

Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Beszámoló

2020

"A" Eredménykimutatás 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2019. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2020. december 31.
a	b	c		e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	792 665		898 512
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	792 665	0	898 512
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0		0
III.	Egyéb bevételek	13 404		5 744
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés			968
05.	Anyagköltség	109 293		98 501
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 578		183 141
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 159		14 088
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	7 040		6 160
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 620		13 661
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	328 690	0	315 551
10.	Béreköltség	277 191		292 776
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 900		27 854
12.	Bérfelrakások	53 579		48 635
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	360 670	0	369 265
VI.	Értékcsökkenési leírás	59 337		61 381
VII.	Egyéb ráfordítások	163 153		147 294
VII.	Ebből értékvesztés	1 448		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-105 781	0	10 765

"A" Eredménykimutatás 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2019. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2020. december 31.
a	b	c		e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség	1 168		3 888
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai			
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek			
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 168	0	3 888
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés	80		
18.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök ből származó ráfordítások	803		
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások	3 160		1 364
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	34 461		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	29		14
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	38 533	0	1 378
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-37 365	0	2 510
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-143 146	0	13 275
X.	Adófizetési kötelezettség	1 453		5 450
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-144 599		7 825

Szecsárd, 2021. április 23.



"A" Mérleg 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2019. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2020. december 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	409 152		364 370
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>	370 548		321 878
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	239 831		229 520
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	126 427		89 136
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 290		3 222
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</i>	38 604		42 492
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	38 604		42 492
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 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2019. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2020. december 31.
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	270 390		384 782
30.	<i>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</i>	2 611		2 450
31.	Anyagok	1 632		2 450
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	979		0
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<i>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</i>	267 026		180 587
38.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	253 262		152 343
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.lévő váll.szemben	10 220		24 698
1	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	3 544		3 546
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>	753		201 745
54.	Pénztár, csekkek	602		1 341
55.	Bankbetétek	151		200 404
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	1 716		2 204
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	408		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 308		2 204
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	681 258		751 356

"A" Mérleg 2020. december 31.

adatok eFt-ban

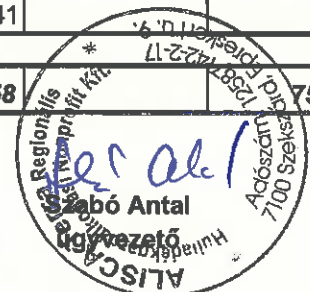
Sorsz	A tétel megnevezése	2019. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2020. december 31.
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	323 597		511 422
62.	I. JEGYZETT TŐKE	284 000		284 100
63.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			179 900
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	184 196		26 322
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			13 275
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-144 599		7 825
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		115 188
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			115 188
74.	Céltartalék a jövőbeni költségre			
75.	Egyéb céltartalék			

"A" Mérleg 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2019. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2020. december 31.
a	b	c	d	e
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	348 203		122 462
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)	1 180		0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 180		
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)	347 023		122 462
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	90 082		10 073
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók)	123 784		33 780
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	133 157		78 609
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	9 458		2 284
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	7 417		328
108.	Halasztott bevételek	2 041		1 956
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	681 258		751 356

Szekszárd, 2021. április 23



Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiegészítő melléklet

2020

Tartalom

I. Általános tudnivalók	4. oldal
1. A Társaság adatai:	4. oldal
2. Számviteli politika fő vonásai	5. oldal
II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	8. oldal
A. Befektetett eszközök alakulása	9. oldal
1. Immateriális javak bruttó értékének alakulása	9. oldal
2. Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása	10. oldal
3. Befektetett pénzügyi eszközök	11. oldal
B. Forgóeszközök alakulása	11. oldal
C. Aktív időbeli elhatárolás alakulása	13. oldal
D. Saját tőke alakulása	14. oldal
E. Céltartalékok alakulása	14. oldal
F. Kötelezettségek alakulása	15. oldal
G. Passzív időbeli elhatárolások alakulása	16. oldal
III. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása	16. oldal
IV. Az eredménykimutatás kiegészítése	19. oldal
V. Egyéb információk	23. oldal
1. Munkavállalói létszám és kereset alakulása	23. oldal
2. Tisztségviselők részére juttatott jövedelmek részletezése	23. oldal
3. Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek	23. oldal
4. Társasági adó számítása	23. oldal
5. Adózott eredmény felhasználása	24. oldal
6. Tájékoztató adatok	24. oldal
7. Számviteli szétválasztás	25. oldal
VI. Cash-flow kimutatás	26. oldal

I. Általános tudnivalók

A kiegészítő melléklet az Alisca Terra Nonprofit Kft. 2020. január 01. és 2020. december 31. közötti időszak üzleti tevékenységéről készült.

1. A Társaság adatai:

Cégnév:	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás ideje:	1963.07.01. Szekszárdi Városgazdálkodási Vállalat 1992. Hélioszi Önkormányzati Közszolgáltató Kft. 2001.02.05. szétválással Alisca Onyx Kft. 2005.12.20. névváltozás Alisca Terra Kft. 2014.04.01. névváltozás Alisca Terra Nonprofit Kft.
Székhely, telephely:	Szekszárd, Epreskert u. 9.
Adószám:	12587142-2-17
Cégjegyzékszám:	17-09-004108
Tulajdonos:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Társaság képviselőjére jogosult:	Szabó Antal, 7634 Pécs, Bajmi dűlő 28/B Fsz/2

A Társaság jegyzett tőkéje tulajdonos szerint:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	284 100 eFt
---	-------------

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 332/2020 (VI.15.) számú határozatával döntést hozott, hogy az Re-Víz Kft. Alisca Terra Nonprofit Kft.-ben lévő 1%-os 2 840 000 Ft névértékű üzletrészt megvásárolja.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 801/2020. (XII.31.) számú határozatában 100 eFt-os törzstőke emelésről határozott, amit a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága 2021.01.05. nappal bejegyzett.

Társaságunknál 2020. januárban új Felügyelő Bizottság választására került sor.

