

**Adószám:** 14464700-2-15  
**Cégbíróság:** Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság  
**Cégjegyzékszám:** 15-09-073222

TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű  
Társaság

4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 64

## Kiegészítő melléklet

**2011.**

**Fordulónap:** 2011. december. 31  
**Beszámolási időszak:** 2011. január 01-2011. december 31

Tiszaszentmárton, 2012-05-14

Varga Béla  
Ügyvezető

# I. Általános rész

## Alakulás, célok

A TI-KÖSZ Nonprofit közhasznú Kft. 2008. szeptember 17-től átalakulással jött létre. Alapítás éve 2004. február 16-án Kht.- 2008. 09.16. napjáig.

Alapítója Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. A tulajdonos képviselő testület 3 fős felügyelő bizottságot választott, akiknek megbízatása az alapító okirat módosításával 2011.június 27 naptól 2012. december 31 napjáig szól.

Az ügyvezető megbízatása 2013. június 30. napjáig terjedő időtartamra lett módosítva.

## Főbb szervezeti változások.

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

## Tevékenységi kör.

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft fő tevékenységi köre:

39.00'08 Szennyeződésmentesítés egyéb hulladékkezelés  
Szennyvízgyűjtése, kezelése.

## Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tájékoztatók, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely címe 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 64.

## A vállalkozás folytatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja a tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

## Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

## 2. A számviteli politika alkalmazása

### A könyvvezetés módja

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli tájékoztató rendszer kialakítása és a működtetése, a beszámoló összeállítása helyben történik.

### Könyvvezetés pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

### Könyvvizsgálat

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. nem mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe, kamarai tagsági száma: Mátrai Istvánné (4431 Nyíregyháza- Sóstófürdő, Szivárvány út 53) tagsági igazolvány száma: 002001

### Beszámoló formája és típusa

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: összköltség eljárás.

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredmény kimutatást „A” változatban állította össze.

### Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: a mérlegforduló napját követő február 28.

### Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy 500MFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

## Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra és a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

### Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

## Értékcsökkenési leírás elszámolás

### Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése- az egyedi eszközök várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények figyelembevételével- általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris módszerrel) történik.

### Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolása- mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – üzleti évenként egy alaklommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el.

### Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

### Értékhelyesbítések alkalmazása

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

### Valós értéken történő értékelés

A TI-KÖSZ Nonprofit közhasznú Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés tartaléka nem szerepel, az eredmény kimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

## Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben – az előző üzleti évhez hasonlóan – a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

## Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## 3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

### 3.1. A vagyoni helyzet alakulása

„A” típusú mérleg esetén

M e g n e v e z é s	Előző év E Ft	Előző évek módosi- tásai	Tárgyév E Ft	Változás %-a
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>480</b>		<b>449</b>	93,54
<b>I. Immateriális javak</b>	153		181	118,30
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3. Vagyoni értékű jogok				
4. Szellemi termékek	153		181	118,30
5. Üzleti vagy cégérték				
6. Immateriális javakra adott előlegek				
7. Immateriális javak értékhelyesbítése				
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	327		268	81,96
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104		100	96,15
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	223		168	75,34
4. Tenyészállatok				
5. Beruházások, felújítások				
6. Beruházásokra adott előlegek				
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				

114.801. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
3. Egyéb tartós részesedés				
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
5. Egyéb tartósan adott kölcsön				
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése				
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>638</b>		<b>752</b>	117,87
<b>I. Készletek</b>	82		0	
1. Anyagok				
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	82		0	
4. Késztermékek				
5. Áruk				
6. Készletekre adott előlegek			40	
<b>II. Követelések</b>				
<i>1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)</i>				
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4. Váltókövetelések				
5. Egyéb követelések			343	
<b>III. Értékpapírok</b>				
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
2. Egyéb részesedés				
3. Saját részvények, saját üzletrészek				
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
<b>IV. Pénzeszközök</b>	556		369	66,37
				137,50
1. Pénztár, csekkek	120		165	
2. Bankbetétek	436		204	46,79
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>				
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
3. Halasztott ráfordítások				
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1118</b>		<b>1201</b>	107,42
<b>D. Saját tőke</b>	<b>704</b>		<b>632</b>	89,77
<b>I. Jegyzett tőke</b>	3000		3000	100,00

