

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 2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	2 780 271	0	2 705 232
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	8 475	0	7 727
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	5 331		4 655
06.	Szellemi termékek	3 144		3 072
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbitése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	2 005 980	0	1 930 138
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 018 209		1 005 549
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	792 791		838 919
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 101		51 402
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	105 289	0	13 625
16.	Beruházásokra adott előlegek	35 590		20 643
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	765 816	0	767 367
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	345 806		347 357
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	420 000		420 000
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		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 helyesbitése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.)	2 443 944	0	2 439 446
30.	I. KÉSZLETEK (31... 36.)	67 778	0	51 866
31.	Anyagok	34 297		34 225
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	33 481		17 641
36.	Készletekre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. . 45.)	1 610 796	0	1 599 839
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	907 239		870 612
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	643 531		646 988
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	4 221		767
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	55 805	0	81 472
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47... 52.)	13 113	0	13 875
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	13 113		13 875
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.+55.)	752 257	0	773 866
54.	Pénztár, csekkek	800		808
55.	Bankbetétek	751 457		773 058
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. . 59.)	81 168	0	63 726
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	75 498		57 797
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 670		5 929
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56.)	5 305 383	0	5 208 404

C. 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék 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 2018.12.31	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév 2019.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.. 68+71.)	1 980 014	0	1 900 367
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	1 284 433		1 414 029
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	365 902		313 902
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	1. Értékheyesítés értékelési tartaléka	0		0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	97 596	0	-59 647
72.	E CÉLTARTALÉKOK (73...75.)	959 402	0	934 029
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	959 402	0	934 029
75.	3. Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.)	2 324 406	0	2 365 976
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.)	747 000	0	1 091 800
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	747 000		1 091 800
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.)	1 577 406	0	1 274 176
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	93. sorból: az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	93 510		92 613
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	686 871		491 593
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	596 350		443 260
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	6 975		6 786
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	193 700	0	239 924
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106..108.)	41 561	0	8 032
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 128		2 361
108.	Halasztott bevételek	7 433		5 671
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.)	5 305 383	0	5 208 404

NHSZ Tatabánya Zrt.
H-2800 Tatabánya II. Erdész u. E.
1.

Gyula Erdőházy Katalin
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Keltezés: Tatabánya 2020.május 29.