



**ÜZLETI JELENTÉS**  
**SZOMHULL NONPROFIT KFT.**  
**2023. 1. FÉLÉV**

## 1. BEVEZETŐ

2023. I. féléve, az az időszak, amelyben a Szomhull Nonprofit Kft. utoljára végez közszolgáltatói tevékenységet. 2023. II. félévétől elindult a koncessziós rendszer és az SzMJV közgyűlésének 224/2023. (VI.15.) számú határozata alapján a Szomhull Nonprofit Kft. közszolgáltatói tevékenysége lezárult, megkezdődik a beolvadás a Szova Nonprofit Zrt-be.

A 2023. I. féléves eredménykimutatás alapján a tavalyi év során keletkezett veszteségünk 96 233 ezer forintról idén várhatóan 87 178 ezer forintra mérséklődött. Ugyanakkor ez még csak prognosztizáció, mely magába foglalja indokolt költségeinkre vonatkozó, a közeljövőben esedékes 109 883 ezer forintos díjkompenzációs igényünket is.

Az év második felében elkészül a végleges vagyonmérleg és a beolvadással járó egyéb folyamatok fognak lezajlani.

## 2. Bevételek alakulása

Az NHKV Zrt. által havonta folyósított összeg és a majdani díjkompenzáció után bevételünk a következőképpen alakul:

Közszolgáltatás bevétele az NHKV Zrt.-től	2023. I. félév (Ft)
Január	103 778 640
Február	103 778 640
Március	103 778 640
Április	103 778 640
Május	103 778 640
Június	103 778 640
Díjkompenzáció	109 883 269
Összesen	732 555 109 *

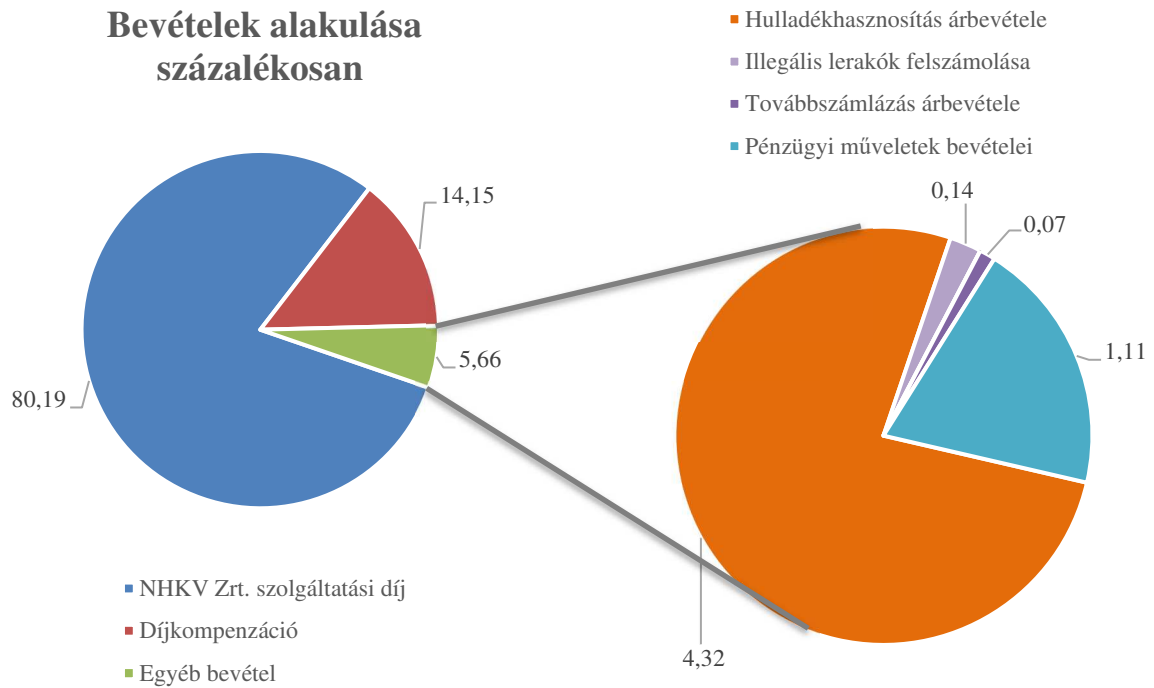
*\* Az eddig befolyt közszolgáltatási díjak, és az NHKV Zrt. szolgáltatási díjmegállapításra vonatkozó számításai alapján prognosztizált összeg, amely a díjkompenzációs elszámolás során kerül véglegesítésre.*

