

# TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 15-09-073222, Adószám: 14464700-2-15)

**2017. január 01. - 2017. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2018. május 30. (10:53:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Közzétevő cég adatai:

### TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 15-09-073222

Adószám: 14464700-2-15

KSH szám: 14464700-3900-113-15

Székhely: Magyarország, 4628 Tiszaszentmárton Damjanich út 64.

Első létesítő okirat kelte: 2008. május 30.

**A vonatkozó időszak:** 2017. január 01. - 2017. december 31.

*A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.*

**Benyújtás oka:** Általános üzleti évet záró

**Beszámoló típusa:** Egyszerűsített éves beszámoló

**Könyvvezetés módja:** kettős könyvvitelt vezető

**A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:** Nem

**Előző üzleti év adatai:** Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

**Lezárt üzleti év(ek) módosítása:** Nem

#### Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 20/2018. (V. 29.) ; szövege: magyar)

#### Könyvelő

##### Varga Béla

Lakcím: Magyarország, 4628 Tiszaszentmárton Petőfi S. út 29.

#### Beküldő

##### Varga Béla

Lakcím: Magyarország, 4628 Tiszaszentmárton Petőfi S. út 29.

Adóazonosító: 8350290706

Beküldő személy képviselési minősége:

Társaság törvényes képviselését ellátó személy

#### Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:  
[www.tizaszentmarton.hu](http://www.tizaszentmarton.hu)

#### A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	2	2	2

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2018. május 30. (10:53:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 29.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

**Alíráásra önállóan jogosult:**

---

Elfogadás időpontja: 2018. május 29.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

**Varga Béla**

Lakcím: Magyarország, 4628 Tizsaszentmárton Petőfi S. út  
29.

Adóazonosító: 8350290706

---

**Varga Béla**

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2018. május 30. (10:53:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	88		77
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	88		77
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	1 945		1 985
007.	I. Készletek	276		171
008.	II. Követelések	260		101
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	1 409		1 713
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	277		252
012.	Eszközök (aktívák) összesen	2 310		2 314
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	1 635		1 757
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-1 865		-1 865
019.	V. Lekötött tartalék	500		500
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	0		122
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	675		557
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	675		557
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
028.	Források (passzívák) összesen	2 310		2 314

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2018. május 30. (10:53:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 29.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	8 794		6 548
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	276		-105
003.	III. Egyéb bevételek	0		0
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 590		2 383
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	3 187		3 620
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	276		78
007.	VII. Egyéb ráfordítások	1 017		228
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0		134
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	0		134
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		12
014.	D. Adózott eredmény	0		122

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2018. május 30. (10:53:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 29.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## **K I V O N A T**

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. május 29. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

### **Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**20/2018. (V. 29.) számú**

### **h a t á r o z a t a**

### **A TI-KÖSZ KFT 2017. évi beszámolójáról**

#### **Képviselő-testület:**

A TI-KÖSZ KFT 2017. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.

A 2017. üzlet évben keletkezett 122.000.- Ft adózott eredmény terhére osztalék nem kerül jóváhagyásra.

#### **A határozatról értesülnek:**

- 1./ TI-KÖSZ KFT
- 2./ Irattár

k.m.f.

Szűcs Dezső sk.  
polgármester

Dr. Szép Béláné sk.  
jegyző

---

A kiadmány hitelül:

Lesku-Mester Melinda sk.  
leíró

# TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

## 2017. éves beszámoló kiegészítő melléklete

A társaság 2004. február 16-án alakult, mint közhasznú társaság és működött 2008. szeptember. 16. napjáig, mint TI-KÖSZ KHT.

Alapítója Tizsaszentmárton Község Önkormányzata 4628 Tizsaszentmárton, Damjanich út 30.

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. átalakulással jött létre 2008. szeptember 17. napjától 2014.november 5. napjáig.

A Társaság a Cégbíróság kérésének nem tett eleget a közhasznúság fennmaradásához, ezért a közhasznúsági jogállás megvonásra és törlésre került.

Az alapító 2015.évben kérte az alapító okirat változtatását.

