

A Képviselő-testület 164/2019. (V. 23.) sz. kt. határozatának
mellélete

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

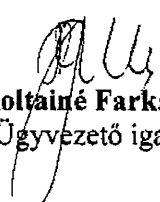
(TGY, FEB / 008)
TT-19-572/1



ÜZLETI JELENTÉS
2018. évi beszámolóhoz

Szeged, 2019. március 29.

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


Dr. Koltainé Farkas Gabriella
Ügyvezető igazgató

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 38 Önkormányzat rendelkezik tulajdonosi részesedéssel. A Társaságban 72,43 %-os törzsbetét a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. birtokában van. A Társaság törzstőkéje 45.270.000,-Ft azaz Negyvenötmillió-kettőszázhetven ezer forint, mely pénzbeli betétre ill. aporra osztódik.

Tulajdonosi szerkezet bemutatása:

tulajdonos	Jegyzett tőke	törzsbetét mértéke %
Algyő Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Ambrózfalva Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,04%
Apátfalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Ásothalom Nagyközség Önkormányzat	290 000 Ft	0,64%
Balástya Község Önkormányzat	1 700 000 Ft	3,76%
Battonya Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Békéssámsón Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Csanádalberti Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,04%
Csanádapáca Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Deszk Község Önkormányzata	1 600 000 Ft	3,53%
Domaszék Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Ferencszállás Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Főfődeák Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Gádoros Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Kelebia Község Önkormányzata	10 000 Ft	0,02%
Királyhegyes Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat	450 000 Ft	0,99%
Kistelek Város Önkormányzat	1 600 000 Ft	3,53%
Klárafalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Kövegy Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Magyarcsanád Község Önkormányzat	20 000 Ft	0,04%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,11%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	1,48%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	1,24%
Nagyér Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	1,39%
Ófőfődeák Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,11%
Ópusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Pitvaros Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Pusztamérges Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,44%
Pusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Röszke Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Ruzsa Községi Önkormányzat	1 680 000 Ft	3,71%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	1,08%
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	32 790 000 Ft	72,43%
Tompa Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Üllés Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	0,97%
Törzstőke összesen:	45 270 000 Ft	100,00%

- Vállalkozás pontos neve: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Törvényes képviselő: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető
7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 5.
 -
 - 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
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Hulladék – nagykereskedelem
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
s.t.b.
 - Engedélyek:
Hulladékkezelési engedély PE/KTFO/02101-10/2018
(gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem)
Hulladékkezelési engedély 107810-1-15/2019
(Szeged, Zápor u. 4. Auchan áruház)
Közúti áruszállítási engedély H-2500/4/2002
Minősítési engedély OKTF-KP/11073-6/2015
ISO tanúsítvány 01-18231/18-12993
 - 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: Controlex Könyv- és Adószakértő Kft
Szuroveczné Szeles Ágnes
(6722 Szeged, Béke u. 2/C.)
 - Vállalkozás jogi képviselője: Dr. Posgay Kázmér
(6720 Szeged, Vörösmarty u. 7.)
 - Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

2.) A tevékenység bemutatása, jellemzői

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk jelenleg 25 településen végzi lakossági kommunális hulladék gyűjtését a helyi közszolgáltató alvállalkozójaként. Emellett nagy hangsúly fektetünk a szelektív hulladék gyűjtésére. Az elmúlt évek folyamán a társaság folyamatos szemléletformáló piaci munkájának eredményeként a lakosság körében is egyre jobb minőségű szelektív anyag került összegyűjtésre. Szelektív hulladékgyűjtést nem csak a lakossági piacon, hanem az ipari szelektív piacon ügyfeleink között tudhatunk több nagyvállalkozást is.

34 településen végezzük közszolgáltatóként a folyékony hulladék gyűjtését, szállítását. A Dél-alföldi régióban végzett csatornázási fejlesztések következtében e tevékenységünk évek óta kismértékű csökkenő tendenciát mutat. Az árbevétel kiesést a másodnyersanyag piacaink bővítésével pótoltuk.

A Társaság alvállalkozóként végzi hulladékgyűjtési tevékenységét, mivel megfelelőségi nyilatkozatát 2017. április 20.-án az NHKV Zrt. megvonta. Ennek következtében a korábbi egységes logisztikai rendszeren alapuló piac részeire esett. Békés megyében 5 települést kellett átadnunk 2017. július 1-jétől a DAREH Bázis Zrt-nek. Csongrád megyében 15 településen 2018. január 1-jétől az FBH NP Kft alvállalkozójaként látjuk el a korábbi szolgáltatást. Kistelek városban más közszolgáltató kijelölése után alvállalkozóként sem dolgozik társaságunk, egy településen pedig 2018. március 31.-ével szűnt meg közszolgáltatói státuszunk. 2018. július 1. napjától, az FBH NP Kft. közszolgáltatási területéhez tartozó Makó város területének közel 50%-án került alvállalkozóként bevonásra társaságunk.

