

2	4	2	3	2	6	4	3	3	8	2	1	5	7	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	2	4	6	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT a vállalkozás megnevezése

9023 Győr, Bartók Béla u. 29. fsz..4

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021 évi Éves beszámoló

Közbenső mérleg

2021.01.01.-2021.06.30.

Keltezés: Győr, 2021.09.09.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2 4 2 3 2 6 4 3 3 8 2 1 5 7 2 0 8

Statisztikai számjel

0 8 - 0 9 - 0 2 4 6 3 7

Cégjegyzék szám

1 1

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT

9023 Győr, Bartók Béla u. 29. fsz..4

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2021.01.01.-2021.06.30.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	763 100	0	751 180
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	11 739	0	9 895
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	11 739		9 895
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	751 361	0	741 285
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	520 750		513 612
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	191 734		163 177
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	31 600		52 992
16.	Beruházásokra adott előlegek	7 277		11 504
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Győr, 2021.09.09.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 2 3 2 6 4 3 3 8 2 1 5 7 2 0 8

Statisztikai számjel

0 8 - 0 9 - 0 2 4 6 3 7

Cégjegyzék szám

1 2

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT

9023 Győr, Bartók Béla u. 29. fsz..4

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2021.01.01.-2021.06.30.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 691 706	0	1 429 694
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	54 401	0	56 906
31.	Anyagok	38 205		42 906
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	2 196		
35.	Áruk	14 000		14 000
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	1 631 902	0	1 366 811
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 417 444		1 168 971
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 392		
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	212 066		197 840
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	5 403	0	5 977
54.	Pénztár, csekkek	359		903
55.	Bankbetétek	5 044		5 074
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	80 615	0	312 429
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	79 966		312 410
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	649		19
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	2 535 421	0	2 493 303

Keltetés:

Győr, 2021.09.09.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	2	3	2	6	4	3	3	8	2	1	5	7	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	2	4	6	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT

9023 Győr, Bartók Béla u. 29. fsz..4

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2021.01.01.-2021.06.30.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	-425 488	0	-967 823
62.	I. JEGYZETT TŐKE	90 500		90 500
63.	62. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	80 000		80 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-146 579		-905 037
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	309 050		309 050
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-758 459	0	-542 336
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	306 254	0	329 299
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	306 254		329 299
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	2 602 007	0	2 884 279
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltetés: Győr, 2021.09.09.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 2 3 2 6 4 3 3 8 2 1 5 7 2 0 8

Statisztikai számjel

0 8 - 0 9 - 0 2 4 6 3 7

Céjegyzék szám

1 4

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT

9023 Győr, Bartók Béla u. 29. fsz..4

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2021.01.01.-2021.06.30.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.)	9 966	0	8 703
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	9 966		8 703
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95-104.)	2 592 041	0	2 875 576
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	250 000		400 000
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	370 207		420 619
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 372 547		1 548 613
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	157 006		148 011
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	442 281		358 333
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	52 648	0	247 548
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 648		247 548
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 535 421	0	2 493 303

Keltetés: Győr, 2021.09.09.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	2	3	2	6	4	3	3	8	2	1	5	7	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	2	4	6	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT

9023 Győr, Bartók Béla u. 29. fsz..4

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2021.01.01.-2021.06.30.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 564 113		1 702 704
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	30 049		37 398
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	3 594 162	0	1 740 102
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-9 038		-5 234
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	-9 038	0	-5 234
III.	Egyéb bevételek	18 947		6 594
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	434 455		174 652
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 280 902		1 287 983
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	204 508		106 684
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	93 256		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 291		145 527
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	3 060 412	0	1 714 846
10.	Béreköltség	631 171		362 532
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 881		53 359
12.	Bérráulékok	106 159		56 421
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	831 211	0	472 312
VI.	Értécsökkenési leírás	51 594		40 404
VII.	Egyéb ráfordítások	410 346		51 866
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-749 492	0	-537 966

Keltetés: Győr, 2021.09.09.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 2 3 2 6 4 3 3 8 2 1 5 7 2 0 8

Statisztikai számjel

0 8 - 0 9 - 0 2 4 6 3 7

Cégjegyzék szám

3 2

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT

9023 Győr, Bartók Béla u. 29. fsz..4

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2021.01.01.-2021.06.30.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41		3
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	41		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 045		94
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 086	0	97
18.	Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 184		3 455
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 363		1 012
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	3 547	0	4 467
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 461	0	-4 370
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-751 953	0	-542 336
X.	Adófizetési kötelezettség	6 506		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-758 459	0	-542 336

Keltezés: Győr, 2021.09.09.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)