



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. szeptember 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Szabó Antal ügyvezető igazgató
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Szabó Antal ügyvezető igazgató dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
ELŐADÓ:	Szabó Antal ügyvezető igazgató
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	Szolgálati használatra!
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	HATÁROZAT SZÁMA: .../2022.(...) határozat .../2022.(...) határozat
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1+ 2 oldal

egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. január 31. napi ülésén az 1/2022. (I.31.) számú határozatával jóváhagyta a Közgyűlés 2022. évi munkatervét (a továbbiakban: munkaterv).

A munkaterv alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói kötelesek az általuk vezetett gazdasági társaság pénzügyi beszámolóját negyedévente elkészíteni és azt a Közgyűlés elé terjeszteni.

Fentiekre tekintettel mellékelten beterjesztem az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. szeptember 19.

Szabó Antal
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2022. (IX.29.) határozata
az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves
pénzügyi beszámolójáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja;

Határidő: 2022. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Szabó Antal ügyvezető igazgató

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pontban foglaltakról értesítse a Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 2022. október 5.
Felelős: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

"A" Eredménykimutatás 2022. június 30.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. június 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. június 30.
a	b	c		e
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	440 578		452 251
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	440 578	0	452 251
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0		0
III.	Egyéb bevételek	2 292		1 709
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	55 217		77 487
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 376		115 278
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 881		6 939
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 427		9 822
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 552		4 779
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	203 453	0	214 305
10.	Béreköltség	159 551		176 037
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 850		15 890
12.	Bérbírlások	24 884		22 303
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	200 285	0	214 230
VI.	Értékcsökkenési leírás	28 267		25 101
VII.	Egyéb ráfordítások	12 101		12 915
VII.	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 236	0	-12 591

"A" Eredménykimutatás 2022. június 30.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2021. június 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. június 30.
a	b	c		e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség			
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	6		
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek	1		
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	7	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés			
18.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök ből származó ráfordítások			
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások	3 074		595
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	3 074	0	595
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 067	0	-595
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.-B.)	-4 303	0	-13 186
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-4 303	0	-13 186

Szekszárd, 2022. augusztus 13.



"A" Mérleg 2022. június 30.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. június 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. június 30.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	354 631		358 912
02.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</i>	0		0
03.	Alapítás átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</i>	312 139		315 983
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	224 513		221 860
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	80 613		88 399
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 013		5 694
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			30
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</i>	42 492		42 929
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	42 492		42 929
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul.részesedési visz.álló váll.-ban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.-ban álló váll.-ban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

"A" Mérleg 2022. június 30.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2021. június 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. június 30.
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	397 086		326 463
30.	<i>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</i>	1 881		8 648
31.	Anyagok	1 872		4 610
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	9		4 038
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<i>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</i>	244 119		183 547
38.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	242 546		170 928
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.lévő váll.szemben	26		439
1	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	1 547		12 180
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</i>	0		0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</i>	151 086		134 268
54.	Pénztár, csekkek	1 930		2 054
55.	Bankbetétek	149 156		132 214
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	45		122
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45		122
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	751 762		685 497

"A" Mérleg 2022. június 30.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. június 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. június 30.
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	507 119		582 032
62.	I. JEGYZETT TŐKE	284 100		284 100
63.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	179 900		179 900
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	34 147		131 218
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	13 275		
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 303		-13 186
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	115 188		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	115 188		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségre			
75.	Egyéb céltartalék			

12587142 3811 572 17

Statisztikai számjel

17-09-004108

Cégjegyzék száma

**"A" Mérleg 2022. június 30.**

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2021. június 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. június 30.
a	b	c	d	e
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	127 499		101 593
77.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</i>	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
79.	Hátrasorolt köt.jelentős tul.vizonyban lévő vál.szemben			
80.	Hátrasorolt köt.egyéb részesedési visz.-ban lévő váll.szemben			
81.	Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</i>	0		0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tul.visz.-ban lévő váll.szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</i>	127 499		101 593
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			63
97.	Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók)	60 106		33 269
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú köt.jelentős tul.visz.-ban lévő váll.szemben			
101.	Rövid lejáratú köt.egyéb rész.visz.-ban lévő váll			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67 393		68 261
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	1 956		1 872
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.			
108.	Halasztott bevételek	1 956		1 872
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	751 762		685 497

Szekszárd, 2022. augusztus 12.





**Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Beszámoló

2022. 01-06. hó

1. A vállalkozás alapadatai

Cég megnevezése:	ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Cég rövidített elnevezése:	ALISCA Terra Nonprofit Kft.
Jogelőd, átalakulás időpontja, átalakulás módja:	1963.07.01. Szekszárdi Városgazdálkodási Vállalat 1992. Hélioszi Önkormányzati Közszolgáltató Kft. 2001.01.05. szétválással Alisca Onyx Kft. 2015.12.20. névváltozás Alisca Terra Kft. 2014.04.01. névváltozás Alisca Terra Nonprofit Kft.
Székhely:	7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telephely:	7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Cégjegyzékszám:	17-09-004108
Adószám:	12587142-2-17
KSH szám:	12587142-3811-572-17
Számlavezető bank:	Takarékbank Zrt. 50300154-15310147
Főtevékenység:	3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Jegyzett tőke:	284 100 000 Ft
Tagok:	SZD MJV Önkormányzata 100 % tulajdoni hányad Tóth Anna FEB elnök Bomba Gábor László Kosztai János Parrag Ferenc Béla Nyerges Tibor Frai Zsolt
FEB tagok 2020.01.02-től:	
Vezető tisztségviselő:	Szabó Antal
Könyvvizsgáló:	Kontroll-Alfa Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
Könyvelő:	Petrovicsné Csurkovics Ildikó
Üzletrészek, részesedések:	Tiszamente-Óbecse Komm.Szolg.Kft.49 % üzletrész

2. Általános ismertetés

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. 2022. évi 01-04. havi teljesítéséről az alábbi beszámolót adja.

A társaság főtevékenysége a nem veszélyes hulladék gyűjtése.

Társaságunk az alábbi tevékenységeket végzi üzletszerűen:

- hulladék gyűjtés, szállítás
- szelektív hulladék gyűjtés, szállítás
- gépi síkosságmentesítés
- iratmegsemmisítés
- ingatlan bérbeadás
- hulladékgyűjtő edény értékesítés, bérbeadása

A Társaság székhelye és telephelye: Szekszárd, Epreskert u. 9.

A telephely IG/1274-17/2021 számú telepengedéllyel rendelkezik. Az engedélyben megfogalmazott kötelezések teljesültek. A társaság itt látja el központi irányítási – cégvezetési, számviteli, pénzügyi, kereskedelmi, munkaügyi, ügyfélszolgálati, számítástechnikai, környezetmérnöki – feladatait. A telephelyen végezzük még az üzemi tevékenység irányítását, gépjárművek tárolását, iratmegsemmisítési feladatokat. Itt kapnak helyet a szociális létesítmények is.

3. Piaci környezetelemzés

Társaságunk a hulladékszállítási tevékenységet 2017. 06. 30-ig közszolgáltatási szerződés keretében látta el. 2017. április 01.-től az Alisca Terra Nonprofit Kft. konzorciumi szerződés alapján a Vertikál Nonprofit Zrt. alvállalkozójaként végzi a szolgáltatási feladatokat.

2022. évben 49 település tartozik a szolgáltatási területünkhöz: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaapáti, Báticasék, Belecska, Bogyiszló, Cikó, Decs, Diósberény, Dunaszekcső, Dunaszentgyörgy, Dúzs, Fadd, Fácánkert, Felsónána, Grábóc, Gyöng, Harc, Kajdacs, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Miszla, Mórág, Mözs, Mucsi, Murga, Ócsény, Pörboly, Regöly, Sárpilis, Sárszentlőrinc, Sióagárd, Szakadát, Szakály, Szálka, Szárazd, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Tolna, Udvari, Varsád, Várdomb, Zomba.

Társaságunk az Alisca Terra Nonprofit Kft. 2022. évben is a jogszabályi előírások mellett az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben

megfogalmazott műszaki követelmények figyelembevételével és meghatározott gyakorisággal végzi a hulladékgyűjtést.

2022. évben is az egész szolgáltatási területünkön rendszeresen végezzük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az alábbi frakciókra:

- papír
- műanyag
- fém
- zöldhulladék

4. Az alkalmazott minőségirányítási rendszer

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésénél is fontos, a szabványoknak megfelelő környezet- és minőségirányítási rendszerek megléte. Az Alisca Terra Nonprofit Kft.-nél hármas integrált minőségirányítási rendszer működik:

- MSZ EN ISO 9001:2015
- MSZ EN ISO 14001:2015
- MSZ EN ISO 45001:2018

A hármas integrált minőségirányítási rendszert a 2022. évben is hitelesítettük.

5. Eredménykimutatás tételeinek bemutatása

Megnevezés	2021.06.30.	2022.06.30.	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	440 578	452 251	11 673
Egyéb bevételek	2 292	1 709	- 583
Anyagköltség	55 217	77 487	22 270
Igénybevett szolgáltatások	128 376	115 278	- 13 098
Egyéb szolgáltatások	7 881	6 939	- 942
Eladott áruk beszerzési értéke	1 427	9 822	8 395
Eladott (közvetített) szolgáltatás	10 552	4 779	- 5 773
Béreköltség	159 551	176 037	16 486
Személyi jellegű egyéb kifizetés	15 850	15 890	40
Bérfelárulék	24 884	22 303	- 2 581
Értékcsökkenési leírás	28 267	25 101	-3 166
Egyéb ráfordítások	12 101	12 915	814
Üzemi, üzleti tev.eredménye	- 1 236	- 12 591	- 11 355
Pénzügyi műveletek bevételei	7	0	- 7
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 074	595	- 2 479
Pénzügyi műveletek eredménye	- 3 067	- 595	2 472
Adózás előtti eredmény	- 4 303	- 13 186	- 8 883

A belföldi értékesítés nettó árbevétele: 452 251 eFt.