Felügyelő bizottsági tagok: Tóth Anna
Bomba Gábor
Kosztai János
Parrag Ferenc Béla
Nyerges Tibor
Frai Zsolt

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. az alábbi tevékenységeket végzi:

Fő tevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Kiegészítő tevékenységek:

- hulladékgyűjtés, szállítás
- gépi síkosságmentesítés
- ingatlan bérbeadás
- közúti szállítás
- hulladékgyűjtő edények eladása, bérbeadása
- iratmegsemmisítés
- edénymosás

A beszámolót készítette: Petrovicsné Csurkovics Ildikó
pénzügyi-számviteli osztályvezető
mérlegképes regisztrációs száma: 184703

Könyvvizsgáló: Kontroll-Alfa Számviteli és Könyvvizsgáló Kft.
Cégjegyzékszám: 17-09-012142
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Lovász Istvánné 7173 Zomba, Alkotmány u. 25.
kamarai tagsági száma: 006946

Az éves beszámoló aláírására jogosult: Szabó Antal ügyvezető.

2. Számviteli politika fő vonásai:

A számviteli politika célja és rendeltetése, hogy az éves beszámoló megbízható, valós képet nyújtson a vállalkozás gazdálkodásáról és jövedelemteremtő képességéről, vagyona alakulásáról, valamint a pénzügyi helyzetéről.

Társaságunk éves beszámolót készít.

Az éves beszámoló részét képező mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31-e. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgy évet érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A könyvvezetés forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredménykimutatást „A” változatban állítja össze.

A Társaság számviteli nyilvántartása és könyvvézetése a 2000. évi C törvényben előírt elveknek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint kerül elszámolásra. A költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályba könyveljük.

Befektetett eszközök értékelése:

Immateriális javakat, tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, valamint a beruházásra adott előleggel növelt, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

Befektetett pénzügyi eszközök: adott kölcsönök értéke az egy éven túl lejáró pénzkövetelések összege. Mérlegkészítéskor az egy éven belül esedékes törlesztő részletet a forgóeszközök közé, a rövid lejáratú követelések közé soroljuk át. Értékhelyesbítést nem alkalmazunk.

Forgóeszközök értékelése:

Készletek és áruk: év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetünk, a mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, a visszaírt értékvesztéssel növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

Követelések értékelése: a mérlegben a követeléseket a teljesítéskori elfogadott bekerülési értéken, valamint az értékvesztés összegével csökkentve, az értékvesztés visszairásával növelt értékben tartjuk nyilván. A szolgáltatásokból, áruszállításból származó követelésekről analitikus nyilvántartást vezetünk. A kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követeléseket külön tartjuk nyilván.

Értékpapírok értékelése: a forgatási céllal vásárolt rövid lejáratú értékpapírokat beszerzési értéken – a vételár részét képező kamattal csökkentett vételáron – értékeljük mindaddig, amíg a kibocsátó a lejáratkor várhatóan a névértéket megfizeti.

Pénzeszközök értékelése: a mérleg fordulónapi forint pénzkészletet, könyv szerinti értéken a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepeltetjük. A bankbetétek értékét az év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékben tartjuk nyilván.

Aktív időbeli elhatárolások értékelése:

Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan árbevételeket, egyéb bevételeket, melyek csak a mérleg fordulónapja után jelennek meg, de még az előző gazdasági évet érintik.

Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Saját tőke:

A jegyzett tőkét a Cégbíróságon bejegyzett a társasági szerződésben rögzített összegben tartjuk nyilván.

Eredménytartalékként mutatjuk ki a mérlegben az előző évek mérleg szerinti eredményét, az ellenőrzés előző évek mérleg szerinti eredményét módosító tételeket.

Lekötött tartalék: a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összegeket, valamint a kapott pótbefizetések összegét foglalja magába.

Adózott eredményt a mérlegben könyv szerinti értékben mutatjuk ki, egyezően az eredmény kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.

Kötelezettségek:

Hátrasorolt kötelezettségek: Társaságunknál hátrasorolt kötelezettség nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettség soron a kapott kölcsönöket, hiteleket és a pénzügyi lízinget tartjuk nyilván.

Rövid lejáratú kötelezettségek között a vevőktől forintban kapott előleget, az éven belüli kölcsönöket, hiteleket, a dolgozókkal szembeni, és az adófizetési kötelezettségeket tartjuk nyilván.

Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó kötelezettségeket az általános forgalmi adót is tartalmazó számlázott összegen értékeljük.

Passzív időbeli elhatárolás:

Passzív időbeli elhatárolások között elkülönítetten mutatjuk ki a tárgyévet érintő olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónap utáni időszakban merültek fel.

A mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi, szintén a passzív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván.

Amortizációs politika:

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszközök várható használata, ebből adódó élettartam, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolását lineáris leírási módszerrel készítjük.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága:

Az értékcsökkenési leírás elszámolása mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában havonta történik.

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.

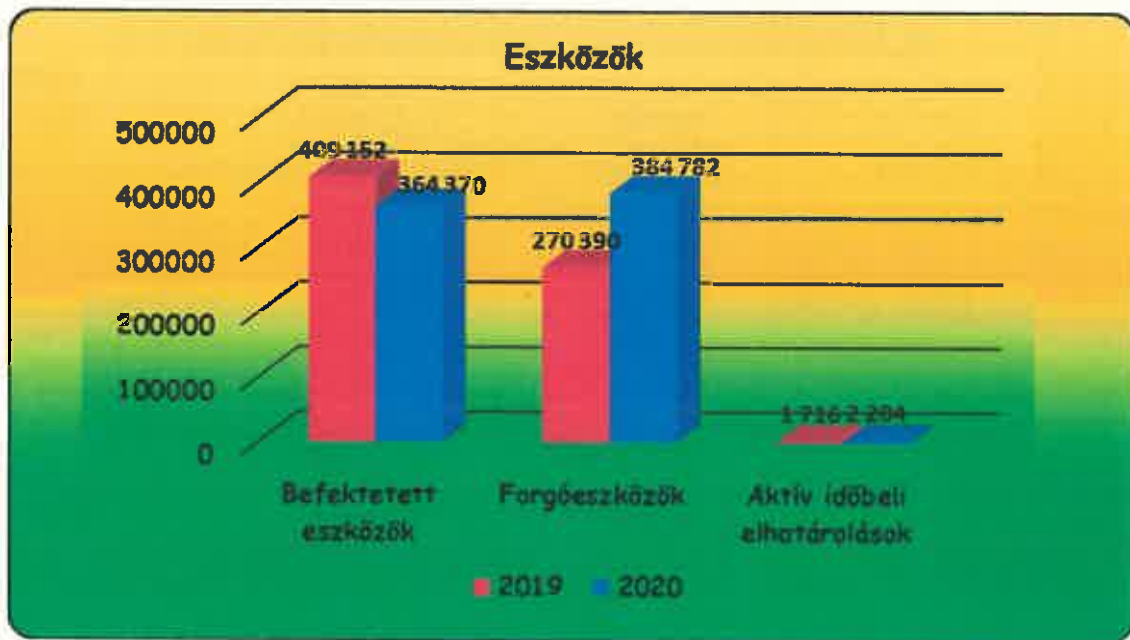
II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az eszközök főbb adatai

ezer Ft

Megnevezés	2019	2020	Változás
Befektetett eszközök	409 152	364 370	- 44 782
Forgóeszközök	270 390	384 782	114 392
Aktív időbeli elhatárolás	1 716	2 204	488
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>681 258</i>	<i>751 356</i>	<i>70 098</i>

Az eszközök értéke 70 098 eFt-al nőtt 2019. évhez képest.