Másodnyersanyag piacunk – marketingstratégiánknak köszönhetően – folyamatosan bővül. E területen minél több nagyvállalatot szeretnénk megnyerni szelektív hulladék gyűjtésére hasznosítás céljából.

Társaságunk fő tevékenységén túl hulladék újrahasznosítással, nagykereskedelemmel, szennyvíz begyűjtésével, szennyeződésmosással, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással.

Tevékenységünk ellátásához Társaságunknak 18 db saját tulajdonú, 2 db lízingelt, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeként létrejött vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett 5 db gépjármű áll rendelkezésére. Ezekon felül igény szerint, bérelt gépjárművek állnak rendelkezésére, melyeket a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosít.

A gépjárművek rendszeres karbantartását, javítását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

A hulladékgyűjtési tevékenységek fő mérőszámait a következő táblázatban foglaljuk össze:

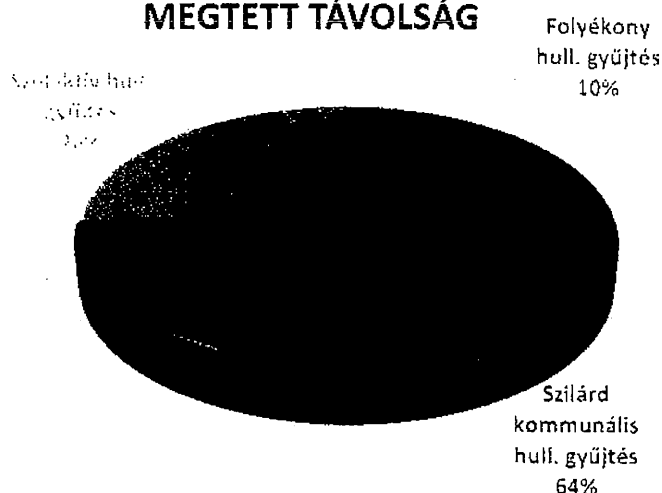
NATURÁLIS ADATOK

Megnevezés	Folyékony hull. gyűjtés	Index 2018/2017	Szilárd kommunális hull. gyűjtés	Index 2018/2017	Szelektív hull. gyűjtés	Index 2018/2017
Fuvaróra	2 614	109%	15 473	85%	5 654	114%
Kilométer	43 157	104%	270 031	82%	111 450	115%
Liter	11 719	104%	116 643	84%	40 765	123%
Liter/ óra	4.48	96%	7.54	98%	7.21	107%
Liter / 100 km	27.15	100%	43.20	103%	36.58	107%
begyűjtött mennyiség (m ³ ;t)	8 839	106%	13 610	81%	3 409	94%
begyűjtött mennyiség / óra	3.38	98%	0.88	96%	0.60	82%
begyűjtött mennyiség / km	0.20	102%	0.05	100%	0.03	82%

FUVARÓRA MEGOSZLÁS



MEGTETT TÁVOLSÁG



Folyékony hulladékgyűjtés területén enyhén növekvő mutatókat találunk. A korábbi évhez képest egységnyi folyékony hulladék begyűjtését kevesebb idő alatt látta el társaságunk, amellett, hogy a gyűjtés érdekében megtett távolság növekedett. Az eredmény változása elsősorban a kiállások lokációjának köszönhető, de Társaságunk a költséghatékonyság elvét követve fokozottan ügyel járatok optimalizálására.

A kommunális hulladékok gyűjtése terén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átszervezése a begyűjtött mennyiség csökkenését eredményezte, tekintettel arra, hogy a

korábban közszolgáltatóként ellátott települések nem mindegyikén látunk el alvállalkozói feladatokat. A begyűjtött hulladékmennyiségtől kisebb arányban csökkenő fuvaróra és távolság adatok a korábban hatékonyan kialakított járattervek módosulása okozta, tekintettel arra, hogy az alvállalkozói tevékenységet két közszolgáltató tekintetében látja el társaságunk.

