



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 217.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. november 24-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 III. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

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

Szekszárd, 2022. november 14.

Szabó Antal
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2022. (XI.24.) határozata
az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves
pénzügyi beszámolójáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

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

Határidő: 2022. november 24.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Szabó Antal ügyvezető igazgató

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

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

"A" Eredménykimutatás 2022. szeptember 30.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2021. szeptember 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. szeptember 30.
a	b	c		e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	651 573		691 531
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	651 573	0	691 531
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0		0
III.	Egyéb bevételek	2 796		2 002
III.	Ebből: visszairt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	83 703		120 931
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 884		172 569
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 077		10 365
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 309		24 097
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 139		8 463
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	287 112	0	336 425
10.	Béreköltség	234 741		255 331
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 358		23 244
12.	Bérbírlékok	36 571		31 847
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	295 670	0	310 422
VI.	Értékcsökkenési leírás	47 041		37 655
VII.	Egyéb ráfordítások	17 856		18 893
VII.	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	6 690	0	-9 862

"A" Eredménykimutatás 2022. szeptember 30.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2021. szeptember 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. szeptember 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	3 330		850
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	3 330	0	850
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 323	0	-850
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	3 367	0	-10 712
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	3 367		-10 712

Szekszárd, 2022. november 07.



"A" Mérleg 2022. szeptember 30.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. szeptember 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. szeptember 30.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	353 518		371 917
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0		0
03.	Alapítás átszervezés aktívált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	311 026		328 988
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 048		220 118
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	79 081		90 189
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 551		5 290
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 346		13 391
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	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. szeptember 30.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. szeptember 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. szeptember 30.
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	363 167		305 354
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	9 901		6 669
31.	Anyagok	1 631		3 387
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	8 270		3 282
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	170 619		206 269
38.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	161 480		181 202
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.lévő váll.szemben	26		16 002
1	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	9 113		9 065
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	182 647		92 416
54.	Pénztár, csekkek	2 439		1 795
55.	Bankbetétek	180 208		90 621
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	50		65
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50		65
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	716 735		677 336

"A" Mérleg 2022. szeptember 30.

adatok eFt-ban

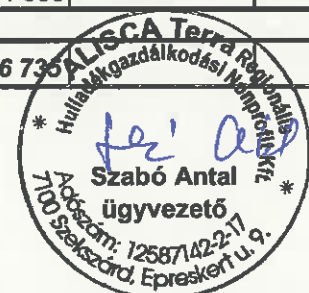
Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. szeptember 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. szeptember 30.
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	514 789		584 506
62.	<i>I. JEGYZETT TŐKE</i>	284 100		284 100
63.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
64.	<i>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)</i>			
65.	<i>III. TŐKETARTALÉK</i>	179 900		179 900
66.	<i>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</i>	34 147		131 218
67.	<i>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</i>	13 275		
68.	<i>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</i>			
69.	<i>Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</i>			
70.	<i>Valós értékelés értékelési tartaléka</i>			
71.	<i>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</i>	3 367		-10 712
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	115 188		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	115 188		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségre			
75.	Egyéb céltartalék			

"A" Mérleg 2022. szeptember 30.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. szeptember 30.	Előző év(ek) Módosításai	2022. szeptember 30.
a	b	c	d	e
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	84 802		90 958
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
79.	Hátrasorolt köt.jelentős tul.viszonyban lévő vál. szemben			
80.	Hátrasorolt köt.egyéb részesedési visz.-ban lévő váll.szemben			
81.	Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	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.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	84 802		90 958
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók)	19 932		29 114
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	64 870		61 844
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbell 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)	716 730		677 336

Szekszárd, 2022. november 07.



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

Beszámoló

2022. 01-09. 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 Csirkovics Ildikó
Üzletrészek, részesedések:	Tiszamente-Óbecse Komm.Szolg.Kft.49 % üzletrész

2. Általános ismertetés

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. 2022. évi 01-09. 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. 09. 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, Bátaszék, Belecska, Bogyiszló, Cikó, Decs, Diósberény, Dunaszekcső, Dunaszentgyörgy, Dúzs, Fadd, Fácánkert, Felsónána, Grábóc, Gyöng, Harc, Kajdacs, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Miszla, Mórág, Mőzs, Mucsi, Murga, Őcsény, Pörböly, 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	2021.09.30.	2022.09.30.	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	651 573	691 531	39 958
Egyéb bevételek	2 796	2 002	- 794
Anyagköltség	83 703	120 931	37 228
Igénybevett szolgáltatások	176 884	172 569	- 4 315
Egyéb szolgáltatások	12 077	10 365	- 1 712
Eladott áruk beszerzési értéke	2 309	24 097	21 788
Eladott (közvetített) szolgáltatás	12 139	8 463	- 3 676
Béreköltség	234 741	255 331	20 590
Személyi jellegű egyéb kifizetés	24 358	23 244	- 1 114
Bérfelárulék	36 571	31 847	- 4 724
Értékcsökkenési leírás	47 041	37 655	- 9 386
Egyéb ráfordítások	17 856	18 893	1 037
Üzemi, üzleti tev.eredménye	6 690	- 9 862	- 16 552
Pénzügyi műveletek bevételei	7	0	- 7
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 330	850	- 2 480
Pénzügyi műveletek eredménye	- 3 323	- 850	2 473
Adózás előtti eredmény	3 367	- 10 712	- 14 079

