



**ALISCA Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2013. évi beszámoló



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Az ALISCA Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2013. december 31.-i beszámolójához

Tartalom

I. Általános tudnivalók	3. oldal
1. A Társaság ismérvei:	3. oldal
2. Számviteli politika fő vonásai	4. oldal
II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	8. oldal
A. Befektetett eszközök alakulása	8. oldal
1. Immateriális javak bruttó értékének alakulása	8. oldal
2. Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása	8. oldal
3. Befektetett pénzügyi eszközök	10. oldal
B. Forgóeszközök alakulása	10. oldal
C. Aktív időbeli elhatárolás alakulása	13. oldal
D. Saját tőke alakulása	13. oldal
E. Céltartalékok alakulása	14. oldal
F. Kötelezettségek alakulása	14. oldal
G. Passzív időbeli elhatárolások alakulása	15. oldal
III. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása	16. oldal
IV. Az eredménykimutatás kiegészítése	20. oldal
V. Egyéb információk	24. oldal
1. Munkavállalói létszám, kereset, egyéb személyi jellegű kifizetés alakulása	24. oldal
2. Tisztségviselők részére juttatott jövedelmek részletezése	24. oldal
3. Társasági adóalap módosító tételek részletezése	25. oldal
4. Tájékoztató adatok	26. oldal
Cash-flow kimutatás	27. oldal

I. Általános tudnivalók

A kiegészítő melléklet az ALISCA Terra Kft. 2013. január 01.-től 2013. december 31.-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

1. A Társaság ismérvei:

Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás ideje:	1963. 07. 01. Szekszárdi Városgazdálkodási Vállalat 1992. Hélios Önkormányzati Közzolgáltató Kft. 2001. 02. 05. kiválással Alisca Onyx Kft. 2005. 12. 20. névváltozás Alisca Terra Kft.
Tulajdonos:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Re-Víz Duna-menti Kft.
Székhelye:	Szekszárd, Epreskert u. 9.
A Társaság képvis.-re jogosult neve:	Artim Andrásné
lakcíme:	Szekszárd, Jókai u. 18.
Főbb tevékenység:	Hulladékkezelés, Településtisztasági szolgáltatás

A Társaságunknál 2013. december 10.-től tulajdonosváltás történt a 2012. évi CLXXV. törvénynek való megfelelés érdekében.

A Társaság jegyzett tőkéje tulajdonos szerint jelenleg:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	296 010 eFt
Re-Víz Duna-menti Kft.	2 990 eFt

Az ALISCA Terra Kft. az alábbi tevékenységeket végzi:

- hulladékgyűjtés, kezelés
- gépi, kézi közterület tisztítás
- gépi, kézi síkosságmentesítés
- ingatlan bérbeadás
- teherszállítás
- hulladékgyűjtő edények értékesítése
- hulladékgyűjtő edények bérbeadása

2. Számviteli politika fő vonásai:

A számviteli politika célja és rendeltetése, hogy az éves beszámoló megbízható, valós képet nyújtson a vállalkozás gazdálkodásáról és jövedelemteremtő képességéről, vagyona alakulásáról, valamint a pénzügyi helyzetéről.

Társaságunk éves beszámoló készítésére kötelezett.

Az éves beszámoló részét képező mérleg fordulónapja a tárgyév december 31.-e. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28.-a. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgy évet érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A könyvvezetés forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Az Alisca Terra Kft. a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredménykimutatást „A” változatban állította össze.

A Társaság számviteli nyilvántartása és könyvvezetése a 2000. évi C törvényben előírt elveknek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint kerül elszámolásra. A költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban könyveljük.

Mérleget készítette: Fenyvesi Istvánné pénzügyi-számviteli osztályvezető
Mérlegképes regisztrációs száma: 125358

A Kft. könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgálatot végzi: Simon Könyvvizsgáló Könyvelő és Adótanácsadó Kft. 7146 Várdomb, Táncsics M. u. 6.

Cégjegyzékszám: 17-09-002712

Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartásba vételi szám: 000711

Könyvvizsgálat nettó havi díja: 120 000 Ft

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Simon Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló, 7146 Várdomb, Táncsics M. u. 6.

Kamarai tagsági száma: 000938

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

Artim Andrásné Ügyvezető Igazgató

Szekszárd, Jókai u. 18.

Befektetett eszközök értékelése:

- Immateriális javakat, tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, valamint a beruházásra adott előleggel növelt, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

- Befektetett pénzügyi eszközök: adott kölcsönök értéke az egy éven túl lejáró pénzkövetelések összege. Mérlegkészítéskor az egy éven belül esedékes törlesztő részletet a forgóeszközök közé, a rövid lejáratú követelések közé soroljuk át. Értékhelyesbítést nem alkalmazunk.

Forgóeszközök értékelése:

- Készletek és áruk: társaságunk év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, a visszaírt értékvesztéssel növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

- Követelések értékelése: a mérlegben a követeléseket a teljesítéskori elfogadott bekerülési értéken, valamint az értékvesztés összegével csökkentve, az értékvesztés visszaírásával növelt értékben tartjuk nyilván.

- Értékpapírok értékelése: a forgatási céllal vásárolt rövid lejáratú értékpapírokat beszerzési értéken – a vételár részét képező kamattal csökkentett vételáron – értékeljük mindaddig, amíg a kibocsátó a lejáratkor várhatóan a névértéket megfizeti.

- Pénzeszközök értékelése: a mérleg fordulónapi forint pénzkészletet, könyv szerinti értéken a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepeltetjük.