A szolgáltatási díj havonta, egyenlő részösszegekben, kerül kifizetésre, melynek mértéke a tervezett módosított szolgáltatási díj 1/6-od részének 85%-a. A díjkompenzáció majd a benyújtott önköltség elbírálása után kerül folyósításra. A fennmaradó 15% alapján a 2023. I. félév díjkompenzált összegét 109 883 ezer forintra prognosztizáljuk.

Az NHKV Zrt. folyósított közszolgáltatói díjon felül a társaságunk a következő bevételi forrásokkal rendelkezik:

	2023. I. félév (Ft)
Hulladékhasznosítás árbevétele	33 523 433
Illegális lerakók felszámolása	1 080 300
Egyéb bevételek	16 555
Továbbszámlázás árbevétele	543 846
Pénzügyi műveletek bevételei	8 687 023
Bevétel összesen	776 406 266

Egyes bevételeink egymáshoz viszonyított arányát az alábbi ábra szemlélteti:



Láthatjuk, hogy az NHKV Zrt. által folyósított közszolgáltatási díj jelentős részét, 80%-át, teszi ki összes bevételeinknek.

### 3. Költségek alakulása

Költségeink több mint 90%-át a SZOVA Nonprofit Zrt. alvállalkozói díja tesz ki.

Alvállalkozó díj	2023		
	liter	forint/liter	összeg (nettó)
1. negyedév	71 476 301,00	5,27	376 680 106
2. negyedév	69 960 483,00	5,27	368 691 745
Összesen	141 436 784,00		745 371 851

A SZOVA Nonprofit Zrt. alvállalkozói díja a 2023-as I. félévre vonatkozóan 5,27 Ft/liter, a begyűjtött hulladék mennyisége ~ 141 437 ezer 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 2023. I. félévére 745 372 ezer forint, ehhez hozzájön még saját költségünk, így a Szomhull Nonprofit Kft. I. félévi összes költsége 806 837 ezer forint.

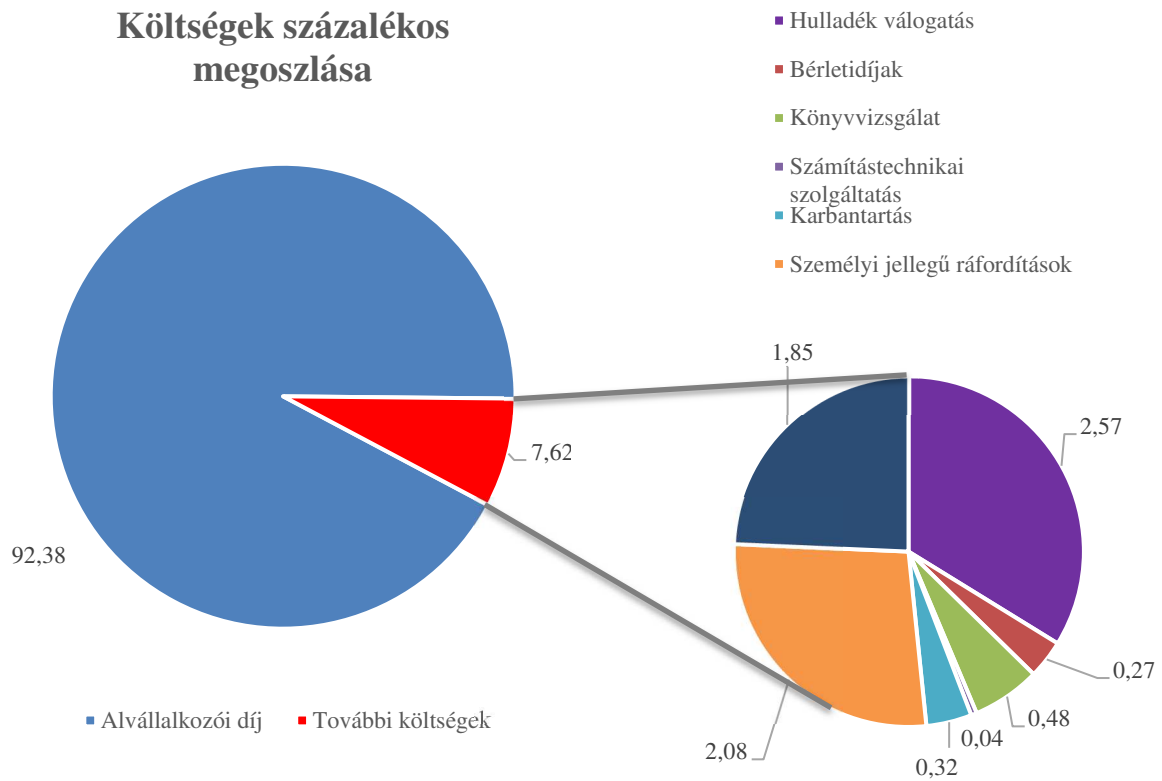
Alvállalkozó díj első félév (FT)	Szomhull saját költsége első félév (Ft)	Összes költség (Ft)
745 371 851	61 464 793	806 836 644

