



1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

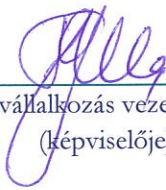
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

2020 évi Éves beszámoló

2020.01.01 - 2020.12.31

Keltezés: Szeged, 2021. 04. 15.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 Szeged
Városgazda sor 1.**

1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	289 768		175 832
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 084		585
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	28		15
06.	Szellemi termékek	1 056		570
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	288 684		175 247
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	180 674		72 783
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	42 958		38 463
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 814		12 763
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	51 238		51 238
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló társasággal			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

1 1 0 9 0 0 7 4 3 8 1 1 5 7 2 0 6

Statistikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 0 2 7 8 1

Cégjegyzék szám

1 2

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

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	7 987		7 425
31.	Anyagok	6 627		5 308
34.	Késztermékek	1 360		2 117
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	108 223		67 862
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	80 827		58 905
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	15 673		1 162
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	11 723		7 795
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III.ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	10 798		13 243
54.	Pénztár, csekkok	356		472
55.	Bankbetétek	10 442		12 771
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	2 065		1 648
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 065		1 648
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	418 841		266 010

Keltetés: Szeged, 2021. 04. 15.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok cFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	40 368		15 413
62.	I. JEGYZETT TŐKE	45 270		45 270
63.	58. Sorból: visszavasarolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	112		-4 901
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 014		-24 956
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)			
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	363 716		250 388
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	4
---	---

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. - 91. sorok)	7 655		2 523
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 655		2 523
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	356 061		247 865
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	10 545		21 917
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	203 703		105 835
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	96 363		81 895
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 450		38 218
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	14 757		209
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 757		209
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	418 841		266 010

Keltezés: Szeged, 2021. 04. 15.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)



1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	629 186		600 953
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	629 186		600 953
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-4 151		757
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	174		-923
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	-3 977		-166
III.	Egyéb bevételek	14 726		90 926
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	114 361		76 430
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	241 046		239 842
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 510		14 587
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	90		79
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	371 018		330 938
10.	Béreköltség	167 944		169 889
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 304		34 636
12.	Bérfelárulások	31 105		30 448
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	239 353		234 973
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 091		22 509
VII.	Egyéb ráfordítások	22 437		126 282
	VII. sorból: értékvesztés	804		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7 964		-22 989

1 1 0 9 0 0 7 4 3 8 1 1 5 7 2 0 6

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 0 2 7 8 1

Cégjegyzék szám

3 2

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)**

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	5 228		
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	5 228		
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		215
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	65		10
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	5 294		225
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 244		803
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	100		1 389
	22. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	2 344		2 192
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 950		-1 967
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-5 014		-24 956
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-5 014		-24 956

Keltezés: Szeged, 2021. 04. 15.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2020.01.01 - 2020.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	10,67	6,15
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	937,56	1625,88
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	901,00	1624,52
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	9,64	5,79
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	69,18	66,10
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	30,32	33,28

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	2 438	2 445
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	35,67	35,72
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	33,43	32,72

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-0,80	-4,15
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-1,20	-9,38
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-12,42	-161,92

1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

2020.01.01 - 2020.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-54 417	-75 068
1.	Adózás előtti eredmény ±	-878	-24 956
2.	Elszámolt amortizáció +	18 965	22 509
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	57	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-38 550	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-831	-8 941
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-141 194	-112 336
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	420	-7 232
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-21 297	14 548
9.	Vevőkövetelés változása ±	104 453	36 433
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-5 206	4 490
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	29 715	417
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-71	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	657	1 246
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-780	-13 405
15.	Befektetett eszközök eladása +	1 436	14 650
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

1 1 0 9 0 0 7 4 3 8 1 1 5 7 2 0 6

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 0 2 7 8 1

7 2

Cégjegyzék szám

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

2020.01.01 - 2020.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	22 373	21 802
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	14 554	10 545
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	49	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		11 372
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	7 770	-115
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-31 387	-52 020

Keltezés:

Szeged, 2021. 04. 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 Szeged
Városgazda sor 1.**