

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

Üzleti jelentés

a 2025. évi beszámolóhoz



ZALA-MÜLLEX Kft.

Készítette: Bauer Arnold ügyvezető, Pulmann Hajnalka gazdasági vezető

A TÁRSASÁG 2025 ÉVI MŰKÖDÉSE

A ZALA-MÜLLEX Kft. (ZM) tevékenysége kiterjed az ipari kereskedelmi hulladékok begyűjtésére, kezelésére, értékesítésére, ill. hasznosítására, hulladékkezelő létesítmények üzemeltetésére. Területileg főként Zala és Vas megyében folytat tevékenységet, de a Nyugat – dunántúli régió számos térségében jelen van. Ezen kívül nagymértékben részt vesz a Zala és Vas megyei közszolgáltatási feladatok ellátásában, eszköz bérbeadással, bérfuvarozás végzésével ill. hulladék kezelési feladatok ellátásával. Továbbá főként Zalaegerszeg Megyei Jogú város közigazgatási területén közreműködik a téli síkosság mentesítési munkálatok, útjavítási, karbantartási, útfelügyeleti, feladat ellátásban, építési és bontási munkálatok elvégzésében.

Az értékesítés nettó árbevétele a tervezett szint közelében alakult, ugyanakkor az előző év kiemelkedő eredményeihez képest visszaesést mutatott. Az értékesítés nettó árbevétele 4 033 200 000 Ft, az elért nettó üzemi eredmény 333 916 000 Ft-ot tett ki. Nagyrészt a pénzeszközök lekötéséből fakadóan további 125 014 000 Ft pénzügyi eredményt értünk el.

Ez a csökkenés nem tekinthető kedvezőtlen tendenciának, mivel a társaság tudatosan alacsonyabb árbevétellel tervezett a megváltozott piaci feltételek miatt. A koncessziós rendszer bevezetése következtében a korábbi bevételi struktúra átalakult, ugyanakkor a kieső bevételeket a szolgáltatási tevékenységek – különösen a gyűjtés, válogatás és hulladékkezelés – bővülése részben kompenzálta.

A 2025. évi gazdálkodás egy átalakuló piaci és szabályozási környezetben valósult meg, amelyhez a társaság működése alapvetően sikeresen alkalmazkodott. A koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer teljes körű érvényesülése, valamint a piaci kereslet alakulása egyaránt befolyásolta az üzleti teljesítményt.

A mennyiségi adatok alapján a kezelt hulladékmennyiség összességében csökkent, különösen a lerakásra kerülő hulladék tekintetében, ami összhangban van az ágazati trendekkel és a körforgásos gazdaság erősödésével, a közszolgáltatásból beérkező hulladék mennyiség jelentősen csökkent ill. több ipari partnerünknel a hulladékmennyiség csökkent. Ezzel párhuzamosan a szelektív hulladékkezelés és hasznosítás egyes telephelyeken növekedést mutatott, ami a társaság alkalmazkodóképességét és szakmai irányváltását jelzi.

A költséggazdálkodás területén a társaság fegyelmezett és tudatos működést valósított meg. Az anyagköltségek az árbevétel csökkenésével összhangban mérséklődtek, ami a hatékony erőforrás-gazdálkodás eredménye. Ugyanakkor az igénybe vett szolgáltatások költségeinek növekedése az inflációs hatásokkal és a beszállítói árak emelkedésével magyarázható. A személyi jellegű ráfordítások növekedése a kötelező bérminimum-emelések és a tervezett bérrendezések következménye, amely szükséges volt a munkaerő megtartása érdekében.

A társaság beruházási tevékenysége kiemelkedő jelentőségű volt a tárgyévben. A fejlesztések volumene jelentősen meghaladta a tervezettet, ami egyrészt a működés biztonságának növelését, másrészt a hosszú távú hatékonyság javítását szolgálja. Az új gépek, járművek és technológiai fejlesztések hozzájárulnak a szolgáltatási kapacitás bővítéséhez és a működési költségek optimalizálásához.

