



IGAZSÁGÜGYI  
MINISZTERIUM

**15EB-02**

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

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

**ELEKTRONIKUS ŪRLAP**

a számviteli törvény szerinti beszámoló  
letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01

<b>CÉGADATOK (A)</b>	1. Cég neve:	TI-KÖSZ Kft				
	2. Cégjegyzékszám:	1 5 – 0 9 – 0 7 3 2 2 2				
	3. Székhelye:	4 6 2 8	Tizsaszentmárton			település
	Damjanich		út		64	em. ajtó
	4. Adószám:	1 4 4 6 4 7 0 0 – 2 – 1 5				
5. KSH jelzőszám:	1 4 4 6 4 7 0 0 – 3 9 0 0 – 1 1 3 – 1 5					

<b>(B)</b>	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Varga Béla				
	2. Lakóhelye:	4 6 2 8	Magyarország	Tizsaszentmárton		település
	Petőfi Sándor		út		29	em. ajtó
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Varga Béla				
	4. Lakóhelye:	4 6 2 8	Tizsaszentmárton			település
	Petőfi Sándor		út		29	em. ajtó
5. Adóazonosító jele:	8 3 5 0 2 9 0 7 0 6					
6. Beküldő személy képviseleti minősége	TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ					

<b>BESZÁMOLÓ ADATOK (C)</b>	1. Beszámoló típusa:	<b>NORMÁL EGYSZERŪSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ</b>				
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ				
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 5 – 1 2 – 3 1				
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 5 – 0 1 – 0 1 -tól		2 0 1 5 – 1 2 – 3 1 -ig		
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER	H U F			
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 6 – 0 5 – 3 0				
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:	28/2016				
	8. Mérleg választott típusa:	A típus				
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással				
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet				

<b>(D)</b>	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	NEM				
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:					
	3. Lakóhelye:					település
					em. ajtó	

**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: TIZSASZENTMÁRTON, 2 0 1 6 – 0 5 – 3 1

**Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!**

**Nyomtatva: 2016.07.05 10.06.29**

# NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: <input style="width: 90%;" type="text"/>	TI-KÖSZ Kft	Cégjegyzékszám: <input style="width: 90%;" type="text"/>
KSH szám: <input style="width: 90%;" type="text"/>		Pénzegység: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Beszámolási időszak: <input style="width: 90%;" type="text"/>		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	133		111
2	I. Immateriális javak	133		111
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök			
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>	360		2258
10	I. Készletek			600
11	II. Követelések	187		275
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	173		1383
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
18	<b>Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)</b>	493		2369

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.07.05 10.06.29

# NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

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="14464700-3900-113-15"/>	Pénzegység: <input style="width: 100%;" type="text" value="EZER HUF"/>	
Beszámolási időszak: <input style="width: 100%;" type="text" value="2015-01-01 -- 2015-12-31"/>		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	<b>D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)</b>	194		1635
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	-3205		-3306
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	-101		1441
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	299		734
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	299		734
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>	493		2369

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.07.05 10.06.29

# NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

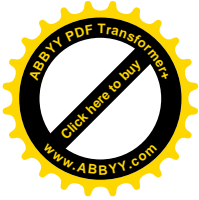
(összköltség eljárással)

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="14464700-3900-113-15"/>	Pénzegység: <input style="width: 100%;" type="text" value="EZER HUF"/>	
Beszámolási időszak: <input style="width: 100%;" type="text" value="2015-01-01 -- 2015-12-31"/>		

Tétel (sor)	megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	2 579		7 250
2	II. Aktívált saját teljesítmények értéke			600
3	III. Egyéb bevételek	1 429		354
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 533		4 154
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 554		2 551
7	VI. Értékcsökkenési leírás	22		22
8	VII. Egyéb ráfordítások			36
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	- 101		1 441
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>			
16	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)</b>	- 101		1 441
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>	- 101		1 441
21	XII. Adófizetési kötelezettség			144
22	<b>F. Adózott eredmény (+E.-XII.)</b>	- 101		1 297
23	<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	- 101		1 441

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.07.05 10.06.29



# TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

## 2015. 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 Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 4628 Tiszaszentmárton, 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.

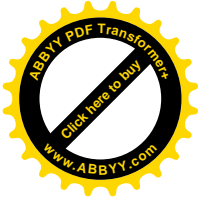
Az alapító az alapító okiratban kérte a társaság név változását.

**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 Szennyződésmntesítés 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: 2015. december 31.

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

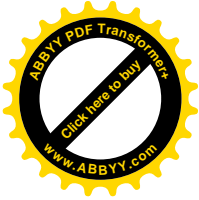
#### 1, A gazdasági társaság számviteli politikája

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.