A. Befektetett eszközök alakulása

A befektetett eszközök értéke a mérlegben 364 370 eFt, mely 44 782 eFt csökkenést mutat az előző évhez képest.

1. Immateriális javak bruttó értékének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jog	47			47
Szellemi termék	16 342	224		16 566
<i>Immat.javak összesen</i>	<i>16 389</i>	<i>224</i>		<i>16 613</i>

Immateriális javak elszámolt értékcsökkenésének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jogok	47			47
Szellemi termékek	16 342	224		16 566
<i>Immat.javak összesen</i>	<i>16 386</i>	<i>224</i>		<i>16 613</i>

<u>Immateriális javak bruttó érték növekedése</u>	224 eFt
- számítógép programok	224 eFt
<u>Immateriális javak értékcsökkenés növekedése</u>	224 eFt
- egy összegben elszámolt értékcsökkenés	224 eFt

2. Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Ingtatlanok	333 595			333 595
Műszaki ber., gép, jármű	466 384	12 800	3 939	475 245
Egyéb ber., felsz., jármű	32 513	486		32 999
Tárgyi eszköz összesen	832 492	13 286	3 939	841 839

Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Ingtatlanok	93 764	10 311		104 075
Műszaki ber., gép, jármű	339 957	49 291	3 139	386 109
Egyéb ber., felsz., jármű	28 223	1 554		29 777
Tárgyi eszköz összesen	461 944	61 156	3 139	519 961

<u>Tárgyi eszközök bruttó érték növekedése</u>	13 286 eFt
- tehergépkocsik felújítása	3 850 eFt
- hulladéktároló	3 288 eFt
- tehergépkocsi vásárlás	2 862 eFt
- kisértékű tárgyi eszközök	1 135 eFt
- számítógép, monitor, nyomtató	1 038 eFt
- légkondicionáló	627 eFt
- telefonközpont átalakítás	486 eFt

<u>Tárgyi eszközök bruttó érték csökkenése</u>	3 939 eFt
- tehergépkocsi értékesítés	2 042 eFt
- 1100 l műanyag konténerek értékesítése	1 663 eFt
- tablet értékesítés	210 eFt
- kisértékű tárgyi eszköz értékesítés	24 eFt

<u>Tárgyi eszközök értékcsökkenés növekedése</u>	61 156 eFt
- terv szerinti értékcsökkenés	55 677 eFt
- egy összegben elszámolt értékcsökkenés	5 479 eFt

3. Befektetett pénzügyi eszközök:

Megnevezés	2019	2020	Változás
Tartós, jelentős részesedés	38 604	42 492	3 888
Összesen:	38 604	42 492	3 888

A tartós jelentős tulajdoni részesedés értéke 42 492 eFt. Az előző évhez képest 3 888 eFt-al nőtt.

- Óbecse Község Képviselő testülete és az Alisca Terra Nonprofit Kft. 2008-ban megalapította a Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft.-t Szerbiában. Az Alisca Terra Nonprofit Kft. tulajdonrésze 49 %, melynek értéke 223 930 euró 2020. december 31-i árfolyam szerint 81 622 eFt. A tulajdoni részesedésre 107 354 euro 39 130 eFt értékvesztést számoltunk el.

B. Forgóeszközök alakulása

A forgóeszközök értéke a mérlegben 384 782 eFt, mely 96 328 eFt csökkenést mutat az előző évhez képest.

A készletek értéke 2 450 eFt, mely 161 eFt-al csökkent a nyitó állományhoz képest.

Az anyagok értéke 2 450 eFt, mely a következő anyagcsoportokból áll:

Megnevezés	2019	2020	Változás
Üzem és kenőanyag	1 131	1 833	702
Egyéb anyag	501	617	116
Összesen:	1 632	2 450	818

ezer Ft

A követelések értéke a mérlegben 180 587 eFt, mely 86 439 eFt csökkenést mutat az előző évhez képest.

A mérlegben a vevőkövetelés értéke 152 343 eFt, mely az elszámolt értékvesztés összegével korrigáltan szerepel.

A tulajdonossal szembeni vevő követelés 24 698 eFt, mely a mérlegben a követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben soron jelenik meg.

A 2020. december 31-i vevőkövetelés megbontása lejárat szerint, értékvesztés 480 eFt és vevő túlfizetés 220 eFt nélkül.

ezer Ft

Megnevezés	2019	2020	Változás
Nem lejárt követelés	192 590	111 096	- 81 494
0 – 30 napja lejárt	63 126	61 564	- 1 562
31 – 90 napja lejárt	2 880	1 619	- 1 261
91 – 180 napja lejárt	717	849	132
181 – 365 napja lejárt	714	545	- 169
365 napon túli	- 152	1 628	1 780
Lejárt követelés	67 285	66 205	- 1 080
Összesen:	259 875	177 301	- 82 574

A vevő minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérleg készítése időpontjáig pénzügyileg nem rendezett 365 napon túli követelések után értékvesztést számoltunk el.

A lakossági vevő követelések értékvesztésének meghatározásánál a csoportos minősítést alkalmaztuk a lejárt követelések 25 %-ában.

Közületi vevő követelések értékvesztés elszámolásánál a felszámolásra adott követelések után 100 %-ban, a fennmaradó követelésekre 25 %-ban képeztünk értékvesztést.

A 2019. évben elszámolt 1 448 eFt értékvesztésből 968 eFt elszámolt értékvesztés visszairásra került.

