

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

Kiegészítő melléklet 2014. év

Szeged, 2015. április 15.


Dr. Koltainé Farkas Gabriella
Ügyvezető igazgató

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

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

- 1.) A vállalkozás bemutatása
- 2.) A számviteli politika rövid ismertetése

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

- 1.) A társaság vagyoni, jövőbelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása
- 2.) Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékének változása
- 3.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének változása
- 4.) Tárgyi eszközök, immateriális javak nettó értékének változása
- 5.) Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása
- 6.) Készletek
- 7.) Követelések
- 8.) Értékpapírok
- 9.) Aktív időbeli elhatárolások
- 10.) Saját tőke üzleti éven belüli változásai
- 11.) Lekötött tartalék jogcímeinek szerinti bontásban
- 12.) Képzett célartalékok, illetve felhasználási jogcímeinek szerinti bemutatása
- 13.) Kötelezettségek bemutatása
- 14.) Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

III. EREDMÉNY – KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

- 1.) Bevételek bemutatása
- 2.) Aktivált saját teljesítmény értékének bemutatása
- 3.) Költségek bemutatása (kutatás,- és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei, környezetvédelmet közvetlen szolgáltató tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének változása, veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok tárgyévi készletállományának változása)
- 4.) Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások módosító tételei
- 5.) Lezárt származékos ügyletek
- 6.) Valós értékeléssel kapcsolatos információ
- 7.) Cash-flow kimutatás
- 8.) Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei
- 9.) Az adózott eredmény felhasználása

IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

- 1.) Munkavállalók statisztikai létszáma
- 2.) Bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések

V. TEVÉKENYSÉGEK ELKÜLÖNÜLT BEMUTATÁSA

VI. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.) A vállalkozás bemutatása

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

A tulajdonosi szerkezet az évek során kibővült, jelenleg 38 Önkormányzat rendelkezik 27,15%-os tulajdonjoggal. A Társaságban 72,85%-os többséget a Szegedi Könyezetgazdálkodási Nonprofit Kft birtokában van. A Társaság törzstőkéje 24.420.000,-Ft azaz Huszonegy millió – négy százhusz ezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apporta osztozik.

Tulajdonosi szerkezet bemutatása:

tulajdonos	törzsbetét összege	törzsbetét mértéke %
Algyő Község Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Amrótfa Község Önkormányzata	20 000 Ft	0.08%
Apátfa Község Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Ásotthalom Község Önkormányzata	290 000 Ft	1.19%
Bálastya Önkormányzat	100 000 Ft	0.41%
Battonya Város Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Békéscsaba	100 000 Ft	0.41%
Csanádalmi Község Önkormányzata	20 000 Ft	0.08%
Csanádapáca Község Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Deszk Község Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Domaszék Község Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Ferencszállás Község Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Földvár Önkormányzat	100 000 Ft	0.41%
Gádoros Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Kelebia Község Önkormányzata	10 000 Ft	0.04%
Királyhegyes Község Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Kiszombor Község Önkormányzata	450 000 Ft	1.84%
Kistelek Város Önkormányzat	100 000 Ft	0.41%
Klárfa Község Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Kövegy Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Magyarcsanak Község Önkormányzat	20 000 Ft	0.08%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0.20%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	2.74%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	2.29%
Nagyér Önkormányzat	100 000 Ft	0.41%
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	2.58%
Óföldvár Község Önkormányzata	50 000 Ft	0.20%
Ópusztaszer	100 000 Ft	0.41%
Pitvaros Önkormányzat	100 000 Ft	0.41%
Pusztaméreg Község Önkormányzata	200 000 Ft	0.82%
Pusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0.41%
Rószke Önkormányzat	100 000 Ft	0.41%
Ruzsa Községi Önkormányzat	430 000 Ft	1.76%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	2.01%
Szegedi Könyezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	17 790 000 Ft	72.85%
Tópa Város Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Üllés Község Önkormányzata	100 000 Ft	0.41%
Zákányselek Község Önkormányzat	440 000 Ft	1.80%
Törzstőke összesen:	24 420 000 Ft	100,00%

- Vállalkozás pontos neve: Csongrád Megyei Településtudományi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Törvényes képviselő: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető (törvényes képviselő)
6729 Szeged, Szigony u. 49.
-
- 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. (KTI: 100879451)
6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz. (KTI: 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
Szennyvedésművelés, egyéb hulladékkezelés
Hulladék – nagykereskedelem
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
s.t.b.
- Engedélyek:
Hulladék kezelési engedély 49-602-1-17/2013
Közúti áruszállítási tevékenység H-2500/4/2002.
Veszélyes hulladék kezelési eng. 66.705-1-3/2009.
Köszölgéztartási hulladékgazdálkodási engedély
14/6866-12/2013.
OHÜ minősítő okirat A-292/2014.