A szelektív gyűjtés természetes adatait a kommunális hulladékgyűjtést befolyásoló tényezők alakították, mindamellett, hogy társaságunk alvállalkozóként több településen végzi a 2017. évben bevezetett házhoz menő zöldhulladék gyűjtését, a 2018-ban bevezetett házhoz menő lomtalanítást, valamint Makó város hulladékgyűjtésével kiegészült a társaság tevékenysége, megnövelve a teljesített fuvarórát és a megtett távolságot.

3.) Humánpolitika

Megnevezés	2017. év	2018. év terv	2018. év tény	2018. tény / 2017. tény	2018. tény / 2018. terv
Társaság átlagos létszáma	59	59	55	93,22%	93,22%
Fizikai állomány	48	48	44	91,67%	91,67%
Szellemi állomány	11	11	11	100,00%	100,00%
Átlagkereset	194	211	199	102,34%	94,44%
Átlagkereset fizikai (eFt)	188	201	197	104,55%	97,94%
Átlagkereset szellemi (eFt)	221	230	208	94,19%	90,50%
Bértömeg	137678	149199	131348	95,40%	88,04%
Bértömeg fizikai (eFt)	108529	115860	103922	95,78%	89,70%
Bértömeg szellemi (eFt)	29149	30339	27426	94,09%	90,40%

4.) Gazdasági, pénzügyi helyzet

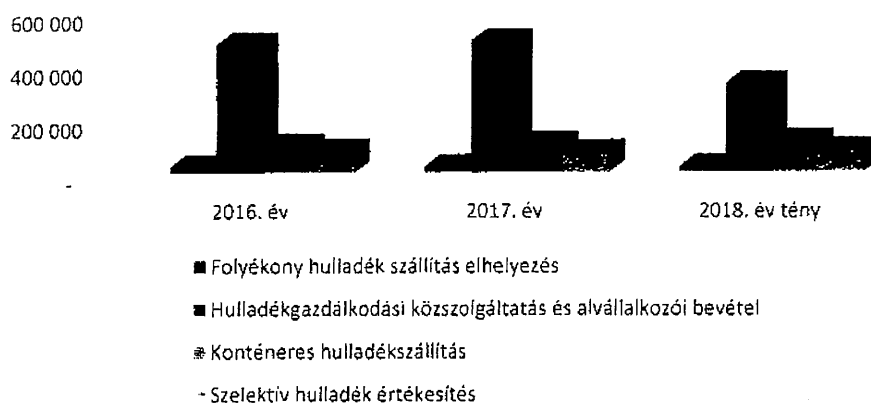
4.1. Bevételek

A Belföldi értékesítés bevétele visszaesést mutat 2018. évben az előző időszakhoz képest. Ez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerben lezajlott változások miatt bekövetkezett szolgáltatási terület csökkenésnek tudható be. A Szelektív hulladékértékesítés erős piacfüggősége ellenére jelentős bevétele volt társaságunknak, bár a jogszabályi változások miatt 2016. július 1-jét követően ez csak az ipari piacra korlátozódik.

BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év terv	2018. év tény	2018. év tény / 2017. év tény	2018. év tény / 2018. év terv
	eFt	eFt	eFt	eFt	%	%
1./ Belföldi értékesítés árbevétele	734 146	764 224	598 511	595 019	77,86%	118,97%
Folyékony hulladék szállítás elhelyezés	24 532	23 217	22 753	24 718	106,47%	102,04%
Veszélyes hulladék gyűjtés	393	34	0	210	618,97%	0,00%
Hulladék gazdálkodási közszolgáltatás e	480 105	489 251	332 666	373 627	76,37%	140,80%
Konténeres hulladékszállítás	102 056	110 574	119 419	106 550	96,36%	92,59%
Emblémás szemetes zsák értékesítés	368	313	0	410	130,97%	0,00%
Szelektív hulladék értékesítés	83 203	80 139	84 948	53 529	66,80%	94,34%
Egyéb szolgáltatás árbevétele	43 489	60 696	38 725	35 974	59,27%	92,90%
2./ Egyéb bevételek	74 844	67 847	38 020	40 532	59,74%	106,61%
3./ Pénzügyi és rendkívüli bevételek	5	103	100	12	11,70%	12,05%
Összesen	808 995	832 174	636 631	635 563	76,37%	118,08%

