



IGAZSÁGÜGYI  
MINISZTERIUM

**15EB-02**

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM  
együttes rendelet

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

**ELEKTRONIKUS ŰRLAP**

a számviteli törvény szerinti beszámoló  
letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01

**CÉGADATOK (A)**

1. Cég neve: TI-KÖSZ Kft  
 2. Cégjegyzékszám: 1 5 – 0 9 – 0 7 3 2 2 2  
 3. Székhelye: 4 6 2 8 Tiszaszentmárton település  
 Damjanich közterület út közterület jellege 64<sup>h.sz.</sup> em. ajtó  
 4. Adószáma: 1 4 4 6 4 7 0 0 – 2 – 1 5  
 5. KSH jelzőszáma: 1 4 4 6 4 7 0 0 – 3 9 0 0 – 5 7 2 – 1 5

**(B)**

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Varga Béla  
 2. Lakóhelye: 4 6 2 8 Magyar ország Tiszaszentmárton település  
 Petőfi közterület út közterület jellege 29<sup>h.sz.</sup> em. ajtó  
 3. Beszámolót megküldő személy neve: Varga Béla  
 4. Lakóhelye: 4 6 2 8 Tiszaszentmárton település  
 Petőfi közterület út közterület jellege 29<sup>h.sz.</sup> em. ajtó  
 5. Adóazonosító jele: 8 3 5 0 2 9 0 7 0 6  
 6. Beküldő személy képviseleti minősége: TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ

**BESZÁMOLÓ ADATOK (C)**

1. Beszámoló típusa: **NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
 2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ  
 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 4 – 1 2 – 3 1  
 4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 4 – 0 1 – 1 2 -tól 2 0 1 4 – 1 2 – 3 1 -ig  
 5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F  
 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 5 – 0 5 – 1 2  
 7. Legfőbb szerv határozatának száma: 19/2015(05.12)  
 8. Mérleg választott típusa: A típus  
 9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással  
 10. Megküldésre kerülő dokumentumok:  Kiegészítő melléklet  
 Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat  
 Független könyvvizsgálói jelentés  
 Közzétételi költségterítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás  
 Közhasznúsági melléklet

**(D)**

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: NEM  
 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:  
 3. Lakóhelye: település  
 közterület közterület jellege hsz. em. ajtó

**(E)**

1. Közzétételi költségterítés befizetésének igazolása: **A közzétételi költségterítés megfizetésre került**

**NYILATKOZAT**

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: TISZASZENTMÁRTON, 2 0 1 5 – 0 5 – 2 2

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.11 11.31.02

1.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Varga Béla					
1.2. Lakóhelye:	4 6 2 8	Magyar	ország	Tiszaszentmárton	település	
	Petőfi	község	út	község jellege	29	em. ajtó
2.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
2.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
3.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
3.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
4.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
4.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
5.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
5.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
6.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
6.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
7.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
7.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
8.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
8.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
9.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
9.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
10.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
10.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
11.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
11.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó
12.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
12.2. Lakóhelye:			ország		település	
		község		község jellege	hsz.	em. ajtó

# NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: <input style="width: 80%;" type="text"/>	TI-KÖSZ Kft	Cégjegyzékszám: <input style="width: 100%;" type="text"/>
KSH szám: <input style="width: 100%;" type="text"/>		Pénzegység: <input style="width: 100%;" type="text"/>
Beszámolási időszak: <input style="width: 100%;" type="text"/>		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	156		133
2	I. Immateriális javak			
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	156		133
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	589		360
10	I. Készletek			
11	II. Követelések	309		187
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	280		173
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
18	<b>Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)</b>	745		493

