

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-----A-----						
0	0,00T	0,00	0,00	0,00	0,00T	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK
1	937 383 056,00T	138 050 000,00	222 068 707,00	853 364 349,00T		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
11	72 629,00T	0,00	13 464,00	59 165,00T		Immateriális javak
1131	80 818,00T	0,00	0,00	80 818,00T		MapInfo professional program
119	8 189,00K	0,00	13 464,00	21 653,00K		Immateriális javak terv szerinti értékcsök
12	937 061 655,00T	33 750 000,00	188 265 682,00	782 545 973,00T		Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jo
121	853 200,00T	0,00	853 200,00	0,00T		Földterület
1211	853 200,00T	0,00	853 200,00	0,00T		Szuhakálló külterület 093/8 hrsz
123	3 119 725 651,00T	33 750 000,00	0,00	3 153 475 651,00T		Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
1231	4 600 000,00T	0,00	0,00	4 600 000,00T		Sajókaza 0101/4 üzemi út
12311	287 307 250,00T	33 750 000,00	0,00	321 057 250,00T		Sajókaza V. lerakó 0101/7
1232	12 390 000,00T	0,00	0,00	12 390 000,00T		Sajókaza 0101/5 szeméttlerakó telep
1233	993 754 902,00T	0,00	0,00	993 754 902,00T		Sajókaza 0101/7 VH I-IV lerakó
1234	254 568 675,00T	0,00	0,00	254 568 675,00T		Sajókaza 0101/12 VH monodepónia
1235	166 342 018,00T	0,00	0,00	166 342 018,00T		Sajókaza 0101/13 szilárd hulladék lerakó
1236	88 670 000,00T	0,00	0,00	88 670 000,00T		Sajókaza 0101/14 szemétttelep
1237	41 434 000,00T	0,00	0,00	41 434 000,00T		Sajókaza 0102 szeméttlerakó
1238	659 503 174,00T	0,00	0,00	659 503 174,00T		Sajókaza Határvölgy Új VH lerakó
1239	611 155 632,00T	0,00	0,00	611 155 632,00T		Sajókaza Új VH lerakó II. ütem 0101/12
12931	55 956,00K	0,00	92 000,00	147 956,00K		Sajókaza üzemi út 0101/4 hrsz 5739m2 écs
129311	34 949 156,00K	0,00	61 104 189,00	96 053 345,00K		Sajókaza VH V. lerakó 0101/7 écs
12932	0,00T	0,00	3 985 167,00	3 985 167,00K		Sajókaza szeméttlerakó telep 0101/5 hrsz écs
12933	993 754 902,00K	0,00	0,00	993 754 902,00K		Sajókaza VH I-IV lerakó 0101/7 écs
12934	254 568 675,00K	0,00	0,00	254 568 675,00K		Sajókaza 0101/12 VH Monodepónia écs
12935	166 342 018,00K	0,00	0,00	166 342 018,00K		Sajókaza 0101/13 écs
12938	659 503 174,00K	0,00	0,00	659 503 174,00K		Sajókaza Határvölgy ÚJ écs
12939	74 343 315,00K	0,00	122 231 126,00	196 574 441,00K		Sajókaza határv.ÚJ VH lerakó II.ütem 0101/
14	248 772,00T	0,00	39 561,00	209 211,00T		Egyéb berendezések, felszerelések, járműve
141	272 833,00T	0,00	0,00	272 833,00T		Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felsze
1411	163 169,00T	0,00	0,00	163 169,00T		Flygt 2066 szivattyú
1412	109 664,00T	0,00	0,00	109 664,00T		Iszap búvárszivattyú
149	24 061,00K	0,00	39 561,00	63 622,00K		Egyéb berendezések, felszerelések, járműve
14911	14 390,00K	0,00	23 660,00	38 050,00K		Flygt 2066 szivattyú écs
14912	9 671,00K	0,00	15 901,00	25 572,00K		Iszap búvárszivattyú écs
16	0,00T	104 300 000,00	33 750 000,00	70 550 000,00T		Beruházások, felújítások
161	0,00T	104 300 000,00	33 750 000,00	70 550 000,00T		Befejezetlen beruházások