**Megnevezése:** TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

<b>A társaság rövidített cégneve:</b>	<b>TI-KÖSZ Kft.</b>
<b>Székhelye:</b>	4628 Tizsaszentmárton, Damjanich út 64.
<b>Levélcíme:</b>	4628 Tizsaszentmárton, Damjanich út 64.
<b>Elérhetősége:</b>	telefon: 06/30-354-9515 ügyvezető
<b>Céjegyékszám:</b>	15-09-073222/38
<b>Adószám:</b>	14464700-2-15
<b>Társaság alapítója:</b>	Tizsaszentmárton Község Önkormányzata 4628 Tizsaszentmárton, Damjanich út 30
<b>Gazdasági Társaság típusa:</b>	egyszemélyes Kft. /100% önkormányzati tulajdon/
<b>Internetes honlap:</b>	<a href="http://www.tizsaszentmarton.hu">www.tizsaszentmarton.hu</a>
<b>E-mail cím:</b>	tikosz@vipmail.hu

### **A gazdasági társaság fő tevékenységi köre:**

- 39.00'08 Szennyeződésmentesítés egyéb hulladékkezelés
- Szennyvízgyűjtése, kezelése.

A társaság a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 9.§ -a alapján éves beszámolót készít.

A mérleg, az eredménykimutatás a Számviteli Törvény szerinti kötelező tagoláson túl tovább nem részletezett, illetve összevonásokat nem tartalmaz.

Az éves beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a vállalkozás képviselőjére jogosult személy:

Varga Béla ügyvezető

**Lakcím:** 4628 Tiszaszentmárton, Petőfi S. út 29. írja alá.

A társaság a beszámoló mérlegét a törvény 1.sz. melléklet „A” változata szerinti, eredménykimutatását a törvény 2.sz. melléklet /összköltség eljárás/ „A” változata szerinti tagolásban készíti el.

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

A mérlegkészítés választott időpontja: a mérlegforduló napját követő február 28.

#### 1, A gazdasági társaság számviteli politikája

A gazdasági társaság könyvvizetését egységes szerkezetű **Számviteli politika** alapján végzi. A számviteli politika keretében, de önálló szabályzatként került elkészítésre:

- a számlarend
- az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
- az eszközök és források értékelési szabályzata
- a pénzügyi szabályzat
- az önköltség-számítási szabályzat

a, *A gazdasági társaság az egyes értékelési módok megválasztásánál az alábbi szempontokat veszi figyelembe:*

- A jelentős összegű hiba, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba meghatározásánál a számviteli törvény előírásait veszi figyelembe. Az üzleti évben ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt.
- Követelések értékelése bekerülési értéken történik.
- Belföldi követeléseket a kiszámlázott, másik szerződő fél által elismert összegben tartja nyilván.



- Kisösszegű követelésnek tekinti az adósonként legfeljebb 100 E Ft követelést, mert a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtandó összegével.
- Kisösszegű követelésnek tekinti a vevőként, az adósonként 200E Ft-ot meg nem haladó követelést, ha a vevőként, az adósonként meghatározott követelés vagy egy része fizetési határideje a mérleg fordulónapjáig lejárt, és amelyre a mérleg készítésre előírt napig pénzügyi teljesítés nem történt. Ebben az esetben az elszámolandó értékvesztés összege a követelések összegének 20%-a.
- Saját termelésű készletek  
A vállalkozás a saját termelésű készletekről év közben nem vezet sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást, mivel a termelési folyamat viszonylag rövid időtartamú, az értékesítés pedig a készre jelentést követően történik.
- Immateriális javait és tárgyi eszközeit tényleges beszerzési, illetve közvetlenül a tárgyi eszköz beruházásával szorosan kapcsolódó aktivált költségek figyelembe vételével értékeli.
- Kötelezettségeit az elismert számlázott összegben mutatja ki.

#### b, *Értékcsökkenés elszámolásának módszere*

- A gazdasági társaság a tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembe vételével meghatározott lineáris leírási kulcsokkal számítja. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számol el.
- A tervszerinti értékcsökkenést évente írja le.
- A társaság a 100E Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenését használatba vételkor egy összegben számolja el.
- A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

