

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.

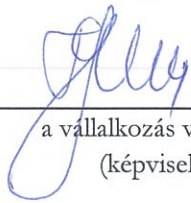
2016 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01 - 2016.12.31

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

Keltezés: Szeged, 2016. április 18.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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: 2016.01.01 - 2016.12.31

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)	194 085		161 397
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	5 856		5 887
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	5 006		5 445
06.	Szellemi termékek	850		442
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	185 229		152 510
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 965		113 869
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	44 255		30 015
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 687		8 626
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	28 322		
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	3 000		3 000
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000		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

Statisztikai 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: 2016.01.01 - 2016.12.31

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)	13 885		23 644
31.	Anyagok	5 581		2 696
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	8 304		20 948
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	158 531		38 022
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	134 390		36 340
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			1 046
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	24 141		636
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)	7 406		86 625
54.	Pénztár, csekkek	847		932
55.	Bankbetétek	6 559		85 693
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	14 962		126 204
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 344		125 685
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	618		519
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	388 869		435 892

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

Keltezés:

Szeged, 2016. április 18.

PH.

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: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

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)	15 786		23 315
58.	I. JEGYZETT TŐKE	30 270		30 270
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-14 780		-14 484
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	296		7 529
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			17 000
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			17 000
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+78.+88. sor)	341 508		358 794
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

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: 2016.01.01 - 2016.12.31

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)	4 845		
79.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
80.	Átváltoztatható kötvények			
81.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
82.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
83.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	4 845		
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			
88.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89. és 91.-100. sorok)	336 663		358 794
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek	25 367		4 790
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	89 357		119 165
94.	Váltótartozások			
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	175 673		207 788
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	46 266		27 051
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)	31 575		36 783
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 575		36 783
104.	Halasztott bevételek			
105.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101. sor)	388 869		435 892

Keltezés:

Szeged, 2016. április 18.

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

PH.

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: 2016.01.01 - 2016.12.31

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	702 098		734 146
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	702 098		734 146
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	116 556		74 844
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	108 952		93 827
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	453 114		448 095
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	32 217		15 562
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 353		450
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	515		202
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	599 151		558 136
10.	Béreköltség	104 108		107 084
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 888		17 220
12.	Bérfárulékok	28 318		28 022
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	149 314		152 326
VI.	Értékcsökkenési leírás	36 836		25 067
VII.	Egyéb ráfordítások	28 785		63 394
	VII. sorból: értékvesztés	19 797		25 344
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4 568		10 067

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 (összköltség eljárással)**

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

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			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6		4
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	26		1
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	32		5
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	3 082		1 763
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			10
	22. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	3 082		1 773
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 050		-1 768
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 518		8 299
X.	Adófizetési kötelezettség	1 222		770
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	296		7 529

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

Keltezés: Szeged, 2016. április 18.

PH.

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

7	1
---	---

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

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)	90 660	68 097
1.	Adózás előtti eredmény ±	-60 818	8 299
2.	Elszámolt amortizáció +	36 836	25 067
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	19 797	25 344
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		17 000
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		236
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	40 073	61 923
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	23 323	-26 048
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-5 897	5 208
9.	Vevőkövetelés változása ±	-3 025	71 937
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-12 487	-8 857
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	54 080	-111 242
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1 222	-770
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-68 128	-6 983
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-68 128	-6 983
15.	Befektetett eszközök eladása +		
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

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

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)	-20 094	18 105
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	19 567	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		43 807
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-33 447	-25 422
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-390	-280
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-5 824	
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	2 438	79 219

Keltezés: Szeged, 2016. április 18.

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

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)