

Statisztikai számjel

**13794602-3811-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-007188**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2**

## **Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS**

a 2017. üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. április 06.



**Vaszkó Anikó**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/366-769  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

Statisztikai számjel

13794602-3811-572-04

2 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-007188

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat**  
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.12.31.

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	174 736		201 795
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	12 910		2 097
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			636
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	114 805		105 789
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	53 396		55 524
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 832		3 532
08.	VII. Egyéb ráfordítások	8 409		8 314
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	4 801		4 142
10.	<b>A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 204</b>		<b>30 733</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	247		1
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		0
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>246</b>		<b>1</b>
14.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)</b>	<b>6 450</b>		<b>30 734</b>
15.	XII. Adófizetési kötelezettség	769		2 573
16.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)</b>	<b>5 681</b>		<b>28 161</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. április 06.



Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMAENDRŐDI NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

A közzétett adatok könyvizsgálattal alá vannak támasztva.

Gyomaközsélg Kommunális  
Közsélgáltató Nonprofit Kft.

5500 Gyomaendröd, lpartelep u. 2

Statisztikai számjele: 13794602-3811-572-04

Cégjegyzék száma: 04-09-007188

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(1)

Hulladékgazdálkodási közsélgáltatási tevékenység

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	159 335		182 646
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	12 910		2 098
4	Ebből: visszalírt értékvesztés			636
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	108 633		95 856
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	50 000		48 037
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 793		3 465
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 815		8 314
9	Ebből: értékvesztés	4 801		4 142
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-	1 004	0	29 072
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	247		1
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1		1
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	246	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 250	0	29 072
16	X. Adófizetési kötelezettség	150		2 423
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 100	0	26 649

Gyomaendröd, 2018. április 06

a vállalkozás vezetője

Gyomaközsélg. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendröd, lpartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

A közzétett adatok könyvizsgálattal alá vannak támasztva.

Gyomaközségi Kommunális Községüzeltő  
Nonprofit Kft.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2

Statisztikai számjele: 13794602-3811-572-04

Cégjegyzék száma: 04-09-007188

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.


**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS** (1)  
**(összköltség eljárással)**  
**Nem közszolgáltatási tevékenység**

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	15 401		19 149
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszalírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 172		9 933
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	3 396		7 487
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	39		67
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	594		0
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-	5 200	0	1 662
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)	5 200	0	1 662
16	X. Adófizetési kötelezettség	619		150
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	4 581	0	1 512

Gyomaendrőd, 2018. április 06

GYOMAKÖZSÉGI NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

  
a vállalkozás vezetője



Statisztikai számjel

**13794602-3811-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-007188**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Köszolgáltató Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2**

## **Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG**

a 2017. üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. április 06.



**Vaszkó Anikó**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 06-36-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

Statisztikai számjel

13794602-3811-572-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-007188

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.12.31.

### Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	10 975		7 753
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	10 975		7 753
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	67 702		85 787
09.	I. Készletek	370		1 225
10.	II. Követelések	54 108		73 159
11.	III. Értékpapírok	6		0
12.	IV. Pénzeszközök	13 218		11 403
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 019		29 665
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	103 696		123 205

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. április 06.

Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel.: 06-386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

Statisztikai számjel

13794602-3811-572-04

3 / 3

Cégjegyzék szám

04-09-007188

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.12.31.

### Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)</b>	<b>31 228</b>		<b>59 389</b>
16.	I. Jegyzett tőke	25 000		25 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	547		6 228
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>5 681</b>		<b>28 161</b>
24.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>59 047</b>		<b>59 532</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	59 047		59 532
29.	<b>G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>12 921</b>		<b>3 784</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>103 696</b>		<b>123 205</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. április 06.



Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 06-34-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

Gyomaközségi Kommunális  
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2

Statisztikai számjele: 13794602-3811-572-04

Cégjegyzék száma: 04-09-007188

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá  
vannak támasztva.

