



**ÜZLETI JELENTÉS
SZOMHULL NONPROFIT KFT.
2022. 1. FÉLÉV**

1. BEVEZETŐ

A Szomhull Nonprofit Kft. mérlegszerkezetét bevétel oldalról, mint legfőbb bevételi forrásunk az NHKV Zrt. által folyósított közszolgáltatási díj határozza meg, melynek idén megállapított, tervezett összege havonta, egyenlő részösszegekben került kifizetésre. **A kalkuláció során bázisértéknek a tárgyévet megelőző év szolgáltatási díj 1/12-ed részének 75 %-át vették alapul.**

Az NHKV Zrt. által ezzel a számítási módszerrel folyósított szolgáltatási díj költségeink 69%-át fedezte. A fennmaradó rész, ahogy az előző években is zajlott, díjkompenzáció útján kerül kipótlásra. **Júliusban a várható díjkorrekció ~ 200 millió forint.** A tavalyi évben éves szinten az alapidj és a kompenzáció összesen fedezte az alvállalkozói díjat, és saját költségeinket és az évet pozitív mérleggel zárhattuk.

A Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott **„minősítési engedélyünk”**, a 2012.évi CLXXXV. törvény előírásainak megfelelően, a PE/KTFO/04517-2/2022. ügyiratszámom hosszabbításra került, így közszolgáltatási tevékenységünket zavartalanul folytathatjuk, a törvényi előírásoknak megfelelően.

Idén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata alapján cégünk megfelel a 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervben foglalt előírásoknak, és számunkra **„megfelelőségi véleményt”** állított ki. Így engedélyeinket tekintve mind a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott minősítési engedéllyel, mind az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott nem veszélyes hulladékok országos szállítására és gyűjtésére vonatkozó engedéllyel, mind pedig a már említett „megfelelőségi véleménnyel” is rendelkezünk.

A „megfelelőségi vélemény” feltétel a **KEHOP 3.2.1.** az Önkormányzat által pályázaton nyert, közel egymilliárd forint értékű eszközbeszerzés realizálásához is.

Bizonytalansági faktor cégünk jövőjére nézve a tavalyi évben történt Hulladéktörvény módosítás, melynek értelmében a **koncessziós rendszer** bevezetésének elemével bővült a

hulladéktörvény. Még mindig nem teljesen világos, hogy a koncesszor milyen formában fog belépni az iparágba, és hogy ezáltal milyen változásokat generál.

Szintén évek óta húzódó probléma, hogy a tulajdonos Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított **tagi kölcsönünk** visszafizetése nem áll módunkban. Erre a magyarázat, hogy bár az NHKV térítései jelenleg elégségesek ahhoz, hogy újabb tagi kölcsönt ne kelljen felvennünk, viszont nem elégséges ahhoz, hogy a jelenlegit akárcsak törleszteni tudjuk. Ezért kénytelenek vagyunk évente kérelmezni a visszafizetés türelmi idejének meghosszabbítását

2. Bevételek alakulása

1. táblázat: Az NHKV Zrt. által havonta folyósított összegek.

Közszolgáltatás bevétele NHKV Zrt-től	2022
	Ft (nettó)
Január	73 705 241
Február	73 705 241
Március	73 705 241
Április	73 705 241
Összesen	294 820 964

Idén a megállapított tervezett szolgáltatási díj havonta, egyenlő részösszegekben került kifizetésre, melynek mértéke a tárgyévet megelőző év szolgáltatási díj 1/12-ed részének 75%-a. Ugyan az első félév lezártáig mindösszesen ápriliséig történt meg a kifizetés, de jól látszik a táblázat alapján, hogy a havidíj nem változik, tehát alkalmas jó pontossággal meghatározható prognózis felállítására. Ez alapján júniusig bezáróan 442 231 446 forint alapidíj folyósítása várható - a havi 73 705 241 forintot véve alapul. Július hónapra várunk ~ 200 millió forint díjkorrekciós összeget¹.

2. táblázat várható bevételek elhatárolása alapján

	2022.év (eFt)
NHKV Zrt szolgáltatási díj	589 641 928
Hulladékhasznosítás árbevétele	57 000 300
Illegális lerakók felszámolása	1 594 552
Egyéb bevételek	68 446
Továbbszámlázás árbevétele	88 875
Pénzügyi műveletek bevételei	13 970
Bevétel összesen	648 408 071

1 A kompenzáció azóta megérkezett, összege: **208 401 309 forint.**

3. Költségek alakulása

Ahogy bevételeink meghatározó eleme az NHKV Zrt-től származó szolgáltatási díj, úgy **költségeink ~ 90%-át a SZOVA Nonprofit Zrt. alvállalkozói díja tesz ki.**