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-----A-----						
2	0,00T		0,00	0,00	0,00T	KÉSZLETEK
=====						
3	91 371 952,91T	664 289 187,86	655 672 540,29	99 988 600,48T		KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKT=V ID
=====						
31	0,00T	373 333 660,00	276 583 660,00	96 750 000,00T		Követelések áruszállításból és szolgáltatá
-----						
311	0,00T	373 333 660,00	276 583 660,00	96 750 000,00T		Belföldi követelések
-----						
32	19 000 000,00T	0,00	19 000 000,00		0,00T	Követelések kapcsolt vállalkozással szembe
-----						
321	19 000 000,00T	0,00	19 000 000,00		0,00T	Követelések kapcsolt vállalkozással szembe
-----						
38	113 952,91T	290 955 527,86	287 830 880,29	3 238 600,48T		Pénzeszközök
-----						
384	113 952,91T	164 787 867,86	161 663 220,29	3 238 600,48T		Elszámolási betétszámla
389	0,00T	126 167 660,00	126 167 660,00		0,00T	Átvezetési számla
-----						
39	72 258 000,00T	0,00	72 258 000,00		0,00T	Aktív időbeli elhatárolások
-----						
391	72 258 000,00T	0,00	72 258 000,00		0,00T	Bevételek aktív időbeli elhatárolása
3913	72 258 000,00T	0,00	72 258 000,00		0,00T	Árbevétel, kamatbevétel, egyéb bevétel elh
=====						
4	1 028 755 008,91K	541 649 097,00	457 528 294,00	944 634 205,91K		FORRÁSOK
=====						
41	513 465 262,91K	0,00	0,00	513 465 262,91K		Saját tőke
-----						
411	319 700 000,00K	0,00	0,00	319 700 000,00K		Jegyzett tőke
413	231 260 191,00K	0,00	0,00	231 260 191,00K		Eredménytartalék
419	37 494 928,09T	0,00	0,00	37 494 928,09T		Adózott eredmény
-----						
42	99 309 542,00K	0,00	0,00	99 309 542,00K		Céltartalékok
-----						
421	39 309 542,00K	0,00	0,00	39 309 542,00K		Céltartalék a várható kötelezettségekre
4211	39 309 542,00K	0,00	0,00	39 309 542,00K		Céltartalék 0101/7 VH rekultiváció
422	60 000 000,00K	0,00	0,00	60 000 000,00K		Céltartalék a jövőbeni költségekre
4221	15 000 000,00K	0,00	0,00	15 000 000,00K		0101/7 VH I-IV utógondozás jövőbeni költség
4222	15 000 000,00K	0,00	0,00	15 000 000,00K		Sajókaza 0101/7 VH lerakó utógondozás
4223	15 000 000,00K	0,00	0,00	15 000 000,00K		Sajókaza 0101/12 Monodepónia utógondozás
4224	15 000 000,00K	0,00	0,00	15 000 000,00K		Sajókaza 0101/12 VH lerakó I.ütem utógondozás
-----						
45	200 000 000,00K	254 595 850,00	241 226 714,00	186 630 864,00K		Rövid lejáratú kötelezettségek

