

# Mérleg

Éves beszámoló Fordulónap: 2015-12-31

## Hajdúböszörményi Városgazdálkodási

Nonprofit

Kft.

Gulya Mátyás

ügyvezető

Kelt: 2016-05-19

Könyvvizsgáló által ellenőrzött

Mérlegkészítés időpontja: 2016-03-31

Cégjegyzékszám:

09 - 09 - 003201

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1. sz.

Web: www.hbholding.hu

E-mail: titkarsag@hbholding.hu

Statistikai számjel

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

Cégjegyzékszám

Éves beszámoló mérleg „A” változat

0 9 - 0 9 - 0 0 3 2 0 1

Adatok ezer forintban

|           |   |
|-----------|---|
| Cég neve: | Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
| Címe:     | 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1. sz.         |

| Tételszám | Megnevezés  | Előző év         | Módosítások | Tárgyév          |
|-----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>A. Befektetett eszközök</b>  | <b>1 806 923</b> | <b>0</b>    | <b>1 774 678</b> |
| <b>2</b>  | <b>I. Immateriális javak</b>  | <b>72</b>        | <b>0</b>    | <b>59</b>        |
| 3         | 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                    | 0                | 0           | 0                |
| 4         | 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                    | 0                | 0           | 0                |
| 5         | 3 Vagyoni értékű jogok  | 72               | 0           | 59               |
| 6         | 4 Szellemi termékek   | 0                | 0           | 0                |
| 7         | 5 Üzleti vagy cégérték  | 0                | 0           | 0                |
| 8         | 6 Immateriális javakra adott előlegek                                     | 0                | 0           | 0                |
| 9         | 7 Immateriális javak értékhelyesbítése                                    | 0                | 0           | 0                |
| <b>10</b> | <b>II. Tárgyi eszközök</b>  | <b>1 791 840</b> | <b>0</b>    | <b>1 759 645</b> |
| 11        | 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                         | 1 612 901        | 0           | 1 592 982        |
| 12        | 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 132 360          | 0           | 121 643          |
| 13        | 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 18 538           | 0           | 21 419           |
| 14        | 4 Tenyészállatok  | 0                | 0           | 0                |
| 15        | 5 Beruházások, felújítások  | 28 041           | 0           | 21 091           |
| 16        | 6 Beruházásokra adott előlegek  | 0                | 0           | 2 510            |
| 17        | 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       | 0                | 0           | 0                |
| <b>18</b> | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                 | <b>15 011</b>    | <b>0</b>    | <b>14 975</b>    |
| 19        | 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                               | 13 676           | 0           | 13 676           |
| 20        | 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                          | 0                | 0           | 0                |
| 21        | 3 Egyéb tartós részesedés   | 423              | 0           | 423              |
| 22        | 4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0                | 0           | 0                |

Kelt:

2016-05-19

Cégszerű aláírás: \_\_\_\_\_

Statistikai számjel

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

Cégjegyzékszám

0 9 - 0 9 - 0 0 3 2 0 1

Adatok ezer forintban

## Éves beszámoló mérleg „A” változat

Cég neve: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1. sz.

| Tételszám | Megnevezés | Előző év   | Módosítások    | Tárgyév  |                |
|-----------|------------|--|----------------|----------|----------------|
| 23        | 5          | Egyéb tartósan adott kölcsön   | 912            | 0        | 876            |
| 24        | 6          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                         | 0              | 0        | 0              |
| 25        | 7          | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                     | 0              | 0        | 0              |
| 26        | 8          | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                 | 0              | 0        | 0              |
| 27        | <b>B.</b>  | <b>Forgó eszközök</b>  | <b>309 715</b> | <b>0</b> | <b>240 756</b> |
| 28        | <b>I.</b>  | <b>Készletek</b>   | <b>8 980</b>   | <b>0</b> | <b>9 248</b>   |
| 29        | 1          | Anyagok  | 8 980          | 0        | 9 048          |
| 30        | 2          | Befejezetlen termelés és félkész termékek                            | 0              | 0        | 0              |
| 31        | 3          | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                    | 0              | 0        | 0              |
| 32        | 4          | Késztermékek   | 0              | 0        | 0              |
| 33        | 5          | Áruk   | 0              | 0        | 0              |
| 34        | 6          | Készletekre adott előlegek   | 0              | 0        | 200            |
| 35        | <b>II.</b> | <b>Követelések</b>   | <b>288 540</b> | <b>0</b> | <b>217 908</b> |
| 36        | 1          | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)               | 216 673        | 0        | 134 760        |
| 37        | 2          | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                          | 7 187          | 0        | 21 382         |
| 38        | 3          | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0              | 0        | 0              |
| 39        | 4          | Váltókövetelések   | 0              | 0        | 0              |
| 40        | 5          | Egyéb követelések  | 64 680         | 0        | 61 767         |
| 41        | 6          | Követelések értékelési különbözete                                   | 0              | 0        | 0              |
| 42        | 7          | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                  | 0              | 0        | 0              |

