

E.1) MÉRLEGTERV 2019.év**Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.** Adószám: 11128588-2-08

Adatok eFt-ban	Terv
A. Befektetett eszközök	300.000
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	280.000
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
3. Vagyoni értékű jogok	280.000
4. Szellemi termékek	
5. Üzleti vagy cégérték	
6. Immateriális javakra adott előlegek	
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	20.000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.000
2. Műszaki berendez., gépek, járművek	8.000
3. Egyéb berendezések, felszerelések járművek	8.000
4. Tenyészállatok	
5. Beruházások, felújítások	
6. Beruházásokra adott előlegek	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
3. Egyéb tartós részesedés	
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
B. Forgóeszközök	153.905
I. KÉSZLETEK	10.000
1. Anyagok	8.000
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	
4. Késztermékek	
5. Áruk	2.000
6. Készletekre adott előlegek	
II. KÖVETELÉSEK	120.000
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	107.000
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
4. Váltókövetelések	
5. Egyéb követelések	3.000
III. ÉRTÉKPAPÍROK	
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
2. Egyéb részesedés	
3. Saját részvények, saját üzletrészek	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	23.905
1. Pénztár, csekkek	905
2. Bankbetétek	23.000
C. Aktív időbeli elhatárolások	2.000

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2.000
3. Halasztott ráfordítások	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	455.905

E.1) MÉRLEGTERV 2019.év

D. Saját tőke	57.326
I. JEGYZETT TŐKE	3.000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE	
III. TŐKETARTALÉK	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 14.683
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	69.009
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	
E. Céltartalékok	
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	
3. Egyéb céltartalék	
F. Kötelezettségek	398.579
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	244.071
1. Hosszúlejáratra kapott kölcsönök	
2. Átváltoztatható kötvények	
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	244.071
5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek	
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	
III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	154.508
1. Rövidlejáratú kölcsönök	
2. Rövidlejáratú hitelek	30.508
3. Vevőktől kapott előlegek	
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.000
5. Váltótartozások	
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	
8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	54.000
G. Passzív időbeli elhatárolások	
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
3. Halasztott bevételek	
MEGLÉVŐ FORRÁSOK ÖSSZESEN	455.905
Új beruházási hitel	-
Új középlejáratú forgóeszközhitel	-
Új rövidlejáratú forgóeszközhitel	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	455.905

E.2) EREDMÉNYTERV összköltség eljárással 2019. év**Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálk. Közszolg. Nonprofit Kft. Adószám: 11128588-2-08**

	Adatok eFt-ban	Terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.830.000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1.830.000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	
III.	Egyéb bevételek	
05.	Anyagköltség	140.000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.240.000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	26.000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	29.000
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1.435.000
10.	Bérek	240.000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22.000
12.	Bérfelrakások	44.000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	306.000
VI.	Értékcsökkenési leírás	42.000
VII.	Egyéb ráfordítások	40.000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	7.000
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1.000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1.000
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8.000
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	8.000
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII -IX)	- 7000
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A ± B)	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	
XII.	Adófizetési kötelezettség	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± E-XII)	0