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

### 2.1. A vagyoni helyzet alakulása

„A” típusú mérleg esetén

Megnevezés	Előző év E Ft	Előző évek módosítási	Tárgyév E Ft	Változás %-a
<b>Eszközök (aktívák)</b>				
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>88</b>		<b>77</b>	87,5
<b>B. Forgóeszközök</b>	1945		1985	102,06
<b>Készletek</b>	276		171	61,96
Követelések	260		101	38,85
Pénzeszközök	1409		1713	121,58
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	277		252	90,97
Eszközök összesen:	<b>2310</b>		<b>2314</b>	100,17
<b>Források (passzívák)</b>				
<b>D. Saját tőke</b>	1635		1757	107,46
I. Jegyzett tőke	3000		3000	0
IV. Eredménytartalék	-1865		-1865	0
V. Lekötött tartalék	500		500	0
VII. Adózott eredmény	0		122	
<b>F. Kötelezettségek</b>	675		557	82,52
Rövidlejáratú kötelezettségek	675		557	
<b>Mérleg főösszeg</b>	<b>2310</b>		<b>2314</b>	

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás százalékban kerül kimutatásra.

Az előző évhez képest csökkent a tárgyi eszközök értéke, új eszköz beszerzése nem történt az üzleti év folyamán.

A társaság összesen eszközein belül a tárgyi eszközök aránya 3,33 % teljes értékben 77.403,Ft az apportként kapott YGL 839 forgalmi rendszámú MTZ 82 típusú mezőgazdasági traktor 0-ra lett leírva, egyéb építmény 2 db szivattyú 77.403, Ft a cirokseprű készítéséhez vásárolt gépsor, ami 1 db maglehúzó, 1 db varrógép, 1 db kötőgép és 1 db egykarú levágóból áll értéke 0,Ft leírásra került, így a befektetett eszközök összesen: 77.403 Ft.

A tárgyi eszközök aránya jól mutatja, hogy a működtetett eszközök döntő többsége nem a Kft tulajdonában van, hanem az Önkormányzat tulajdona, mely eszközöket rendelkezésre bocsátja 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 172/7 hrsz-u Tánacsics úti telephelyén történhet, melynek díjmentes használatát engedélyezi. A Kft. köteles az átadott eszközt rendeltetésszerűen használni, karbantartásáról gondoskodni, valamint az üzemanyagot biztosítani hozzá.

Az üzleti évben kis értékű- tárgyi eszközök beszerzése valósult meg:

Az ügyvezető részére mobiltelefon töltő vásárlása 1.969, Ft és 2018.évre a könyvelési programok frissítésének éves díja 65.520,Ft összesen 67.489, Ft értékben, mely összeg elszámolásra került.

A társaság az alapítóval, mint bérbeadóval bérleti szerződést kötött a Tiszaszentmárton 172/16 hrsz. alatti telephelyen álló ingatlanban lévő Niko almafeldolgozó gépek és berendezési tárgyak bérbeadásáról. A bérbeadás 2017. 06.01. napjától kezdődően határozatlan időre szól. A felek közös megegyezés szerint bérleti díjat: a közüzemi költségek összegében és éves bevétel meghatározott százalékában állapítják meg.

A Kft. szeptember hónapban megkezdte a natúr gyümölcslevek gyártását, megrendelés szerint.

Az üzemenben lehetőség van saját gyümölcs feldolgozásra, valamint a társaság által gyártott késztermék vásárlásra is.

5 literes natúr alma lé gyártása hozott terméskből 600, Ft, 3 literes 500, Ft.

A társaság a gyártott natúr gyümölcsleveket évvégén leltározta és készletre vette.

megnevezés	3 literes/db	Ár Ft	Összesen Ft
Alma lé	50	1000	50.000
Alma-cékla lé	31	1200	37.200
cékla lé	60	1400	84.000
		összesen	171.200

2017. évben a vevőkkel szembeni követelések összege 100.600, Ft az alábbiak szerint.

Gégény Község Önkormányzata rendelkezésre állási díjak 38.100, Ft

Michelin Hungária Kft. nem közművel összegyűjtött szennyvíz szippantása

szállítása és elhelyezése 62.500,Ft, mely összegek a mérleg készítés időpontjáig teljesítésre kerültek.

Időbeli elhatárolásként 252.000, Ft szerepel a mérleg adatok közt: az önkormányzatok 2017.december havi rendelkezésre állási díjai 10 x 12.700,Ft = 127.000Ft, továbbá a Resilux Kft és a Ferhouse Budapest Kft. december hónapban történt nem közművel összegyűjtött szennyvíz szippantása, szállítása és elhelyezésének díjai 87.500,Ft és 37.500,Ft összegekben.