Az egyéb követelések összege 3 546 eFt

ezer Ft

Megnevezés	2019	2020	Változás
Tartósan adott kölcsön	775		- 775
Adott előlegek	1 318	2 168	850
Munkaváll.szembeni köv.	765	807	42
Táppénz hozzájárulás	88		- 88
Rövid lejáratú kölcsön	98		- 98
Részesedéssel kapcs.köv.	500		- 500
Egyéb köv. (áfa,szép kártya)		360	360
Táppénz túlfizetés		211	211
Összesen:	3 544	3 546	2

Értékpapírok: Társaságunknak nincs értékpapírja.

Pénzeszközök értéke a mérlegben 201 745 eFt. Az előző évhez képest 200 992 eFt növekedést mutat.

- pénztár	1 341 eFt
- bankbetétek	200 404 eFt

C. Aktív időbeli elhatárolás alakulása

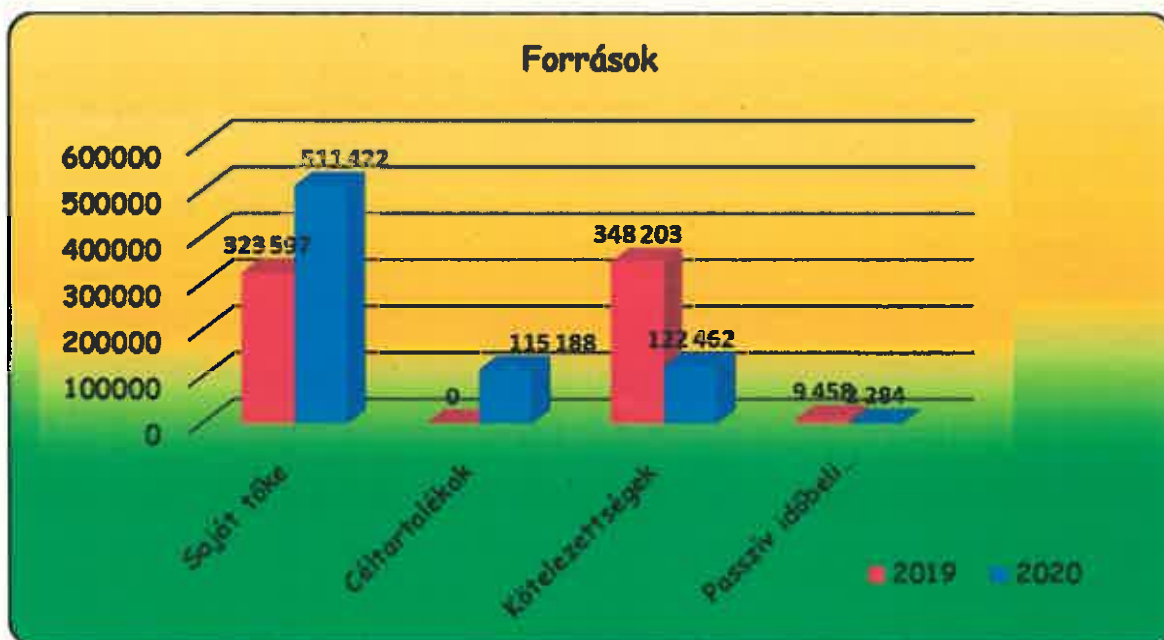
Aktív időbeli elhatárolás értéke 2 204 eFt. Aktív időbeli elhatárolások között a 2020. évben kiszámlázott, de a 2021. gazdasági évet érintő költségek jelennek meg.

<u>Költségek, ráfordítások elhatárolása</u>	2 204 eFt
- biztosítási díjak	2 089 eFt
- szaklap előfizetések	39 eFt
- GPS használat díja	51 eFt
- kamarai tagdíj	18 eFt
- internet tárhely	7 eFt

A források főbb adatai:

Megnevezés	2019	2020	Változás
Saját tőke	323 597	511 422	187 825
Céltartalékok	0	115 188	115 188
Kötelezettségek	348 203	122 462	- 225 741
Passzív időbeli elhatárolás	9 458	2 284	- 7 174
<i>Források összesen:</i>	<i>681 258</i>	<i>751 356</i>	<i>70 098</i>

ezer Ft



D. Saját tőke alakulása:

Jegyzett tőke összege 284 100 eFt.

A jegyzett tőke értékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 801/2020. (XII.31.) határozatával 100 eFt-al felemelte.

Tőketartalék: 179 900 eFt.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 801/2020. (XII.31.) határozatában 179 900 eFt tőketartalékba helyezéséről határozott.

Eredménytartalék: 26 322 eFt, csökkentve a 2019. évi veszteséggel 144 599 eFt-al, valamint fejlesztési tartalékba helyezett 13 275 eFt-al.

Lekötött tartalék: 13 275 eFt

2020. évben fejlesztési tartalékot képeztünk tehergépkocsi vásárlásra, ami átvezetésre került a lekötött tartalékba.

Adózott eredmény: 7 825 eFt.

E. Céltartalékok alakulása:

Céltartalék: 115 188 eFt

Társaságunk céltartalékot képeztett a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel fennálló vitatott költségre.

F. Kötelezettségek alakulása

Kötelezettség értéke 122 462 eFt, mely 225 741 eFt-al csökkent az előző évhez képest.

Hosszú lejáratú kötelezettség 0 eFt.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek soron tartjuk nyilván a lízing fizetési kötelezettségünket. Az éven belüli törlesztő részletet 1 180 eFt a rövid lejáratú hitelek között mutatjuk ki.

Rövid lejáratú kötelezettség összege 122 462 eFt.

Rövid lejáratú hitelek: 10 073 eFt, mely a folyószámlahitel év végén fennálló összege 8 893 eFt, valamint a pénzügyi lízing éven belüli törlesztő részlete 1 180 eFt.

Szállítói kötelezettség értéke a mérlegben 33 780 eFt.

