

Napirend:

RENDKÍVÜLI ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának
2021. év július 12. napi rendkívüli ülésére

Szám: GVB 07-01/2021
Tárgy: A Váci Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft.
tőke rendezése és tőkeemelése
Melléklet: 26 oldal
Előterjesztő: Pintér Zoltán András ügyvezető
Készítette: dr. Varga Borbála
Előadó: Pintér Zoltán András
Előzmény/korábbi döntés: 280/2020 (XII.23) számú Képviselő-testületi határozat
229/2021 (V.19) számú Képviselő-testületi határozat
Terjedelem: 4 oldal
Bizottsági tárgyalások:
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jegyzői kabinet
jogi referense

.....


Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....


Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester



.....


Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőkerendezése és tőkeemelése

Rendkívüliség indoka: A szükséges saját tőke biztosítására előírt Ptk. szerinti határidő és az üzletrész mielőbbi értékesítése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:133. § (2) bekezdése szerint *„Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.”*

A Ptk. 3:189. § (1) bekezdése *„Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy*

- a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;*
- b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;*
- c) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy*
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.*

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójában a saját tőke összege 3.935 e Ft, a 2020. évi beszámolójában a saját tőke összege -15.925 e Ft.

A fentiek okán szükséges a saját tőke biztosításától – a jogszabályban meghatározottak szerinti módon – gondoskodni.

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. likviditási helyzete az elmúlt időszakban jelentősen megromlott. Erre való tekintettel az ügyvezetés decemberben kérelmezte, hogy Vác Város Önkormányzata, mint tulajdonos nyújtson tagi kölcsönt a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. Az ügyvezetés a Felügyelő Bizottság elé tárta részletes beszámolóját a Társaság további működésére és a likviditási helyzetre vonatkozóan. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az előterjesztett dokumentumokat, meggyőződött arról, hogy a likviditási beszámoló adatai megfelelően tükrözik a társaság valós pénzügyi helyzetét. Ennek alapján a Felügyelő Bizottság a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtását javasolta, az üzemeltetési költségek fedezésére, 36 millió forint mértékben.

Fentiek alapján Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. likviditási helyzetére tekintettel a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsönt nyújt Vác Város Önkormányzata, az üzemeltetési költségek fedezésére, melynek mértéke 36 millió forint. Vác Város Önkormányzatának a Társasággal szemben elismert, nem vitatott tagi kölcsönből eredő követelése 36 millió forint összegben fennáll.

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójában a saját tőke összege -15.925 e Ft.

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának VIII. pontja szerint:

„A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést írhat elő.

A pótbefizetés legmagasabb összege: 100.000.000,-Ft.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetétek arányában terheli.

A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként két alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).”

A veszteség fedezése azonban nemcsak készpénzzel teljesíthető, ezért javasoljuk, hogy a negatív saját tőke összegét nem készpénz hozzájárulással, hanem a tagi kölcsön lekötött tartalékba történő átvezetésével rendezze a Tulajdonos.

Figyelemmel arra, hogy a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vonatkozásában a Ptk. 3:189. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített körülmény (a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent) bekövetkezett a Ptk. 3:189. § (2) bekezdése alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy rendeljen el Társaság 2020. évi veszteségeinek fedezésére mindösszesen 19.925.000,- Ft összegű pótbefizetést, amelyet az Alapító, beszámítással (lekötött tartalékba történő átvezetéssel) teljesítsen az Alapító (mint kölcsönadó) és a Társaság (mint kölcsönvevő) között, 2020.12.23. napján létrejött tagi kölcsönszerződés alapján fennálló követelése terhére (a beszámítás miatt a pótbefizetés összegével a tagi kölcsön összege lecsökken). A Tagi kölcsönből származó követelés megfelel a Ptk. 3:99.§-ban foglalt feltételeknek.

Tekintettel arra, hogy a Társaság 2021. évi vesztesége 2021. május 31. napjáig 20.418.000,-Ft, a tagi kölcsönből fennmaradó 16.075.000,-Ft ázsíós tőke rendezésre használható.

Fentiek alapján a saját tőke rendezése érdekében a tőkeemelés az alábbiak szerint javasolt:

1. A társaság jegyzett tőkéjét 500.000 Ft összeggel növeli a társaság tulajdonosa.
2. A társaság saját tőkéjének további emeléséhez a tulajdonos 15.575.000,-Ft összeget a tőketartalékba helyez.