3. táblázat: alvállalkozói díjak alakulása 2022. 1. félévben

Alvállalkozó díj	2022		
	liter	forint/liter	összeg (nettó)
1. negyedév	68 316 710,00	4,39	299 910 357
2. negyedév	68 192 491,00	4,39	299 365 036
Összesen	136 509 201,00		599 275 393,00

A SZOVA Nonprofit Zrt. alvállalkozói díja a 2022-es első félévre vonatkozóan 4,39 Ft/liter, a begyűjtött hulladék mennyisége ~ 137 millió liter. Ez nem csak a szállítás és hulladéklerakás költségeit, de a lomtalanítás, szelektív gyűjtés és hulladékudvar üzemeltetés költségeit is magába foglalja. Ezen tevékenységek alvállalkozói díja 2022. első félévére 599 275 393 forint, ehhez hozzájön még saját költségünk, így a Szomhull első félévi összes költsége 643 053 969 forint.

4. táblázat: fix és változó költségeink összesen

Alvállalkozó díj első félév (FT)	Szomhull saját költsége első félév (Ft)	Összes költség (Ft)
599 275 393	43 778 576	643 053 969

A hulladékszállítással kapcsolatos alvállalkozói díjon kívüli közvetlen költségünk saját hulladékszállító járművünk üzemanyag és karbantartási költsége. Ezek a következőképpen alakultak 2022. első félévben: **üzemanyag költség 2 950 463 forint, karbantartási és javítási költség 1 205 225 forint.**

Állandó költségeink túlnyomó részét az irodai helyiségek és irodai eszközök bérlése jelenti, ami 692 154 forint volt 2022 első felében.

Személyi jellegű ráfordításaink összege 14 814 399 ezer forint volt.

4. Likviditás

Likviditási helyzetünknek kedvezett a javuló tendencia, ami a közelmúltban az NHKV Zrt. díjkompenzációs kifizetéseit jellemezte. Ezt bizonyítja az is, hogy a félévet **3.6 millió forintos nyereséggel zártuk.**

Mivel negyedév helyett havonta történő szolgáltatási díj kifizetések kedvezően hatnak likviditásunkra, növelik fizetőképességünket.

Saját tőkénk alakulásának függvénye, **fél milliárd forintos tagi kölcsönünk törlesztési moratóriumának meghosszabbítása** a tulajdonossal SzMJV Önkormányzatával. Ez ebben az évben is megtörtént.

5. Összegzés

Az előző évekhez képest határozottan javuló tendencia jellemzi a közszolgáltatási díjkifizetések mértékét az NHKV Zrt. részéről. Ahogy tavalyi évünket, úgy idei első félévünket is nyereséggel zártuk. A közszolgáltatási díj újfajta számítási módszere és az ehhez kapcsolódó havonta történő kifizetés lényegesen kedvezőbb a korábbiakhoz képest.

Továbbá engedélyeink meghosszabbításra kerültek, a munkavégzés keretjellege adott. Ugyanakkor a koncesszor személyében új piaci szereplő lép az ágazat porondjára, átrendezve ezáltal az ágazat térképét. A piac átrendeződésével a funkciók és feladatkörök is változhatnak. Jelenleg még nem látszik tisztán a horizont, nem lehet konkrétumokról beszélni.

Szombathely, 2022. augusztus 31.

Szomhull Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4
Adóig.szám: 24770226-2-18
K&H: 10404742-50526648-9053101

Taoufik Roland
ügyvezet

SZOMHULL Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Statisztikai számjele: 24770226-3811-572-18

Cégjegyzék száma: 18-09-111965

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Fordulónap: 2022. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 307 946		648 326
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 437		68
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 215 815		628 214
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	30 739		14 815
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	611		26
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22 514		1 716
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	39 704	0	3 623
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16		14
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	16	0	14
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	39 720	0	3 637
16	X. Adófizetési kötelezettség	8 058		
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	31 662	0	3 637

Szombathely, 2022. augusztus 15.

6

Taoufik Roland
ügyvezető
Szomhull Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4
Adóig.szám: 24770226-2-18
K&H: 10404742-50526648-90531011

SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Statistikai számjele: 24770226-3811-572-18

Cégjegyzék száma: 18-09-111965

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Fordulónap: 2022. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	26	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	26		
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	1 081 566	0	616 166
10	I. KÉSZLETEK	5		5
11	II. KÖVETELÉSEK	946 540		417 199
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	135 021		198 962
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	366		294 967
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	1 081 958	0	911 133

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	94 895	0	98 531
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-219 049		-187 388
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	279 282		279 282
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			

28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	31 662		3 637
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	987 063	0	812 602
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	987 063		812 602
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások			
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	1 081 958	0	911 133

Szombathely, 2022. augusztus 15.

Taoufik Roland
 ügyvezető
 Szomhull Szombathelyi
 Hulladékgazdálkodási
 Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 9700 Szombathely, Weltheim u. 14.
 Adóig.szám: 24770226-7-8
 K&H: 10404747-50526648-9033101