

Tárgyi eszköz összesítő számviteli törvény szerint
Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor- szám	Megnevezés	Druttó érték			Értéksökkenés			Fejlesztési		Nettó érték
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	tartalék
1	MapInfo Professional program	80 818	0	0	80 818	8 189	13 464	0	21 653	0
1131	MapInfo Professional program	80 818	0	0	80 818	8 189	13 464	0	21 653	0
11	Immateriális javak	80 818	0	0	80 818	8 189	13 464	0	21 653	0
2	Szuhakálló kultur.093/8 hrsz	853 200	0	- 853 200	0	0	0	0	0	0
1211	Szuhakálló kulturület 093/8 hrsz	853 200	0	- 853 200	0	0	0	0	0	0
121	Földterület	853 200	0	- 853 200	0	0	0	0	0	0
3	Sajókaza üzemi út 0101/4 hrsz	4 600 000	0	0	4 600 000	55 956	92 000	0	147 956	0
6	Skaza VH. V. lerakó 0101/7 hrsz	287 307 250	33 750 000	0	321 057 250	34 949 156	61 104 189	0	96 053 345	0
12311	Sajókaza V. lerakó 0101/7	287 307 250	33 750 000	0	321 057 250	34 949 156	61 104 189	0	96 053 345	0
4	Sajókaza szeméttlerakó telep 0101/5 h	12 390 000	0	0	12 390 000	0	3 985 167	0	3 985 167	0
1232	Sajókaza 0101/5 szeméttlerakó telep	12 390 000	0	0	12 390 000	0	3 985 167	0	3 985 167	0
5	S.kaza VH I.-IV. lerakó 0101/7 hrsz	993 754 902	0	0	993 754 902	993 754 902	0	0	993 754 902	0
1233	Sajókaza 0101/7 VH I-IV lerakó	993 754 902	0	0	993 754 902	993 754 902	0	0	993 754 902	0
7	Skaza VH monodepónia 0101/12 hrsz	254 568 675	0	0	254 568 675	254 568 675	0	0	254 568 675	0
1234	Sajókaza 0101/12 VH monodepónia	254 568 675	0	0	254 568 675	254 568 675	0	0	254 568 675	0
8	Sajókaza Határvölgy települési szilá	166 342 018	0	0	166 342 018	166 342 018	0	0	166 342 018	0
1235	Sajókaza 0101/13 szillárd hulladék l	166 342 018	0	0	166 342 018	166 342 018	0	0	166 342 018	0
9	Sajókaza szemétttelep 0101/14 hrsz	88 670 000	0	0	88 670 000	0	0	0	0	0

1236	Sajókaza 0101/14 szeméttelep	88 670 000	0	0	88 670 000	0	0	0	0	88 670 000
10	Sajókaza szeméttérakó telep és út 01	41 434 000	0	0	41 434 000	0	0	0	0	41 434 000
1237	Sajókaza 0102 szeméttérakó	41 434 000	0	0	41 434 000	0	0	0	0	41 434 000
11	Sajókaza Határv. ÚJ VH. lerakó 101/1	659 503 174	0	0	659 503 174	659 503 174	0	0	659 503 174	0
1238	Sajókaza Határvölgy ÚJ VH lerakó	659 503 174	0	0	659 503 174	659 503 174	0	0	659 503 174	0
12	Sajókaza Határv. 0101/12 ÚJ VH. lerak	611 155 632	0	0	611 155 632	74 343 315	122 231 126	0	196 574 441	0
1239	Sajókaza ÚJ VH lerakó II. ütem 0101	611 155 632	0	0	611 155 632	74 343 315	122 231 126	0	196 574 441	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni h	3 119 725 651	33 750 000	0	3 153 475 651	2 183 517 196	187 412 482	0	2 370 929 678	0
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	3 120 578 851	33 750 000	-	853 200 3 153 475 651	2 183 517 196	187 412 482	0	2 370 929 678	0
13	Szivattyú Flygt 2066 S.kaza	163 169	0	0	163 169	14 390	23 660	0	38 050	0
1411	Flygt 2066 szivattyú	163 169	0	0	163 169	14 390	23 660	0	38 050	0
14	Iszap - búvárszivattyú	109 664	0	0	109 664	9 671	15 901	0	25 572	0
1412	Iszap búvárszivattyú	109 664	0	0	109 664	9 671	15 901	0	25 572	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	272 833	0	0	272 833	24 061	39 561	0	63 622	0
14	Egyéb berendezések, felszerelések,	272 833	0	0	272 833	24 061	39 561	0	63 622	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 120 932 502	33 750 000	-	853 200 3 153 829 302	2 183 549 446	187 465 507	0	2 371 014 953	0