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-----A-----						
454	0,00T	218 895 850,00	238 526 714,00	19 630 864,00K	Szállítók	
4541	0,00T	218 895 850,00	238 526 714,00	19 630 864,00K	Anyag- és áruszállítók	
457	200 000 000,00K	33 000 000,00	0,00	167 000 000,00K	Rövid lej. köt. Cirkont zrt.-vel szemben (kap	
459	0,00T	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00T	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb válla	
4593	0,00T	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00T	Rövid lejáratú köt. ÉHG Zrt.	
<b>46</b>	<b>457 840,00T</b>	<b>206 523 247,00</b>	<b>205 771 580,00</b>	<b>1 209 507,00T</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	
461	503 000,00T	1 518 000,00	0,00	2 021 000,00T	Társasági adó elszámolása	
463	0,00T	720 000,00	0,00	720 000,00T	Költségvetési befizetési kötelezettségek	
46311	0,00T	720 000,00	0,00	720 000,00T	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezett	
466	0,00T	49 074 467,00	34 721 460,00	14 353 007,00T	Előzetesen felszámított általános forgalmi	
4661	0,00T	49 074 467,00	34 721 460,00	14 353 007,00T	Beszerezések előzetesen felszámított általa	
467	0,00T	77 559 660,00	93 489 660,00	15 930 000,00K	Fizetendő általános forgalmi adó	
468	0,00T	77 560 460,00	77 560 460,00	0,00T	Általános forgalmi adó elszámolási számla	
469	45 160,00K	90 660,00	0,00	45 500,00T	Helyi adók elszámolási számla	
4695	45 160,00K	90 660,00	0,00	45 500,00T	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	
<b>47</b>	<b>0,00T</b>	<b>10 530 000,00</b>	<b>10 530 000,00</b>	<b>0,00T</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	
479	0,00T	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00T	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts	
4798	0,00T	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00T	Elszámolási, technikai számla	
<b>48</b>	<b>216 438 044,00K</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 438 044,00K</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	
482	70 000 000,00K	70 000 000,00	0,00	0,00T	Költségek, ráfordítások, passzív időbeli e	
4821	70 000 000,00K	70 000 000,00	0,00	0,00T	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő	
483	146 438 044,00K	0,00	0,00	146 438 044,00K	Halasztott bevételek	
48311	4 544 044,00K	0,00	0,00	4 544 044,00K	Sajókaza 0101/4 5739m2 út	
48312	12 390 000,00K	0,00	0,00	12 390 000,00K	Sajókaza 0101/5 1ha 2389m2 szeméttlerakó	
48313	88 670 000,00K	0,00	0,00	88 670 000,00K	0101/14 8ha 8670m2 szeméttlelep	
48314	40 834 000,00K	0,00	0,00	40 834 000,00K	Sajókaza 0102 4ha 0834 szeméttlelep és út	
<b>49</b>	<b>0,00T</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00T</b>	<b>Évi mérlegszámlák</b>	
491	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Nyitómérlegszámla	
<b>5</b>	<b>0,00T</b>	<b>284 048 260,29</b>	<b>70 105 000,00</b>	<b>213 943 260,29T</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	
<b>51</b>	<b>0,00T</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 928 000,00T</b>	<b>Anyagköltség</b>	
511	0,00T	4 928 000,00	0,00	4 928 000,00T	Vásárolt anyagok költségei	
<b>52</b>	<b>0,00T</b>	<b>90 529 283,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>20 529 283,00T</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	
522	0,00T	230 000,00	0,00	230 000,00T	Bérleti díjak	
523	0,00T	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00T	Karbantartási költségek	
527	0,00T	83 440 000,00	70 000 000,00	13 440 000,00T	Alvállalkozói teljesítések (rekultiváció,u	

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-----A-----						
529	0,00T	2 709 283,00		0,00	2 709 283,00T	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei
<b>53</b>	<b>0,00T</b>	<b>1 125 470,29</b>		<b>105 000,00</b>	<b>1 020 470,29T</b>	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>
-----						
531	0,00T	236 700,00		105 000,00	131 700,00T	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,
532	0,00T	534 370,29		0,00	534 370,29T	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
533	0,00T	344 400,00		0,00	344 400,00T	Biztosítási díj, baleseti adó
539	0,00T	10 000,00		0,00	10 000,00T	Különféle egyéb költségek
<b>57</b>	<b>0,00T</b>	<b>187 465 507,00</b>		<b>0,00</b>	<b>187 465 507,00T</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>
-----						
571	0,00T	187 465 507,00		0,00	187 465 507,00T	Terv szerinti értécsökkenési leírás
=====						
<b>8</b>	<b>0,00T</b>	<b>854 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>854 000,00T</b>	<b>ÉRTÉKES-TÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD</b>
=====						
<b>86</b>	<b>0,00T</b>	<b>854 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>854 000,00T</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>
-----						
861	0,00T	853 200,00		0,00	853 200,00T	Értékesített immateriális javak, tárgyi es
869	0,00T	800,00		0,00	800,00T	Különféle egyéb ráfordítások
8699	0,00T	800,00		0,00	800,00T	Máshova nem sorolható ráfordítások
=====						
<b>9</b>	<b>0,00T</b>	<b>72 258 000,00</b>	<b>295 774 003,86</b>		<b>223 516 003,86K</b>	<b>ÉRTÉKES-TÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>
=====						
921	0,00T	72 258 000,00	287 258 000,00		215 000 000,00K	Üzemeltetési díj
<b>96</b>	<b>0,00T</b>	<b>0,00</b>	<b>8 516 000,00</b>		<b>8 516 000,00K</b>	<b>Egyéb bevételek</b>
-----						
961	0,00T	0,00	8 516 000,00		8 516 000,00K	Értékesített immateriális javak, tárgyi es
<b>97</b>	<b>0,00T</b>	<b>0,00</b>	<b>3,86</b>		<b>3,86K</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>
-----						
974	0,00T	0,00	3,86		3,86K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg
9747	0,00T	0,00	3,86		3,86K	Banki kamat
=====						
Összesítés	0,00	1 701 148 545,15	1 701 148 545,15		0,00	

