

24814058-3811-572-19

Statisztikai számjel

19-09-516894

Cégjegyzék száma

**"VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft.**

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Éves beszámoló

2016. üzleti évről

Kelt: Veszprém, 2017. április 21.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24814058-3811-572-19

Statistikai számjeli

19-09-516894

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. december 31.

**"VHK" Veszprémi Hulladékgyűjtési Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)**

Sor- szám	A tételek megnevezése	adatok E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01	A. Befektetett eszközök (02 + 10 + 18. sor)	53	278
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03 - 09. sorok)	53	7
03.	Alapítás-üzemeltetés aktívált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	53	7
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak érték helyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11 - 17. sorok)	0	271
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		271
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19 - 28. sorok)	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdonosi részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedéssel viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedéssel viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29	B. Forgóeszközök (30 + 37 + 46 + 53. sor)	328 016	284 288
30	I. KÉSZLETEK (31 - 36. sorok)	1 283	1 825
31.	Anyagok	1 283	1 825
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növények-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk		
36.	Készletekre adott előlegek		0
37	II. KÖVETELÉSEK (38 - 45. sorok)	307 287	71 990
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	217 742	44 998
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	86 891	20 494
40.	Követelések jelentős tulajdonosi részesedéssel viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41.	Követelések egyéb részesedéssel viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	Váltókövetelések		
43.	Egyéb követelések	2 654	6 498
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47 - 52. sorok)	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	Jelentős tulajdonosi részesedés		
49.	Egyéb részesedés		
50.	Saját részvények, saját üzletrészek		
51.	Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete		
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54 - 59. sorok)	19 485	210 474
54.	Pénztár, csekkok	3	88
55.	Bankbetétek	19 482	210 386
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57 - 59. sorok)	86 108	273 048
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	57 871	235 356
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 237	37 692
59.	Haleaszott ráfordítások		
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01 + 20 + 56. sor)	394 176	557 815

Kelt: Veszprém, 2017. április 21.



P.H.
A vállalkozás vezetője (képviseletje)

24814058-3811-572-19

Statistikai számjel

19-09-516894

Céggjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016.december 31.

"VHK" Veszprémi Hulladékkezelési Községi N nonprofit Kft.
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E FI-ban	
		Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
61	D. Saját tőke (62.+63.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sor)	-8 408	14 278
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonos részesedése névértékben		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK		
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 316	-9 408
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 724	20 687
70	E. Céltartalékok (71 - 73 sorok)	1 467	21 541
71.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
72.	Céltartalék a várható költségekre	1 467	21 541
73.	Egyéb céltartalék		
74	F. Kötelezettségek (75 +80 +90.sor)	324 935	369 048
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76-79. sorok)	0	0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
77.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
80	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89 sorok)	0	0
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
82.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
83.	Tartozások kötvénybocsátásból		
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
85.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
86.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
87.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
88.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-100. sorok)	324 935	369 048
91.	Rövid lejáratú kölcsönök		
92.	91. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
93.	Rövid lejáratú hitelek		
94.	Vevőktől kapott előlegek	318	
95.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 320	15 830
96.	Váltótartozások		
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	261 915	176 394
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
100.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 382	176 822
101	G. Passzív időbeli elhatárolások	74 182	152 748
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 209	
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 973	152 748
104.	Halasztott bevételek		
105	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61 +70 +74 +101 sor)	394 176	557 615

Kelt: Veszprém, 2017. április 21.


 P.H.
 A vállalkozás vezetője (képviselője)