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.11 11.31.04

# NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: <input type="text" value="TI-KÖSZ Kft"/>	Cégjegyzékszám: <input type="text" value="15-09-073222"/>
KSH szám: <input type="text" value="14464700-3900-572-15"/>	Pénzegység: <input type="text" value="EZER HUF"/>
Beszámolási időszak: <input type="text" value="2014-01-12 -- 2014-12-31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	<b>D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)</b>	295		194
20	I. Jegyzett tőke	3000		3000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
23	III. Tőketartalék			
24	IV. Eredménytartalék	-2409		-3205
25	V. Lekötött tartalék	500		500
26	VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	-796		-101
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	450		299
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	450		299
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
38	<b>Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)</b>	745		493

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.11 11.31.05

# NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: <input style="width: 80%;" type="text"/>	TI-KÖSZ Kft	Cégjegyzékszám: <input style="width: 100%;" type="text" value="15-09-073222"/>
KSH szám: <input style="width: 100%;" type="text" value="14464700-3900-572-15"/>	Pénzegység: <input style="width: 100%;" type="text" value="EZER HUF"/>	
Beszámolási időszak: <input style="width: 100%;" type="text" value="2014-01-12 -- 2014-12-31"/>		

Tétel (sor)	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 503		2 579
2	II. Aktívált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	235		1 429
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 637		1 533
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	4 485		2 554
7	VI. Értékcsökkenési leírás	53		22
8	VII. Egyéb ráfordítások	360		
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	- 797		- 101
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>	1		
16	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)</b>	- 796		- 101
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19	<b>D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)</b>			
20	<b>E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)</b>	- 796		- 101
21	XII. Adófizetési kötelezettség			
22	<b>F. Adózott eredmény (+E.-XII.)</b>	- 796		- 101
23	<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	- 796		- 101

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.11 11.31.06

# TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

## 2014. éves beszámoló kiegészítő melléklete

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. átalakulással jött létre 2008. szeptember 17. napjától.

A Társaság a Cégbíróság kérésére nem tett eleget a közhasznúság fennmaradásához, ezért az megszüntetésre került. Az alapító az alapító okiratban kérte a társaság név változását.

A társaság 2004. február 16-án alakult, mint Kht. és működött 2008. 09.16. napjáig. Alapítója Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30.

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

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

### **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: 2014. 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 pénzkezelési 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.
- 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 az immateriális javak és 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



M e g n e v e z é s	Előző év E Ft	Előző évek módosítási	Tárgyév E Ft	Változás %-a
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>156</b>		<b>133</b>	85,26
<b>B. Forgóeszközök</b>	589		360	60,52
<b>Eszköz összesen</b>	745		493	66,17
Saját tőke	295		194	65,76
Kötelezettségek	450		299	66,44
<b>Források összesen</b>	745		493	66,17

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

A társaság eredménytartaléka a veszteségek következtében 2.409E Ft-ról 3.205 E Ft-ra emelkedett, a bázis mérleg szerinti eredménytartalékba vezetésének és a tárgyévi veszteségnek köszönhetően.

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 26,98 % teljes értékben 133.389,Ft az apportként kapott YGL 839 forgalmi rendszámú MTZ 82 típusú mezőgazdasági traktor 0-ra lett leírva, egyéb építmény 2 db szivattyú 88.653, Ft a cirokseprű készítéséhez vásárolt gépsor, ami 1 db maglehúzó, 1 db varrógép, 1 db kötőgép és 1 db egykarú levágóból áll értéke 44.736 Ft, így a befektetett eszközök összesen: 133.389 Ft.

A tárgyi eszközök aránya jól mutatja, hogy a működtetett eszközök döntő többsége nem a Kft tulajdonában van, hanem az Önkormányzat tulajdona, 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 űrtartalmú szippantó kocsit, továbbá a tárolását az önkormányzat 172/1 hrsz-u Táncsics 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, szállítást és elhelyezést.

### A pénzügyi helyzet bemutatása:

A gazdasági társaság gazdálkodási és pénzügyi helyzete ingadozó, likviditási gondjai voltak az év folyamán.

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

A pénzeszköz záró egyenlege 173.353,Ft, amelyből pénztárban 50.175 Ft, és banki számlán 123.178,Ft szerepel.