OHÜ ügyiratszám: 4915-5/2014.

- 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, Hátszegei u. 24.)

- Vállalkozás jogi képviselője: Dr. Posgay Kázmér (6722 Szeged, Dáni J. u. 6.)

- Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A vállalkozásban jelentős befolyással rendelkezik a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A két társaság között létrejött megállapodás alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Társaságunknak:

- telephely, öltöző, irodahelyiségek, gépjárművek, konténerek bérlete

- gépjárművek javítása

- hulladékudvarok, gyűjtőszigetek üzemeltetése

- hulladéktierakás, ártalmatlanítás

- másodnyersanyag kezelés

A Gazdasági Társaságok 2014. év vonatkozásában összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezettek.

A Csongrád Megyei Településtudatsziasági Nonprofit Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk jelenleg 35 településen végzi lakossági kommunális hulladék gyűjtését.

Legjelentősebb szállítói partnerek:

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeged

A.S.A. Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely

MOL Nyrt. Budapest

MultiGrade Környezetvédelmi Kft. Szeged

Legjelentősebb vevő partnerek:

Önkormányzatok, intézmények, lakosság

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeged

Hamburger Hungária Kft. Budapest

2.) A számviteli politika rövid ismertetése

Társaságunk a számviteli politikája az általános szabályokon túl a vállalkozás sajátosságait szem előtt tartva a szükséges döntéseket tartalmazza. A számviteli rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítás a gazdálkodó erre kijelölt belső szerveknek feladata.

A Társaság beszámolójának összeállítója:

Szabó Katalin

6781 Domaszék, Viola út 1.

Regisztrációs szám: 163909

A gazdálkodó szervezet könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolóit hitelesítő könyvvizsgáló:

Társaság: Bálint és Társa Könyvvizsgáló Bt. (Kamarai nyrt.sz.: 001212)

Könyvvizsgáló: Bálint Erika (nyrt.sz.: 000470)

Cím: 6726 Szeged, Hátszegi u. 24.

Megbízás kezdete: 2012. május 08.

A könyvvizsgálati szolgáltatást nyújtó a könyvvizsgálati feladatok ellátásán kívül 2014. évben más tevékenységet a Társaság részére nem végzett, díjazása a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak szerint került elszámolásra.

Társasági forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Beszámoló formája: Éves beszámoló

Eredmény kimutatás formája: Összköltség eljárás

Mérleg formája: „A” típusú

Üzleti év: Naptári évvel megegyező

Mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2015. március 31.

Alkalmazott eljárási módok:

A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba. Készletre vételre év végén leltár alapján kerül sor.

Tárgyi eszközként a vállalkozási tevékenységet tartósan, egy éven túl szolgáló eszközöket vettük nyilvántartásba.

Értécsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el havonta, az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

Immateriális javak tekintetében az amortizáció elszámolása használati időtől függően lineárisan történik.

A Társaság élt a Számviteli törvényben és a Társasági adó törvényben meghatározott lehetőséggel, döntése alapján a 2014. adóévben a 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű eszközöket elszámolta a beszerzéskor egy összegben értécsökkenési leírásként.

A tárgyi eszközök közül a járművek képviselik a legnagyobb részarányt, a tervezett átlagos használati idő 10-12 év.

A követelések és a kötelezettségek mérlegbe beállított összege az elismert tartozásokat és követeléseket tartalmazza.

Az eredmény megállapítása összköltség eljárás „A” típusával történt.

Jelenős összegű hibák értelmezése

Általános szabályok szerint – a saját tőke 20%-át meghaladó, jelentős összegű hibának minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása. Ha a saját tőkét vagy eredményt növelő, csökkenő értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Tárgyévben a megbízható, valós képet lényegesen befolyásoló jelentős összegű hibát nem tárt fel.

