Statisztikai számjel: 11454276-3811-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-004838

Dunanett Nonprofit Kft.

2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

2015. december 31.

Éves Beszámoló

DUNANETT NONPROFIT KFT.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.
Adószám: 11454276-2-07
K&H: 10400463-50526580-55881011
3.

Kelt: Dunaújváros, 2016. március 29. P.H.

Ferencz Kornél

ügyvezető

Dunanett Nonprofit Kft.

Címe:2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.
Statisztikai számjel:11454276-3811-572-07
Cégjegyzékszám:07-09-004838

Éves beszámoló MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	**Befektetett eszközök**	**632 601**	**0**	**627 390**
I.	Immateriális javak	5 129	0	12 916
1.	Vagyoni értékű jogok	5 129		6 015
2.	Szellemi termékek			6 901
3.	Üzleti vagy cégérték			
4.	Immateriális javakra adott előlegek			
5.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	624 252	0	592 361
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	538 332		532 417
s, 201	Műszaki berendezések, gépek, járművek	63 122		58 373
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 290		1 571
4.	Beruházások, felújítások	21 508		
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 220	0	22 113
1.	Egyéb tartós részesedés	3 220		22 113
2.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
B.	**Forgóeszközök**	**318 764**	**48 805**	**311 824**
I.	Készletek	8 535	0	10 002
1.	Anyagok	8 295		9 836
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Áruk	240		166
4.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	251 477	48 805	203 095
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	235 659		179 033
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	664		11 000
3.	Váltókövetelések			
4.	Egyéb követelések	15 154	48 805	13 062
III.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés			
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
2014	Pénzeszközök	58 752	0	98 727
1.	Pénztár, csekkek	935		801
2.	Bankbetétek	57 817		97 926
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**16 417**	**0**	**4 170**
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 685		3 054
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 732		1 116
2014.	Halasztott ráfordítások		0	

	Eszközök összesen	**967 782**	**48 805**	**943 384**

DUNANETT NONPROFIT KFT.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.
Adószám: 11454276-2-07
K&H: 10400463-50546580-55881011
3.

P.H.

Dunaújváros, 2015. március 29.

Ferencz Kornél
Ügyvezető

Dunanett Nonprofit Kft.

Címe:2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.
Statisztikai számjel:11454276-3811-572-07
Cégjegyzékszám:07-09-004838

Éves beszámoló MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	**Saját tőke**	**198 559**	**43 924**	**192 407**
I.	Jegyzett tőke	60 000		60 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék	210 429		182 482
V.	Lekötött tartalék			18 893
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-71 870	43 924	-68 968
E.	**Céltartalékok**	**127 512**	**0**	**222 954**
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	68 004		201 355
s, 201	Céltartalék a jövőbeni költségekre	52 271		18 933
3.	Egyéb céltartalék	7 237		2 666
F.	**Kötelezettségek**	**510 332**	**4 881**	**430 050**
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	3 066
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			3 066
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	510 332	4 881	426 984
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	98 000		50 000
2.	Rövid lejáratú hitelek	12 838		1 735
3.	Vevőktől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	230 517		38 739
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	3 072		225 294
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	165 905	4 881	111 216
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**131 379**	**0**	**97 973**
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109 431		76 709
3.	Halasztott bevételek	21 948	0	21 264

	Források összesen	**967 782**	**48 805**	**943 384**

DUNANETT NONPROFIT KFT.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.
Adószám: 11454276-2-07
K&H: 10400463-50526580-55881011
3.

P.H.

Dunaújváros, 2015. március 29.

Ferencz Kornél
Ügyvezető

Dunanett Nonprofit Kft.

Címe:2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.
Statisztikai számjel:11454276-3811-572-07
Cégjegyzékszám:07-09-004838

Éves beszámoló eredménykimutatás összköltség eljárással

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 109 943	0	1 187 977
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**1 109 943**	**0**	**1 187 977**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	**0**	**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**26 884**		**104 316**
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	132 138		109 732
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	576 013	-48 805	544 321
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	26 749		24 853
s, 201	Eladott áruk beszerzési értéke	78		8 493
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 647		8 816
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**746 625**	**-48 805**	**696 215**
10.	Bérköltség	264 989		245 819
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 692		19 282
12.	Bérjárulékok	65 447		60 709
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**351 128**	**0**	**325 810**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**43 772**		**50 945**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**57 566**		**285 764**
	Ebből: értékvesztés	*612*		*91 422*
A.	**Üzleti tevékenység eredménye (I±II+III- IV- V- VI- VII)**	**-62 264**	**48 805**	**-66 441**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18		18
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	101		
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**119**	**0**	**18**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 512		643
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 645		
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	**8 157**	**0**	**643**
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX)**	**-8 038**	**0**	**-625**
C.	**Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)**	**-70 302**	**48 805**	**-67 066**
X.	**Rendkívüli bevételek**	**684**		**684**
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			
D.	**Rendkívüli eredmény (X-XI)**	**684**	**0**	**684**
E.	**Adózás előtti eredmény (±C±D)**	**-69 618**	**48 805**	**-66 382**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**2 252**	**4 881**	**2 586**
2014	**Adózott eredmény (±E-XII)**	**-71 870**	**43 924**	**-68 968**
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	**Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)**	**-71 870**	**43 924**	**-68 968**

DUNANETT NONPROFIT KFT.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.
Adószám: 11454276-2-07
K&H: 10400463-50526580-55881011
3.

P.H.

Dunaújváros, 2015. március 29.

Ferencz Kornél
Ügyvezető

Statisztikai számjel: 11454276-3811-572-07
Cégjegyzék száma: 07-09-004838

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

2015. december 31.

Éves Beszámoló
Kiegészítő melléklet

Dunaújváros, 2015. március 29.

P.H.

DUNANETT NONPROFIT KFT.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.
Adószám: 11454276-2-07
K&H: 10400463-50526580-55881011
3.

Ferencz Kornél
Ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 2
II. A SZÁMVITELI POLITIKÁNK FŐBB VONÁSAI 3
III. ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK A MÉRLEGBEN 5
IV. A MÉRLEG EGYES TÉTELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 7
V. AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁS EGYES TÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 9
VI. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 10

Mellékletek:

1. sz. melléklet	Immateriális javak és tárgyieszközök állományváltozása
2. sz. melléklet	Egyéb bevételek, egyéb szolgáltatások, egyéb ráfordítások részletezése
3. sz. melléklet	Igénybevett szolgáltatások részletes kimutatása
4. sz. melléklet	Foglalkoztatottak létszám és béradatainak kimutatása
5. sz. melléklet	Egyéb követelések, egyéb kötelezettségek részletezése
6. sz. melléklet	Időbeli elhatárolások részletezése
7. sz. melléklet	Hosszúlejáratú és lízing kötelezettségek kimutatása
8. sz. melléklet	Értékvesztés kimutatása
9. sz. melléklet	Kimutatás a vagyoni helyzetről
10. sz. melléklet	Kimutatás a pénzügyi helyzetről
11. sz. melléklet	Jövedelmezőség alakulása
12. sz. melléklet	Árbevétel-személyi költség kapcsolata
13. sz. melléklet	Eszközök és források összetétel változása
14. sz. melléklet	Az eredménykimutatás az árbevétel százalékában
15. sz. melléklet	Cash-flow kimutatás
16. sz. melléklet	A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök kimutatása
17. sz. melléklet	Környezetvédelmi jelentés
18. sz. melléklet	Közszolgáltatás beszámolója

I. Általános kiegészítések

Társaságunk 1997. január 1-én jött létre a DVG Dunaújvárosi Városgazdálkodási Részvénytársaság alapításával 29.960 ezer Ft törzstőkével.

Működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

2014. július 01 napjától Dunanett Nonprofit Kft. –ként működik, mivel törvényi előírások alapján közszolgáltató csak nonprofit lehet.

Adószáma: 11454276-2-07

Cégjegyzék száma: 07-09-004838

Statisztikai jelzőszáma: 11454276-3811-572-07

Társadalombiztosítási törzsszám: 470015

Számlavezető pénzintézetek:

OTP Bank Nyrt:	11736037-20559630
Erste Bank Hungary Nyrt:	11600006-00000000-12425084
MKB Bank:	10300002-10542135-49020019
K&H Bank:	10400463-50526580-55881011

2014.11.25 napjától 100 %-os tulajdonosunk:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cégjegyzésre és a beszámoló aláírására jogosult vezető: **Ferencz Kornél ügyvezető igazgató**

A társaság kamarai tag könyvvizsgálója:**Tóthné Nagy Etelka**
(2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3.)
Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 000439

Beszámolót készítette: Veresné Grosz Hilda (irodavezető) (reg.szám: 175142)

A társaság fő tevékenységi köre a TEÁOR (03) szerint „3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése".

További főbb tevékenységi körök a következők:

- Szennyeződés-mentesítés
- Gépjárműjavítás
- Hulladék-nagykereskedelem
- Közúti teherszállítás
- Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
- Gépjárműkölcsönzés
- Tárolás, raktározás
- Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
- Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
- Mezőgazdasági gép kölcsönzése

- Villanyszerelés
- Takarítás, tisztítás
- Veszélyes hulladék gyűjtése

Társaságunk alapvetően a város alapellátás körébe tartozó közfeladatot látja el. Végzi a települési hulladékok gyűjtését, gondoskodik azok elszállításáról és elhelyezéséről. Emellett foglalkozunk gépjárművek javításával, karbantartásával és, azok kikölcsönzésével, bérbeadásával, valamint irodák bérbeadásával.

2013. január 1 napjától a A Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjaként végezzük közszolgáltatói tevékenységünket.
Az alábbi települések közszolgáltatását végezzük:

- Akasztó,
- Apostag,
- Baracs,
- Bugyi,
- Daruszentmiklós,
- Dunaegyháza,
- Dunaföldvár,
- Dunatetétlen,
- Dunaújváros
- Dunavecse,
- Előszállás,
- Kisapostag,
- Kiskunlacháza,
- Kulcs,
- Kunpeszér,
- Kunszentmiklós,
- Mezőfalva,
- Nagyvenyim,
- Rácalmás,
- Szalkszentmárton,
- Tass.

2009. július 15.-évl a kisapostagi lerakó bezárásra került, mivel műszakilag nem felelt meg az uniós követelményeknek. Társaságunk életét jelentősen meghatározta ez a lépés, mivel az általunk begyűjtött hulladékokat jelentős többletkiadás révén távoli lerakókra kell elszállítani. (Székesfehérvár, Sárbogárd, Adony,)
Ezzel nem csak a szállítási költségeink növekedtek meg, hanem nagyon jelentősen megnőttek az ártalmatlanítási költségek is. 2013 évtől az E útdíj is növelte ezen költségek növekedését.

A 2004 évtől működtetett szervezett szelektív hulladékkezelés Dunaújvárosban továbbra is sikeresen működik.
A Dunaújvárosi Hulladékudvarban történik a szelektíven begyűjtött hulladékoknak a válogatása bálázása, hasznosításra való elkészítése.
A hulladékudvarba a lakosság a szelektíven gyűjtött hulladékát díjmentesen helyezheti el.

II. A számviteli politikánk főbb vonásai

A számviteli politika kidolgozásánál biztosítottuk a számviteli törvény előírásainak és szabályainak érvényesülését, a társaság feltételeihez és adottságaihoz igazodva.

Számviteli politikánk meghatározza a számviteli törvény szabályaival összhangban a társaság teljes körű adat-számbavételi, adatfeldolgozási rendjét, az értékelési módokat és az elszámolási megoldások teljes körét.

Végső célja olyan számviteli tevékenység kialakítása, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével egyidejűleg, mely biztosítja a megbízható és valós összkép megteremtését.

A társaság könyvvezetése, számviteli politikája folyamatosan érvényesíti a számviteli törvényben meghatározott alapelveket.

Társaságunk az analitikus, és főkönyvi nyilvántartásokat, valamint a főkönyvi és folyószámla-kivonatokat, számítógépen készíti el a Cobra Conto Win komplex ügyviteli programcsomag alkalmazásával.

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. Költségeink költség-nemenként kerülnek könyvelésre. A könyvelés havi periódusban történik.

A mérleg formája: Vállalkozásunk Éves Beszámolót készít a Számviteli tv. 1. Melléklete szerint előírt „A" változatnak megfelelő tagolásban.

Az eredmény-kimutatás formája: Összköltségeljárásra épülő a Számviteli tv. 2. Melléklete szerinti „A" változat szerint készítjük el eredmény-kimutatásunkat.
A mérlegkészítés időpontját 2016. február 28.-i dátummal határoztuk meg. Az eddig lezajló eseményeket folyamatosan figyelemmel kísértük, és a még 2015. évre vonatkozó költségeket a beszámolóban szerepeltettük.

Könyvelési tételeink alapbizonylatokkal, az egyes mérlegsorok leltárakkal kerültek alátámasztásra.

Jelentős hiba meghatározása: ha a hiba feltárásának az évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszeg 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint."

2015. évi beszámoló egy 2012. évi önellenőrzés, és annak nagysága miatt 3 oszloposan készült.

2012. évben a Vertikál Zrt. által kiállított 0001204132 számú számla tévesen lett lekönyvelve.
Ennek észrevételezése 2015 évben történt meg, mely alapján az önellenőrzést elvégeztük.

III. Értékelési eljárások a mérlegben

A befektetett eszközök értékelése

Társaságunk a mérlegben az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően beszerzési, illetve előállítási költségeken értékeli, csökkentve az értékcsökkenési leírás értékével.
A beruházásokat szintén beszerzési áron, illetve saját vállalkozásban végzett beruházás esetén, előállítási költségen szerepeltetjük.

➢ Immateriális javak

Az immateriális javaknál vagyoni értékű joggal és szellemi termékkel rendelkezik Társaságunk, melynek értékcsökkenését a Számviteli Törvény alapján határoztuk meg.

➢ Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a használati idő függvényében bruttó érték alapján lineáris módszerrel történt.

A 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenési leírásként számoltuk el.

A számviteli politika részletesen rögzíti a tárgyi eszközzé minősítést, továbbá azt, hogy a tárgyi eszközök bővítését, vagy új tárgyi eszköz előállítását, felújítását milyen rend szerint kell lebonyolítani. Nem számolunk maradványértékkel, ha az nem jelentős, vagyis a használati idő végén az eszköz várható forgalmi értéke nem éri el az egyévi értékcsökkenés összegét.
Maradványérték képzését az újonnan beszerzett és nagy értékű járművekre határoztunk meg, figyelembe véve a jármű igénybevételét és futási teljesítményét, valamint az elhasználódás mértékét.

Tárgyévben a befejezetlen beruházások között nyilvántartott, nem aktivált eszközöket, a Komposztáló tanulmányt, valamint az új hulladéklerakóval kapcsolatos költségeket egy összegben leírtuk, mivel azok nem fognak megvalósulni.

➢ Befektetett pénzügyi eszközök

Azokat tekintjük befektetett eszközöknek, amelyeket a tartós jövedelem elérése céljából, vagy az irányítási, ellenőrzési lehetőség érdekében vásároltunk meg.
A befektetett pénzügyi eszközök értékelési szempontjait a számviteli politika rögzíti.

A Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszerének megalakulásával társaságunk, mint alapító, tartós részesedéssel rendelkezik benne.

2014.01.13 nappal 500.000 Ft törzstőkével taggyűlési hozzájárulással megalakította a DEDNETT Kft-t, mely névváltozás miatt jelenleg Dunanett Vagyonkezelő Kft. néven folytatja működését.
Törvényi előírások miatt szükségessé vált a tőkeemelés, melynek pénzügyi fedezetét pótbefizetéssel az Önkormányzat támogatta.

Forgóeszközök értékelése

➢ Készletek

A vásárolt segédanyag készletről negyedévente leltár készül, amely alapján történik az anyagfelhasználás elszámolása.
A szeletív udvarban összegyűjtött hulladékokról év végén leltár készült, melynek értéke szintén növeli a készletek állományát.

A készletek közül az üzemanyagok (gázolaj) felhasználáskor kerülnek elszámolásra, átlagos beszerzési áron.

➢ Követelések

Társaságunk a szolgáltatásokból, áruszállításból származó követelésekről analitikus nyilvántartást vezet, melyet számlázott, elfogadott összegben tart nyilván.

Értékvesztés elszámolása: 2015. évben a lejárt, határidőn túli követelésekre a 8. Sz. melléklet szerinti értékvesztést számoltuk el. Figyelembe véve, hogy a 360 napon túli követelések várható megtérülése 50 %.

Külföldi pénzértékre szóló követelésünk nem volt.

Behajthatatlan követelés

Behajthatatlan követelés értékének megállapítása érdekében a tartozásokat az alábbi szempontok szerint vizsgáltuk meg:

- Az adós ismeretlen helyre távozott.
- Az adós elhalálozott.
- Az önkormányzatok jegyzői által megküldött feljegyzések alapján.
- Felszámolás alatt állt és a felszámolás befejeződött.
- Végrehajtó nyilatkozata szerint sem ingó, sem ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
- Bíróság a céget hivatalból törölte.
- Bíróság a cégbejegyzést hivatalból elutasította.
- Bírósági végzés alapján.

➢ Pénzeszközök

A pénzeszközöket banki és pénztári bizonylatok alapján nominál értéken számoltuk el.

Aktív időbeli elhatárolások

A mérleg fordulónapja előtt keletkezett olyan kiadásokat, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakba számolhatók el, illetve olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni.

Saját tőke alakulása

A saját tőke elemeinek elszámolása a Számviteli Törvény előírásai szerint történik.

Kötelezettségek

Társaságunknál hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek vannak elszámolva, melyek elszámolása a számviteli politikában leírtak szerint történik.
Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségünk 2015.12.31. napján nem volt.
Készfizető kezességet nem tartunk nyilván.

Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra a tárgyévet terhelő, de csak ezt követően felmerült költség.

Itt kerülnek elszámolásra a kapott támogatások, valamint a vezetők és a dolgozók részére elkülönített ki nem fizetett prémium, jutalom, az elhatárolt bírság, és fizetendő kamatok.

Rendkívüli tételek elkülönítése

A társaság azokat a tételeket minősíti rendkívülinek, amelyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

IV. A mérleg egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések

A társaság mérleg főösszege 2,58 %-kal, 24.398 E Ft-tal csökkent a 2014. évhez viszonyítva.

Az egyes mérlegtételekhez kapcsolódva az 1. sz. mellékletben külön részletezzük az immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulását, valamint az értékcsökkenés adatait.

2015 évben 5 db gépjárművet értékesítettünk.

