz Zrt.	6 479
25783	CE-SH Kft.	435 737
56	DTKH Nonprofit Kft.	45 899 842
24262	EcoPlan System Kft.	8 462 500
183	FBH-NP Közszolgáltató NP Kft.	114 492 782
1	Generali Biztosító Zrt.	196 839
25758	Halas-Bagger Kft.	39 796 212
25183	Hírös Modul Kft.	268 225
5	K&H Biztosító Zrt.	- 25 026
25732	KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.	2 721 141
25321	KONTI-X Kft.	3 058 719
24249	MOL NYRT.	1 629 327
11	MONDOK KFT.	504 762
24268	MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt.	76 928
20	Magyar Telekom Nyrt.	14 557
3	Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.	- 43 660
24097	Pataki Sándor EC.	4 600
25522	Rolling - Trió Kft.	60 056
25856	S-VILL 06 KFT.	158 750
25851	SZÉKELYNÉ PERGER SZILVIA E.V.	70 003
7	Secret Control GPS Kft.	22 968
25683	Sárrét-Manufaktúra Kft.	1 587 500
25598	Trans Trezor Kft.	1 423 051
24251	VITAQUA KFT.	2 120 900
24261	Vertikál Vagyonkezelő Kft.	62 134 464
Összesen		299 643 183

MERLEGSOR F. KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

102. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kötelezettség
4621	Munkáltatói szja	959 000
4622	Kifizetői szja (osztalék, repi, bérleti díj, cégautó, ... utá	1 000
46406	Innovációs járulék teljesítése	225 000
46409	NAV Mulasztási bírság, bírság, önellenőrzési pótlék teljesí	111 000
46412	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	765 000
46413	TP hozzájárulás (1/3) megfizetése	77 372
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 306 000
4711	Jövedelemelszámolási számla	3 875 377
4731	Társadalombiztosítási járulék (18,5%)	1 140 000
4799	Áfa fizetési kötelezettség technikai számla	11 200 554
4611	Társasági adó	816 000
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		21 476 303

MÉRLEGSOR G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

107. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
Sorszám	Szöveg	Partner	Követel
1	szennyvízdíj Izsák	29 Bácsvíz Zrt.	1 728
Összesen			1 728