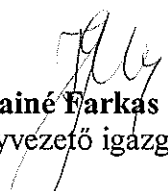


Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Cégjegyzékszám: 06-09-002781

ÜZLETI JELENTÉS
2015. évi beszámolóhoz

Szeged, 2016. május 06.


Dr. Koltainé Farkas Gabriella
Ügyvezető igazgató

Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit KFT.
6728 Szeged
Városgazda sor 1.

Tartalomjegyzék

- 1.) Bevezető
A vállalkozás bemutatása
- 2.) Tevékenység bemutatása
- 3.) Beruházási, fenntartási tevékenység
- 4.) Humánpolitika
- 5.) Gazdasági, pénzügyi helyzet
 - 5.1. Bevételek
 - 5.2. Ráfordítások
 - 5.3. Eredmény
 - 5.4. Pénzügyi helyzet
- 6.) 2016. I. negyedév bemutatása

1.) Bevezető

A vállalkozás bemutatása

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-t 19 Önkormányzat alapította 38.040 eFt törzstőkével. Jogelődje a Csongrád Megyei Településtisztasági Szolgáltató Vállalat volt, amelyből a vállalkozás 1994. január 01. napjával átalakulással jött létre.

A tulajdonosi szerkezet az évek során kibővült, jelenleg 38 Önkormányzat rendelkezik 41,23%-os tulajdonjoggal. A Társaságban 58,77%-os törzsbetét a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft birtokában van. A Társaság törzstőkéje 30.270.000,-Ft azaz Harmincmillió – kettőszázhetvenezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apportra osztódik.

Tulajdonosi szerkezet bemutatása:

tulajdonos	Jegyzett tőke	törzsbetét mértéke %
Algyő Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Amrózfalva Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,07%
Apátfalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Ásotthalom Község Önkormányzat	290 000 Ft	0,96%
Balástya Önkormányzat	1 700 000 Ft	5,62%
Battonya Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Békéssámson	100 000 Ft	0,33%
Csanádalberti Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,07%
Csanádapáca Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Deszk Község Önkormányzata	1 600 000 Ft	5,29%
Domaszék Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Ferencszállás Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Földeák Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Gádoros Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Kelebia Község Önkormányzata	10 000 Ft	0,03%
Királyhegyes Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Kiszombor Község Önkormányzat	450 000 Ft	1,49%
Kistelek Város Önkormányzat	1 600 000 Ft	5,29%
Klárafalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Kőveg Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Magyarcsanak Község Önkormányzat	20 000 Ft	0,07%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,17%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	2,21%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	1,85%
Nagyér Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	2,08%
Óföldeák Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,17%
Ópusztaszer	100 000 Ft	0,33%
Pitvaros Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Pusztamérges Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,66%
Pusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Röszke Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Ruzsa Községi Önkormányzat	1 680 000 Ft	5,55%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	1,62%
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	17 790 000 Ft	58,77%
Tompa Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Üllés Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	1,45%
Törzstőke összesen:	30 270 000 Ft	100,00%

- Törvényes képviselő: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
(6729 Szeged, Szigony u. 49.)
- Vállalkozás pontos neve:
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
- Vállalkozás székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
- Vállalkozás telephelye: 6900 Makó, Járandó u. 129. Hrsz.: 0404/2 és 0423/4
6764 Balástya, 07/24 hrsz. (KTJ: 100879451)
6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz. (KTJ: 100879369)
5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 2.
- Vállalkozás bejegyzése: 1994. január 01.
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Vállalkozás fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Vállalkozás egyéb tevékenységei:
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Hulladék – nagykereskedelem
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
s.t.b.
- Engedélyek:

Hulladék kezelési engedély	49-602-1-17/2013
Közüti áruszállítási tevékenység	H-2500/4/2002.
Minősítési engedély	OKTF-KP/11073-6/2015.
ISO tanúsítvány	01-16428/15-11221
- Vállalkozás elérhetősége:
 - ~ telefonszám: 62/777-111
 - ~ fax szám: 62/777-112
 - ~ web oldal: www.telepulestisztasag.hu
 - ~ e-mail cím: ttkft@telepulestisztasag.hu
 - ~ postacím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
- Vállalkozás könyvvizsgálója:
Bálint Erika (6726 Szeged, Hátszegi u. 24.)
- Vállalkozás jogi képviselője:
Dr. Posgay Kázmér (6720 Szeged, Vörösmarty u. 7.)
- Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