|    |      |                                    |   |   |   |
|----|------|------------------------------------|---|---|---|
| 43 | III. | Értékpapírok                       | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1    | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 |   | 0 |

Kelt:

2016-05-19

Cégszerű aláírás: \_\_\_\_\_

3

Statistikai számjel

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

Cégjegyzékszám

0 9 - 0 9 - 0 0 3 2 0 1

Adatok ezer forintban

## Éves beszámoló mérleg „A” változat

Cég neve:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Címe:

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1. sz.

| Tételszám | Megnevezés | Előző év   | Módosítások      | Tárgyév  |                  |
|-----------|------------|--|------------------|----------|------------------|
| 45        | 2          | Egyéb részesedés                                       | 0                | 0        | 0                |
| 46        | 3          | Saját részvények, saját üzletrészek                    | 0                | 0        | 0                |
| 47        | 4          | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0                | 0        | 0                |
| 48        | 5          | Értékpapírok értékelési különbözete                    | 0                | 0        | 0                |
| 49        | IV.        | <b>Pénzeszközök</b>                                    | <b>12 195</b>    | <b>0</b> | <b>13 600</b>    |
| 50        | 1          | Pénztár, csekkek                                       | 2 415            | 0        | 1 963            |
| 51        | 2          | Bankbetétek  | 9 780            | 0        | 11 637           |
| 52        | C.         | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                     | <b>5 682</b>     | <b>0</b> | <b>730</b>       |
| 53        | 1          | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                   | 5 303            | 0        | 36               |
| 54        | 2          | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása     | 379              | 0        | 694              |
| 55        | 3          | Halasztott ráfordítások                                | 0                | 0        | 0                |
| 56        |            | <b>Eszközök összesen</b>                               | <b>2 122 320</b> | <b>0</b> | <b>2 016 164</b> |

| Tételszám | Megnevezés | Előző év          | Módosítások      | Tárgyév  |                  |
|-----------|------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| 57        | D.         | <b>Saját tőke</b> | <b>1 173 255</b> | <b>0</b> | <b>1 151 404</b> |

|    |      |   |         |   |         |
|----|------|---|---------|---|---------|
| 58 | I.   | <b>Jegyzett tőke</b>                                  | 330 430 | 0 | 330 430 |
| 59 | 1    | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0       | 0 | 0       |
| 60 | II.  | <b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>      | 0       | 0 | 0       |
| 61 | III. | <b>Tőketartalék</b>                                   | 11 530  | 0 | 11 530  |
| 62 | IV.  | <b>Eredménytartalék</b>                               | 892 343 | 0 | 831 299 |
| 63 | V.   | <b>Lekötött tartalék</b>                              | 0       | 0 | 0       |

Kelt:

2016-05-19

Cégszerű aláírás:

4

| Statisztikai számjel<br>1 1 1 5 6 6 2 4 - 5 6 2 9 - 5 7 2 - 0 9<br>Cégjegyzékszám<br>0 9 - 0 9 - 0 0 3 2 0 1 |   |                |             |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Éves beszámoló mérleg „A” változat</b> |  |  |
|--|---|----------------|-------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Adatok ezer forintban  |   |                |             |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| Cég neve: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  |   |                |             |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1. sz.  |   |                |             |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| Tételszám  | Megnevezés  | Előző év       | Módosítások | Tárgyév        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 64   | <b>VI. Értékelési tartalék</b>                                | 0              | 0           | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 65   | 1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                       | 0              | 0           | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 66   | 2 Valós értékelés értékelési tartaléka                        | 0              | 0           | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 67   | <b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>                          | <b>-61 048</b> |             | <b>-21 855</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 68   | <b>E. Céltartalékok</b>                                       | 0              | 0           | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 69   | 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre                     | 0              | 0           | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 70   | 2 Céltartalék a jövőbeni költségekre                          | 0              | 0           | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 71   | 3 Egyéb céltartalék   | 0              | 0           | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 72   | <b>F. Kötelezettségek</b>                                     | <b>467 477</b> | 0           | <b>382 152</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 73   | <b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>                         | 0              | 0           | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 74   | 1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0              | 0           | 0              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |

|    |            |  |              |          |               |
|----|------------|--|--------------|----------|---------------|
| 75 | 2          | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0            | 0        | 0             |
| 76 | 3          | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                              | 0            | 0        | 0             |
| 77 | <b>II.</b> | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>   | <b>7 187</b> | <b>0</b> | <b>38 773</b> |
| 78 | 1          | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  | 7 187        | 0        | 38 773        |
| 79 | 2          | Átváltoztatható kötvények  | 0            | 0        | 0             |
| 80 | 3          | Tartozások kötvénykibocsátásból  | 0            | 0        | 0             |
| 81 | 4          | Beruházási és fejlesztési hitelek  | 0            | 0        | 0             |
| 82 | 5          | Egyéb hosszú lejáratú hitelek  | 0            | 0        | 0             |
| 83 | 6          | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                               | 0            | 0        | 0             |
| 84 | 7          | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben      | 0            | 0        | 0             |
| 85 | 8          | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  | 0            | 0        | 0             |

Kelt:

2016-05-19

Cégszerű aláírás:

5

| Statisztikai számjel<br>1 1 1 5 6 6 2 4 - 5 6 2 9 - 5 7 2 - 0 9<br>Cégjegyzékszám<br>0 9 - 0 9 - 0 0 3 2 0 1<br>Adatok ezer forintban |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Éves beszámoló mérleg „A” változat</b>         |             |                |
|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|----------------|
| Cég neve:   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |             |                |
| Címe:   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1. sz.         |             |                |
| Tételszám   | Megnevezés  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Előző év  | Módosítások | Tárgyév        |
| 86  | <b>III.</b> | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>460 290</b>                                    | <b>0</b>    | <b>343 379</b> |
| 87  | 1           | Rövid lejáratú kölcsönök                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 500   | 0           | 76 720         |
| 88  |             | - ebből: az átváltoztatható kötvények                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0   | 0           | 0              |
| 89  | 3           | Rövid lejáratú hitelek   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 519  | 0           | 78 270         |
| 90  | 4           | Vevőktől kapott előlegek                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0   | 0           | 0              |
| 91  | 5           | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 918   | 0           | 151 270        |

|     |           |   |                  |          |                  |
|-----|-----------|---|------------------|----------|------------------|
| 92  | 6         | Váltótartozások   | 0                | 0        | 0                |
| 93  | 7         | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          | 0                | 0        | 0                |
| 94  | 8         | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0                | 0        | 0                |
| 95  | 9         | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  | 99 353           | 0        | 37 119           |
| 96  | 10        | Kötelezettségek értékelési különbözete  | 0                | 0        | 0                |
| 97  | 11        | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                     | 0                | 0        | 0                |
| 98  | <b>G.</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>  | <b>481 588</b>   | <b>0</b> | <b>482 608</b>   |
| 99  | 1         | Bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 0                | 0        | 0                |
| 100 | 2         | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 3 181            | 0        | 18 416           |
| 101 | 3         | Halasztott bevételek  | 478 407          | 0        | 464 192          |
| 102 |           | <b>Források összesen</b>  | <b>2 122 320</b> | <b>0</b> | <b>2 016 164</b> |

Kelt:

2016-05-19

Cégszerű aláírás:

6