

1	1	1	8	3	5	2	5	3	8	3	2	1	1	4	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	—	1	0	—	0	0	1	4	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013.09.30	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014.09.30
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 398 031		3 698 491
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	3 576		5 692
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	4 401 607	0	3 704 183
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 775		3 167
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	4 775	0	3 167
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	170 821		90 199
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	431 855		264 961
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	700 023		493 506
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	54 368		33 949
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 167 622		1 085 876
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	418 671		541 132
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2 772 539	0	2 419 424
10.	Béreköltség	698 087		512 866
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 432		55 872
12.	Bérráulékok	210 550		152 808
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 021 069	0	721 546
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	217 040		162 288
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	265 910		399 463
	Ebből: értékvesztés	18 349		29 239
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	300 645	0	94 828
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 341		45
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 966		2 893
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27 512		28 343
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	39 819	0	31 281
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 278		2 033
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	23 260		2 033
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 170		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8 473		4 320
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)	32 921	0	6 353
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	6 898	0	24 928
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	307 543	0	119 756
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	3 256		16 633
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	11 298		2 412
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-8 042	0	14 221
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	299 501	0	133 977
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	24 519		7 386
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	274 982	0	126 591
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	90 524		88 141
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	184 458	0	38 450

Keltezés: Tatabánya 2014. november 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	8	3	5	2	5	3	8	3	2	1	1	4	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	1	—	1	0	—	0	0	1	4	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2013/2014 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év 2013.09.30	Tárgyév 2014.09.30
	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)	552 675	83 747
	(Működési cash flow)		
1	± Adózás előtti eredmény	299 501	133 977
2	+ Elszámolt amortizáció	217 040	162 288
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás	-17 373	-23 069
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-3 856	3 544
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	21 553	0
6	± Szállítói kötelezettség változása	39 318	-46 994
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-32 604	54 873
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	14 444	-112 916
9	± Vevőkövetelés változása	173 637	-1 620
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-19 718	-27 154
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	-24 224	36 345
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-24 519	-7 386
13	- Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-90 524	-88 141
	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési Cash-Flow) (14-16. sorok)	-175 433	-22 502
14	- Befektetett eszközök beszerzése	-176 723	-36 495
15	+ Befektetett eszközök eladása	1 290	13 993
16	+ Kapott osztalék, részesedés	0	0
	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási Cash-Flow) (17-27. sorok)	-94 168	-200 000
17	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
18	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
19	+ Hitel és kölcsön felvétele		
20	+ Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
21	+ Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
22	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás)	-14 168	0
23	- Kötvény, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
24	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-80 000	-200 000
25	- Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
26	- Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	0
	IV. Pénzeszközök változása (±II±III. sorok)	283 074	-138 755

-138 755

Keltezés: Tatabánya 2014. november 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)