

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft
Mérleg "A" változat 2012. december 31-én

Adószám: 23502541-1-41
 Cégjegyzékszám: 01-09-968635

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK (aktívák)		2011.12.31	Előző évek módosításai	2012.12.31
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 249	0	96 175
I.	Immateriális javak	3 816	0	42 523
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
	3. Vagyoni értékű jogok	3 816	0	16 183
	4. Szellemi termékek	0	0	26 340
	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	9 433	0	53 652
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	523	0	0
	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 913	0	53 652
	4. Tenyészállatok	0	0	0
	5. Beruházások, felújítások	997	0	0
	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
	3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
B.	FORGÓESZKÖZÖK	181 041	0	9 191 226
I.	Készletek	0	0	0
	1. Anyagok	0	0	0
	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
	3. Növevények, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
	4. Késztermékek	0	0	0
	5. Árúak	0	0	0
	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	Követelések	0	0	21 328
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
	4. Váltókövetelések	0	0	0
	5. Egyéb követelések	0	0	21 328
III.	Értékpapírok	0	0	8 000 016
	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
	2. Egyéb részesedés	0	0	0
	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	8 000 016
IV.	Pénzeszközök	181 041	0	1 169 882
	1. Pénztár, csekkek	121	0	84
	2. Bankbetétek	180 920	0	1 169 798
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23	0	23 579
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	16 633
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23	0	6 946
	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	194 313	0	9 310 980

Budapest, 2013. május 10.

Vámosi Oszkár
 ügyvezető

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft
Mérleg "A" változat 2012. december 31-én

Adószám: 23502541-1-41
 Cégjegyzékszám: 01-09-968635

adatok ezer forintban

FORRÁSOK (passzívák)	2011.12.31	Előző évek módosításai	2012.12.31
D. SAJÁT TŐKE	500	0	500
I. Jegyzett tőke	500	0	500
ebből:			0
visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0
IV. Eredménytartalék	0	0	0
V. Lekötött tartalék	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	75 296	0	6 207 683
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	75 296	0	6 207 683
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
-ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	33 663	0	6 123 040
5. Váltótartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 633	0	84 643
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	118 517	0	3 102 797
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	106 831	0	1 138 825
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 686	0	1 867 797
3. Halasztott bevételek	0	0	96 175
FORRÁSOK ÖSSZESEN	194 313	0	9 310 980

Budapest, 2013. május 10.


 Vámosi Oszkár
 ügyvezető



OHŰ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft
Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat 2012.01.01 - 2012. 12.31

Adószám: 23502541-1-41
 Cégjegyzékszám: 01-09-968635

adatok ezer forintban

	2011.12.31	Előző évek módosításai	2012.12.31
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	851
2. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	851
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	165 854	0	11 414 567
Ebből: visszaírt értékvesztés			
5. Anyagköltség	1 208	0	10 965
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 031	0	10 613 654
7. Egyéb szolgáltatások értéke	196	0	10 633
8. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	60 435	0	10 635 252
10. Bérköltség	80 199	0	656 160
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 367	0	94 063
12. Bérjárulékok	22 235	0	182 465
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	103 801	0	932 688
VI. Értékesítési leírás	1 826	0	40 663
VII. Egyéb ráfordítások	5	0	5 106
Ebből: értékvesztés	0	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-213	0	-198 291
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	155 770
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	213	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	17
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	213	0	155 787
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	70
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+/-20+21)	0	0	70
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	213	0	155 717
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	0	0	-42 574
X. Rendkívüli bevételek	0	0	42 574
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	42 574
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	0	0	0
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII)	0	0	0
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+22-23)	0	0	0

Budapest, 2013. május 10.

Vámosi Oszkár
 ügyvezető