


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

ÜZLETI JELENTÉS
2014. évi beszámolóhoz

Szeged, 2015. április 15.


Dr. Koltainé Farkas Gabriella
Ügyvezető igazgató

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

Tartalomjegyzék

- 1.) Bevezető
A vállalkozás bemutatása
- 2.) Tevékenység bemutatása
- 3.) Beruházási, fenntartási tevékenység
- 4.) Humánpolitika
- 5.) Gazdasági, pénzügyi helyzet
 - 5.1. Bevételek
 - 5.2. Ráfordítások
 - 5.3. Eredmény
 - 5.4. Pénzügyi helyzet

1.) Bevezető

A vállalkozás bemutatása

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit 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 38 Önkormányzat rendelkezik 27,15%-os tulajdonjoggal. A Társaságban 72,85%-os törzsbetét a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft birtokában van. A Társaság törzstőkéje 24.420.000,-Ft azaz Huszonnégy millió – négyszázhuszezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apportra osztható.

Tulajdonosi szerkezet bemutatása:

tulajdonos	törzsbetét	törzsbetét
	összege	mértéke %
Algyő Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Amrózfalva Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,08%
Apátfalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Ásotthalom Község Önkormányzat	290 000 Ft	1,19%
Balástya Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Battonya Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Békéssámsón	100 000 Ft	0,41%
Csanádalberti 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%
Földeák 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 Önkormányzat	450 000 Ft	1,84%
Kistelek Város Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Klárafalva 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%
Óföldeák Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,20%
Ópusztaszer	100 000 Ft	0,41%
Pitvaros Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Pusztamérges Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,82%
Pusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Röszke Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Ruzsa Községi Önkormányzat	430 000 Ft	1,76%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	2,01%
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	17 790 000 Ft	72,85%
Tompá Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Üllés Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	1,80%
Törzstőke összesen:	24 420 000 Ft	100,00%

- Törvényes képviselő: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
(6729 Szeged, Szigony u. 49.)
- Vállalkozás pontos neve:
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 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. (KTJ: 100879451)
6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz. (KTJ: 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
Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
Hulladék – nagykereskedelem
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
s.t.b.
- Engedélyek:

Hulladék kezelési engedély	49-602-1-17/2013
Közüti áruszállítási tevékeység	H-2500/4/2002.
Veszélyes hulladék kezelési eng.	66.705-1-3/2009.
Közzszolgáltatási 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, Hátszegi u. 24.)
- Vállalkozás jogi képviselője:
Dr. Posgay Kázmér (6720 Szeged, Somogyi u. 3.)
- Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

2.) Tevékenység bemutatása, jellemzői

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk jelenleg 35 településen végzi lakossági kommunális hulladék gyűjtését. Emellett nagy hangsúly fektetünk a szelektív hulladék gyűjtésére, az elmúlt évek folyamán a lakosság körében is egyre inkább elfogadottnak, beváltnak minősíthetünk. A szelektív hulladékok gyűjtését nem csak az általunk közszolgáltatóként ellátott településeken végezzük, ügyfeleink között tudhatunk több nagyvállalkozást is. Ezen kívül 34 településen végezzük közszolgáltatóként a folyékony hulladék gyűjtését, szállítását. Előbbiekből eredően Társaságunk hulladék újrahasznosítással, nagykereskedelemmel, szennyvíz gyűjtéssel, szennyeződésmentesítéssel, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással, veszélyes hulladék gyűjtéssel is foglalkozik többek között. Veszélyes hulladék gyűjtését, ártalmatlanítását alvállalkozó bevonásával végezzük. Társaságunk az ISPA beruházás keretében létrehozott hulladékudvarok veszélyes hulladékainak elszállítását, ártalmatlanítását koordinálja. A begyűjtött szilárd hulladékot a Vállalkozás a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. sándorfalvi depóniájára, valamint az A.S.A. Köztisztasági Kft. hódmezővásárhelyi depóniájára szállítja be. Folyékony hulladék elhelyezését a Szegedi Vízmű Zrt., az Alföldvíz Zrt.biztosítja.

3.) Beruházási, fenntartási tevékenység

A Vállalkozás folyamatos működését, a gyűjtés, szállítás zökkenőmentes folytatását 18 db saját gépjármű biztosítja. Ezek karbantartását, esetleges felújítását jellemző részben a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 2014. gazdasági évben az Autorail Kft. valamint a Kószó és Társa Kft. is részt vállalt a gépjárművek felújításában, karbantartásában. A gépjárművek javításának idejére a SZKGNP Kft. szerződött, bérlet formájában cseregépjárművet biztosít a Társaságnak. 2014. jelentősebb beruházása 2 db Mercedes típusú hulladékgyűjtő gépjármű valamint 1 db pótkocsi beszerzése, mely részben önerőből részben a Régió Monéta Zrt-vel kötött lízingszerződésből került eszközállományunkba.

4.) Humánpolitika

2014. gazdasági évben a Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fővel emelkedett az előző évhez képest.

