

10-2300-1/2016. k. előterjesztés
2. melléklet

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.
6640 Csongrád
Bercsényi M. u. 39.

Cégjegyzékszám: 06-09-003054
Adószám: 11092715-2-06

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2015. december 31-ei éves beszámolóhoz

Csongrád, 2016. április 25.

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
Adószám: 11092715-2-06
VI
Versegi László

ügyvezető igazgató

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A vállalkozás általános adatai:

A társaság cégneve: **Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégbíróságon jegyzett nyilvántartási száma: CG. 06-09-003054

Ügyvezető igazgató neve: Versegi László
Lakása: 6640 Csongrád, Kígyó utca 4.

A társaság székhelye: 6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.

A társaság telephelye: 6640 Csongrád, 3670/1 hrsz.
 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 2173/14 hrsz.
 6645 Felgyő, 0294/27 hrsz.

Ügyfélszolgálat: 6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.

A Városi Víz- és Kommunális Kft. az alapítói határozata alapján 1994. június 10-től határozatlan időtartamra alakult, azóta a cég életében több szerkezeti átalakulás történt. 2010.01.05.-én kiválás során, megváltozott a cég neve: Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft-re és a cégből kivált a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak való megfelelés érdekében a társaság tagjai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges társasági vagyonnal a 2013. június 28. napján elfogadott átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltártervezet szerint a Gt. 86. § (2) bekezdése alapján a már működő, a cégjegyzékbe 03-09-126039 számon bejegyzett FBH-NP Nonprofit Kft-hez (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz csatlakoztunk. A szétválás 2013.09.30. forduló nappal megtörtént, azóta a közszolgáltatási feladatokat a FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) látja el, cégünk alvállalkozóként vesz részt ebben a folyamatban.

Ellenőrző szerve: Felügyelő Bizottság

2015. évben a felügyelő bizottság 3 fővel működött.

Tagjai (2015. 12.31.-én): Nagypál Sándor
 Ferencz Károly
 Hekkel Zoltán

A társaság független könyvvizsgálója: Controlex Könyv- és Adószakértő KFT
 Könyvvizsgálatot végzi: Ézsias László könyvvizsgáló
 Kamarai ig. száma: 000491

Társaság jegyzett tőkéje: 5.500.000 Ft

Tagjai 2015.12.31-én	Csongrád Város Önkormányzata	54,55 %
	Felső-Bácskai Hulladékgyűjtési Kft.	27,27 %
	Vertikál Zrt.	18,18 %

A 2013. évben történő átalakulás nem befolyásolta sem a jegyzett tőkét, sem a tulajdonosi viszonyokat. A 2015. évben ügyvezető igazgató váltás történt 2015.12.01.-jétől ezen feladatot Versey László látja el.

Jelenlegi fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése.

Egyéb jelentősebb tevékenységeink: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 Hulladék újrahasznosítása,
 Veszélyes hulladék gyűjtése,
 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása,
 Zöldterület-kezelés,
 Közúti áruszállítás.

A társaság 2015. évben is **Éves beszámolót** készített, éves eredményét összköltség eljárással állapította meg, mindkettőt **'A' változatban**.

Mérlegbeszámolási időszak: 2015. január 01-től 2015. december 31-ig.

A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő március 31.-ével állapította meg. Ezen időpontig vesszük figyelembe a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági eseményeket.

Az **értékcsökkenést** a számviteli törvény előírásainak megfelelően, valamint a társasági adótörvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével tervezi.

Társaságunk él a törvény adta lehetőségekkel, így a kis értékű / 100eFt alatti/ eszközök értékét a beszerzéskor költségként elszámolja.

A Kft 2015. évben **nyereségesen** gazdálkodott. Az adózott eredményt a taggyűlés határozata szerint eredménytartalékba helyezte, osztalék kifizetésére nem került sor.

2015.évi mérleg szerinti eredmény 34.899 eFt.

Az éves beszámoló részei:

- Mérleg „A” típusú
- „A” eredménykimutatás összköltség típusú
- Kiegészítő melléklet
- Üzleti jelentés

Rövid szöveges összefoglaló a 2015. évről:

A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 1996-2013 között végezte Csongrádon és még 14 településen a közszolgáltatási feladatokat, ezt a Kft. a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében Csongrád és Kiskunfélegyháza térségében végezte, mely szolgáltatási jogát közbeszerzési eljárás keretében nyerte el 2008. évben.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak való megfelelés érdekében a társaság tagjai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges társasági vagyonnal a 2013. június 28. napján elfogadott átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltártervezet szerint a Gt. 86. § (2) bekezdése alapján a már működő, a cégjegyzékbe 03-09-126039 számon bejegyzett FBH-NP Nonprofit Kft-hez (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) csatlakoztunk. Az átalakulási folyamat 2013.09.30.-ával lezárult, a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. azóta alvállalkozója az FBH-NP Nonprofit Kft-nek.