### Jövedelmezőség, hatékonyság bemutatása

	Előző év E Ft	Tárgy év E Ft
Értékesítés nettó árbevétele	5503	2579
Egyéb bevételek	235	1429
Anyagjellegű ráfordítás	1637	1533
Személyi jellegű ráfordítás	4485	2554
Értékcsökkenési leírás	53	22
Egyéb ráfordítás	360	0
Üzemi/ üzleti/ eredmény	-797	-101
Pénzügyi műv. eredménye	1	0
Adózás előtti eredmény	-796	-101

Az egyéb bevételek a o-ra leírt homlokrakodó eladásából, melynek értéke 236.220Ft, és az Önkormányzat támogatásából 1.193.000,Ft összegből adódik.

A gazdasági társaság a 2014. évet 101.416, Ft veszteséggel zárta.

### 3, Az értékelés legfontosabb mutatószámai

#### A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
$\left  \begin{array}{l} \text{Btt eszközök aránya} \\ = \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100 \end{array} \right. \quad (I/1.)$	20,94	<b>26,97</b>	128,80
$= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100 \quad (I/2.)$	79,06	<b>73,02</b>	92,36

$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/3.)	39,60	<b>39,35</b>	99,37
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/8.)	189,10	<b>145,86</b>	77,13
$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/9.)	189,10	<b>145,86</b>	77,13
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(I/12.)	9,83	<b>6,47</b>	65,82

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 Vagyoni értékű jogok	125 000	0	125 000	32.597	3.750	0	36.347	88.653
131 Műszaki berendezések	130.000	0	130000	66.414	18.850	0	85.264	44.736
132 Műszaki gépek	0	0			0	0		0
Összesen.	255.000	0	255.000	99.011	22.600	0	121.611	133.389

Követelések alakulása 2014. évben.

A társaságnak 2014. december 31-én 186.750, Ft vevőkövetelése állt fent,

Wesley János Többcélú Intézmény 25.200 Ft, 37.800 Ft összesen : 63.000,Ft  
/ Általános Iskola/ szippantások

Resilux Kft Budapest 22.500 Ft, 11.250 Ft összesen. 33.750,Ft

Primagáz Hungária Kft 45.000,Ft

Kelet-Trans Záhony 45.000,Ft

**Összesen : 186.750, Ft**

A Kft –k tartozásait a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítették.

A Wesley János Többcélú Intézet számára ügyvédi felszólítás készült a tartozás mielőbbi megfizetésére, de nem járt sikerrel. Lejárt követelés, mely 91-180 napon belüli 63.000 Ft.

#### **A saját tőke összetétele, változása (Eft-ban)**

Megnevezés	2013. év	2014. év	Változás %
Jegyzett tőke	3000	3000	100
Eredménytartalék	-2409	-3205	
Lekötött tartalék	500	500	100
Mérleg szerinti eredmény	-796	-101	

A jegyzett tőke és a lekötött tartalék nem változott. A saját tőke az előző időszakhoz képest a tárgyévi gazdálkodás vesztesége miatt csökkent.

Kötelezettségek alakulása 2014. évben:

Rövidlejáratú kötelezettségek a december havi járulékok és az ÁFA befizetési kötelezettség. /bevallása és utalása következő év január 12.-ig esedékes/.