Fordulónap: 2017. december 31.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus**

(1)

**Nem közszolgáltatási tevékenység**

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	178	0	90
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>			90
5	4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			0
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	6 737	0	10 963
10	I. KÉSZLETEK			0
11	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	600		1 284
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési			
14	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	6 137		9 679
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	834		118
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	7 749	0	11 171

Források (passzívák)

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	6 676	0	8 188
20	I. JEGYZETT TŐKE	2 050		2 050
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	45		4 626
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 581		1 512
30	<b>E. Céltartalékok</b>			0
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	579	0	2 631
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			



34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	579		2 631
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	494		352
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	7 749	0	11 171

Gyomaendrőd, 2017. április 10



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel./Fax: 66/386-269

Cégjegyzékszám: 04-09-007188

Adószám: 13794602-2-04

Bankszámlaszám: 11733120-20015453

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Gyomaközségi Kommunális  
Köszolgáltató Nonprofit Kft.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2

Statisztikai számjele: 13794602-3811-572-04

Cégjegyzék száma: 04-09-007188

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus**  
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>10 797</b>	<b>0</b>	<b>7 663</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>10 797</b>		<b>7 663</b>
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			0
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>60 965</b>	<b>0</b>	<b>74 824</b>
10	I. KÉSZLETEK	370		1 225
11	II. KÖVETELÉSEK	53 508		71 875
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	6		0
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 081		1 724
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	24 185		29 547
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	<b>95 947</b>	<b>0</b>	<b>112 034</b>

Források (passzívák)

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>24 552</b>	<b>0</b>	<b>51 201</b>
20	I. JEGYZETT TŐKE	22 950		22 950
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	502		1 602
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 100		26 649
30	E. Céltartalékok	500		500
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>58 468</b>	<b>0</b>	<b>56 901</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			

34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	58 468		56 901
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	12 427		3 432
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.	95 947	0	112 034

Gyomaendrőd, 2018. április 06

**GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.**  
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
 Tel./Fax: 66/386-269  
 Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
 Adószám: 13794602-2-04  
 Bankszámlaszám: 11733120-20015453



a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

Statisztikai számjel

**13794602-3811-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-007188**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2**

**Kiegészítő melléklet a 2017. évi  
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. április 09.

  
**Vaszkó Anikó**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankk számlaszám: 11733120-20015453



## 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

### 1.1. A társaság bemutatása

A cég neve:	GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT
Székhelye :	5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2
Az alapítás időpontja:	2006-10-09
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság telephelyei:	5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2
Beszámoló formája:	Éves beszámoló összköltség eljárású eredménykimutatással

### 1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása 2016 évben

Tulajdonos neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 69%  
 Dévaványa Város Önkormányzata 25%  
 Hunya Község Önkormányzata 1%  
 Örménykút község Önkormányzata 1%  
 Kardos Község Önkormányzata 1%  
 Kétsoprony Község Önkormányzata 1%  
 Csárdaszállás Község Önkormányzata 1 %  
 Ecsefalva Község Önkormányzata 1%

Törzstőke névértéke : 25.000.000 Ft Ft

### 1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

Tevékenység megnevezése: lakossági és közületi köztisztasági feladatok ellátása,  
 gyepmesteri tevékenység, települési folyékony hulladék gyűjtés

### 1.4. A vállalkozás képviselőit jogsúlt és a beszámoló aláírására kötelezett személyek

Név: Vaszkó Anikó Ügyvezető- igazgató

Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Kálmán Farkas u. 33.

### 1.5. Kapcsolt vállalkozás, befolyással rendelkező tagok, részesedések bemutatása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 69%  
 Dévaványa Város Önkormányzata 25 %  
 Hunya önkormányzata 1%  
 Örménykút Önkormányzata 1%  
 Kardos Község Önkormányzata 1%  
 Kétsoprony Község Önkormányzata 1%  
 Csárdaszállás Község Önkormányzata 1%  
 Ecsefalva Község Önkormányzat 1 %  
 részesedéssel bír a Kft-ben .