Kérjük a tisztelt Bizottságtól a határozati javaslat elfogadását.

Vác, 2021.07.08.

Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Pintér Zoltán András s.k.
ügyvezető

I. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete arra való tekintettel, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) vonatkozásában a Ptk. 3:189. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített körülmény (a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent) bekövetkezett a Ptk. 3:189. § (2) bekezdése alapján akként dönt, hogy elrendel a Társaság veszteségeinek fedezésére mindösszesen 19.925.000,- Ft összegű pótbefizetést, amelyet az Alapító, beszámítással (lekötött tartalékba történő átvezetéssel) teljesít az Alapító (mint kölcsönadó) és a Társaság (mint kölcsönvevő) között, 2020.12.23. napján létrejött tagi kölcsönszerződés alapján fennálló követelése terhére (a beszámítás miatt a pótbefizetés összegével a tagi kölcsön összege lecsökken).

Határidő: 2021.07.14.

Felelős: Vác Város Önkormányzata

II. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) saját tőkéjének rendezése érdekében a Társaság jegyzett tőkéjét 500.000,-Ft összeggel növeli, 15.575.000,-Ft összeget pedig tőketartalékba helyez a Társaság 2021. május 31. napjáig fennálló, 20.418.000,-Ft veszteségeinek fedezésére, amelyet az Alapító beszámítással, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként teljesít (tőke tartalékba történő átvezetéssel) az Alapító (mint kölcsönadó) és a Társaság (mint kölcsönvevő) között, 2020.12.23. napján létrejött tagi kölcsönszerződés alapján fennálló követelése terhére. A tagi kölcsönből származó követelés megfelel a Ptk 3:99. §-ában foglalt feltételeknek. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert a döntést követően elkészítendő módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a bírósági változásbejelentési eljárás során felmerülő, technikai módosítást érintő okiratok aláírására.

Fentiek alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a törzstőkét a Ptk. 3:198.§ (2). c bekezdése alapján nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával felemeli. A törzstőke mértéke tőkeemelés előtt: 4.000.000.-Ft

A törzstőke emelés mértéke: 500.000.-Ft

A törzstőke mértéke a felemelést követően: 4.500.000.-Ft

A tőkeemelést 100 %-ban nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással kell teljesíteni a társasággal szemben fennálló tagi kölcsönből eredő követelés terhére.

A nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését a társaság egyedüli tagja Vác Város Önkormányzata vállalja. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének ideje: 2021. július hó 14. napja

Határidő: 2021.07.14.

Felelős: Vác Város Önkormányzata

Vác, 2021.07.08.

Melléklet:

1. számú melléklet: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 2019. évi beszámolója
2. számú melléklet: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolója



3. számú melléklet: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. alapító okirata- helyben kerül kiosztásra
4. számú melléklet: A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának jelentései- helyben kerül kiosztásra
5. számú melléklet: 280/2020 (XII.23.) számú Képviselő-testületi határozat
6. számú melléklet: 229/2021 (V.19.) számú Képviselő-testületi határozat
7. számú melléklet: főkönyvi kivonat

Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 13-09-160257, Adószám: 24173203-2-13)

2019. január 01. - 2019. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2021. július 01. (08:15:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 21.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:15:24) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 13-09-160257

Adószám: 24173203-2-13

KSH szám: 24173203-3811-572-13

Székhely: Magyarország, 2600 Vác Zrínyi utca 9.

Első létesítő okirat kelte: 2012. október 29.

A vonatkozó időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 140/2020. (V.21.); szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 13-09-130719

Adószám: 14867361-2-13

Székhely: Magyarország, 2600 Vác Köztársaság út 34.

Holma György Istvánné

Regisztrációs száma: 147487

Könyvvizsgáló

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 13-09-070675

Adószám: 10567825-2-13

Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi Kosztolányi utca 6.

Dr. Baracz Gabriella

Regisztrációs száma: 006145

Beküldő

Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 13-09-160257

Adószám: 24173203-2-13

Székhely: Magyarország, 2600 Vác Zrínyi utca 9.