Számos beruházást hajtottunk végre, ezek közül kiemelkedő, hogy megnöveltük a szilárd burkolatú tároló területünket és felújítottuk a műhelyünket Harasztifaluban, Alkotmány úti telephelyünkre beszereztünk egy TESAB törőgépet ill. a búslakpusztai telephelyünkre egy nagyteljesítményű Liebherr homlokrakodót. Ezen kívül gépeket, hulladékgyűjtő gépjárműveket, konténereket szereztünk be. A tavalyi évben az összes beruházásunk értéke nettó 735 192 e Ft-ot tett ki.

A pénzügyi helyzet stabil, a likviditási mutatók kedvezően alakultak. A társaság jelentős pénzeszközállománnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a folyamatos működés finanszírozását és a jövőbeni fejlesztések megalapozását. A kötelezettségek állománya csökkent, ami a pénzügyi egyensúly javulását jelzi. Kiemelendő továbbá a követelésállomány minőségének javulása: a lejárt kintlévőségek jelentős mértékben csökkentek, ami a hatékony követeléskezelési gyakorlat eredménye.

Összességében megállapítható, hogy a ZALA-MÜLLEX Kft. 2025-ben stabil gazdálkodást folytatott, sikeresen reagált a külső környezet kihívásaira, és megőrizte pénzügyi egyensúlyát. A végrehajtott fejlesztések és a hatékony működés jó alapot teremtenek a jövőbeni működéshez, ugyanakkor a piaci és szabályozási környezet további változásai fokozott alkalmazkodást és stratégiai tervezést igényelnek a társaság részéről.

FORGALMI TERVEK ÉRTÉKELÉSE MENNYISÉGBEN ÉS FŐRINTBAN

Megnevezés	2024.évi tény (eFt)	2025.évi terv (eFt)	2025.12.31 évi tény (eFt)	Tárgyidőszak/ Bázis (%)	Tárgyidőszak/ Terv (%)
Árbevétel	4.856.644	4.033.200	4.007.865	82,52	99,37

Megnevezés	Előző év	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak/ bázis (%)
Búslakpuszta Deponián fogadott hulladék mennyisége (tonna)	29.411	29.786	101,27
A ZALA-MÜLLEX Kft által a zalaegerszegi depóniára beszállított hulladék (tonna)	6.774	7.158	105,67
Szelektíven begyűjtött, illetve kezelésre átvett hulladék mennyisége (törmelékhasznosítás nélkül) (tonna) Zalaegerszeg	6.205	5.772	93,02
Harasztifalu Deponián fogadott hulladék mennyisége (tonna)	55.172	33.278	60,32
A ZALA-MÜLLEX Kft által a Harasztifalu depóniára beszállított hulladék (tonna)	21.701	18.436	84,95
Szelektíven begyűjtött, illetve kezelésre átvett hulladék mennyisége (törmelékhasznosítás nélkül) (tonna) Harasztifalu	16.766	18.147	108,24

- Összességében elmondható, hogy a fogadott hulladékok mennyisége összesítve a 2025.évi üzleti évben 21.519 tonnával csökkent. Ennek oka közszolgáltatótól érkező hulladék mennyiség csökkenése ill. a piac alakulásából fakadó hulladékmennyiség csökkenés.
- A Kft. üzemeltetésében álló hulladéklerakókon ártalmatlanításra átvett hulladékok mennyisége 2025. évben Búslakpusztán 443 tonnával csökkent míg Harasztifaluban 1.381 tonnával növekedett.
- A szelektíven gyűjtött és kezelt hulladék mennyisége összeségében hasonlóan alakult az előző évihez.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2024. évi tény (eFt)	2025. terv (eFt)	2025. évi tény (eFt)	Index (%)	
				Bázishoz	Tervhez
Beruházás	669.896	631.000	735.192	109,75	116,51
- tárgyi eszköz, immateriális javak	603.796	631.000	725.179	120,10	114,93
- kísértékű hulladék- tároló edényzet	58.124		10.013	17,22	0
Rekonstrukció					
Felújítás	7.976		14.191	177,92	0
Pénzátadás					
Összesen	669.896	631.000	749.383	111,87	118,78