### 1.6. Konszolidációval kapcsolatos információk

A Társaság nem készít konszolidált beszámolót, s nincs olyan vállalkozás, vállalati csoport, mely a Társaságot konszolidációba bevonná.

### 1.7. Általános számviteli információk a vállalkozásról

#### 1.7.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: március 31.

készült Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással  
eredménykimutatással.

A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az „A” változatot alkalmazza.

A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt.

A könyvvel feladatok irányítását Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló végzi.

Tagszám: 004897, lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út 1/1

#### 1.7.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása

A Társaság által megbízott könyvvizsgáló neve: Mitróné Oláh Éva,

regisztrációs száma: 004895

A könyvvizsgálónak fizetett díj: 200 eFt

#### 1.7.3. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszairását a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során.

A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések érték helyesbítésének lehetőségével nem élt.

A társaság a valós értékelés lehetőségével nem élt.

A társaság készleteiről év közben értékbeni, mennyiségbeni nyilvántartást vezet

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása:

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható



használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg negyedéves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása:

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kerülhet sor.

#### 1.7.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szereplő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredménykimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani.

A Társaság beszámolójában az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók. Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja is változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát.

Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Sztv. által meghatározott mérlegbe és eredmény-kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Sztv. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

## 2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

### 2.1. Immateriális javak

Immateriális javak bruttó értékének változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	2 249	0	0	2 249
<b>Összesen</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 249</b>

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	2 249	0	0	2 249
<b>Összesen</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 249</b>

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás

immateriális javai között.

Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

## 2.2. Tárgyi eszközök

**Tárgyi eszközök bruttó értékének változása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 188	0	711	17 477
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 174	344	207	12 311
Beruházások, felújítások	0	344	344	0
<b>Összesen</b>	<b>30 362</b>	<b>688</b>	<b>1 262</b>	<b>29 788</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

**Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 724	1 616	677	12 663
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 662	1 916	207	9 371
<b>Összesen</b>	<b>19 386</b>	<b>3 532</b>	<b>884</b>	<b>22 034</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

**Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Terv szerinti leírás				Terven felüli leírás
	Lineáris	Degresszív	Egyösszegű	Összesen	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 616	0	0	1 616	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 916	0	0	1 916	0
<b>Összesen</b>	<b>3 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 532</b>	<b>0</b>

Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak.

Vagyonkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás.

Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.

Tárgyi eszköz selejtezés 884 eFt.

## 2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel a vállalkozás könyveiben.

## 2.4. Készletek

A készletek felhasználása a beszerzési áron történő raktárra vétel után átlagáron történik. A leltározás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott leltározási szabályzat szerint történt.

## 2.5. Követelések



A követelések közül kivezetésre került az 5 évet meghaladó vevői követelés 1.666 eFt. Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben nincs fennálló követelése a társaságnak.

## 2.6. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló eszközök esetében

A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben sem külföldi pénzürtékre szóló követelések, sem pénzeszköz.

## 2.7. A hátrasorolt eszközök bemutatása

A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság.

## 2.8. Értékpapírok

2017 évben nem volt értékpapír.

## 2.9. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevet.aktív időbeli elhat.	24 772	29 587	24 772	29 587
Halasztott ráfordítások	247	77	247	77
<b>Mindösszesen</b>	<b>25 019</b>	<b>29 664</b>	<b>25 019</b>	<b>29 664</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

## 2.10. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. Jegyzett tőke	25 000	0	0	25 000
IV. Eredménytartalék	547	5 681	0	6 228
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 681	28 161	5 681	28 161
<b>Összesen</b>	<b>31 228</b>	<b>33 842</b>	<b>5 681</b>	<b>59 389</b>

A saját tőke elemei közül csak az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény változott. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található.