A 2020. december 31-i szállítói kötelezettség megbontása lejárat szerint:

Megnevezés	2019	2020	Változás
Nem lejárt kötelezettség	10 868	18 755	7 887
0 – 30 napja lejárt	13 974	3 242	- 10 732
31 – 90 napja lejárt	1 682	5 232	3 550
91 – 180 napja lejárt	5 103		- 5 103
181 – 365 napja lejárt	4 736	617	- 4 119
365 napon túli	87 421	5 934	- 81 487
Lejárt kötelezettség	112 916	15 025	- 97 891
Összesen:	123 784	33 780	- 90 004

A 365 napon túli Re-Kom Nonprofit Kft. felé fennálló kötelezettségre részletfizetési megállapodás alapján havi 1 millió Ft-ot fizetünk.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 78 609 eFt

Megnevezés	2019	2020	Változás
Dolgozókkal szembeni köt.	17 505	17 383	- 122
Adóhatóság felé fennálló köt.	13 822	16 848	3 026
Folyamatos áfa	40 738	23 556	- 17 182
Helyi adó fizetési kötelezettség	44 125	7 110	- 37 015

Áfa fizetési kötelezettség	11 566	13 492	1 926
Egyéb rövid lejáratú köt.	346		- 346
Vevő túlfizetés	5 055	220	- 4 835
Összesen:	133 157	78 609	- 54 538

G. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

Passzív időbeli elhatárolások összege 2 284 eFt, mely a tárgyévet terhelő, de csak a következő évben felmerült költségeket tartalmazza. Az előző évhez képest a csökkenés 7 174 eFt.

<u>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.</u>	328 eFt
- táppénz hozzájárulás	328 eFt

<u>Halasztott bevételek</u>	1 956 eFt
- fejlesztési célra kapott támogatás	1 956 eFt

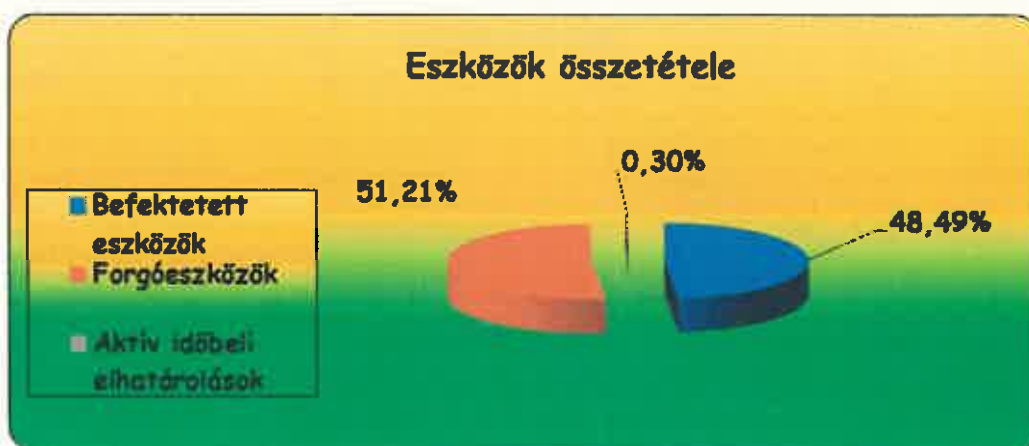
A halasztott bevétel a KEOP pályázat keretében megépített kerékpártároló támogatásának értéke, évente, az értékcsökkenés arányában kerül megszüntetésre.

III. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása

Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	2020. év	Részarány %
Befektetett eszközök	364 370	48,49
Forgóeszközök	384 782	51,21
Aktív időbeli elhatárolások	2 204	0,30
Összesen	751 356	100

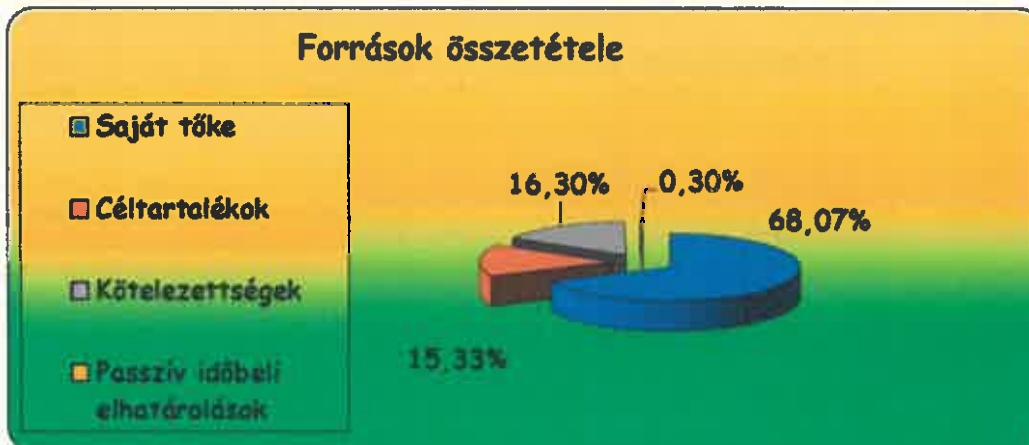
ezer Ft



Források összetételének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	2020. év	Részarány %
Saját tőke	511 422	68,07
Céltartalékok	115 188	15,33
Kötelezettségek	122 462	16,30
Passzív időbeli elhatárolások	2 284	0,30
Összesen	751 356	100



Mutatós számok

		2019	%	2020	%
Tőkeerősség	<u>Saját tőke</u> Források	<u>323 597</u> 681 258	47,50	<u>511 422</u> 751 356	68,07
Befektetett eszközök aránya	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>323 597</u> 409 152	79,09	<u>511 422</u> 364 370	140,36
Tőkehatékonyság	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>- 144 599</u> 323 597	- 44,68	<u>7 825</u> 511 422	1,53
Eladósodottság	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	<u>348 203</u> 323 597	107,60	<u>122 462</u> 511 422	23,95
Forgó tőke aránya	<u>Forgóeszköz-Rövid.lej.köt</u> Saját tőke	<u>- 76 633</u> 323 597	- 23,68	<u>262 320</u> 511 422	51,29
Likviditási gyorsráta	<u>Követelés+é.papír+pénze.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>267 779</u> 347 023	77,16	<u>382 332</u> 122 462	312,20
Vevők, szállítók aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>263 482</u> 123 784	212,86	<u>177 041</u> 33 780	524,10
Nettó eladósodottság	<u>Kötelezettség-követelés</u> Saját tőke	<u>81 177</u> 323 597	25,09	<u>- 58 125</u> 511 422	- 11,37
Árbevétel arányos jövedelmezőség	<u>Adózás előtti eredmény</u> Nettó árbevétel	<u>- 143 146</u> 792 665	- 18,06	<u>13 275</u> 898 512	1,48
Tőkearányos jövedelmezőség	<u>Adózás előtti eredmény</u> Saját tőke	<u>- 143 146</u> 323 597	- 44,24	<u>13 275</u> 511 422	2,60
Eszközarányos jövedelmezőség	<u>Adózás előtti eredmény</u> Eszközök	<u>- 143 146</u> 681 258	- 21,01	<u>13 275</u> 751 356	1,77
Eszközhatékonyság	<u>Bruttó termelési érték</u> Befektetett eszközök	<u>775 005</u> 409 152	189,42	<u>878 691</u> 364 370	241,15
Tőkehatékonyság	<u>Bruttó termelési érték</u> Saját tőke	<u>775 005</u> 323 597	239,50	<u>878 691</u> 511 422	171,81
Bérhatékonyság	<u>Anyagmentes term.érték</u> Béreköltség	<u>655 712</u> 277 191	240,16	<u>780 190</u> 292 776	266,48

