



Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Üzleti jelentés
2014. évről

Tartalom

1. Főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet
2. A társaság tevékenységi köre
3. A 2013-as gazdasági év főbb számai
4. Szolgáltatással ellátottak köre
5. Pénzügyi, likviditási helyzet
6. Engedélyek
7. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk
8. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata
9. Eredmény kimutatás
10. Mérleg

1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása

Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelzőszámai

Adószám: 13490315-2-17

Statisztikai számjel: 13490315-3811-572-17

Cégjegyzékszám: 17-09-005330

ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. - A társaság alapítása, tulajdonviszonyai

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dél-Kom Kft 2005. április 7-én kelt alapító okiratban 50 000 000 Ft jegyzett tőkével alapították meg az ÖKO-DOMBÓ Kft.-t, Dombóvár város nem veszélyes hulladékkezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység végzésére. A társaság tőkehelyzetének rendezése céljából a tulajdonosok tőkecsökkentést hajtottak végre, így a jegyzett tőke 18 000 000 Ft, változatlan tulajdonosi arányok mellett. 2012. május 15-én tartott taggyűlésen a tulajdonosok a veszteségrendezés miatt a 1/2012. (05. 12.) sz. taggyűlési határozattal, a jegyzett tőke 26 millió forinttal történő leszállítása mellett döntöttek. Az egyes tagok törzsbetéteinek nagysága a tőke leszállítás után: Dombóvár Város Önkormányzata: 10 800 000 Ft, DÉL-KOM Nonprofit Kft.: 7 200 000 Ft.

2. A társaság tevékenysége, a fő tevékenységi körei:

Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása, kezelése, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése - **szolgáltatási tevékenységgel** foglalkozik. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a városi köztisztasági programon belül a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végzi, így a lakosságtól származó zöld hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtőszigeten, illetve házhoz menő gyűjtéssel is feladataink közé tartozik.

3. A 2014-es gazdasági év adatai

A begyűjtött hulladék az Európai Unió normáinak megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkező szigetvári, görcsönyi, vagy kökényi hulladéklerakóba került. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül, a Kökényben kialakított Mechanikai, biológiai hulladékkezelő próbaüzeme során szállítottunk háztartási jellegű hulladékot az üzemegységbe.

A 2014-ben begyűjtött, vagy ártalmatlanításra átvett hulladékmennyiséget az alábbi táblázat tartalmazza:

Hulladékfajta	Mennyiség kg	Hulladéklerakó
Kommunális	3 133 860	Szigetvár
	2 116 660	Görcsöny
	180 920	Kökény
Összesen	5 431 440	
Biológiailag lebomló	12 682	Görcsöny
	243 260	Kökény
Összesen	255 942	

Hullámpapír	10 475	Kökény
Vegyes papír	27 042	Kökény
PET	16 768	Kökény
PP+HDPE	4 180	Kökény
Egyéb műanyag	4 671	Kökény
Üveg	18 298	Kökény
Italos karton	2 702	Kökény
Összesen	84 136	

A szolgáltatás végrehajtását a Társaság egy, az önkormányzattól bérelt Renault Premium szállítójárművel és egy a Dél-Kom NKft-től bérelt MAN járművel végzi. A két öntömörítő járművön kívül egy VOLVO típusú konténeres szállítójárművel rendelkezünk, melyet az inert hulladékszállítására használtunk. A törvényi változások eredményeként, mint közszolgáltató nem lehet csak háztartási jellegű hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításával foglalkozni, az autó üzemeltetése saját célra erősen kérdésessé vált, ezért bérbe adjuk az autót.

A létszám nagyságát a vonatkozó munkaügyi és balesetvédelmi jogszabályok indokolják, mivel a szükséges pihenőidők kiadása, illetve a szabadságok biztosítása ezt kívánja meg. A hulladékudvar üzemeltetését 1 fővel oldjuk meg, adminisztrációs területen 3 fő dolgozik, a vezetési tevékenységet 1 fő végzi. 1 fő alkalmazását a szerződéses viszonyok ellenőrzése, a szerződések betartásának és a hiányzó szerződések megkötésének érdekében kezdtük el. Az év végén az átszervezések után 1 fő rakodótól megváltunk.