## 2.11. Céltartalékok

Céltartalékok jogcím szerinti részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb céltartalékok	500	0	0	500

Összesen	500	0	0	500
----------	-----	---	---	-----

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirat megszerzésének feltétele volt 500 eFt céltartalék képzése.

## 2.12. Kötelezettségek

### 2.12.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása

Nincs a Kft-nek zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettsége.

### 2.12.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek esetében

Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak.

### 2.12.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása

Nincs hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak.

### 2.12.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak.

### 2.12.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél

Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél.

### 2.12.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása

A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség.

### 2.12.7. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

## 2.13. Passzív időbeli elhatárolások

### Passzív időbeli elhatárolások részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Kts.raford.passzív időbeli elh	8 935	1 072	8 935	1 072
Halasztott bev. Fejl.támogatás	3 986	0	1 274	2 712
<b>Mindösszesen</b>	<b>12 921</b>	<b>1 072</b>	<b>10 209</b>	<b>3 784</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.



A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege.

Halasztott bevétel a tulajdonosok által hulladékszállító jármű vásárlására adott támogatás, illetve az ingyenesen átvett eszköz értékbecsléssel megállapított értéke. Feloldása 2017 évben az elszámolt écs arányában JBV-841 hulladékszállító jármű: 460 eFt. ICV-068 hulladékszállító jármű: 814 eFt.

## 2.14. Kapcsolt vállalkozással összefüggő mérlegtételek bemutatása

A vállalkozásnak Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint kapcsolt vállalkozással összefüggésben év végi kötelezettsége 16.066 eFt rövid lejáratú kölcsön.

## 2.15. Bevételek

Belföldi értékesítés árbevételének részletei adatok ezer forintban

Megnevezés	Árbevétel
Szemétszállítás, ártalmatlanítás 911 -	182 657
Lakossági Gyepm. szolg árbev 9121 -	5 671
Közületi Gyepm. telep árbev. 9122 -	551
Közületi szippantás 9123 -	11 559
Lakossági szippantás 9124 -	697
Konténeres hull.száll. nem közszolg. 9125 -	660
<b>Összesen</b>	<b>201 795</b>

Az Eredménykimutatáshoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.

Tárgyévben a Gyomaendrőd Városi Önkormányzattól 1.274 eFt működési célú támogatást kapott a KFT.

## 2.16. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek részletezése

Társaságnak tárgyévben kapcsolt vállalkozással szemben bevétele nem volt. Nem volt olyan ügylete a társaságnak tárgyévben, melyet kapcsolt vállalkozással bonyolított, lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

## 2.17. Költségek

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

## 2.18. A valós értékeléssel kapcsolatos információk

A Kft nem él a valós értéken történő értékeléssel.

## 3. A beszámolóval összefüggő egyéb információk

### 3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése

Mérlegelemzés				adatok ezer forintban	
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 975	7 753	-29,36 %	10,58 %	6,29 %

I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	10 975	7 753	-29,36 %	100,00 %	100,00 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>67 702</b>	<b>85 787</b>	<b>26,71 %</b>	<b>65,29 %</b>	<b>69,63 %</b>
I. Készletek	370	1 225	231,08 %	0,55 %	1,43 %
II. Követelések	54 108	73 159	35,21 %	79,92 %	85,28 %
III. Értékpapírok	6	0	-100,00 %	0,01 %	
IV. Pénzeszközök	13 218	11 403	-13,73 %	19,52 %	13,29 %
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>25 019</b>	<b>29 665</b>	<b>18,57 %</b>	<b>24,13 %</b>	<b>24,08 %</b>
<b>ESZKÖZÖK összesen</b>	<b>103 696</b>	<b>123 205</b>	<b>18,81 %</b>		