-----

Mérlegszámlák összege 7 844 593 050,86 7 835 874 307,29

Mérlegszámlák egyenlege 8 718 743,57

Eredmény számlák összege 357 160 260,29 365 879 003,86

Eredmény számlák egyenlege 8 718 743,57

-----

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
0	0,00T	0,00	0,00	0,00T	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	
1	937 383 056,00T	89 050 000,00	222 068 707,00	804 364 349,00T	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
11	72 629,00T	0,00	13 464,00	59 165,00T	Immateriális javak	
1131	80 818,00T	0,00	0,00	80 818,00T	MapInfo professional program	
119	8 189,00K	0,00	13 464,00	21 653,00K	Immateriális javak terv szerinti értékcsök	
12	937 061 655,00T	33 750 000,00	188 265 682,00	782 545 973,00T	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jo	
121	853 200,00T	0,00	853 200,00	0,00T	Földterület	
1211	853 200,00T	0,00	853 200,00	0,00T	Szuhakálló külterület 093/8 hrsz	
123	3 119 725 651,00T	33 750 000,00	0,00	3 153 475 651,00T	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	
1231	4 600 000,00T	0,00	0,00	4 600 000,00T	Sajókaza 0101/4 üzemi út	
12311	287 307 250,00T	33 750 000,00	0,00	321 057 250,00T	Sajókaza V. lerakó 0101/7	
1232	12 390 000,00T	0,00	0,00	12 390 000,00T	Sajókaza 0101/5 szeméttlerakó telep	
1233	993 754 902,00T	0,00	0,00	993 754 902,00T	Sajókaza 0101/7 VH I-IV lerakó	
1234	254 568 675,00T	0,00	0,00	254 568 675,00T	Sajókaza 0101/12 VH monodepónia	
1235	166 342 018,00T	0,00	0,00	166 342 018,00T	Sajókaza 0101/13 szilárd hulladék lerakó	
1236	88 670 000,00T	0,00	0,00	88 670 000,00T	Sajókaza 0101/14 szeméttlerakó	
1237	41 434 000,00T	0,00	0,00	41 434 000,00T	Sajókaza 0102 szeméttlerakó	
1238	659 503 174,00T	0,00	0,00	659 503 174,00T	Sajókaza Határvölgy Új VH lerakó	
1239	611 155 632,00T	0,00	0,00	611 155 632,00T	Sajókaza Új VH lerakó II. ütem 0101/12	
12931	55 956,00K	0,00	92 000,00	147 956,00K	Sajókaza üzemi út 0101/4 hrsz 5739m2 écs	
129311	34 949 156,00K	0,00	61 104 189,00	96 053 345,00K	Sajókaza VH V. lerakó 0101/7 écs	
12932	0,00T	0,00	3 985 167,00	3 985 167,00K	Sajókaza szeméttlerakó telep 0101/5 hrsz éc	
12933	993 754 902,00K	0,00	0,00	993 754 902,00K	Sajókaza VH I-IV lerakó 0101/7 écs	
12934	254 568 675,00K	0,00	0,00	254 568 675,00K	Sajókaza 0101/12 VH Monodepónia écs	
12935	166 342 018,00K	0,00	0,00	166 342 018,00K	Sajókaza 0101/13 écs	
12938	659 503 174,00K	0,00	0,00	659 503 174,00K	Sajókaza Határvölgy ÚJ écs	
12939	74 343 315,00K	0,00	122 231 126,00	196 574 441,00K	Sajókaza határv.ÚJ VH lerakó II.ütem 0101/	
14	248 772,00T	0,00	39 561,00	209 211,00T	Egyéb berendezések, felszerelések, járműve	
141	272 833,00T	0,00	0,00	272 833,00T	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felsze	
1411	163 169,00T	0,00	0,00	163 169,00T	Flygt 2066 szivattyú	
1412	109 664,00T	0,00	0,00	109 664,00T	Iszap búvárszivattyú	
149	24 061,00K	0,00	39 561,00	63 622,00K	Egyéb berendezések, felszerelések, járműve	
14911	14 390,00K	0,00	23 660,00	38 050,00K	Flygt 2066 szivattyú écs	
14912	9 671,00K	0,00	15 901,00	25 572,00K	Iszap búvárszivattyú écs	
16	0,00T	55 300 000,00	33 750 000,00	21 550 000,00T	Beruházások, felújítások	
161	0,00T	55 300 000,00	33 750 000,00	21 550 000,00T	Befejezetlen beruházások	

