OHÜ
ORSZÁGOS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÜGYNÖKSÉG

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 sz.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2013.

ÜZLETI ÉVRŐL

Tartalom:

Mérleg
Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet
Közhasznúsági melléklet
Üzleti jelentés

Budapest, 2014. május „07."

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft
Mérleg "A" változat 2013. december 31-én

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

adatok ezer forintban

	ESZKÖZÖK (aktívák)	2012.12.31	Előző évek módosításai	2013.12.31
A.	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**96 175**	**0**	**571 097**
I.	**Immateriális javak**	**42 523**	**0**	**24 187**
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	16 183	0	10 691
4.	Szellemi termékek	26 340	0	13 496
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
II.	**Tárgyi eszközök**	**53 652**	**0**	**546 910**
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 652	0	220 798
4.	Tenyészállatok	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0	326 112
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0
B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	**9 191 226**	**0**	**2 072 136**
I.	**Készletek**	**0**	**0**	**0**
1.	Anyagok	0	0	0
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0
5.	Áruk	0	0	0
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	**Követelések**	**21 328**	**0**	**1 394**
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	54
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	21 328	0	1 340
III.	**Értékpapírok**	**8 000 016**	**0**	**0**
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	8 000 016	0	0
IV.	**Pénzeszközök**	**1 169 882**	**0**	**2 070 742**
1.	Pénztár, csekkek	84	0	225
2.	Bankbetétek	1 169 798	0	2 070 517
C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**23 579**	**0**	**3 589 421**
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 633	0	3 588 860
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 946	0	561
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**9 310 980**	**0**	**6 232 654**

Budapest, 2014. május "07."

Vámosi Oszkár
ügyvezető

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft
Mérleg "A" változat 2013. december 31-én

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

adatok ezer forintban

	FORRÁSOK (passzívák)	2012.12.31	Előző évek módosításai	2013.12.31
D.	**SAJÁT TŐKE**	**500**	**0**	**69 236**
I.	Jegyzett tőke	500	0	500
	ebből:	0	0	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	68 736
E.	**CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**28 000**
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	11 000
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	17 000
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0
F.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**6 207 683**	**0**	**3 890 637**
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	**0**	**0**	**0**
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonban lévő vállalkozással sze	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
		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 szemb	0	0	0
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	**6 207 683**	**0**	**3 890 637**
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)	6 123 040	0	3 569 696
5.	Váltótartozások	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozássa	0		0
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	84 643	0	320 941
G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3 102 797**	**0**	**2 244 781**
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 138 825	0	303 630
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 867 797	0	1 696 166
3.	Halasztott bevételek	96 175	0	244 985
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**9 310 980**	**0**	**6 232 654**

Budapest, 2014. május "07."

Vámosi Oszkár
ügyvezető

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft
Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat 2013.01.01 - 2013. 12.31

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

adatok ezer forintban

			2012.12.31	Előző évek módosításai	2013.12.31
	1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	851	0	50
	2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**		**851**	**0**	**50**
	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**		**11 414 567**	**0**	**11 765 110**
		Ebből: visszaírt értékvesztés			
	5.	Anyagköltség	10 965	0	49 895
	6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 613 654	0	10 430 818
	7.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 633	0	63 605
	8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
	9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**		**10 635 252**	**0**	**10 544 318**
	10.	Bérköltség	656 160	0	840 307
	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 063	0	109 177
	12.	Bérjárulékok	182 465	0	230 707
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**		**932 688**	**0**	**1 180 191**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**		**40 663**	**0**	**133 511**
VII.	**Egyéb ráfordítások**		**5 106**	**0**	**40 606**
		Ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)**		**-198 291**	**0**	**-133 466**
	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	155 770	0	68 736
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17	0	23
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**		**155 787**	**0**	**68 759**
	18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
	19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	70	0	68
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+/-20+21)**		**70**	**0**	**68**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**		**155 717**	**0**	**68 691**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B)**		**-42 574**	**0**	**-64 775**
X.	Rendkívüli bevételek		42 574	0	133 511
XI.	Rendkívüli ráfordítások		0	0	0
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)**		**42 574**	**0**	**133 511**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)**		**0**	**0**	**68 736**
XII.	Adófizetési kötelezettség		0	0	0
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII)**		**0**	**0**	**68 736**
	22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
	23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+22-23**		**0**	**0**	**68 736**

07.

Budapest, 2014. május "..."

Vámosi Oszkár
ügyvezető