A közszolgáltatási tevékenység árbevétele 350 833 eFt.

Az egyéb tevékenység árbevétele 101 418 eFt.

Vannak időszakos tevékenységek például az edénymosás, amit október végén és november elején végzünk a társasházak részére, illetve a síkosságmentesítés bevétele az első és a negyedik negyedévben realizálódik.

Egyéb bevételek 1 709 eFt, a tárgyi eszköz értékesítés, kártérítés, kapott támogatás és a kapott kamat bevételekből áll.

Anyagköltségek 77 487 eFt, legnagyobb tétele a felhasznált üzemanyag értéke 61 243. Március hónapban kezdett emelkedni az üzemanyag ára, év végéig jelentős költségnövekedést fog okozni.

Az energiaárak emelkedése Társaságunknál az év második felében fog jelentkezni, mivel a szolgáltató tájékoztatása szerint július 01-től emeli az árat.

Az áramdíj emelkedése 2023-ban jelenik meg, mivel a határozott idejű szerződésünk 2022. december 31-én jár le.

Igénybevett szolgáltatás összege 115 278 eFt, jelentősebb tételei a tehergépkocsi javítás, bérleti díj, hulladék lerakási díj, az útdíj.

Egyéb szolgáltatások összege 6 939 eFt, a hatósági díjakat, a gépjármű és vagyonbiztosítás időarányos díjait tartalmazza negyedéves díjfizetési gyakoriság mellett, és a bankszámla kezelési költségeket.

Eladott áruk beszerzési értéke 9 822 eFt, itt jelennek meg az ingatlanbérlőknek továbbszámlázott közüzemi költségek, és az értékesített hulladéktárolók beszerzési értéke.

Eladott (közvetített) szolgáltatások 4 779 eFt,

itt számoljuk el a megrendelt és változatlan formában továbbszámlázott szolgáltatások értékét.

Személyi jellegű ráfordítások 214 230 eFt.

- bérköltség 176 037 eFt
- személyi jellegű kifizetés 15 890 eFt
- bérjárulék 22 303 eFt

A bérköltség növekedését a tervezett béremelés értéke okozta.

Személyi jellegű egyéb kifizetések között a táppénz hozzájárulás, a munkába járás törvény szerinti mértékének költség térítése, a cafetéria elemeként adott szép kártya költsége jelenik meg.

Bérjárulékok a munkabérek után fizetendő járulékokból áll.

Értékcsökkenés 25 101 eFt, a 2022. június 30-ig beszerzett és üzembe helyezett eszközeink után elszámolt értékcsökkenés összege.

Egyéb ráfordítások összege 12 915 eFt, a helyi önkormányzatnak és a költségvetésnek fizetendő adók, fizetett késedelmi kamat és a káreseményekkel kapcsolatos fizetési kötelezettség összege.

Pénzügyi műveletek ráfordításai 595 eFt. Itt számoljuk el a folyószámlahitel után fizetendő kamatot.

Adózás előtti eredmény: - 13 186 eFt.

6. Mérleg tételeinek bemutatása

Befektetett eszközök értéke 358 912 eFt.

Az első félévben 9 034 eFt beruházás történt, jelentősebb tétel egy hulladéktároló rekesz kialakítása a telephelyen.

A befektetett pénzügyi eszközök soron tartjuk nyilván a Szerbiában működő Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft.-ben, nyilvántartott részesedésünket.

Forgóeszközök 326 463 eFt.

- készletek 8 648 eFt
- követelések 183 547 eFt

Követelések részletezése:

- vevő követelés 170 928 eFt
- jelentős tulajdonosi részesedéssel rendelkező vevő követelés 439 eFt
- egyéb követelés 12 180 eFt, mely soron a szállítónak adott előleg, útdíj előleg, a munkabér előleg, és az adó túlfizetések jelennek meg.

Társaságunk 2022. június 30-án 2 054 eFt készpénzzel és 132 214 eFt bankbetéttel rendelkezett.

Saját tőke 582 032 eFt.

- jegyzett tőke 284 100 eFt
- tőketartalék 179 900 eFt
- eredménytartalék 131 218 eFt
- adózott eredmény – 13 186 eFt

Kötelezettségek 101 593 eFt, ezen belül

- vevőktől kapott előleg 63 eFt
- szállítói kötelezettség 33 269 eFt
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség 68 261 eFt, mely a havi járulék és adófizetési kötelezettséget, a dolgozókkal szemben fennálló, valamint ÁFA fizetési kötelezettséget tartalmazza.

Passzív időbeli elhatárolás - 1 872 eFt.

- halasztott bevételek soron a kerékpártároló támogatásának elhatárolt összege szerepel.

Mérleg főösszege 685 497 eFt.

Szekszárd, 2022. szeptember 13.

Szabó Antal
ügyvezető