

1 2 5 6 4 3 9 2 - 3 8 1 1 - 5 7 2 - 0 3
Statisztikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 3 1 3 4 0
Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **DTKH Nonprofit Kft.**
A vállalkozás címe, telefonszáma: 6000 Kecskemét, Kistái 248 0737/12 hrsz.

B E S Z Á M O L Ó

2023.01.01-2023.12.31

Kecskemét, 2024. április 23.

DTKH
Duna-Tisza közí Hulladék-gazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (10.)
Székhely: 6000 Kecskemét, Kistái 248, 0737/12 hrsz.
Lévelezési cím: 6000 Kecskemét, Kistái 248
Adószám: 12345678-10
Agatics Róland
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	2	5	6	4	3	9	2	3	8	1	1	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	3	-	0	9	—	1	3	1	3	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

DTKH Nonprofit Kft

"A" Eredménykimutatás
(összki költség eljárással)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		Előző év 2022.12.31	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	16 289 308	19 495 014
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	16 289 308	19 495 014
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04)	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	224 334	146 141
	ebből: visszaírt értékvesztés	4 268	440
05.	Anyagköltség	1 611 161	1 369 766
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	5 120 665	5 424 676
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 137 362	625 442
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	467 577	166 351
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 803 089	7 047 171
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	12 139 854	14 633 406
10.	Bérek költség	2 489 597	3 334 535
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 024	123 455
12.	Bérjárulékok	312 229	411 378
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 906 850	3 869 368
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	268 722	237 170
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	741 459	565 177
	ebből: értékvesztés	0	29 142
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	456 757	336 034
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	160 147
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	2 000
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 329	8 117
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
	ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	9 329	168 264
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	517
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	289 341
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	43 517
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	245 263	10 487
	ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)	245 263	343 862
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-235 934	-175 598
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	220 823	160 436
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	167 907	87 749
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	52 916	72 687

Kecskemét, 2024. április 23.

DTKH
Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(10.)
Székhely: 6000 Kecskemét, Kistáj 248. 0737/12.hrsz.
Levelezési cím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Adószám: 12564392-2-03
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	5	6	4	3	9	2	3	8	1	1	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	—	0	9	—	1	3	1	3	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

DTKH Nonprofit Kft

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 902 180	0	6 313 310
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	49 790	0	45 252
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	47 625	0	45 055
06.	Szellemi termékek	2 165		197
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 597 594	0	5 434 478
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 824 910	0	2 916 292
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 131 448		910 001
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	221 587		209 290
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	391 374		1 392 281
16.	Beruházásokra adott előlegek	28 275		6 614
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	254 796	0	833 580
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	8 000	0	253 583
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	241 280		152 683
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		100 314
23.	Egyéb tartós részesedés	5 516		327 000
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK	9 593 766	0	8 420 804
30.	I. KÉSZLETEK	148 012	0	134 792
31.	Anyagok	69 648		59 599
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	78 364		75 193
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK	8 858 660	0	7 746 612
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	7 946 927		6 832 710
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 441		50 247
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	436 489		54 350
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		160 223
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	462 803	0	649 082
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	Egyéb részesedés	0		0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	587 094	0	539 400
54.	Pénztár, csekkek	13 060		9 857
55.	Bankbetétek	574 034		529 543
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 345	0	62 834
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 612		5 200
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 733	0	57 634
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	14 519 291	0	14 796 948

Kecskemét, 2024. április 23.

DTKH (10.)
Duna-Tisza közí Hulladék-gazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Kistal 248. 0737/12.hrsz
Levelezési cím: Kút u. 5.
Adószám: 12564332-2-03

1 2 5 6 4 3 9 2 3 8 1 1 5 7 2 0 3

Statisztikai számjel

0 3 — 0 9 — 1 3 1 3 4 0

Cégjegyzék száma

DTKH Nonprofit Kft

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	
61.	D SAJÁT TŐKE	92 488	0	159 710
62.	I. JEGYZETT TŐKE	54 400		54 400
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	119 960		119 960
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 556 598	0	-2 562 422
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 410 918		2 469 658
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	10 892	0	5 427
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	10 892		5 427
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	52 916	0	72 687
72.	E CÉLTARTALÉKOK	535 479	0	527 227
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	535 479		527 227
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK	13 698 093	0	14 026 637
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-al szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 556 700	0	4 870 286
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		339 255
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-al szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 556 700		4 531 032
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 141 393	0	9 156 350
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből: átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		254 414
96.	Vevőtől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 608 401		3 844 752
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	158 601		109 455
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	1 127 982		608 698
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		8 011
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 246 409	0	4 331 020
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési tartaléka	0		0
105.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	193 231	0	83 374
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 454
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	193 231	0	81 920
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	14 519 291	0	14 796 948

Kecskemét, 2024. április 23.

DTKH (10.)
Duna-Tisza-menti Környezetvédelmi és
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfai 248. 0737/12.hrsz.
Levelezési cím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Adószám: 12564392-2-03