Főbb bevételi sorok alakulása



4.2. Költségek, ráfordítások

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év terv	2018. év tény	2018. év tény / 2017. évtény	2018. év tény / 2018. év terv
	eFt	eFt	eFt	eFt	%	%
Anvagköltség	93 827	118 167	107 959	90 410	76,51%	83,74%
ebből javítási anyagok	7 392	11 806	11 000	20 045	169,78%	182,23%
ebből munka-, védőruha	2 555	2 099	2 100	1 848	88,03%	87,99%
ebből elektromos energia	56	21	20	0	0,00%	0,00%
ebből víz	9	0	0	0	0,00%	0,00%
ebből üzemanyag	49 587	50 634	43 900	51 834	102,37%	118,07%
ebből irodaszer	1 506	1 144	1 000	886	77,48%	88,62%
ebből vásárolt másodnyersanyag	29 278	48 523	48 000	11 984	24,70%	24,97%
ebből egyéb anyag	3 443	3 940	1 999	3 813	96,76%	196,62%
Igénybe vett szolgáltatás	448 095	366 575	285 301	273 004	74,47%	95,69%
ebből utazás, kiküldetés	15 274	14 869	15 000	0	0,00%	0,00%
ebből javítás	90 453	52 594	76 000	49 733	94,56%	65,44%
ebből posta	8 662	4 380	3 300	890	20,31%	26,96%
ebből telefon	1 754	1 198	1 200	1 079	90,07%	89,90%
ebből bérleti díj	46 391	43 051	23 451	28 844	67,00%	122,99%
ebből anyagjellegű szolg.	16 663	16 101	16 000	15 691	97,45%	98,07%
ebből nem anyagjellegű szolg.	36 895	10 740	11 000	7 019	65,36%	63,81%
ebből hirdetés, reklám	257	767	800	1 685	219,76%	210,68%
ebből ügykezelő szolg.	5 419	9 186	9 000	8 553	93,10%	95,03%
ebből alvállalkozó alap tevékenységre	35 702	26 199	26 500	43 877	167,47%	165,57%
ebből bérbérlés	14 025	19 114	25 000	23 262	121,70%	93,05%
ebből elhelyezés, ártalmatlanítás	120 739	96 978	25 000	52 273	53,90%	209,09%
ebből egyéb	55 861	71 398	53 050	40 098	56,16%	75,58%
Egyéb szolgáltatások	15 562	11 461	10 200	12 094	105,53%	118,57%
ebből hatósági díjak, illetékek	3 093	2 057	1 500	2 652	128,96%	176,80%
ebből bankköltség	9 777	5 069	4 500	4 896	96,60%	108,80%
ebből biztosítás	2 692	4 331	4 200	4 546	104,97%	108,24%
Béreköltség	107 084	142 018	150 539	135 668	95,53%	90,12%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 220	36 797	22 380	40 308	109,54%	180,11%
Bérfizetések	28 022	32 120	29 358	29 478	91,78%	100,41%
Értékcsökkenés	25 067	25 093	22 150	18 965	75,58%	85,62%
Saját termelésű készletek ár	0	0	0	-518	0,00%	0,00%
Költségek	734 877	732 230	627 887	599 410	81,86%	95,46%
Anvagjellegű ráfordítások (elábé)	450	12 744	0	12 927	101,44%	0,00%
Küvetített szolgáltatások	202	101	100	30	29,61%	30,00%
Egyéb ráfordítások	63 394	80 201	7 000	22 977	28,65%	328,24%
ebből adók, illetékek	18 312	18 090	4 000	12 828	71,14%	320,69%
Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás	1 773	1 236	1 200	1 097	88,73%	91,40%
Ráfordítások	65 819	94 282	8 300	37 031	39,28%	446,15%
Összes kiadás	800 696	826 512	636 187	636 441	77,16%	100,04%

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerben végbement változások miatti szolgáltatási területcsökkenés a bevételecsökkenés mellett költségcsökkenést is okozott. Továbbra is legmeghatározóbb költségelem az igénybe vett szolgáltatások, melynek oka az előregedett géppark miatt exponenciálisan növekvő javítási szolgáltatás igénybevétele. Második legjelentősebb költségtenyező a bér. A társaság szűk adminisztrációs létszámmal rendelkezik. A fizikai állomány bérrendezése az évek óta az ágazatot sújtó adók, és hatósági áras rendszer miatt csak kis mértékben haladja meg a minimálbér és szakmai bérminimum folyamatos emelkedésének követését, és az ágazatban is jelentkező egyre nagyobb munkaerőhiány miatt szükséges a bérek emelése a lehetőségekhez mérten.