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>				
<b>III. Tőketartalék</b>				
<b>IV. Eredménytartalék</b>	-2585		-2796	
<b>V. Lekötött tartalék</b>	500		500	0
<b>VI. Értékelési tartalék</b>				
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	-211		-72	
<b>E. Céltartalékok</b>				
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3. Egyéb céltartalék				
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>414</b>		<b>569</b>	<b>137,44</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>				
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2. Átváltoztatható kötvények				
3. Tartozások kötvénykibocsátásból				
4. Beruházási és fejlesztési hitelek				
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>414</b>		<b>569</b>	<b>137,44</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök				
- ebből: az átváltoztatható kötvények				
2. Rövid lejáratú hitelek				
3. Vevőktől kapott előlegek				
4. <i>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</i>				
5. Váltótartozások				
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	414		569	137,44

<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>				
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
3. Halasztott bevételek				
<b>Források összesen</b>	<b>1118</b>		<b>1201</b>	107,42

A táblázat a mérlegadatokat változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

A társaság összes eszközein belül a tárgyi eszközök aránya 59,69 % teljes értékben 268.052 az apportként kapott YGL 839 forgalmi rendszámú MTZ 82 típusú mezőgazdasági traktor 0-ra lett leírva. 1db homlokrakodó 66.863 egyéb építmény 2 db szivattyú Tó partján 99.903 a cirokseprű készítéséhez vásárolt gépsor, ami 1 db maglehúzó, 1 db varrógép, 1 db kötőgép és 1 db egykarú levágóból áll értéke 101.286 immateriális javak a könyvelési program, frissítési díja melynek értéke 180.703 Ft a befektetett eszközök összesen: 448.755,Ft.

Készleten a halvásárlást tartjuk nyilván. A készletek értékelése FIFO módszerrel / tényleges beszerzési áron / történik. Az értékelési eljárások az előző évekhez képest nem változtak.

Egyéb követelések A Wesley János Többcélú Intézmény nevére kiállított számlák értéke, 119.000,Ft és 224.000,Ft, az Általános Iskolában történt szennyvízszippantás és szállítás összege , aminek teljesítése csak 2012.01.27, és 02.23- án történt meg.

Rövidlejáratú kötelezettségek az APEH felé a december havi járulékok 143.605, Ft a negyedéves áfa bevallás befizetési kötelezettsége 209.129, Ft, december havi bérek Varga Béla 92.812, Ft , Kovács Árpád 61.845,Ft, Szabó Zoltánné 61.845, Ft.

Sor-szám	Tétel	M e g n e v e z é s	Előző év E Ft	Előző évek módosi- tásai	Tárgyév E Ft
1	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3764		16774
2	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I.</i>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	3764		16774
4	03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<i>II.</i>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>			
7	<i>III.</i>	<b>Egyéb bevételek</b>	866		300
8		Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05.	Anyagköltség	2472		1363
10	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	110		1135



11	07.	Egyéb szolgáltatások értéke			87
12	08.	Eladott áruk beszerzési értéke	220		82
13	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	2802		2667
15	10.	Béreköltség	1470		11751
16	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
17	12.	Bérbírálatok	414		2559
18	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	1884		14310
19	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	150		116
20	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	7		55
21		Ebből: értékvesztés			
22	<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-213		-74
23	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
25	14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
27	15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
29	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30		Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
31	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2		2
32	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	2		2
33	18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34		Ebből: kapcsoló vállalkozástól adott			
35	19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36		Ebből: kapcsoló vállalkozástól adott			
37	20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>			
40	<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	2		2
41	<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)</b>	-211		-72
42	<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
43	<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
44	<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>			
45	<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±C±D)</b>	-211		-72
46	<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
47	<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény (±E-XII)</b>	-211		-72

48	22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
49	23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)</b>		-211	-72

A táblázat az eredmény kimutatás adatainak változását mutatja be.