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>31 228</b>	<b>59 389</b>	<b>90,18 %</b>	<b>30,11 %</b>	<b>48,20 %</b>
I. Jegyzett tőke	25 000	25 000	0,00 %	80,06 %	42,10 %
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
III. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék	547	6 228	1038,57 %	1,75 %	10,49 %
V. Lekötött tartalék					
VI. Értékelési tartalék	0	0			
<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>5 681</b>	<b>28 161</b>	<b>395,70 %</b>	<b>18,19 %</b>	<b>47,42 %</b>
<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,48 %</b>	<b>0,41 %</b>
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>59 047</b>	<b>59 532</b>	<b>0,82 %</b>	<b>56,94 %</b>	<b>48,32 %</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	59 047	59 532	0,82 %	100,00 %	100,00 %
<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>12 921</b>	<b>3 784</b>	<b>-70,71 %</b>	<b>12,46 %</b>	<b>3,07 %</b>
<b>FORRÁSOK összesen</b>	<b>103 696</b>	<b>123 205</b>	<b>18,81 %</b>		

Az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest jelentősen változott, a követelés állomány változása a legszembetűnőbb.

### 3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

#### A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Forgóeszközök aránya</b> = $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	<b>89,42 %</b>	<b>93,71 %</b>
<b>Tőkeerősség</b> = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	<b>30,11 %</b>	<b>48,20 %</b>
<b>Befektetett eszközök fedezete I.</b> = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	<b>284,54 %</b>	<b>766,01 %</b>
<b>Befektetett eszközök fedezete II.</b> = $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	<b>284,54 %</b>	<b>766,01 %</b>
<b>Saját tőke növekedési mutató</b> = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	<b>124,91 %</b>	<b>237,56 %</b>



**A pénzügyi helyzet értékelése I.**

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Hitelfedezeti mutató</b> = $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>91,64 %</b>	<b>122,89 %</b>
<b>Adósságállomány aránya</b> = $\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	<b>65,41 %</b>	<b>50,06 %</b>

**A pénzügyi helyzet értékelése II.**

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Likviditási gyorsráta</b> = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>22,39 %</b>	<b>19,15 %</b>
<b>Likviditási mutató</b> = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>114,66 %</b>	<b>144,10 %</b>

**A jövedelmezőség alakulása**

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Saját tőke jövedelmezősége</b> = $\frac{\text{Üzleti tev. eredménye} + \text{pü.műv. bev.}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	<b>20,66 %</b>	<b>51,75 %</b>
<b>Alaptőke jövedelmezősége</b> = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	<b>22,72 %</b>	<b>112,64 %</b>
<b>Árbevétel arányos üzleti eredmény</b> = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	<b>3,55 %</b>	<b>15,23 %</b>
<b>Árbevétel arányos adózás előtti eredmény</b> = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	<b>3,69 %</b>	<b>15,23 %</b>
<b>Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség</b> = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	<b>11,62 %</b>	<b>55,35 %</b>
<b>Eszközarányos jövedelmezőség</b> = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök (aktívák) összesen}} \times 100$	<b>6,22 %</b>	<b>24,95 %</b>

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói jelentősen javultak a tárgyévben. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete a stabil.

**3.3. Az értékelés következtében a társasági adó alapját módosító tényezők bemutatása**

Adóalap növelő tételek:

-Sztrv. écs: 3.566 eFt, bírság:14 eFt, Értékvesztés: 4.142eFt

Adóalap csökkentő tételek:

Tao trv. szer. écs: 3.838 eFt, áthozott veszteség: 5.350 eFt, Értékvesztés visszaírás: 636 eFt.

**3.4. Az adózott eredmény felhasználása**

A Társaság az eredményfelosztás során úgy jár el, ahogy azt a taggyűlés által hozott határozat elrendeli. A mérleg szerinti eredményt átvzeti az eredménytartalékba.