A Befejezetlen beruházáson szereplő költségek leírásra kerültek.

Az egyéb tartós részesedés mérlegsoron a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszerben lévő részvényeink szerepelnek, illetve a Dunanett Vagyonkezelő Kft.-ben lévő részesedés szerepel.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékadatai külön a 16. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

A környezetvédelmi jelentést, a veszélyes hulladékok nyitó és zárókészletét a 17. sz. melléklet tartalmazza.

A készletek értéke az előző évi adathoz képest nőtt, mivel gázolajkészlettel rendelkezik társaságunk.

A **vevőkövetelések** összege az előző évhez képest 24,02 %-kal 56.626 E Ft-tal csökkent, mivel jelentős értékvesztést számoltunk el a 360 napon túli követeléseinkre.
A követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben jelentősen, 10.336 E Ft-tal nőtt.

Az egyéb követeléseket és egyéb kötelezettségeket az 5. Sz. melléklet tartalmazza.

Céltartalék-képzés

- A Törvényi előírások betartásával, a szeméttelep bezárásával, rekultivációjával kapcsolatosan 2015 évben összesen 100.013 E Ft céltartalékot képeztünk, árajánlat alapján.
- Egyéb bevételként történő felhasználás: -4.571 E Ft

Az előző években képzett céltartalék összetétele a következő:

Szeméttelep rekultivációra összesen képzett céltartalék:	201 355 E Ft
Egyéb környezetvédelemre képzett céltartalék	18 933 E Ft
Egyéb céltartalék (bírság)	2 666 E Ft

A **saját tőke** csökkenése minimális, az előző évek önellenőrzése és a tulajdonos Önkormányzat pótbefizetése miatt. (18.893 E Ft) Mely a Lekötött tartalékon szerepel.

A jegyzett tőke összege változatlan.

A mérleg szerinti eredmény - 68.968 E Ft.

Társaságunk hosszú lejáratú kötelezettségeit a 7. Számú melléklet tartalmazza.
A rövidlejáratú kötelezettségek között a tulajdonos Önkormányzat által adott kölcsön (50 000 E Ft), valamint a hosszú lejáratú kötelezettségekből átvezetett, 1 éven belül esedékes lízing kötelezettség szerepel.

A szállítói kötelezettségek teljes összege elismert kötelezettséget tartalmaz.
Összességében a mértéke nőtt, de összetétele átrendezésre került, a 2015. Január 01.-től hatályos törvényi változás miatt, mely szerint a közös vezetésű vállalkozások is kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.

Mértéke 13,03 %-kal nőtt, 233.589 E Ft-ról 264.033 E Ft-ra.

Az **aktív és passzív időbeli elhatárolások** részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

V. Az eredmény-kimutatás egyes tételeinek részletezése

A társaság 2015. évi eredményét az alábbi főbb tényezők befolyásolták:

- Az értékesítés nettó árbevétele 78 034 E Ft-tal nőtt az előző évi árbevételhez viszonyítva.

- Az egyéb bevételek, egyéb szolgáltatások, valamint az egyéb ráfordítások részletezése, bemutatása a 2. sz. mellékletben található. A jelentős bevétel növekedés a kapott támogatásoknak köszönhető.

- Anyagköltségeink tovább csökkentek 20,42 %-kal (22.406 E Ft)

- Az igénybevett szolgáltatások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
  Értékük 5,82 %-kal, 31.692 E Ft-tal csökkentek.
  A hulladékot Adonyba, Sárbogárdra szállítjuk.

- **Eladott közvetített szolgáltatások**
  Továbbszámlázások értékeit tartalmazza.

- A személyi jellegű ráfordítások jelentős mértékben csökkentek.
  25.318 E Ft-tal.

A felsorolt tényezők együttes hatására alakult ki az üzleti tevékenység - 66.441 E Ft eredménye.

Pénzügyi műveletek eredménye: - 625 E Ft, mely negatív eredmény a fizetendő kamatokból áll.

Rendkívüli eredmény: + 684 E Ft.

Mindezek figyelembe vételével társaságunk **2015. évi adózás előtti eredményeként – 66.382 E Ft** –ot realizált.

A Dunanett Nonprofit Kft. 2015.évi társasági adókötelezettsége, mivel veszteséges lett, a jövedelem-(nyereség) minimum alapján került megállapításra.

Összes bevétel:	1.292.996 E Ft
Jövedelem-(nyereség)minimum megállapítása (2%):	25.860 E Ft
Társasági adó 10% :	**2.586 E Ft**

A társaság mérleg szerinti eredménye: - 68.968 E Ft.

VI. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulását, a 9. 10. 11. sz. mellékletekben lévő gazdasági mutatószámok és grafikonok tükrözik.

Az Árbevétel és személyi költség alakulását a 12. sz. melléklet mutatja be.

Az eszközök és források összetétel-változását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az éves beszámoló eredmény-kimutatása az árbevétel %-ában a 14. sz. mellékletben található.

A kiegészítő melléklet része a cash – flow kimutatás, melyet a 15. sz. melléklet tartalmaz.

Foglalkoztatással összefüggő adatok

A társaságnál a munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, a 4. sz. mellékletben található.

2015 évben a dolgozók részére a törvényben megengedett mértékben biztosítottunk Erzsébet utalványt.

Társaságunk 2015 évi átlagos statisztikai létszáma: 115,0 fő

2014 évben az átlagos statisztikai létszám **118,0** fő volt. **A létszám csökkenés: 2,6 %.**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

1.sz. melléklet

IMMATERIÁLIS JAVAK ALAKULÁSA

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Immateriális javak értékhelyesbítése	Összesen
BRUTTÓ ÉRTÉK						
Nyitó érték	6 120	3 218				9 338
Növekedés	2 365	7 633				9 998
Csökkenés		504				504
Átsorolás						0
Záró érték	8 485	10 347	0	0	0	18 832
ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
Nyitó érték	991	3 218				4 209
Növekedés	1 479	731				2 210
Csökkenés		503				503
Átsorolás						0
Tárgyévi értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0
terv szerinti						0
terven felüli						0
Záró érték	2 470	3 446	0	0	0	5 916
NETTÓ ÉRTÉK						
Nyitó érték	5 129	0	0	0	0	5 129
Záró érték	**6 015**	**6 901**	**0**	**0**	**0**	**12 916**

TÁRGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

Megnevezés	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	Összesen
BRUTTÓ ÉRTÉK						
Nyitó érték	632 233	493 493	56 301	21 508		1 203 535
Növekedés	3 220	34 662	3 946			41 828
Csökkenés		84 346	37 170	21 508		143 024
Átsorolás						0
Záró érték	635 453	443 809	23 077	0	0	1 102 339
ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
Nyitó érték	93 901	430 371	55 011			579 283
Növekedés	9 136	35 965	3 634			48 735
Csökkenés		80 901	37 139			118 040
Átsorolás						0
Tárgyévi értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0
terv szerinti						0
terven felüli						0
Záró érték	103 037	385 435	21 506	0	0	509 978
NETTÓ ÉRTÉK						
Nyitó érték	538 332	63 122	1 290	21 508	0	624 252
Záró érték	**532 416**	**58 374**	**1 571**	**0**	**0**	**592 361**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

2.sz. melléklet

Egyéb bevételek, egyéb szolgáltatások, egyéb ráfordítások részletezése 2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
Tárgyi eszköz értékesítés	7 228	6 138
Káresemények bevétele	2 776	294
Kapott késedelmi kamat kötbér	1 756	1 617
Behajthatatlan követelésre befolyt összeg	477	466
Kapott támogatás	2 310	71 393
Céltartalék felhasználás	4 571	4 571
Egyéb	7 766	19 837
Egyéb bevétel összesen:	**26 884**	**104 316**
Hatósági díjak	15 088	14 439
Illetékek	136	120
Bankköltség	6 172	5 906
Biztosítási díjak	5 353	4 388
Egyéb szolgáltatások összesen:	**26 749**	**24 853**
Értékesített eszközök nyíl. értéke	65	3 165
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	7 409	7 032
Értékvesztés	612	91 422
Egyéb kamat	2 028	0
Céltartalék képzés	1 084	100 013
Követelések leírása	6 564	6 539
Adó jellegű ráfordítások	30 435	32 748
Hiányzó, állományból kivezetett készlet	751	0
Adott támogatás	40	1 234
Egyéb ráfordítások	8 578	43 611
Egyéb ráfordítások összesen:	**57 566**	**285 764**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

3.sz.melléklet

Igénybevett szolgáltatások
részletezése

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
Szállítási költség	9 438	14 027
Bérleti díjak	3 506	13 507
Lízing díjak	25 536	0
Karbantartási költségek	32 595	21 185
Hirdetési díjak	0	22
Szakértői díjak	2 410	40
Könyvvizsgálói díj	1 177	1 343
Számítástechnikai szolgáltatások	34 761	20 219
Jogi képviselet	2 986	2 101
Egészségügyi szolgáltatás	1 326	981
Utazási és kiküldetési költségek	3 177	152
Posta telefon díjak	43 551	37 949
Egyéb igénybevett szolgáltatások	28 096	21 460
Oktatás Továbbképzés	2 187	1 313
Hírlap, folyóirat	76	74
Köztisztasági díj	630	538
Hulladékelhelyezés	368 479	384 992
Gazdasági ügyv.szolg.	3 120	8 197
Rendészet	12 962	16 221
Igénybevett szolgáltatások összesen:	**576 013**	**544 321**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

4.sz.melléklet

TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK ADATAI

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

Megnevezés	Átlagos Létszám Fő	Kifizetett Bruttó bér	Bruttó Átlagbér	
			Éves	Havi
Fizikai munkát végzők	87,00	151 636	1 743	145
Szellemi foglalkozásúak	21,00	90 640	4 316	360
Állományon kívüli+ FB	7,00	3 543	506	42
összesen	**115,00**	**245 819**	**2 138**	**178**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

5.sz. melléklet

Egyéb követelések, egyéb kötelezettségek
részletezése
2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
NAV Társasági adó	5 654	10 449
NAV Táppénz hozzájárulás	333	408
Kölcsön	1 841	0
ÁFA elhatárolás	5 428	
Egyéb elszámolások	1 898	2 205
Egyéb követelések	**9 500**	**13 062**
NAV Társasági adó		
NAV Személyi jövedelem adó	5 015	5 857
NAV Általános Forgalmi Adó	84 438	54 335
NAV Egészségbizt. És munkaerőpiaci jár.	2 341	2 773
NAV Nyugdíjbiztosítási Alap	2 807	3 357
Önkéntes nyugdíjpénztár	2 961	
NAV Szociális hozzájárulási adó	20 827	8 341
NAV Szakképzési hozzájárulás	156	521
Birság, önellenőrzés, kamat, pótlék	1 996	
NAV cégautó adó	224	191
Jövedelem elszámolás	21 035	15 197
Iparűzési adó	21 304	19 616
Egyéb kötelezettségek	2 801	1 028
Egyéb kötelezettségek	**165 905**	**111 216**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

6.sz. melléklet

Időbeli elhatárolások
részletezése

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
Bevételek	13 685	3 054
Költségek aktív elhatárolása	2 732	1 116
Halsztott ráfordítás		
Aktív időbeli elhatárolás	**16 417**	**4 170**
Költségek passzív elhatárolása	109 432	76 709
Halasztott bevételek	21 947	21 264
Passzív időbeli elhatárolás	**131 379**	**97 973**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

7.sz. melléklet

Hosszú lejáratú kötelezettségek
részletezése
2015. december 31.

Operatív lízing								
S.sz.	**Finanszírozó**	**Szerződés-szám**		**Célja/Eszköz**	**Kezdete**	**Összege**	**Lejárata**	**Törl.**
1.	K&H Lízing	2015000282-GG	HUF	1 db Skoda Super B gj.	2015.09.01	4 800 382	2018.08.01	havi

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros
Budai N. A. út 2.

Értékvesztés elszámolás
részletezése

2015. december 31.

Vevő kintlévőség 2015			
Intervallum	**Egyenleg**	**Értékvesztés**	**%**
0-89 nap	105 194 917	0	0,00%
90-180 nap	18 324 113	366 482	2,00%
181-360 nap	26 112 398	1 305 620	5,00%
360-	124 293 039	93 219 779	75,00%
Összesen:	**273 924 467**	**94 891 881**	

Összesen értékvesztés.	**94 891 881**
2014.12.31-ig elszámolt:	**25 289 217**

2015.12.31.-én elszámolandó:	**69 602 664**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

Kimutatás a vagyoni helyzetről

Mutatók	2013	2014	2015	Ideális érték lenne
Tőkeerősség	25%	21%	20%	30% fölött
Kötelezettségek részaránya	49%	53%	46%	70% alatt
Befektetett eszközök fedezete	43%	31%	31%	100% közeli, v. afölötti
Saját tőke növekedésének mértéke	29%	-120%	115%	-
Tőkemultiplikátor	4	5	5	-

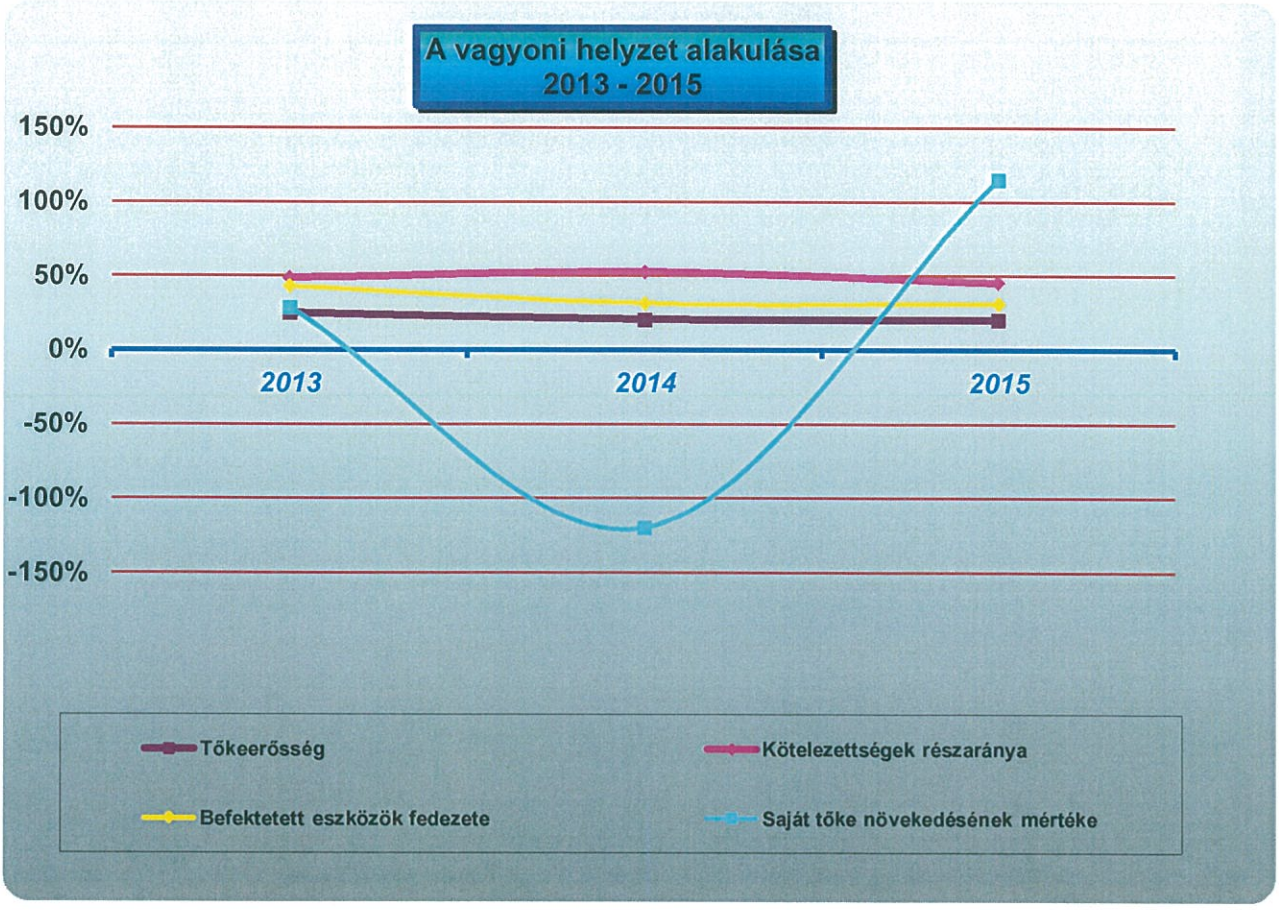
$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}} \times 100$$

$$\text{Kötelezettségek részaránya} = \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}} \times 100$$

$$\text{Befektetett eszközök fedezete} = \frac{\text{Saját tőke + Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$$

$$\text{Saját tőke növekedésének mértéke} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$$

$$\text{Tőkemultiplikátor} = \frac{\text{Eszközök összesen}}{\text{Saját tőke}}$$



Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

10. sz. melléklet

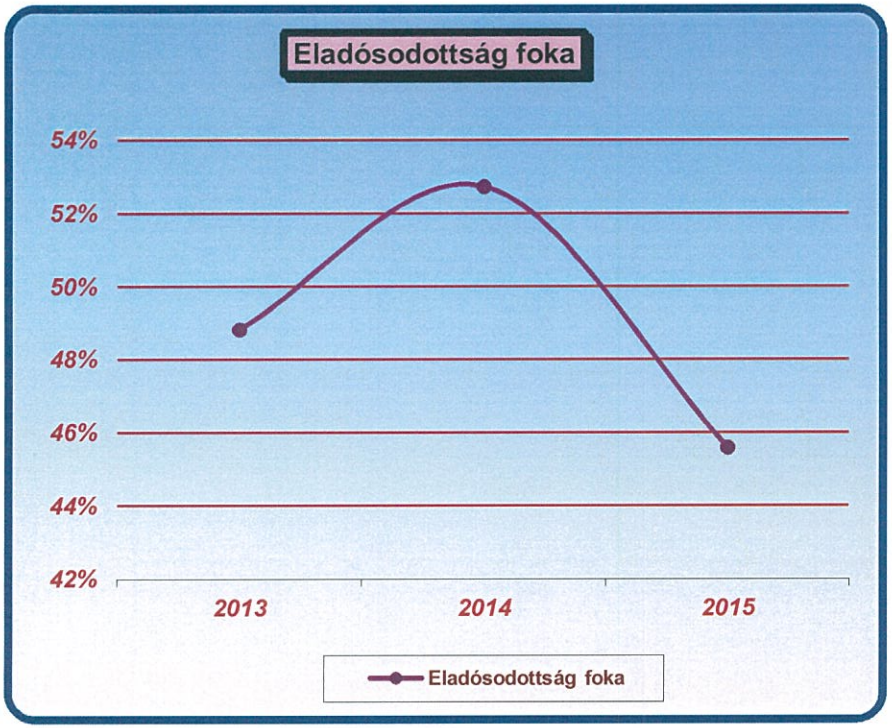
Kimutatás a pénzügyi helyzetről

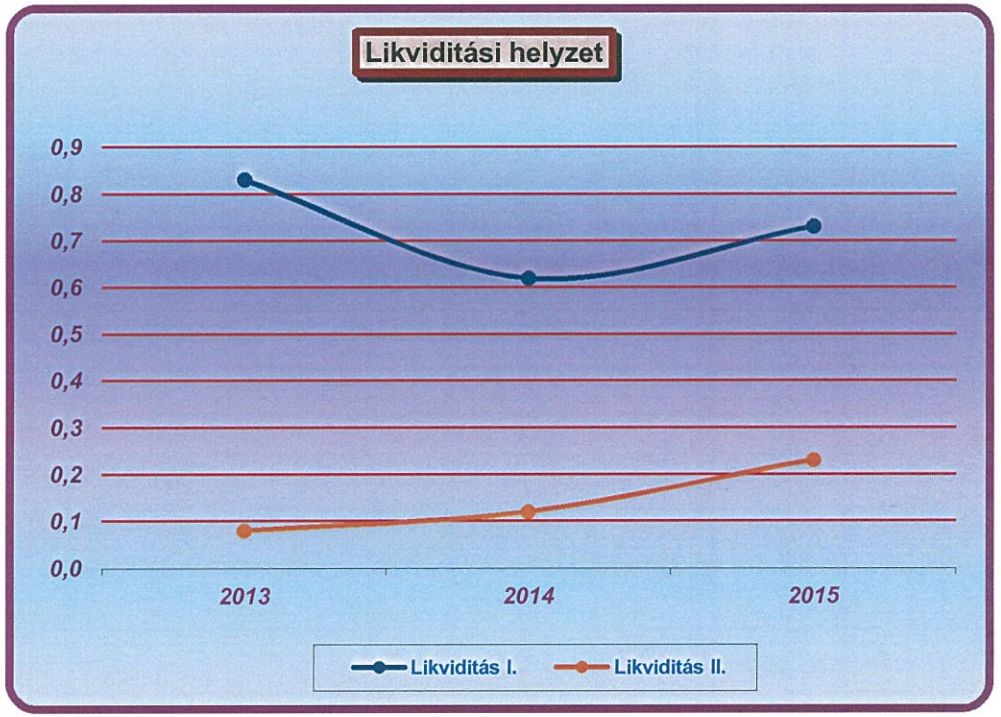
mutatók	2013	2014	2015	Ideális érték lenne
Eladósodottság foka	49%	53%	46%	60-65% alatt
Likviditás I.	0,8	0,6	0,7	1,3-2 között
Likviditás II.	0,1	0,1	0,2	-

$$\text{Eladósodottság foka} = \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$$

$$\text{Likviditás I.} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. Kötelezettségek}}$$

$$\text{Likviditás II.} = \frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lej. Kötelezettségek}}$$





Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

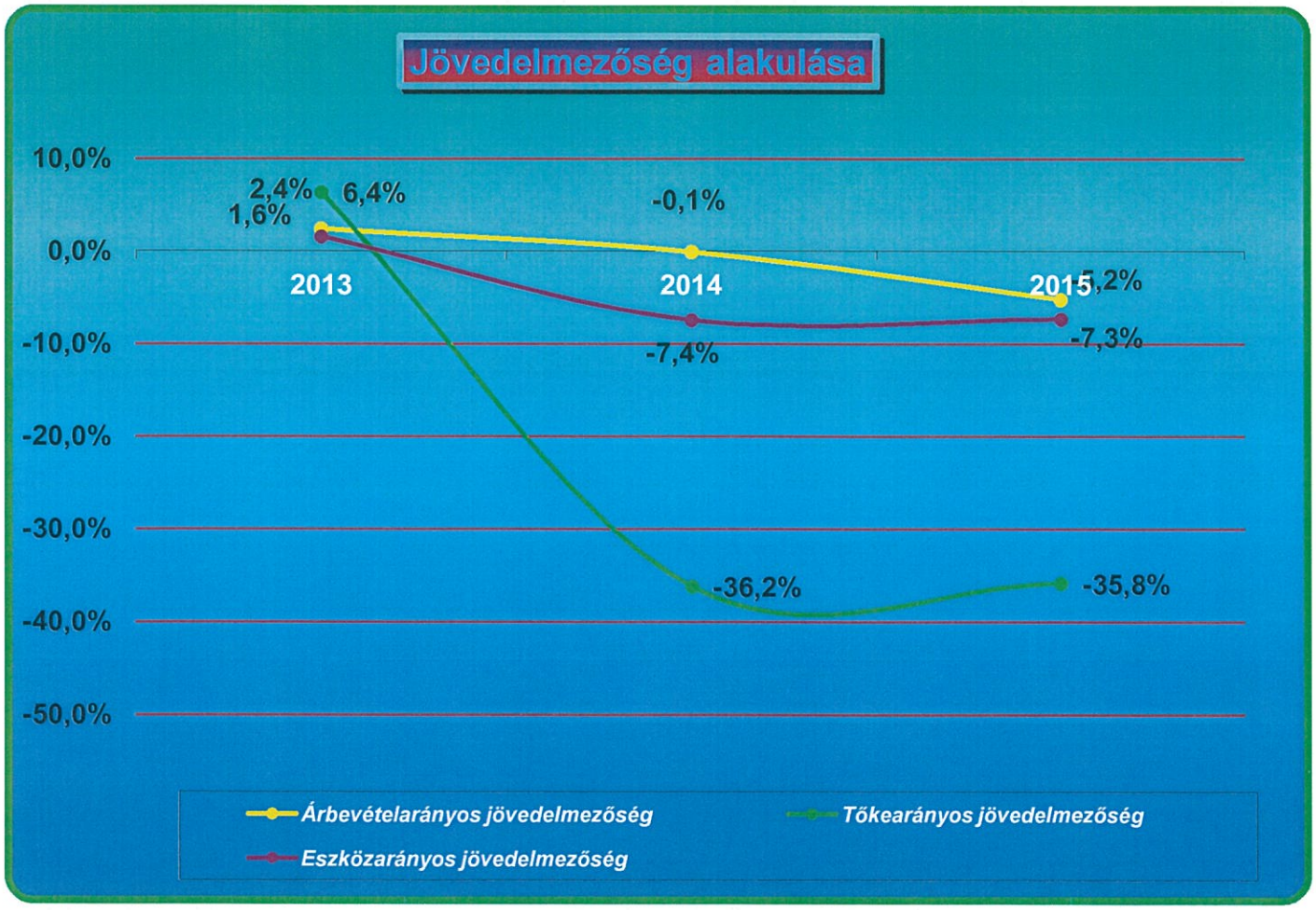
A jövedelmezőség alakulása

Mutatók	2013	2014	2015
Árbevételarányos jövedelmezőség	2,4%	-0,1%	-5,2%
Tőkearányos jövedelmezőség	6,4%	-36,2%	-35,8%
Eszközarányos jövedelmezőség	1,6%	-7,4%	-7,3%

$$\text{Árbevételarányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Szokásos vállalkozási eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevétel + pü-i műv-k bevétele}} \times 100$$

$$\text{Tőkearányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$$

$$\text{Eszközarányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$$

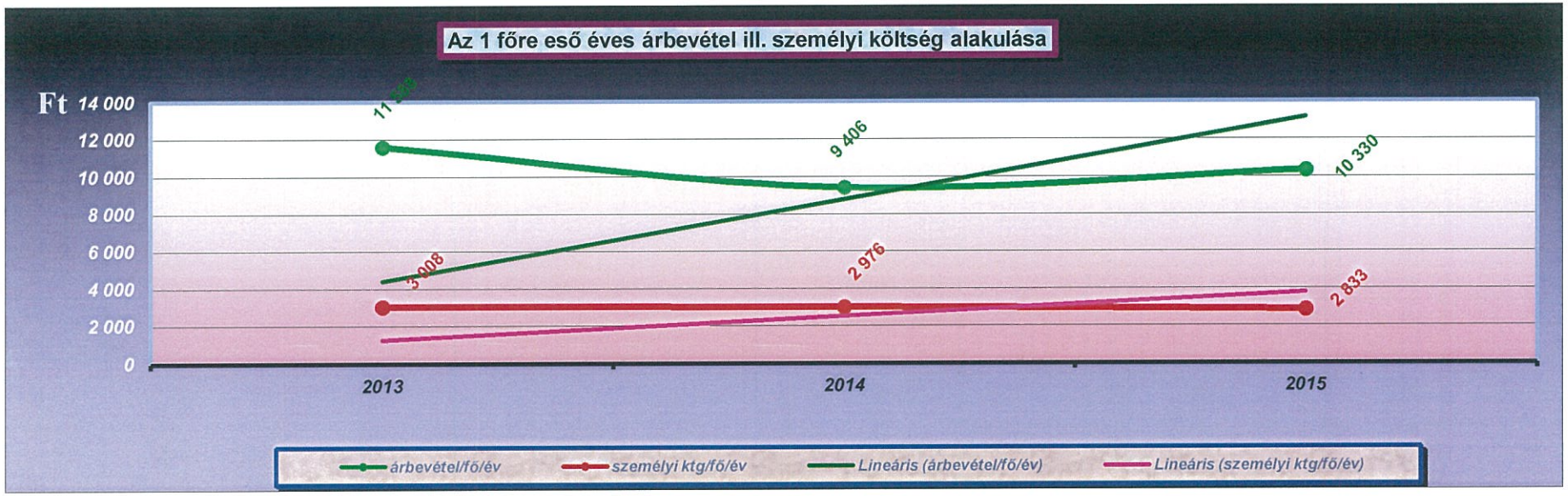


Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

Az árbevétel-személyi költség kapcsolata

Adatok Ft-ban	átlagos létszám/év	árbevétel/év	árbevétel/fő/év
2013	117	1 355 774	11 588
2014	118	1 109 943	9 406
2015	115	1 187 977	10 330

Adatok Ft-ban	átlagos létszám/év	személyi ktg/év	személyi ktg/fő/év
2013	117	351 884	3 008
2014	118	351 128	2 976
2015	115	325 810	2 833



Dunanett Nonprofit Kft. 13. sz. melléklet

2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

Eszközök és források összetétel változása

2015. december 31.

Adatok %-ban

Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Index
a	b	c	d	e
1.	**Befektetett eszközök**	**62,23%**	**66,50%**	**106,87%**
2.	Immateriális javak	0,50%	1,37%	271,35%
3.	Tárgyi eszközök	61,41%	62,79%	102,25%
4.	Befektetett pénzügyi eszközök	0,32%	2,34%	740,00%
5.	**Forgóeszközök**	**36,16%**	**33,06%**	**91,42%**
6.	Készletek	0,84%	1,06%	126,28%
7.	Követelések	29,54%	21,53%	723,89%
8.	Értékpapírok			
9.	Pénzeszközök	5,78%	10,46%	181,07%
10.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**1,61%**	**0,44%**	**27,37%**
11.	**Eszközök összesen**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
12.	**Saját tőke**	**23,85%**	**20,40%**	**85,52%**
13.	Jegyzett tőke	5,90%	6,36%	107,76%
14.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
15.	Tőketartalék			
16.	Eredménytartalék	25,02%	19,34%	77,31%
17.	Lekötött tartalék		2,00%	
18.	Értékelési tartalék			
19.	Mérleg szerinti eredmény	-7,07%	-7,31%	
20.	**Céltartalékok**	**12,54%**	**23,63%**	**188,41%**
21.	**Kötelezettségek**	**50,68%**	**45,58%**	**89,94%**
22.	Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00%	0,32%	0,00%
24.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	50,68%	45,26%	89,30%
25	**Passzív időbeli elhatárolások**	**12,92%**	**10,38%**	**80,36%**
26.	**Források összesen**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Dunanett Nonprofit Kft. 14.sz.melléklet
Címe:2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

Éves Beszámoló eredménykimutatás az árbevétel %-ában

2015. december 31.

		Adatok %-ban	Adatok %-ban
Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	**100,00%**	**100,00%**
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	100,00%	100,00%
03.	**Saját termelésű készletek állományváltozása**		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		
III.	Egyéb bevételek	2,42%	8,78%
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	11,90%	9,24%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51,90%	45,82%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2,41%	2,09%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0,01%	0,71%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1,05%	0,74%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**67,27%**	**58,61%**
10.	Bérköltség	23,87%	20,69%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,86%	1,62%
12.	Bérjárulékok	5,90%	5,11%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**31,63%**	**27,43%**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**3,94%**	**4,29%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**5,19%**	**24,05%**
	Ebből: értékvesztés	0,06%	7,70%
A.	Üzleti tevékenység eredménye (I±II+III- IV- V- VI- VII)	5,61%	5,59%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,01%	0,01%
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**0,01%**	**0,00%**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0,41%	0,05%
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0,33%	
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	**0,73%**	**0,05%**
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX)**	**-0,72%**	**-0,05%**
C.	**Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)**	**-6,33%**	**-5,65%**
X.	Rendkívüli bevételek	0,06%	0,06%
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	**Rendkívüli eredmény (X-XI)**	**0,06%**	**0,06%**
E.	**Adózás előtti eredmény (±C±D)**	**-6,27%**	**-5,59%**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**0,20%**	**0,21%**
F.	**Adózott eredmény (±E-XII)**	**-6,48%**	**-5,80%**
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
G.	**Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)**	**-6,48%**	**-5,80%**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

15.sz. melléklet

Cash-Flow

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

		Előző év	Tárgyév
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás		**28 031**	**133 721**
(Működési cash flow, 1.-13. sorok)			
1. Adózás előtti eredmény	+	-69 618	-66 382
2. Elszámolt amortizáció	+	43 772	50 945
3. Elszámolt értékvesztés	+	612	91 422
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+	-3 487	95 442
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -	+	-7 228	-6 138
6. Szállítói kötelezettség változása	+	12 943	30 444
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	-34 099	-124 311
8. Passzív időbeli elhatárolás változása	+	-23 030	-33 406
9. Vevő követelés változása	+	69 489	56 626
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás	+	56 025	39 059
11. Aktív időbeli elhatárolás változás	+	-15 096	12 247
12. Fizetett adó (nyereség után)	--	2 252	12 262
13. Fizetett osztalék, részesedés	--		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás		**-9 391**	**-68 078**
(14. - 16. sorok)			
14. Befektetett eszközök beszerzése	--	17 790	71 243
15. Befektetett eszközök eladása	+	8 399	3 165
16. Kapott osztalék, részesedés	+		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		**-206**	**-25 668**
(17. - 27. sorok)			
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+		
18. Kötvénykibocsátás bevétele	+		
19. Hitelfelvétel és kölcsön felvétele	+	92 000	1 149
20. Hosszú lejáratú kölcsönök bankbetétek beváltása megszüntetése	+		
21. Véglegesen kapott pénzeszközök	+	2 310	54 649
22. Részvénybevonás tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-		
23. Kötvények visszafizetés	-		
24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	-	94 516	60 838
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök bankbetétek elhelyezése	-		501
26. Véglegesen átadott pénzeszközök	-		20 127
27. Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változás	+		
IV. Pénzeszközök változása (I.+ II. + III. sorok)		**18 434**	**39 975**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

16.sz. melléklet

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök állományváltozása

2015. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Ft
1.	Nyitó bruttó érték	367 972 230
2.	Bruttó növekedés	7 604 280
3.	Bruttó csökkenés	60 997 286
4.	Záró bruttó	314 579 224
5.	Nyitó értékcsökkenés	326 180 953
6.	Écs növekedés	26 753 779
7.	Écs csökkenés	60 774 222
8.	Záró écs	292 190 510
9.	Nettó érték	22 388 714

DUNANETT NONPROFIT KFT.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

17. számú melléklet

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS

1.) A Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységei

- kommunális szemétgyűjtés-, szállítás 21 településen
- szelektív hulladékgyűjtés
- szelektív hulladékok előkezelése válogatás utáni tömörítéssel, bálázással
- kommunális hulladéklerakó monitoring vizsgálata
- fő tevékenységeket kiszolgáló tevékenységek (gépjárműjavítás, karbantartások) során keletkező saját veszélyes hulladékok gyűjtése, és átadása belföldi átvevőnek

2.) 2015. évben a hulladékgazdálkodás során keletkezett, és kezelt hulladékok összetétele és mennyiségei

2.1. Települési hulladékok készletnövekedése

Társaságunk 2015-ben a települési hulladékok vonatkozásában begyűjtési tevékenységet végzett. A begyűjtött hulladékokat ártalmatlanítási vagy hasznosítási céllal hulladékkezelési engedéllyel rendelkező cégnek adta át.
A Dunanett Nonprofit Kft. szolgáltatási területeiről begyűjtött hulladékokat a Vertikal Zrt. Adonyi, Sárbogárdi és Dömsödi lerakóira, valamint a Dunatörépker Kft. és a Dunacell Kft. átvevő telephelyére szállította.

A begyűjtési engedélyünk száma: 14/5127-6/2009 Mód.: OKTF-KP/14061-6/2015

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2015.01.01. - 2015.12.31.-ig terjedő időszakban begyűjtött és ártalmatlanításra, hasznosításra átadott hulladékok mennyiségét. A hulladékok költséghatékony szállítása érdekében nem minden esetben történt a begyűjtött hulladék egyidejű átadása, így év végén egyes hulladékok esetében a Dunanett Nonprofit Kft. telephelyén maradt a hulladék, melynek elszállítása 2016. év elején történt meg.