Pintér Zoltán András

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:
www.vacholding.hu

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	29	24	26

Készült: 2021. július 01. (08:15:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 21.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:15:24) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2020. május 21.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Pintér Zoltán András

Készült: 2021. július 01. (08:15:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 21.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:15:24) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	3 744		3 139
003.	I. Immateriális javak	559		441
004.	II. Tárgyi eszközök	3 185		2 698
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	158 755		133 183
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	117 103		126 873
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	41 652		6 310
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	64 344		10 739
012.	Eszközök (aktívák) összesen	226 843		147 061
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	-67 926		3 935
015.	I. Jegyzett tőke	3 500		4 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	19 500		59 000
018.	IV. Eredménytartalék	-132 552		-163 978
019.	V. Lekötött tartalék	73 052		104 978
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-31 426		-65
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	294 451		142 858
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	294 451		142 858
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	318		268
028.	Források (passzívák) összesen	226 843		147 061

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. július 01. (08:15:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 21.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSZ online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:15:24) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-160257
Adószáma: 24173203-2-13

Péznem: HUF
Pénzegység: ezer

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	335 152		335 193
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	36 496		16 411
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	273 090		220 531
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	91 888		114 172
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 125		1 577
007.	VII. Egyéb ráfordítások	36 971		15 389
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-31 426		-65
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	-31 426		-65
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	-31 426		-65

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. július 01. (08:15:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 21.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSZ online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:15:24) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 13-09-160257, Adószám: 24173203-2-13)

2020. január 01. - 2020. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2021. július 01. (08:29:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 19.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:29:29) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 13-09-160257

Adószám: 24173203-2-13

KSH szám: 24173203-3811-572-13

Székhely: Magyarország, 2600 Vác Zrínyi utca 9.

Első létesítő okirat kelte: 2012. október 29.

A vonatkozó időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizsgáló típusa: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Össz költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 229/2021; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény.); szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Szabó Katalin

Regisztrációs száma: 150166

Könyvvizsgáló

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 13-09-070675

Adószám: 10567825-2-13

Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi Fő út 134.

Dr. Baracz Gabriella

Regisztrációs száma: 006145

Beküldő

Pintér Zoltán András

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	50	29	24

Készült: 2021. július 01. (08:29:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 19.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:29:29) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2021. május 19.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Pintér Zoltán András

Készült: 2021. július 01. (08:29:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 19.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:29:29) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	3 139		2 428
003.	I. Immateriális javak	441		323
004.	II. Tárgyi eszközök	2 698		2 105
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	133 183		77 862
007.	I. Készletek	0		6 680
008.	II. Követelések	126 873		33 349
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	6 310		37 833
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	10 739		4 082
012.	Eszközök (aktívák) összesen	147 061		84 372
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	3 935		-15 925
015.	I. Jegyzett tőke	4 000		4 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	59 000		59 000
018.	IV. Eredménytartalék	-163 978		-164 042
019.	V. Lekötött tartalék	104 978		104 978
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-65		-19 861
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	142 858		99 541
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		36 000
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	142 858		63 541
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	268		756
028.	Források (passzívák) összesen	147 061		84 372

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. július 01. (08:29:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 19.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:29:29) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	335 193		385 547
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	16 411		8 004
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	220 531		247 237
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	114 172		144 835
006.	VI. Értécsökkenési leírás	1 577		1 097
007.	VII. Egyéb ráfordítások	15 389		20 243
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-65		-19 861
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	-65		-19 861
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	-65		-19 861

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. július 01. (08:29:29)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 19.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2021. 07. 01. 08:29:29) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Főkönyvi kivonat

Váci Hulladékgyártó Kft
 24173203-2-13
 2021. 07. 08. 10:27:00
 Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 záró tételekkel (eredmény),
 a bizonylat dátuma: 2021. 05. 31. dátumig,
 főkönyvi szám: 5 - 9.