A 2025. évi fejlesztési terv a tárgyév során 116,51 %-ban teljesült. 2025. évben az alábbi tervezett és nem tervezett fejlesztések valósultak meg az 2025.12.31-ig:

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

2025. évben az alábbi tervezett és nem tervezett fejlesztések valósultak meg 2025.12.31-ig.

Eszköz megnevezés	nettó eszközérték (e Ft)
Törőgép TESAB 824TR	174 743
LIEBHERR Homlokrakodó	77 777
Konténerek (préskonténer, nyitott konténer)	64 519
KRAMER teleszkópos rakodó	46 352
MAN tgc	39 800
CATERPILLAR CA950M homlokrakodó	35 000
Harasztifalu műhely felújítás	32 835
Szilárd burkolatú tárolótér felújítása Harasztifalu	32 571
VOLVO XC60 Mild Hybrid	22 042
Zalaegerszeg műhely felújítás	19 584
Felhajtó rámpa, talpszivárgó Harasztifalu Depo	16 353
TOYOTA HILUX	14 900
Mercedes Benz AROCS	14 476
MAN nyergesvontató	14 450
Schwarzmüller félpótkocsi	12 999
Zalaegerszeg raktár felújítás	12 361
Hüffermann pótkocsi	11 750
EPOKE IGLOO SH2400 Sósórá adapter	10 523
Hüffermann pótkocsi	9 200
Müller Mitteltal Pótkocsi	7 500
Tartálykocsi 6,5 m3	6 290
Kamerarendszer Búslakpuszta	5 070
Műanyagfeldolgozó csarnok felújítása Laktanya	4 881
Hulladéklerakó műtárgyainak átépítése Harasztifalu	4 863
Szivattyúk	4 460
Kisértékű informatikai eszközök (szünetmentes tápegység, hálózati kártya, LCD monitor, LED Tv, mobiltelefonok, digitális tachográf leolvasó, számítógépek)	4 091
Kamerarendszer műhely/raktár Zalaegerszeg	4 053
Hulladékgyűjtők (1100, 770, 240, 120 literes)	3 617
Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése	3 597
AGGREGÁTOR	3 466
Fogyasztásmérő szekrény	3 365
Variábilis hőke adapter RIKO SPV 220	3 199
Hydraulikus aknafedél emelő	2 841
Szoftverek	1 905
Opel Grandland SJM-574 felújítása	1 829
Csavarkompresszor	1 780
Kisértékű irodai eszközök (írásztal, székek, felíróta, hűtőszekrény, mobil klíma, fűtőpanel, kávéfőző, porszívó, olajradiátor)	1 536
Irodabútor	985
AUX DELTA Klíma	686
Kisértékű műszaki eszközök (útvecsavarozó, ütvefúró, sarokcsiszoló, hidraulikus emelő, szennyvízszivattyú, akkus zsírprés)	628
Szünetmentes	571
ASUS Zenbook	558
Zagyszivattyú	395
ABAC Kompresszor	298
Adatgyűjtő + cimkenyomtató ZEBRA	267
Gázolajszivattyú	226

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2024. évi tény	2025.12.31. terv	2025.évi tény	Index (%)	
				Tény/Bázis	Tény/Terv
Összes létszám (fő)	141	149	140	99,29	93,95
Szellemi	46	49	47	102,17	95,91
Fizikai	95	100	93	97,89	93,00
Béreköltség (ezer Ft)	1.074.995	1.100.500	1.131.364	105,24	102,80
Szellemi	389.322	371.599	431.696	110,88	116,17
Fizikai	677.092	721.340	682.167	100,74	94,56
Egyéb	8.581	7.561	17.501	203,95	231,46
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	635.340	589.849	673.431	105,99	114,17
Szellemi	705.293	657.254	765.418	108,52	116,45
Fizikai	593.940	550.553	611.261	102,91	111,03

A dolgozók átlagléttszáma 93,5 %-ban teljesült a tervhez képest.