IV. Az eredménykimutatás kiegészítése

Az eredménykimutatás főbb adatai

ezer Ft

Megnevezés	2019	2020	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	792 665	898 512	105 847
Egyéb bevételek	13 404	5 744	- 7 660
Anyagjellegű ráfordítások	328 690	315 551	- 13 139
Személyi jell.ráfordítások	360 670	369 265	8 595
Értékcsökkenési leírás	59 337	61 381	2 044
Egyéb ráfordítások	163 153	147 294	- 15 859
Üzemi, üzleti tev.eredménye	- 105 781	10 765	116 546
Pénzügyi műv.bevételei	1 168	3 888	2 720
Pénzügyi műv.ráfordításai	38 533	1 378	- 37 155
Pénzügyi műv.eredménye	- 37 365	2 510	39 875
Adózás előtti eredmény	- 143 146	13 275	156 421
Társasági adó	1 453	5 450	3 997
Adózott eredmény	- 144 599	7 825	152 424

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

Megnevezés	2019	2020	Változás
Alvállalkozói díj, fuvardíj	630 477	702 361	71 884
Közszolgáltatói díj	- 10 721		10 721
Hulladék hasznosítás	10 705	215	- 10 490
Egyéb hulladék szállítás	49 030	72 326	23 296
Gépi síkosságmentesítés	33 556	35 222	1 666
Edénymosás		3 752	3 752
Iratmegsemmisítés	354	2 193	1 839
Egyéb fuvarozás	32 188	37 877	5 689
Könyvelés	240	360	120
Bérbeadás	27 857	23 642	- 4 215
Eladott áru, szolgáltatás	18 979	20 564	1 585
Összesen:	792 665	898 512	105 847

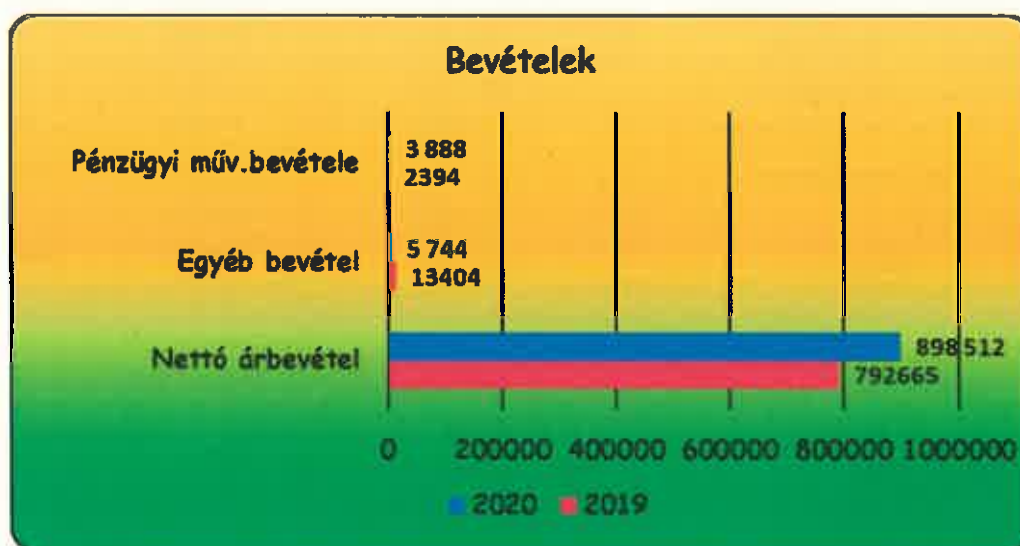
Egyéb bevételek részletezése

Megnevezés	2019	2020	Változás
Értékesített tárgyi eszköz	5 888	1 018	- 4 870
Értékesített követelés	6 344		- 6 344

Kapott kártérítés, kés.kamat	504	222	- 282
Kapott támogatás	190	212	22
Kövértékvesztés visszaírás		968	968
Egyéb bevétel	478	3 324	2 846
Egyéb bevételek	13 404	5 744	- 7 660

Pénzügyi műveletek bevételeinek részletezése

Megnevezés	2019	2020	Változás
Deviza árfolyam nyereség	1 168	3 888	2 720
Pü. műveletek bevétele	1 168	3 888	2 720



Anyagjellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2019	2020	Változás
Anyag, alkatrész	11 724	9 325	- 2 399
Üzem- és kenőanyag	85 622	75 045	- 10 577
Áramdíj, vízdíj, gázdíj	8 123	8 774	651
Munkaruha, védőruha	2 598	4 583	1 985
Nyomtatvány, irodaszer	1 226	774	- 452
Anyagköltség	109 293	98 501	- 10 792
Fuvarozás, rakodás	6 740	1 536	- 5 204
Bérleti díj	14 703	11 483	- 3 220
Javítás, karbantartás	114 874	130 695	15 821
Posta, telefon, internet	3 140	2 970	- 170
Hirdetés, reklám, szakkönyv	853	153	- 700
Oktatás, továbbképzés	2 673	2 093	- 580