4. Szolgáltatással ellátottak köre

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. szolgáltatásait Dombóváron a lakosság, illetve az ipari fogyasztók körében végzi, a szállítási kapacitás lehetőségei miatt elsősorban öntömörítő szállítójárművekkel. Törvényi változás hatására valamennyi háztartási jellegű hulladék gyűjtését és ártalmatlanítását csak a településen kijelölt közszolgáltató végezheti 2013. január 1-től kezdődően, ezért valamennyi vállalkozással szerződést kötöttünk. A zöld hulladék gyűjtésével nem terveztünk, mivel azt a megrendelő Polgármesteri Hivatal a tervek szerint a korábbi gyakorlattól eltérő módon kívánta megoldani.

5. Pénzügyi, likviditási helyzet

	2013 bázis	2014 terv	2014 tény	bázis index	terv index
9110 szerződéses vevők	3 749 917	-	-	0,0%	
9111 lakossági hull.	122 502 740	102 480 000	100 122 257	81,7%	97,7%
9112 zöld hulladékszállítás	8 218 532	-	12 335 610	150,1%	
9113 hulladékudvar üzem.	3 390 000	2 640 000	6 032 076	177,9%	228,5%
9114 bérbeadás bevétele	2 893 103	2 800 000	4 912 692	169,8%	175,5%
9115 konténeres ipari	26 003 575	19 753 964	33 088 167	127,2%	167,5%
9116 konténer szállítás	8 715 371	-	-	0,0%	
9117 költségvetési szerv	5 698 916	9 500 000	12 591 307	220,9%	132,5%
9119 egyéb	1 095 849	500 000	1 193 707	108,9%	238,7%
961 tárgyi eszköz eladás	9 449 606	80 000	86 063	0,9%	543,5%
9121 szelektív hulladék gyűjtés	980 197	1 200 000	3 354 844	342,3%	279,6%

9123 hulladéktárló edény eladás	193 225	150 000	115 689	59,9%	77,1%
9124 edénymosás	695 140	700 000	1 373 329	197,6%	196,2%
9120 költségterítés bevétele	246 499	250 000	434 802	176,4%	173,9%
963kártérítés más vállalkozástól	899	-		0,0%	
9661 Felszólítási költség	-	-	2		
9662 kamatbevétel ügyfelektől	1 005 645	1 000 000	669 584	66,6%	67,0%
9663 NAV-nak átadott hátralékkezelési költség			7 110		
9664 értékvesztés visszafirása	276	-		0,0%	
9665 Felszámított hátralékkezelési költség			49 430		
965 Kártérítés biztosítótól	-	-	92 000		
968 gázolaj jövedéki adóvisszatérítés	510 000	600 000		0,0%	0,0%
9691 kerekítési különbözet	68 431	-	9 472	13,8%	
9721pénzintézettől kapott kamat	3 566	3 500	11 736	329,1%	335,3%
9722 magánszemélytől kapott kamat	-	-			
9725 árfolyam nyereség	-	-			
TÁMOP program	-	6 800 000	6 421 005		94,4%
Összesen	195 421 487	148 457 464	182 900 882	93,6%	123,2%
Ráfordítások, költségek	-	-			
Gázolaj (5122)	13 432 256	18 000 000	16 793 602	125,0%	93,3%
Benzin (5121)	801 584	800 000	829 185	103,4%	103,6%
Kenőolaj (5123)	54 653	55 000	250 900	459,1%	456,2%
Munkaruha, védőruha ktsg. (514)	303 788	300 000	468 003	154,1%	156,0%
Nyomtatóanyag, irodaszer (515)	729 796	700 000	517 315	70,9%	73,9%
Tisztítószer, tisztító eszközök (516)	214 351	200 000	170 235	79,4%	85,1%
Alkatrészek (517)	302 239	500 000	2 669 380	883,2%	533,9%
Víz, áram, gáz(518)	627 905	600 000	253 309	40,3%	42,2%
Egyéb máshova nem sorolt anyagok (519)	412 925	400 000	450 198	109,0%	112,5%
Szállítás, rakodási díj (521)	19 744 675	5 000 000	13 115 690	66,4%	262,3%
Bérleti díj (522)	8 163 874	7 000 000	13 425 224	164,4%	191,8%
Karbantartási költség (523)	5 180 397	5 500 000	3 305 029	63,8%	60,1%
Hirdetés, reklám, propaganda költségek (524)	229 997	100 000	194 911	84,7%	194,9%
Kiküldetés költsége (526)	100 667	100 000	155 850	154,8%	155,9%
Könyvviteli szolgáltatás költsége (527)	550 248	600 000	566 736	103,0%	94,5%
Könyvvizsgálat díja (528)	480 000	480 000	570 000	118,8%	118,8%
Postaköltség (5291)	1 728 253	1 700 000	1 486 581	86,0%	87,4%
Telefon költség (5292)	540 088	250 000	323 591	59,9%	129,4%
Oktatás, továbbképzési költség (5294)	952 000	6 115 000	105 000	11,0%	1,7%
Szelektív hull. begyűjtői díj (5295)	51 442	930 000	245 680	477,6%	26,4%
Úthasználati díj(5296)	230 662	500 000	625 498	271,2%	125,1%
Oktatás, egyéb TÁMOP			3 952 500		
Hulladéklerakás díja (5298)	49 612 158	66 112 158	64 570 529	130,2%	97,7%