Főkönyvi szám	Magnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg			
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	161 836 477,55	9 867 934,31	154 788 483,77	2 819 990,53	151 968 493,24	T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	14 303 061,00	880 055,00	13 423 006,00	0,00	13 423 006,00	T
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	12 875 898,00	821 951,00	12 053 947,00	0,00	12 053 947,00	T
5113	Villamosenergia költségei	0,00	0,00	43 779,00	0,00	43 779,00	0,00	43 779,00	T
5114	Gázfelhasználás költsége	0,00	0,00	113 501,00	23 496,00	90 005,00	0,00	90 005,00	T
5115	Vízfelhasználás költsége	0,00	0,00	102 199,00	56 129,00	46 070,00	0,00	46 070,00	T
5118	Üzemanyag (új autók)	0,00	0,00	6 235 458,00	557 190,00	5 678 268,00	0,00	5 678 268,00	T
51180	Alkalmi bérelt tehergk üzemanyagkg.	0,00	0,00	11 671,00	0,00	11 671,00	0,00	11 671,00	T
51181	Üzemanyag MNK-238	0,00	0,00	966 274,00	136 051,00	830 223,00	0,00	830 223,00	T
51182	Üzemanyag MNK-255	0,00	0,00	697 441,00	0,00	697 441,00	0,00	697 441,00	T
51183	Üzemanyag MNK-256	0,00	0,00	886 044,00	124 183,00	761 861,00	0,00	761 861,00	T
51184	Üzemanyag MNK-254	0,00	0,00	1 026 712,00	69 007,00	957 705,00	0,00	957 705,00	T
51186	Üzemanyag JCC-950	0,00	0,00	385 058,00	28 943,00	356 115,00	0,00	356 115,00	T
51187	Üzemanyag JH-339 (bérelt)	0,00	0,00	69 171,00	69 171,00	0,00	0,00	0,00	T
51188	Üzemanyag JME-353 (bérelt gk.)	0,00	0,00	1 618 782,00	129 835,00	1 488 947,00	0,00	1 488 947,00	T
51189	Üzemanyag JME-675 (bérelt)	0,00	0,00	574 305,00	0,00	574 305,00	0,00	574 305,00	T
5119	Üzemanyag költsége	0,00	0,00	6 380 961,00	185 136,00	6 195 825,00	0,00	6 195 825,00	T
51190	Üzemanyag DTKH bérelt autók	0,00	0,00	4 511 076,00	0,00	4 511 076,00	0,00	4 511 076,00	T
511901	Üzemanyag	0,00	0,00	978 364,00	0,00	978 364,00	0,00	978 364,00	T
5119010	Üzemanyag HLL-374	0,00	0,00	978 364,00	0,00	978 364,00	0,00	978 364,00	T

Szállítási feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 záró tételekkel (eredmény),
 a bizonylat dátuma: 2021. 05. 31. dátumig,
 főkönyvi szám: 5 - 9.

Váci Hulladékkezelési Kft
 24173203-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
511902	Üzemanyag MSF-052	0,00	0,00	819 264,00	0,00	819 264,00	0,00	819 264,00 T
511903	Üzemanyag PTU-091	0,00	0,00	1 227 434,00	0,00	1 227 434,00	0,00	1 227 434,00 T
511904	Üzemanyag KLN-290	0,00	0,00	416 368,00	0,00	416 368,00	0,00	416 368,00 T
511905	Üzemanyag DK-780	0,00	0,00	195 987,00	0,00	195 987,00	0,00	195 987,00 T
511906	Üzemanyag PTU-092	0,00	0,00	648 894,00	0,00	648 894,00	0,00	648 894,00 T
511907	Üzemanyag JME-235	0,00	0,00	37 727,00	0,00	37 727,00	0,00	37 727,00 T
511908	Üzemanyag LML-482	0,00	0,00	163 833,00	0,00	163 833,00	0,00	163 833,00 T
511909	Üzemanyag RCP-420	0,00	0,00	23 205,00	0,00	23 205,00	0,00	23 205,00 T
51191	Üzemanyag NGY-505	0,00	0,00	1 266 522,00	61 865,00	1 204 657,00	0,00	1 204 657,00 T
51199	Üzemanyag LCM-830	0,00	0,00	603 363,00	123 271,00	480 092,00	0,00	480 092,00 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0,00	0,00	1 371 857,00	58 104,00	1 313 753,00	0,00	1 313 753,00 T
5121	Nyomatvány, irodaszer	0,00	0,00	46 594,00	0,00	46 594,00	0,00	46 594,00 T
5122	Tisztítószer	0,00	0,00	36 802,00	0,00	36 802,00	0,00	36 802,00 T
5123	Munkaruhá, védőruha költsége	0,00	0,00	1 288 461,00	58 104,00	1 230 357,00	0,00	1 230 357,00 T
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	55 306,00	0,00	55 306,00	0,00	55 306,00 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	90 433 834,77	5 738 764,00	84 695 070,77	0,00	84 695 070,77 T
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0,00	0,00	20 415,00	0,00	20 415,00	0,00	20 415,00 T
522	Bérelti díjak	0,00	0,00	44 651 321,00	809 811,00	43 841 510,00	0,00	43 841 510,00 T
5221	Tehergépjármű bérlése (restone)	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	27 750 000,00	0,00	27 750 000,00 T
5223	Edényzel bérelti díjai	0,00	0,00	11 103 000,00	0,00	11 103 000,00	0,00	11 103 000,00 T
5224	Egyéb bérelti díjak	0,00	0,00	1 068 991,00	0,00	1 068 991,00	0,00	1 068 991,00 T
5225	Tehergépjármű bérelti díj alkalmi	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00 T
5226	Tehergépjármű bérelti díj (DTKH)	0,00	0,00	1 323 511,00	809 811,00	513 700,00	0,00	513 700,00 T
5227	Tehergépjármű bérelti díj (Csongrádi)	0,00	0,00	475 820,00	0,00	475 820,00	0,00	475 820,00 T
5228	Tehergépjármű bérelti díj (FBH-NP)	0,00	0,00	2 749 999,00	0,00	2 749 999,00	0,00	2 749 999,00 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 záró tételekkel (eredmény),
 a bizonylat dátuma: 2021. 05. 31. dátumig,
 főkönyvi szám: 5 - 9.