Utazás, kiküldetés	38		- 38
Felügyeleti díj, tagdíj	671	66	- 605
Könyvvizsgálat	1 440	1 174	- 266
Tanácsadás	5 244	3 095	- 2 149
Őrző-védő szolgáltatás	744		- 744
Takarítás	1 665	1 745	80
Rágcsálóirtás	380	399	19
Síkosságmentesítés	1 019		- 1 019
Útdíj, autópálya matrica	5 146	5 084	- 62
Szennyvízdíj	443	462	19
Hulladéklerakási díj	24 041	17 942	- 6 099
Munkavédelem, eü.szolg.	1 483	1 499	16
Egyéb szolgáltatás	2 281	2 745	464
Igénybevett szolgáltatás	187 578	183 141	- 4 437
Hatósági díj, illeték	1 610	674	- 936
Bankköltség	6 099	5 476	- 623
Biztosítási díj	6 450	7 896	1 446
Perköltség, végrehajtási ktg.		42	42
Egyéb szolgáltatás	14 159	14 088	- 71
Áramdíj, vízdíj, gázdíj	4 446	3 316	- 1 130
Hulladéktároló, egyéb anyag	2 594	2 844	250
Eladott áru besz.értéke	7 040	6 160	- 880
Csatornadíj	276	229	- 47
Internetdíj, telefondíj	10	39	29
Szállítási díj	90		- 90
Hulladék lerakási díj	7 669	9 663	1 994
Útdíj	2 575	3 730	1 155
Eladott (közvetített) szolg.	10 620	13 661	3 041
Összesen:	328 690	315 551	- 13 139

Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2019	2020	Változás
Munkabér	262 587	281 086	18 499
Megbízási díj	10 809	8 210	- 2 599
Tiszteletdíj	3 795	3 480	- 315
Béreköltség	277 191	292 776	15 585
Betegszabadság	4 669	3 981	- 688
Végkielégítés		878	878
Napidíj	25		- 25
Szgek.használat, bérlet	6 508	6 322	- 186

Reprezentációs költség	975	223	- 752
Táppénz hozzájárulás	1 622	1 051	- 571
Csoportos balesetbiztosítás	319		- 319
SZÉP kártya	13 082	12 105	- 977
Béren kívüli juttatás szja	2 194	1 904	- 290
Egyéb személyi jellegű	506	1 390	884
Személyi jellegű kifiz.	29 900	27 854	- 2 046
Szakképzési hozzájárulás	4 051	4 200	149
Rehabilitációs hozzájárulás	3 004	3 289	285
Szociális hozzájárulás adó	46 524	41 146	- 5 378
Bérfizetések	53 579	48 635	- 4 944
Összesen:	360 670	369 265	8 595

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2019	2020	Változás
Értékesített tárgyi eszköz	723	800	77
Értékesített követelés	134 483		- 134 483
Káresemény	386	547	547
Fizetett bírság, kés.kamat	561	678	- 269
Elengedett követelés	50	1 170	1 120
Céltartalék kötelezettségre		115 188	115 188
Értékvesztés, terven felüli écs	2 297		- 2 297
Adók, illetékek	21 779	24 244	2 465
Behajthatatlan, elévült köv.	2 830	4 659	1 829
Egyéb ráfordítások	44	8	- 36
Egyéb ráfordítások	163 153	147 294	- 15 859

Pénzügyi műveletek ráfordításainak részletezése

Megnevezés	2019	2020	Változás
Részesedés, kölcsön ráford.	883		- 883
Fizetett kamat	3 160	1 364	- 1 796
Részesedés értékvesztés	34 461		- 34 461
Deviza árfolyam veszteség	29	14	- 15
Pü. műveletek ráfordítása	38 533	1 378	- 37 155

V. Egyéb információk

1. Munkavállalói létszám és kereset alakulása

	Átlagos áll. Létszám	Összes kereset e Ft	Bérijáradék eFt
Teljes munkaidős	78	278 791	46 312
Részmunkaidős	7	13 985	2 323
Összesen:	85	292 776	48 635

2. Tisztségviselők részére juttatott jövedelmek részletezése

Szabó Antal bruttó bére 10 800 eFt, a Felügyelő Bizottság tagjai részére 3 480 eFt tiszteletdíj került kifizetésre.

Az Ügyvezető igazgató és a Felügyelő Bizottság tagjai a Társaságnál sem kölcsönben, sem hitelben nem részesültek.

3. Társasági adó számítása

Adózás előtti eredmény **13 275 eFt**

Általános szabályok szerinti társasági adóalap

Adóalapot növelő tételek:

- terv szerinti értékcsökkenés	61 381 eFt
- tárgyi eszköz könyv szerinti érték kivezetése	3 138 eFt
- jogerős bírság	123 eFt
- céltartalék képzés	115 188 eFt
- vevő elévült követelés	2 458 eFt
- nem a vállalkozás érdekében felmerülő költség	4 eFt
Összesen:	182 292 eFt

Adóalapot csökkentő tételek:

- adótörvény szerinti értékcsökkenés	56 154 eFt
- tárgyi eszköz kivezetés számított érték	3 938 eFt
- követelés visszaírt értékvesztése	968 eFt
- kapott támogatás	128 eFt
- fejlesztési tartalék	13 275 eFt
- veszteség elhatárolás	60 552 eFt
Összesen:	135 015 eFt

Társasági adó:

<u>Adózás előtti eredmény:</u>	13 275 eFt
Adóalapot növelő tételek:	182 292 eFt
<u>Adóalapot csökkentő tételek:</u>	- 135 015 eFt
Adóalap	60 552 eFt

Jövedelem (nyereség) minimum

Nettó árbevétel	898 512 eFt
Egyéb bevétel	5 744 eFt
<u>Pénzügyi műveletek bevételei</u>	<u>3 888 eFt</u>
Összes bevétel:	908 144 eFt
Adóalap (bevétel 2 %-a)	18 163 eFt

Adózás előtti eredmény	13 298 eFt
Adóalap	60 552 eFt
Jövedelem (nyereség) minimum	18 163 eFt

Adó 9 %	5 450 eFt
----------------	------------------

4. Adózott eredmény felhasználása:

<u>Adózás előtti eredmény</u>	13 275 eFt
- társasági adó fizetési kötelezettség	5 450 eFt
- adózott eredmény, mely az eredménytartalékba kerül átvezetésre	7 825 eFt

5. Tájékoztató adatok

Tárgyévben kutatás, kísérleti fejlesztési költsége nem merült fel.

Társaságunk a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által megállapított közzétételi kötelezettségének eleget tett.

COVID-19 hatása:

A Magyar Kormány a 40/2020. (III.11.) sz. rendeletével a 2020. március 11.-én kihirdette Magyarországon a veszélyhelyzetet.