A hulladékszállítással kapcsolatos alvállalkozói díjon kívüli közvetlen költségünk saját hulladékszállító járművünk üzemanyag és karbantartási költsége. Ezek a következőképpen alakultak 2023. I. félévben: üzemanyag költség 2 123 ezer forint, karbantartási és javítási költség 2 607 ezer forint.

Jelentős költségünk továbbá a hulladékválogatás költsége, amelyet az STKH Nonprofit Kft. végez cégünk részére. Azokat a hulladékokat, melyeket a Szombathelyen kihelyezett szelektív szigetekről gyűjtünk össze az STKH Nonprofit Kft. Söptei úti válogatójába szállítjuk, ahol további hulladékválogatási, majd pedig bálázási folyamatokon megy a begyűjtött haszonanyag keresztül. Ennek költsége 2023 I. félévben összesen 20 706 ezer forint volt.

Állandó költségeink túlnyomó részét az ingatlan és egyéb bérleti díjak (1 759 ezer forint), irodai eszközök bérleti díja (432 ezer forint), számítástechnikai szolgáltatások (334 ezer forint), könyvvizsgálat, belső ellenőrzés költsége (4 068 ezer forint) teszik ki.

Személyi jellegű ráfordításaink összege 16 819 ezer forint volt.



## 4. Likviditás

Likviditási helyzetünket jelentősen rontotta, hogy a tavalyi évet 96 233 ezer forint veszteséggel zártuk. Az idei év I. félévét tekintve veszteségünk csekély mértékben mérséklődött 87 178 ezer forintra.

Ahogy azt az elmúlt években mindig megtettük most is megemlítjük, hogy likviditási helyzetünket az 500 milliós tagikölcsön is tovább rontja.

A Szomhull Nonprofit Kft. likviditási mérlege 2023. I. féléves mérleg alapján:					
	2022 (ezer Ft)	2023 félév (ezer Ft)		2022 (ezer Ft)	2023 félév (ezer Ft)
<b>I. Likvid eszközök</b>	121 703	455 819	<b>I. Azonnal esedékes kötelezettségek</b>	0	0
Pénzeszközök	121 703	455 819	Lejárt tartozások	0	0
<b>II. Mobil eszközök</b>	669 755	760 396	<b>II. Rövid határidőn belül esedékes tartozások</b>	993 606	1 278 268
Követelések	669 755	546 734	Rövid lejáratú kötelezettségek	993 606	1 249 179
Értékpapírok	0	0	Céltartalék várható kötelezettségre	0	0
Bevételek aktív időbeli elhatárolások	0	213 662	Költségek passzív időbeli elhatárolása	0	29 089
<b>III. Mobilizálható eszközök</b>	0	0	<b>III. Később esedékes kötelezettségek</b>	0	26 597
Készletek-elfekvő készletek	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	0	0	Céltartalék várható költségekre	0	26 597
<b>IV. Imobil eszközök</b>	200 809	134	<b>IV. Vissza nem fizetendő források</b>	-1 338	-88 516
Befektett eszközök	200 100	0	Saját tőke		
Elfekvő készletek	0	0		-1 338	-88 516
Költségek aktív időbeli elhatárolása	709	134	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Halasztott ráfordítások	0	0	Halasztott bevételek	0	0
<b>I. Összesen</b>	121 703	455 819	<b>I. Összesen</b>	0	0
<b>I.+II. Összesen</b>	791 458	1 216 215	<b>I.+II. Összesen</b>	993 606	1 278 268
<b>I.+II.+III. Összesen</b>	791 458	1 216 215	<b>I.+II.+III. Összesen</b>	993 606	1 304 865
<b>I.+II.+III.+IV. Összesen</b>	992 267	1 216 349	<b>I.+II.+III.+IV. Összesen</b>	992 268	1 216 349