		Hulladékok mennyisége (kg)			
azonosító kód	**Megnevezés**	**2014.dec.31.-én a telephelyen maradt**	**2015.évben begyűjtött**	**2015.évben elszállított**	**2015.dec.31.-én a telephelyen maradt**
17 01 07	Beton tégla törmelék	0	995 990	983 570	12 420
17 05 04	Föld és kövek	0	481 260	481 260	0
17 09 04	Kevert építési és bontási hulladék	1 306 800	748 530	2 055 330	0
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	0	108 460	108 460	0
20 03 01	Egyéb települési hulladék	11 090	29 483 110	29 437 310	56 890
20 03 03	Úttisztítási hulladék	0	438 740	438 740	0
20 03 07	Lom	9 920	687 180	682 610	14 490
20 03 99	Közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok	0	9 820	9 820	0
összesen:		**1 327 810**	**32 953 090**	**34 197 100**	**83 800**

Ártalmatlanításra/Hasznosításra átadott hulladékok mennyisége átvevő telephelyek szerint

azonosító kód	Megnevezés	Dunatörépker Kft.	Vertikál VKSZ Zrt. Adony	Vertikál Nonprofit Zrt. Dömsöd	Vertikál Nonprofit Zrt. Sárbogárd	Dunacell Kft.	összesen:
		Mennyiség (kg)					
17 01 07	Beton tégla törmelék	34 440	457 950	0	491 180	0	**983 570**
17 05 04	Föld és kövek	481 260	0	0	0	0	**481 260**
17 09 04	Kevert építési és bontási hulladék	0	1 955 670	0	99 660	0	**2 055 330**
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	0	46 260	0	0	62 200	**108 460**
20 03 01	Egyéb települési hulladék	0	26 594 130	1 605 630	1 530 590	0	**29 730 350**
20 03 03	Úttisztítási hulladék	0	438 740	0	0	0	**438 740**
20 03 07	Lom	0	682 610	0	0	0	**682 610**
20 03 99	Közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok	0	9 820	0	0	0	**9 820**
összesen:		**515 700**	**30 185 180**	**1 605 630**	**2 121 430**	**62 200**	***34 490 140***

Ártalmatlanításra/Hasznosításra átadott hulladékok mennyisége ártalmatlanítás és hasznosítás szerint

azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hasznosításra (előkezelésre) átadott mennyiség (kg)	Ártalmatlanításra átadott mennyiség (kg)
17 01 07	Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	983 570	0
17 05 04	Föld és kövek	481 260	0
17 09 04	Kevert építkezési és bontási hulladékok	2 055 330	0
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladékok	108 460	0
20 03 01	Egyéb települési hulladék	29 701 550	28 800
20 03 03	Úttisztítási hulladék	0	438 740
20 03 07	Lom	43 040	639 570
20 03 99	Közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok	0	9 820
	Összesen	**33 373 210**	**1 116 930**
	Mindösszesen	**34 490 140**	

2.2. Szelektíven gyűjtött hulladékok készlete

Dunaújvárosban 30 db szelektív hulladék gyűjtősziget és 1 db hulladékudvar biztosítja a lakosság számára a hulladékok szelektív gyűjtését.
Dunaföldváron 11 db, Bugyi településen 4 db szelektív hulladék gyűjtősziget biztosítja a lakosság számára a hulladékok szelektív gyűjtését.
2015-ben az összes településen (21 db) bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a műanyag és a papír hulladék gyűjtésére.
A közszolgáltatási területen (Dunaújváros kivételével) 23 db gyűjtőpont került kihelyezésre az üveg hulladék gyűjtésére.
A szelektív hulladékok előkezelési engedélyének száma: 72595/2013 mód.: 66465/2014

2015. évben a begyűjtött szelektív hulladékok mennyisége

Begyűjtés helye/származás	Begyűjtés jellege	Papír	Műanyag	Üveg	Fém	Kompozit	Elem	E-hull
	Bruttó kg (előkezelés előtti mennyiség)							
Dunaújváros	hulladékudvar	2 081	4 915	7 567	120	42	9	2117
Akasztó	gyűjtősziget			560				
Apostag	gyűjtősziget			1 399				
Baracs	gyűjtősziget			760				
Bugyi	gyűjtősziget	2 080	3 020	7 799	1 240			
Daruszentmiklós	gyűjtősziget			560				
Dunaegyháza	gyűjtősziget			270				
Dunaföldvár/**lakosság**	gyűjtősziget	3 855	5 437	20 425				
Dunaföldvár/**cég**	gyűjtősziget	605	314					
Dunatetétlen	gyűjtősziget			799				
Dunaújváros/**lakosság**	gyűjtősziget	137 900	86 113	114 380	14 180			
Dunaújváros/**cég**	gyűjtősziget	6 200	7 567	1 280				
Dunavecse	gyűjtősziget			2 309				
Előszállás	gyűjtősziget			280				
Kisapostag	gyűjtősziget			1 532				
Kiskunlacháza	gyűjtősziget			3 669				
Kulcs	gyűjtősziget			1 062				
Kunpeszér	gyűjtősziget			1 220				
Kunszentmiklós	gyűjtősziget			2 260				
Mezőfalva	gyűjtősziget			2 012				
Nagyvenyim	gyűjtősziget			1 212				
Rácalmás	gyűjtősziget			2 672				
Tass	gyűjtősziget			1 232				
Akasztó	zsákos		500					
Apostag	zsákos	1 720	3 400					
Baracs	zsákos	220	1 560					
Bugyi	zsákos	2 040	33 140					
Daruszentmiklós	zsákos		40					
Dunaegyháza	zsákos		356					
Dunaföldvár	zsákos	7 300	11 780					
Dunatetétlen	zsákos		24					
Dunaújváros	zsákos	15 720	10 620					
Dunavecse	zsákos	500	2 300					

Előszállás	zsákos		400					
Kisapostag	zsákos	2 280	4 420					
Kiskunlacháza	zsákos	1 310	36 580					
Kulcs	zsákos	480	2 500					
Kunpeszér	zsákos		560					
Kunszentmiklós	zsákos	340	2 000					
Mezőfalva	zsákos	120	1 180					
Nagyvenyim	zsákos	1 280	11 860					
Rácalmás	zsákos	8 800	18 420					
Szalkszentmárton	zsákos	760	2 120					
Tass	zsákos	80	980					
Akasztó	egyéb	1 120						
Apostag/**lakosság**	egyéb	11 280						
Apostag/**cég**	egyéb	340						
Baracs	egyéb	12 820						
Bugyi	egyéb	15 400	2 800					
Dunaegyháza	egyéb	4 740						
Dunaföldvár/**cég**	egyéb	4 800	6 869					
Dunatetétlen	egyéb	900						
Dunaújváros/**lakosság**	egyéb	51 460	100					
Dunaújváros/**cég**	egyéb	91 610	7 370					
Dunavecse	egyéb	4 240						
Kisapostag	egyéb	2 200						
Kiskunlacháza	egyéb	2 940						
Kulcs	egyéb	2 380						
Kunpeszér	egyéb	2 160						
Rácalmás/**lakosság**	egyéb	900						
Rácalmás/**cég**	egyéb	140						
Szalkszentmárton/**lakosság**	egyéb	5 980	600					
Szalkszentmárton/**cég**	egyéb	200						
Tass/**lakosság**	egyéb	12 240						
Tass/**cég**	egyéb	420	60					
Összesen:		**423 941**	**269 905**	**175 259**	**15 540**	**42**	**9**	**2117**

A szelektíven gyűjtött hulladékok előkezelése

Előkezelésre került össz.mennyiség kg		**Előkezelés után fennmaradt kg**					
		150101 papír	**150102 műanyag**	**150104 fém**	**150105 kompozit**	**150107 üveg**	**200301 szemét**
150101 papír	412 391	313 017	611	0	1 934	0	96 829
150102 műanyag	213 525	8 467	155 163	5 005	4 328	0	40 563
150104 alu-fém	11 200	0	8	6 147	997	8	4 040
150105 kompozit	42	0	0	0	42	0	0
összesen kg:	**224 767**	**321 484**	**155 782**	**11 152**	**7 301**	**8**	**141 432**

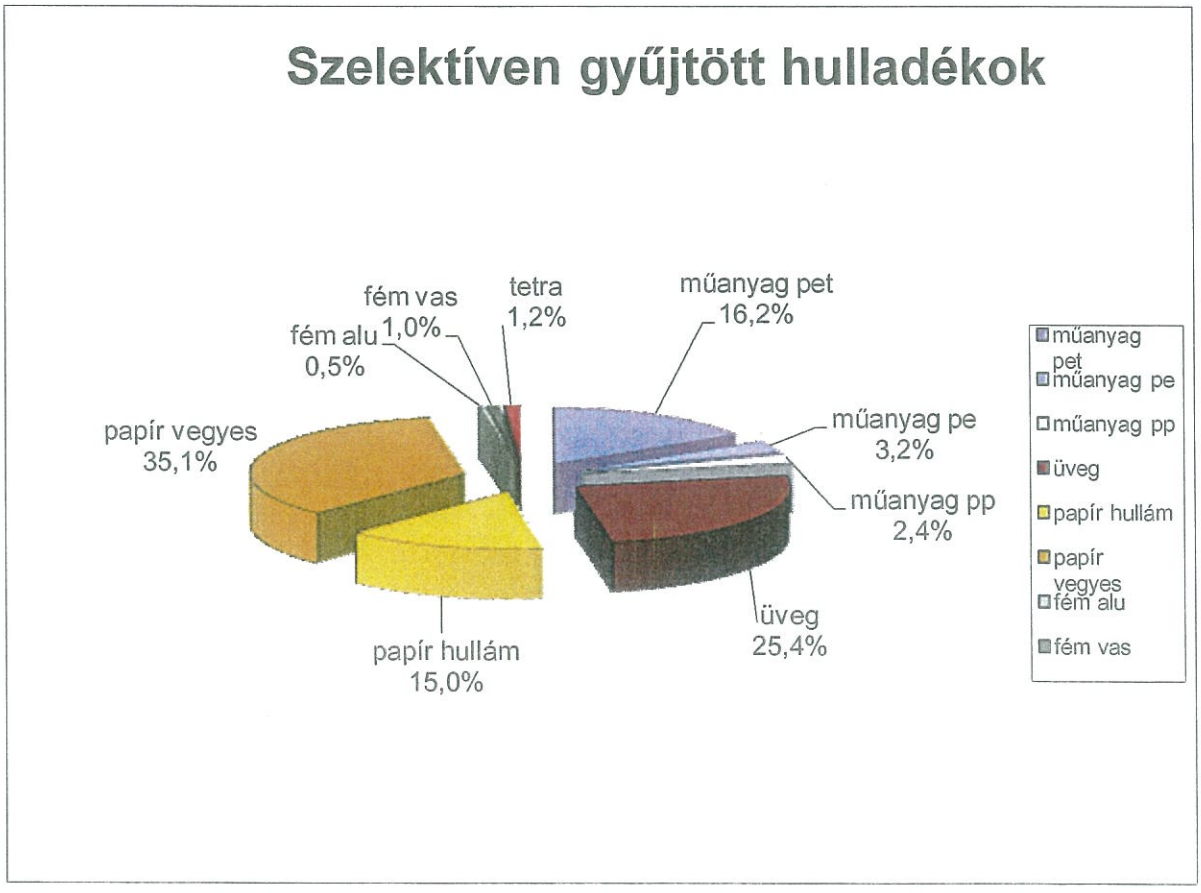
A szelektíven gyűjtött hulladékok készletcsökkenése

azonosító kód	Hulladék megnevezése	Nyitókészlet	Készlet növekedés	Csökkenés	Zárókészlet
		kg	kg	kg	kg
150101	papír	116 449	333 034	360 330	89 153
150102	műanyag	28 784	212 162	157 200	83 746
150104	fém	4 802	15 492	10 390	9 904
150105	kompozit	1 939	7 301	8 940	300
150107	üveg	14 800	175 267	182 980	7 087
Összesen:		**166 774**	**743 256**	**719 840**	**190 190**

Szelektíven gyűjtött hulladékok értékesített mennyisége

azonosító kód	Hulladék	Nettó értékesített mennyiség (kg)
15 01 01	papír	360 330
15 01 02	műanyag	157 200
15 01 04	fém	10 390
15 01 05	kompozit	8 940
15 01 07	üveg	182 980

Szelektíven gyűjtött hulladék típusok értékesített mennyiségeinek összetétele



2015-ben a Dunanett Nonprofit Kft. által begyűjtött elektronikai hulladék mennyiségek

Település	Mennyiség (kg)
Dunaújváros	1 285
Nagyvenyim	319
Rácalmás	249
Kulcs	96
Baracs	149
Sződliget	19
összesen	**2 117**

A szelektíven gyűjtött hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladék-előkezelőknek, hulladék-hasznosítóknak adtuk át.

2.3. Veszélyes hulladékok nyitó és zárókészlete

A társaság gépjármű-javítási, karbantartási, tevékenysége során keletkezik veszélyes hulladék, melyet külön erre a célra létesített üzemi gyűjtőhelyen gyűjti és adja át szállítási, illetve hulladékkezelési engedéllyel rendelkező társaságnak a vonatkozó jogszabályokban előírtak betartásával.

azonosító kód	Hulladék megnevezése	Nyitó-készlet kg	Készlet növekedés kg	Készlet Csökkenés kg	Záró-készlet kg
12 01 12	Elhasznált viasz és zsír	0	20	20	0
13 02 05	Fáradt olaj	0	1 160	1 160	0
13 07 01	Tüzelőolaj és dízelolaj	1 410	0	1 410	0
15 01 10	Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok	2	378	380	0
15 01 11	Szóró palackok	0	5	5	0
15 02 02	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek (olajos rongy, homok)	0	150	150	0
16 01 07	Olajszűrők	0	85	85	0
16 06 01	Akkumulátorok	0	500	500	0
16 07 08	Olajat tartalmazó hulladék	0	103	103	0
	összesen	**1 412**	**2 401**	**3 813**	**0**

2.4. Egyéb, nem veszélyes hulladékok keletkezése

A társaság hulladékgazdálkodási tevékenysége során keletkeztek nem veszélyes hulladékok, melyek mennyiségei az alábbiak szerint alakultak:

azonosító kód	Hulladék megnevezése	Nyitó-készlet kg	Készlet növekedés kg	Készlet Csökkenés kg	Záró-készlet kg
16 01 17	Vas hulladék	0	8 550	8 550	0
20 01 39	Műanyagok,selejt kukák	0	2 520	2 520	0
20 03 01	Szelektív hulladékok válogatása során keletkezett települési hulladék	156 515	141 432	293 040	4 907
összesen:		**156 515**	**152 502**	**304 110**	**4 907**

A 200301 kódú hulladékot kezelésre engedéllyel rendelkező cégnek átadtuk.
A 200139, 160117 kódú hulladékok hasznosításra engedéllyel rendelkező cégnek átadásra került.

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Kormányrendeletnek megfelelően a hulladékok keletkezéséről, gyűjtéséről, és kezeléséről a Kft, nyilvántartást vezet és az éves *Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás*nak az illetékes környezetvédelmi hatóságnak eleget tett.

Dunaújváros, 2016. 03. 29.

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

18. sz. melléklet

Közszolgáltatás Beszámolója

2015. december 31.

Mérleg Szt. 1sz. Melléklete alapján "A" változat	Társaságra vonatkozó adatok (Ft)	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatok (Ft)
Eszközök (aktívák)	**Ft**	**Ft**
A. Befektetett eszközök	627 389 822	600 389 091
I. Immateriális javak	12 916 480	12 410 283
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	6 014 841	5 779 119
4. Szellemi termékek	6 901 639	6 631 164
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	592 360 362	566 732 436
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	532 416 584	509 137 855
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	58 373 050	56 085 410
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 570 728	1 509 171
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásokra adott előlegek		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 112 980	21 246 372
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 392 980	18 632 969
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3. Egyéb tartós részesedés	2 720 000	2 613 403
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. Visz. álló vállalkozásban		
5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B. Forgóeszközök	311 823 934	299 603 554
I. Készletek	10 001 663	9 609 698
1. Anyagok	9 835 591	9 450 134
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk	166 072	159 564
6. Készletekre adott előlegek		
II. Követelések	203 095 366	195 136 058
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	179 032 586	172 016 299
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	11 000 000	10 568 910
3. Követelések egyéb rész. Visz. lévő vál. szemben		
4. Váltókövetelések		
5. Egyéb követelések	13 062 780	12 550 849
6. Követelések értékelési különbözete		
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III. Értékpapírok	-	-
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Egyéb részesedés		
3. Saját részvények, saját üzletrészek		
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		

5. Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	98 726 905	94 857 798
1. Pénztár, csekkek	800 970	769 580
2. Bankbetétek	97 925 935	94 088 218
C. Aktív időbeli elhatárolások	4 169 985	4 006 564
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 053 695	2 934 021
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 116 290	1 072 543
3. Halasztott ráfordítások		
Eszközök összesen	943 383 741	903 999 209
Források (passzívák)		
D. Saját tőke	192 407 450	164 053 484
I. Jegyzett tőke	60 000 000	57 648 600
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	182 482 425	175 330 939
V. Lekötött tartalék	18 892 980	18 152 564
VI. Értékelési tartalék	-	-
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII. Mérleg szerinti eredmény	- 68 967 955	- 87 078 619
E. Céltartalékok	222 954 686	222 954 686
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	201 355 000	201 355 000
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	18 933 332	18 933 332
3. Egyéb céltartalék	2 666 354	2 666 354
F. Kötelezettségek	430 048 360	422 024 033
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vál. szemben		
2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. Visz. lévő vál. szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 065 662	2 945 519
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7. Tartós kötelezettségek egyéb rész. Visz. lévő váll. szemben		
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 065 662	2 945 519
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	426 982 698	419 078 514
1. Rövid lejáratú kölcsönök	50 000 000	48 040 500
2. Rövid lejáratú hitelek	1 734 720	1 666 736
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	38 738 746	37 220 575
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vál. szemben	225 293 884	225 293 884
7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. Visz. lévő váll. szemben		
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	111 215 348	106 856 819
9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G. Passzív időbeli elhatárolások	97 973 245	94 967 006
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 709 332	73 703 093
3. Halasztott bevételek	21 263 913	21 263 913
Források összesen	943 383 741	903 999 209

Eredménykimutatás Szt. 3sz. Melléklete alapján Forgalmi költség eljárással, "A" változat	Társaságra vonatkozó adatok (Ft)	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatok (Ft)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 187 977 286	1 141 412 425
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 187 977 286	1 141 412 425
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	842 118 713	825 543 628
04. Eladott áruk beszerzési értéke	8 493 498	8 160 638
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 815 710	8 470 222
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	859 427 921	842 174 488
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	328 549 365	299 237 937
06. Értékesítési, forgalmazási költségek	14 698 869	14 122 820
07. Igazgatási költségek	140 281 454	134 783 824
08. Egyéb általános költségek	58 562 032	56 266 986
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	213 542 355	205 173 630
V. Egyéb bevételek	104 316 253	102 753 666
VI. Egyéb ráfordítások	285 764 377	281 468 778
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III-IV+V-VI)	- 66 441 114	- 84 650 805
09. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
11. Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18 396	17 675
13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	18 396	17 675
14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	643 096	617 893
16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv.		
17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	643 096	617 893
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)	- 624 700	- 600 218
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	- 67 065 814	- 85 251 023
IX. Rendkívüli bevételek	683 859	657 059
X. Rendkívüli ráfordítások		
D. Rendkívüli eredmény (IX-X)	683 859	657 059
E. Adózás előtti eredmény (C+D)	- 66 381 955	- 84 593 964
XI. Adófizetési kötelezettség	2 586 000	2 484 655
F. Adózott eredmény (E-XI)	- 68 967 955	- 87 078 619
18. Eredménytart. igénybevétele osztalékra, részesedésre		
19. Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G. Mérleg szerinti eredmény (F+18-19)	- 68 967 955	- 87 078 619

Eredménykimutatás Szt. 3sz. Melléklete alapján Összköltség eljárással, "A" változat	Társaságra vonatkozó adatok (Ft)	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatok (Ft)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 187 977 286	1 141 412 425
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 187 977 286	1 141 412 425
03. Saját termelésű készletek állományváltozása(+/-)		
04. Saját előállítású készletek aktivált értéke (+)		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	-	-
III. Egyéb bevételek	104 316 253	102 753 666
Ebből: visszaírt értékvesztés		
05. Anyagköltség	109 731 733	105 431 346
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	544 321 030	539 398 635
07. Egyéb szolgáltatások értéke	24 853 237	23 897 239
08. Eladott áruk beszerzési értéke	8 493 498	8 160 638
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 815 710	8 470 222
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	696 215 208	685 358 080
10. Bérköltség	245 819 302	236 185 644
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 281 656	18 526 008
12. Bérjárulékok	60 708 781	58 329 604
V. Személyi jellegű ráfordítások	325 809 739	313 041 256
VI. Értékcsökkenési leírás	50 945 329	48 948 782
VII. Egyéb ráfordítások	285 764 377	281 468 778
Ebből: értékvesztés	91 422 449	90 567 332
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 66 441 114	- 84 650 805
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18 396	17 675
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
Ebből: értékelési különbözet		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	18 396	17 675
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	643 096	617 893
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
Ebből: értékelési különbözet		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai(18+19+20+21)	643 096	617 893
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	- 624 700	- 600 218
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	- 67 065 814	- 85 251 023
X. Rendkívüli bevételek	683 859	657 059
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	683 859	657 059

E. Adózás előtti eredmény (C+D)	- 66 381 955	- 84 593 964
XII. Adófizetési kötelezettség	2 586 000	2 484 655
F. Adózott eredmény (+/-E-XI)	- 68 967 955	- 87 078 619
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	- 68 967 955	- 87 078 619

Statisztikai számjel: 11454276-3811-572-07
Cégjegyzék száma: 07-09-004838

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

2015. december 31.