Váci Hulladékgazdálkodási Kft
 24173203-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5271	Postaköltségek	0,00	0,00	19 310,00	0,00	19 310,00	0,00	19 310,00 T
52711	Postaköltség	0,00	0,00	19 310,00	0,00	19 310,00	0,00	19 310,00 T
5272	Telefon, fax költségek	0,00	0,00	91 070,00	14,00	91 056,00	0,00	91 056,00 T
5273	Internet költségek	0,00	0,00	102 390,00	7 620,00	94 770,00	0,00	94 770,00 T
528	Igénybevett műszaki-gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	8 992 382,00	78 637,00	8 913 745,00	0,00	8 913 745,00 T
5281	Újgyitelei szolgáltatás, könyvvizsgálati díj	0,00	0,00	7 509 200,00	0,00	7 509 200,00	0,00	7 509 200,00 T
5282	Újgyvédi díjak, közjegyzői díjak	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00 T
5284	Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00 T
5285	Számlástechnikai, informatikai szolg. díja	0,00	0,00	362 603,00	24 000,00	338 603,00	0,00	338 603,00 T
5287	Órész, védelem költsége	0,00	0,00	221 305,00	0,00	221 305,00	0,00	221 305,00 T
5288	Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 T
52881	Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 T
5289	Átvállalozók igénybevétele	0,00	0,00	109 274,00	54 637,00	54 637,00	0,00	54 637,00 T
52893	Hulladékszállítás, ártalmatlanítás	0,00	0,00	109 274,00	54 637,00	54 637,00	0,00	54 637,00 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	1 293 996,00	967 303,00	326 693,00	0,00	326 693,00 T
5291	Fogl-eu. szolgáltatás	0,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00 T
5292	Flotta havidíj	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00 T
5299	Egyéb szolgáltatás	0,00	0,00	1 148 596,00	967 303,00	181 293,00	0,00	181 293,00 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	1 996 086,78	3 249 110,31	1 566 967,00	2 819 990,53	1 253 023,53 K
531	Harószági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0,00	0,00	1 036 366,00	50 003,00	986 363,00	0,00	986 363,00 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0,00	0,00	157 792,00	0,00	157 792,00	0,00	157 792,00 T
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	801 928,78	3 199 107,31	422 812,00	2 819 990,53	2 397 178,53 K
5331	Gépjármű felelősségbiztosítás	0,00	0,00	379 116,78	3 199 107,31	0,00	2 819 990,53	2 819 990,53 K
5332	Vagyonbiztosítás	0,00	0,00	125 775,00	0,00	125 775,00	0,00	125 775,00 T
5333	Munkáltatói és szolgáltatói felelősség biztosítás	0,00	0,00	125 775,00	0,00	125 775,00	0,00	125 775,00 T

Számkülföldi feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 záró tételekkel (eredmény),
 a bizonylat dátuma: 2021. 05. 31. dátumig,
 főkönyvi szám: 5 - 9.