A belföldi értékesítés nettó árbevétele: 691 531 eFt.

A közszolgáltatási tevékenység árbevétele 523 633 eFt.

Az egyéb tevékenység árbevétele 167 898 eFt.

A síkosságmentesítés időszakos tevékenység, aminek a bevétele az első és a negyedik negyedévben realizálódik.

Egyéb bevételek 2 002 eFt, a tárgyi eszköz értékesítés, kártérítés, kapott támogatás és a kapott kamat bevételeiből áll.

Anyagköltségek 120 931 eFt, legnagyobb tétele a felhasznált üzemanyag értéke 97 859 eFt, ami a márciusban elkezdődött gázolaj áremelkedés miatt jelentős többletköltséget jelent.

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

Igénybevett szolgáltatás összege 172 569 eFt, jelentősebb tételei a tehergépkocsi javítás, bérleti díj, hulladék lerakási díj, az útdíj.

Egyéb szolgáltatások összege 10 365 eFt, a hatósági díjakat, a gépjármű és vagyonbiztosítás időarányos díjait tartalmazza negyedéves díjfizetési gyakoriság mellett, és a bankszámla kezelési költségeket.

Eladott áruk beszerzési értéke 24 097 eFt, itt jelennek meg az ingatlanbérlőknek továbbszámlázott áramdíj, az értékesített hulladéktároló eladás, a biológiaiilag lebomló zsák eladás beszerzési értéke.

Eladott (közvetített) szolgáltatások 8 463 eFt,

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

Személyi jellegű ráfordítások 310 422 eFt.

- bérköltség 255 331 eFt
- személyi jellegű kifizetés 23 244 eFt
- bérjárulék 31 847 eFt

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 37 655 eFt, a 2022. szeptember 30-ig üzembe helyezett eszközeink után elszámolt értékcsökkenés összege.

Egyéb ráfordítások összege 18 893 eFt, a helyi önkormányzatnak és a költségvetésnek fizetendő adók, késedelmi kamat és a káreseményekkel kapcsolatos fizetési kötelezettség összege.

Pénzügyi műveletek ráfordításai 850 eFt. Itt számoljuk el a folyószámlahitel után fizetendő kamatot.

Adózás előtti eredmény: - 10 712 eFt.

6. Mérleg tételeinek bemutatása

Befektetett eszközök értéke 371 917 eFt.

- tárgyi eszközök 328 988 Ft
2022. szeptember 30-ig 16 951 eFt beruházás történt, jelentősebb tételek hulladéktároló rekesz kialakítása a telephelyen, illetve egy hulladékgyűjtő tehergépkocsi vásárlása.
- befektetett pénzügyi eszközök 42 929 eFt
a befektetett pénzügyi eszközök soron tartjuk nyilván a Szerbiában működő Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft.-ben nyilvántartott részesedésünket.

Forgóeszközök 305 354 eFt.

- készletek 6 669 eFt
- vevő követelés 181 202 eFt
- jelentős tulajdonosi részesedéssel rendelkező vevő követelés 16 eFt
- egyéb követelés 9 065 eFt, a szállítónak adott előleg, útdíj előleg, a munkabér előleg, és az adó túlfizetések összege.

Társaságunk 2022. szeptember 30-án 1 795 eFt készpénzzel és 90 621 eFt bankbetéttel rendelkezett.

Saját tőke 584 506 eFt.

- jegyzett tőke 284 100 eFt
- tőketartalék 179 900 eFt
- eredménytartalék 131 218 eFt
- adózott eredmény – 10 712 eFt

Kötelezettségek 90 958 eFt.

- szállítói kötelezettség 29 114 eFt
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség 61 844 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 677 336 eFt.

Szekszárd, 2022. november 07.

Antal
Szabó Antal
ügyvezető



ALISCA Terra Regionális
Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.
Cím: 12587/142-2-17
Szekszárd, Epresekert u. 9.