Egyéb igénybe vett szolgáltatás (5299)	8 987 052	9 000 000	12 025 570	133,8%	133,6%
Hatósági, szolg. díjak, illetékek(531)	2 376 247	2 100 000	2 362 671	99,4%	112,5%
Pénzügyi szolg. Díjak (532)	6 955 674	1 000 000	4 758 564	68,4%	475,9%
Biztosítási díjak (5331)	1 291 076	1 300 000	1 691 351	131,0%	130,1%
Béreköltség (541)	30 783 878	30 000 000	28 222 581	91,7%	94,1%
Megbízási díj (542)	240 000	240 000	360 000	150,0%	150,0%
Egyszerűsített foglalkoztatás bére (544)	237 475	400 000	1 111 352	468,0%	277,8%
Béreköltség TÁMOP (545)			1 404 335		
Üzleti vendéglátás (55111)	46 089	40 000	78 882	171,2%	197,2%
Alkalmazottnak adóköteles jutattás (55114)	15 875	-		0,0%	
Dolgozók étkezési térítései (5512)	1 356 000	1 356 000	1 289 400	95,1%	95,1%
Keresőképtelenség napjára jutó betegsz. (5513)	326 241	-	170 661	52,3%	
Tiszteletdíj FEB tagoknak (5516)	1 830 000	1 830 000	1 830 000	100,0%	100,0%
Táppénz hozzájárulás (5517)	78 340	-	5 566	7,1%	
Bérletterítés (5520)	-	-	10 234		
Egységpénztár, nyugdíjpénztár (5523)	539 182	-	596 631	110,7%	
Életbiztosítás (5524)	299 949	299 949	550 414	183,5%	183,5%
Kereskedelmi utalvány (5525)	1 862 100	1 862 100	1 333 800	71,6%	71,6%
Egységpénztár adomány (5526)	681 581	681 581	126 447	18,6%	18,6%
Beiskolázási támogatás (5527)			60 900		
Szociális hozzájárulás (561)	7 560 132	7 367 621	6 731 398	89,0%	91,4%
Egységügyi hozzájárulás (562)	916 032	892 706	966 825	105,5%	108,3%
Szakképzési hozzájárulás (564)	505 440	492 570	479 291	94,8%	97,3%
Természetbeni jutattások utáni SZJA (5651)	669 871	652 813	825 379	123,2%	126,4%
Egysz.fogl.eredő közteher (568)	96 000	161 701	283 000	294,8%	175,0%
Bérfelrakások TÁMOP (569)			379 170		
Terv szerinti értékcsökkenés (571)	6 608 152	400 000	2 278 486	34,5%	569,6%
Egy összegben elszámolt écs (572)	21 274	-	102 833	483,4%	
Közvetlen költség, ráfordítás	178 727 618	176 019 199	194 273 104	108,7%	110,4%
ELÁBÉ	214 383	200 000	125 147	58,4%	62,6%
Átszámlázott telefondíj	246 499	150 000	434 802	176,4%	289,9%
Káresemény helyreállításának ráfordítása (8663)	58 000	-	109 037	188,0%	
Környezetvédelmi termékdíj (8675)	17 476	-		0,0%	
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	149 510	-	407 882	272,8%	
Készlet értékvesztés	-	-	492 316		
Értékvesztés elszámolása	1 757 356	-	3 556 243	202,4%	
Leírás	282	-		0,0%	
Gépjármű adó	518 400	500 000	638 106	123,1%	127,6%
Innovációs járulék	495 000	495 000	458 525	92,6%	92,6%
APEH cégautóadó	110 400	110 400	110 400	100,0%	100,0%