Jelenős terven felüli értécsökkenés

Ha az így elszámolt összeg meghaladja a bruttó érték 20%-át, minimum 500eFt-ot.

Jelenős összegű bevétel, illetve ráfordítás

Ha az így elért rendkívüli eredmény eljeltől függetlenül meghaladja a saját tőke 20%-át.

Jelenős értékvesztés

Ha a vevő, az adó minősítése alapján tartósan meg nem térülő követelés összege meghaladja a vevőállomány 10%-át.

A beszámolási évben az üzleti tevékenység eredménye:

A vállalkozás bevételeinek jelentős része a lakossági szilárd hulladékgyűjtésből származik. A települési szilárd hulladékgyűjtésből származó bevétel kis mértékben kompenzálta a folyékony hulladék kiesző bevételeit, mivel térségünkben egyre több településen lezajlott a közművesítés.

A vállalkozás pénzügyi helyzete viszonylag kiegyensúlyozottnak tekinthető.

A Társaság a beszámolási időszakban 6.953 E Ft rendkívüli bevételt valamint 100 E Ft rendkívüli ráfordítást mutatott ki.

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

- 1.) Valós vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása:

Vagyoni helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1 Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	-26,06	20,30
2 Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	383,79	492,61
3 Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	346,60	441,05
4 Tőkeösszeg %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	20,67	16,87
5 Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszközök}}$	49,42	45,86
6 Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszközök}}$	37,69	37,95

Pénzügyi helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1 Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	2 719	767
2 Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	52,85	52,76
3 Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk. -készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	45,69	48,53

Jövedelmezőség

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1 Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,46	0,15
2 Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,85	0,25
3 Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	4,11	1,46
4 Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$	0,00	0,00

2.)

2.) Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékének változása

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték
Immateriális javak	1.270	8.524	217	9.577
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91.102	33	33	91.102
Műszaki berendezések, gépek, járművek	138.498	28.434	2.663	164.269
Üzemi berendezések, gépek, járművek és felszerelések	25.503	9.863	3.174	32.192

3.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének változása

Megnevezés	Nyitó értékcs.	Növekedés	Csökkenés	Záró értékcs.
Immateriális javak	1.064	1.330	196	2.198
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.287	1.664	33	6.918
Műszaki berendezések, gépek, járművek	77.333	25.883	2.029	101.187
Üzemi berendezések, gépek, járművek és felszerelések	14.726	6.248	3.028	14.946

4.) Tárgyi eszközök, immateriális javak nettó értékének változása

Megnevezés	Nyitó nettó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró nettó érték
Immateriális javak	206	8.307	1.134	7.379
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85.814	0	1.631	84.183
Műszaki berendezések, gépek, járművek	61.165	25.771	23.854	63.082
Üzemi berendezések, gépek, járművek és felszerelések	10.778	6.689	3.221	14.246

5.) Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A Társaság 100% részesedéssel bír a Regionális Hulladék Begyűjtési és Értékesítési Kft-ben (asz: 24316907-2-06), melyet 3.000 eFt törzstőkével alapított 2013. április 12. napjával.

6.) Készletek

28	I KÉSZLETEK (29-34 sorok)	17 485	0	12 984
29	Árúgarok	3 870	0	3 717
30	Befolyással termelés és felkész termékek		0	
31	Növekedés, kész- és egyéb állatok		0	
32	Késztermékek		0	
33	Áruk	13 615	0	9 267
34	Készletre adott előlegek		0	

Készletek állományváltozása 25,74 %-os növekedést mutat.

7.) Követelések

Egyéb követelések bemutatása:

Társasági adó	3.557 eFt
Helyi adó	941 eFt
Egyéb követelések	965 eFt
Összesen	5.463 eFt

8.) Értékpapírok

A Társaság értékpapírral nem rendelkezik.

9.) Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

Szilárd hull. gyűjtés, szállítás	6.086 eFt
Másodnyersanyag értékesítés	1.012 eFt
Hulladékhasznosítás termékdíja	2.492 eFt
Összesen	9.590 eFt

Költségek aktív időbeli elhatárolása

Karbantartás, üzemeltetés	58.893 eFt
Biztosítási díj	270 eFt
Előfizetési díj	55 eFt
Egyéb szolgáltatási díj	234 eFt
Összesen	59.452 eFt

10-11.) Saját tőke – lekötött tartalék bemutatása

57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	70 728	0	71 977
58.	I. JEGYZETT TŐKE	24 220	0	24 420
59.	58. Sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	
61.	III. TŐKE TARTALÉK		0	0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	43 599	0	46 508
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 909	0	1 049

A jegyzett tőke 200 eft-tal nőtt 2014. évben a tulajdonosi kör kiszélesítésének következtében.