Az Önkormányzat a társaság részére 300.000, Ft támogatást nyújtott az ügyvezető béréhez.

A társaság a 2011..üzleti évet is veszteséggel zárta.

### A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	42,93	<b>37,39</b>	87,10
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	57,06	<b>62,61</b>	109,73
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/3.)	62,97	<b>52,62</b>	83,64
Céltartalékok aránya $= \frac{\text{Céltartalékok}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/7.)			0
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/8.)	146,67	<b>140,76</b>	95,97
$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/9.)	146,67	<b>140,76</b>	95,97

Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	( I/10.)	31,82	<b>31,82</b>	45,20
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(I/12.)	23,47	<b>21,07</b>	89,77

A mutatók az arányokat fejezik ki az előző és a tárgyévre.

Eszközök fordulatszám=értékesítés nettó bevétele  
 -----=13,97  
 Eszközök összesen

### a) Készletek állományváltozása

*Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó	Tárgyévi		Záró
		Növekedés	Csökkenés	
Érték	82		82	0
Megnevezés kg	148		148	0

2011 .évben nem történt haltelepítés.

A Tó-ban maradt halmennyiség.

Ponty 104 kg 580,Ft beszerzési árral = 60.320, Ft

Amur 44 kg 500,Ft „ = 22.000,Ft

-----  
 Összesen: 148 kg = 82.320,Ft

Ezt az állományt fogták ki az év folyamán a horgászok.

### Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg E Ft		Változás az előző évhez képest	
	Előző év	Tárgyév	E Ft	%
<b>Források összesen</b>				

<b>Saját tőke</b>	704	632	-72	-7200,00
Jegyzett tőke	3000	3000		
Jegyzett, de be nem fizetett tőke				
Tőketartalék				
Eredménytartalék	-2585	-2796	-211	-21100,00
Lekötött tartalék	500	500		
Értékelési tartalék				
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	-211	-72	139	13900,00
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye				
Pénzügyi műveletek eredménye	2	2		
Rendkívüli eredmény				
Adózás előtti eredmény	-211	-72		
Adózott eredmény	-211	-72		
Osztalék				

A saját tőke a törzstőke 50% alá csökkent, a mérleg szerinti veszteségek miatt, ennek érdekében az alapító 500.000Ft pótbefizetést eszközölt, illetve az alapító okirat módosításával leszállítja a társaság jegyzett tőkéjét 500.000, Ft-ra.

#### IV. Tájékoztató rész

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték alakulása és az értékcsökkenés leírása /Forintban/

megnevezés	Bruttó érték alakulása			Értékcsökkenés alakulása			Értékcsökkenés összesen	Záró nettó érték
	nyitó	növekedés	záró	nyitó	Terv szerinti	Terven felüli		
114 Szellemi termékek	378.700	83.700	462.400	225.111	56.586	0	281.697	180.703
124 Vagyoni értékű jogok	125 000	0	125 000	21.347	3 750	0	25.097	99.903
131 Műszaki berendezések	380.000	0	380000	156.751	55.100	0	211.851	168.149
132 Műszaki gépek		0			0	0		0
Összesen.	883.700	83.700	967.400	403.209	115436	0	518.645	448.755

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt.  
 Befektetett pénzügyi eszközök nem szerepelnek  
 Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok.  
 Kintlévőségek nincsenek  
 Aktív időbeli elhatárolások nincsenek  
 Passzív időbeli elhatárolások nincsenek

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandóságai, előlegei és kölcsönei nincsenek

-A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök, továbbá veszélyes hulladékok nincsenek.