Ezen szolgáltatási feladatok keretében végzi a Kft. a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ (Felgyő külterület 0294/27. hrsz.), a Makói komposztáló telep (6902 Makó, 0141/82 hrsz.) üzemeltetését is.

A Kft. az alábbi településeken végzett települési szilárd hulladék szállítására, kezelésére vonatkozó alvállalkozói tevékenységet lakosságnak és közületeknek egyaránt:

- | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| - Csongrád | - Felgyő | - Tömörkény | - Gátér |
| - Pálmonostora | - Kiskunfélegyháza | - Kunszállás | - Jászszentlászló |
| - Fülöpjakab | - Móricgát | - Bugac | - Bugacpusztaháza |
| - Petőfiszállás | - Tiszaalpár | - Derekegyháza | - Pusztaföldvár |
| - Makó | - Csanytelek | - Mindszent | - Mezőkovácsháza |

- Székkutas	- Nagyszénás	- Kiscsákó	- Mártély
- Kardoskút	- Nagybánhegyes	- Csorvás	- Árpádhalom
- Nagymágocs	-Csongrád-Bokros		

SZÁMSZERŰSÍTETT ADATOK

1.A befektetett eszközök :

Immateriális javak:	bekerülési érték:	12.810 eFt
	nettó érték:	1.008 eFt
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	bekerülési érték:	83.018 eFt
	nettó érték:	79.571 eFt
Műszaki berendezések, felszerelések	bekerülési érték:	165.360 eFt
	nettó érték:	91.328 eFt
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	bekerülési érték:	12.354 eFt
	nettó érték:	2.198 eFt
Beruházások, felújítások	bekerülési érték:	1.397 eFt

2.Készletek: 12.31.-i fordulónappal felleltározott anyagok: üzemanyagok, kenőanyagok, üzem és fűtőanyagok, védőruhák, készleten maradt alkatrészecskék. Áruk: pellet.

A készletek értékelése utolsó beszerzési áron történt.

Áruk:	30 eFt
Anyagok:	12.996 eFt

3. Követelések:	241.482 eFt
Belföldi vevők:	238.553 eFt
Egyéb követelések:	2.929 eFt

4. Hosszúlejáratú kötelezettségek:	0 eFt
---	-------

5. Rövid lejáratú kötelezettségek:	
Belföldi szállítók:	174.280 eFt
Rövid lejáratú hitelek (folyószla hitel):	26.220 eFt
Egyéb (adók, előlegek, járulékok):	38.939 eFt

6. Az értékesítés nettó árbevétele:	900.685 eFt
Hulladék szállítás és ártalmatlanítás bevétele:	761.568 eFt
Szelektív hulladékok árbevétele:	97.797 eFt
Értékesített áruk bevétele és egyéb bevételek:	41.320 eFt

7. Egyéb bevételek:	1.099 eFt
Munkaügyi támogatás:	103 eFt
Értékesített tárgyi eszközök:	900 eFt
Különféle egyéb bevételek:	96 eFt

8. Az egyéb ráfordítások:	57.558 eFt
melyből a hulladék lerakási járulék összege:	25.437 eFt

9. Aktív és passzív elhatárolások:	
Aktív elhatárolás:	
2015-ben kifizetett 2016. évet érintő költség, ráfordítás elhatárolása	426 eFt
Passzív elhatárolások:	
2015. évet terhelő 2016. évben számlázott költségek összege	461 eFt
Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása:	15.419 eFt

11. A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai	
- kapott bankkamatok értéke:	8 eFt
- fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.:	534 eFt

12. A saját tőke alakulása / eFt/

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ZÁRÓ
Jegyzett tőke	5.500	0	0	5.500
Tőketartalék	29.500	0	0	29.500
Eredménytartalék	40.349	(17.699)	0	58.048
Mérlegszerinti eredmény	17.699	34.899	0	34.899
SAJÁT TŐKE	93.048	34.899	0	127.947

Céltartalék				
a várható kötelezettségekre	41.287	6.624	0	47.911

Az eredménytartalék növekedésének tételei:

- mérleg szerinti eredmény: 34.899 eFt

13. LÉTSZÁMADATOK: a társaság átlagos statisztikai létszáma (2015.12.31.-én) 91 fő.
Ebből:

Szellemi állomány: 13 fő

Fizikai állomány: 78 fő

Az ügyvezető főállású munkaviszonyban látja el feladatát: Versegi László

14. Egyéb információk:

A számviteli törvény 151 §-a szerint a vállalkozás könyvviteli szolgáltatásait Ádám Erika (6640 Csongrád, Darányi Ignác 1/a) PM 120000 végezte.

K.m.f.