Értékcsökkenési leírás adatai

Módja : Normál

Kulcs Számviteli tv. szerinti : 16.66%

Kulcs Társasági tv. szerinti : 16.66%

Maradványérték : 0.00 Ft

Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft

Gyártó :

Gyártási szám:

Szállító :

Jogcím :

Leltári szám :

Egyéb adat :

KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24 Üzembehelyezés okmányszáma: szétválás

Beérkezés időpontja: 2017.05.24 Állományba vételi biz.szám:

Aktiválás dátuma : 2017.05.24

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT								
Könyvelés kezte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---			- É R T É K C S Ö K K E N É S -		
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	80 818		80 818		0	80 818
2017.12.31	2017/écs	Értékcsökkenés elszámolása			80 818	8 189		72 629
2018.06.30	écs/1	Értékcsökkenés elszámolása			80 818	6 677		65 952
2018.12.31	2018ÉCS	Értékcsökkenés elszámolása			80 818	6 787		59 165

Kód:3

Megnevezés: Sajókaza üzemi út 0101/4 hrsz

Főkönyvi száma: 1231

Költséghely:

Értécsökkenési leírás adatai

Módja: Normál

Kulcs Számviteli tv. szerinti : 2.00%

Kulcs Társasági tv. szerinti : 2.00%

Maradványérték : 0.00 Ft

Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft

Gyártó :

Gyártási szám:

Szállító :

Jogcím :

Leltári szám :

Egyéb adat :

KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24

Üzembehelyezés okmányszáma:

Beérkezés időpontja: 2017.05.24

Állományba vételi biz.szám:

Aktiválás dátuma : 2017.05.24

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT							
Könyvelés kelte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---		- É R T É K S Ö K K E N É S -		NETTÓ ÉRTÉK
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	4 600 000		4 600 000		0
2017.12.31	2017/écs	Értécsökkenés elszámolása			4 600 000	55 956	55 956
2018.12.31	2018/ÉCS	Értécsökkenés elszámolása			4 600 000	92 000	147 956

4 600 000

4 544 044

4 452 044

ÉHG-NEO Zrt.
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
Sajókaza 0101/5 szeméttlerakó telep

Kód: 4 Megnevezés: Sajókaza szeméttlerakó telep 0101/5 hrsz

Főkönyvi számla: 1232 Költséghely:

Értékcsökkenési leírás adatai	Gyártó :
Módja : Normál	Gyártási szám:
Kulcs Számviteli tv. szerinti : 20.00%	Szállító :
Kulcs Társasági tv. szerinti : 20.00%	Jogcím :
Maradványérték : 0.00 Ft	Leltári szám :
Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft	Egyéb adat :
	KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24	Üzembehelyezés okmányszáma:
Berkekezés időpontja: 2017.05.24	Állományba vételi biz.szám:
Aktiválás dátuma : 2017.05.24	

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT

Könyvelés költe	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---			- É R T É K C S Ö K K E N É S -			NETTÓ ÉRTÉK
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	12 390 000		12 390 000			0	12 390 000
2018.12.31	2018ÉCS	Értékcsökkenés elszámolása			12 390 000	3 985 167		3 985 167	8 404 833

