

**Adószám:** 13992013-2-15

**Cégbíróság:** Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

**Cégjegyzék szám:** 15-09-071642 2007. év

---

**Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft**

Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

**Éves beszámoló mérlege - "A"**

**A mérleg fordulónapja:** 2011. 12. 31.

**A mérleg fajtája:** ÉVES BESZÁMOLÓ

Nyíregyháza, 2012. április 23.

---

A gazdálkodó  
képviselője

P.h.

Adószám: 13992013-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-071642 2007. év

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>	<b>1 409 137</b>	<b>1 477 586</b>
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)</b>	<b>1 067 829</b>	<b>985 592</b>
<b>02.</b>	<b>I. Immateriális javak (03-09. sorok)</b>	<b>692</b>	<b>1 174</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	475	281
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	70	19
06.	4. Szellemi termékek	147	874
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
<b>10.</b>	<b>II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)</b>	<b>1 063 987</b>	<b>979 728</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	772 946	761 005
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	258 952	188 729
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 048	26 122
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	41	3 872
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<b>18.</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)</b>	<b>3 150</b>	<b>4 690</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		4 600
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Egyéb tartós részesedés	3 000	
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll. -ban		
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	150	90
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
<b>27.</b>	<b>B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)</b>	<b>340 279</b>	<b>489 174</b>
<b>28.</b>	<b>I. Készletek (29-34. sorok)</b>	<b>26 269</b>	<b>61 986</b>
29.	1. Anyagok	23 635	48 761
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 357	10 783
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		

Adószám: 13992013-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-071642 2007. év

**Éves beszámoló mérlege - "A"**

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
33.	5. Áruk	400	930
34.	6. Készletekre adott előlegek	877	1 512
<b>35.</b>	<b>II. Követelések (36-42. sorok)</b>	<b>285 826</b>	<b>383 850</b>
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	276 049	357 362
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	9 777	26 488
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
<b>43.</b>	<b>III.Értékpapírok (44-48. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	2. Egyéb részesedés		
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
<b>49.</b>	<b>IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)</b>	<b>28 184</b>	<b>43 338</b>
50.	1. Pénztár, csekkek	2 152	1 174
51.	2. Bankbetétek	26 032	42 164
<b>52.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)</b>	<b>1 029</b>	<b>2 820</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		18
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 029	795
55.	3. Halasztott ráfordítások		2 007
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>1 409 137</b>	<b>1 477 586</b>

Adószám: 13992013-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-071642 2007. év

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>FORRÁSOK (passzívák)</b>	<b>1 409 137</b>	<b>1 477 586</b>
<b>57.</b>	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)</b>	<b>1 095 441</b>	<b>1 131 452</b>
<b>58.</b>	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>1 012 000</b>	<b>1 012 000</b>
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
<b>60.</b>	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>		
<b>61.</b>	<b>III. Tőketartalék</b>		
<b>62.</b>	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>-14 163</b>	<b>41 257</b>
<b>63.</b>	<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>42 900</b>	<b>42 184</b>
<b>64.</b>	<b>VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
<b>67.</b>	<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>54 704</b>	<b>36 011</b>
<b>68.</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	40 000	60 000
71.	3. Egyéb céltartalék		
<b>72.</b>	<b>F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)</b>	<b>262 592</b>	<b>279 053</b>
<b>73.</b>	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben		
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
<b>77.</b>	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)</b>	<b>23 203</b>	<b>8 318</b>
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	2. Átváltoztatható kötvények		
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben		
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	23 203	8 318
<b>86.</b>	<b>III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)</b>	<b>239 389</b>	<b>270 735</b>
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények		

Adószám: 13992013-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-071642 2007. év

**Éves beszámoló mérlege - "A"**

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	38 000	0
90.	3. Vevőtől kapott előlegek		
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	73 733	140 213
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben		
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	127 656	130 522
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>98.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>11 104</b>	<b>7 081</b>
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	300	250
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 651	6 801
101.	3. Halasztott bevételek	153	30
<b>102.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>1 409 137</b>	<b>1 477 586</b>