Béreköltség, átlagkereset

A béreköltség 102,80 %-ban teljesült, mely a tervezett garantált bérminimum emeléssel, valamint a többi dolgozó esetén 8 %-os béremeléssel arányosan a tervnek megfelelően alakult.

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevétele 99,37 %-ban teljesült. A belföldi értékesítés árbevétele a tervhez kalkulálva alakult. Az óvatosság elvéből kiindulva a kft a piaci viszonyokat látva eleve alacsonyabb árbevétellel kalkulált az előző üzleti évhez képest. Az előre prognosztizált hatások érvényesültek. Az export értékesítés árbevétele a tervhez képest kedvezőbben alakult, 10.739 e Ft összegű növekménnyel eltér a tervtől pozitív irányban. Ennek oka, hogy a tárgyév során a külföldi partnereknél sikerült érvényesíteni a világpiaci árat.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 223.715 e Ft, melyből

- a fizetési felszólítóknak kiterhelt felszólítási költség és késedelmi kamat befizetés összege 433 e Ft,
- tárgyi eszköz értékesítés bevétele 1.033 e Ft, (nettó érték)
- káreseménnyel kapcsolatban kapott kártérítés összege 45 e Ft.
- támogatásból megvalósult fejlesztések miatti bevétel feloldás 838 e Ft,
- kapott támogatás 1.096 e Ft
- tb kifizetőhelyi ktg térítés és egyéb ktg térítések 501 e Ft,
- visszaírt értékvesztés 484 e Ft
- készletek visszaírt értékvesztése 4.387 e Ft
- egyéb bevételek 870 e Ft.
- céltartalék feloldás rekultivációra tekintettel 214.028

Pénzügyi műveletek bevételei

2025.12.31-én ezen a címen 125.014 e Ft-ot realizált társaságunk, mely egyrészt, árfolyamnyereség 4.467 e Ft, másrészt befektetett pénzügyi eszközök után járó kamat összeg. A gazdasági társaság évközi rövid lejáratú befektetései révén 120.547 e Ft összeget realizált.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 96,66 %-ban teljesültek.

Az anyagköltség terén 85,59 %-os a teljesítés a tervhez képest. Ennek oka, -egyrészt a gazdasági társaság árbevétel forgalmához köthető. Az árbevétellel azonos módon csökkent az anyagköltség értéke is. Másrészt a körülmények közötti költség gazdálkodás, a kiadások folyamatos optimalizálásával érhető el a fenti teljesülés. 2025.-ben a gazdasági környezet hatásainak eredményeképpen az anyag és energiaárak viszonylag nem jelentős mértékű emelkedése a tervhez képest egyenes arányban emelték a költségek mértékét.

Az igény bevett szolgáltatások összege 106,91 %-ban teljesült. A tervtől való eltérés egyik oka a gazdasági társaság által megfizetett jelentős összegű bérleti díjak tárgyevi infláció mértékkel történő emelésének növekedése. A költség növekményhez hozzájárult a szolgáltatást nyújtó partnerek részéről az év közbeni infláció emelkedésének érvényesítése is.

Az egyéb szolgáltatások (bankköltségek, hatósági díjak, illetékek, biztosítási díj) értéke terv szerint 96,66 %-ban teljesült.

Az eladott áruk beszerzése értéke 13.790 e Ft volt. Itt mutatjuk ki a változatlan formában értékesített fém és elektronikai hulladék és egyéb haszonanyagok, valamint az eladott komposztáló edény beszerzési értékét.