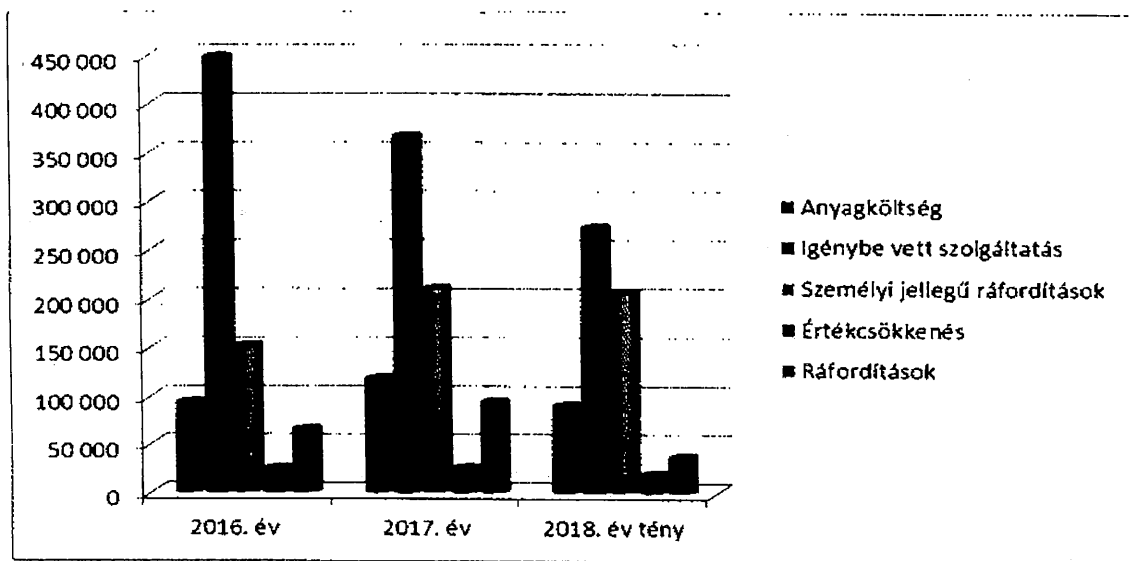
Az Anyagköltség 2018. évi 23,49%-os csökkenése annak köszönhető, hogy két költségcsoportot, a Javítási anyagok, és az Üzemanyag kivételével minden költségelem csökkenést mutat. A javítási anyagok esetében az emelkedés oka, hogy az évek óta tartó ágazati finanszírozási probléma nem teszi lehetővé új eszközök beszerzését, és mint azt az üzemanyag költségek növekedése is mutatja, a megnövekedett futásteljesítmény megnöveli a javítási-karbantartási igényt.

A 2017. évhez viszonyítva az Igénybe vett szolgáltatások is költségcsökkenést mutatnak. A 2017. évi 366.575.-eFt-os kiadások 25,26%-os csökkenéssel 273.004.-eFt-on realizálódtak. Minden költségelem csökkenést mutat, de súlyánál fogva a javítási szolgáltatások bérleti díjak, és az egyéb anyagi jellegű szolgáltatások csökkenése, ami a mutató alakulását jelentősen befolyásolta.

Az egyéb szolgáltatások súlya a társaság költség szerkezetében az előző évekhez hasonlóan nem jelentős. Meghatározó eleme a Bankköltség, ami a társaság már bemutatott kiszámíthatatlan finanszírozása miatt folyamatosan igénybe vett folyószámla hitelekre vezethető vissza.

A társaság amortizációs forrásai is csökkenést mutatnak a fejlesztések elmaradása miatt.

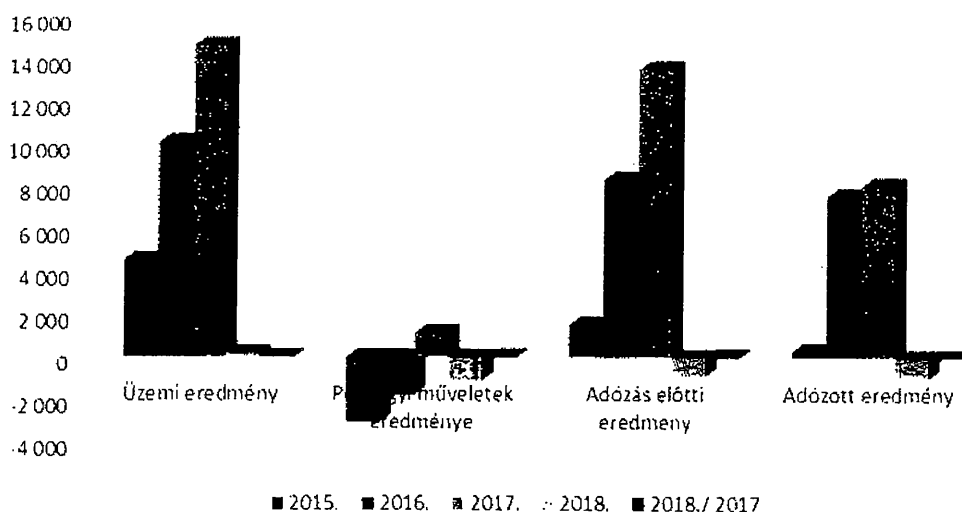
Összességében elmondható, hogy a társaság költségei a 2018.- évi terv szintjén, de a 2017. évi költség szint alatt 22,84%-kal teljesültek.