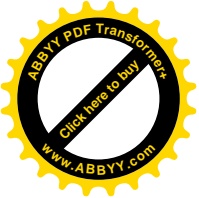
- Kisösszegű követelésnek tekinti az adósonként legfeljebb 100 E Ft követelést, mert a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtandó összegével.
- Kisösszegű követelésnek tekinti a vevőként, az adósonként 200E Ft-ot meg nem haladó követelést, ha a vevőként, 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.
- 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 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>133</b>		<b>111</b>	83,46
<b>B. Forgóeszközök</b>	360		2258	627,22
<b>Eszköz összesen</b>	493		2369	480,53
Saját tőke	194		1635	842,78
Kötelezettségek	299		734	245,48
<b>Források összesen</b>	493		2369	480,53

A táblázat a mérlegadatokat 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 4,69 % teljes értékben 110.789,Ft az apportként kapott YGL 839 forgalmi rendszámú MTZ 82 típusú mezőgazdasági traktor 0-ra lett leírva, egyéb építmény 2 db szivattyú 84.903, Ft a cirokseprű készítéséhez vásárolt gépsor, ami 1 db maglehúzó, 1 db varrógép, 1 db kötőgép és 1 db egykarú levágóból áll értéke 25.886 Ft, így a befektetett eszközök összesen: 110.789 Ft.

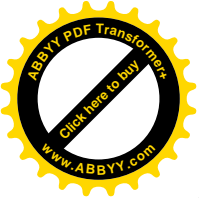
A tárgyi eszközök aránya jól mutatja, hogy a működtetett eszközök döntő többsége nem a Kft tulajdonában van, hanem az Önkormányzat tulajdona, rendelkezésre adja a munkák elvégzéséhez a társaságnak.

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 Tánicsics úti telephelyén történhet, melynek díjmentes használatát engedélyezi. A Kft. köteles az átadott eszközt rendeltetésszerűen használni, karbantartásáról gondoskodni, valamint az üzemanyagot biztosítani hozzá. Köteles a lakosság számára a megállapított összegért biztosítani a szennyvízszippantást, szállítást és elhelyezést.

A társaság az alapítóval, mint bérbeadóval bérleti szerződést kötött a Tizsaszentmárton 172/16 hrsz. alatti telephelyen álló ingatlanban lévő Niko almafeldolgozó gépek és berendezési tárgyak bérbeadásáról. A bérbeadás 2015. augusztus 1. napjától 2020. 07. 31. napjáig szól. A Kft. a bérbeadónak bérleti és közüzemi díjat fizet.

A Kft. augusztus 20-tól megkezdte a natúr gyümölcslevek gyártását.





Az üzemben 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-sárgarépa lé	89	1200	106.800
Cékla lé	167	1400	233.800
Alma-cékla lé	216	1200	259.200
		készlet	599.800

2015. évben a vevőkkel szembeni követelések összege 275.200,Ft, az alábbiak szerint.

Gégyény Község Önkormányzata	12.700,Ft
Ferhouse Budapest Kft	112.500,Ft
Resilux Hungária Kft.	100.000,Ft
Prímagáz Hungária Zrt.	50.000,Ft

Az önkormányzat és a cégek a tartozásaikat a mérleg készítés időpontjáig rendezték.

### A pénzügyi helyzet bemutatása:

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

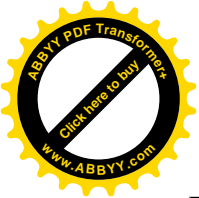
Az értékesített termékek és a szolgáltatási díjak bevételei készpénzfizetés ellenében és banki átutalásos módon történtek.

A pénzeszköz záró egyenlege 1.383.067,Ft, amelyből pénztárban 90.375 Ft, banki számlán 1.176.249,Ft és lekötött számlán 116.443, Ft szerepel.

### Jövedelmezőség, hatékonyság bemutatása

	Előző év E Ft	Tárgy év E Ft
Értékesítés nettó árbevétele	2579	7250
Egyéb bevételek	1429	354
Saját termelésű készlet állományváltozása	0	600
Anyagjellegű ráfordítás	1533	4154
Személyi jellegű ráfordítás	2554	2551
Értékcsökkenési leírás	22	22
Egyéb ráfordítás	0	36
Üzemi/ üzleti/ eredmény	-101	1441
Pénzügyi műv. eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	-101	1441

Egyéb bevétel az Önkormányzat támogatása 349.000, Ft és hatósági díj túlfizetés visszautalása 5.000,Ft.



Egyéb ráfordításként szerepel a 2014.évi iparűzési adó 36.200, Ft.

A gazdasági társaság a 2015. évet 1. 440. 810,Ft nyereséggel zárta.

A 2015. üzleti évre fizetendő társasági adó összege: 144 E Ft.