Az eladott, közvetített szolgáltatások értéke 30.445 e Ft. Itt kerül kimutatásra a változatlan formában továbbszámlázott szolgáltatások értéke (pl. hulladékkezelés, közüzemi díjak, telefondíj tovább számlázása)

Személyi jellegű ráfordítások

A bérkölttség összege 102,8 %-ban teljesült.

A személyi jellegű egyéb kifizetések értéke 132,06 %-ban teljesült.

Bérijárlékok: A teljesítés 95,83 %.

Értékcsökkenési leírás

Tárgyidőszaki összege 311.114 e Ft. A teljesítés mértéke a tervhez képest 125,30 %-os, mely megfelel a beruházások és meglévő eszközök arányában elszámolt amortizációval. A gazdasági társaság a megvalósított beruházásaihoz 400 millió Ft összegű fejlesztési tartalékot oldott fel az üzleti év során.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek év végi záró készletértéke az előző évhez képest – számított közvetlen önköltségen 7.943 millió Ft-ra változott.

Egyéb ráfordítások

A tervhez képest 118,37 % a teljesítés. Egyéb ráfordításként összesen 852.740 e Ft merült fel, amelyből:

- hulladéklerakási járulék címén felmerült 376.124 e Ft,
- céltartalékképzés Harasztifalu Depó rekultivációira 54.751 e Ft
- céltartalékképzés Búslakpuszta Depó rekultivációra 36.232 e Ft
- elszámolt bírságok, káreseményekkel kapcsolatos kifizetések 2.883 e Ft,
- 2025. iparüzési adó 64.268 e Ft, gépjárműadó 9.008 e Ft, építményadó 2.580 e Ft,
- egyéb adók cégautóadó, vízkészlet hozzájárulás, innovációs járulék 11.572 e Ft
- adott támogatás 3.350 e Ft
- követelések értékvesztése 2.777 e Ft
- behajthatatlan követelés leírt összege 538 e Ft
- egyéb 288.657 e Ft (Harashti rekultiváció 286.928 e Ft), káreseményhez kapcsolódó ráf.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

A pénzügyi műveletek ráfordítása a tervhez képest 177,97 %-ban teljesült. Tárgyidőszakban 21.978 e Ft árfolyam veszteség keletkezett, ami a deviza alapú vevők átértékelése, valamint a devizakészlet év végi átértékeléséből származik. Az EUR árfolyam változásait az évközi deviza befektetések révén, - a számviteli törvény előírásait figyelembe véve - az árfolyam különbözetből adódó eltérés az üzleti év során realizálódott.

EREDMÉNY

Társaságunk 2025. 12.31-ig 421.845 e Ft adózott eredményt ért el.

MÉRLEGTÉTELEK ÉS A LIKVIDITÁS ÉRTÉKELÉSE

A társaság **befektetett eszközeinek** értéke 366.883 e Ft-tal növekedett az előző év végéhez képest. Ez a tárgyévben megvalósult fejlesztések és az elszámolt értékcsökkenésből adódik.

- Az immateriális javak értéke 286 e Ft-tal növekedett
- A tárgyi eszközök értéke 366.597 e Ft-tal növekedett

A **forgóeszközök** értéke 488.620 e Ft-tal alacsonyabb a 2024. évhez viszonyítva.

Készletek

A forgóeszközökön belül a készletek értéke 4.976 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

- A karbantartási anyagok, üzemanyag készletértéke 43.701 e Ft volt.
- Az állatok soron a menhelyről - térítés ellenében - elhozott őrzökutyát, 72 ezer Ft értékben tartjuk nyilván.
- Mérlegfordulónapon befejezetlen építési teljesítmény érték 10.040 e Ft volt.
- A saját termelésű készletek (laktanyában és Harasztifaluban tárolt papír, műanyag, és építési hulladékok) értéke a mérlegben 55.376 e Ft.
- Az áruk (változatlan formában továbbértékesített fém és elektronikai egyéb hulladék) készletértékében 16.879 e Ft.