2.) Tevékenység bemutatása, jellemzői

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk jelenleg 35 településen végzi lakossági kommunális hulladék gyűjtését. Emellett nagy hangsúly fektetünk a szelektív hulladék gyűjtésére, az elmúlt évek folyamán a lakosság körében is egyre inkább elfogadottnak, beváltnak minősíthetünk. A szelektív hulladékok gyűjtését nem csak az általunk közszolgáltatóként ellátott településeken végezzük, ügyfeleink között tudhatunk több nagyvállalkozást is. Ezen kívül 34 településen végezzük közszolgáltatóként a folyékony hulladék gyűjtését, szállítását. Előbbiekből eredően Társaságunk hulladék nagykereskedelemmel, szennyvíz gyűjtéssel, szennykezeléssel, egyéb hulladékkezeléssel, tárolással, veszélyes hulladék gyűjtéssel is foglalkozik többek között. Veszélyes hulladék gyűjtését, ártalmatlanítását alvállalkozó bevonásával végezzük. Társaságunk az ISPA beruházás keretében létrehozott hulladékudvarok veszélyes hulladékainak elszállítását, ártalmatlanítását koordinálja. A begyűjtött szilárd hulladékot a Csmtt Np Kft. a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. sándorfalvi depóniájára, valamint az A.S.A. Köztisztasági Kft. hódmezővásárhelyi depóniájára szállítja be. A kommunális hulladék gyűjtésben alvállalkozókat is foglalkoztatunk a Pusztaszem Kft és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igénybevételével. Folyékony hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását a Szegedi Vízmű Zrt, valamint Alföldvíz Zrt.biztosítja.

2015. évben közszolgáltatás keretében gyűjtött kommunális hulladék 18.382.243 kg volt. A közszolgáltatás keretében gyűjtött, válogatott, szelektált másodnyersanyag mennyiségek a következőképpen alakultak:

Hullámpapír	201.120 kg
Vegyespapír + szürkekarton	607.851 kg
Műanyag	72.824 kg
Fém	7.427 kg
Üveg	39.650 kg
Kompozit hulladék	4.229 kg

A lakossági hulladékgyűjtésbe számított iskolai papír és PET palack gyűjtéséből származó hasznosítható anyagok mennyisége a következőképpen alakult 2015. évben:

Hullám és vegyespapír	713.524 kg
PET palack	21.158 kg

Az iskolai begyűjtésből származó másodnyersanyagért a Társaság 9.865 eFt-ot fizetett ki.

Az ipari begyűjtésből származó hulladékok összetétele, mennyisége 2015. évben:

Kommunális hulladék	2.117.959 kg
Hullámpapír	1.064.399 kg
Vegyespapír + szürkekarton	1.114.914 kg
Műanyag	191.660 kg
Fém	219 kg
Üveg	13.728 kg
Kompozit hulladék	78.269 kg

A Társaság 2013. április 12. napjával alapította 100% tulajdonosi részesedéssel a Regionális Hulladék Begyűjtési és Értékesítési Kft-t (6728 Szeged, Városgazda sor 1.; asz: 24316907-2-06) 3.000 eFt törzstőkével. A Társaság 2015. gazdasági évben 4.024 eFt pozitív eredménnyel zárt. A Regionális Hulladék Begyűjtési és Értékesítési Kft. fő tevékenysége szintén nem veszélyes hulladék gyűjtése. Közszolgáltatói tevékenységet nem végez, bevétele az ipari begyűjtésből és a másodnyersanyag kezelésből, hasznosításból tevődik össze.

3.) Beruházási, fenntartási tevékenység

A Vállalkozás folyamatos működését, a gyűjtés, szállítás zökkenőmentes folytatását 18 db saját gépjármű biztosítja. Ezek karbantartását, esetleges felújítását megbízási szerződés keretében jelentős mértékben a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 2015. gazdasági évben az Renax-Camion Kft valamint a Kószó és Társa Kft is részt vállalt a gépjárművek felújításában, karbantartásában. A gépjárművek javításának idejére a SZKGNP Kft szerződéses feltételek között bérlet formában cseregépjárművet biztosít a Társaságnak.

4.) Humánpolitika

2015. gazdasági évben a Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma nem változott az előző évhez képest.

2013. évtől 1 fő rehabilitációs járadékban részesülő személyt alkalmaz a Társaság részmunkaidőben.

Megnevezés	2011.év	Index %	2012.év	Index %	2013.év	Index %	2014.év	Index %	2015.év	Index %
Társaság átlagos létszáma	47	94,00	49	104,26	49	100,00	53	108,16	53	100,00
Fizikai állomány	35	92,11	36	102,86	36	100,00	39	108,33	40	102,56
Szellemi állomány	12	100,00	13	108,33	13	100,00	14	107,69	13	92,86
Átlagkereset	140 390	110,43	158 597	112,97	157 509	99,31	152 923	97,09	163 692	107,04
Átlagkereset fizikai	132 112	111,98	146 563	110,94	145 491	99,27	151 737	104,29	150 354	99,09
Átlagkereset szellemi	164 535	105,41	191 923	116,65	190 788	99,41	156 226	81,88	204 731	131,05
Bértömeg	79 180 000	103,81	93 255 000	117,78	92 615 000	99,31	97 259 000	105,01	104 108 000	107,04
Bértömeg fizikai	55 487 000	103,14	63 315 000	114,11	62 852 000	99,27	71 013 000	112,98	72 170 000	101,63
Bértömeg szellemi	23 693 000	105,41	29 940 000	126,37	29 763 000	99,41	26 246 000	88,18	31 938 000	121,69

Létszám – bér – bértömeg alakulása 2011-2015.év

5.) Gazdasági, pénzügyi helyzet

A beszámolási évben az üzleti tevékenység eredménye:

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2015. évi nyereséges gazdálkodása egyértelműen igazolja, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is jól szervezett termelési és kereskedelmi politikával hatékonyan tudta kihasználni adottságait. A vállalkozás pénzügyi helyzete viszonylag kiegyensúlyozottnak tekinthető.

