

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 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	2 050 871	0	2 117 490
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	10 603	0	6 927
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	5 409		5 409
06.	Szellemi termékek	5 194		1 518
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.)	1 650 562	0	1 773 153
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 036 180		1 020 380
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	521 038		618 165
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 865		54 002
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	28 688	0	80 606
16.	Beruházásokra adott előlegek	7 679		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	389 706	0	337 410
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	388 416		337 400
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	1 280		0
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.)	2 243 528	0	2 503 717
30.	I. KÉSZLETEK (31... 36.)	92 225	0	91 242
31.	Anyagok	34 756		36 141
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	57 469		54 851
36.	Készletekre adott előlegek	0		250
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. . 45.)	1 416 146	0	1 686 683
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	834 271		979 827
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	14 138		657 278
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	500 868		711
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	66 869	0	48 867
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47... 52.)	10 732	0	11 783
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	10 732		11 783
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.+55.)	724 425	0	714 009
54.	Pénztár, csekkek	651		851
55.	Bankbetétek	723 774		713 158
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. . 59.)	65 274	0	10 578
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	61 304		6 221
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 970		4 357
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56.)	4 359 673	0	4 631 785

91 9

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 Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.+64.+65. . 68+71.)	1 862 382	0	1 910 231
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	1 345 499		1 125 304
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	205 137		408 902
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	79 663	0	143 942
72.	E CÉLTARTALÉKOK (73...75.)	716 470	0	982 539
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	716 470	0	982 539
75.	3. Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.)	1 038 652	0	1 653 133
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. szembe	0		0
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.)	123 000	0	270 800
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvény kibocsátásból	0		0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	123 000		270 800
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.)	915 652	0	1 382 333
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	93. sorból: az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	5 127		52 350
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	588 759		663 389
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	189 587		392 368
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	5 652		2 306
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	126 527	0	271 920
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106. ..108.)	742 169	0	85 882
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	667 879	0	1 571
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 332		75 116
108.	Halasztott bevételek	10 958		9 195
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.)	4 359 673	0	4 631 785

NHSZ Tatabánya Zrt.
H-2800 Tatabánya II. Erdész u. E.

Gy. ...
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Keltezés: Tatabánya 2018. május 29.