

hákon pld

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.

2019 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2019.01.01 - 2019.12.31

Keltezés: Szeged, 2019. március 25.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 ~~P.H.~~ Szeged,
Városgazda sor 1.

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

1 1

Cégjegyzék szám

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

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)	279 363		289 768
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	195		1 084
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	41		28
06.	Szellemi termékek	154		1 056
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	276 168		288 684
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	183 290		180 674
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 766		42 958
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 794		13 814
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	52 318		51 238
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	3 000		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000		
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 érték helyesbítése			
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

1 2

Cégjegyzék szám

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	195 430		127 008
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	12 831		7 987
31.	Anyagok	7 319		6 627
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	5 512		1 360
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	138 210		108 223
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	74 276		80 827
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	55 961		15 673
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	7 973		11 723
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)	44 389		10 798
54.	Pénztár, csekkek	290		356
55.	Bankbetétek	44 099		10 442
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	25 531		2 065
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 704		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 827		2 065
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	500 324		418 841

Keltezés:

Szeged, 2019. március 25.

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: 2019.01.01 - 2019.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	45 382		40 368
58.	I. JEGYZETT TŐKE	45 270		45 270
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 061		112
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-949		-5 014
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+78.+88. sor)	454 760		363 716
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-77. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

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 4

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

adatok eFt-ban

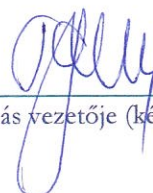
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
78.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79. - 87. sorok)	7 770		7 655
79.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
80.	Átváltoztatható kötvények			
81.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
82.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
83.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
84.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
85.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
86.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
87.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 770		7 655
88.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89. és 91.-100. sorok)	446 990		356 061
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek	14 554		10 545
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	224 854		203 703
94.	Váltótartozások			
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	135 717		96 363
96.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
98.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 865		45 450
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)	182		14 757
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182		14 757
104.	Halasztott bevételek			
105.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101. sor)	500 324		418 841

Keltezés:

Szeged, 2019. március 25.

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 (összköltség eljárással)

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

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	595 019		629 186
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	595 019		629 186
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	508		-4 151
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10		174
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	518		-3 977
III.	Egyéb bevételek	40 532		14 726
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	90 410		114 361
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	273 004		241 046
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 094		15 510
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	12 927		90
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30		11
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	388 465		371 018
10.	Béreköltség	135 668		167 944
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 309		40 304
12.	Bérjárulékok	29 478		31 105
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	205 455		239 353
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 965		15 091
VII.	Egyéb ráfordítások	22 977		22 437
	VII. sorból: értékvesztés	57		804
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	207		-7 964

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: 2019.01.01 - 2019.12.31

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		1
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11		65
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	12		5 294
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	865		2 244
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	232		100
	22. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	1 097		2 344
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 085		2 950
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-878		-5 014
X.	Adófizetési kötelezettség	71		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-949		-5 014

Keltezés:

Szeged, 2019. március 25.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2019.01.01 - 2019.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	9,98	10,67
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	1002,47	937,56
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	1002,07	901,00
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	9,07	9,64
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	55,84	69,18
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	39,06	30,32

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	2 438	-33 591
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	43,72	35,67
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	40,85	33,43

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-0,16	-0,80
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-0,19	-1,20
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-2,09	-12,42

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

7	1
---	---

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-54 417	-41 258
1.	Adózás előtti eredmény ±	-878	-5 014
2.	Elszámolt amortizáció +	18 965	15 091
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	57	804
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-38 550	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-831	-8 941
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-141 194	-60 505
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	420	-26 415
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-21 297	-14 575
9.	Vevőkövetelés változása ±	104 453	33 737
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-5 206	1 094
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	29 715	23 466
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

Statistikai 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

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

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	6 421
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 -		-4 009
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	7 770	-115
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-31 387	-33 591

-33 591

Keltezés: Szeged, 2019. március 25.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)