Éves Beszámoló
Kiegészítő melléklet

Dunaújváros, 2015. március 29.

P.H.

DUNANETT NONPROFIT KFT.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.
Adószám: 11454276-2-07
K&H: 10400463-50526580-55881011
3.

Ferencz Kornél
Ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 2
II. A SZÁMVITELI POLITIKÁNK FŐBB VONÁSAI 3
III. ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK A MÉRLEGBEN 5
IV. A MÉRLEG EGYES TÉTELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 7
V. AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁS EGYES TÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 9
VI. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 10

Mellékletek:

1. sz. melléklet	Immateriális javak és tárgyieszközök állományváltozása
2. sz. melléklet	Egyéb bevételek, egyéb szolgáltatások, egyéb ráfordítások részletezése
3. sz. melléklet	Igénybevett szolgáltatások részletes kimutatása
4. sz. melléklet	Foglalkoztatottak létszám és béradatainak kimutatása
5. sz. melléklet	Egyéb követelések, egyéb kötelezettségek részletezése
6. sz. melléklet	Időbeli elhatárolások részletezése
7. sz. melléklet	Hosszúlejáratú és lízing kötelezettségek kimutatása
8. sz. melléklet	Értékvesztés kimutatása
9. sz. melléklet	Kimutatás a vagyoni helyzetről
10. sz. melléklet	Kimutatás a pénzügyi helyzetről
11. sz. melléklet	Jövedelmezőség alakulása
12. sz. melléklet	Árbevétel-személyi költség kapcsolata
13. sz. melléklet	Eszközök és források összetétel változása
14. sz. melléklet	Az eredménykimutatás az árbevétel százalékában
15. sz. melléklet	Cash-flow kimutatás
16. sz. melléklet	A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök kimutatása
17. sz. melléklet	Környezetvédelmi jelentés
18. sz. melléklet	Közszolgáltatás beszámolója

I. Általános kiegészítések

Társaságunk 1997. január 1-én jött létre a DVG Dunaújvárosi Városgazdálkodási Részvénytársaság alapításával 29.960 ezer Ft törzstőkével.

Működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

2014. július 01 napjától Dunanett Nonprofit Kft. –ként működik, mivel törvényi előírások alapján közszolgáltató csak nonprofit lehet.

Adószáma: 11454276-2-07

Cégjegyzék száma: 07-09-004838

Statisztikai jelzőszáma: 11454276-3811-572-07

Társadalombiztosítási törzsszám: 470015

Számlavezető pénzintézetek:

OTP Bank Nyrt:	11736037-20559630
Erste Bank Hungary Nyrt:	11600006-00000000-12425084
MKB Bank:	10300002-10542135-49020019
K&H Bank:	10400463-50526580-55881011

2014.11.25 napjától 100 %-os tulajdonosunk:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cégjegyzésre és a beszámoló aláírására jogosult vezető: **Ferencz Kornél ügyvezető igazgató**

A társaság kamarai tag könyvvizsgálója:**Tóthné Nagy Etelka**
(2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3.)
Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 000439

Beszámolót készítette: Veresné Grosz Hilda (irodavezető) (reg.szám: 175142)

A társaság fő tevékenységi köre a TEÁOR (03) szerint „3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése".

További főbb tevékenységi körök a következők:

- Szennyeződés-mentesítés
- Gépjárműjavítás
- Hulladék-nagykereskedelem
- Közúti teherszállítás
- Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
- Gépjárműkölcsönzés
- Tárolás, raktározás
- Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
- Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
- Mezőgazdasági gép kölcsönzése

- Villanyszerelés
- Takarítás, tisztítás
- Veszélyes hulladék gyűjtése

Társaságunk alapvetően a város alapellátás körébe tartozó közfeladatot látja el. Végzi a települési hulladékok gyűjtését, gondoskodik azok elszállításáról és elhelyezéséről. Emellett foglalkozunk gépjárművek javításával, karbantartásával és, azok kikölcsönzésével, bérbeadásával, valamint irodák bérbeadásával.

2013. január 1 napjától a A Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjaként végezzük közszolgáltatói tevékenységünket.
Az alábbi települések közszolgáltatását végezzük:

- Akasztó,
- Apostag,
- Baracs,
- Bugyi,
- Daruszentmiklós,
- Dunaegyháza,
- Dunaföldvár,
- Dunatetétlen,
- Dunaújváros
- Dunavecse,
- Előszállás,
- Kisapostag,
- Kiskunlacháza,
- Kulcs,
- Kunpeszér,
- Kunszentmiklós,
- Mezőfalva,
- Nagyvenyim,
- Rácalmás,
- Szalkszentmárton,
- Tass.

2009. július 15.-évl a kisapostagi lerakó bezárásra került, mivel műszakilag nem felelt meg az uniós követelményeknek. Társaságunk életét jelentősen meghatározta ez a lépés, mivel az általunk begyűjtött hulladékokat jelentős többletkiadás révén távoli lerakókra kell elszállítani. (Székesfehérvár, Sárbogárd, Adony,)
Ezzel nem csak a szállítási költségeink növekedtek meg, hanem nagyon jelentősen megnőttek az ártalmatlanítási költségek is. 2013 évtől az E útdíj is növelte ezen költségek növekedését.

A 2004 évtől működtetett szervezett szelektív hulladékkezelés Dunaújvárosban továbbra is sikeresen működik.
A Dunaújvárosi Hulladékudvarban történik a szelektíven begyűjtött hulladékoknak a válogatása bálázása, hasznosításra való elkészítése.
A hulladékudvarba a lakosság a szelektíven gyűjtött hulladékát díjmentesen helyezheti el.

II. A számviteli politikánk főbb vonásai

A számviteli politika kidolgozásánál biztosítottuk a számviteli törvény előírásainak és szabályainak érvényesülését, a társaság feltételeihez és adottságaihoz igazodva.

Számviteli politikánk meghatározza a számviteli törvény szabályaival összhangban a társaság teljes körű adat-számbavételi, adatfeldolgozási rendjét, az értékelési módokat és az elszámolási megoldások teljes körét.

Végső célja olyan számviteli tevékenység kialakítása, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével egyidejűleg, mely biztosítja a megbízható és valós összkép megteremtését.

A társaság könyvvezetése, számviteli politikája folyamatosan érvényesíti a számviteli törvényben meghatározott alapelveket.

Társaságunk az analitikus, és főkönyvi nyilvántartásokat, valamint a főkönyvi és folyószámla-kivonatokat, számítógépen készíti el a Cobra Conto Win komplex ügyviteli programcsomag alkalmazásával.

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. Költségeink költség-nemenként kerülnek könyvelésre. A könyvelés havi periódusban történik.

A mérleg formája: Vállalkozásunk Éves Beszámolót készít a Számviteli tv. 1. Melléklete szerint előírt „A" változatnak megfelelő tagolásban.

Az eredmény-kimutatás formája: Összköltségeljárásra épülő a Számviteli tv. 2. Melléklete szerinti „A" változat szerint készítjük el eredmény-kimutatásunkat.
A mérlegkészítés időpontját 2016. február 28.-i dátummal határoztuk meg. Az eddig lezajló eseményeket folyamatosan figyelemmel kísértük, és a még 2015. évre vonatkozó költségeket a beszámolóban szerepeltettük.

Könyvelési tételeink alapbizonylatokkal, az egyes mérlegsorok leltárakkal kerültek alátámasztásra.

Jelentős hiba meghatározása: ha a hiba feltárásának az évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszeg 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint."

2015. évi beszámoló egy 2012. évi önellenőrzés, és annak nagysága miatt 3 oszloposan készült.

2012. évben a Vertikál Zrt. által kiállított 0001204132 számú számla tévesen lett lekönyvelve.
Ennek észrevételezése 2015 évben történt meg, mely alapján az önellenőrzést elvégeztük.

III. Értékelési eljárások a mérlegben

A befektetett eszközök értékelése

Társaságunk a mérlegben az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően beszerzési, illetve előállítási költségeken értékeli, csökkentve az értékcsökkenési leírás értékével.
A beruházásokat szintén beszerzési áron, illetve saját vállalkozásban végzett beruházás esetén, előállítási költségen szerepeltetjük.

➢ Immateriális javak

Az immateriális javaknál vagyoni értékű joggal és szellemi termékkel rendelkezik Társaságunk, melynek értékcsökkenését a Számviteli Törvény alapján határoztuk meg.

➢ Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a használati idő függvényében bruttó érték alapján lineáris módszerrel történt.

A 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenési leírásként számoltuk el.

A számviteli politika részletesen rögzíti a tárgyi eszközzé minősítést, továbbá azt, hogy a tárgyi eszközök bővítését, vagy új tárgyi eszköz előállítását, felújítását milyen rend szerint kell lebonyolítani. Nem számolunk maradványértékkel, ha az nem jelentős, vagyis a használati idő végén az eszköz várható forgalmi értéke nem éri el az egyévi értékcsökkenés összegét.
Maradványérték képzését az újonnan beszerzett és nagy értékű járművekre határoztunk meg, figyelembe véve a jármű igénybevételét és futási teljesítményét, valamint az elhasználódás mértékét.

Tárgyévben a befejezetlen beruházások között nyilvántartott, nem aktivált eszközöket, a Komposztáló tanulmányt, valamint az új hulladéklerakóval kapcsolatos költségeket egy összegben leírtuk, mivel azok nem fognak megvalósulni.

➢ Befektetett pénzügyi eszközök

Azokat tekintjük befektetett eszközöknek, amelyeket a tartós jövedelem elérése céljából, vagy az irányítási, ellenőrzési lehetőség érdekében vásároltunk meg.
A befektetett pénzügyi eszközök értékelési szempontjait a számviteli politika rögzíti.

A Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszerének megalakulásával társaságunk, mint alapító, tartós részesedéssel rendelkezik benne.

2014.01.13 nappal 500.000 Ft törzstőkével taggyűlési hozzájárulással megalakította a DEDNETT Kft-t, mely névváltozás miatt jelenleg Dunanett Vagyonkezelő Kft. néven folytatja működését.
Törvényi előírások miatt szükségessé vált a tőkeemelés, melynek pénzügyi fedezetét pótbefizetéssel az Önkormányzat támogatta.

Forgóeszközök értékelése

➢ Készletek

A vásárolt segédanyag készletről negyedévente leltár készül, amely alapján történik az anyagfelhasználás elszámolása.
A szeletív udvarban összegyűjtött hulladékokról év végén leltár készült, melynek értéke szintén növeli a készletek állományát.

A készletek közül az üzemanyagok (gázolaj) felhasználáskor kerülnek elszámolásra, átlagos beszerzési áron.

➢ Követelések

Társaságunk a szolgáltatásokból, áruszállításból származó követelésekről analitikus nyilvántartást vezet, melyet számlázott, elfogadott összegben tart nyilván.

Értékvesztés elszámolása: 2015. évben a lejárt, határidőn túli követelésekre a 8. Sz. melléklet szerinti értékvesztést számoltuk el. Figyelembe véve, hogy a 360 napon túli követelések várható megtérülése 50 %.

Külföldi pénzértékre szóló követelésünk nem volt.

Behajthatatlan követelés

Behajthatatlan követelés értékének megállapítása érdekében a tartozásokat az alábbi szempontok szerint vizsgáltuk meg:

- Az adós ismeretlen helyre távozott.
- Az adós elhalálozott.
- Az önkormányzatok jegyzői által megküldött feljegyzések alapján.
- Felszámolás alatt állt és a felszámolás befejeződött.
- Végrehajtó nyilatkozata szerint sem ingó, sem ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
- Bíróság a céget hivatalból törölte.
- Bíróság a cégbejegyzést hivatalból elutasította.
- Bírósági végzés alapján.

➢ Pénzeszközök

A pénzeszközöket banki és pénztári bizonylatok alapján nominál értéken számoltuk el.

Aktív időbeli elhatárolások

A mérleg fordulónapja előtt keletkezett olyan kiadásokat, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakba számolhatók el, illetve olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni.

Saját tőke alakulása

A saját tőke elemeinek elszámolása a Számviteli Törvény előírásai szerint történik.

Kötelezettségek

Társaságunknál hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek vannak elszámolva, melyek elszámolása a számviteli politikában leírtak szerint történik.
Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségünk 2015.12.31. napján nem volt.
Készfizető kezességet nem tartunk nyilván.

Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra a tárgyévet terhelő, de csak ezt követően felmerült költség.

Itt kerülnek elszámolásra a kapott támogatások, valamint a vezetők és a dolgozók részére elkülönített ki nem fizetett prémium, jutalom, az elhatárolt bírság, és fizetendő kamatok.

Rendkívüli tételek elkülönítése

A társaság azokat a tételeket minősíti rendkívülinek, amelyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

IV. A mérleg egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések

A társaság mérleg főösszege 2,58 %-kal, 24.398 E Ft-tal csökkent a 2014. évhez viszonyítva.

Az egyes mérlegtételekhez kapcsolódva az 1. sz. mellékletben külön részletezzük az immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulását, valamint az értékcsökkenés adatait.

2015 évben 5 db gépjárművet értékesítettünk.

A Befejezetlen beruházáson szereplő költségek leírásra kerültek.

Az egyéb tartós részesedés mérlegsoron a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszerben lévő részvényeink szerepelnek, illetve a Dunanett Vagyonkezelő Kft.-ben lévő részesedés szerepel.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékadatai külön a 16. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

A környezetvédelmi jelentést, a veszélyes hulladékok nyitó és zárókészletét a 17. sz. melléklet tartalmazza.

A készletek értéke az előző évi adathoz képest nőtt, mivel gázolajkészlettel rendelkezik társaságunk.

A **vevőkövetelések** összege az előző évhez képest 24,02 %-kal 56.626 E Ft-tal csökkent, mivel jelentős értékvesztést számoltunk el a 360 napon túli követeléseinkre.
A követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben jelentősen, 10.336 E Ft-tal nőtt.

Az egyéb követeléseket és egyéb kötelezettségeket az 5. Sz. melléklet tartalmazza.

Céltartalék-képzés

- A Törvényi előírások betartásával, a szeméttelep bezárásával, rekultivációjával kapcsolatosan 2015 évben összesen 100.013 E Ft céltartalékot képeztünk, árajánlat alapján.
- Egyéb bevételként történő felhasználás: -4.571 E Ft

Az előző években képzett céltartalék összetétele a következő:

Szeméttelep rekultivációra összesen képzett céltartalék:	201 355 E Ft
Egyéb környezetvédelemre képzett céltartalék	18 933 E Ft
Egyéb céltartalék (bírság)	2 666 E Ft

A **saját tőke** csökkenése minimális, az előző évek önellenőrzése és a tulajdonos Önkormányzat pótbefizetése miatt. (18.893 E Ft) Mely a Lekötött tartalékon szerepel.

A jegyzett tőke összege változatlan.

A mérleg szerinti eredmény - 68.968 E Ft.

Társaságunk hosszú lejáratú kötelezettségeit a 7. Számú melléklet tartalmazza.
A rövidlejáratú kötelezettségek között a tulajdonos Önkormányzat által adott kölcsön (50 000 E Ft), valamint a hosszú lejáratú kötelezettségekből átvezetett, 1 éven belül esedékes lízing kötelezettség szerepel.

A szállítói kötelezettségek teljes összege elismert kötelezettséget tartalmaz.
Összességében a mértéke nőtt, de összetétele átrendezésre került, a 2015. Január 01.-től hatályos törvényi változás miatt, mely szerint a közös vezetésű vállalkozások is kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.

Mértéke 13,03 %-kal nőtt, 233.589 E Ft-ról 264.033 E Ft-ra.

Az **aktív és passzív időbeli elhatárolások** részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

V. Az eredmény-kimutatás egyes tételeinek részletezése

A társaság 2015. évi eredményét az alábbi főbb tényezők befolyásolták:

- Az értékesítés nettó árbevétele 78 034 E Ft-tal nőtt az előző évi árbevételhez viszonyítva.