**3.5. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása**

Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

### 3.6. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk éves statisztikai jelentés alapján:

#### Munkavállalók állományának részletezése

Állománycsoport	Átlagos stat. létszám	Jövedelmek ezer Ft	Szem. jellegű egyéb ezer Ft	Járulékok ezer Ft
Teljes munkaidős fizikai dolgozók	17,82	30 938	0	5 734
Teljes munkaidős szellemi dolgozók	2,00	3 973	0	983
Részmunkaidős fizikai dolgozók	1,99	2 284	0	391
Részmunkaidős szellemi dolgozók	2,00	2 784	0	606
Havi 60 óránál rövidebb m.idősök	0,00	0	0	0
Egyéb, állományba nem tartozók	0,00	4 527	27	1 091
Egyéb foglalkoztatottak	0,00	0	0	0
A tevékenységben részt vevők összesen	23,81	44 507	27	8 806
Ebből a 25 év alattiak és 55 év felettiek	5,99	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m.idős fizikai	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m.idős szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős fizikai	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott havi 60 óránál rövidebb	0,00	0	0	0
Ebből külföldi munkavállalók	0,00	0	0	0
Kölcsönvett munkavállalók	0,00	0	0	0
<b>Technikai összeg</b>	<b>53,61</b>	<b>89 013</b>	<b>54</b>	<b>17 611</b>

### 3.7. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások (Ft/év)

Juttatások részletezése:

Az ügyvezető- igazgató megbízási jogviszonyban látja el feladatát, összesen 3.300 eFt bruttó összegért.

3 tagú felügyelő bizottság részére tiszteletdíj került kifizetésre. A felügyelőbizottság elnökének 432 e Ft, a tagoknak 360 e Ft .

## 4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységbe nem tartozó bevétel és költség kimutatás, eredménylevezetés Ft/év.

### 4.1. Nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele

- Gyepmesteri telep önkormányzati támogatás:1.274e Ft.
  - Gyepmesteri árbevétel:6.221 e.Ft
  - Szippantás árbevétel:12.256 e.Ft.
  - Nem közszolgáltatásos hulladék szállítás árbevétel:672e.Ft.
- Mindösszesen nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele:19.149 eFt.

### 4.2. Nem közszolgáltatási tevékenység költségei és ráfordításai.

- Anyagjellegű ráfordítások:4.593eFt
- Személyi jellegű ráfordítások:7.487eFt.
- Értékcsökkenési leírás:67eFt.

### 4.3. Nem közszolgáltatási tevékenység eredménye:1.662eFt.







# 2018. év üzleti terv

## I. Vezetői összefoglaló

A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég Gyomaendrőd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a hulladékudvart. 2015 szeptemberétől végzi a települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás ellátását is.

A kft önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységeken ellátja a települési szilárd kommunális és folyékony hulladék begyűjtését és elszállítását.

A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az ott működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági kommunális, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű”, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez.

A jelzett célfeladat – a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás éves árbevételenek minimum 80 % részesedését tartalmazhatja.

## II. A vállalkozás általános bemutatása

A cég neve: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

A cég jegyzett tőkéje: 25.000.000 HUF

A változás időpontja: 2013.11 hó

A cég adószáma: 13794602-2-04



A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai 2018 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 69%

Dévaványa Város Önkormányzata 25%

Hunya község Önkormányzata 1%

Örménykút község Önkormányzata 1%

Kétsoprony község Önkormányzata 1 %

Kardos község Önkormányzata 1%

Csárdaszállás község Önkormányzata 1%

Ecsefalva község Önkormányzata 1%.

A **vállalkozás célja** a települések lakosságának és intézményeinek, továbbá a vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A társaság eszköz állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára munkahely és munkafeltételek megtartása.

A társaság – a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően – az árbevételének legalább 80 % mértékéig a város települési szilárd hulladécai szállításával foglalkozhat. Maximum 20 % mértékig folytathat más cégbíróság által jóváhagyott gazdasági tevékenységet.

### **III. Szolgáltatások**

A társaság a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- települési szilárd (kommunális) és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a város lakosai részére,
- települési szilárd és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladéktárolók (szigetek, konténerek) ürítése és szállítása,
- lakossági hulladék udvar üzemeltetése,
- zöld hulladék gyűjtés, szállítás,
- lomtalanítás, egyéb megrendelések teljesítése,
- települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás,
- gyepmesteri telep üzemeltetése.