-Nem összehasonlítható adatok nincsenek

-Export értékesítés árbevétele nincs.

Az értékesítés nettó árbevételének alakulása a főbb üzletágak szerint:

2011 évi bevételek

TEAOR	Megnevezés	Forint
39.00'08	Szennyeződésmentesítés	2.303.920
01.61'08	Mezőgazdasági szolgáltatás	203.228
49.41'08	Közúti áruszállítás	98.800
52.24'08	Rakománykezelés	49.600
47.89'08	Cirok és vesszőseprű, cirokmag eladás	230.707
77.32'08	Építőipari gépkölcsönzés	1.600
93.19'08	Egyéb sporttevékenység / horgászás/	447.200
43.99'08	Kézi földmunkavégzés és őrzés	13.438.600
<b>Főösszesen:</b>		<b>16.773.655</b>

-Rendkívüli bevételek és ráfordítások nincsenek.

### Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései

Megnevezés		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Munkaviszonyból származó összes kereset E Ft	Egyéb munkajövedelem E Ft
Főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban	fizikai foglalkozásúak			

álló		szellemi foglalkozásúak	1	1350	
Főállásban nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló		fizikai foglalkozásúak			
		szellemi foglalkozásúak			
Alkalmazásban álló nyugdíjas	teljes munkaidős	fizikai foglalkozásúak			
		szellemi foglalkozásúak			
	nem teljes munkaidős	fizikai foglalkozásúak			
		szellemi foglalkozásúak			
További munkaviszonyban állók			37	10401	
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók					
Dolgozó tulajdonos és nem fizetett segítő családtagjai					
<b>Foglalkoztatottak összesen</b>			<b>38</b>	<b>11751</b>	

#### A társaság állandó létszámának összetétele

A társaságnál 1 fő munkavállaló van az ügyvezető.

A társaság a FER 3331Kft-vel szerződést kötött ór és kézi földmunkavégzés céljából a vasúti pálya felújításánál. Így 35 főt tudott a társaság alkalmazni június 16-tól november 28-ig. Továbbá 1 fő erőgépezető 80.000Ft /hó bér szeptember 20-tól-december 31-ig, ügyintéző október 4-től december 31-ig 80.000,Ft/hó bér.

Az Önkormányzat biztosít a társaság részére 2 fő halórt, az ő bére és járulékai nem a társaságot terheli.

A tárgyi eszközök aránya jól mutatja, hogy a működtetett eszközök döntő többsége nem a Kft tulajdonában van, hanem az Önkormányzat tulajdona és rendelkezésre adja a munkák elvégzéséhez a társaságnak.

Megállapodás keretében az Önkormányzat a társaság részére térítés nélkül üzemeltetésre átadta a DETK 115 típusú 99018 gyártási számú 1999. gyártási évű AGRPGÉP Gépgyártó Kft által gyártott 5000 liter ürtartalmú szippantó kocsit, továbbá a tárolását az önkormányzat 172/1 hrsz-u Tánicsics úti telephelyén történhet, melynek díjmentes használatát engedélyezi. A Kft. köteles az átadott eszközt rendeltetésszerűen használni, karbantartásáról gondoskodni, valamint az üzemanyagot biztosítani hozzá. Köteles a lakosság számára a megállapított összegért biztosítani a szennyvízszippantást, és szállítást.

Likviditás alakulása

Mutató		Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató = Likvid pénzeszközök ----- Rövidlejáratu kötelezettségek	/I/13/	134,30	<b>132,16</b>	98,41
Likviditási mutató =Forgóeszközök ----- Rövidlejáratu kötelezettségek	/I/14/	154,11	<b>132,16</b>	85,76

A beszámolót aláírni köteles személy:

Neve:  
Varga Béla

lakóhelye  
4628 Tiszaszentmárton, Petőfi út 28