ÉHG-NEO Zrt.
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
Sajókaza 0101/7 VH I-IV lerakó

Kód: 5 Megnevezés: S.kaza VH I.-IV. lerakó 0101/7 hrsz Főkönyvi számla: 1233 Költséghely:

Értékcsökkenési leírás adatai Gyártó :
----- Gyártási szám:
Módja : Normál Szállító :
Kulcs Számviteli tv. szerinti : 20.00% Jogcím :
Kulcs Társasági tv. szerinti : 20.00% Leltári szám :
Maradványérték : 0.00 Ft Egyéb adat :
Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24 Üzembehelyezés okmány száma:
Beérkezés időpontja: 2017.05.24 Állományba vételi biz.száma:
Aktiválás dátuma : 2017.05.24

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT									
Könyvelés kezte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---			- É R T É K C S Ö K K E N É S -			
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	NETTÓ ÉRTÉK

2017.05.24	2017/1	Aktiválás	993 754 902		993 754 902				0 993 754 902
2017.12.31	nyitásmiat		Értékcsökkenés elszámolása			993 754 902	993 754 902		993 754 902 0

ÉHG-NEO Zrt.
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
Sajókaza V. lerakó 0101/7

Kód: 6 Megnevezés: Skaza VH. V. lerakó 0101/7 hrsz

Főkönyvi számla: 12311 Költséghely:

Értécsökkenési leírás adatai Gyártó :
----- Gyártási szám:
Módja : Normál Szállító :
Kulcs Számviteli tv. szerinti : 20.00% Jogcím :
Kulcs Társasági tv. szerinti : 20.00% Leltári szám :
Maradványérték : 0.00 Ft Egyéb adat :
Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24 Üzembehelyezés okmányszáma:
Beérkezés időpontja: 2017.05.24 Állományba vételi biz.szám:
Aktiválás dátuma : 2017.05.24

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT									
Könyvelés kelte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---		- É R T É K S Ö K K E N É S -			N E T T Ó É R T É K	
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	287 307 250		287 307 250			0	287 307 250
2017.12.31	2017/écs	Értécsökkenés elszámolása			287 307 250	34 949 156		34 949 156	252 358 094
2018.04.11	DLGN201810	Értécsökkenés elszámolása			287 307 250	15 900 292		50 849 448	236 457 802
2018.04.12	DLNG200180	Ráaktiválás	5 750 000		293 057 250			50 849 448	242 207 802
2018.04.25	V2018/0011	Értécsökkenés elszámolása			293 057 250	2 248 110		53 097 558	239 959 692
2018.04.26	V2018/0011	Ráaktiválás	18 000 000		311 057 250			53 097 558	257 959 692
2018.10.29	DLNG201837	Értécsökkenés elszámolása			311 057 250	31 872 715		84 970 273	226 086 977
2018.10.30	DLNG201837	Ráaktiválás	10 000 000		321 057 250			84 970 273	236 086 977
2018.12.31	2018ÉCS	Értécsökkenés elszámolása			321 057 250	11 083 072		96 053 345	225 003 905

ÉHG-NEO Zrt.
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
Sajókaza 0101/12 VH monodepónia

Kód: 7 Megnevezés: Skaza VH monodepónia 0101/12 hrsz

Főkönyvi számla: 1234 Költséghely:

Értékcsökkenési leírás adatai

Módja	: Normál	Gyártó	:
Kulcs Számviteli tv. szerinti	: 20.00%	Gyártási szám	:
Kulcs Társasági tv. szerinti	: 20.00%	Szállító	:
Maradványérték	: 0.00 Ft	Jogcím	:
Fejlesztési tartalék	: 0.00 Ft	Leltári szám	:
		Egyéb adat	:
		KSH besorolás	:

Beruházás kezdete	: 2017.05.24	Üzembehelyezés okmányszáma	:
Beérkezés időpontja	: 2017.05.24	Állományba vételi biz.szám	:
Aktiválás dátuma	: 2017.05.24		:

