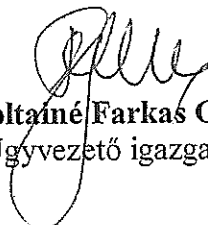


Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.  
6428 Szeged, Városgazda sor 1.  
Cégjegyzékszám: 06-09-002781

**Kiegészítő melléklet**  
**2012. év**

Szeged, 2013. február 15.

  
**Dr. Koltainé Farkas Gabriella**  
Ügyvezető igazgató

Csongrád Megyei  
Településtisztasági KFT.  
6728 Szeged  
Városgazda sor 1.

## **I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**

- 1.) A vállalkozás bemutatása
- 2.) A számviteli politika rövid ismertetése<sup>3</sup>

## **II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

- 1.) A társaság vagyoni, jövedelmi, 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 jogcímek szerinti bontásban
- 12.) Képzett céltartalékok, illetve felhasználási jogcímek 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 szolgáló 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

## I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1.) A vállalkozás bemutatása

A Csongrád Megyei Településtisztasági 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 27 Önkormányzat rendelkezik 2,371%-os tulajdonjoggal. A Társaságban 76,29%-os tulajdonjoga a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft birtokában van.

A Társaság törzstőkéje 23.320.000,-Ft azaz Huszonhárommillió – háromszázhuszezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apportra osztódik.

Tulajdonosok:

tulajdonos	törzsbetét emelt	törzsbetét %
Algyő Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Amrózfalva Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,09%
Apátfalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Ásotthalom Község Önkormányzat	290 000 Ft	1,24%
Csanádalberti Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,09%
Csanádapáca Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Deszk Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Domaszék Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Ferencszállás Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Gádos Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Kelebia Község Önkormányzata	10 000 Ft	0,04%
Királyhegyes Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Kiszombor Község Önkormányzat	450 000 Ft	1,93%
Klárafalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Magyarcsanak Község Önkormányzat	20 000 Ft	0,09%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,21%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	2,87%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	2,40%
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	2,70%
Óföldség Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,21%
Pusztamérges Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,86%
Ruzsa Községi Önkormányzat	430 000 Ft	1,84%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	2,10%
<b>Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.</b>	<b>17 790 000 Ft</b>	<b>76,29%</b>
Tompa Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Üllés Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	1,89%
<b>Törzstőke összesen:</b>	<b>23 320 000 Ft</b>	<b>100,00%</b>

- Törvényes képviselő: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
(6729 Szeged, Szigony u. 49.)
- Vállalkozás pontos neve:  
Csongrád Megyei Településtisztasági Korlátolt Felelősségű  
Társaság
- Vállalkozás székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
- Vállalkozás telephelye: 6900 Makó, Járandó u. 129.  
6764 Balástya, 07/24 hrsz.  
6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz.  
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  
Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés  
Hulladék – nagykereskedelem  
Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
s.t.b.
- Vállalkozás elérhetősége:
  - ~ telefonszám: 62/777-111
  - ~ fax szám: 62/777-112
  - ~ web oldal: [www.telepulestisztasag.hu](http://www.telepulestisztasag.hu)
  - ~ e-mail cím: [ttkft@telepulestisztasag.hu](mailto:ttkft@telepulestisztasag.hu)
  - ~ postacím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
- Vállalkozás könyvvizsgálója:  
Bálint Erika (6726 Szeged, Hátszegi u. 24.)
- Vállalkozás jogi képviselője:  
Dr. Posgay Kázmér (6722 Szeged, Dáni J. u. 6.)
- Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

A vállalkozásban jelentős befolyással rendelkezik Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A Társaság 1779 db szavazattal rendelkezik a Csongrád Megyei Településtudatügyi Kft.-ben. Székhelyének címe: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 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
- hulladéklerakás, ártalmatlanítás
- másodnyersanyag kezelés

A Gazdasági Társaságok 2012. év vonatkozásában összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezettek.

Fő beszállítók: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., A.S.A. Hódmezővásárhely Kft., MOL Nyrt., Multigrade Környezetvédelmi Kft., Magyar Posta Zrt., Genév Kft.

A Csongrád Megyei Településtudatügyi Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk jelenleg 29 településen végzi lakossági kommunális hulladék gyűjtését. Emellett nagy hangsúly fektetünk a szelektív hulladék gyűjtésébe, az elmúlt évek folyamán a lakosság körében is egyre inkább elfogadottnak, beválnak minősíthetünk. A szelektív hulladékok gyűjtését nem csak az általunk közszolgáltatóként ellátott településeken végezzük, ügyfeleink között tudhatunk több nagyvállalkozást is. Ezen kívül 21 településen végezzük közszolgáltatóként a folyékony hulladék gyűjtését, szállítását. Előbbiekből eredően Társaságunk hulladék újrahasznosítással, nagykereskedelemmel, szennyvíz gyűjtéssel, szennyződésmentesítéssel, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással, veszélyes hulladékkezeléssel is foglalkozik többek között.