Váci Hulladékkezelési Kft
 24173203-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
523	Karbantartási, javítási költségek	0,00	0,00	26 633 919,77	3 492 406,00	23 141 513,77	0,00	23 141 513,77 T
5231	Járművek karbantartása	0,00	0,00	15 466 249,00	3 457 351,00	12 008 898,00	0,00	12 008 898,00 T
523101	Gépkocsi karbantartás HLL-374	0,00	0,00	1 408 569,00	0,00	1 408 569,00	0,00	1 408 569,00 T
523102	Gépkocsi karbantartás PTU-092	0,00	0,00	1 371 090,00	0,00	1 371 090,00	0,00	1 371 090,00 T
523103	Gépkocsi karbantartás PTU-091	0,00	0,00	1 421 790,00	0,00	1 421 790,00	0,00	1 421 790,00 T
523104	Gépkocsi karbantartás MSF-052	0,00	0,00	1 476 158,00	0,00	1 476 158,00	0,00	1 476 158,00 T
523105	Gépkocsi karbantartás JME-675	0,00	0,00	2 953 069,00	1 371 670,00	1 581 399,00	0,00	1 581 399,00 T
523106	Gépkocsi karbantartás KLN-290	0,00	0,00	2 578 863,00	1 121 500,00	1 457 363,00	0,00	1 457 363,00 T
52318	Gépkocsi karbantartás JME-353	0,00	0,00	3 575 835,00	964 181,00	2 611 654,00	0,00	2 611 654,00 T
52319	Gépkocsi karbantartás LCM-830	0,00	0,00	680 875,00	0,00	680 875,00	0,00	680 875,00 T
5233	Karbantartás (új autók)	0,00	0,00	11 101 748,00	0,00	11 101 748,00	0,00	11 101 748,00 T
52331	Karbantartás MNK-238	0,00	0,00	983 035,00	0,00	983 035,00	0,00	983 035,00 T
52332	Karbantartás MNK-255	0,00	0,00	6 018 884,00	0,00	6 018 884,00	0,00	6 018 884,00 T
52333	Karbantartás MNK-256	0,00	0,00	1 168 633,00	0,00	1 168 633,00	0,00	1 168 633,00 T
52334	Karbantartás MNK-254	0,00	0,00	1 452 942,00	0,00	1 452 942,00	0,00	1 452 942,00 T
52335	Karbantartás JH-339	0,00	0,00	118 128,00	0,00	118 128,00	0,00	118 128,00 T
52336	Karbantartás JCC-950	0,00	0,00	1 360 126,00	0,00	1 360 126,00	0,00	1 360 126,00 T
5236	Szoftver követési díjak	0,00	0,00	65 922,77	35 055,00	30 867,77	0,00	30 867,77 T
524	Hulladékkezelés	0,00	0,00	8 255 147,00	382 973,00	7 872 174,00	0,00	7 872 174,00 T
52401	Hulladékkezelési díj (Zöld Híd)	0,00	0,00	2 660 606,00	382 973,00	2 277 633,00	0,00	2 277 633,00 T
52406	Ipari hulladék (FCC)	0,00	0,00	1 302 053,00	0,00	1 302 053,00	0,00	1 302 053,00 T
52411	Telepítés szilárd hulladék zöld híd lom.	0,00	0,00	1 269 688,00	0,00	1 269 688,00	0,00	1 269 688,00 T
52412	Hulladék ürítési díjak (NHKV)	0,00	0,00	3 022 800,00	0,00	3 022 800,00	0,00	3 022 800,00 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0,00	0,00	373 884,00	0,00	373 884,00	0,00	373 884,00 T
527	Hírközlési díjak	0,00	0,00	212 770,00	7 634,00	205 136,00	0,00	205 136,00 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 záró tételekkel (eredmény),
 a bizonylat dátuma: 2021. 05. 31. dátumig,
 főkönyvi szám: 5 - 9.

