

SZOMHULL Nonprofit Kft.
2017. 1. félévi beszámoló
Eredménykimutatás 2016. 1. félévi és 2017. 1. félévi adatok
összehasonlítása

1. sz. melléklet

Sorszám a	A tétel megnevezése b	2016. 1. félév tény ezer Ft	2017. 1. félév tény ezer Ft	Változás 2017. 1. félév tény / 2016. 1. félév tény ában
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	363 194	338 877	93%
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	363 194	338 877	93%
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 198	34 606	2889%
8	Ebből: visszaírt értékvesztés		0	
9	05. Anyagköltség	2 532	960	38%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 532	20 162	94%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 144	837	12%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	474 454	455 754	96%
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	505 661	477 712	94%
15	10. Bérköltség	7 415	7 128	96%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	885	978	111%
17	12. Bérjárulékok	1 840	1 494	81%
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	10 140	9 600	95%
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	112	213	190%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	95	326	344%
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-151 616	-114 368	133%
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	6	6	100%
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6	6	
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)			
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-151 610	-114 362	133%

SZOMHULL Nonprofit Kft.
2017. 1. félévi beszámoló
Eredménykimutatás tevékenységenként

2. sz. melléklet

Sor-szám	megnevezés	H7111	H7112	H7113	H7114	H7115	H7116	H7117	H7118	H7121	H7122	H7123	H7124	H7125
		Rendszeres hull.gyűjtés-Szhely	Bejelentéses hull.gyűjtés-Szhely	Szelektív szig.gyűjtés-Szhely	Szelektív zsákos gyűjtés-Szhely	Lomtalanítás-Szhely	Karácsonyfa begyűjtés	Elektronikai hull.gyűjt.-Szhely	Ill.lerakó megszüntetése	Rendszeres hulladék gyűjtés-vidék	Bejelentéses hull.gyűjtés-vidék	Szelektív szig.gyűjtés-vidék	Szelektív zsákos gyűjtés-vidék	Lomtalanítás-vidék
7	Értékesítés árbevétele	229 854	46 861	0	0	0	0	0	1 777	29 737	1 253	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek össz.	229 854	46 861	0	0	0	0	0	1 777	29 737	1 253	0	0	0
8	Költségek													
9	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetített szolgáltatások	243 652	51 206	11 033	5 118	16 732	5 860	0	3 727	44 351	2 291	862	8 000	3 303
12	Közvetlen bérköltség	0	903	0	0	45	0	0	0	0	25	0	0	6
13	Közvetlen bérek járuléka	0	191	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	1
14	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési és fenntartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15a	Üzemeltetési és fenntartási költségek felosztás	0	6 368	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	260
16	Egyéb közvetlen költség	6	0	609	6 426	0	0	0	0	3	0	10	4 601	0
17	Üzemi általános költség	6 072	1 276	275	128	417	146	0	93	1 105	57	21	199	82
18	Szűkített önköltség	249 730	59 943	11 918	11 672	17 204	6 006	0	3 820	45 459	2 537	893	12 800	3 652
19	ÁGAZATI EREDMÉNY	-19 876	-13 083	-11 918	-11 672	-17 204	-6 006	0	-2 043	-15 723	-1 284	-893	-12 800	-3 652
20	Egyéb közvetett költségek - Egység													
	Egyéb közvetett költségek - Zrt.													
21	Egyéb ráfordítások													
	Egyéb ráfordítások felosztás													
22	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-19 876	-13 083	-11 918	-11 672	-17 204	-6 006	0	-2 043	-15 723	-1 284	-893	-12 800	-3 652
23	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-19 876	-13 083	-11 918	-11 672	-17 204	-6 006	0	-2 043	-15 723	-1 284	-893	-12 800	-3 652

SZOMHULL Nonprofit Kft.
2017. 1. félévi beszámoló
Eredménykimutatás tevékenységenként