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.  
Készítette : Cirkont RT

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-----Á-----						
2	0,00T	0,00	0,00	0,00T	KÉSZLETEK	
=====						
3	91 371 952,91T	578 189 187,86	516 620 111,96	152 941 028,81T	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKT=V ID	
=====						
31	0,00T	360 633 660,00	208 583 660,00	152 050 000,00T	Követelések áruszállításból és szolgáltató	
311	0,00T	360 633 660,00	208 583 660,00	152 050 000,00T	Belföldi követelések	
32	19 000 000,00T	0,00	19 000 000,00	0,00T	Követelések kapcsolt vállalkozással szembe	
321	19 000 000,00T	0,00	19 000 000,00	0,00T	Követelések kapcsolt vállalkozással szembe	
38	113 952,91T	217 555 527,86	216 778 451,96	891 028,81T	Pénzeszközök	
384	113 952,91T	125 787 867,86	125 010 791,96	891 028,81T	Elszámolási betétszámla	
389	0,00T	91 767 660,00	91 767 660,00	0,00T	Átvezetési számla	
39	72 258 000,00T	0,00	72 258 000,00	0,00T	Aktív időbeli elhatárolások	
391	72 258 000,00T	0,00	72 258 000,00	0,00T	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	
3913	72 258 000,00T	0,00	72 258 000,00	0,00T	Árbevétel, kamatbevétel, egyéb bevétel elh	
=====						
4	1 028 755 008,91K	453 917 460,00	379 486 004,00	954 323 552,91K	FORRÁSOK	
=====						
41	513 465 262,91K	0,00	0,00	513 465 262,91K	Saját tőke	
411	319 700 000,00K	0,00	0,00	319 700 000,00K	Jegyzett tőke	
413	231 260 191,00K	0,00	0,00	231 260 191,00K	Eredménytartalék	
419	37 494 928,09T	0,00	0,00	37 494 928,09T	Adózott eredmény	
42	99 309 542,00K	0,00	0,00	99 309 542,00K	Céltartalékok	
421	39 309 542,00K	0,00	0,00	39 309 542,00K	Céltartalék a várható kötelezettségekre	
4211	39 309 542,00K	0,00	0,00	39 309 542,00K	Céltartalék 0101/7 VH rekultiváció	
422	60 000 000,00K	0,00	0,00	60 000 000,00K	Céltartalék a jövőbeni költségekre	
4221	15 000 000,00K	0,00	0,00	15 000 000,00K	0101/7 VH I-IV utógondozás jövőbeni költség	
4222	15 000 000,00K	0,00	0,00	15 000 000,00K	Sajókaza 0101/7 VH lerakó utógondozás	
4223	15 000 000,00K	0,00	0,00	15 000 000,00K	Sajókaza 0101/12 Monodepónia utógondozás	
4224	15 000 000,00K	0,00	0,00	15 000 000,00K	Sajókaza 0101/12 VH lerakó I.ütem utógondo	
45	200 000 000,00K	198 497 220,00	186 944 424,00	188 447 204,00K	Rövid lejáratú kötelezettségek	