Kapcsolt vállalkozás jegyzett tőke összege 17.790 eft.

Fejlesztési tartalékot a Társaság 2014. évben nem képzett.

A tárgyévben az értékhelyesbítés lehetőségével nem élt a Társaság.

Tőkeegfelelés: A vállalkozás fordulónapi saját tőkéje a jogszabályban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.

12.) Céltartalék

A Társaság tárgyévben céltartalékot nem képzett.

13.) Kötelezettségek

77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)	1 129	0	10 669
78.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0
79.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80.	Tartozások követényköocsíjából	0	0	0
81.	Bemutázási és fejlesztési hitelek		0	
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 129	0	10 669
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részvességi viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	244 015	0	306 788
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		0	
88.	87 sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89.	Rövid lejáratú hitelek	47 998	0	58 528
90.	Vevőktől kapott előlegek		0	
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	90 038		49 286
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	46 072		131 815
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részvességi viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 907		67 159
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

Adó - és járulékfizetési kötelezettség 36.443 eFt
Munkabér fizetési kötelezettség 6.652 eFt
Egyéb kötelezettség 24.064 eFt
Összesen: 67.159 eFt

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, melynek hátralévő futamideje több mint 5 év.

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségekbe 5.847 eFt értékben.

14.) Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, kamatok passzív időbeli elhatárolása

Bérleti díj	2.597 eFt
Elhelyezés díja	16.064 eFt
Egyéb költségek	6.742 eFt
Hulladékdíjak üzemeltetése	7.236 eFt
Másodnyersanyag ktg-e	2.985 eFt
Postai szolg.	1.488 eFt
Összesen:	37.111 eFt

III. EREDMÉNY – KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A korábbi lezárt évekhöz kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentős összegű hibát nem tárt fel.

Összehasonlíthatóság előző üzleti évvel:

A Társaság eredmény-kimutatásában az adatok összehasonlíthatósága biztosított.

A Társaság az eredmény-kimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredmény-kimutatás tételek nem szerepelnek.

Az eredmény-kimutatás tételeinek tovább tagolásának lehetőségével a Társaság tárgyidőszakban nem élt.

1.) Bevételek bemutatása

Szipipantás árbevétele	20.040 eFt
Szilárd hulladékgyűjtés árbevétele	516.612 eFt
Veszélyes hulladék-gyűjtés árbevétele	22.426 eFt
Másodnyersanyag értékesítés árbevétele	89.089 eFt
Egyéb szolgáltatások árbevétele	43.458 eFt
Nettó árbevétele	691.625 eFt

2.) Aktivált saját teljesítmény

Az eredmény-kimutatásban 2013-2014. év vonatkozásában aktivált saját teljesítményt a Társaság nem szerepeltet.

3.) Költségek bemutatása

Az eredmény-kimutatásban a költségeket, ráfordításokat összköltség eljárással mutatjuk be.

Környezetvédelem:

A Társaságnak 2014. évben veszélyes hulladék gyűjtés, ártalmatlanítás felmerült költsége 20.083 eFt. A veszélyes hulladék gyűjtést, szállítást, ártalmatlanítást alvállalkozó bevonásával végzi a vállalkozás.

Kutatás, fejlesztés költségei: nincs ilyen tétel.

4.) Rendkívüli bevételek és ráfordítások

A vállalkozás 2014. évben 6.953 E Ft rendkívüli bevételt és 100 E Ft rendkívüli ráfordítást mutatott ki.

5.) Lezárt származékos ügyletek bemutatása

Nincs.

6.) Valós értékeléssel kapcsolatos információk

A valós értékeléssel kapcsolatban a Társaság élt a követelések minősítésével.