A bankbetétek értékét az év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékben tartjuk nyilván.

Aktív időbeli elhatárolások értékelése:

- Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan árbevételeket, egyéb bevételeket, melyek csak a mérleg fordulónapja után jelennek meg, de még az előző gazdasági évet érintik.

- Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Aktív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értékben szerepeltetjük.

Saját tőke:

- A jegyzett tőkét a Cégbíráson bejegyzett a társasági szerződésben rögzített összegben tartjuk nyilván.
- Eredménytartalékként mutatjuk ki a mérlegben az előző évek mérleg szerinti eredményét, az ellenőrzés előző évek mérleg szerinti eredményét módosító tételeket.
- Lekötött tartalék: a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összegeket, valamint a kapott pótbefizetések összegét foglalja magába.
- Mérleg szerinti eredményt a mérlegben könyv szerinti értékben mutatjuk ki, egyezően az eredmény kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.

Kötelezettségek:

Társaságunknál hátrasorolt kötelezettség nincs.

- Hosszú lejáratú kötelezettség soron a kapott kölcsönöket és a pénzügyi lízinget tartjuk nyilván.
- Rövid lejáratú kötelezettségek között a vevőktől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a dolgozókkal szembeni, és az adófizetési kötelezettségeket tartjuk nyilván.
- Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben a 2011. évi eredményből fizetendő osztalékot tartjuk nyilván.
- Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó elismert szállítói kötelezettségeket a számlázott összegben értékeljük.

Passzív időbeli elhatárolás:

- A passzív időbeli elhatárolások között elkülönítetten mutatjuk ki a tárgyévet érintő olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónap utáni időszakban merültek fel.

- A mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevétele, bevételét képezi, szintén a passzív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván.

Amortizációs politika:

- Értécsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése az egyedi eszközök várható használata, ebből adódó élettartam, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények, és a tervezett maradványérték figyelembevételével történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása lineáris leírási módszerrel történik.

- Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága:

Az értécsökkenési leírás elszámolása mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában havonta történik.

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatba vételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az eszközök főbb adatai

ezer Ft

Megnevezés	2012. 12. 31.	2013. 12. 31.	Változás
Befektetett eszközök	401 108	395 774	- 5 334
Forgóeszközök	511 822	486 126	- 25 696
Aktív időbeli elhatárolás	16 572	11 993	- 4 579
<i>Eszközök összesen:</i>	929 502	893 893	- 35 609

A. Befektetett eszközök alakulása

A Társaság befektetett eszközeinek értéke 395 774 eFt, amely az előző évhez viszonyítva 5 334 eFt csökkenést mutat, a beruházások és az értékcsökkenés elszámolás összesített értéke alapján.

1. Immateriális javak bruttó értékének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jog	75 593		2	75 591
Szellemi termék	14 679	2 358		17 037
<i>Immat.javak összesen</i>	90 272	2 358	2	92 628

Immateriális javak évközi növekedésének részletezése:

Szellemi termék	2 358 eFt
- Windows, Office programok	358 eFt
- AT-HIR program	2 000 eFt

2. Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Ingtatlanok	244 255	1 016		245 271
Műszaki ber., gép, jármű	269 179	29 545	9 462	289 262
Egyéb ber., felsz., jármű	44 146	7 964		52 110
Befejezetlen beruházás	3 843		3 094	749
Beruházásra adott előleg	300		300	0
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	561 723	38 525	12 856	587 392

Tárgyi eszközök évközi növekedésének részletezése:

<u>Ingatlanok</u>	1 016 eFt
- iratmegsemmisítő kialakítás	279 eFt
- zuhanyzó szellőzés	737 eFt

<u>Műszaki berendezések</u>	29 545 eFt
- kazán	142 eFt
- traktor	4 002 eFt
- hulladékszállító jármű 2 db	20 133 eFt
- számítógép, nyomtató, monitor	1 066 eFt
- hulladéktárolók	1 933 eFt
- kisértékű tárgyi eszköz	2 269 eFt

<u>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</u>	7 964 eFt
- egyéb jármű	3 530 eFt
- borítékológép	3 400 eFt
- szalagfüggöny, szúnyogháló	797 eFt
- videokamerás megfigyelő rendszer	128 eFt
- alkoholszonda	109 eFt

Immateriális javak elszámolt értékcsökkenésének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jogok	38 210	7 481	2	45 689
Szellemi termékek	12 975	1 187		14 162
Immat.javak összesen	51 185	8 668	2	59 851

Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Ingatlanok	43 840	7 405		51 245
Műszaki ber., gép, jármű	196 054	22 696	8 813	209 937
Egyéb ber., felsz., jármű	26 701	4 605		31 306
Tárgyi eszközök összesen	266 595	34 706	8 813	292 488

2013. évben elszámolt értékcsökkenés 43 374 eFt

- terv szerinti értékcsökkenés	38 761 eFt
- egyösszegben elszámolt értékcsökkenés	4 613 eFt

3. Befektetett pénzügyi eszközök:

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 68 093 eFt.

Az egyéb tartós részesedés értéke 68 093 eFt.

- Óbecse Község Képviselő testülete és az Alisca Terra Kft. megalapította a Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft. Szerbiában.

Az Alisca Terra Kft. tulajdonrésze 49 %, melynek értéke 223 930 euró 2013. december 31.-i árfolyam szerint 66 519 eFt

- az Alisca Terra Kft. és a Szekszárdi Vízmű Kft. egy közös céget hozott létre Szerbiában a Szabadkai Innovációs és Tanácsadó Kft.-t, a részesedés értéke 250 euró 74 eFt 50 %.