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-----A-----						
454	0,00T	177 997 220,00	184 244 424,00	6 247 204,00K	Szállítók	
4541	0,00T	177 997 220,00	184 244 424,00	6 247 204,00K	Anyag- és áruszállítók	
457	200 000 000,00K	18 000 000,00	0,00	182 000 000,00K	Rövid lej.köt. Cirkont zrt.-vel szemben (kap	
459	0,00T	2 500 000,00	2 700 000,00	200 000,00K	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb válla	
4593	0,00T	2 500 000,00	2 700 000,00	200 000,00K	Rövid lejáratú köt. ÉHG Zrt.	
<b>46</b>	<b>457 840,00T</b>	<b>182 720 240,00</b>	<b>189 841 580,00</b>	<b>6 663 500,00K</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	
-----						
461	503 000,00T	1 518 000,00	0,00	2 021 000,00T	Társasági adó elszámolása	
463	0,00T	720 000,00	0,00	720 000,00T	Költségvetési befizetési kötelezettségek	
46311	0,00T	720 000,00	0,00	720 000,00T	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezett	
466	0,00T	34 721 460,00	34 721 460,00	0,00T	Előzetesen felszámított általános forgalmi	
4661	0,00T	34 721 460,00	34 721 460,00	0,00T	Beszerzések előzetesen felszámított általá	
467	0,00T	77 559 660,00	77 559 660,00	0,00T	Fizetendő általános forgalmi adó	
468	0,00T	68 110 460,00	77 560 460,00	9 450 000,00K	Általános forgalmi adó elszámolási számla	
469	45 160,00K	90 660,00	0,00	45 500,00T	Helyi adók elszámolási számla	
4695	45 160,00K	90 660,00	0,00	45 500,00T	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	
<b>47</b>	<b>0,00T</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00T</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	
-----						
479	0,00T	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00T	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezett	
4798	0,00T	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00T	Elszámolási, technikai számla	
<b>48</b>	<b>216 438 044,00K</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 438 044,00K</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	
-----						
482	70 000 000,00K	70 000 000,00	0,00	0,00T	Költségek, ráfordítások, passzív időbeli e	
4821	70 000 000,00K	70 000 000,00	0,00	0,00T	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő	
483	146 438 044,00K	0,00	0,00	146 438 044,00K	Halasztott bevételek	
48311	4 544 044,00K	0,00	0,00	4 544 044,00K	Sajókaza 0101/4 5739m2 út	
48312	12 390 000,00K	0,00	0,00	12 390 000,00K	Sajókaza 0101/5 1ha 2389m2 szeméttlerakó	
48313	88 670 000,00K	0,00	0,00	88 670 000,00K	0101/14 8ha 8670m2 szeméttlelep	
48314	40 834 000,00K	0,00	0,00	40 834 000,00K	Sajókaza 0102 4ha 0834 szeméttlelep és út	
<b>49</b>	<b>0,00T</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00T</b>	<b>Évi mérlegszámlák</b>	
-----						
491	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Nyitómérlegszámla	
=====						
<b>5</b>	<b>0,00T</b>	<b>279 785 178,96</b>	<b>70 105 000,00</b>	<b>209 680 178,96T</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	
=====						
<b>51</b>	<b>0,00T</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 928 000,00T</b>	<b>Anyagköltség</b>	
-----						
511	0,00T	4 928 000,00	0,00	4 928 000,00T	Vásárolt anyagok költségei	
<b>52</b>	<b>0,00T</b>	<b>86 370 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>16 370 000,00T</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	
-----						
522	0,00T	230 000,00	0,00	230 000,00T	Bérleti díjak	
527	0,00T	83 440 000,00	70 000 000,00	13 440 000,00T	Alvállalkozói teljesítések (rekultiváció,u	
529	0,00T	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00T	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	
-----						

Cég neve : ÉHG-NEO Zrt.