5.1. Bevételek

A vállalkozás bevételeinek jelentős része a lakossági szilárd hulladékgyűjtésből származik. A települési szilárd hulladékgyűjtésből származó bevétel kompenzálta a folyékony hulladék kieső bevételeit, mivel szolgáltatási területünkön egyre több településen lezajlott a közművesítés.

Bevételek megoszlása

megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2015 / 2014 %-ban
Folyékony hulladék szállítás, elhelyezés	20 436	19 008	20 238	22 040	23 631	107,22%
Szilárd hulladék szállítás, elhelyezés	407 446	425 970	455 846	516 612	537 856	104,11%
Veszélyes hulladékhoz kapcsolódó árbevétel	17 612	21 599	22 094	22 426	6 034	26,91%
Másodnyersanyag és egyéb készlet értékesítés árbevétele	86 260	90 391	81 716	89 088	89 052	99,96%
Egyéb szolgáltatás bevétele (bérleti díjak, ügyviteli tevékenység, szállítási tevékenység, egyéb szolg.)	36 089	52 774	53 040	43 458	45 525	104,76%
Nettó árbevétel mindösszesen:	567 843	609 742	632 934	693 624	702 098	101,22%
Egyéb bevételek	73 185	147 807	107 722	45 066	116 556	258,63%
Pénzügyi műveletek bevételei	12	6	5	46	32	69,57%
Bevételek mindösszesen:	641 040	757 555	740 661	738 736	818 686	110,82%

5.2. Ráfordítások

Egyéb ráfordítások	2014. év	2015. év	Index %-ban
Értékesített imm. Javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	635	264	240,53
Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett esemény ráf.	841	688	122,24
~ ebből késedelmi kamat adóhatóság felé	312	58	537,93
~ ebből bírságok, kés. kamtok, kártérítések egyéb szervek felé	94	241	39,00
~ ebből költségek ellentételezésére adott támogatás, juttatás	435	390	111,54
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	11 369	19 798	57,42
Adók, illetékek, hozzájárulások	3 419	5 370	63,67
~ ebből állami ktg.vetéssel elsz.adók, illetékek	105	1 894	5,54
~ ebből önkormányzatokkal elsz.adók, illetékek	3 314	3 476	95,34
Különféle egyéb ráfordítások	8 025	2 665	301,13
~ ebből behajthatatlan követelések leírása	420	2 483	16,92
~ ebből egyéb ráfordítás	7 565	180	4 202,78
~ ebből céltartalék várható kötelezettségre	0	0	
~ ebből kerekítési különbözet	40	2	2 000,00
Egyéb ráfordítások összesen:	24 289	28 785	84,38

A Társaság 2013. évben 30.504 eFt , 2014. évben 11.050 e Ft-ot, majd 2015. évben 19.798 e Ft értékvesztést számolt el ,így az eddig elszámolt értékvesztés 76.920 e Ft.

5.3. Eredmény

Eredmény	2014. év	2015. év	Index %-ban
Üzemi tevékenység eredménye	-2 487	4 568	-183,68
Pénzügyi műveletek eredménye	-3 317	-3 050	91,95
Rendkívüli eredmény	6 853	0	0,00
Adózás előtti eredmény	1 049	1 518	144,71
Adófizetési kötelezettség	0	1 222	
Adózott eredmény	1 049	296	28,22

5.4. Pénzügyi helyzet

2015.01.01-2015.12.31.

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	20,30	4,23
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	492,61	2363,38
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	441,05	2163,36
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	16,87	4,06
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	45,86	49,91
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	37,95	46,24

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	767	2 438
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	52,76	53,41
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk. -készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	48,53	49,29

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,15	0,04
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,25	0,08
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	1,46	1,88
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

6. 2016. I. negyedév bemutatása

2016. I. negyedévben a szilárd hulladék gyűjtéséből származó nettó árbevétel 117.819 eFt, mely az összes bevétel 82%-át tette ki.

Jelentősebb költségek 2016. I. negyedévben:

Üzemanyag	8.099 eFt
Másodnyersanyag beszerzés	2.850 eFt
Elhelyezés, raktározás, ártalmatl.	11.781 eFt
Járműjavítás	14.773 eFt
Bérleti díjak	7.521 eFt
Egyéb nem anyagjellegű szolg-ok	6.160 eFt
Igénybevett alváll. tev.	4.005 eFt
Bérbálázás	2.089 eFt
Bankköltségek	4.511 eFt

2016. I. negyedévi eredmény 8.643 eFt veszteség.