- a Turisztikai Kft.-ben részesedésünk 500 eFt 5 %.

- a Re-Hull Kft.-ben 100 %-os részesedés 1 000 eFt

Tartósan adott kölcsön: 5 108 eFt, a kölcsön visszafizetési határideje a következő gazdasági év, ezért a kölcsön összegét az egyéb követelés soron szerepeltetjük.

B. Forgóeszközök alakulása

A forgóeszközök értéke a mérlegben 488 126 eFt, mely 25 696 eFt csökkenést mutat az előző évhez képest.

A készletek értéke 10 081 eFt, mely 2 487 eFt-al nőtt a nyitó állományhoz képest.

Az anyagok értéke 5 230 eFt, mely a következő anyagcsoportokból áll:

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
építési anyag			
jármű és gépalkatrész	91	32	- 59
segédanyag	115	153	38
üzem és kenőanyag	1 679	2 887	1 208
egyéb anyag	1 995	2 158	163
Összesen:	3 880	5 230	1 350

Az árúk értéke 4 851 eFt, ezen a főkönyvi számlán tartjuk nyilván a különböző méretű új hulladéktároló edényeket, valamint a ki nem számlázott közvetített szolgáltatásokat.

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
hulladéktároló edények	1 484	2 241	757
közvetített szolgáltatás	2 230	2 610	380
Összesen:	3 714	4 851	1 137

A **követelések** értéke a mérlegben 397 829 eFt, mely 87 004 eFt csökkenést mutat az előző évhez képest.

A mérlegben a vevőkövetelés értéke 335 403 eFt, mely az elszámolt értékvesztés összegével korrigáltan szerepel.

A tulajdonossal szembeni vevő követelés 31 188 eFt, mely a mérlegben a követelések kapcsolt vállalkozással szemben soron jelenik meg.

A 2013. december 31-i vevőkövetelés megbontása lejárat szerint, értékvesztés nélkül (értékvesztés 87 060 eFt, vevő túlfizetés 1 540 eFt, szállítói túlfizetés 16 eFt):

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
nem lejárt követelés	120 692	44 677	- 76 015
0 – 30 napja lejárt	66 508	51 922	- 14 586
31 – 60 napja lejárt	20 502	41 949	21 447
61 – 90 napja lejárt	24 076	3 246	- 20 830
91 – 180 napja lejárt	36 237	26 919	- 9 318
181 – 365 napja lejárt	71 732	67 707	- 4 025
365 napon túli	156 421	215 675	59 254
Összesen:	496 168	452 095	- 44 073

A vevő minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérleg készítése időpontjáig pénzügyileg nem rendezett 365 napon túli követelések után értékvesztést számolunk el.

Lakossági vevő követelések értékvesztésének meghatározásánál a csoportos minősítést alkalmazzuk a lejárt követelések 50 %-ában.

Pénzügyileg nem rendezett lakossági vevőkövetelésekre az értékvesztés 2013. év végi elszámolása a következőképpen alakul:

	Követelés összege	Értékvesztés %	Értékvesztés
365 napon túl	146 537	50 %	73 268 eFt

A csoportos minősítés alapján 2013. december 31.-én a 365 napon túli követelés alapján az értékvesztés 73 268 eFt. Az előző gazdasági évben a

lakossági vevő követelésekre 59 580 eFt értékvesztést már elszámoltunk, ezért a 2013. évben már csak a különbözetet 13 688 eFt értékvesztést számoljuk el ráfordításként.

Közületi vevők utáni értékvesztés elszámolásánál szintén csak a 365 napon túli pénzügyileg nem rendezett követelések után számolunk el értékvesztést.

A felszámolásra adott követelések után 100 %-ban, a fennmaradó követelésekre egyedi minősítés alapján 50 %-ban képeztünk értékvesztést.

Közületi vevőkre értékvesztés elszámolása 2013 évben:

	Követelés összege	Értékvesztés
365 napon túl	28 783 eFt	13 792 eFt

Közületi vevőkre az előző gazdasági évben 11 378 eFt értékvesztést már képeztünk, ezért csak a különbözetet, 2 414 eFt-ot számoltuk el ráfordításként a 2013. évben.

Az egyéb követelések összege 31 238 eFt

	ezer Ft		
Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
adott előlegek	173	3 339	3 166
munkaváll.szembeni köv.	362	790	428
rövid lejáratú kölcsön	52 684	7 880	- 44 804
foly.szolg.,pénzforg.áfa	6 241	7 035	794
kaució		930	930
társasági adó túlfizetés	6 356	5 185	- 1 171
energiaell.jöv.adó túlf.		5 952	5 952
helyi adó túlfizetés	521	127	- 394
Összesen:	66 337	31 238	- 35 099

Értékpapírok: társaságunknak nincs értékpapírja.

Pénzeszközök értéke a mérlegben 78 216 eFt. Az előző évhez képest 58 821 eFt növekedést mutat.

- pénztár	435 eFt
- bankbetétek	77 781 eFt

C. Aktív időbeli elhatárolás alakulása

Aktív időbeli elhatárolás értéke 11 993 eFt

- bevételek elhatárolása	10 259 eFt
kölcsönadott pénzeszközök kamata	10 259 eFt
- költségek, ráfordítások elhatárolása	1 734 eFt
szaklap előfizetések	46 eFt
biztosítási díjak	256 eFt
fizetendő bérleti díj	1 417 eFt
parkoló bérlet	15 eFt

Aktív időbeli elhatárolás számlán a 2014. évben kiszámlázott, de az előző évet érintő bevétel, a 2013. évben megjelenő, de a következő gazdasági évet terhelő költség jelenik meg.