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

7.) Cash-Flow kimutatás

11090074381157200

Statisztikai számjel

6-09-002781

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	70180	53521
2	1 Adózás előtti eredmény ±	4413	1049
3	2 Elszámolt amortizáció -	33955	35125
4	3 Elszámolt értékesítés és visszatérítés ±	30504	11050
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-38438	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-1133	325
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	49161	-40754
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	22464	92997
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	11944	10810
10	9 Vevőkövetelés változása ±	6422	-31077
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélküli) változása ±	-12764	-1059
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-34844	-24945
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1504	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-29332	-62507
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-30987	-63142
17	15 Befektetett eszközök eladása +	1655	635
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-39649	9753
20	17 Részvénykiadás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kővetény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		32940
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása +	14060	1149
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		352
25	23 Részvénybevonás, tőkelevonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kővetény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	53709	-24588
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		-100
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	1199	767

Kelteszés: 2015. április 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

8.) Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei:

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek:

Értékvesztés	11.050 eFt
Számviteli tv. szerinti écs.	35.755 eFt
Adott támogatás	450 eFt

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek:

Adótv.szerinti é.cs.	37.135 eFt
Egyéb csökkentő tétel	6.600 eFt

9.) Adózott eredmény felhasználása

Adózott eredmény a Társaság eredménytartalékba helyezi.

2014. év folyamán osztalék előleg illetve osztalék kifizetés nem volt, az eredménytartalék terhére osztalék megállapítás nem történt.

IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1.) Munkavállalók statisztikai állományi létszáma

Tárgyévben a munkavállalók statisztikai állományi létszáma 53 fő

2.) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések

Tárgyévben a bérköltség	97.259 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17.613 eFt
Béjárulékok	26.761 eFt

V. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY 50.§.(3). bek. tevékenység elkülönült bemutatása

Csongrád Megyei Településszisztási Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. december 31.

Tétel - szám	A tétel megnevezése	Tárgyér	Tárgyér közhasznú	Tárgyér vállalkozási
a	b	e		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	693 624	517 040	176 584
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02 sor)	693 624	517 040	176 584
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03+ - 04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	45 066	38 742	6 324
	Ebből: visszatart értékesítés			
05.	Anyagköltség	109 891	65 164	44 727
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	370 130	285 656	84 474
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	32 851	26 128	6 723
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 258	26 778	480
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09 sorok)	540 130	403 726	136 404
10.	Bétköltség	97 259	77 269	19 990
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 613	14 120	3 493
12.	Béjárulékok	26 761	20 770	5 991
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12 sorok)	141 633	112 159	29 474
VI.	Értékcsokkenési leírás	35 125	25 807	9 318
VII.	Egyéb ráfordítások	24 289	19 474	4 815
	Ebből: értékesítés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 487	-5 384	2 897

13.	Egyéb kapott kamatok és kamattallegű bevételek	46	37	9
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Kapott osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17 sorok)	46	37	9
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetett kamatok és kamattallegű ráfordítások	3 363	2 696	667
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztés			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21 sorok)	3 363	2 696	667
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 317	-2 659	-658
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A, +B)	-5 804	-8 043	2 239
X.	Rendkívüli bevételek	6 953	5 574	1 379
XI.	Rendkívüli ráfordítások	100	80	20
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	6 853	5 494	1 359
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C +D)	1 049	-2 549	3 598
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	1 049	-2 549	3 598
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	1 049	-2 549	3 598

Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft.
"A" MÉRLEG (2014. december 31.)
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyér	Tárgyér közhasznú	Tárgyér vállalkozási
a	b	e	e	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	195 632	147 282	48 350
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 SOROK)	7 379	5 555	1 824
03.	Vagyoni értékű jogok	6 277	4 726	1 551
04.	Üzleti vagy cégérték			
05.	Szellemi termékek	1 102	830	272
06.	Kisérleti fejlesztés aktívált értéke			
07.	Alapítás-átszervezés aktívált értéke			
08.	Immateriális javakra adott előleg			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10-17 sorok)	185 253	139 468	45 785
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	84 183	63 377	20 806
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	63 082	47 491	15 591
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 246	10 725	3 521
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások	23 742	17 874	5 868
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	3 000	2 259	741
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000	2 259	741
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft.
"A" MÉRLEG (2014. december 31.)
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyér	Tárgyér közhasznu	Tárgyér vállalkozási
a	b	e	e	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45 sor)	161 872	121 865	40 007
27.	I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)	12 984	9 775	3 209
28.	Anyagok	3 717	2 798	919
29.	Áruk	9 267	6 977	2 290
30.	Készletre adott előlegek	0	0	0
31.	Állatok			
32.	Befizetetlen termelés és félkész termékek			
33.	Késztermékek			
34.	II. KÖVEITELÉSEK (35-39 sorok)	143 920	108 350	35 570
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	131 365	98 898	32 467
36.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	7 091	5 338	1 753
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	5 464	4 114	1 350
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41-44 sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (40-41 sorok)	4 968	3 740	1 228
46.	Pénztár, csekkek	1 398	1 052	346
47.	Bankbetétek	3 570	2 688	882
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	69 042	51 978	17 064
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 590	7 220	2 370
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 452	44 758	14 694
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)	426 546	321 125	105 421