- Az egyéb bevételek, egyéb szolgáltatások, valamint az egyéb ráfordítások részletezése, bemutatása a 2. sz. mellékletben található. A jelentős bevétel növekedés a kapott támogatásoknak köszönhető.

- Anyagköltségeink tovább csökkentek 20,42 %-kal (22.406 E Ft)

- Az igénybevett szolgáltatások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
  Értékük 5,82 %-kal, 31.692 E Ft-tal csökkentek.
  A hulladékot Adonyba, Sárbogárdra szállítjuk.

- **Eladott közvetített szolgáltatások**
  Továbbszámlázások értékeit tartalmazza.

- A személyi jellegű ráfordítások jelentős mértékben csökkentek.
  25.318 E Ft-tal.

A felsorolt tényezők együttes hatására alakult ki az üzleti tevékenység - 66.441 E Ft eredménye.

Pénzügyi műveletek eredménye: - 625 E Ft, mely negatív eredmény a fizetendő kamatokból áll.

Rendkívüli eredmény: + 684 E Ft.

Mindezek figyelembe vételével társaságunk **2015. évi adózás előtti eredményeként – 66.382 E Ft** –ot realizált.

A Dunanett Nonprofit Kft. 2015.évi társasági adókötelezettsége, mivel veszteséges lett, a jövedelem-(nyereség) minimum alapján került megállapításra.

Összes bevétel:	1.292.996 E Ft
Jövedelem-(nyereség)minimum megállapítása (2%):	25.860 E Ft
Társasági adó 10% :	**2.586 E Ft**

A társaság mérleg szerinti eredménye: - 68.968 E Ft.

VI. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulását, a 9. 10. 11. sz. mellékletekben lévő gazdasági mutatószámok és grafikonok tükrözik.

Az Árbevétel és személyi költség alakulását a 12. sz. melléklet mutatja be.

Az eszközök és források összetétel-változását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az éves beszámoló eredmény-kimutatása az árbevétel %-ában a 14. sz. mellékletben található.

A kiegészítő melléklet része a cash – flow kimutatás, melyet a 15. sz. melléklet tartalmaz.

Foglalkoztatással összefüggő adatok

A társaságnál a munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, a 4. sz. mellékletben található.

2015 évben a dolgozók részére a törvényben megengedett mértékben biztosítottunk Erzsébet utalványt.

Társaságunk 2015 évi átlagos statisztikai létszáma: 115,0 fő

2014 évben az átlagos statisztikai létszám **118,0** fő volt. **A létszám csökkenés: 2,6 %.**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

1.sz. melléklet

IMMATERIÁLIS JAVAK ALAKULÁSA

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Immateriális javak értékhelyesbítése	Összesen
BRUTTÓ ÉRTÉK						
Nyitó érték	6 120	3 218				9 338
Növekedés	2 365	7 633				9 998
Csökkenés		504				504
Átsorolás						0
Záró érték	8 485	10 347	0	0	0	18 832
ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
Nyitó érték	991	3 218				4 209
Növekedés	1 479	731				2 210
Csökkenés		503				503
Átsorolás						0
Tárgyévi értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0
terv szerinti						0
terven felüli						0
Záró érték	2 470	3 446	0	0	0	5 916
NETTÓ ÉRTÉK						
Nyitó érték	5 129	0	0	0	0	5 129
Záró érték	**6 015**	**6 901**	**0**	**0**	**0**	**12 916**

TÁRGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

Megnevezés	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	Összesen
BRUTTÓ ÉRTÉK						
Nyitó érték	632 233	493 493	56 301	21 508		1 203 535
Növekedés	3 220	34 662	3 946			41 828
Csökkenés		84 346	37 170	21 508		143 024
Átsorolás						0
Záró érték	635 453	443 809	23 077	0	0	1 102 339
ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
Nyitó érték	93 901	430 371	55 011			579 283
Növekedés	9 136	35 965	3 634			48 735
Csökkenés		80 901	37 139			118 040
Átsorolás						0
Tárgyévi értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0
terv szerinti						0
terven felüli						0
Záró érték	103 037	385 435	21 506	0	0	509 978
NETTÓ ÉRTÉK						
Nyitó érték	538 332	63 122	1 290	21 508	0	624 252
Záró érték	**532 416**	**58 374**	**1 571**	**0**	**0**	**592 361**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

2.sz. melléklet

Egyéb bevételek, egyéb szolgáltatások, egyéb ráfordítások részletezése 2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
Tárgyi eszköz értékesítés	7 228	6 138
Káresemények bevétele	2 776	294
Kapott késedelmi kamat kötbér	1 756	1 617
Behajthatatlan követelésre befolyt összeg	477	466
Kapott támogatás	2 310	71 393
Céltartalék felhasználás	4 571	4 571
Egyéb	7 766	19 837
Egyéb bevétel összesen:	**26 884**	**104 316**
Hatósági díjak	15 088	14 439
Illetékek	136	120
Bankköltség	6 172	5 906
Biztosítási díjak	5 353	4 388
Egyéb szolgáltatások összesen:	**26 749**	**24 853**
Értékesített eszközök nyíl. értéke	65	3 165
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	7 409	7 032
Értékvesztés	612	91 422
Egyéb kamat	2 028	0
Céltartalék képzés	1 084	100 013
Követelések leírása	6 564	6 539
Adó jellegű ráfordítások	30 435	32 748
Hiányzó, állományból kivezetett készlet	751	0
Adott támogatás	40	1 234
Egyéb ráfordítások	8 578	43 611
Egyéb ráfordítások összesen:	**57 566**	**285 764**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

3.sz.melléklet

Igénybevett szolgáltatások
részletezése

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
Szállítási költség	9 438	14 027
Bérleti díjak	3 506	13 507
Lízing díjak	25 536	0
Karbantartási költségek	32 595	21 185
Hirdetési díjak	0	22
Szakértői díjak	2 410	40
Könyvvizsgálói díj	1 177	1 343
Számítástechnikai szolgáltatások	34 761	20 219
Jogi képviselet	2 986	2 101
Egészségügyi szolgáltatás	1 326	981
Utazási és kiküldetési költségek	3 177	152
Posta telefon díjak	43 551	37 949
Egyéb igénybevett szolgáltatások	28 096	21 460
Oktatás Továbbképzés	2 187	1 313
Hírlap, folyóirat	76	74
Köztisztasági díj	630	538
Hulladékelhelyezés	368 479	384 992
Gazdasági ügyv.szolg.	3 120	8 197
Rendészet	12 962	16 221
Igénybevett szolgáltatások összesen:	**576 013**	**544 321**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

4.sz.melléklet

TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK ADATAI

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

Megnevezés	Átlagos Létszám Fő	Kifizetett Bruttó bér	Bruttó Átlagbér	
			Éves	Havi
Fizikai munkát végzők	87,00	151 636	1 743	145
Szellemi foglalkozásúak	21,00	90 640	4 316	360
Állományon kívüli+ FB	7,00	3 543	506	42
összesen	**115,00**	**245 819**	**2 138**	**178**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

5.sz. melléklet

Egyéb követelések, egyéb kötelezettségek
részletezése
2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
NAV Társasági adó	5 654	10 449
NAV Táppénz hozzájárulás	333	408
Kölcsön	1 841	0
ÁFA elhatárolás	5 428	
Egyéb elszámolások	1 898	2 205
Egyéb követelések	**9 500**	**13 062**
NAV Társasági adó		
NAV Személyi jövedelem adó	5 015	5 857
NAV Általános Forgalmi Adó	84 438	54 335
NAV Egészségbizt. És munkaerőpiaci jár.	2 341	2 773
NAV Nyugdíjbiztosítási Alap	2 807	3 357
Önkéntes nyugdíjpénztár	2 961	
NAV Szociális hozzájárulási adó	20 827	8 341
NAV Szakképzési hozzájárulás	156	521
Birság, önellenőrzés, kamat, pótlék	1 996	
NAV cégautó adó	224	191
Jövedelem elszámolás	21 035	15 197
Iparűzési adó	21 304	19 616
Egyéb kötelezettségek	2 801	1 028
Egyéb kötelezettségek	**165 905**	**111 216**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

6.sz. melléklet

Időbeli elhatárolások
részletezése

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
Bevételek	13 685	3 054
Költségek aktív elhatárolása	2 732	1 116
Halsztott ráfordítás		
Aktív időbeli elhatárolás	**16 417**	**4 170**
Költségek passzív elhatárolása	109 432	76 709
Halasztott bevételek	21 947	21 264
Passzív időbeli elhatárolás	**131 379**	**97 973**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

7.sz. melléklet

Hosszú lejáratú kötelezettségek
részletezése
2015. december 31.

Operatív lízing								
S.sz.	**Finanszírozó**	**Szerződés-szám**		**Célja/Eszköz**	**Kezdete**	**Összege**	**Lejárata**	**Törl.**
1.	K&H Lízing	2015000282-GG	HUF	1 db Skoda Super B gj.	2015.09.01	4 800 382	2018.08.01	havi

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros
Budai N. A. út 2.

Értékvesztés elszámolás
részletezése

2015. december 31.

Vevő kintlévőség 2015			
Intervallum	**Egyenleg**	**Értékvesztés**	**%**
0-89 nap	105 194 917	0	0,00%
90-180 nap	18 324 113	366 482	2,00%
181-360 nap	26 112 398	1 305 620	5,00%
360-	124 293 039	93 219 779	75,00%
Összesen:	**273 924 467**	**94 891 881**	

Összesen értékvesztés.	**94 891 881**
2014.12.31-ig elszámolt:	**25 289 217**

2015.12.31.-én elszámolandó:	**69 602 664**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

Kimutatás a vagyoni helyzetről

Mutatók	2013	2014	2015	Ideális érték lenne
Tőkeerősség	25%	21%	20%	30% fölött
Kötelezettségek részaránya	49%	53%	46%	70% alatt
Befektetett eszközök fedezete	43%	31%	31%	100% közeli, v. afölötti
Saját tőke növekedésének mértéke	29%	-120%	115%	-
Tőkemultiplikátor	4	5	5	-

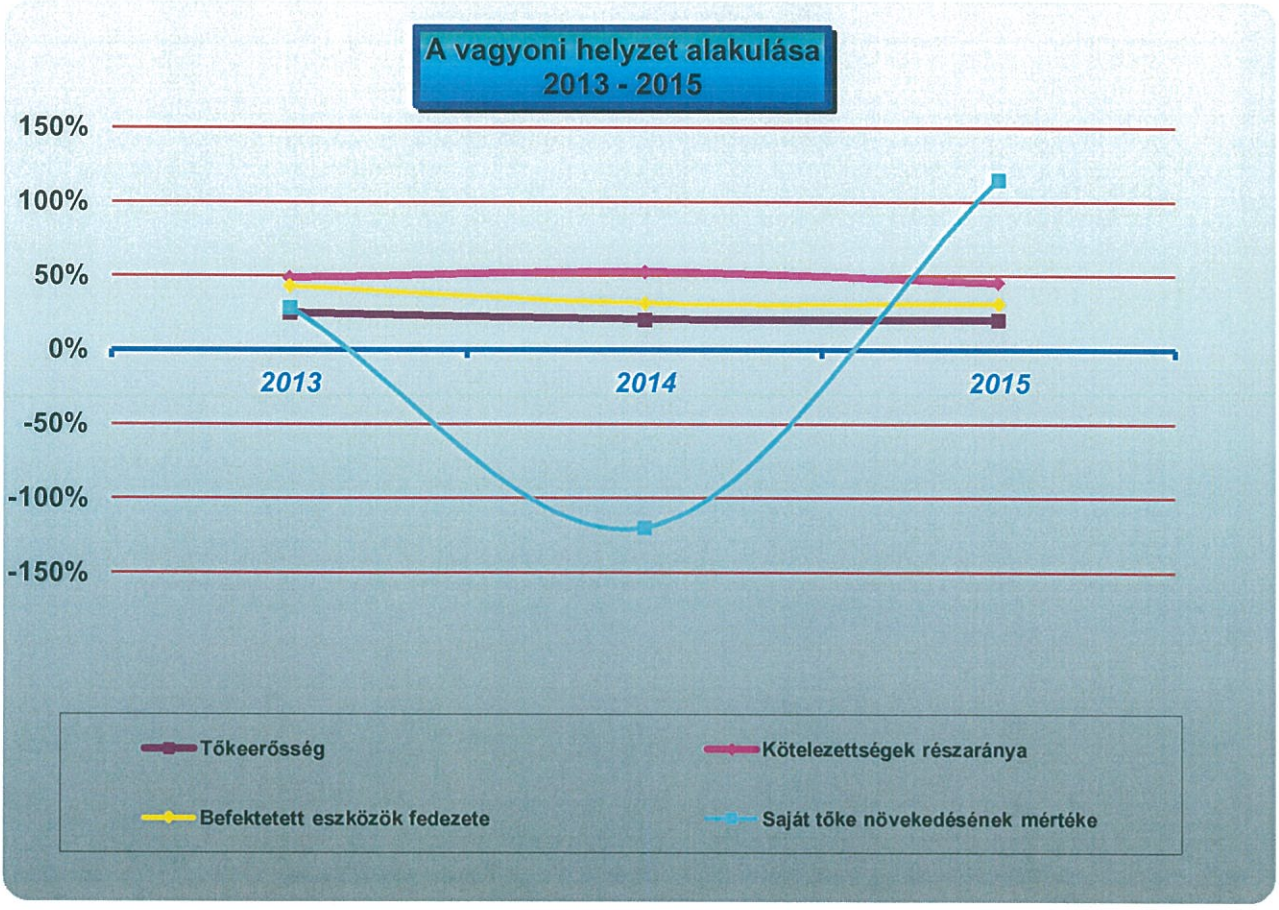
$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}} \times 100$$

$$\text{Kötelezettségek részaránya} = \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}} \times 100$$

$$\text{Befektetett eszközök fedezete} = \frac{\text{Saját tőke + Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$$

$$\text{Saját tőke növekedésének mértéke} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$$

$$\text{Tőkemultiplikátor} = \frac{\text{Eszközök összesen}}{\text{Saját tőke}}$$



Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

10. sz. melléklet

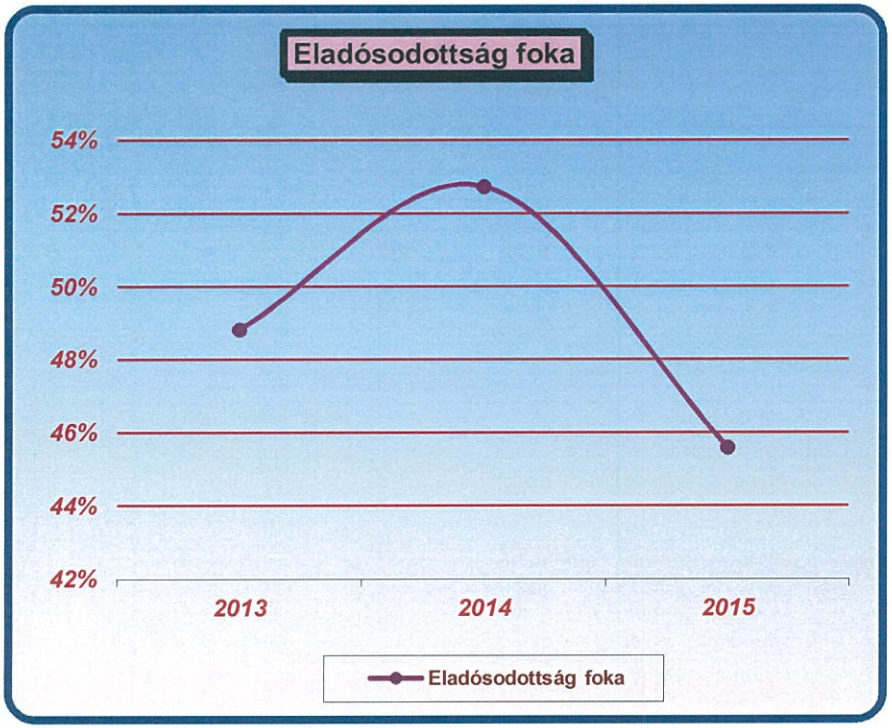
Kimutatás a pénzügyi helyzetről

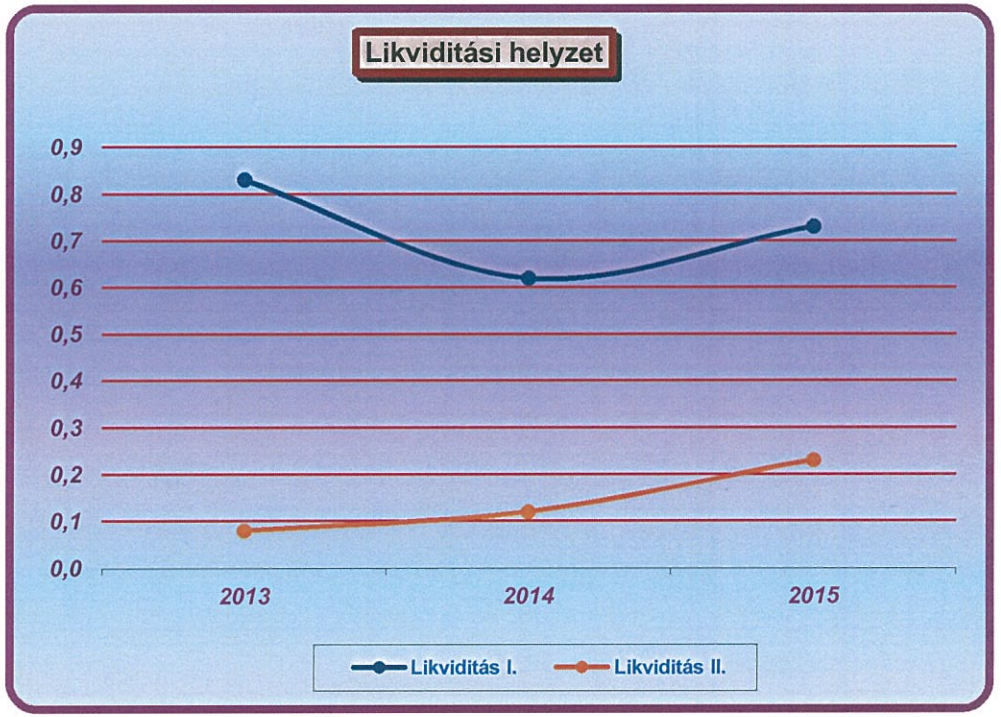
mutatók	2013	2014	2015	Ideális érték lenne
Eladósodottság foka	49%	53%	46%	60-65% alatt
Likviditás I.	0,8	0,6	0,7	1,3-2 között
Likviditás II.	0,1	0,1	0,2	-

$$\text{Eladósodottság foka} = \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$$

$$\text{Likviditás I.} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. Kötelezettségek}}$$

$$\text{Likviditás II.} = \frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lej. Kötelezettségek}}$$





Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

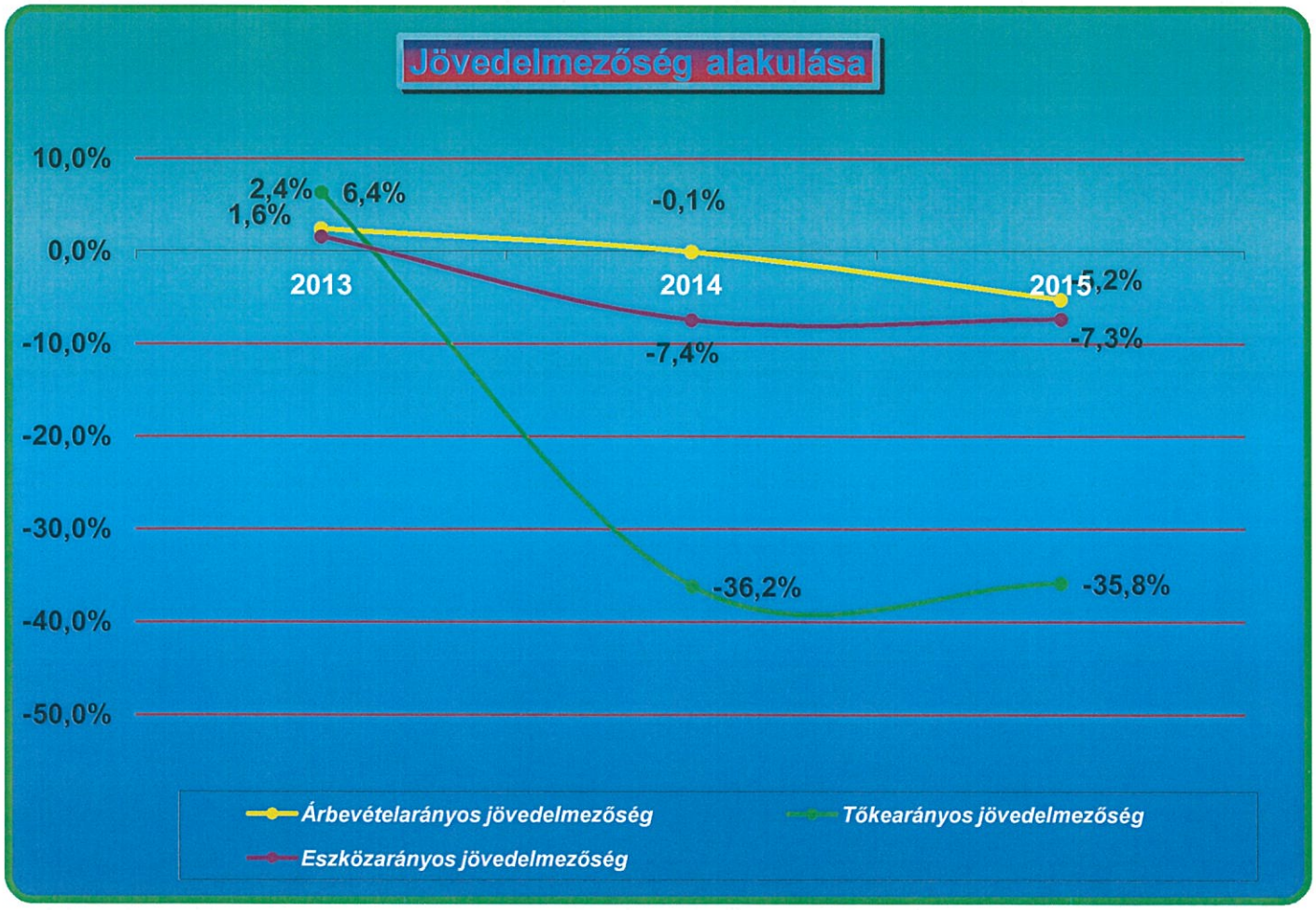
A jövedelmezőség alakulása

Mutatók	2013	2014	2015
Árbevételarányos jövedelmezőség	2,4%	-0,1%	-5,2%
Tőkearányos jövedelmezőség	6,4%	-36,2%	-35,8%
Eszközarányos jövedelmezőség	1,6%	-7,4%	-7,3%

$$\text{Árbevételarányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Szokásos vállalkozási eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevétel + pü-i műv-k bevétele}} \times 100$$

$$\text{Tőkearányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$$

$$\text{Eszközarányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$$

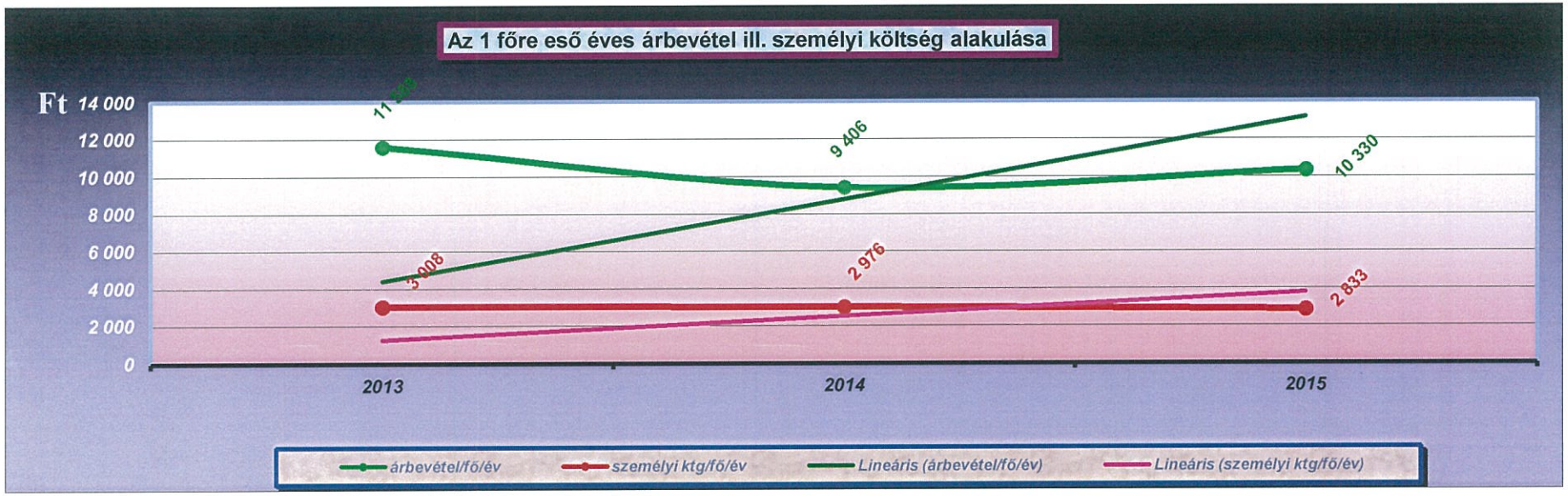


Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

Az árbevétel-személyi költség kapcsolata

Adatok Ft-ban	átlagos létszám/év	árbevétel/év	árbevétel/fő/év
2013	117	1 355 774	11 588
2014	118	1 109 943	9 406
2015	115	1 187 977	10 330

Adatok Ft-ban	átlagos létszám/év	személyi ktg/év	személyi ktg/fő/év
2013	117	351 884	3 008
2014	118	351 128	2 976
2015	115	325 810	2 833



Dunanett Nonprofit Kft. 13. sz. melléklet

2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

Eszközök és források összetétel változása

2015. december 31.

Adatok %-ban

Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Index
a	b	c	d	e
1.	**Befektetett eszközök**	**62,23%**	**66,50%**	**106,87%**
2.	Immateriális javak	0,50%	1,37%	271,35%
3.	Tárgyi eszközök	61,41%	62,79%	102,25%
4.	Befektetett pénzügyi eszközök	0,32%	2,34%	740,00%
5.	**Forgóeszközök**	**36,16%**	**33,06%**	**91,42%**
6.	Készletek	0,84%	1,06%	126,28%
7.	Követelések	29,54%	21,53%	723,89%
8.	Értékpapírok			
9.	Pénzeszközök	5,78%	10,46%	181,07%
10.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**1,61%**	**0,44%**	**27,37%**
11.	**Eszközök összesen**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
12.	**Saját tőke**	**23,85%**	**20,40%**	**85,52%**
13.	Jegyzett tőke	5,90%	6,36%	107,76%
14.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
15.	Tőketartalék			
16.	Eredménytartalék	25,02%	19,34%	77,31%
17.	Lekötött tartalék		2,00%	
18.	Értékelési tartalék			
19.	Mérleg szerinti eredmény	-7,07%	-7,31%	
20.	**Céltartalékok**	**12,54%**	**23,63%**	**188,41%**
21.	**Kötelezettségek**	**50,68%**	**45,58%**	**89,94%**
22.	Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00%	0,32%	0,00%
24.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	50,68%	45,26%	89,30%
25	**Passzív időbeli elhatárolások**	**12,92%**	**10,38%**	**80,36%**
26.	**Források összesen**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Dunanett Nonprofit Kft. 14.sz.melléklet
Címe:2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

Éves Beszámoló eredménykimutatás az árbevétel %-ában

2015. december 31.

		Adatok %-ban	Adatok %-ban
Tétel	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	**100,00%**	**100,00%**
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	100,00%	100,00%
03.	**Saját termelésű készletek állományváltozása**		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		
III.	Egyéb bevételek	2,42%	8,78%
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	11,90%	9,24%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51,90%	45,82%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2,41%	2,09%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0,01%	0,71%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1,05%	0,74%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**67,27%**	**58,61%**
10.	Bérköltség	23,87%	20,69%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,86%	1,62%
12.	Bérjárulékok	5,90%	5,11%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**31,63%**	**27,43%**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**3,94%**	**4,29%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**5,19%**	**24,05%**
	Ebből: értékvesztés	0,06%	7,70%
A.	Üzleti tevékenység eredménye (I±II+III- IV- V- VI- VII)	5,61%	5,59%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,01%	0,01%
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**0,01%**	**0,00%**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0,41%	0,05%
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0,33%	
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	**0,73%**	**0,05%**
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX)**	**-0,72%**	**-0,05%**
C.	**Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)**	**-6,33%**	**-5,65%**
X.	Rendkívüli bevételek	0,06%	0,06%
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	**Rendkívüli eredmény (X-XI)**	**0,06%**	**0,06%**
E.	**Adózás előtti eredmény (±C±D)**	**-6,27%**	**-5,59%**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**0,20%**	**0,21%**
F.	**Adózott eredmény (±E-XII)**	**-6,48%**	**-5,80%**
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
G.	**Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)**	**-6,48%**	**-5,80%**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

15.sz. melléklet

Cash-Flow

2015. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

		Előző év	Tárgyév
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás		**28 031**	**133 721**
(Működési cash flow, 1.-13. sorok)			
1. Adózás előtti eredmény	+	-69 618	-66 382
2. Elszámolt amortizáció	+	43 772	50 945
3. Elszámolt értékvesztés	+	612	91 422
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+	-3 487	95 442
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -	+	-7 228	-6 138
6. Szállítói kötelezettség változása	+	12 943	30 444
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	-34 099	-124 311
8. Passzív időbeli elhatárolás változása	+	-23 030	-33 406
9. Vevő követelés változása	+	69 489	56 626
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás	+	56 025	39 059
11. Aktív időbeli elhatárolás változás	+	-15 096	12 247
12. Fizetett adó (nyereség után)	--	2 252	12 262
13. Fizetett osztalék, részesedés	--		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás		**-9 391**	**-68 078**
(14. - 16. sorok)			
14. Befektetett eszközök beszerzése	--	17 790	71 243
15. Befektetett eszközök eladása	+	8 399	3 165
16. Kapott osztalék, részesedés	+		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		**-206**	**-25 668**
(17. - 27. sorok)			
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+		
18. Kötvénykibocsátás bevétele	+		
19. Hitelfelvétel és kölcsön felvétele	+	92 000	1 149
20. Hosszú lejáratú kölcsönök bankbetétek beváltása megszüntetése	+		
21. Véglegesen kapott pénzeszközök	+	2 310	54 649
22. Részvénybevonás tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-		
23. Kötvények visszafizetés	-		
24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	-	94 516	60 838
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök bankbetétek elhelyezése	-		501
26. Véglegesen átadott pénzeszközök	-		20 127
27. Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változás	+		
IV. Pénzeszközök változása (I.+ II. + III. sorok)		**18 434**	**39 975**

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

16.sz. melléklet

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök állományváltozása

2015. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Ft
1.	Nyitó bruttó érték	367 972 230
2.	Bruttó növekedés	7 604 280
3.	Bruttó csökkenés	60 997 286
4.	Záró bruttó	314 579 224
5.	Nyitó értékcsökkenés	326 180 953
6.	Écs növekedés	26 753 779
7.	Écs csökkenés	60 774 222
8.	Záró écs	292 190 510
9.	Nettó érték	22 388 714

DUNANETT NONPROFIT KFT.
2400 Dunaújváros, Budai N. A. út 2.

17. számú melléklet

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS

1.) A Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységei

- kommunális szemétgyűjtés-, szállítás 21 településen
- szelektív hulladékgyűjtés
- szelektív hulladékok előkezelése válogatás utáni tömörítéssel, bálázással
- kommunális hulladéklerakó monitoring vizsgálata
- fő tevékenységeket kiszolgáló tevékenységek (gépjárműjavítás, karbantartások) során keletkező saját veszélyes hulladékok gyűjtése, és átadása belföldi átvevőnek

2.) 2015. évben a hulladékgazdálkodás során keletkezett, és kezelt hulladékok összetétele és mennyiségei

2.1. Települési hulladékok készletnövekedése

Társaságunk 2015-ben a települési hulladékok vonatkozásában begyűjtési tevékenységet végzett. A begyűjtött hulladékokat ártalmatlanítási vagy hasznosítási céllal hulladékkezelési engedéllyel rendelkező cégnek adta át.
A Dunanett Nonprofit Kft. szolgáltatási területeiről begyűjtött hulladékokat a Vertikal Zrt. Adonyi, Sárbogárdi és Dömsödi lerakóira, valamint a Dunatörépker Kft. és a Dunacell Kft. átvevő telephelyére szállította.

A begyűjtési engedélyünk száma: 14/5127-6/2009 Mód.: OKTF-KP/14061-6/2015

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2015.01.01. - 2015.12.31.-ig terjedő időszakban begyűjtött és ártalmatlanításra, hasznosításra átadott hulladékok mennyiségét. A hulladékok költséghatékony szállítása érdekében nem minden esetben történt a begyűjtött hulladék egyidejű átadása, így év végén egyes hulladékok esetében a Dunanett Nonprofit Kft. telephelyén maradt a hulladék, melynek elszállítása 2016. év elején történt meg.

		Hulladékok mennyisége (kg)			
azonosító kód	**Megnevezés**	**2014.dec.31.-én a telephelyen maradt**	**2015.évben begyűjtött**	**2015.évben elszállított**	**2015.dec.31.-én a telephelyen maradt**
17 01 07	Beton tégla törmelék	0	995 990	983 570	12 420
17 05 04	Föld és kövek	0	481 260	481 260	0
17 09 04	Kevert építési és bontási hulladék	1 306 800	748 530	2 055 330	0
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	0	108 460	108 460	0
20 03 01	Egyéb települési hulladék	11 090	29 483 110	29 437 310	56 890
20 03 03	Úttisztítási hulladék	0	438 740	438 740	0
20 03 07	Lom	9 920	687 180	682 610	14 490
20 03 99	Közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok	0	9 820	9 820	0
összesen:		**1 327 810**	**32 953 090**	**34 197 100**	**83 800**

Ártalmatlanításra/Hasznosításra átadott hulladékok mennyisége átvevő telephelyek szerint

azonosító kód	Megnevezés	Dunatörépker Kft.	Vertikál VKSZ Zrt. Adony	Vertikál Nonprofit Zrt. Dömsöd	Vertikál Nonprofit Zrt. Sárbogárd	Dunacell Kft.	összesen:
		Mennyiség (kg)					
17 01 07	Beton tégla törmelék	34 440	457 950	0	491 180	0	**983 570**
17 05 04	Föld és kövek	481 260	0	0	0	0	**481 260**
17 09 04	Kevert építési és bontási hulladék	0	1 955 670	0	99 660	0	**2 055 330**
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	0	46 260	0	0	62 200	**108 460**
20 03 01	Egyéb települési hulladék	0	26 594 130	1 605 630	1 530 590	0	**29 730 350**
20 03 03	Úttisztítási hulladék	0	438 740	0	0	0	**438 740**
20 03 07	Lom	0	682 610	0	0	0	**682 610**
20 03 99	Közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok	0	9 820	0	0	0	**9 820**
összesen:		**515 700**	**30 185 180**	**1 605 630**	**2 121 430**	**62 200**	***34 490 140***

Ártalmatlanításra/Hasznosításra átadott hulladékok mennyisége ártalmatlanítás és hasznosítás szerint

azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hasznosításra (előkezelésre) átadott mennyiség (kg)	Ártalmatlanításra átadott mennyiség (kg)
17 01 07	Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	983 570	0
17 05 04	Föld és kövek	481 260	0
17 09 04	Kevert építkezési és bontási hulladékok	2 055 330	0
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladékok	108 460	0
20 03 01	Egyéb települési hulladék	29 701 550	28 800
20 03 03	Úttisztítási hulladék	0	438 740
20 03 07	Lom	43 040	639 570
20 03 99	Közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok	0	9 820
	Összesen	**33 373 210**	**1 116 930**
	Mindösszesen	**34 490 140**	

2.2. Szelektíven gyűjtött hulladékok készlete

Dunaújvárosban 30 db szelektív hulladék gyűjtősziget és 1 db hulladékudvar biztosítja a lakosság számára a hulladékok szelektív gyűjtését.
Dunaföldváron 11 db, Bugyi településen 4 db szelektív hulladék gyűjtősziget biztosítja a lakosság számára a hulladékok szelektív gyűjtését.
2015-ben az összes településen (21 db) bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a műanyag és a papír hulladék gyűjtésére.
A közszolgáltatási területen (Dunaújváros kivételével) 23 db gyűjtőpont került kihelyezésre az üveg hulladék gyűjtésére.
A szelektív hulladékok előkezelési engedélyének száma: 72595/2013 mód.: 66465/2014