## 5, *Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.*

Az értékesítés nettó árbevételének alakulása a főbb üzletágak szerint:

### Bevétel

#### Főtevékenységből, szennyvízszippantás és szállítás

Megnevezés	lakossági	Nettó összeg
	<b>Tiszaszentmárton</b>	<b>453.138</b>
	<b>Zsurk</b>	<b>51.024</b>
	<b>Tuzsér</b>	<b>17.716</b>
	<b>Tornyospálca</b>	<b>11.906</b>
	<b>Záhony</b>	<b>8.858</b>
	<b>Eperjeske</b>	<b>5.669</b>
<b>Tiszabездéđ Közös Hivatal</b>		<b>12.897</b>
<b>Hétszínvirág Óvoda Záhony</b>		<b>85.040</b>
<b>Prímagáz Hungária Zrt</b>		<b>326.869</b>
<b>Trimexin Kft. Záhony</b>		<b>5.669</b>
<b>Tó-Vigadó Presszó Tiszaszentmárton</b>		<b>11.055</b>
<b>Várda –Garden 2001 Kft</b>		<b>29.055</b>
<b>MTM Kft Záhony</b>		<b>3.937</b>
<b>Sz. Sz. Bereg megyei Kormhiv. Egészségügyi Állomás Záhony</b>		<b>18.269</b>
<b>Resilux Kft</b>		<b>135.334</b>
<b>Michelin Kft</b>		<b>44.290</b>
<b>Kelet-Trans Kft Záhony</b>		<b>62.008</b>
<b>Ferhouse Budapest Kft</b>		<b>17.717</b>
<b>Döge Község Önkormányzata rendelkezésre állási díj</b>		<b>40.000</b>
<b>Gégény Község Önkormányzata rendelkezésre állási díj</b>		<b>10.000</b>
<b>Wesley János Többcélú Intézmény</b>		<b>109.134</b>
Református Egyházközösség		3.685
<b>Pócsikné és Társa</b>		<b>7.370</b>
<b>Zsurk Község Önkormányzata</b>		<b>11.338</b>
<b>Tranzit-Vám Kft Záhony</b>		<b>7.866</b>
Gyümölcsparlat ker és Szolg. Bt Tuzsér		62.006
Trans-Gate Kft Tiszabездéđ		17.716
Révész Kálmán György Tuzsér		17.716
Euro-Kapu Logisztikai Köppont Tiszabездéđ		8.858
Solinwest 2000 Kft		8.858
Betyár Csárda Panzió Záhony		8.858
Tiszaszentmárton község Önkormányzata		5.953
	<b>Lakossági összesen</b>	<b>548.311</b>
	<b>Intézmények és vállalkozások</b>	<b>1.071.498</b>
	<b>összesen</b>	<b>1.619.809</b>

## Egyéb tevékenységből származó bevételek

<b>megnevezés</b>	<b>Nettó összeg</b>
cirokmag	4.850
Cirokeprű 172 db	77.808
Vesszőseprű 54 db	21.435
Fa kihúzás	1.890
Betonkeverő kölcsönzése	3.544
Illegális hulladék rakodása	70.860
Mezőgazdasági munkák, szántás vetés, fűkaszálás, szártépozás	330.360
fuvardíj	448.363
összesen	<b>959.110</b>

**Bevételek :** 1.619.809,Ft  
959.110, Ft

-----  
Bevételek összesen: 2.578.919,Ft

Egyéb bevételek:

Homlokrakodó eladása : 236.220,Ft

Önkormányzat támogatása: 1.193.000,Ft

-----  
**Összesen: 4.008.148,Ft**

Pénzügyi műveletek bevételei: 314,Ft

Kerekítés miatti különbözetek: 9,Ft

-----  
**Fő összesen: 4.008.462,Ft**

A társaság főtevékenysége a szennyvízszippantás és szállítás.

A bevételi díjak 2014.05.31-ig településünkön 5.200,Ft , mely összegből 10% rezsicsökkentés miatt bruttó 4.680,Ft/5m3 .

Intézmények részére 7.000,Ft/5m3- rezsicsökkentés miatt bruttó 6.300,Ft./5m3

Más településeken 8.000,Ft -10% rezsicsökkentés miatt bruttó 7.200,Ft /5m3.

Június 1-től az alábbiak szerint változtak a bevételi díjak.

Településünkön bruttó 7.100, Ft/5m3 –rezsicsökkentés miatt bruttó 6.390,Ft/5m3.