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT

Könyvelés kelte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K --- növekedés csökkenés	egyenleg	- É R T É K C S Ö K K E N É S - növekedés csökkenés	egyenleg	NETTÓ ÉRTÉK
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	254 568 675	254 568 675			0 254 568 675
2017.12.31	nyitásmiat	Értékcsökkenés elszámolása		254 568 675	254 568 675	254 568 675	0

EHG-NEO Zrt.
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
Sajókaza 0101/13 szilárd hulladék lerakó

Kód: 8 Megnevezés: Sajókaza Határvölgy települési szilárd hulladék 0101/13 hrsz Főkönyvi számla: 1235 Költséghely:

Értékcsökkenési leírás adatai	Gyártó :
Módja : Normál	Gyártási szám:
Kulcs Számviteli tv. szerinti : 20.00%	Szállító :
Kulcs Társasági tv. szerinti : 20.00%	Jogcím :
Maradványérték : 0.00 Ft	Leltári szám :
Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft	Egyéb adat :
	KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24	Üzembehelyezés okmányszáma:
Berkezés időpontja: 2017.05.24	Állományba vételi biz.szám:
Aktiválás dátuma : 2017.05.24	

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT

Könyvelés kezte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K --- növekedés csökkenés	--- É R T É K C S Ö K K E N É S --- egyenleg	--- É R T É K C S Ö K K E N É S --- növekedés csökkenés	--- É R T É K C S Ö K K E N É S --- egyenleg	NETTÓ ÉRTÉK
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	166 342 018	166 342 018			0 166 342 018
2017.12.31	nyitásmiat	Értékcsökkenés elszámolása		166 342 018	166 342 018	166 342 018	0

ÉHG-NEO Zrt.
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
Sajókaza 0101/14 szeméttelep

Kód: 9 Megnevezés: Sajókaza szeméttelep 0101/14 hrsz

Főkönyvi számla: 1236 Költséghely:

Értékcsökkenési leírás adatai

Módja : Normál
Kulcs Számviteli tv. szerinti : 0.00%
Kulcs Társasági tv. szerinti : 0.00%
Maradványérték : 0.00 Ft
Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft
Gyártó :
Gyártási szám :
Szállító :
Jogcím :
Leltári szám :
Egyéb adat :
KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24 Üzembehelyezés okmány száma:
Beérkezés időpontja: 2017.05.24 Állományba vételi biz.száma:
Aktiválás dátuma : 2017.05.24

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT

Könyvelés kezte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K --- növekedés csökkenés	egyenleg	- É R T É K C S Ö K K E N É S - növekedés csökkenés	egyenleg	NETTÓ ÉRTÉK
			=====		=====		=====
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	88 670 000	88 670 000			0 88 670 000

ÉHG-NEO Zrt.

Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK

Sajókaza 0102 szeméttlerakó

Kód: 10

Megnevezés: Sajókaza szeméttlerakó telep és út 0102 hrsz

Főkönyvi számla: 1237

Költséghely:

Értékcsökkenési leírás adatai

Módja

: Normál

Kulcs Számviteli tv. szerinti

: 0.00%

Kulcs Társasági tv. szerinti

: 0.00%

Maradványérték

: 0.00 Ft

Fejlesztési tartalék

: 0.00 Ft

Gyártó

:

Gyártási szám

:

Szállító

:

Jogcím

:

Leltári szám

:

Egyéb adat

:

KSH besorolás

:

Beruházás kezdete

: 2017.05.24

Üzembehelyezés okmányszáma:

Beérkezés időpontja

: 2017.05.24

Állományba vételi biz.szám:

Aktiválás dátuma

: 2017.05.24

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT

Könyvelés kelte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---		- É R T É K C S Ö K K E N É S -			NETTÓ ÉRTÉK
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	41 434 000		41 434 000			0 41 434 000

