

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" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	2 059 238	0	2 050 871
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	9 387	0	10 603
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyon értékű jogok	5 409		5 409
06.	Szellemi termékek	3 978		5 194
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	1 657 620	0	1 650 562
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 058 646		1 036 180
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	487 030		521 038
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	69 388		57 865
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	32 983	0	28 688
16.	Beruházásokra adott előlegek	9 573		6 791
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	392 231	0	389 706
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	390 941		388 416
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	1 280		1 280
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	Egyéb tartós részesedés	10		10
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 érték helyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK 30.+37.+46.+53.)	1 276 050	0	2 243 528
30.	I. KÉSZLETEK (31... 36.)	72 620	0	92 225
31.	Anyagok	31 026		34 756
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növények-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	41 594		57 469
36.	Készletekre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. ... 45.)	1 044 231	0	1 416 146
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	964 847		834 271
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	10 514		14 138
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11 686		500 868
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	57 184	0	66 869
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47... 52.)	11 334	0	10 732
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	11 334		10 732
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.+55.)	147 865	0	724 425
54.	Pénztár, csekkek	963		651
55.	Bankbetétek	146 902		723 774
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.)	59 521	0	65 274
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	54 482		61 304
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 039		3 970
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56.)	3 394 809	0	4 359 673

G. 9

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
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.+64.+65. . 68+71.)	1 793 687	0	1 862 382
62.	I. JEGYZETT TŐKE	224 052		224 052
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	8 031		8 031
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 222 128		1 345 499
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	291 770		205 137
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	47 706	0	79 663
72.	E CÉLTARTALÉKOK (73...75.)	729 502	0	716 470
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	729 502	0	716 470
75.	3. Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.)	835 721	0	1 038 652
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78. ...81.)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. ...91.)	0	0	123 000
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		123 000
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. .104.)	835 721	0	915 652
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	93. sorból: az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		5 127
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	432 003		588 759
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	162 398		189 587
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	483		5 652
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	240 837	0	126 527
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106. ...108.)	35 899	0	742 169
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 715	0	667 879
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 144		63 332
108.	Halasztott bevételek	13 040		10 958
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.)	3 394 809	0	4 359 673

Keltezés: Tatabánya 2017. április 05.

NHSZ Tatabánya Zrt.
H-8000 Tatabánya II. Erdész utca 15.

Gyula Veszteg
a vállalkozás vezetője
(képviselője)