4.3. Eredmény

EREDMÉNY FŐBB SORAI	2015.	2016.	2017.	2018.	2018./ 2017.
Üzemi eredmény	4 568	10 067	14 609	207	1,42%
Pénzügyi műveletek eredménye	-3 050	-1 768	1 133	-1 085	-95,76%
Adózás előtti eredmény	1 518	8 299	13 476	-878	-6,52%
Adózott eredmény	296	7 529	8 016	-949	-11,84%

Eredmény főbb sorainak alakulása



4.4. Vagyoni helyzet

MÉRLEG FŐBB ADATAI	2015.	2016.	2017.	2018.	2018./ 2017.
Befektetett eszközök állománya	194 085	161 397	149 525	279 363	186,83%
Forgóeszközök állománya	179 822	148 291	326 064	195 430	59,94%
Saját tőke	15 786	23 315	46 331	45 382	97,95%
Jegyzett tőke	30 270	30 270	45 270	45 270	100,00%
Rövidlejáratú kötelezettségek	336 663	358 794	424 475	446 990	105,30%
Hosszúlejáratú kötelezettségek	4 845	-	-	7 770	0,00%
Mérleg főösszeg	388 869	435 892	530 835	500 324	94,25%

A társaság Befektetett eszközeinek értéke 2015. évihez képest 2018.-ban mutat növekedést, meghaladva a 2015. évben realizált 194.085.-eFt-os értéket. Ennek oka a már korábban bemutatott központi szabályozás miatt kialakult társasági fejlesztési politika. 2018-ban a szolgáltatás fenntartása érdekében, illetve a társaság telephelyeihez kapcsolódóan tovább nem halasztható fejlesztések történtek.

A Forgóeszközök állományában viszont jelentős csökkenés történt, ami az eszközoldali súlypontokat a nem likvid elemek felé tolta el. Itt a vevőállomány és a másodnyersanyag készletek alakulása határozta meg a záróértéket.

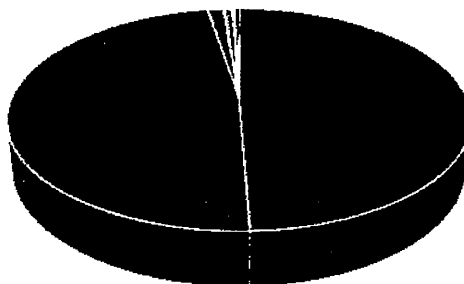
A Jegyzett tőke nem változott a 2016-ban végrehajtott tőkeemelés óta. A Forrás oldalon a Rövid lejáratú kötelezettségek állomány tovább nőtt, mutatva ezzel, hogy a társaság piaci kiszolgáltatottsága tovább növekedett a szállítói hitelbevonások miatt.

4.5. Követelések és kötelezettségek

Vevőkövetelések

Összesen	128 615
Határidőn belüli	125 077
Lejárt összesen	3 537
0-30 nap	2 088
31-60 nap	44
61-90 nap	128
91-180 nap	100
181-360 nap	501
361-nap	676

Vevőkövetelések (eFt)



- Összesen
- Határidőn belüli
- Lejárt összesen
- 0-30 nap
- 31-60 nap
- 61-90 nap
- 91-180 nap
- 181-360 nap
- 361-nap

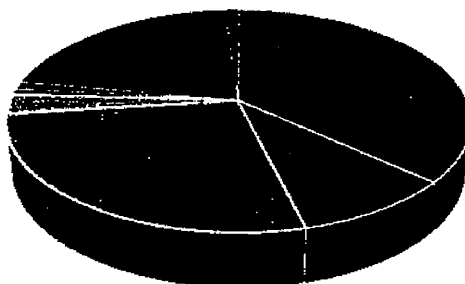
A vevőkövetelések az alábbi jelentősebb vevőkhöz kapcsolódnak (12.31-i állapot):

