

Üzleti jelentés

2021. év

1. A társaság adatai:

A társaság neve:	ÉHG-NEO Hulladékgyűjtési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:	3720 Sajókaza, Külterület út 0101/13
Cégjegyzékszám:	05 – 10 – 000575
Statisztikai száma:	25877120 - 3822 – 114 – 05
Adószáma:	25877120 – 2 – 05

1.1. Alapítás (megalakulás), tulajdonosok

Tevékenység megkezdésének időpontja:	2018.01.01.
Cégbejegyzés dátuma:	2017.05.24.
Jegyzett tőke:	319.700 E Ft

A társaság az ÉHG Hulladékgyűjtési Zrt.-ből 2017. 05. 24-én kiválással jogutódként jött létre.

Az egyszemélyes Zrt. tulajdonosa 2020. január 7. napjától:

Tulajdonos neve	Székhelye	Részesedés
SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Kft.	Sajókaza	100,00 %
Összesen		100,00 %

Fő tevékenységi köre a veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.

Részvényfajta: Törzsrészvény

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján 319.700 ezer forint.

Részvények száma: 3.197 db.

Egy részvény névértéke: 100 ezer forint.

Tulajdonosnak kiadott részvények:

SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Kft.

3.197 db 100 E Ft névértékű névre szóló törzsrészvény

1.2. A társaság tevékenysége:

Az ÉHG - NEO Zrt. a tulajdonában levő ingatlanokon kialakított Veszélyeshulladék-lerakó telepen szilárd és iszapszerű veszélyes hulladékok végleges lerakással történő ártalmatlanítását végzi.

Az első veszélyeshulladék-lerakók (ún. „Monodepónia” I.-II.-III. nyitott lerakók voltak) 2000-ben létesültek, melyek 2009. végére beteltek és rekultiválásra kerültek. Az elkövetkezendőkben a Társaság az újonnan építendő lerakó medencék fölé könnyűszerkezetes fém csarnokot épített. Ennek elsődleges funkciója a csurgalékvíz mennyiségének csökkentése, illetve az időjárás hulladék előkezelések (befogadás, hulladék stabilizálás) technológiai folyamatára gyakorolt hatásának csökkentése volt.

Ennek szellemében épült meg a 6-os csarnoknak nevezett medence a csarnoktesttel. A medence használatbavételére 2021. évben került sor és a megfelelő technológiai tér kialakítását követően jelenleg előkezelőként üzemel.

Tekintve, hogy a jelenleg használt Határvölgyi II. elnevezésű lerakómedence szabad tároló kapacitása hamarosan kimerül, 2021. évben a Társaság a folyamatos lerakói kapacitás biztosítása érdekében új, nyitott, 52.000 m³-es lerakó medencét épített, melynek használatbavételi engedélye 2021. telén került kiadásra. A medence a tervek szerint 2022. II. félévétől fogja fogadni a lerakásra szánt hulladékot és előre láthatólag (a jelenlegi beszállítási ütem alapján) 3-4 évig fogja a szükséges tárolókapacitást biztosítani.

1.3 A társaság 2021. évi üzleti tevékenységének alakulása:

A **belföldi értékesítés árbevétele** 469.500 eFt volt.

A *veszélyes hulladék kezeléséből* származó bevétel: 449.328 eFt 25.915,96 tonna, ebből a Cirkont-Neo Zrt.: 393.888 eFt, 24.099,12 tonna, Hungaropac Zrt. Zrt.: 52.409 eFt, 1.755,84 tonna, lakossági egyedi beszállítás: 3.391 eFt, 61 tonna.

Egyéb belföldi bevételeként 20.172 eFt-ot számoltunk el.

Az **egyéb bevétel** 94 eFt volt, amiből 92.000 Ft értékcsökkenés-visszaírás a Sajókaza üzemi út 0101/4 hrsz- re vonatkozóan.

A 2021. évi beruházások:

A tárgyévben 1 db munkagépet aktiváltunk 8.704 eFt értékben, és mobiltelefont vásároltunk (123 eFt).

A befejezetlen beruházások főkönyvi számlán maradt 131.915 eFt az új veszélyes hulladéklerakó építésére fordított összeg. A lerakó üzembehelyezésére 2022-ben, a használatba vételi engedélyek kiadását követően fog sor kerülni.

Költségek, ráfordítások alakulása:

Anyagköltség: 2.878 eFt, amely gépjármű alkatrészt, munkaruhát, üzemanyagot, energiadíjat, tisztítószeret és egyéb anyagköltséget tartalmaz.