Legjelentősebb szállítói partnerek:

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	Szeged
A.S.A. Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft.	Hódmezővásárhely
MOL Nyrt.	Budapest
Multigrade Környezetvédelmi Kft.	Szeged
Genév Kft.	Szeged
Magyar Posta Zrt.	Budapest

Legjelentősebb vevő partnerek:

Önkormányzatok, intézmények, lakosság.	
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	Szeged
P.M.R. Kereskedelmi, Ipari és Szolg. Kft.	Debrecen
Hamburger Hungária Kft.	Budapest
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.	Budapest
PICK Szeged Zrt.	Szeged

## 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 szervének feladata.

A Társaság beszámolójának összeállítója:

Szabó Katalin

6781 Domaszék, Klebelsberg u. 12.

Regisztráció 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 beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló:

Társaság: Bálint és Társa Könyvvizsgáló Bt.

Könyvvizsgáló: Bálint Erika

Cím: 6726 Szeged, Hátszegi u. 24.

Megbízás kezdete: 2012. május 08.

A Társaság 2012. évre vonatkozó könyvvizsgálati díja 1.320eFt + ÁFA

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:

2012. december 31.

Mérlegkészítés időpontja:

2013. február 15.

### 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.

Értékcsökkenést 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 2012. adóévben a 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű eszközöket elszámolta a beszerzéskor egy összegben értékcsökkenési 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.

#### Jelentős 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.

#### Jelentős terven felüli értékcsökkenés

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

#### Jelentős összegű bevétel, illetve ráfordítás

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

#### Jelentős 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 kieső bevételeit, mivel térségünkben egyre több településen lezajlott a közművesítés.

A vállalkozás pénzügyi helyzete viszonylag kiegyensúlyozottnak tekinthető.

A Társaságnak a beszámolási időszakban rendkívüli bevétele, ráfordítása nem volt.

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	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	23,21	21,88
2	Tőkefeszültségi mutató	$\frac{\text{Összes kötelezettség}}{\text{Saját tőke}}$	328,41	278,06
3	Eladósodottsági mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes forrás}}$	76,25	60,85
4	Tőke igényességi mutató	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	56,84	57,26
5	Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	41,06	39,72

#### Pénzügyi helyzet

	Mutató %	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	53,85	65,26
2	Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk.} - \text{készletek}}{\text{Rövid lejár. Kötelezettség}}$	46,98	60,95
3	Eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes forrás}}$	76,25	60,85
4	Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek-követelések}}{\text{Saját tőke}}$	176,42	115,18
5	Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	46,28	59,31

#### Jövedelmezőség

	Mutató %	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos nyereség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés N. árbevétele}}$	0,35	1,20
2	Saját tőke arányos nyereség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	3,15	10,96
3	Saját tőke arányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	1,34	2,10
4	Eszközarányos nyereség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	0,73	2,40
5	Eszközarányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	0,31	0,46



## 2.) Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékének változása

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték
Immateriális javak	942	287	126	1102
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	77.404	0	0	77.404
Műszaki berendezések, gépek, járművek	109.791	38.470	1.050	147.210
Üzemi berendezések, gépek, járművek és felszerelések	17.121	10.058	4.604	22.575

## 3.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének változása

Megnevezés	Nyitó értékcsökkenés	Növekedés	Csökkenés	Záró értékcsökkenés
Immateriális javak	596	217	124	688
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.574	1.357	0	3.931
Műszaki berendezések, gépek, járművek	35.741	23.347	7	59.081
Üzemi berendezések, gépek, járművek és felszerelések	7.653	5.016	2.645	10.023

## 4.) Tárgyi eszközök, immateriális javak nettó értékének változása

Megnevezés	Nyitó nettó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró nettó érték
Immateriális javak	346	70	-2	413
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74.830	0	1357	73.473
Műszaki berendezések, gépek, járművek	74.050	15.123	3.319	85.854
Üzemi berendezések, gépek, járművek és felszerelések	9.468	5.042	1.959	12.552

## 5.) Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

## 6.) Készletek

28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	14 637		9 444
29.	Anyagok	4 746		4 167
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	8 991		5 277
34.	Készletekre adott előlegek	900		

Készletek állományváltozása 12,2%-os csökkenést mutat.

## 7.) Követelések

Egyéb követelések bemutatása:

Helyi adó	2.212 eFt
<u>Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. köt.</u>	<u>60 eFt</u>
Összesen	2.272 eFt

## 8.) Értékpapírok

A Társaság értékpapírral nem rendelkezik.

## 9.) Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

Bérleti díj	291 eFt
-------------	---------

Költségek aktív időbeli elhatárolása

Bérleti díj	7.800 eFt
Biztosítási díj	335 eFt
Előfizetési díj	73 eFt
<u>Egyéb szolgáltatási díj</u>	<u>754 eFt</u>
Összesen	8.962 eFt

### 10-11.) Saját tőke – lekötött tartalék bemutatása

Sor-szám	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 )	64 828		66 919
58.	I. JEGYZETT TŐKE	22 840		23 320
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-210		
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	41 331		42 197
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	867		1 402

A jegyzett tőke 480eFt-tal nőtt 2012. évben a törzsbetétek emelése következtében.