Készítette : Cirkont RT

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-----Á-----						
53	0,00T	1 021 671,96		105 000,00	916 671,96T	Egyéb szolgáltatások költségei
-----						
531	0,00T	218 700,00		105 000,00	113 700,00T	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,
532	0,00T	448 571,96		0,00	448 571,96T	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
533	0,00T	344 400,00		0,00	344 400,00T	Biztosítási díj, baleseti adó
539	0,00T	10 000,00		0,00	10 000,00T	Különféle egyéb költségek
57	0,00T	187 465 507,00		0,00	187 465 507,00T	Értécsökkenési leírás
-----						
571	0,00T	187 465 507,00		0,00	187 465 507,00T	Terv szerinti értécsökkenési leírás
=====						
8	0,00T	854 000,00		0,00	854 000,00T	ÉRTÉKES-TÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD
=====						
86	0,00T	854 000,00		0,00	854 000,00T	Egyéb ráfordítások
-----						
861	0,00T	853 200,00		0,00	853 200,00T	Értékesített immateriális javak, tárgyi es
869	0,00T	800,00		0,00	800,00T	Különféle egyéb ráfordítások
8699	0,00T	800,00		0,00	800,00T	Máshova nem sorolható ráfordítások
=====						
9	0,00T	72 258 000,00	285 774 003,86		213 516 003,86K	ÉRTÉKES-TÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK
=====						
921	0,00T	72 258 000,00	277 258 000,00		205 000 000,00K	Üzemeltetési díj
96	0,00T	0,00	8 516 000,00		8 516 000,00K	Egyéb bevételek
-----						
961	0,00T	0,00	8 516 000,00		8 516 000,00K	Értékesített immateriális javak, tárgyi es
97	0,00T	0,00	3,86		3,86K	Pénzügyi műveletek bevételei
-----						
974	0,00T	0,00	3,86		3,86K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg
9747	0,00T	0,00	3,86		3,86K	Banki kamat
=====						
Összesítés	0,00	1 474 053 826,82	1 474 053 826,82		0,00	

Mérlegszámlák összege	7 621 761 413,86	7 618 779 588,96
Mérlegszámlák egyenlege		2 981 824,90

Eredményszámlák összege	352 897 178,96	355 879 003,86
Eredményszámlák egyenlege	2 981 824,90	



Tárgyi eszköz összesítő számviteli törvény szerint  
Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor- szám	Megnevezés	Bruttó érték			Értékcsökkenés			Záró	Fejlesztési tartalék	Nettó érték
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés			
1	MapInfo Professional program	80 818	0	0	80 818	8 189	13 464	0	21 653	59 165
1131	MapInfo professional program	80 818	0	0	80 818	8 189	13 464	0	21 653	59 165
11	Immateriális javak	80 818	0	0	80 818	8 189	13 464	0	21 653	59 165
2	Szuhakálló kultúr.093/8 hrsz	853 200	0	- 853 200	0	0	0	0	0	0
1211	Szuhakálló kultúrtület 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	4 452 044
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	225 003 905
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	225 003 905
4	Sajókaza szeméttlerakó telep 0101/5 h	12 390 000	0	0	12 390 000	0	3 985 167	0	3 985 167	8 404 833
1232	Sajókaza 0101/5 szeméttlerakó telep	12 390 000	0	0	12 390 000	0	3 985 167	0	3 985 167	8 404 833
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 monodépónia 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 monodépónia	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 szilárd 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	88 670 000

1236	Sajókaza 0101/14 szeméttelep	88 670 000	0	0	88 670 000	0	0	0	0	88 670 000
10	Sajókaza szeméttlerakó telep és út 01	41 434 000	0	0	41 434 000	0	0	0	0	41 434 000
1237	Sajókaza 0102 szeméttlerakó	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

Értéksökkenési 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
2017.12.31	2017/écs	Értéksökkenés elszámolása			80 818	8 189		8 189
2018.06.30	écs/1	Értéksökkenés elszámolása			80 818	6 677		14 866
2018.12.31	2018ÉCS	Értéksökkenés elszámolása			80 818	6 787		21 653