Kintlévőségek

Az összes vevői kintlévőség a 2024. év végéhez képest 138.774 e Ft-tal, 17,06 %-kal csökkent. A kintlévőség a közületekkel szembeni követelésből áll.

Megnevezés	2024.12.31. (e Ft)	2025.12.31. (e Ft)	Index (%)
Lakossági vevő	0	0	0,00
- elszámolt értékvesztés	0	0	0,00
Lakossági vevő összesen	0	0	0
Közületi vevő	818.512	681.897	83,31
- elszámolt értékvesztés	-5.157	-7.316	141,86
Közületi vevő összesen	813.355	674.581	82,94
Vevőkövetelés összesen	813.355	674.581	82,94

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a Közszolgálatokkal szembeni követelés állomány jelentősen lecsökkent. Forduló napon a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt-vel szemben állt fenn a legnagyobb kintlévőség 273.769 e Ft-tal. Lejárata tekintve a beszámoló készítésig (2025.02.28) nulla e Ft összeg a lejárt, így a teljes összeg nem lejárt követelés (273.769 e Ft). Beszámoló készítésig teljes összeg megtérült.

További jelentős hátralékkal rendelkezett a forduló napon Városgazdálkodási Kft 46.691 e Ft Zalai Közszolgáltató Kft 44.668 e Ft, ZMJV 26.974 e Ft, Nestle Hungária Kft 22.190 e Ft, Magyar Közút Nonprofit Zrt 14.707 e Ft, Vasi Consulting Kft 14.707 e Ft, Falco Zrt 45.186 e Ft. Felsorolt tételek teljes összegében éven belüli kintlévőség, és beszámoló készítésig megtérült. A tendencia a kintlévőségek kezelésére vonatkozóan folytatódóan, társaságunk hatékonyan tartja a kapcsolatot a partnerekkel a kintlévőségek behajtására vonatkozóan.

Mérlegforduló napon 457 partnerrel (üzleti és lakossági) szemben oszlik meg a kintlévőség állomány.

30 napon túli közületi kintlévőség (értékvesztés figyelembevétele nélkül):

<i>Fizetési késedelem</i>	<i>2024.12.31. (e Ft)</i>	<i>2025.12.31.tény (e Ft)</i>	<i>Index (%) Tény/Bázis</i>
360 napon túli	14.305	13.451	94,03%
181-360 nap	2.819	1.092	38,74%
91-180 nap	1.286	1.401	108,94%
30-90 nap	26.589	541	2,03%
Összesen:	44.999	16.485	36,63 %

A lejárt közületi kintlévőség 2024. év végéhez képest jelentős mértékben javult 36,63 %-ra csökkent, ami 16,485 millió Ft lejárt kintlévőséget jelent a mérleg fordulónapon. A tendencia (181-360 napon belül lejárt kintlévőséget kivéve) minden lejáratú intervallumban kimutatható. Legjelentősebb mértékű a 30-90 nap közötti lejáratú kintlévőség csökkenése. Az éven túli kintlévőség állomány elsősorban a pl. Tungstram KFT „FA” mely, valamint több kisebb értékű vevő tartozásból adódik. Évenkénti megosztásban a következő összegek szerepelnek a könyvekben: (2023.év 99 e Ft, 2022. év 8.963 e Ft, 2021.év 3.237 e Ft, 2020 év 1.152 e Ft)

Követelések kapcsolt, jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Jelenleg nem rendelkezik ilyen követeléssel a gazdasági társaság.

Egyéb követelések

Az egyéb követelések értéke összesen 130.708 e Ft. Itt kerül kimutatásra többek között a kaució, adott előleg, visszaigényelhető áfa, jövedéki adó, a tb kifizetőhelyi költségtérítés túlfizetés összege, valamint a fémkereskedelmi tevékenység NAV folyószámlán lévő biztosítéka.

