

3.2.4. A közfeladatot ellátó szerv mérlege

2016. évi mérleg



Statisztikai számjel: 25456790-8299-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-048725

ezer Ft

Jele	A tétel megnevezése	Előjárás 2016.01.20.	2016.
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	2 808 601
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	2 794 283
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	2 362 853
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyon értékű jogok	0	15 495
4.	Szellemi termékek	0	415 935
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	14 318
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
3.	Egyéb berendezések, gépek, járművek	0	14 318
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

Budapest, 2017. augusztus 28.


Hajnal Zsolt András
vezérigazgató-helyettes

NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
És Vagyongazdálkodási Zrt.
1035 Budapest, Lajos utca 103.
Adószám: 25456790-2-41
Cégjegyzék szám: 01-10-048725-3


Kántor Miklós
gazdasági igazgató

ezer Ft

Jele	A tétel megnevezése	Előjárás 2016.01.20.	2016.
B.	FORGÓESZKÖZÖK	5 300 000	62 036 351
I.	KÉSZLETEK	0	754 379
1.	Anyagok	0	545
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4.	Késztermékek	0	753 806
5.	Áruk	0	28
6.	Készletre adott előlegek	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	0	59 692 223
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	0	50 996 942
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
3.	Követelések jelentős rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0
4.	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0
5.	Váltókövetelések	0	0
6.	Egyéb követelések	0	8 695 281
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	5 300 000	1 589 749
1.	Pénztár, csekk	0	270
2.	Bankbetétek	5 300 000	1 589 479
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	89 170
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	89 170
3.	Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		5 300 000	64 934 122

Budapest, 2017. augusztus 28.

Hajnal Zsolt András
vezérigazgató-helyettes

NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
És Vagyongazdálkodási Zrt.
1025 Budapest, Lajos utca 103.
Adószám: 25467992-011
Céltörzskönyvi szám: 01-1004743-3

Kántor Miklós
gazdasági igazgató

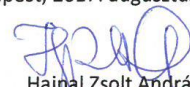
Statistikai számjel: 25456790-8299-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-048725

ezer Ft

Jele	A tétel megnevezése	Előjárás 2016.01.20.	2016.
D.	SAJÁT TŐKE	5 296 829	3 701 701
I.	JEGYZETT TŐKE	500 000	500 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	4 800 000	4 800 000
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	0	- 2 366 024
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	2 362 853
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 171	- 1 595 128
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	292	60 970 714
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0

Budapest, 2017. augusztus 28.

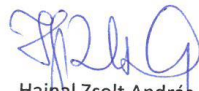

Hajnal Zsolt András
vezérigazgató-helyettes

NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
És Vagyongazdálkodási Zrt.
1035 Budapest, Lajos utca 103.
Adószám: 25456790-2-11
Cégjegyzék száma: 01-10-048725-3


Kántor Miklós
gazdasági igazgató

ezer Ft			
Jele	A tétel megnevezése	Előjárás 2016.01.20.	2016.
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	292	60 970 714
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	10 000 000
	ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	2 890 244
3.	Vevőtől kapott előlegek	0	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	41 019 182
5.	Váltótartozások	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonú részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	292	7 061 288
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 879	261 707
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 879	261 707
3.	Halasztott bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		5 300 000	64 934 122

Budapest, 2017. augusztus 28.



Hajnal Zsolt András
vezérigazgató-helyettes

NHKV
Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló
és Vagyongazdálkodási Zrt.
1036 Budapest, Lajos utca 103.
Adószám: 254567902-41
Cégjegyzékszám: 01-10-048725-3



Kántor Miklós
gazdasági igazgató