A források főbb adatai:

ezer Ft

Megnevezés	2012. 12. 31.	2013. 12. 31.	Változás
Saját tőke	576 311	588 812	12 501
Céltartalékok	78 827	80 000	1 173
Kötelezettségek	241 360	196 343	- 45 017
Passzív időbeli elhatárolás	33 004	28 738	- 4 266
<i>Források összesen:</i>	929 502	893 893	- 35 609

D. Saját tőke alakulása:

Jegyzett tőke összege 299 000 eFt, melyben változás nem történt.

Eredménytartalék: 277 311 eFt, a növekedést az előző évi 30 044 eFt eredmény átvezetése és a 7 095 eFt lekötött tartalék felhasználása okozta.

Lekötött tartalék: 0 eFt

2013. évben fejlesztési tartalékot nem képeztünk.

A 2011. évi fejlesztési tartalékból a fennmaradó 7 095 eFt-ot használtuk fel a 2013. évi beruházásainkhoz.

Mérleg szerinti eredmény: 12 501 eFt.

E. Céltartalékok alakulása:

Céltartalék: 80 000 eFt

2011. évben az ISPA program keretén belül a szolgáltatási területünkön 5 db hulladékudvar, 1 db átrakó állomás és 1 db komposztáló épült, melyek után bérleti díjat kell fizetni a Re-Kom Kft.-nek. A létesítmények üzembe helyezése elhúzódott, ezért várható bérleti díjra képeztünk céltartalékot.

2012. évben nem történt meg minden létesítmény üzembe helyezése, és nem került leszámlázására a teljes használati díj.

2013-as évre a maradványösszeg 10 034 eFt, melyet elszámoltunk visszaírt céltartalékként.

Szintén 2011. évben a hulladékudvarokban begyűjtött veszélyes és elektronikai hulladék ártalmatlanítási költségre 30 000 eFt céltartalék képzést számoltunk el. 2012. évben egy részét használtuk fel.

A fennmaradt 28 793 eFt-ot 2013-as évben felhasználásként elszámoltuk.

2012. évben 40 000 eFt céltartalékot képeztünk a hulladékgazdálkodási törvény változása miatt Közszolgáltatói jogviszony megszerzéséhez szükséges tanulmányok, tervek és a hulladékkezelő létesítmények utógondozásához szükséges jövőbeni költségek fedezetére.

E jogcímen képzett céltartalékból 30 000 eFt-ot számoltuk el egyéb bevételként és a különbözetet 10 000 eFt-ot a céltartalék számlán tartjuk nyilván.

A 2013-as gazdasági évben a Re-Kom Kft. nem számlázta tovább a szolgáltatóknak a lerakott hulladék után a lerakási járulékot, tonnánként 3 eFt-ot.

Operatív Tanácsi döntés értelmében a 2014. évtől a szolgáltatóknak meg kell fizetni a lerakási járulékot, tonnánként 6 eFt-ot.

Lerakási járulék fedezetére 70 000 eFt céltartalékot számoltunk el a ráfordítások között jövőbeni költség címen.

F. Kötelezettségek alakulása

Kötelezettség értéke 196 343 eFt, mely 45 017 eFt-al csökkent az előző évhez képest.

Hosszú lejáratú kötelezettség 2 801 eFt, amely a 2011.-ben lízingre vásárolt 2 db Mercedes Unimog típusú tehergépkocsi éven belüli törlesztő része, ezért az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron jelenítjük meg mérlegben.

Rövid lejáratú kötelezettség összege 196 343 eFt.

Szállítói kötelezettség értéke a mérlegben 148 729 eFt, mely belföldi szolgáltatásból, áruszállításból, valamint a vevő túlfizetésekből áll.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 47 614 eFt

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
részesedésre fizetendő	500		- 500
dolg.szembeli kötelezettség	11 994	11 838	- 156
pénzügyi lízing miatti köt.		2 801	2 801
adóhatóság felé fennálló köt.	36 829	27 281	- 9 548
folyamatos áfa	19 982	5 694	-14 288
Összesen:	69 305	47 614	- 21 691

G. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

Passzív időbeli elhatárolások összege 28 738 eFt, mely a tárgyévet terhelő, de csak a következő évben felmerült költségeket tartalmazza.

Az előző évhez képest a csökkenés 4 266 eFt.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 23 080 eFt