A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraitra vonatkozó fő paramétereket a Hulladéktörvény határozza meg.

### **IV. Marketing terv**

A társaság - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által - monopolhelyzetbe került. Ezzel együtt „nonprofit” jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt a feladat fő paramétereit a tulajdonos határozza meg.

#### **Cél:**

- a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása,
- a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű használata,
- illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által,
- egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése.

## V. Működési terv és szervezeti felépítés

A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az önkormányzat (tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a: munkamegosztást, hatáskör megosztást, koordinációt és szervezeti felépítést. A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 2 munkaterületet irányít: szállítás –anyagmozgatás, könyvelés – ügyvitel – pénztár.

A munkaszervezet teljes létszáma 26 fő, mely magában foglalja az alábbiakban taglalt szervezeti séma szerinti tevékenységeket. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően lettek tervezve.

A kialakított koordinációs rendszer alapján az ügyvezető aktuálisan értekezleteket tart, majd a saját, valamint a lakosság és a tulajdonosok által jelzett esetleges problémákról tájékoztatást ad. Intézkedik a valós problémák megoldásáról. A feladatok ellátásánál alapvetően az írásbeli koordinációs rendszer működik (költségvetés, pénzügyi- számviteli bizonylatok, elektronikus archívumok stb.).

2017.10.01-től a szolgáltatási területünkön a Dareh Bázis Nonprofit Zrt a közszolgáltató, így a kft, már csak alvállalkozóként végzi tevékenységét Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község, Kétsoprony község és Ecsefalva község területén.

A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási teljesítmények nyilvántartását. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos számlázási feladatok 2016 áprilisától megszűntek. A jogszabályi változások miatt a számlákat az NHKV Zrt állítja ki, a befizetés is az NHKV Zrt-nél jelentkezik, ezért 2016 áprilisi időszaktól számunkra a befizetésekről nem áll rendelkezésre részletes adat.

A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító járművek nagyrésze a társaság tulajdona. Azonban a Körös-szögi Kistérségi Társulástól és a Dareh Bázis Zrt-től is bérelünk autót. A kft a járműveket a telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és anyagmozgatási munkavezető naponként ellenőrzi. A kommunális, szelektív és zöld hulladékot társaságunk a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd az alvállalkozói szerződésben meghatározott átrakó állomásokra, válogatóműbe, szállítja.

A települések területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási körzetekre osztottuk. Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik.

A települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítási tevékenységet 1 fő alkalmazott látja el, aki egyrészt begyűjti és a szennyvíztelephelyre szállítja a megrendelt lakossági és közületi folyékony hulladékot.

Gyepmesteri telep üzemeltetéséhez 1 fő teljes és 1 fő rész munkaidős foglalkoztatása szükséges. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017 évben a telep fejújítását elvégezte, a szükséges engedélyek beszerzéséhez még szükséges néhány felszereléssel kiegészíteni a telepet. 2018-ban civil állatvédők segítik a befogott ebek gazdásítását.



A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakult.

<u>Ügyvezető igazgató</u>	
<u>Ügyvitel - pénztár</u>	<u>Szállítás- anyagmozgatási</u>
könyvelés	szállítási ügyintéző
pénztáros, ügyfélszolgálat	gépkocsivezetők
	rakodók
	válogatók
	gyepmester

A társaság a címben meghatározott bérelt telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága maradéktalanul megoldott.

## **VI. Pénzügyi terv**

2017 évi mérleg készítése során 1,5 M Ft került leírásra a lakossági tartozásokból a NAV igazolása, vagy elévülés miatt. Az éven túli tartozások értékvesztésének megállapításakor a jogszabály által megengedett maximális érték szerepel, mely 2017 évre 4,2 M Ft-ot jelent.

