

14339581-3821-113-20

Statisztikai számjel

20-09-068571

Cégjegyzék száma

Lenti Hulladékkezelő Kft.

8960 Lenti, Petőfi út 4.

92/551-386

Éves beszámoló

Keltezés: 2012. április 23.

Gölgöcs Szabó István
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Lenti Hulladékkezelő Kft.
8960 Lenti, Petőfi út 4. Pf.: 86
Adószám: 14339581-2-20
Bankszámlaszám: 11749022-20034106
2.

14339581-3821-113-20

Statistikai számjel

20-09-068571

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	38919	0	46250
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	46	0	757
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			718
6	Szellemi termékek	46		39
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	38873	0	45493
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4277		8754
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	26888		29872
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5968		5752
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	1740		1115
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: 2012. április 23.

Lenti Hulladékkezelő Kft.
 8960 Lenti, Petőfi út 4. Pf.: 86
 Adószám: 1PH581-2-20
 Bankszámlaszám: 11749022-20034106
 2.

Tóth Zoltán
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

14339581-3821-113-20

Statisztikai számjel

20-09-068571

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	111500	0	93777
27	I. KÉSZLETEK	670	0	12099
28	Anyagok	648		2569
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			9508
32	Áruk	22		22
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	76836	0	55035
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	73732		50007
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	3104		5028
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	33994	0	26643
46	Pénztár, csekkek	141		166
47	Bankbetétek	33853		26477
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	13513	0	17850
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12788		16409
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	725		1441
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	163932	0	157877

Keltetés: 2012. április 23.

Lenti Hulladékkezelő Kft.
 8500 Lenti, Petőfi út 4. Pf.: 86
 Adószám: P.H. 14339581-2-20
 Bankszámlaszám: 11749022-20034106
 2.

Fóliszani Sándor
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

14339581-3821-113-20

Statisztikai számjel

20-09-068571

Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	132918	0	135908
54	I. JEGYZETT TŐKE	20000		20000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	15747		15747
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	54546		80666
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	29733		16505
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12892		2990
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	19836	0	14690
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2012. április 23.

Lenti Hulladékkezelő Kft.
 8930 Lenti, Petőfi út 4. Pf.: 86
 Adószám: 14339581-2-20
 Bankszámlaszám: 11749022-20034106

Tóth János János
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

14339581-3821-113-20

Statisztikai számjel

20-09-068571

Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19836	0	14690
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5843		2116
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13993		12574
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	11178	0	7279
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8074		5191
93	Halasztott bevételek	3104		2088
94	Források összesen	163932	0	157877

Keltezés: 2012. április 23.

Lenti Hulladékkezelő Kft.
8960 Lenti, Petőfi út 4. Pf.: 86
Adószám: 14339581-2-20
Bankszámlaszám: 11749022-20034106
2.

Tóthné Szabó Katalin
a vállalkozás vezetője (képviselője)

14339581-3821-113-20

Statisztikai számjel

20-09-068571

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	203513		214611
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	6190		3435
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	209703	0	218046
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			9673
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	9673
7	III. Egyéb bevételek	48		307
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	40721		52543
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65018		70411
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10160		10305
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	30		322
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	343		373
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	116272	0	133954
15	10 Bérköltség	45937		53173
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5972		5815
17	12 Bérjárulékok	13991		15942
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	65900	0	74930
19	VI. Értécsökkenési leírás	5439		9131
20	VII. Egyéb ráfordítások	8492		9334
21	ebből: értékvesztés	955		1279
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	13648	0	677

Keltezés: 2012. április 23.

Lenti Hulladékkezelő Kft.
 8960 Lenti, Patófi út 4. Pf.: 86
 Adószám: 14339581-2-20
 Bankszámlaszám: 11749022-20034106
 2.

Jóváírás
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

14339581-3821-113-20

Statisztikai számjel

20-09-068571

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1233		815
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1443
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1233	0	2258
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	407		104
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	407	0	104
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	826	0	2154
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	14474	0	2831
42	X. Rendkívüli bevételek	1016		1016
43	XI. Rendkívüli ráfordítások			250
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1016	0	766
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	15490	0	3597
46	XII. Adófizetési kötelezettség	2598		607
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	12892	0	2990
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	12892	0	2990

Keltezés: 2012. április 23.

Lenti Hulladékkezelő Kft.
 8930 Lenti, Petőfi út 4. Pf.: 86
 Adószám: 14339581-2-20
 Bankszámlaszám: 11749022-20034106

Tóth István Sándor János
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

üzemeltetési költség eredménye: 2831 - 2154 = 677

14339581-3821-113-20

Statisztikai számjel

20-09-068571

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	19955	9015
2	1 Adózás előtti eredmény ±	15490	3597
3	2 Elszámolt amortizáció +	5439	9131
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	1290	1279
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-154
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	4877	-3727
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	5691	-1419
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	3378	-2883
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-9695	23724
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	1596	-11931
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-2968	-4336
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	5143	4266
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-18677	-16616
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	18677	16616
17	15 Befektetett eszközök eladása +		
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	250
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		-250
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	1278	-7351

Keltetés: 2012. április 23.

Tóth László
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Lenti Hulladékkezelő Kft.
8960 Lenti, Pálosi út 4. Pf.: 86
Adószám: 14339581-2-20
Bankszámlaszám: 11749022-20034106