2015. évben a begyűjtött szelektív hulladékok mennyisége

Begyűjtés helye/származás	Begyűjtés jellege	Papír	Műanyag	Üveg	Fém	Kompozit	Elem	E-hull
	Bruttó kg (előkezelés előtti mennyiség)							
Dunaújváros	hulladékudvar	2 081	4 915	7 567	120	42	9	2117
Akasztó	gyűjtősziget			560				
Apostag	gyűjtősziget			1 399				
Baracs	gyűjtősziget			760				
Bugyi	gyűjtősziget	2 080	3 020	7 799	1 240			
Daruszentmiklós	gyűjtősziget			560				
Dunaegyháza	gyűjtősziget			270				
Dunaföldvár/**lakosság**	gyűjtősziget	3 855	5 437	20 425				
Dunaföldvár/**cég**	gyűjtősziget	605	314					
Dunatetétlen	gyűjtősziget			799				
Dunaújváros/**lakosság**	gyűjtősziget	137 900	86 113	114 380	14 180			
Dunaújváros/**cég**	gyűjtősziget	6 200	7 567	1 280				
Dunavecse	gyűjtősziget			2 309				
Előszállás	gyűjtősziget			280				
Kisapostag	gyűjtősziget			1 532				
Kiskunlacháza	gyűjtősziget			3 669				
Kulcs	gyűjtősziget			1 062				
Kunpeszér	gyűjtősziget			1 220				
Kunszentmiklós	gyűjtősziget			2 260				
Mezőfalva	gyűjtősziget			2 012				
Nagyvenyim	gyűjtősziget			1 212				
Rácalmás	gyűjtősziget			2 672				
Tass	gyűjtősziget			1 232				
Akasztó	zsákos		500					
Apostag	zsákos	1 720	3 400					
Baracs	zsákos	220	1 560					
Bugyi	zsákos	2 040	33 140					
Daruszentmiklós	zsákos		40					
Dunaegyháza	zsákos		356					
Dunaföldvár	zsákos	7 300	11 780					
Dunatetétlen	zsákos		24					
Dunaújváros	zsákos	15 720	10 620					
Dunavecse	zsákos	500	2 300					

Előszállás	zsákos		400					
Kisapostag	zsákos	2 280	4 420					
Kiskunlacháza	zsákos	1 310	36 580					
Kulcs	zsákos	480	2 500					
Kunpeszér	zsákos		560					
Kunszentmiklós	zsákos	340	2 000					
Mezőfalva	zsákos	120	1 180					
Nagyvenyim	zsákos	1 280	11 860					
Rácalmás	zsákos	8 800	18 420					
Szalkszentmárton	zsákos	760	2 120					
Tass	zsákos	80	980					
Akasztó	egyéb	1 120						
Apostag/**lakosság**	egyéb	11 280						
Apostag/**cég**	egyéb	340						
Baracs	egyéb	12 820						
Bugyi	egyéb	15 400	2 800					
Dunaegyháza	egyéb	4 740						
Dunaföldvár/**cég**	egyéb	4 800	6 869					
Dunatetétlen	egyéb	900						
Dunaújváros/**lakosság**	egyéb	51 460	100					
Dunaújváros/**cég**	egyéb	91 610	7 370					
Dunavecse	egyéb	4 240						
Kisapostag	egyéb	2 200						
Kiskunlacháza	egyéb	2 940						
Kulcs	egyéb	2 380						
Kunpeszér	egyéb	2 160						
Rácalmás/**lakosság**	egyéb	900						
Rácalmás/**cég**	egyéb	140						
Szalkszentmárton/**lakosság**	egyéb	5 980	600					
Szalkszentmárton/**cég**	egyéb	200						
Tass/**lakosság**	egyéb	12 240						
Tass/**cég**	egyéb	420	60					
Összesen:		**423 941**	**269 905**	**175 259**	**15 540**	**42**	**9**	**2117**

A szelektíven gyűjtött hulladékok előkezelése

Előkezelésre került össz.mennyiség kg		**Előkezelés után fennmaradt kg**					
		150101 papír	**150102 műanyag**	**150104 fém**	**150105 kompozit**	**150107 üveg**	**200301 szemét**
150101 papír	412 391	313 017	611	0	1 934	0	96 829
150102 műanyag	213 525	8 467	155 163	5 005	4 328	0	40 563
150104 alu-fém	11 200	0	8	6 147	997	8	4 040
150105 kompozit	42	0	0	0	42	0	0
összesen kg:	**224 767**	**321 484**	**155 782**	**11 152**	**7 301**	**8**	**141 432**

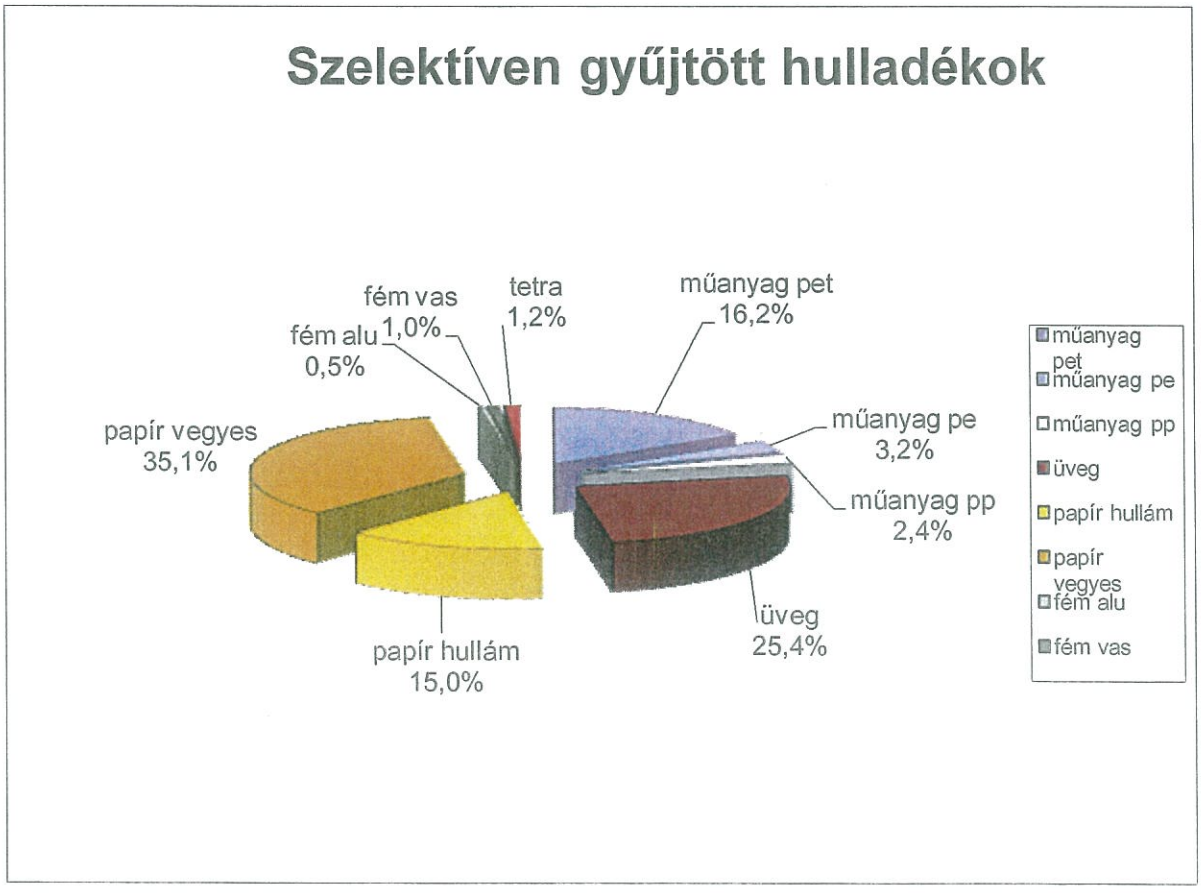
A szelektíven gyűjtött hulladékok készletcsökkenése

azonosító kód	Hulladék megnevezése	Nyitókészlet	Készlet növekedés	Csökkenés	Zárókészlet
		kg	kg	kg	kg
150101	papír	116 449	333 034	360 330	89 153
150102	műanyag	28 784	212 162	157 200	83 746
150104	fém	4 802	15 492	10 390	9 904
150105	kompozit	1 939	7 301	8 940	300
150107	üveg	14 800	175 267	182 980	7 087
Összesen:		**166 774**	**743 256**	**719 840**	**190 190**

Szelektíven gyűjtött hulladékok értékesített mennyisége

azonosító kód	Hulladék	Nettó értékesített mennyiség (kg)
15 01 01	papír	360 330
15 01 02	műanyag	157 200
15 01 04	fém	10 390
15 01 05	kompozit	8 940
15 01 07	üveg	182 980

Szelektíven gyűjtött hulladék típusok értékesített mennyiségeinek összetétele



2015-ben a Dunanett Nonprofit Kft. által begyűjtött elektronikai hulladék mennyiségek

Település	Mennyiség (kg)
Dunaújváros	1 285
Nagyvenyim	319
Rácalmás	249
Kulcs	96
Baracs	149
Sződliget	19
összesen	**2 117**

A szelektíven gyűjtött hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladék-előkezelőknek, hulladék-hasznosítóknak adtuk át.

2.3. Veszélyes hulladékok nyitó és zárókészlete

A társaság gépjármű-javítási, karbantartási, tevékenysége során keletkezik veszélyes hulladék, melyet külön erre a célra létesített üzemi gyűjtőhelyen gyűjti és adja át szállítási, illetve hulladékkezelési engedéllyel rendelkező társaságnak a vonatkozó jogszabályokban előírtak betartásával.

azonosító kód	Hulladék megnevezése	Nyitó-készlet kg	Készlet növekedés kg	Készlet Csökkenés kg	Záró-készlet kg
12 01 12	Elhasznált viasz és zsír	0	20	20	0
13 02 05	Fáradt olaj	0	1 160	1 160	0
13 07 01	Tüzelőolaj és dízelolaj	1 410	0	1 410	0
15 01 10	Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok	2	378	380	0
15 01 11	Szóró palackok	0	5	5	0
15 02 02	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek (olajos rongy, homok)	0	150	150	0
16 01 07	Olajszűrők	0	85	85	0
16 06 01	Akkumulátorok	0	500	500	0
16 07 08	Olajat tartalmazó hulladék	0	103	103	0
	összesen	**1 412**	**2 401**	**3 813**	**0**

2.4. Egyéb, nem veszélyes hulladékok keletkezése

A társaság hulladékgazdálkodási tevékenysége során keletkeztek nem veszélyes hulladékok, melyek mennyiségei az alábbiak szerint alakultak:

azonosító kód	Hulladék megnevezése	Nyitó-készlet kg	Készlet növekedés kg	Készlet Csökkenés kg	Záró-készlet kg
16 01 17	Vas hulladék	0	8 550	8 550	0
20 01 39	Műanyagok,selejt kukák	0	2 520	2 520	0
20 03 01	Szelektív hulladékok válogatása során keletkezett települési hulladék	156 515	141 432	293 040	4 907
összesen:		**156 515**	**152 502**	**304 110**	**4 907**

A 200301 kódú hulladékot kezelésre engedéllyel rendelkező cégnek átadtuk.
A 200139, 160117 kódú hulladékok hasznosításra engedéllyel rendelkező cégnek átadásra került.

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Kormányrendeletnek megfelelően a hulladékok keletkezéséről, gyűjtéséről, és kezeléséről a Kft, nyilvántartást vezet és az éves *Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás*nak az illetékes környezetvédelmi hatóságnak eleget tett.

Dunaújváros, 2016. 03. 29.

Dunanett Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros Budai Nagy Antal út 2.

18. sz. melléklet

Közszolgáltatás Beszámolója

2015. december 31.

Mérleg Szt. 1sz. Melléklete alapján "A" változat	Társaságra vonatkozó adatok (Ft)	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatok (Ft)
Eszközök (aktívák)	**Ft**	**Ft**
A. Befektetett eszközök	627 389 822	600 389 091
I. Immateriális javak	12 916 480	12 410 283
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	6 014 841	5 779 119
4. Szellemi termékek	6 901 639	6 631 164
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	592 360 362	566 732 436
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	532 416 584	509 137 855
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	58 373 050	56 085 410
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 570 728	1 509 171
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásokra adott előlegek		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 112 980	21 246 372
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 392 980	18 632 969
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3. Egyéb tartós részesedés	2 720 000	2 613 403
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. Visz. álló vállalkozásban		
5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B. Forgóeszközök	311 823 934	299 603 554
I. Készletek	10 001 663	9 609 698
1. Anyagok	9 835 591	9 450 134
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk	166 072	159 564
6. Készletekre adott előlegek		
II. Követelések	203 095 366	195 136 058
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	179 032 586	172 016 299
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	11 000 000	10 568 910
3. Követelések egyéb rész. Visz. lévő vál. szemben		
4. Váltókövetelések		
5. Egyéb követelések	13 062 780	12 550 849
6. Követelések értékelési különbözete		
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III. Értékpapírok	-	-
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Egyéb részesedés		
3. Saját részvények, saját üzletrészek		
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		

5. Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	98 726 905	94 857 798
1. Pénztár, csekkek	800 970	769 580
2. Bankbetétek	97 925 935	94 088 218
C. Aktív időbeli elhatárolások	4 169 985	4 006 564
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 053 695	2 934 021
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 116 290	1 072 543
3. Halasztott ráfordítások		
Eszközök összesen	943 383 741	903 999 209
Források (passzívák)		
D. Saját tőke	192 407 450	164 053 484
I. Jegyzett tőke	60 000 000	57 648 600
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	182 482 425	175 330 939
V. Lekötött tartalék	18 892 980	18 152 564
VI. Értékelési tartalék	-	-
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII. Mérleg szerinti eredmény	- 68 967 955	- 87 078 619
E. Céltartalékok	222 954 686	222 954 686
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	201 355 000	201 355 000
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	18 933 332	18 933 332
3. Egyéb céltartalék	2 666 354	2 666 354
F. Kötelezettségek	430 048 360	422 024 033
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vál. szemben		
2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. Visz. lévő vál. szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 065 662	2 945 519
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7. Tartós kötelezettségek egyéb rész. Visz. lévő váll. szemben		
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 065 662	2 945 519
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	426 982 698	419 078 514
1. Rövid lejáratú kölcsönök	50 000 000	48 040 500
2. Rövid lejáratú hitelek	1 734 720	1 666 736
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	38 738 746	37 220 575
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vál. szemben	225 293 884	225 293 884
7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. Visz. lévő váll. szemben		
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	111 215 348	106 856 819
9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G. Passzív időbeli elhatárolások	97 973 245	94 967 006
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 709 332	73 703 093
3. Halasztott bevételek	21 263 913	21 263 913
Források összesen	943 383 741	903 999 209

Eredménykimutatás Szt. 3sz. Melléklete alapján Forgalmi költség eljárással, "A" változat	Társaságra vonatkozó adatok (Ft)	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatok (Ft)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 187 977 286	1 141 412 425
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 187 977 286	1 141 412 425
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	842 118 713	825 543 628
04. Eladott áruk beszerzési értéke	8 493 498	8 160 638
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 815 710	8 470 222
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	859 427 921	842 174 488
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	328 549 365	299 237 937
06. Értékesítési, forgalmazási költségek	14 698 869	14 122 820
07. Igazgatási költségek	140 281 454	134 783 824
08. Egyéb általános költségek	58 562 032	56 266 986
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	213 542 355	205 173 630
V. Egyéb bevételek	104 316 253	102 753 666
VI. Egyéb ráfordítások	285 764 377	281 468 778
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III-IV+V-VI)	- 66 441 114	- 84 650 805
09. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
11. Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18 396	17 675
13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	18 396	17 675
14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	643 096	617 893
16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv.		
17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	643 096	617 893
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)	- 624 700	- 600 218
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	- 67 065 814	- 85 251 023
IX. Rendkívüli bevételek	683 859	657 059
X. Rendkívüli ráfordítások		
D. Rendkívüli eredmény (IX-X)	683 859	657 059
E. Adózás előtti eredmény (C+D)	- 66 381 955	- 84 593 964
XI. Adófizetési kötelezettség	2 586 000	2 484 655
F. Adózott eredmény (E-XI)	- 68 967 955	- 87 078 619
18. Eredménytart. igénybevétele osztalékra, részesedésre		
19. Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G. Mérleg szerinti eredmény (F+18-19)	- 68 967 955	- 87 078 619

Eredménykimutatás Szt. 3sz. Melléklete alapján Összköltség eljárással, "A" változat	Társaságra vonatkozó adatok (Ft)	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatok (Ft)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 187 977 286	1 141 412 425
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 187 977 286	1 141 412 425
03. Saját termelésű készletek állományváltozása(+/-)		
04. Saját előállítású készletek aktivált értéke (+)		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	-	-
III. Egyéb bevételek	104 316 253	102 753 666
Ebből: visszaírt értékvesztés		
05. Anyagköltség	109 731 733	105 431 346
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	544 321 030	539 398 635
07. Egyéb szolgáltatások értéke	24 853 237	23 897 239
08. Eladott áruk beszerzési értéke	8 493 498	8 160 638
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 815 710	8 470 222
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	696 215 208	685 358 080
10. Bérköltség	245 819 302	236 185 644
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 281 656	18 526 008
12. Bérjárulékok	60 708 781	58 329 604
V. Személyi jellegű ráfordítások	325 809 739	313 041 256
VI. Értékcsökkenési leírás	50 945 329	48 948 782
VII. Egyéb ráfordítások	285 764 377	281 468 778
Ebből: értékvesztés	91 422 449	90 567 332
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 66 441 114	- 84 650 805
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18 396	17 675
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
Ebből: értékelési különbözet		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	18 396	17 675
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	643 096	617 893
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
Ebből: értékelési különbözet		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai(18+19+20+21)	643 096	617 893
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	- 624 700	- 600 218
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	- 67 065 814	- 85 251 023
X. Rendkívüli bevételek	683 859	657 059
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	683 859	657 059

E. Adózás előtti eredmény (C+D)	- 66 381 955	- 84 593 964
XII. Adófizetési kötelezettség	2 586 000	2 484 655
F. Adózott eredmény (+/-E-XI)	- 68 967 955	- 87 078 619
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	- 68 967 955	- 87 078 619