2016 Áprilisától a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok kezelése. Az ügyfélszolgálat működése viszont nem változik. Fontos, hogy az NHKV nem gyűjt és nem szállít hulladékot tehát nem közszolgáltatóként működik. A feladatok ellátására a jelenleg meglévő gépparkot használják. Úgy látja el a feladatát, hogy megfeleljen a lakosság elvárásainak, és az uniós követelményeknek is. Lényeges még, hogy a keletkező követelések 2016 áprilisától már nála keletkeznek.

A megnövekedett feladat és a távoli szállítás miatt gépjárműveket kell bérelni, ezért nő a bérleti díjak költsége. A Körös-szögi Társulástól bérelt autók költségét (4.404 e Ft) Gyomaendrőd Város Önkormányzata megtéríti részünkre.

2017.10.01-től a tulajdonosi területeken a közszolgáltató az NHKV területi elhatárolására tekintettel a Dareh Bázis Nonprofit Zrt. A Zrt-vel való alvállalkozói szerződés értelmében továbbra is társaságunk látja el a hulladékszállítási feladatokat. Ezen szerződés a 2018 évre vonatkozóan még nem került aláírásra, de szóbeli megállapodás alapján a tevékenységet kft-nk végzi a Dareh részére. A Zrt közbeszerzési eljárást fog lefolytatni gyűjtési, szállítási feladatok ellátására. Lényeges változás, hogy minden hulladékot a szarvasi, szeghalmi átrakó állomásra vagy közvetlenül a békéscsabai válogatóműbe kell beszállítanunk, amivel jelentősen nő az üzemanyag és útvonaldíj költségünk. A Zrt a szolgáltatás ellátásért 1,8 Ft/liter díjat fizet negyedéves számla kiállítását követően. Ezen összegben a gyűjtés, szállítás szerepel, a kezelés, válogatás, ártalmatlanítás, lerakás költségei már a Zrt-t terheli.

Tüzelési időszak kezdetével gondot okozott a hamu, salak, gyűjtése, ugyanis sem az átrakó állomás, sem a válogatómű nem tudja kezelni. Ennek érdekében konténerek kerültek kihelyezésre (Gyomaendrőd, Dévaványa), melyek szállítási, ártalmatlanítási költsége a Zrt-t terheli.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz tartozik a hulladék udvarok üzemeltetése is. A Dareh Zrt rendszeréhez jelenleg még csak a dévaványai hulladékudvar tartozik, melynek üzemeltetéséről megkezdődtek az egyeztetések. A gyomaendrődi udvar átvételének lehetőségéről a Zrt igazgatósági ülése még nem fogadta el, a begyűjtésre kerülő elektronikai hulladék költségeit a Zrt vállalja.



2018 évi Üzleti terv

Megnevezés	2018 terv e Ft	nem közszolgáltatás	közszolgáltatás
I. Értékesítés nettó árbevétele	137 432	20 000	117 432
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	13 125	2 200	10 925
ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	72 339	12 509	59 830
V. Személyi jellegű ráfordítások	69 520	9 600	59 920
VI. Értékcsökkenési leírás	3 600	70	3 530
VII. Egyéb ráfordítások	4 850	0	4 850
ebből: értékvesztés, terven felüli écs.		0	
A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	248	21	227
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	80	4	76
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	80	4	76
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	328	25	303
X. Adófizetési kötelezettség	30	30	27
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	328	22	276

Az egyéb bevételeknél az önkormányzati támogatás mértéke: 7,5 M Ft jelenleg. Ebből 2,2 M Ft már a „nem hulladékgazdálkodási tevékenység” (gyepmesteri telep, folyékony hulladékgyűjtés) nullszaldós eredményéhez lett tervezve.

Gyomaendrőd, 2018.04.06.

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
 Tel./Fax: 66/386-269  
 Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
 Adószám: 13794602-2-01  
 Bankszámlaszám: 11733000000000000000

Vaszkó Anikó  
 Ügyvezető igazgató