Rövid lejáratú befektetések

Likvid EUR és HUF pénzeszközét a gazdasági társaság rövid lejáratú banki lekötés formájában, kamatoztatta, melynek eredményeként 120.547 e Ft kamat bevételt realizált az üzleti évben. A mérleg fordulónapon fennálló banki befektetés állománya, valamint a hozzá kapcsolódó időbeli elhatárolásban figyelembe vett kamat az alábbiak szerint alakult.

Bank	deviza neme	Betét összege, devizaneme	Futamidő (nap)	Éves Kamatáb 365 napos bázison %	Lekötés napja	Lejárat napja	2025 évi lekötés napjai	2025 évre jutó kamat
MBH	HUF	1500 000 000	90	6,25%	2025.11.14	2026.02.12	48	12 500 000
MBH	HUF	400 000 000	30	6,13%	2025.12.29	2026.01.28	3	204 333
OTP	EUR	125 000	30	1,2%	2025.12.22	2026.01.21	10	15 838,36

Pénzeszközök

Társaságunk 2.203.612 e Ft pénzeszközzel rendelkezett a 2025.12.31 fordulónapon. Lekötött pénzeszközök között került kimutatásra egyrészt az OTP Bank Nyrt-nél nyilvántartott 3.000 e Ft, valamint az MBH Bank Nyrt-nél vezetett számlán nyilvántartott 30.000 e Ft és 25.000 e Ft fémkereskedelmi engedély biztosítéka. (kialkudott 1% kamatozással)

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

adatok ezer Ft-ban

Összesen:	12.720
Költségek aktív időbeli elhatárolása	
Adó és számvitel TB. előfizetés	108
Allianz Hungária Zrt. Casco	170
Arpanet tárhely	5
Bérleti díj	1
ChatGPT Plus előfizetés	2
Csoportos biztosítás	208
Domain tárhely	5
Gáz számla	99
Generali Biztosító ZRT. Casco	286
Generali Biztosító ZRT. KGFB	2 254
Hírdetés	175
Hulladékgyaldálkodás előfizetés	61
HVG előfizetés	14
Kivitelezői felelősségbiztosítás	2
Klubtagság	75
Köbe biztosító KGFB	275
Opten előfizetés	94
Reklám	15 535
Rendszerhasználati díj	39
Service előfizetés	76
szoftver frissítés	594
Vezetői felelősségbiztosítás	65
ZNET telekom ZRT. Előfizetés	1 032
Összesen:	21.175

Saját tőke változása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	2023.12.31	2024.12.31	2025.12.31
Jegyzett tőke	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Tőketartalék	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
Eredménytartalék	1.394.054	1.767.341	2.112.280	2.359.038	3.155.751
Lekötött tartalék		100.000	100.000	400.000	250.000
Adózott eredmény	473.286	344.939	696.757	896.713	421.844
Saját tőke összesen	2.069.856	2.414.796	3.111.554	3.858.267	4.030.112

Céltartalékok

ZALA-Müllex Kft		Céltartalék 2025.év			
FK	Lerakó	2025.Nyitó összeg	2025.év képzés	2025.év feloldás	2025.12.31 Záró egyenleg
4221	Céltartalék Depo Zalaegerszeg	310 283 911	36 231 399		346 515 310
4222	Céltartalék Haraszti-falu Depo I.-II.	44 256 766		44 256 766	-
4223	Céltartalék Haraszti-falu Depo III.-IV.	119 084 662		69 771 166	49 313 497
4224	Céltartalék Haraszti-falu Depo V. ütem	198 822 956			198 822 956
4225	Céltartalék Haraszti-falu Depo VI. ütem	266 927 411	54 751 064		321 678 475
4226	Céltartalék depo rekultiváció többlet	115 000 000		100 000 000	15 000 000
Céltartalék összesen		1 054 375 706	90 982 463	214 027 932	931 330 238

Kötelezettségek

A kötelezettségek összege 2025. 12.31-én 608.231 e Ft, ez az előző év végéhez képest 148.428 e Ft-os csökkenést jelent. A kötelezettségek állománya teljes összegben rövid lejáratú, mivel a gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettséggel pl. banki hitellel nem rendelkezik.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 2024. évhez képest 148.428 ezer Ft-tal csökkent az alábbiak szerint.