### **A pénzügyi helyzet bemutatása:**

A gazdasági társaság gazdálkodási és pénzügyi helyzete jó, likviditási gondjai nem voltak az üzleti évben.

Az értékesített termékek és a szolgáltatási díjak bevételei készpénzfizetés ellenében és banki átutalásos módon történtek.

A pénzeszköz záró egyenlege 1.713.182, Ft, amelyből pénztárban 489.895, Ft, banki számlán 1.106.820,Ft és lekötött számlán 116.467, Ft szerepel.

Jövedelmezőség, hatékonyság bemutatása

	Előző év E Ft	Tárgy év E Ft
Értékesítés nettó árbevétele	8794	6548
Egyéb bevételek	0	0
Saját termelésű készlet állományváltozása	276	-105
Anyagjellegű ráfordítás	4590	2383
Személyi jellegű ráfordítás	3187	3620
Értékcsökkenési leírás	276	78
Egyéb ráfordítás	1017	228
Üzemi/ üzleti/ eredmény	0	134
Pénzügyi műv. eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	0	134
Adófizetési kötelezettség	0	12
Adózott eredmény	0	122

A társaság 2016.évvégén a gyártott natúr leveket 276.400, Ft értékben, 2017-ben 171.200, Ft értékben vette készletre. Ebből is látszik, hogy az üzleti évben kevesebb natúr levét készített a társaság, így a különbség 105.200, Ft.

A társaság az üzleti évet 133.755, Ft nyereséggel zárta.

**3, Az értékelés legfontosabb mutatószámai**

**A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók**

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
$\left  \frac{\text{Btt eszközök aránya}}{\text{Befektetett eszköz}} \times 100 \right.$	(I/1.)	3,81	3,34	87,66
$= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	96,19	96,67	100,5
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/3.)	70,78	75,93	107,28
$\left  \frac{\text{Befektetett eszközök fedezete I.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100 \right.$	(I/8.)	1857,95	2281,82	122,81

$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/9.)	1857,95	2281,82	122,81
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(I/12.)	54,5	58,57	107,47

A mutatók az arányokat fejezik ki az előző és a tárgyévre %-ban.

#### IV. Tájékoztató rész

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		
124 Vagyon értékű jogok	125 000	0	125 000	43.847	3.750	0	47.597	77.403
131 Műszaki berendezések	130.000	0	130000	122.964	7036	0	130.000	0
132 Műszaki gépek	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen.	255.000	0	255.000	166.811	10786	0	177.597	77.403

#### A saját tőke összetétele, változása

Megnevezés	2016. év	2017. év
Saját tőke	1635	1757
Jegyzett tőke	3000	3000
Lekötött tartalék	500	500
Eredménytartalék	-1865	-1732
Adózott eredmény	0	122
Rövidlejáratú kötelezettségek	675	557

A jegyzett tőke és a lekötött tartalék nem változott.

A saját tőke az előző időszakhoz képest a tárgyévi gazdálkodás nyeresége miatt 1.756.410.Ft lett.

A társaság eredménytartaléka az üzleti év nyeresége miatt -1.731.552, Ft-ra csökkent a bázis mérleg szerinti eredménytartalékba átvezetésekor.

Kötelezettségek alakulása 2017. évben:

Rövidlejáratú kötelezettségek 557.975, Ft a december havi járulékok, 113.407, Ft az ÁFA IV.névi befizetési kötelezettség /bevallása és utalása következő év január 12.-ig illetve 20-ig esedékes/ 432.530, Ft/ és a társasági adó 12.038, Ft.

### 5, *Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.*

Az értékesítés nettó árbevételének alakulása a főbb üzletágak szerint:

#### Bevétel

<b>Főtevékenységből</b>		
<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantása, szállítása és elhelyezése</b>		<b>nettó Ft</b>
Tiszaszentmárton lakossági		20.124
Eperjeske		8.858
Tuzsér		60.842
	<b>összesen</b>	<b>89.824</b>
<b>Közületek</b>		
Ferhouse Budapest Kft		332.778
Prímaenergia Zrt		118.111
Michelin Hungária Kft		59.056
Trans Gate Kft.		19.685
Resilux Kft		1.022.541
FLC Logistic Kft.		70.866
Várda Garden 2001. Kft.		39.370
Solinwest Agro Kft.		39.370
Vakert Kft.		29.529
Záhony Város Önkormányzata		49.213
Kelet Trans 2000 Kft.		98.426
Oxygen Ingatlan Kft.		29.528
MÁV Zrt.		19.685
EON Gazd. Szolg. Kft.		9.843
	<b>összesen</b>	<b>1.938.001</b>
<b>Önkormányzatok rendelkezésre állási díja</b>		
Döge		122.700
Fényeslitke		122.700
Szabolcsveresmart		122.700
Győröcske		122.700
Záhony Város		122.700
Zsurk		122.700
Tuzsér Nagyközség		122.700
Gégény		122.700
Tiszabездéd		122.700
Tiszaszentmárton		122.700
	<b>összesen</b>	<b>1.227.000</b>
	<b>főtevékenység összesen</b>	<b>3.254.825</b>

## Egyéb tevékenységből származó bevételek

megnevezés	Mennyiség	Nettó összeg Ft
fuvardíj		423.859
Cirokseprű	525 db	248.029
Start program illegális hulladék rakodása		
Díszdoboz 3 literes	30 db	5.670
Díszdoboz 5 literes	88 db	18.707
Mezőgazdasági munkák:		
szántás		86.624
fűkaszálás		7.087
szártépözés		64.492
permetezés		27.798
tárcsázás		26.774
talajmarózás		48.000
vetés		3.150
fakihúzás		3.780
Natúr lé gyártás		
5 literes tasakba	3422 db	1.576433
3 literes tasakba	475 db	187008
natúr lé		551.965
alma darálás		5.906
síktalanítás		7.874
<b>összesen:</b>		<b>3.293.156</b>

**Bevételek összesen : 6.547.981,Ft**

Pénzügyi műveletek bevételei / kamatjóváírás/ 35,Ft

**Bevételek összesen: 6.548.016,Ft**

A társaság főtevékenysége a szennyvízszippantás és szállítás.

A szolgáltatási díjak településünkön bruttó 7.100, Ft/5m<sup>3</sup> –10% rezsicsökkentés miatt bruttó 6.390, Ft/5m<sup>3</sup>.

Más településen bruttó 12.500, Ft/5m<sup>3</sup> –10% rezsicsökkentés miatt bruttó 11.250, Ft/5m<sup>3</sup>.

Tiszaszentmárton-Zsurk- Záhony településeken szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás valósult meg.

A beruházás átadásra került 2014. március 28. napjával, így a lakosság folyamatosan kötött rá a csatornahálózatra.

Ezzel a társaság fő bevételi forrása jelentősen lecsökkent.

A beruházás következtében a közeli települési Önkormányzatok megkeresték a társaságot, hogy kötnének közszolgáltatási szerződést a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantása, szállítása és elhelyezése” feladat ellátására.

A Közszolgáltatási szerződéskötés megtörtént Zsurk, Győröcske, Záhony, Döge, Fényeslitke, Szabolcsveresmart, Gégény, Tuzsér, Tiszabездéd, Tiszaszentmárton Önkormányzatokkal.

A közszolgáltatási szerződés időtartama határozott időre 5 évre illetve meghatározatlan időre szól.

A szerződés tartalmazza a megrendelő a közszolgáltató felé a szerződés megkötését követő hónaptól rendelkezésre állási díjat köteles 10.000, Ft + Áfa= 12.700,Ft havi összegben megfizetni.

Továbbá szerződésünk van Ferhouse Budapest Kft-vel is a fenti tevékenység elvégzésére bruttó 12.500, Ft/5m3 összegben.