Igénybevett szolgáltatások: 50.184 eFt, amely az alábbi főbb tételeket tartalmazza:

bérelti díj: 9.784 eFt; monitoring vizsgálatok: 8.170 eFt; karbantartás 755 eFt; utazás és kiküldetés: 1.197 eFt; terület rendezés: 18.760 eFt; számviteli szolgáltatás és mérlegelés: 2.966 eFt; könyvvizsgálat: 1.020 eFt; a csarnokbontás és hulladékanyag készletértékének különbözete: 5.350 eFt; munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás: 1.103 eFt; rágcsálóirtás, üzemorvos és egyébek összesen 1.079 eFt.

Egyéb szolgáltatások költségei 2.989 eFt, ebből hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak: 945 eFt, pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak: 1.303 eFt, biztosítás: 741 eFt.

Béreköltség: 44.825 eFt, ami áll a szellemi béreköltségből: 11.460 eFt és a fizikai béreköltségből: 18.594 eFt.

Személyi jellegű kifizetések: 9.831 eFt. Itt mutattuk ki a felügyelő bizottságnak fizetett tiszteletdíjat, 9.480 eFt-ot.

Bérfjárulék: 9.102 eFt.

Értékcsökkenési leírás: 127.976 eFt. Két eszköz esetében a hasznos élettartam felülvizsgálatra került, ami a tárgyévben 95.714 eFt értékcsökkenés növekedéshez vezetett.

Összes költség: 247.784 eFt.

Egyéb ráfordítások között elszámoltunk 139.398 eFt lerakási járulékot, 52.302 eFt rekultivációs céltartalékot, 9.427 eFt önkormányzati- és 1.414 eFt költségvetéssel szembeni adókötelezettséget. Az egyéb ráfordítás összesen 202.548 eFt.

Pénzügyi műveletek ráfordításai alatt előírtuk a Sajó-Bódva Kft-től kapott tagi kölcsön kamatait, 445 eFt-ot és elszámoltunk 62 eFt árfolyamkülönbözetet.

Társasági adó fizetési kötelezettség 7.545 eFt.

A Társaság 2021. évi *adózott eredménye* 13.146 eFt.

2. Főbb mutatók:

A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	97,16	81,61	84,00
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	2,84	18,39	646,38
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/3.)	75,40	63,66	84,44
Céltartalékok aránya $= \frac{\text{Céltartalékok}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/7.)		4,64	
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/8.)	77,60	78,01	100,52
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/9.)	77,60	78,01	100,52
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	(I/10.)	-10,98	-0,78	7,09
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(I/12.)	220,52	224,42	101,77

Likviditás alakulása

M u t a t ó		Előző évi	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	(I/13.)	0,04	0,48	1273,98
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/14.)	6,39	97,34	1523,57

A jövedelmi helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
Fedezeti hányad $= \frac{\text{Fedezeti összeg (bruttó nyereség)}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	(II/1.)	-27,93	4,41	-15,78
Saját tőke jövedelmezősége $= \frac{\text{Adózás előtti eredmény} + \text{fiz. kamatok}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}}$	(II/3.)	-6,19	2,88	-46,55
Alaptőke jövedelmezősége I. $= \frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(II/4.)	-13,90	4,11	-29,58
Árbevétel-arányos üzleti eredmény $= \frac{\text{Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	(II/6.)	-27,62	4,52	-16,34
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény $= \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes árbevétel} + \text{Összes bevétel}} \times 100$	(II/7.)	-27,91	4,41	-15,79
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Béreköltség}} \times 100$	(II/8.)	-85,96	47,29	-55,02
Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség $= \frac{\text{Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	(II/9.)	-72,46	33,25	-45,88
Eszközarányos jövedelmezőség $= \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	(II/10.)	-4,72	1,84	-38,88

3. Összegzés, tervek

Ebben az évben jelentősen befolyásolta a cég üzleti tevékenységét, hogy a szerződött beszállító a tervezett 8.000 tonna mennyiségű lerakandó hulladék helyett évi 25.195,96 tonna került ténylegesen beszállításra.

A társaság megőrizte likviditását, a költségek megtérítésére az árbevétel is lehetőséget adott.

A Társaság 2021. évben az átvevő kapacitás biztosítása, illetve fenntartása érdekében 131.915 eFt összértékben megépített egy 52.000 m³ (82.000 tonna) kapacitású nyitott lerakó medencét. Elbontásra került továbbá a Határvölgyi II. lerakómedence fölé emelt csarnoktest egy része. Ez utóbbi a medence lerakási kapacitásának maximális kihasználása érdekében vált szükségessé.

Tervek 2022-re:

- irodaház felújítása
- telepi közvilágítás korszerűsítése
- jövőbeni fejlesztési területen új nyitott lerakó megterveztetése
- Határvölgyi II. lerakó rekultivációs tervének elkészítése.

Sajókaza, 2022.március 31.

ÉHG-NEO Zrt.

3720 Sajókaza, Külföldi út 0101/13 hrsz.

Adószám: 25877120-2-05

Bsz.: 11734152-21917626

-1-


Ficzere Frigyes János

vezérigazgató