2013. évtől 1 fő rehabilitációs járadékban részesülő személyt alkalmaz a Társaság rész munkaidőben.

Béremelés az üzleti évben nem volt.

Létszám – bér – bértömeg alakulása 2010-2014.év

Megnevezés	2010.év	Index %	2011.év	Index %	2012.év	Index %	2013.év	Index %	2014.év	Index %
Társaság átlagos létszáma	50	111,11	47	94,00	49	104,26	49	100,00	53	108,16
Fizikai állomány	38	126,67	35	92,11	36	102,86	36	100,00	39	108,33
Szellemi állomány	12	80,00	12	100,00	13	108,33	13	100,00	14	107,69
Átlagkereset	127 125	99,39	140 390	110,43	158 597	112,97	157 509	99,31	152 923	97,09
Átlagkereset fizikai	117 978	97,81	132 112	111,98	146 563	110,94	145 491	99,27	151 737	104,29
Átlagkereset szellemi	156 090	109,56	164 535	105,41	191 923	116,65	190 788	99,41	156 226	81,88
Bértömeg	76 275 000	110,43	79 180 000	103,81	93 255 000	117,78	92 615 000	99,31	97 259 000	105,01
Bértömeg fizikai	53 798 000	123,89	55 487 000	103,14	63 315 000	114,11	62 852 000	99,27	71 013 000	112,98
Bértömeg szellemi	22 477 000	87,65	23 693 000	105,41	29 940 000	126,37	29 763 000	99,41	26 246 000	88,18

A vállalkozás pénzügyi helyzete viszonylag kiegyensúlyozottnak tekinthető.

5.1. Bevételek

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

Bevételek megoszlása

megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2014 / 2013 %-ban
Folyékony hulladék szállítás, elhelyezés	23 825	20 436	19 008	20 238	22 040	108,90%
Szilárd hulladék szállítás, elhelyezés	423 169	407 446	425 970	455 846	516 612	113,33%
Veszélyes hulladékhoz kapcsolódó árbevétel	11 714	17 612	21 599	22 094	22 426	101,50%
Másodnyersanyag és egyéb készlet értékesítés árbevétele	102 968	86 260	90 391	81 716	89 088	109,02%
Egyéb szolgáltatás bevétele (bérleti díjak, ügyviteli tevékenység, szállítási tevékenység, egyéb szolg.)	24 065	36 089	52 774	53 040	43 458	81,93%
Nettó árbevétel mindösszesen:	585 741	567 843	609 742	632 934	693 624	109,59%
Egyéb bevételek	9 557	73 185	147 807	107 722	45 066	41,84%
Pénzügyi műveletek bevételei	3	12	6	5	46	920,00%
Bevételek mindösszesen:	595 301	641 040	757 555	740 661	738 736	99,74%

5.2. Ráfordítások

Egyéb ráfordítások	2013. év	2014. év	Index %-ban
Értékesített imm. Javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	522	635	121,65
Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett esemény ráf.	38 946	841	2,16
~ ebből késedelmi kamat adóhatóság felé	31	312	1 006,45
~ ebből bírságok, kés. kamatok, kártérítések egyéb szervek felé	38 475	94	0,24
~ ebből költségek ellentételezésére adott támogatás, juttatás	440	435	98,86
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	30 586	11 369	37,17
Adók, illetékek, hozzájárulások	17 302	3 419	19,76
~ ebből állami ktg.vetéssel elsz.adók, illetékek	3 998	105	2,63
~ ebből önkormányzatokkal elsz.adók, illetékek	13 304	3 314	24,91
Különböző egyéb ráfordítások	1 825	8 025	439,73
~ ebből behajthatatlan követelések leírása	55	420	763,64
~ ebből egyéb ráfordítás	1 677	7 565	451,10
~ ebből céltartalék várható kötelezettségre	0	0	###
~ ebből kerekítési különbözet	93	40	43,01
Egyéb ráfordítások összesen:	89 181	24 289	27,24

A Társaság 2013. évben 30.504 eFt , majd 2014. évben 11.050 e Ft-ot értékvesztést számolt el ,így az eddig elszámolt értékvesztés 57.122 E Ft.

5.3. Eredmény

Eredmény	2013. év	2014. év	Index %-ban
Üzemi tevékenység eredménye	8 356	-2 487	-29,76
Pénzügyi műveletek eredménye	-3 943	-3 317	84,12
Rendkívüli eredmény	0	6 853	
Adózás előtti eredmény	4 413	1 049	23,77
Adófizetési kötelezettség	1 504	0	0,00
Adózott eredmény	2 909	1 049	36,06

A rendkívüli eredmény a behajtási költség átalány üzleti partnereink általi elengedésének elengedésének köszönhető.

5.4. Pénzügyi helyzet

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	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	20,67	16,87
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	49,42	45,86
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	37,69	37,95

Pénzügyi helyzet

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

Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgvév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény Nettó árbevétel	0,46	0,15
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény Eszközők összesen	0,85	0,25
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény saját tőke	4,11	1,46
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék jegyzett tőke	0,00	0,00