Kerekítési különbözet	1 542	-	2 439	158,2%	
Lízing kamat	120 694	60 000	-	0,0%	0,0%
Hitelkamat	118 919	120 000	9 626	8,1%	8,0%
Árfolyamveszteség	107 611	-	21 672	20,1%	
Helyi iparüzési adó	3 285 600	3 200 000	3 009 900	91,6%	94,1%
Véglegesen átadott pénzeszközök (8895)	52 000	-		0,0%	
Társasági adó	-	-	365 000		
Egyéb ráfordítás	-	-			
Közzvetett költség	7 253 672	4 835 400	9 741 095	134,3%	201,5%
Összes ráfordítás	185 981 290	180 854 599	204 014 199	109,7%	112,8%
Eredmény	9 440 197	- 32 397 135	- 21 113 317	-223,7%	65,2%

A bevételek között a 9117 számlaszámon a költségvetési szerv, mint új fogalom, mivel az „Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról” szóló CLXXXVIII. számú törvény rendelkezett az alkalmazandó egységárakról, illetve a számlázás során kedvezményezettek köréről. A törvény alapján a költségvetési szervezetek (állami, vagy önkormányzati fenntartású szervezet) és a természetes személyek azonos kedvezményen részesülnek, így az alkalmazandó képlet alapján a 2012. április 14-én alkalmazott egységárból képzett szolgáltatási ár 28,5%-kal alacsonyabb, mint a 2013. június 30-án érvényes szolgáltatási ár. A rendelkezés hatása 2014-ben 31 559 798 Ft árbevétel kiesést jelentett a társaság számára. A tervezett bevételhez képest jelentősen eltér a tényleges árbevétel, mivel a tervezéskor nem számoltunk a zöldhulladék gyűjtés bevételével.

A következő táblázat tartalmazza a bevezetett díjak nélküli költségeket, így megállapítható, hogy ezek nélkül jelentős megtakarítása jelentkezett volna a társaságnak:

	2012	2013	2014
Összes költség + ráfordítás	175 958 911 Ft	186 207 630 Ft	203 770 799 Ft
2013-ban bevezetett díjak, illetékek nélkül	175 958 911 Ft	166 733 422 Ft	167 559 333 Ft

A CLXXXV/2012. számú Ht. alapján a 2012. december 31. előtt keletkezett tartozásokat továbbra is a helyi jegyző számára kell átadni behajtás végett, míg az utána keletkezett, de 10 000 Ft-nál nagyobb összegek kerülnek a NAV illetékes megyei igazgatóságára. Év közben ez a gyakorlat is változott, mivel az első negyedévben sikerült több állásfoglalás megjelentetésével kialakítani a megfelelő gyakorlatot, így ma már a szélesebb jogkörökkel rendelkező NAV is behajtja a korábban keletkezett tartozást. Azonban ez a rendelkezés hátrányosan érintette a társaságunkat, mivel a 10 000 Ft értékhatár a 110 literes edényméret alatti edénnyel rendelkezők esetében több, mint 12 hónap alatt adódik össze, addig nem tudunk jogszerűen eljárni a követeléseink behajtásával kapcsolatban. Ennek hatására jelentősen nőtt a követelésállományunk és az ahhoz kapcsolódó értékvesztés is. A követeléseink **45 244 eFt**, a kötelezettségünk **70 130 eFt** értéket mutatnak. A követelések és a kötelezettségek látszólagos egyensúlya azért megtévesztő, mert a követeléseink

jelentős részét várhatóan jóval lassabban tudjuk érvényesíteni, mint ahogyan a kötelezettségeink felmerülnek.