Megnevezés	Összeg	Lejárat
FBH-NP Nonprofit Kft	45.381 eFt	2019.01.24.
Sz-i Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	33.874 eFt	2019.01.22.
Sz-i Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	13.406 eFt	2019.02.13.
Sz-i Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	8.313 eFt	2019.01.17.
Összesen:	100.974 eFt	

SZÁLLÍTÓK

Összesen	360 571
Határidőn belüli	94 195
Lejárt összesen	266 376
0-30 nap	28 870
31-60 nap	7 279
61-90 nap	11 460
91-180 nap	72 842
181-360 nap	134 143
361-nap	11 783

Szállítói kötelezettségek (eFt)



- Összesen
- Határidőn belüli
- Lejárt összesen
- 0-30 nap
- 31-60 nap
- 61-90 nap
- 91-180 nap
- 181-360 nap
- 361-nap

A szállítói kötelezettségek az alábbi jelentősebb szállítókhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	Összeg	Lejárat
Multigrade Környezetvédelmi Kft	43.918 eFt	2019.02.02.
Multigrade Környezetvédelmi Kft	18.415 eFt	2018.06.19.
Multigrade Környezetvédelmi Kft	17.521 eFt	2018.06.19.
Multigrade Környezetvédelmi Kft	16.256 eFt	2018.06.19.
Összesen:	96.110 eFt	

A társaság Vagyoni helyzetét bemutató mutatószámok egyértelműen jelzik az idegen források felé történt súlyponteltolódást. A társaság realizált eredménye nem tudta ellensúlyozni a Rövid lejáratú kötelezettségek növekedését, és a Hosszú lejáratú lízingelt jármű vásárlása miatt megjelenő kötelezettségnövekedést.

A társaság pénzügyi helyzete romlott, likviditása csökkent. A Rövid lejáratú kötelezettségek növekedése nagyobb volt, mint a Készletek nélkül figyelembe vehető Forgóeszköz állományé.

A Jövedelmezőségi mutatók is romlottak a piac átalakulása miatt. Társaságunk alvállalkozóként, Békés megyei területeinek elvesztésével kedvezőtlen helyzetbe került.

4.6. Vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi mutatószámok

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2018.01.01 - 2018.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	9,56	9,98
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	1045,74	1002,47
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	916,18	1002,07
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	8,73	9,07
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	28,17	55,84
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	61,42	39,06

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	2 438	-31 387
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	76,82	43,72
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	74,57	40,85

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	1,05	-0,16
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	1,51	-0,19
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	17,30	-2,09

5. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY 50.§.(3). bek. tevékenység elkülönített bemutatása

A Hulladékgazdálkodási törvény 50.§. (3). bekezdésében előírtak alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység elkülönített bemutatása:

Csongrád Megyei Településtudásztási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok eFt-ban		Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
			Előző érték) módosítás	Tárgyév	
a	b	c	d	e	f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevételek	764 225		595 019	348 542
02.	Exportértékesítés nettó árbevételek				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02.)	764 225		595 019	348 542
03.	Saját termelésű eszközök álmányváltozása	5 003		308	
04.	Saját előállítási eszközök aktívák értéke	453		10	
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (=03.-04.)	5 456		518	
III.	Egyéb bevételek	67 847		40 532	1 573
	III. sorból visszaértékvesztés	14 093			
05.	Anyagköltség	118 167		90 410	41 329
06.	Igéntbe vett szolgáltatások értéke	364 218		273 004	123 652
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 460		12 094	9 692
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	12 743		12 927	12 849
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	101		30	24
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-06.-07.-08.-09.)	506 689		388 465	187 544
10.	Bérek	142 019		133 668	91 329
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 797		40 309	33 184
12.	Bérenyelvek	32 120		29 478	20 748
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-11.-12.)	210 936		205 455	145 262
VI.	Értékcsokkenési leírás	25 093		18 965	15 086
VII.	Egyéb ráfordítások	80 201		22 977	18 327
	VII sorból értékvesztés	574		37	45
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I-II-III-IV-V-VI-VII.	14 609		207	-16 103

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 Településtudasági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok ebt-ban		Hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás
			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, kölesónökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek				
	15. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3		1	1
	16. Sorból kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100		11	8
	17. Sorból értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	103		12	10
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,				
	18. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott				
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
	19. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	510		865	687
	20. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott				
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölesónok, bankbetétek értékvesztése				
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	726		232	190
	22. Sorból értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	1236		1097	877
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1133		-1085	-867
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	13476		-878	-16970
X.	Adófizetési kötelezettség	5460		71	56
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	8016		-949	-17027