### 3, Az értékelés legfontosabb mutatószámai

#### A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
$\text{Btt eszközök aránya} = \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	26,97	<b>4,69</b>	17,39
$= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	73,02	<b>95,31</b>	130,53
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/3.)	39,35	<b>69,02</b>	175,40
$\text{Befektetett eszközök fedezete I.} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/8.)	145,86	<b>1472,97</b>	1009,85
$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/9.)	145,86	<b>1472,97</b>	1009,85
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(I/12.)	6,47	<b>54,50</b>	842,35

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	36.347	3.750	0	40.097	84.903
131 Műszaki berendezések	130.000	0	130000	85.264	18.850	0	104.114	25.886
132 Műszaki gépek	0	0			0	0		0
Összesen.	255.000	0	255.000	121.611	22.600	0	144.211	110.789

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

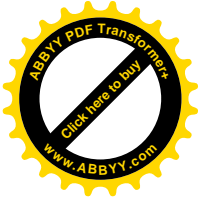
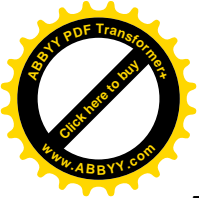
Megnevezés	2014. év	2015. év	Változás E Ft
Jegyzett tőke	3000	3000	0
Eredménytartalék	-3205	-3306	-101
Lekötött tartalék	500	500	0
Mérleg szerinti eredmény	-101	1441	1542

A jegyzett tőke és a lekötött tartalék nem változott. A saját tőke az előző időszakhoz képest a tárgyévi gazdálkodás nyeresége miatt 1.635 E Ft-ra nőtt.

A társaság eredménytartaléka a veszteségek következtében 3306 E Ft-ra emelkedett, a bázis mérleg szerinti eredménytartalékba vezetés miatt.

Kötelezettségek alakulása 2015. évben:

Rövidlejáratú kötelezettségek 734.163,Ft a december havi járulékok, 104.884,Ft az ÁFA IV.névi befizetési kötelezettség /bevallása és utalása következő év január 12.-ig illetve 20-ig esedékes/ 549.369,Ft és az ügyvezető illetménye 79.910,Ft tevődik össze.



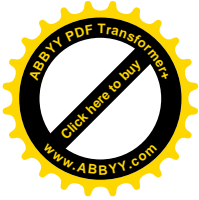
## 5, *Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.*

Az értékesítés nettó árbevételének alakulása a főbb üzletágak szerint:

### Bevétel

#### Főtevékenységből, szennyvízszippantás és szállítás

Megnevezés	települési lakossági	Nettó összeg Ft
	<b>Tiszaszentmárton</b>	<b>30.190</b>
	<b>Zsurk</b>	<b>5.669</b>
	<b>Tuzsér</b>	<b>53.148</b>
	<b>Záhony</b>	<b>7.874</b>
	<b>Mándok</b>	<b>62.008</b>
	<b>Eperjeske</b>	<b>14.527</b>
	<b>Nem magán személyek</b>	
<b>Ferhouse Budapest Kft</b>		<b>573.820</b>
<b>Prímagáz Hungária Zrt</b>		<b>303.149</b>
<b>Michelin Kft</b>		<b>19.685</b>
<b>Tranzit Vám Kft Záhony</b>		<b>15.709</b>
<b>Sz. Sz. Bereg Megyei Kormhiv. Egészségügyi Állomás Záhony</b>		<b>19.685</b>
<b>Resilux Kft</b>		<b>385.829</b>
Trans-Gate Kft Tiszabezdéd		<b>54.134</b>
Révész Kálmán György Tuzsér		<b>36.417</b>
<b>Öko-Agrár Kft Tiszabezdéd</b>		<b>9.843</b>
<b>Tiszamenti Vízművek Zrt. Átemelők /Tuzsér, Mándok, Tiszabezdéd/</b>		<b>68.899</b>
<b>Tiszaszentmárton Református Egyházközség</b>		<b>10.063</b>
	<b>Önkormányzatok rendelkezésre állási díja</b>	
<b>Döge</b>		<b>120.000</b>
<b>Fényeslitke</b>		<b>130.000</b>
Szabolcsveresmart		160.000
<b>Győröcske</b>		<b>130.000</b>
<b>Záhony Város</b>		130.000
<b>Zsurk</b>		130.000
Tuzsér Nagyközség		130.000
<b>Gégény</b>		<b>120.000</b>
	Lakossági	173.416
	<b>Nem magán személyek</b>	<b>1.497.233</b>
	<b>Önkormányzatok rendelkezésre állási díja</b>	<b>1.050.000</b>
	<b>összesen</b>	<b>2.720.649</b>



## Egyéb tevékenységből származó bevételek

megnevezés	Nettó összeg	Ft
fuvardíj		70.868
Cirokseprű	353 db	166.740
Vesszőseprű	72 db	22.679
Fa kihúzás		3.780
Betonkeverő kölcsönzése		1.969
Díszdoboz 5 és 3 literes		30.140
Mezőgazdasági munkák: szántás 307.050,Ft, vetés 37.008,Ft, fűkaszálás 18.842,Ft szártépőzés 30.591,Ft permetezés 5.355,Ft, tárcsázás 77.308,Ft talajmarózás 68.000,Ft		544.154
Natúr lé gyártás		2.284.174
Natúr lé		<b>558.665</b>
Aranyosapáti Község Önkormányzata bérleti díj		<b>846.457</b>
összesen		<b>4.529.626</b>

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>.