- iroda bérleti díja 23 080 eFt

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 3 113 eFt

- prémium és járulékaik 2 566 eFt

- táppénz hozzájárulás 219 eFt

- áramdíj 211 eFt

- vízdíj 58 eFt

- telefondíj 39 eFt

- lízing kamat 15 eFt

- biztosítás 4 eFt

- hirdetés 1 eFt

Halasztott bevételek 2 545 eFt

- fejlesztési célra kapott támogatás/kerékpártároló 2 545 eFt

III. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása

Eszközök összetételének alakulása

ezer Ft

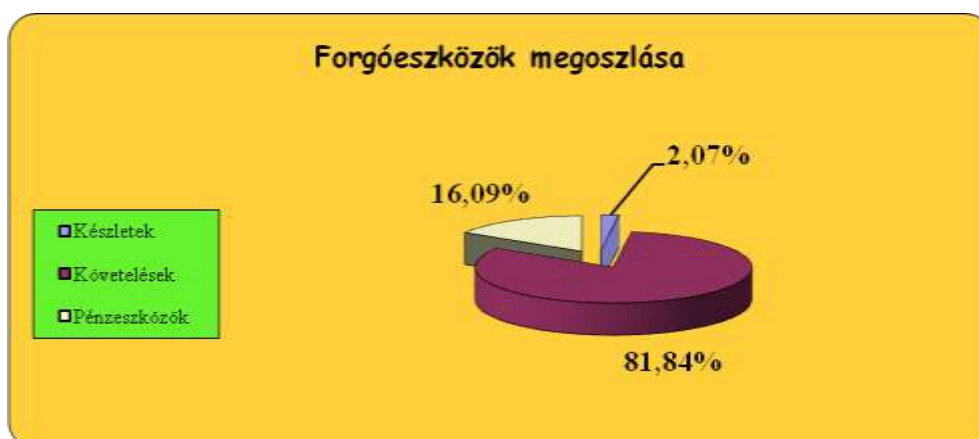
Megnevezés	2013. év	Résarány %
Befektetett eszközök	395 774	44,16
Forgóeszközök	486 126	54,50
Aktív időbeli elhatárolások	11 993	1,34
Összesen	893 893	100



Forgóeszközök megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	2013. év	Résarány %
Készletek	10 081	2,07
Követelések	397 829	81,84
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	78 216	16,09
Összesen:	486 126	100



Források összetételének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	2013. év	Részarány %
Saját tőke	588 812	65,88
Céltartalékok	80 000	8,95
Kötelezettségek	196 343	21,96
Passzív időbeli elhatárolások	28 738	3,21
Összesen	893 893	100



Saját tőke aránya

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
Saját tőke	576 311		588 812	
Összes forrás értéke	929 502	62,00	893 893	65,87

Tárgyi eszközök fedezettsége

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
Saját tőke	576 311		588 812	
Tárgyi eszköz	295 128	195,27	294 904	199,66

Eladósodottság mutató

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
Összes kötelezettség	241 360		196 343	
Saját tőke	576 311	41,88	588 812	33,35

Forgó tőke aránya

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>Forgó tőke M.B.-F/III</u>	<u>273 312</u>		<u>289 783</u>	
Saját tőke	576 311	47,42	588 812	49,21

Pénzügyi helyzet mutatói

Likviditási gyorsráta

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>M B/II+B/III+B/IV</u>	<u>504 228</u>		<u>476 045</u>	
Mérleg F/III	238 510	211,41	196 343	242,46

Vevők, szállítók aránya

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>Vevők</u>	<u>363 126</u>		<u>335 403</u>	
Szállítók	161 341	225,07	148 729	225,51

Nettó eladósodottság

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>Mérleg F-B/II</u>	<u>- 243 473</u>		<u>- 201 486</u>	
Saját tőke	576 311	- 42,25	588 812	- 34,22

Jövedelmezőségi mutatók

Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>Adózás előtti eredmény</u>	<u>40 397</u>		<u>24 759</u>	
Nettó árbevétel	1 090 082	3,71	1 073 784	2,31

Eszközarányos jövedelmezőségi mutató

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>Adózás előtti eredmény</u>	<u>40 397</u>		<u>24 759</u>	
Eszközök értéke	929 502	4,35	893 893	2,77

Tőkearányos jövedelmezőség

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>Adózás előtti eredmény</u> Saját tőke	<u>40 397</u> 576 311	7,01	<u>24 759</u> 588 812	4,20

Hatékonysági mutatók

Eszközhatékonyság

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>Bruttó termelési érték</u> Befektetett eszközök	<u>1 108 632</u> 401 108	276,39	<u>1 147 371</u> 395 774	289,91

Tőkehatékonyság

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>Bruttó termelési érték</u> Saját tőke	<u>1 108 632</u> 576 311	192,37	<u>1 147 371</u> 588 812	194,86

Bérhatékonyság

Megnevezés	2012. év	%	2013. év	%
<u>Anyagmentes term.érték</u> Béreköltség	<u>489 517</u> 214 384	228,34	<u>516 291</u> 226 506	227,94

IV. Az eredménykimutatás kiegészítése

Az eredménykimutatás főbb adatai

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
Belföldi értékes.nettó árbev.	1 090 082	1 062 481	- 27 601
Export értékes.nettó árbev.		11 303	11 303
Egyéb bevételek	18 550	73 587	55 037
Anyagjellegű ráfordítások	619 115	631 080	11 965
Személyi jell.ráfordítások	312 591	329 195	16 604
Értékcsökkenési leírás	50 260	43 374	- 6 886
Egyéb ráfordítások	79 688	113 264	33 576
Üzemi, üzleti tev.eredménye	46 978	30 458	- 16 520
Pénzügyi műv.bevételei	6 187	2 073	- 4 114
Pénzügyi műv.ráfordításai	10 708	1 647	- 9 061
Pénzügyi műv.eredménye	- 4 521	426	4 947
Rendkívüli bevételek	84	84	0
Rendkívüli ráfordítások	2 144	6 209	- 4 065
Rendkívüli eredmény	- 2 060	- 6 125	- 4 065
Adózás előtti eredmény	40 397	24 759	- 15 638
Társasági adó	10 353	6 510	- 3 843
Energiaellátók jöv.adója		5 748	5 748
Adózott eredmény	30 044	12 501	- 17 543