2. sz. melléklet

Sor-szám	megnevezés	H7127	H7128	H713	H715			2017. 1-6. hó
		Elektronikus hull.gyűjtés- vidék	Zöldhulladék gyűjtés-vidék	Közszolg.bevét NHKV Zrt-től	Hulladékudvar üzemeltetése	Edénybérlet	Egyéb tevékenységek	összesen
7	Értékesítés árbevétele	0	0	0	10 424	18 170	803	338 877
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	34 606	34 606
	Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek össz.	0	0	0	10 424	18 170	35 409	373 484
8	Költségek							0
9	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0
10	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	41 431	18 170	18	455 754
12	Közvetlen bérköltség	0	2	0	0	0	651	1 632
13	Közvetlen bérek járuléka	0	0	0	0	0	133	346
14	Értéksökkenés	0	0	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési és fenntartási költségek	0	0	0	0	0	326	326
15a	Üzemeltetési és fenntartási költségek felosztás	0	0	0	0	0	0	6 782
16	Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	11 655
17	Üzemi általános költség	0	0	0	1 032	453	0	11 357
18	Szűkített önköltség	0	2	0	42 463	18 623	1 129	487 851
19	ÁGAZATI EREDMÉNY	0	-2	0	-32 039	-453	34 280	-114 368
20	Egyéb közvetett költségek - Egység							0
	Egyéb közvetett költségek - Zrt.							0
21	Egyéb ráfordítások							0
	Egyéb ráfordítások felosztás							0
22	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	-2	0	-32 039	-453	34 280	-114 368
23	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	5,591	6
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0
25	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	5,591	-114 362
26	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	-2	0	-32 039	-453	34 285	-114 362

SZOMHULL Nonprofit Kft.
2017. 1. félévi beszámoló
Az 1. félévi árbevétel alakulása

3.sz. melléklet

	Tevékenység	Árbevétel		
		2015.	2016.	2017.
		1. félév	1. félév	1. félév
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
H7111	Rendszeres hull.gyűjtés-Szhely	249 439	205 462	229 854
H7112	Bejelentéses hull.gyűjtés-Szhely	62 746	50 265	46 861
H7113	Szelektív szig.gyűjtés-Szhely	0	212	0
H7114	Szelektív zsákos gyűjtés-Szhely	0	0	0
H7115	Lomtalanítás-Szhely	0	0	0
H7116	Karácsonyfa begyűjtés	0	0	0
H7117	Elektronikai hull.gyűjt.-Szhely	184	46	0
H7118	Ill.lerakó megszüntetése	5 082	6 144	1 777
H7121	Rendszeres hulladék gyűjtés-vidék	71 582	55 773	29 737
H7122	Bejelentéses hull.gyűjtés-vidék	8 033	5 879	1 253
H7123	Szelektív szig.gyűjtés-vidék	0	0	0
H7124	Szelektív zsákos gyűjtés-vidék	0	0	0
H7125	Lomtalanítás-vidék	0	0	0
H7127	Elektronikus hull.gyűjtés-vidék	2 071	345	0
H715	Hulladékudvar,anyagtelep üzeme	26 939	20 170	10 424
H7171	Edénybérlet rendsz.gyűjt.Szhely	9 939	10 183	10 763
H7172	Edénybérlet rendsz.gyűjtés-vidék	757	782	727
H7173	Edénybérlet bejelentéses-Szhely	6 027	6 125	5 950
H7174	Edénybérlet bejelentéses-vidék	1 159	1 253	490
H7175	Edénybérlet szelektív	422	438	240
H7535	SZOVA járműn végzett munka		70	784
H7781	Egyéb tev./tovább számlázott/	13	47	18
	Árbevétel összesen	444 393	363 194	338 877

SZOMHULL Nonprofit Kft.
2017. 1. félévi beszámoló
Az első félévi alvállalkozói költségek alakulása

4.sz. melléklet

Alvállalkozói költségek	2015. 1. félév ezer Ft	2016. 1. félév ezer Ft	2017. 1. félév ezer Ft
Rendszeres hulladékgyűjtés - Szombathely	228 179	235 037	243 652
Rendszeres hulladékgyűjtés - Vidék	72 966	77 734	51 206
Bejelentéses hulladékgyűjtés - Szombathely	60 129	29 320	44 351
Bejelentéses hulladékgyűjtés - Vidék	4 187	2 874	2 291
Edénybérleti díjak	18 305	16 860	18 170
Illegális lerakók felszámolásának költsége	4 586	3 343	3 727
Lomtalanítás - Szombathely	12 814	11 399	16 732
Lomtalanítás - Vidék	11 681	12 531	3 303
Szelektív gyűjtés - Szombathely	12 316	18 780	16 151
Szelektív gyűjtés - Vidék	25 326	28 224	8 862
Elektronikai hulladékgyűjtés - Szombathely	184	144	0
Elektronikai hulladékgyűjtés - Vidék	2 432	2 863	0
Karácsonyfa gyűjtés - Szombathely	5 781	5 809	5 860
Hulladékudvar üzemeltetés	37 919	29 535	41 431
Egyéb alvállalkozói díj	13		
Összesen	496 816	474 454	455 736