## 5. Saját tőke

A Társaság egyszerűsített éves beszámolójában kimutatott saját tőkéjének összege negatív, a realizálható árbevétel nem nyújt fedezetet a ráfordításokra, a gazdálkodás veszteséges és a Társaság a saját tőkéjét elvesztette, így, ha a 2023. gazdasági évet lezáró beszámolóban kimutatott eredmény is veszteséges lenne, a 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:133. § (2) bekezdése értelmében a társaság tagjainak gondoskodni kell a szükséges saját tőke biztosításáról.

A tulajdonos meghozta a 224/2023. (VI.15.) számú Közgyűlési határozatot, amiben a választható lehetőségek közül az egyesülést, ezen belül a beolvadást választotta. Ez a folyamat már elkezdődött, év végére be is fejeződik.

Fél milliárd forintos tagi kölcsönünk törlesztési moratóriumának meghosszabbítása a tulajdonossal, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, ebben az évben is megtörtént.



## 6. Összegzés

A közeljövőben a közszolgáltatás működtetésének gazdasági eseményei az új, meghatározó piaci szereplő következményeként új iparági környezetbe fog beágyazódni, gazdasági eseményei éves és féléves beszámolórendszere szükségképpen változásokon fog átesni.

Szombathely, 2023. augusztus 31.

Taoufik Roland  
Szombathelyi Szombathelyi  
Hulladékgazdálkodási  
Köszolgáltató Nonprofit Kft. ①  
9700 Szombathely, Boglárka. u. 2.  
Adószám: 24770226-2-18  
K&H 10404742-50526648-00531011

SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási  
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Statisztikai számjele: 24770226-3811-572-18

Cégjegyzék száma: 18-09-111965

Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.03.30

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	1 277 386		767 703
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	133		17
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 342 473		817 162
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	33 194		18 765
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	67		
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 901		27 658
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-100 116	0	-95 865
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3 883		8 687
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 883	0	8 687
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)	-96 233	0	-87 178
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-96 233	0	-87 178

Szombathely, 2023. július 31.

Szombathelyi Szombathelyi  
Hulladékgazdálkodási  
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ①  
9700 Székhely: Boglárka, u. 2.  
Adószám: 24770226-2-18  
K&H 10404742-50526648-00531011  
Rozsnyai Roland  
ügyvezető

SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Statisztikai számjеле: 24770226-3811-572-18

Cégjegyzék száma: 18-09-111965

Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.03.30

Fordulónap: 2022. június 30.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus**

(1)

Eszközők (aktívák)		EZER HUF		
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>			
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	991 559	0	1 002 553
10	I. KÉSZLETEK			
11	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	669 755		546 734
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	321 804		455 819
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	709		213 796
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	992 268	0	1 216 349

**Források (passzívák)**

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	-1 338	0	-88 516
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	-187 387		-283 620
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	-96 233		-87 178
30	<b>E. Céltartalékok</b>			26 597
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	993 606	0	1 249 179
32	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
34	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	993 606		1 249 179
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások</b>			29 089
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	992 268	0	1 216 349

Szombathely, 2023. július 31.

  
 Szombathelyi Hulladékkezelési  
 Társaság Nonprofit Kft.  
 9700 Szombathely, Boglárka. u. 2.  
 Adószám: 24770226-2-18  
 K&H 10404742-50526648-00531011