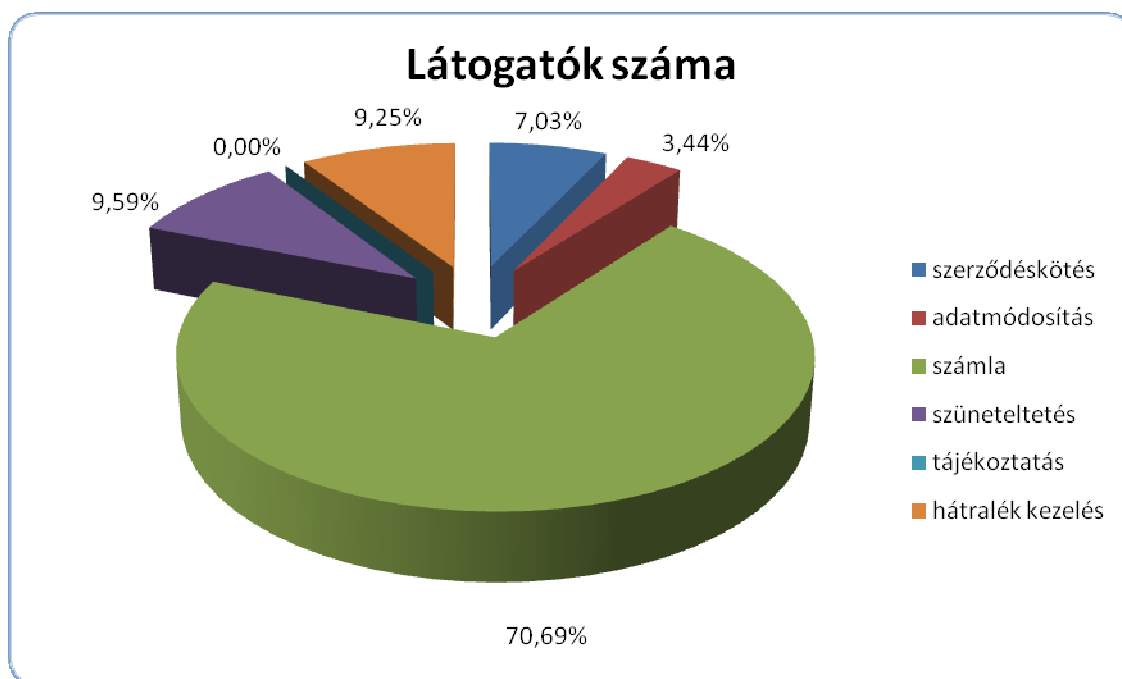
2014-ben 6 786 381 Ft értékben, 167 fő ellen indítottunk követeléskezelési eljárást a NAV illetékes osztályán, az átlagos követelés értéke 40 635 Ft. A behajtás eredményességi rátája a tavalyi évhez hasonlóan 41%. Az adatok alapján megállapítható, hogy a fizetési hajlandóság nem javult a rezsicsökkentés ellenére sem. A részletfizetést kérők általában nem teljesítik a szerződésben vállaltakat, így 2-3 alkalom után felmondjuk a szerződést és átadjuk a NAV számára behajtás céljából a követelést.

A Társaság a fenti adatok alapján gyakorlatilag fizetéseképtelen, mivel nem tudja a követeléseiből, és a várható árbevételéből tartozásait kiegyenlíteni, működését a társaságban kisebb tulajdonrészrel rendelkező Dél-Kom NKft., illetve a hulladékártalmatlanítási szolgáltatást nyújtó BLOKOM NKft. finanszírozza hitelből, mely gyakorlat a jövőben várhatóan nem tartható fent.

Fentiek alapján szükséges lenne Dombóvár közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási feladatok megszervezésével kötelezettséggel bíró többségi tulajdonosnak a költségvetésében forrást biztosítani. Ellenkező esetben a Katasztrófavédelem illetékes hatósága fogja kijelölni a szolgáltatót, azonban a felmerült költségek és a szolgáltatási díjban jóváhagyott költségek közötti különbséget a társaságban többségi tulajdonos önkormányzat kénytelen lesz kifizetni.

A táblázat az ügyfélszolgálati iroda leterheltségét mutatja:

Év	Látogatók száma						
	szerződéskötés	adatmódosítás	számla	szüneteltetés	tájékoztatás	hátralék kezelés	Összesen
2009	352	4	527	345	8	112	3 357
2010	461	18	660	272	34	64	3 519
2011	639	40	1 762	362		540	3 343
2012	483	61	1 871	425		555	3 395
2013	575	105	3 689	509		595	5 473
2014	397	194	3 990	541		522	5 644



Jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik a számlát az ügyfélszolgálati irodában fizetik be, megtakarítva a tranzakciós díjat. Olyan ügyfél is akad, aki felmondta bank folyószámláját és mindent készpénzben fizet.