Tizsaszentmárton-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.

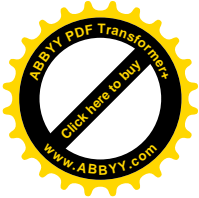
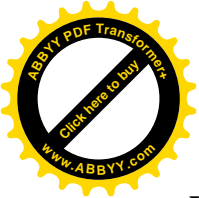
Ezzel a társaság fő bevételi forrása jelentősen lecsökkent.

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

Szerződésünk van Ferhouse Budapest Kft-vel a fenti tevékenység elvégzésére bruttó 12.500, Ft/5m<sup>3</sup> összegben.

Az Önkormányzatok nem kérték még a szolgáltatás elvégzését, ezért a társaság kérte havonta a 10.000, Ft + ÁFA =12.700,Ft rendelkezésre állási díjat.



## Kiadás

megnevezés	Nettó összeg	Ft
Üzemanyag gázolaj kft 759.044,Ft üzembe 29.350,Ft		788.394
Nyomtatvány irodaszer kiadási, bevételi pénztár bizonyla, bélyegző készítés, menetlevél , számla tömb üzembe matrica		24.720
Egyéb anyagköltség MTZ alkatrész 15.049,Ft vonószerkezet 76.860,Ft gumiabroncs 222.252,Ft oltóanyag 3.820,Ft 500 db seprűnyél 40.000,Ft horgonyzott huzal 5.670,Ft üzembe gázpalack 6.999,Ft tisztítószer 77.528,Ft fehér köpeny 16.563,Ft anyagok 11.047 bag in bokszt tasak 5 literes 7275 db 1.120.370,Ft 3 literes 1030 db 141.988,Ft díszdoboz 5 literes 90 db 16.654, Ft 3 literes 40 db 5.992,Ft alma, cékla 194.693,Ft		1.955.485
Igénybe vett szolgáltatások : internetszolgáltatás	34.376	1.051.885
Folyékony hulladék elhelyezése	298.122	
Jogi szolgáltatás okirat módosítás	70.000	
Szippantótartály alkatrész, defekt	21.031	
Szabó István alkalmassági vizsgálata	6.000	
Könyvelési program frissítési díja	257.000	
2013.évi könyvvizsgálati díj	127.000	
Bérleti díj	238.356	
Posta és telefon költségei levélfeladás 25.100, Ft telefon 107.306,Ft		132.406
Hatósági igazg.szolg díjak illetékek kamarai hozzájárulás 5.000Ft, közzétételi díj 20.362,Ft nyilvántartásba vétel 2.500,Ft, önkormányzati pótlék 19.015,Ft		46.877
Pénzügyi befekt. Szolgáltatási díjak negyedévi bank terhelések		134.251
Biztosítási díj MTZ –re 2015-16.évre		19.970
Béreköltség Varga Béla ügyvezető	1.464.000	
Szabó István	535.626	1.999.626
Bérfjárulékok		550.911
	összesen	6.704.525

## 6, Tájékoztató kiegészítések:

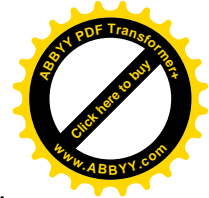
A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma:

A társaságnál 1 fő munkavállaló van az ügyvezető teljes munkaidőben, 122.000, Ft/hó munkabérrrel. Éves keresete 1.464.000, Ft.

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

Szabó István 2014. 03. 28-tól lett foglalkoztatva napi 4 órában 702, Ft/ óradíjjal. Összes keresete: 535.626, Ft.

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 2015. 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 társaság kérte a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz” közszolgáltatói begyűjtési tevékenység nyilvántartásba vételét Győröcske, Záhony és Zsurk közigazgatási területére. A nyilvántartásba vétel megtörtént, ami 2023.december 20-ig érvényes, továbbá Döge, Fényeslitke, Gégény, Szabolcsveresmart közigazgatási területére a fenti tevékenység elvégzésére a nyilvántartásba vétel 2020.május 31-ig érvényes.

### **Ellenőrzések:**

2015. évben NAV illetve egyéb hatósági ellenőrzés nem volt.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tiszaszentmárton, 2016. 05. 09.

Varga Béla  
ügyvezető