59 165

Értécsökkenési leírás adatai		Gyártó	:
		Gyártási szám:	:
Módja	: Normál	Szállító	:
Kulcs Számviteli tv. szerinti	: 2.00%	Jogcím	:
Kulcs Társasági tv. szerinti	: 2.00%	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 -			NETTÓ ÉRTÉK
			növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	4 600 000		4 600 000			0
2017.12.31	2017/écs	Értékcsökkenés elszámolása			4 600 000	55 956		55 956
2018.12.31	2018ÉCS	Értékcsökkenés elszámolása			4 600 000	92 000		147 956

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 :  
----- 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 költe	Bizonylat száma	Szöveg	--- B R U T T Ó növekedés csökkenés	É R T É K --- egyenleg	- É R T É K C S Ö K K E N É S - növekedés csökkenés	K E N É S - egyenleg	NETTÓ ÉRTÉK
			=====		=====		=====
2017.05.24	2017/1	Aktíválás	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

Kód:5

Megnevezés: S.kaza VH I.-IV. lerakó 0101/7 hrsz

Főkönyvi számla: 1233

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 okmányszáma:

Berkezés időpontja

: 2017.05.24

Állományba vételi biz.szám:

Aktiválás dátuma

: 2017.05.24

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT									
Könyvelés költsége	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	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

Értékcsökkenési leírás adatai

Módja

Kulcs Számviteli tv. szerinti

Kulcs Társasági tv. szerinti

Maradványérték

Fejlesztési tartalék

: Normál

: 20.00%

: 20.00%

: 0.00 Ft

: 0.00 Ft

Gyártó

Gyártási szám

Szállító

Jogcím

Leltári szám

Egyéb adat

KSH besorolás

Beruházás kezdete

Beérkezés időpontja

Aktiválás dátuma

: 2017.05.24

: 2017.05.24

: 2017.05.24

Üzembehelyezés okmányszáma

Állományba vételi biz.szám

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



ÉHG-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 költsége	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	Gyártó :
Módja : Normál	Gyártási szám:
Kulcs Számviteli tv. szerinti : 0.00%	Szállító :
Kulcs Társasági tv. szerinti : 0.00%	Jogcím :
Maradványérték : 0.00 Ft	Leltári szám :
Fejlesztési tartalék : 0.00 Ft	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 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

Kód:10 Megnevezés:Sajókaza szeméttlerakó telep és út 0102 hrsz

Főkönyvi számla:1237 Költséghely:

Értékcsökkenési leírás adatai		Gyártó	:
		Gyártási szám:	
Módja	:	Szállító	:
Kulcs Számviteli tv. szerinti	:	Jogcím	:
Kulcs Társasági tv. szerinti	:	Leltári szám	:
Maradványérték	:	Egyéb adat	:
Fejlesztési tartalék	:	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	41 434 000		41 434 000			0 41 434 000

EBG-NEO Zrt.  
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK  
Sajókaza Határvölgy Új VH lerakó

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

Értécsökkenési 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 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 -		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	Értécsökkenés 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			--- 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
Könyvelés kelte	Bizonylat száma	Szöveg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2017.05.24	2017/1	Aktiválás	611	155	632	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

EHG-NEO Zrt.  
Adószám: 25877120-2-05

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK  
Flygt 2066 szivattyú

Kód: 13 Megnevezés: Szivattyú Flygt 2066 S.kaza

Főkönyvi számla: 1411 Költséghely:

Értécsökkenési leírás adatai

Módja	: Normál	Gyártó	:
Kulcs Számviteli tv. szerinti	: 14.50%	Gyártási szám	:
Kulcs Társasági tv. szerinti	: 14.50%	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	163 169	163 169		0	163 169
2017.12.31	2017/écs	Értécsökkenés elszámolása		163 169	14 390	14 390	148 779
2018.12.31	2018ÉCS	Értécsökkenés elszámolása		163 169	23 660	38 050	125 119

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK  
Iszap búvárszivattyú

Főkönyvi számla: 1412      Költséghely:

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

Könyvelés kezte	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			109 664			0	109 664
2017.12.31	2017/écs	Értékcsökkenés elszámolása			109 664	9 671		9 671	99 993
2018.12.31	2018/écs	Értékcsökkenés elszámolása			109 664	15 901		25 572	84 092