6. Engedélyek

A Társaság a következő engedélyekkel rendelkezik:

Engedély száma	Engedély megnevezése	Engedélyező hatóság neve	Engedély érvényessége
14/4924-18/2013.	Közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély érvényes	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség	2018. június 30.
III. 799-1/2013.	Telepengedély Dombóvár Lucza hegyi u. 1. telep hulladékudvar érvényes	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője	nincs a határozatban meghatározva
14/4924-23/2013.	14/4924-18/2013. sz. határozat módosítása Közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély érvényes	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség	2018. június 30.
55733/2014. ikt.sz.	Hulladékgazdálkodási engedély érvényes (gyűjtés)	Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség	2019. július 31.
14/3763-11/2014.	Hulladékgazdálkodási engedély érvényes (szállítás)	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség	2019. november 8.
11980-12/2014	Hulladékgazdálkodási engedély (gyűjtés, előkezelés)	Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség	2019. december 15.

7. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A 164/2003. (X.18.) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó Korm. rendelet szerint ebben az évben is határidőre – elektronikus formában elkészítettük a negyedéves veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó jelentéseket és az éves adatszolgáltatást.

Tevékenységünkben adódóan a hulladék-kezelésre vonatkozó jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk.

A Lucza-hegyi utca 291/19 hrsz. alatt működtetett lakossági hulladékudvarban, a háztartásokban, kis mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékot is fogadtunk 2014. évben, melyet 2015-ben adunk át ártalmatlanításra:

07 05 13	Gyógyszermaradvány	36 kg
15 01 10	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok	0
08 11 11	Festék és oldószer maradék	169 kg
20 01 33	Elemek és akkumulátorok, melyek között 16 06 01, 16 06 02, vagy 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	0

8. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának nyilatkozata:

Az üzleti jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, és híven tükrözik az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. gazdasági és üzleti helyzetét.

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a 2013. gazdasági évet

66 989 e Ft mérleg főösszeggel és
- 21 113 e Ft adózás utáni – mérleg szerinti - eredménnyel javasolja zárni.

Dombóvár, 2015. március 9.

Somfalvi József
ügyvezető igazgató

9. Eredmény kimutatás

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-
ban

(összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013	Előző év(ek) módosít-ásai	Tárgyév 2014
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	183 416	0	175 555
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	183 416	0	175 555
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			315
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			492
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	807
7	III. Egyéb bevételek	11 035		7 335
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
9	5 Anyagköltség	16 880		22 402
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 095	0	114 668
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10 623		8 813
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	214		125
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	247		435
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	125 059	0	146 443
15	10 Bérköltség	31 261		31 098
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 314		6 053
17	12 Bérjárulékok	9 747		9 665
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	48 322	0	46 816
19	VI. Értékcsökkenési leírás	6 629		2 381
20	VII. Egyéb ráfordítások	6 459		8 785
21	ebből: értékvesztés	1 757		4 048
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 982	0	-20 728
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013	Előző év(ek) módosít-ásai	Tárgyév 2014
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3		12

30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3	0	12
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	240		10
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	107		22
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	347	0	32
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-344	0	-20
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	7 638	0	-20 748
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	52		0
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-52	0	0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7 586	0	-20 748
46	XII. Adófizetési kötelezettség	2 682		365
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 904	0	-21 113
48	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	4 904	0	-21 113

10. Mérleg

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	9 047	0	6 768
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	0		0
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 047	0	6 768
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	865		758

12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 182		5 010
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 000		1 000
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	0		0
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2013	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	46 372	0	56 021
27	I. KÉSZLETEK	45	0	547
28	Anyagok	40		206
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			316
32	Áruk	5		25
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	43 159	0	45 244
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	41 922		39 675
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	248		3 283
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	989		2 286
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 168	0	10 230

46	Pénztár, csekkek	69		103
47	Bankbetétek	3 099		10 127
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 190	0	4 200
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 070		698
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 120		3 502
51	Halasztott ráfordítások			

52	Eszközök összesen	60 609	0	66 989
----	--------------------------	--------	---	--------

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2013	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	17 199	0	-3 914
54	I. JEGYZETT TŐKE	18 000		18 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	3 000		3 000
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8 705		-3 801
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 904	0	-21 113
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	Egyéb céltartalék	0		0
66	F. Kötelezettségek	43 314	0	70 130
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			

77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 314	0	70 130
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek	378		0
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 536		3 779
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	23 991		61 916
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 409	0	4 435
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	96	0	773
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96	0	773
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	60 609	0	66 989