Megnevezés	2024.12.31. (eFt)	2025.12.31. (eFt)	Változás
Rövid lejáratú hitel			0
Vevőktől kapott előleg	0	1.245	+1.245
Szállítói tartozások	237.178	202.055	-35.123
Rövid lej. köt. kapcsolt váll. szemben			-
Rövid lej. köt. jelent. tul. visz. lévő vállalak.			-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók,	519.481	404.931	-114.550
Összesen	756.659	608.231	-148.428

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között, adók pl. hulladéklerakási járulék, bér és járulékai, innovációs járulék, HIPA került kimutatásra.

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok ezer Ft-ban

Kiküldetés	110
Vízdíj dec.	32
Znet forgalmi díj	1
Áramdíj	1
Gázdíj	1.252
Munkabajárás	23
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Biztosítás	308
Összesen:	1 727

Halasztott bevételek

adatok ezer Ft-ban

Irodaház Harasztifalu NFÜ-NYDOP támogatás	22.358
Útburkolat Harasztifalu NFÜ-NYDOP támogatás	8.611
Hídmérleg Harasztifalu NFÜ-NYDOP támogatás	2.668
Bio-gáz hasznosító rendszer Harasztifalu NFÜ-NYDOP tám.	603
Összesen:	34.240

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.


A 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT TELESÍTÉSE

Sor- szám	A tétel megnevezése	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. tény	Index	
					Bázishoz	Tervhez
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 740 114	3 905 300	3 869 227	81,63%	99,08%
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	116 530	127 900	138 639	118,97%	108,40%
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 856 644	4 033 200	4 007 866	82,52%	99,37%
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	- 24 888	12 000	7 943	-31,91%	66,19%
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-24 888	12 000	7 943	-31,91%	66,19%
7	III. Egyéb bevételek	23 748	3 000	223 715	942,04%	7457,17%
8	ebből: visszaírt értékvesztés	8		4 387	548,37%	0,00%
9	5 Anyagköltség	684 708	665 200	569 362	83,15%	85,59%
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	908 275	698 500	746 777	82,22%	106,91%
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	31 813	36 845	38 118	119,82%	103,46%
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	39 547	34 177	13 790	34,87%	40,35%
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 843	12 077	30 445	237,06%	252,09%
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 677 186	1 446 799	1 398 492	83,38%	96,66%
15	10 Bérköltség	1 078 955	1 100 500	1 131 364	104,86%	102,80%
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 800	58 230	76 901	111,77%	132,06%
17	12 Bérjárulékok	130 603	143 065	137 099	104,97%	95,83%
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 278 358	1 301 795	1 345 364	105,24%	103,35%
19	VI. Értékcsökkenési leírás	251 544	248 300	311 114	123,68%	125,30%
20	VII. Egyéb ráfordítások	810 974	720 390	852 740	105,15%	118,37%
21	ebből: értékvesztés	2 711		2 777	102,43%	0,00%
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	837 442	330 916	331 814	39,62%	100,27%
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés					
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	93 419	78 560	120 547	129,04%	153,45%
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	43 947	18 560	4 467	10,16%	24,07%
32	ebből: értékelési különbözet					
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	137 366	97 120	125 014	91,01%	128,72%
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0			
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 714	12 350	21 978	591,76%	177,96%
42	ebből: értékelési különbözet					
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	3 714	12 350	21 978	591,76%	177,96%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	133 652	84 770	103 036	77,09%	121,55%
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	971 094	415 686	434 850	44,78%	104,61%
46	X. Adófizetési kötelezettség	74 381	37 411	13 005	17,48%	34,76%
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	896 713	378 275	421 845	47,04%	111,52%

Zalaegerszeg 2026. 04. 11.

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20

43


Bauer Arnold Károly
Ügyvezető igazgató