## Kiadás

megnevezés		Nettó összeg Ft
<b>Anyag költség</b>		<b>Ft</b>
		<b>1.526.133</b>
üzemanyag: gázolaj saját felhasználás	2524,17 liter	736.147
üzembe légyártáshoz gázolaj:	80,56 liter	23.071
<b>összesen:</b>		<b>759.218</b>
nyomtatvány, irodaszer saját felhasználás		36.222
	üzembe	17.342
<b>összesen:</b>		<b>53.564</b>
munkaruha Dancs Gergő László részére		16.819
alkatrészek, MTZ-hez, szippantóhoz		50878
seprűkötéshez drót, kötöző fonal, seprűnyél		47.922
alma	1615 kg natúrlé gyártáshoz	63.583
cékla	975 kg	46.063
sárgarépa	865 kg	54.488
5 literes tasak	(2400 db)	360.000
3 literes tasak	(500 db)	65984
üzembe: matrica		7.614
<b>összesen:</b>		<b>713.351</b>
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>		<b>741.605</b>
Bérelti díjak: natúrlé gyártó üzem Niko gépsor és berendezési tárgyi		
2017.évre		145.669
Bérelti díj- Közüzemi díjak vonatkozásában		165.354
<b>összesen:</b>		<b>311.023</b>
Posta és telefon költség		
levélfeladás		46.135
mobil telefon díj		91.790
<b>összesen:</b>		<b>137.925</b>
Egyéb igénybe vett szolgáltatás		
internet		34.147
szennyvíztisztítási és vízterhelési díj ( 900m <sup>3</sup> )		231.817
mtz defekt javítás		6.693
rágcsáló irtás		20.000
<b>összesen:</b>		<b>292.657</b>
<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>		<b>114.639</b>
Hatósági igazgatási és szolgáltatási díjak:		
kamarai hozzájárulás		5.000
<b>összesen:</b>		<b>5.000</b>
Pénzügyi befektetés szolgáltatási díj / pénzforgalmi jutalék/		99.684



Biztosítási díj MTZ éves díja	9.955	
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen:</b>		<b>2.382.377</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>		<b>3.620.399</b>
Béreköltség	2.959.376	
Szociális hozzájárulási adó	618.778	
Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher	25.000	
Béren kívüli juttatás / telefon adó/	17.245	
<b>Értékcsökkenési leírás</b>		<b>78.275</b>
tervszerinti	10.786	
kis értékű tárgyi eszközök	67.489	
Saját készlet állományváltozása	105.200	<b>105.200</b>
	<b>Költségek összesen :</b>	<b>6.186.251</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>		<b>228.010</b>
Önkormányzati iparüzési adó	156.010	
Társasági adó	72.000	
	<b>Kiadások</b>	<b>Fő összesen: 6.414.261</b>

## 6, Tájékoztató kiegészítések:

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma:

A társaságnál 2 fő munkavállaló van az ügyvezető teljes munkaidőben 161.000, Ft/hó munkabérrrel, éves keresete 1.932.000, Ft.

Az ügyvezető a társaságot egy személyben, önállóan képviseli, megbízatását munkaviszony keretében látja. el. Megbízatása 2015.01.01. napjától határozatlan időre szól.

Dancs Gergő László napi 4 órában van foglalkoztatva, éves jövedelme: 880.626, Ft

A natúr levek gyártásához a társaság egyszerűsített foglalkoztatás keretében 5 főt alkalmazott. Összes jövedelem 146.750, Ft a megfizetett közteher 25.000, Ft.

2017.évben magánszemélyektől levont járulékok az alábbiak szerint:

Megnevezés	összeg Ft
Nyugdíjjárulék	281.263

Megnevezés	összeg Ft
Egészségbiztosítási és munkaerő-piacijárulék	239.075

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik, megbízatásuk 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig szól.

A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjainak járandóságai, előlegei és kölcsönei nincsenek.

### **7, Környezetvédelmi tevékenység:**

A társaság saját tevékenységi körében 2017. évben telephelyén veszélyes hulladék, környezetkárosító anyag nem keletkezett.

A társaság nem tervez környezetvédelmi beruházást, átalakítást felújítást.

A szakterülettel kapcsolatban hatósági, szolgáltatói, egyéb elmarasztalásra nem került sor. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatásánál a kft. kérte a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz” közszolgáltatói begyűjtési tevékenység nyilvántartásba vételét Győröcske, Záhony, Zsurk, Tiszabездéd, Tiszaszentmárton, Tuzsér továbbá Döge, Fényeslitke, Gégény, Szabolcsveresmart közigazgatási területére. A jogerős határozat nyilvántartásba vétele 2021.december 31. napjáig szól.

### **Ellenőrzések:**

2017. évben NAV illetve egyéb hatósági ellenőrzés nem volt.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tiszaszentmárton, 2017. 05. 09.

Varga Béla  
Ügyvezető