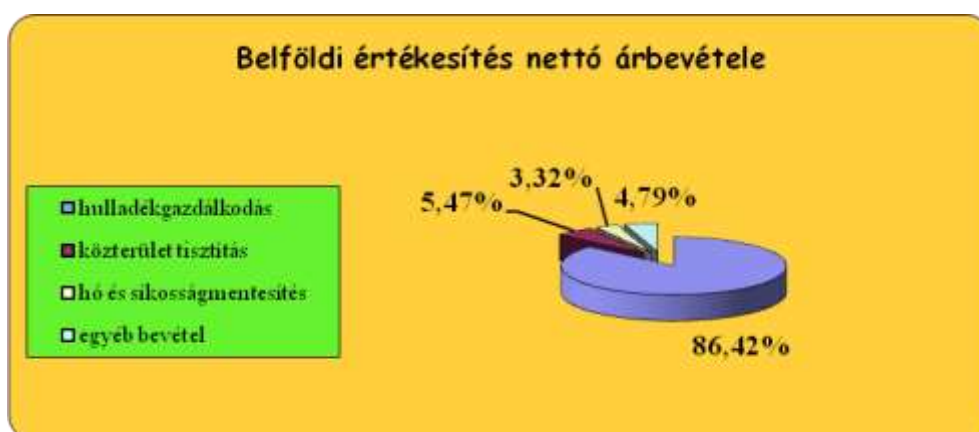
A belföldi értékesítés nettó árbevételének megbontása tevékenységenként a következőképpen alakult:

<u>Hulladékgazdálkodás</u>	<u>918 228 eFt</u>
- lakossági hulladékszállítás-szekszárd	258 235 eFt
- edénymosás	4 432 eFt
- szelektív hulladékgyűjtés	24 919 eFt
- lakossági hulladékszállítás-vidék	455 218 eFt
- közületi hulladékszállítás	86 542 eFt
- konténeres hulladékszállítás	88 882 eFt

<u>Közterület tisztítás</u>	<u>58 097 eFt</u>
- gépi közterület tisztítás	18 259 eFt
- kézi közterület tisztítás	39 838 eFt

<u>Hó és síkosság mentesítés</u>	<u>35 247 eFt</u>
- gépi síkosság mentesítés	33 618 eFt
- kézi síkosság mentesítés	1 629 eFt

<u>Egyéb tevékenység</u>	50 909 eFt
- egyéb közúti szállítás	376 eFt
- egyéb tanácsadás	3 000 eFt
- eladott áru	19 384 eFt
- eladott, közvetített szolgáltatás	11 178 eFt
- ingatlan bérbeadás	5 717 eFt
- hulladéktároló edények bérleti díja	11 254 eFt



Egyéb bevétel részletezése

Egyéb bevétel 73 587 eFt.

ezer Ft			
Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
értékesített tárgyi eszköz bev	2 206	3 451	1 245
késedelmi kamat,kártérítés		1 117	1 117
előző évi céltart.felhasználás	10 485	68 827	58 342
köv.visszaírt értékvesztése	2 655		- 2 655
kapott támogatás	3 033		- 3 033
egyéb különféle bevétel	171	192	21
Összesen:	18 550	73 587	55 037

Rendkívüli bevétel részletezése

Rendkívüli bevételként a KEOP támogatásból beszerzett eszköz éves értékcsökkenésének visszavezetését számoltuk el 84 eft értékben.

Egyéb ráfordítás részletezése

Egyéb ráfordítás 113 264 eFt.

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
tárgyi eszköz könyv.sz.ért.	1 151	649	- 502
káreseménnyel kapsz.ráford.	390	107	- 283
fizetett bírság,kamat	801	396	- 405
céltartalék képzés	40 000	70 000	30 000
követelés értékvesztése	9 711	16 102	6 391
készletek értékvesztése			
tárgyi e.terven felüli écs.	487		- 487
helyi adók	22 173	22 565	392
egyéb adók	3 211	3 192	- 19
behajthatatlan követelés	1 710		- 1 710
egyéb ráfordítás	54	253	167
Összesen:	79 688	113 264	33 576

Rendkívüli ráfordítás részletezése

Rendkívüli ráfordítás 6 209 eFt.

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
elengedett követelés	57	4 162	4 105
végl.átadott támogatás	2 087	2 047	- 40
Összesen:	2 144	6 209	4 065

Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

2013. gazdasági évben 32 171 eFt személyi jellegű egyéb költséget számoltunk el az alábbiak szerint:

ezer Ft			
Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés
táppénz, betegszabadság	2 905	3 732	827
belföldi, külföldi napidíj	462	499	37
munkába járás	5 685	5 413	- 272
reprezentációs költség	3 030	4 657	1 627
önkéntes nyugdíjpénztári hj.	2 250	2 685	435
önkéntes egészségpénzt.hj.	3 483	4 136	653
csoportos balesetbiztosítás	463	481	18
iskolakezdési támogatás	410		- 410
étkezési hozzájárulás	4 519	7 808	3 289
egyres megh.juttatás	4 587	2 171	- 2 416
horgászjegy	157		- 157
szemüveg	15	225	210
oltóanyag	102	15	- 87
segély		180	180
egészségpénztári kártya	17	14	- 3
egyéb		155	155
Összesen:	28 085	32 171	4 086

Dolgozóinknak étkezési utalványt 7 808 eFt, egészségpénztári hozzájárulást 4 136 eFt, és nyugdíjpénztári hozzájárulást 2 685 eFt értékben juttattunk.