EHG-NEO Zrt.
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
Sajókaza Határvölgy Új VH lerakó

Kód: 11 Megnevezés: Sajókaza Határv. ÚJ VH. lerakó 101/12 hrsz Főkönyvi számla: 1238 Költséghely:

Értékcsökkenési leírás adatai

Módja : Normál
Kulcs Számviteli tv. szerinti : 20.00%
Kulcs Társasági tv. szerinti : 20.00%
Maradványérték : 0.00 Ft
Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft

Gyártó :
Gyártási szám:
Szállító :
Jogcím :
Leltári szám :
Egyéb adat :
KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24 Üzembehelyezés okmány száma:
Beérkezés időpontja: 2017.05.24 Állományba vételi biz.száma:
Aktiválás dátuma : 2017.05.24

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT

Könyvelés kezte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---		- É R T É K C S Ö K K E N É S -			NETTÓ ÉRTÉK
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	659 503 174		659 503 174			0 659 503 174
2017.12.31	nyitásmiat	Értékcsökkenés elszámolása			659 503 174	659 503 174	659 503 174	0

Értécsökkenési leírás adatai		Gyártó :
		Gyártási szám:
Módja : Normál		Szállító :
Kulcs Számviteli tv. szerinti : 20.00%		Jogcím :
Kulcs Társasági tv. szerinti : 20.00%		Leltári szám :
Maradványérték : 0.00 Ft		Egyéb adat :
Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft		KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24 Üzembehelyezés okmányszáma:

Beérkezés időpontja: 2017.05.24 Állományba vételi biz.szám:

Aktiválás dátuma : 2017.05.24

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT								
Könyvelés kelte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---			- É R T É K C S Ö K K E N É S -		
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	611	155	632			0 611 155 632
2017.12.31	2017écs	Értécsökkenés elszámolása			611 155 632	74 343 315		74 343 315 536 812 317
2018.12.31	2018ÉCS	Értécsökkenés elszámolása			611 155 632	122 231 126		196 574 441 414 581 191

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
Elygt 2066 szivattvó

Főkönyvi számla: 1411 Költséghely:

Gyártási szám:
Szállító :
Jogcím :
Leltári szám :
Egyéb adat :
KSH besorolás:

Üzembehelyezés okmányszáma:
Állományba vételi biz.szám:

Könyvelés keleto	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---			- É R T É K S Ö K K E N É S -			NETTÓ ÉRTÉK
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2017.05.24	2017/1	Aktiválás			163 169			0	163 169
2017.12.31	2017/écs	Értékcsökkenés elszámolása			163 169	14 390		14 390	148 779
2018.12.31	2018ÉCS	Értékcsökkenés elszámolása			163 169	23 660		38 050	125 119

ÉHG-NEO Zrt.
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
Iszap búvárszivattyú

Kód: 14 Megnevezés: Iszap - búvárszivattyú

Főkönyvi számla: 1412 Költséghely:

Értécsökkenési leírás adatai	Gyártó :
-----	Gyártási szám:
Módja : Normál	Szállító :
Kulcs Számviteli tv. szerinti : 14.50%	Jogcím :
Kulcs Társasági tv. szerinti : 14.50%	Leltári szám :
Maradványérték : 0.00 Ft	Egyéb adat :
Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft	KSH besorolás:

Beruházás kezdete : 2017.05.24	Üzembehelyezés okmányszáma:
Beérkezés időpontja: 2017.05.24	Állományba vételi biz.szám:
Aktiválás dátuma : 2017.05.24	

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT						
Könyvelés kezte	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó É R T É K ---		- É R T É K C S Ö K K E N É S -	
			növekedés	csökkenés	egyenleg	egyenleg
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	109 664		109 664	0
2017.12.31	2017/écs	Értécsökkenés elszámolása			109 664	9 671
2018.12.31	2018ÉCS	Értécsökkenés elszámolása			109 664	15 901
						25 572
						84 092