Más településen bruttó 12.500,Ft/5m3 –rezsicsökkentés miatt bruttó 11.250,Ft/5m3.

Tiszaszentmárton-Zsurk-Záhony 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 háztatási szennyvíz szippantása, szállítása és elhelyezése „feladat ellátására.

A szerződéskötés megtörtént Zsurk, Győröcske, Záhony, Döge, Fényeslitke, Szabolcsveresmart, Gégény Önkormányzatokkal.

Szerződésünk van a Tuzséri Ferhouse Budapest Kft-vel a fenti tevékenység elvégzésére bruttó 12.500,Ft/5m<sup>3</sup>-10% rezsicsökkentés 11.250,Ft/5m<sup>3</sup> bruttó díjjal.

Az Önkormányzatok nem kérték még a szolgáltatás elvégzését, ezért a társaság kérte havonta a 10.000,Ft + ÁFA =12.700,Ft rendelkezésre állási díjat, mely összeget szeptemberben Döge és Gégény Önkormányzatok teljesítettek. Döge Önkormányzat október, november, december hónapban is átutalta a rendelkezési díj összegét.

## Kiadás

<b>megnevezés</b>	<b>Nettó összeg</b>
Üzemanyag gázolaj	740.837
Nyomtatvány irodaszer kiadási, bevételi pénztár bizonyla, bélyegző készítés, menetlevél , számla tömb	14.043
Egyéb anyagköltség MTZ alkatrész, védőkesztyű	11.832
<b>Igénybe vett szolgáltatások : internetszolgáltatás 25.351</b>	
Folyékony hulladék elhelyezése 395.371	
Jogi szolgáltatás okirat módosítás 70.000	
Szippantótartály alkatrész, defekt 19.882	
Szabó István alkalmassági vizsgálata 5.000	
MTZ traktor vizsgáztatása 26.691	542.295
<b>Hatósági, igazgatási szolg díjak, illetékek kamarai hozzáj. 5000</b>	
Közzétételi díj 21.000	
Vízügyi hatóság kérelem módosítás 11.250	
MTZ törzskönyv csere 6.000	43.250
Pénzügyi befekt. Szolgált. Díjak negyedévi terhelések	68.878
Biztosítási díj 2015.évre	10.510
Béreköltség Varga Béla ügyvezető 1.560.000	
Szabó István 444.040	2.004.040
Bérfeladások	549.935
Posta és telefondíj telefon díj 95.048	
Levélfeladás 6.605	101.653

**Kiadások : 4.087.273,Ft**  
**Tervszerinti értékcsökknés: 22.600,Ft**  
**Kerekítés miatti különbözetek: 5,Ft**  
**Ráfordítások összesen: 4.109.878,Ft.**

## **6, Tájékoztató kiegészítések:**

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma:

A társaságnál 1 fő munkavállaló van az ügyvezető teljes munkaidőben, 130.000,Ft/hó munkabérrrel. Éves keresete 1.560.000,Ft.

Az ügyvezető a társaságot egy személyben, önállóan képviseli, megbízatását munkaviszony keretében látja. el. Megbízatása 2014. 12. 31. napjáig szól.

Szabó István 2014. 03. 28-tól lett foglalkoztatva napi 4 órában 680, Ft/ óradíjjal.  
Összes keresete: 444. 040, Ft.

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik, megbízatásuk 2014. december 31. napjáig szól

Az alapító kérte az alapító okirat módosításával a megbízatások hosszabbítását.

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

## **7, Környezetvédelmi tevékenység:**

A társaság saját tevékenységi körében 2014. 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 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságnál a társaság nyilvántartásba vétele megtörtént, engedéllyel rendelkezik a feladat ellátására.

## **Ellenőrzések:**

2014. évben NAV illetve egyéb hatósági ellenőrzés nem volt.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tiszaszentmárton, 2015. 02. 28.

Varga Béla  
ügyvezető