V. Egyéb információk

1. Munkavállalói létszám, kereset és egyéb személyi jellegű kifizetés alakulása

	Átlagos áll. Létszám	Összes kereset eFt
Teljes munkaidős		
Fizikai	54	126 958
Szellemi	25	75 436
Összesen:	79	202 394
Részmunkaidős		
Fizikai	2	3 078
Szellemi	2	2 002
Összesen:	3	5 080
Állományon kívüli	13	19 032
Mindösszesen:	95	226 506

2. Tisztségviselők részére juttatott jövedelmek részletezése

Az Ügyvezető Igazgató Artim Andrásné részére nem történt jövedelem kifizetés.

A Felügyelő Bizottság tagjai az alábbi juttatásban részesültek:

- tiszteletdíj 4 140 eFt

Az Ügyvezető Igazgató és a Felügyelő Bizottság tagjai a Társaságnál sem kölcsönben sem hitelben nem részesültek.

3. Társasági adóalap módosító tételek részletezése

Adóalapot növelő tételek:

- terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés	44 023 eFt
- képzett céltartalék	70 000 eFt
- jogerős bírság	304 eFt
- adóévben elszámolt követelésekre értékvesztés	16 103 eFt
- nem a vállalkozás érdekében felmerülő költség	2 549 eFt
Összesen:	132 979 eFt

Adóalapot csökkentő tételek:

- adótörvény szerinti értékcsökkenés	23 811 eFt
- céltartalék felhasználása	68 827 eFt
Összesen:	92 638 eFt

Társasági adó:

Adózás előtti eredmény:	24 759 eFt
Adóalapot növelő tételek:	132 979 eFt
Adóalapot csökkentő tételek:	- 92 638 eFt
Adóalap	65 100 eFt
Társasági adótörvény szerinti adó mértéke 10 %	
Adó:	6 510 eFt

Energiaellátók jövedelemadója:

A 2008. évi LXVII. törvény kibővíti az energiaellátók jövedelemadó alanyainak körét a közszolgáltatókkal 2013. január 01.-től.

Adózás előtti eredmény:	24 759 eFt
Közszolgáltatói árbevétel 74,89 % - adóalap	18 542 eFt
Adó mértéke 31 %	
Adó:	5 748 eFt

2013. évi eredmény felhasználása:

Adózás előtti eredmény	24 759 eFt
- társasági adó fizetési kötelezettség	6 510 eFt
- energiaellátók jövedelemadója fiz.kötelezettség	5 748 eFt
- mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése	12 501 eFt

4. Tájékoztató adatok

Tárgyévben kutatás, kísérleti fejlesztési költség nem merült fel.

Veszélyes hulladék 2013. január 01.-e és december 31.-e között az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Veszélyes hulladék
Nyitó készlet	4 231 kg
Évközi növekedés	36 149 kg
Évközi csökkenés	28 696 kg
Zárókészlet	11 684 kg

5. Számviteli szétválasztás

A 2012. évi CLXXV. törvény 50 §.-a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást.

A tevékenység elkülönült bemutatásaként önálló mérleget és eredménykimutatást kell készíteni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek:

- lakossági, intézményi közületi hulladék begyűjtés, szállítás
- lakossági szelektív hulladék begyűjtése, hasznosítása
- lakossági lom és zöldhulladék begyűjtése
- konténeres hulladékszállítás

Egyéb tevékenység:

- kézi, gépi úttisztítás
- kézi, gépi síkosságmentesítés
- tárolóedények értékesítése
- ingatlan bérbeadás
- tanácsadás
- közúti szállítás

A törvényi hivatkozás szerint elkészített mérleg- és eredménykimutatást az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Szekszárd, 2014. április 01.

Artim Andrásné
Ügyvezető igazgató

Cash-flow kimutatás

Megnevezés	eFt	
	2012. év	2013. év
<u>Működési cash-flow</u>		
1. Adózás előtti eredmény	42 484	26 806
1/a. Kapott osztalék		
2. Elszámolt amortizáció	50 260	43 374
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	1 543	16 102
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözet	29 515	1 173
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 1 055	- 4 002
6. Szállítói kötelezettség változása	13 800	- 12 776
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	- 39 514	- 21 691
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	- 1 983	- 4 266
9. Vevőkövetelés változása	- 52 004	41 803
10. Forgóeszközök (vevőköv.és pénze. nélkül) változása	57 478	29 398
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	- 5 312	4 579
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 10 353	- 9 936
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I. Szokásos tevékenységből származó pénze.vált.	84 859	110 564
<u>Befektetési cash-flow</u>		
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 56 133	- 37 325
15. Befektetett eszközök eladása	2 206	3 451
16. Kapott osztalék, részesedés		
II. Befektetési tevékenységből származó pénze.vált.	- 53 927	- 33 874
<u>Finanszírozási cash-flow</u>		
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétel		
18. Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs. bev.		
19. Hitel és kölcsön felvétele		
20. Hosszú lejár.kölcsön és elh. bankb. törl.,megszünt.,bev.	5 302	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz		
22. Részvénybevonás, tőkekivonás		
23. Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafiz.		
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	- 16 569	- 7 864
25. Hosszú lej. nyújtott kölcsönök és elh. bankbetét		- 5 108
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	- 2 087	- 2 047
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lej.köt.vált.		- 2 850
III. Pénzügyi műveletekből származó pénze.vált.	- 13 354	- 17 869
IV. Pénzeszközök változása	17 578	58 821