Váci Hulladék-gazdálkodási Kft
 24173203-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazotti forgalom		Halmazotti egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5335	Egyéb biztosítás	0,00	0,00	171 262,00	0,00	171 262,00	0,00	171 262,00 T
54	BÉRKÖLTSG	0,00	0,00	46 453 550,00	0,00	46 453 550,00	0,00	46 453 550,00 T
541	Állományba tartozók részére kifizetett munkabérek	0,00	0,00	46 453 550,00	0,00	46 453 550,00	0,00	46 453 550,00 T
5411	Rendszerezés bérköltség	0,00	0,00	45 073 922,00	0,00	45 073 922,00	0,00	45 073 922,00 T
5413	Betegszabadságra fizetett	0,00	0,00	495 111,00	0,00	495 111,00	0,00	495 111,00 T
5415	Megbízási díj	0,00	0,00	884 517,00	0,00	884 517,00	0,00	884 517,00 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	2 572 663,00	5,00	2 572 658,00	0,00	2 572 658,00 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés:	0,00	0,00	120 065,00	0,00	120 065,00	0,00	120 065,00 T
5512	Táppenz hozzájárulás	0,00	0,00	120 065,00	0,00	120 065,00	0,00	120 065,00 T
552	Utazási költségterítések, hozzájárulások	0,00	0,00	414 809,00	0,00	414 809,00	0,00	414 809,00 T
5521	Gépjárműhasználat költségterítése	0,00	0,00	184 134,00	0,00	184 134,00	0,00	184 134,00 T
5522	Utazási költségterítés	0,00	0,00	230 675,00	0,00	230 675,00	0,00	230 675,00 T
553	Cafeteria	0,00	0,00	1 718 370,00	0,00	1 718 370,00	0,00	1 718 370,00 T
5537	Béren kívüli juttatás	0,00	0,00	1 718 370,00	0,00	1 718 370,00	0,00	1 718 370,00 T
55372	Béren kívüli juttatás Szep. kártya	0,00	0,00	1 718 370,00	0,00	1 718 370,00	0,00	1 718 370,00 T
554	Személyjellegű juttatások utáni Adó kötelezettségek	0,00	0,00	274 003,00	0,00	274 003,00	0,00	274 003,00 T
5541	Személyjellegű juttatások SZJA kötelezettsége	0,00	0,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	7 990,00 T
5542	Személyjellegű juttatások utáni EHO kötelezettsége	0,00	0,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	8 256,00 T
5543	Béren kívüli juttatás SZJA	0,00	0,00	257 757,00	0,00	257 757,00	0,00	257 757,00 T
556	Reprezentáció, üzleti ajándék	0,00	0,00	17 445,00	0,00	17 445,00	0,00	17 445,00 T
5561	Reprezentáció, üzleti ajándék	0,00	0,00	17 445,00	0,00	17 445,00	0,00	17 445,00 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	27 971,00	5,00	27 966,00	0,00	27 966,00 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	5 933 734,00	0,00	5 933 734,00	0,00	5 933 734,00 T
565	Szakképzési hozzájárulás	0,00	0,00	616 225,00	0,00	616 225,00	0,00	616 225,00 T
568	Szociho adó	0,00	0,00	5 317 509,00	0,00	5 317 509,00	0,00	5 317 509,00 T

- 5 / 7 -

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 záró tételekkel (eredmény),
 a bizonylat dátuma: 2021. 05. 31. dátumig,
 főkönyvi szám: 5 - 9.

Váci Hulladékgazdálkodási Kft
 24173203-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	143 498,00	0,00	143 498,00	0,00	143 498,00 T
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	0,00	0,00	143 498,00	0,00	143 498,00	0,00	143 498,00 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0,00	0,00	4 525 873,00	1,00	4 525 872,00	0,00	4 525 872,00 T
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	4 161 161,00	0,00	4 161 161,00	0,00	4 161 161,00 T
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00	0,00	4 161 161,00	0,00	4 161 161,00	0,00	4 161 161,00 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	364 712,00	1,00	364 711,00	0,00	364 711,00 T
863	Mérlegfordulónap előtti beköv. események üzleti évhez kapcs. r	0,00	0,00	364 700,00	0,00	364 700,00	0,00	364 700,00 T
8632	Bírságok, kötbérek, fékbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	0,00	346 834,00	0,00	346 834,00	0,00	346 834,00 T
86321	Behajlási kts átalány	0,00	0,00	158 810,00	0,00	158 810,00	0,00	158 810,00 T
86322	Késedelmi kamat	0,00	0,00	128 980,00	0,00	128 980,00	0,00	128 980,00 T
86323	Kártérítés egészségbiztosítási ellátás	0,00	0,00	59 044,00	0,00	59 044,00	0,00	59 044,00 T
8636	NAV-nak fizetett bírság késedelmi kamat (ART)	0,00	0,00	10 596,00	0,00	10 596,00	0,00	10 596,00 T
8638	Egyéb ráfordítás (tao. növelő) el nem ismert kfg.	0,00	0,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	7 270,00 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	12,00	1,00	11,00	0,00	11,00 T
8699	Keretelésből adódó ráfordítások	0,00	0,00	12,00	1,00	11,00	0,00	11,00 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0,00	0,00	10 590,00	136 087 342,00	0,00	136 076 752,00	136 076 752,00 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	10 590,00	136 052 983,00	0,00	136 042 393,00	136 042 393,00 K
9117	Bevételek (külső forrásból)	0,00	0,00	0,00	26 340 685,00	0,00	26 340 685,00	26 340 685,00 K
911701	Hulladékgyűjtő edények bérbeadásának bevétele (DTKH)	0,00	0,00	0,00	7 760 040,00	0,00	7 760 040,00	7 760 040,00 K
911702	Gépjármű bérbeadás bevétele (DTKH)	0,00	0,00	0,00	18 580 645,00	0,00	18 580 645,00	18 580 645,00 K
9118	Egyéb továbbszámított bevételek	0,00	0,00	0,00	4 011 533,00	0,00	4 011 533,00	4 011 533,00 K
91181	Bérelt gék. javítási költség továbbszámítása (KLN-290)	0,00	0,00	0,00	3 457 352,00	0,00	3 457 352,00	3 457 352,00 K
91182	Útdíj továbbszámítás	0,00	0,00	0,00	554 181,00	0,00	554 181,00	554 181,00 K
9142	Közületek hulladékszállítás	0,00	0,00	10 590,00	21 180,00	0,00	10 590,00	10 590,00 K
91422	1201 hulladéksz. köz.	0,00	0,00	10 590,00	21 180,00	0,00	10 590,00	10 590,00 K