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft
6728 Szeged Városgazda sor 1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sorszám	A névlemezvevése	Előző év	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban Hulladékgyártalko dási közszolgáltatás
			Előző é(ek) módozatánál	Tárgyév	
a	b	c	d	e	f
01	A. Befektetett eszközök (02.-10.-18. sorok)	149 525		279 363	163 642
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	3 433		195	114
03.	Alapítás-átszervezés aktívák értéke				
04.	Kísérleti fejlesztés aktívák értéke				
05.	Vagyoni értékű jogok	3 277		41	24
06.	Szellemi termékek	156		154	90
07.	Újzletu vagy cégérték				
08.	Immateriális javakra adott előlegek				
09.	Immateriális javak értékhekesbátése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	143 092		276 168	161 770
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 984		183 290	107 365
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 659		34 766	20 365
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 789		5 794	3 394
14.	Tenyészállatok				
15.	Beruházások, felkázások			52 318	30 646
16.	Beruházásokra adott előlegek	3 660			
17.	Tárgyi eszközök értékhekesbátése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	3 000		3 000	1 757
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	3 000		3 000	1 757
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedés viszonyban álló társasággal				
23.	Egyéb tartós részesedés				
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön				
26.	Tartós hiteles viszonyt megtestesítő értékpapír				
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhekesbátése				
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sorozat	A nével megnevezése	adatok eFt-ban			Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
		Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév	
a	b	c	d	e	f
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	326 064		193 430	93 193
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	9 343		12 831	
31	Árnyagok	4 539		7 319	
32.	Befolyteltlen termelési és félkész termékek				
33.	Nyomtaték-, háző- és egyéb állatok				
34.	Késztermékek	5 004		5 312	
35.	Áruk				
36.	Készletekbe adott előlegek				
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	240 748		138 210	93 193
38	Követelések áruzállásból és szolgáltatásból tevők	152 489		74 276	43 165
39.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	82 201		53 961	47 360
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
42.	Váltakozó követelések				
43.	Egyéb követelések	6 055		7 973	4 670
44.	Követelések értékelési különbözete				
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)				
47	Részesedési kapcsolt vállalkozásban				
48	Jelentős tulajdoni részesedés				
49.	Egyéb részesedések				
50.	Saját részvények, saját üzletrészek				
51.	Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
52.	Értékpapírok értékelési különbözete				
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	73 776		44 389	
54	Pénztár, csekkek	1 327		290	
55	Bankbetétek	74 449		44 099	
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	55 246		25 531	24 774
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	54 923		23 704	23 704
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	323		1 827	1 070
59	Hátrányos ráfordítások				
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01 - 29 - 56 sor	530 835		500 324	283 011

Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor- szá m	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban			adatok eFt-ban Hulladék- gazdál- kodási köszölgáltatás
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	f
57.	D. Saját tőke (58.-60.-61.-62.-63.-64.-67. sor)	46 331		45 382	-67 206
58.	I. JEGYZETT TŐKE	45 270		45 270	26 518
59.	58. Sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben				
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE				
61.	III. TŐKETARTALÉK				
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 955		1 061	-76 697
63.	V. LEKOTOTT TARTALÉK				
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
66.	Válós értékelés értékelési tartaléka				
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 016		-949	-17 027
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	38 550			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	38 550			
71.	Egyéb céltartalék				
72.	F. Kötelezettségek (73.-78.-88. sor)	424 475		454 760	350 710
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-77. sorok)				
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
75.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesítési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Hulladékkezelési közfelújítás
a	b	c	d	e	f
78.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79. - 87. sorok)			7 770	4 551
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 részesedés viszonyban lévő vállalkozással szemben				
86.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
87.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			7 770	4 551
88.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89. és 91.-100. sorok)	424 475		446 990	346 159
89.	Rövid lejáratú kölcsönök				
90.	5 ^o . sorból az átváltoztatható és átváltozó kötvények				
91.	Rövid lejáratú hitelek			14 554	92 852
92.	Vevőktől kapott előlegek				
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	104 536		224 854	131 712
94.	Váltótartozások				
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	248 494		135 717	79 499
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	71 445		71 865	42 096
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete				
100.	Számazékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102-104 sorok)	21 479		182	107
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
103.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 479		182	107
104.	Halasztott bevételek				
105.	FORRÁSOK ÖSSZESEN 5^o - 68 - 72 - 101 sor	530 835		500 324	283 611