"A" Mérleg 2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Tárgy év	Közzolgáltatás	Egyéb
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	395 774	259 285	136 489
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	32 777	30 157	2 620
03.	Alapítás átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	29 902	27 710	2 192
06.	Szellemi termékek	2 875	2 447	428
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	294 904	180 190	114 714
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194 026	129 090	64 936
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	79 325	32 237	47 088
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 804	18 114	2 690
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	749	749	
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	68 093	48 938	19 155
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	68 093	48 938	19 155
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.-ban álló			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

"A" Mérleg 2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Tárgy év	Közzolgáltatás	Egyéb
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	486 126	376 532	109 594
27.	<i>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</i>	10 081	4 778	5 303
28.	Anyagok	5 230	4 778	452
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	4 851		4 851
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	<i>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</i>	397 829	315 540	82 289
35.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	335 403	283 993	51 410
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	31 188	4 635	26 553
37.	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	31 238	26 912	4 326
40.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</i>	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.			
45.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</i>	78 216	56 214	22 002
46.	Pénztár, csekkek	435	313	122
47.	Bankbetétek	77 781	55 901	21 880
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	11 993	10 207	1 786
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 259	8 731	1 528
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 734	1 476	258
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	893 893	646 024	247 869

"A" Mérleg 2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Tárgy év	Közzolgáltatás	Egyéb
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	588 812	420 249	168 563
54.	I. JEGYZETT TŐKE	299 000	216 177	82 823
55.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	277 311	196 158	81 153
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 501	7 914	4 587
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	80 000	57 600	22 400
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségre	80 000	57 600	22 400
65.	Egyéb céltartalék			

"A" Mérleg 2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Tárgy év	Közzolgáltatás	Egyéb
a	b	c	d	e
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	196 343	141 956	54 387
67.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</i>	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-ban			
69.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.-ban lévő			
70.	Hátrasorolt köt. egyéb gazd.-val szemben			
71.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</i>	0	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
78.	Tartós köt. Egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</i>	196 343	141 956	54 387
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszáll és szolg.-ból (szállítók)	148 729	107 531	41 198
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-ban			
88.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz.-ban lévő váll			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	47 614	34 425	13 189
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	28 738	21 089	7 649
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 080	16 937	6 143
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	3 113	2 284	829
93.	Halasztott bevételek	2 545	1 868	677
94.	H. Szétválasztási különbözet		5 130	-5 130
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	893 893	646 024	247 869

Szekszárd, 2014. április 01.

 Artim Andrásné
 Ügyvezető igazgató

12587142 3811 113 17

Statistikai számjel

17-09-004108

Cégjegyzék száma



"A" Eredménykimutatás (össz költség eljárással) 2013. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Tárgy év	Közzolgáltatás	Egyéb
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 062 481	925 051	137 430
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	11 303		11 303
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 073 784	925 051	148 733
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0		0
III.	Egyéb bevételek	73 587	72 194	1 393
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	116 719	106 627	10 092
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	446 749	419 026	27 723
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	40 487	34 500	5 987
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	18 070		18 070
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 055		9 055
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	631 080	560 153	70 927
10.	Béreköltség	226 506	197 248	29 258
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 171	27 911	4 260
12.	Bérráulékok	70 518	61 289	9 229
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	329 195	286 448	42 747
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 374	26 237	17 137
VII.	Egyéb ráfordítások	113 264	108 733	4 531
VII.	Ebből értékvesztés	16 102	16 102	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	30 458	15 674	14 784

"A" Eredménykimutatás (össz költség eljárással)
31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Tárgy év	Közzolgáltatás	Egyéb
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai			
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek	246		246
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 827		1 827
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 073	0	2 073
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
18.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások	1 618		1 618
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték.			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	29		29
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1 647	0	1 647
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	426	0	426
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	30 884	15 674	15 210
X.	Rendkívüli bevételek	84		84
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 209		6 209
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-6 125	0	-6 125
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	24 759	15 674	9 085
XII.	Adófizetési kötelezettség	12 258	7 760	4 498
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	12 501	7 914	4 587
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	12 501	7 914	4 587

Szekszárd, 2014. április 01.

 Artim Andrásné
 Ügyvezető igazgató

12587142 3811 113 17

Statistikai számjel

17-09-004108

Cégjegyzék száma



"A" Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással) 2013. december 31.

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Tárgy év	Közzolgáltatás	Egyéb
a	b	e	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 062 481	925 051	137 430
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	11 303		11 303
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 073 784	925 051	148 733
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen költsége	792 618	714 405	78 213
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	18 070		18 070
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 055		9 055
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	819 743	714 405	105 338
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	254 041	210 646	43 395
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
07.	Igazgatási költségek	183 906	158 433	25 473
08.	Egyéb általános költségek			
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	183 906	158 433	25 473
V.	Egyéb bevételek	73 587	72 194	1 393
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
VI.	Egyéb ráfordítások	113 264	108 733	4 531
	Ebből értékvesztés	16 102	16 102	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)	30 458	15 674	14 784

"A" Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárás)**2013. december 31.**

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Tárgy év	Előző év(ek)	Tárgy év
			Módosításai	
a	b	e	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai			
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek	246		246
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 827		1 827
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 073	0	2 073
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
18.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások	1 618		1 618
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	29		29
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1 647	0	1 647
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	426	0	426
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	30 884	15 674	15 210
X.	Rendkívüli bevételek	84		84
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 209		6 209
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-6 125	0	-6 125
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	24 759	15 674	9 085
XII.	Adófizetési kötelezettség	12 258	7 760	4 498
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	12 501	7 914	4 587
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	12 501	7 914	4 587

Szekszárd, 2013. április 01.

 Artim Andrásné
 Ügyvezető igazgató