Kapcsolt vállalkozás jegyzett tőke összege 17.790eFt.

Fejlesztési tartalékot a Társaság 2012. évben nem képzett.

A tárgyévben az értékhelyesbítés lehetőségével nem élt a Társaság.

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

### 12.) Céltartalék

A Társaság tárgyévben képzett céltartaléka jövőbeni várható kötelezettségekre 38.438eFt.

### 13.) Kötelezettségek

86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	212 903		183 740
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	38 555		59 348
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	153 258		86 949
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részese dési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 090		37 443
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			

#### Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

Adó - és járulék fizetési kötelezettség	31.652 eFt
Munkabér fizetési kötelezettség	5.691 eFt
Egyéb kötelezettség	100 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>37.443 eFt</b>

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 1.034eFt értékben.

### 14.) Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	383 eFt
Költségek, kamatok passzív időbeli elhatárolása	
Bérleti díj	70 eFt
Rezsi ktg.	45 eFt
Karbantartás költsége	11.100 eFt
Könyvvizsgálati szolg.	550 eFt
Másodnyersanyag ktg-e	2.126 eFt

### **III. EREDMÉNY – KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

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

Összehasonlíthatóság előző üzleti évvel:

A Társaság eredmény-kimutatásában az adatok – többségi tulajdonos döntése által előrehozott beszámoló készítése következményeként – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl nem 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**

Szippantás árbevétele	19.008 eFt
Szilárd hulladékgyűjtés árbevétele	425.970 eFt
Veszélyes hulladék-gyűjtés árbevétele	21.599 eFt
Másodnyersanyag értékesítés árbevétele	90.391 eFt
<u>Egyéb szolgáltatások árbevétele</u>	<u>52.774 eFt</u>
<b>Nettó árbevétel</b>	<b>609.742 eFt</b>

#### **2.) Aktivált saját teljesítmény**

Az eredmény-kimutatásban 2011-2012. év vonatkozásában aktivált saját teljesítményt a Társaság nem szerepeltet.

#### **3.) Költségek bemutatása**

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

Környezetvédelem:

A társaságnak 2012. évben veszélyes hulladék gyűjtés, ártalmatlanítás felmerült költsége 19.811 eFt mutatható ki. A veszélyes hulladék gyűjtést, szállítást, ártalmatlanítást alvállalkozó bevonásával végzi a vállalkozás.

Kutatás, fejlesztés költségei: nincs ilyen tétel.

### **3.) Rendkívüli bevételek és ráfordítások**

A vállalkozás 2011-2012. évben rendkívüli bevételt – ráfordítást nem mutatott ki.

### **4.) Lezárt származékos ügyletek bemutatása**

Nincs.

### **5.) 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.

### **6.) Cash-Flow kimutatás**

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

**Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.**

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

**Éves beszámoló**

**CASH-FLOW-kimutatás**

Időszak: 2012.01.01-2012.12.31.

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)	83 690	-20 436
1.	Adózás előtti eredmény ±	2 909	2 042
2.	Elszámolt amortizáció +	18 868	22 736
3.	Elszámolt értékvesztés és visszafizetés ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	1 979	-667
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	66 309	-66 309
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-14 323	16 353
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±		12 874
9.	Vevőkövetelés változása ±	12 380	-4 082
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-9 480	-1 174
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	3 384	-3 384
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	1 664	1 175
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-65 191	-72 233
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-67 170	-101 589
15.	Befektetett eszközök eladása +	1 979	29 356
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

7	2
---	---

**Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.**

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

**Éves beszámoló**

**CASH-FLOW-kimutatás**

Időszak: 2012.01.01-2012.12.31.

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)	26 601	34 902
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	30 592	34 902
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-3 991	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	45 100	-57 767

**HELYES ÉRTÉK :**

-1 538

1 520

Keltezés: Szeged, 2013.02.15.

Csongrád Megyei  
Településtisztasági KFT.  
6728 Szeged  
Városgazda sor 1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



#### **7.) Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei:**

Adózás előtti eredmény	7.337 eFt
Adótv.szerinti é.cs.	33.289 eFt
Számviteli tv. sz.é.cs.	31.295 eFt
Céltartalék	38.438 eFt
Értékvesztés	15.569 eFt

Adóalap 59.350 eFt

A vállalkozás adózás utáni eredménye 1.402eFt.

#### **8.) Adózott eredmény felhasználása**

Adózott eredmény a Társaság eredménytartalékba helyezi.

2012. 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 49 fő

#### **2.) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések**

Tárgyévben a bérköltség 93.254 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetések 13.485eFt

Bérjárulékok 25.596eFt