Szűkítési feltételek:
Időszakai nyitóval és nyitóval,
záró tétellel (eredmény),
a bizonylati dátuma: 2021. 05. 31. dátumig,
főkönyvi szám: 5 - 9.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
9149	Egyéb értékesítés nettó árbevétele	0,00	0,00	0,00	105 619 585,00	0,00	105 619 585,00	105 619 585,00 K	
91492	Közletnek végzett egyéb hulladékszállítás	0,00	0,00	0,00	84 514 000,00	0,00	84 514 000,00	84 514 000,00 K	
91494	Illegális hulladék elszállítása	0,00	0,00	0,00	4 497 645,00	0,00	4 497 645,00	4 497 645,00 K	
91498	Szerződés szerinti gyűjtés szállítása ipari hulladékdíj	0,00	0,00	0,00	16 607 940,00	0,00	16 607 940,00	16 607 940,00 K	
9155	Konténer bérleti díj közület	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00 K	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	34 356,00	0,00	34 356,00	34 356,00 K	
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	34 343,00	0,00	34 343,00	34 343,00 K	
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek(kukadlíj)	0,00	0,00	0,00	21 180,00	0,00	21 180,00	21 180,00 K	
9632	Kapott késedelmi kamatok (nav, ügyfél)	0,00	0,00	0,00	5 563,00	0,00	5 563,00	5 563,00 K	
9637	Egyéb bevétel	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00 K	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00 K	
9699	Keretésből adódó bevételek	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00 K	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00 K	
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00 K	
9748	Banki kamatok	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00 K	
	Összesen:	0,00	0,00	0,00	166 372 890,55	145 955 277,31	159 314 355,77	138 896 742,53	20 417 613,24 T



Vác Város Polgármestere

Vác Város Polgármesterének 2021. május 19.-én hozott döntése

Tárgy: Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója és 2021. évi üzleti terve

229/2021.(V.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

1. Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 84.372.000,- Ft mérlegfőösszeggel és -19.861.000,- Ft adózott, mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) és dönt az eredmény, eredménytartalékba helyezéséről. A Társaság saját tőkéje 2021. 12. 31.-én -15.925 eFt, a jegyzett tőke 4.000 eFt, ennek rendezésére 3 hónap áll rendelkezésre.
2. Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. ügyvezetője

K.m.f.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsida Szilvia
jegyző



Vác Város Polgármestere

K I V O N A T Vác Város Polgármesterének 2020. december 23.-án hozott döntéséből

Tárgy: Tagi kölcsön nyújtása a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. részére

280/2020.(XII.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. likviditási helyzetére tekintettel a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. részére tagi kölcsönt nyújt Vác Város Önkormányzata, az üzemeltetési költségek fedezésére, melynek mértéke 36 millió forint.

Forrás: Intézményi tartalék

Ezzel egyidejűleg Vác Város Polgármestere a jelen határozat szerinti kölcsönre vonatkozó, mellékelt Vác Város Önkormányzata és a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. között létrejövő kölcsönszerződést elfogadja és Vác Város Önkormányzatának képviseletében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. ügyvezetője

K.m.f.

Matkovich Iлона Zsuzsanna s.k.
polgármester

dr. Zsido Szilvia s.k.
jegyző

A kivonat hitelül:


Palócz Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e