Csongrád Megyei Településhíztasági Nonprofit Kft.
"A" MÉRLEG (2014. december 31.)
Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyér	Tárgyér közhasznú	Tárgyér vállalkozási
a	b	e	e	e
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61)	71 977	50 849	21 128
54.	I. JEGYZETT TŐKE	24 420	18 385	6 035
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKE TARTALÉK	0	0	0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	46 508	35 014	11 494
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 049	-2 549	3 598
62.	E. Céltartalékok (63-66 sorok)	0	0	0
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	4. Céltartalék a várható veszteségekre			
67.	F. Kötelezettségek (68+72+81 sor)	317 457	242 336	75 121
68.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (69-71 sorok)	0	0	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattartóval szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesei viszonyban lévő vállalkozással szemben			
71.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft.
"A" MÉRLEG (2014. december 31.)
Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyér	Tárgyér közhasznú	Tárgyér vállalkozási
a	b	e	e	e
72.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (73-80 sorok)	10 669	8 032	2 637
73.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
74.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	10 669	8 032	2 637
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
76.	Tartozások kötvénybocsátásból			
77.	Átváltoztatható kötvények			
78.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
81.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82-90 sorok)	306 788	234 304	72 484
82.	Vevőtől kapott előlegek			
83.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	181 101	136 342	44 759
84.	Váltótartozások			
85.	Rövid lejáratú hitelek	58 528	44 063	14 465
86.	Rövid lejáratú kölcsönök			
87.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67 159	53 899	13 260
91.	G. Passzív időbeli elhatárolások (92-94 sorok)	37 112	27 940	9 172
92.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
93.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 112	27 940	9 172
94.	3. Halasztott bevételek			
95.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+67+91 sor)	426 546	321 125	105 421

Közhatalmúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai		
név:	Csongrád Megyei Településhatalmúsági Nonprofit Kft.	
székhely:	6728 Szeged, Városgazda sor 1.	
bejegyző határozat száma:	06-09-002781	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Dr. Koltsiné Farkas Gabriella	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhatalmúsú tevékenységek bemutatása		
3. Közhatalmúsú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)		
közhatalmúsú tevékenység megnevezése:	Hulladék gyűjtés, szállítás, kezelés	
közhatalmúsú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2012.évi CLXXXV.tv. (A hulladékokról) 41-45.§; 2011.évi CLXXV.tv.; 2000.évi C.tv.; 350/2011.(12.30.)korm.rend.	
a közhatalmúsú tevékenység célcsoportja:	Közhatalmúsú tevékenység szerződésekben meghatározott településeken élő lakosság valamint, a Társaság tagjainak és más, tagján kívüli önkormányzatok	
a közhatalmúsú tevékenységből részestőlók létszáma:		
a közhatalmúsú tevékenység főbb eredményei: 2013. évi MSZE közhatalmúsú tevékenységből -8.303eFt		
4. Közhatalmúsú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonlelem megnevezése	Vagyonlelem értéke*	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év*	Tárgyév*
6. Vezető tisztségviselőknak nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
A. Vezető tisztségviselőknak nyújtott juttatás összesen:		
7. Közhatalmúsú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétele	740.661eFt	738.736eFt
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az		

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXCVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevételek	541.801eFt	517.040eFt
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevételek [B-(C+D+E+F)]	198.860eFt	221.696eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	736.248eFt	744.540eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	132.998eFt	141.633eFt
J. Közhatalmi tevékenység ráfordításai	550.104eFt	563.862eFt
K. Adózott eredmény	2.909eFt	1.049eFt
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Nem	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Nem	Nem

* Adatok ezer forintban.