



## *ÉVES BESZÁMOLÓ*

### *2021. ÉV*

Fordulónap: 2021. december 31.

Beszámolási időszak: 2021. január 01 - 2021. december 31.

Békéscsaba, 2022. április 30.

**DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.**  
Szh.: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.  
Adószám: 25448717-2-04  
Cg.: 04-10-001626  
Bankszámla: 11733003-20131801

.....  
15.  
Dr. Csige Gábor  
igazgatóság elnöke



# DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

Cég: DAREH Bázis Hulladékgyártó Nonprofit Zrt.

Eredménykimutatás összköltség eljárásával 2020. december 31. - adatok ezer forintban

a		Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 983 587	5 306 288
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>4 983 587</b>	<b>5 306 288</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+ -03+04)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>73 097</b>	<b>31 484</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés		-
05.	Anyagköltség	233 448	237 508
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	522 554	589 403
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	32 632	37 324
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	88 212	128 718
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 434 808	3 516 150
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>4 311 714</b>	<b>4 509 103</b>
10.	Béreköltség	413 744	448 303
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 386	19 394
12.	Bérfeladások	63 556	63 382
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>495 686</b>	<b>531 079</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>16 338</b>	<b>22 589</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>184 766</b>	<b>177 189</b>
<b>VII.</b>	<b>Ebből: értékvesztés</b>		-
<b>A</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+ -II+III-IV-V)</b>	<b>48 180</b>	<b>97 812</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befekt.pü.eszközökből származó bevételek, árf.nyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 052	1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3	12
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>3 055</b>	<b>13</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befekt.pü.eszközökből származó ráfordítások, árf.vesztés	-	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok, kamatjellegű ráfordítások	1 001	90
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	49	13
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+ -20+21+22)</b>	<b>1 050</b>	<b>93</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>2 005</b>	<b>60</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (+ -A+ -B)</b>	<b>50 185</b>	<b>97 732</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>13 180</b>	<b>15 704</b>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (+ -C -X)</b>	<b>37 005</b>	<b>82 028</b>



# DAREH BÁZIS

## HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

Cég: DAREH Bázis Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Zrt.

Mérleg "A"

fordulónap: 2021.december 31. - adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.december 31.	2021.december 31
a	b	e	d
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)</b>	<b>141 678</b>	<b>115 383</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)</b>	<b>7 318</b>	<b>5 945</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok		
06.	4. Szellemi termékek	7 318	5 945
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbitése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)</b>	<b>134 305</b>	<b>109 383</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 509	84 351
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	578	456
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 218	24 082
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, befűjtások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		484
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26.sorok)</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban		
21.	3. Tartós jelentős tulajdonosi részesedés		
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed. viszonyban álló vállalkozásban		
23.	5. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed. viszonyban álló vállalkozásban		
24.	6. Tartósan adott kölcsön jelentős részesed. visz. ban álló	-	-
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	55	55
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
28.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.sor)</b>	<b>1 549 583</b>	<b>1 598 626</b>
29.	<b>I. KÉSZLETEK (29-34.sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	1. Anyagok		
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növények-, hizó- és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk		
34.	6. Készletekre adott előlegek		-
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36-42.sorok)</b>	<b>1 458 193</b>	<b>870 411</b>
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 277 854	503 099
37.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		
38.	3. Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő váll. Szemben		
38.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
39.	5. Váltókövetelések		
40.	6. Egyéb követelések	180 279	367 312
41.	7. Követelések értékelési különbözete		
42.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48.sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban		
45.	2. Jelentős tulajdoni részesedés		
45.	3. Egyéb részesedés		
46.	4. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	6. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51.sorok)</b>	<b>91 450</b>	<b>728 215</b>
50.	1. Pénztár, csekkek	135	86
51.	2. Bankbetétek	91 315	728 129
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.+54.+55.sor)</b>	<b>497 088</b>	<b>583 828</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	487 273	575 492
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 815	8 336
55.	3. Halasztott ráfordítások	-	-
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+56.sor)</b>	<b>2 188 349</b>	<b>2 297 837</b>



# DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
57.	<b>D. Saját tőke (58-67.sorok)</b>	<b>113 904</b>	<b>195 932</b>
58.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>		
61.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>		
62.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>40 047</b>	<b>80 145</b>
63.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>30 951</b>	<b>28 760</b>
64.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	-	-
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>37 906</b>	<b>82 027</b>
68.	<b>E. Céltartalékok (69-71.sorok)</b>	<b>144 933</b>	<b>194 933</b>
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	114 933	114 933
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		50 000
71.	3. Egyéb céltartalék	30 000	30 000
72.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sor)</b>	<b>1 925 188</b>	<b>1 900 797</b>
73.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76.sorok)</b>	-	-
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
	2. Hátrasorolt köt. Jelentős tulajdoni visz-ban lévő		
75.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz-ban lévő váll-sal sz.		
76.	4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben		
77.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-86.sorok)</b>	<b>1 619</b>	<b>1 619</b>
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	2. Átváltoztatható kötvények		
80.	3. Tartozások kötvénykitocsátásból		
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
	7. Tartós köt. Jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll-sal szemben		
84.	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben		
85.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 619	1 619
86.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97.sorok)</b>	<b>1 923 569</b>	<b>1 899 178</b>
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	1. Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
89.	2. Rövid lejáratú hitelek		
90.	3. Vevőktől kapott előlegek		
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (számv.)	1 800 961	1 662 539
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
	7. Rövid lejáratú köt jelentős tulajdoni visz-ban lévő		
94.	8. Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő		
95.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	122 608	236 639
96.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.+100.+101.sor)</b>	<b>4 324</b>	<b>6 175</b>
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 324	6 175
101.	3. Halasztott bevételek		
102.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (.....sorok)</b>	<b>2 188 349</b>	<b>2 297 837</b>