A COVID-19 vírus társaságunk tevékenységére gyakorolt hatása nem jelentős, mivel társaságuk közszolgáltatási tevékenységet végez, a hulladék gyűjtését és szállítását a koronavírus járvány ellenére is elvégeztük.

A vállalkozás folytatásának elve:

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

Veszélyes hulladék:

A hulladékudvarokban átvett veszélyes hulladékok a Vertikál Nonprofit Zrt. nyilvántartásába kerülnek. Az Alisca Terra Nonprofit Kft. közszolgáltatás keretén belül nem vesz át és nem szállít el veszélyes hulladékokat. A saját tevékenységből (karbantartás, takarítás) származó veszélyes hulladékok elszállítása a kevés mennyiség miatt 2020-ban nem volt indokolt.

6. Számviteli szétválasztás

Közszolgáltatói alvállalkozóként végezzük a hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységet. Társaságunk a hulladékgazdálkodási tevékenységen kívül egyéb tevékenységet is végez.

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban díjelőkészítési, illetve díjfelügyeleti tevékenységet lát el. A feladat ellátása érdekében év végén kötelező adatszolgáltatást ír elő a közszolgáltatást végző alvállalkozók részére is. Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele a mérleg és eredménykimutatás szétválasztása közszolgáltatási és egyéb tevékenységre.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet bemutató mérleg és eredménykimutatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ajánlásának figyelembevételével a Számviteli Szétválasztási Szabályzatunk alapján készítettük el.

Szekszárd, 2021. április 23.



VI. Cash flow-kimutatás

	eFt	
Megnevezés	2019. év	2020. év
I. Működési cash flow	43 048	121 905
1/a.. Adózás előtti eredmény	- 69 655	13 275
ebből: működésre kapott, pü. rendezett támogatás	106	
1/b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	50	212
1. Korrigált adózás előtti eredmény	-69 605	13 063
2. Elszámolt amortizáció	59 337	61 381
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	35 909	- 968
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		115 188
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 4 062	- 4 106
6. Szállítói kötelezettség változása	- 64 040	- 81 381
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	- 2 615	- 55 728
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	- 4 966	- 7 174
9. Vevőkövetelés változása	76 247	87 409
10. Forgóeszközök (vevőköv.és pénze.nélkül) változása	8 347	159
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	169	- 488
12. Fizetett adó (nyereség után)	- 1 605	- 5 450
13. Fizetett osztalék, részesedés		
II. Befektetési cash flow	- 53 284	- 21 116
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 52 024	- 23 314
15. Befektetett eszközök eladása	5 888	1 018
16. Hosszú lejár.kölcsön és elh.bankb.törl.,megszünt.,bev.		1 180
17. Hosszú lej.nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek	- 7 148	
III. Finanszírozási cash flow	- 50	100 203
18. Kapott osztalék, részesedés		
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele		180 000
20. Kötvény, hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.bev.		
21. Hitel és kölcsön felvétele		
22. Véglegesen kapott pénzeszköz		212
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
24. Kötvény és hitelviszonyt megtest.értékpapír visszafiz.		
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	- 50	- 80 009
26. Véglegesen átadott pénzeszköz		
IV. Pénzeszközök változása	- 10 286	200 992
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése		
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása	-10 286	200 992

"A" Eredménykimutatás 2020. december 31.

adatok Ft-ban

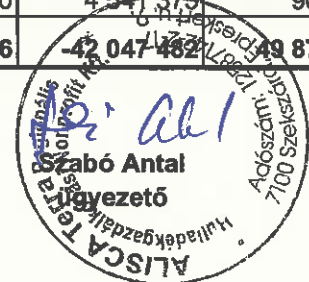
Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Közszolgáltatás	Egyéb tevékenység
a	b	c	e	
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	898 511 775	739 892 371	158 619 404
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	898 511 775	739 892 371	158 619 404
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0		0
III.	Egyéb bevételek	5 744 030	1 240 183	4 503 847
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés	967 646	967 646	
05.	Anyagköltség	98 501 304	89 589 130	8 912 174
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 140 442	145 977 255	37 163 187
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 087 989	11 854 106	2 233 883
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 159 885		6 159 885
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 661 103		13 661 103
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	315 550 723	247 420 491	68 130 232
10.	Béreköltség	292 776 532	265 916 598	26 859 934
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 853 616	26 019 548	1 834 068
12.	Bérbírlékok	48 635 176	44 771 467	3 863 709
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	369 265 324	336 707 613	32 557 711
VI.	Értékcsökkenési leírás	61 380 556	51 222 059	10 158 497
VII.	Egyéb ráfordítások	147 294 132	143 288 498	4 005 634
VII.	Ebből értékvesztés	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10 765 070	-37 506 107	48 271 177

"A" Eredménykimutatás 2020. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Közszolgálat ás	Egyéb tevékenység
a	b	c	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség	3 887 810		3 887 810
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai			
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek	90		90
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3 887 900	0	3 887 900
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés	0		
18.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök ből származó ráfordítások	0		
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások	1 364 184		1 364 184
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13 900		13 900
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1 378 084	0	1 378 084
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 509 816	0	2 509 816
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	13 274 886	-37 506 107	50 780 993
X.	Adófizetési kötelezettség	5 450 000	4 541 375	908 625
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	7 824 886	-42 047 482	49 872 368

Szekszárd, 2021. április 23.



"A" Mérleg 2020. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Közszolgáltatás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	364 370 245	231 130 243	133 240 002
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	0
03.	Alapítás átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	0		
06.	Szellemi termékek	0		
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	321 878 293	231 130 243	90 748 050
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	229 520 332	149 665 995	79 854 337
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	89 135 874	78 643 598	10 492 276
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 222 087	2 820 650	401 437
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	0		
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	42 491 952	0	42 491 952
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	42 491 952		42 491 952
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul.részesedési visz.álló váll.-ban	0		
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 2020. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Közszolgáltatás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	384 781 468	289 608 128	95 173 340
30.	<i>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</i>	2 450 242	2 228 495	221 747
31.	Anyagok	2 450 242	2 228 495	221 747
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	0		
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	180 586 677	138 976 343	41 610 334
38.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	152 342 565	135 875 012	16 467 553
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.lévő váll.szemben	24 698 518		24 698 518
41.	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	3 545 594	3 101 331	444 263
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 értékpapír			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	201 744 549	148 403 290	53 341 259
54.	Pénztár, csekkek	1 341 070	986 491	354 579
55.	Bankbetétek	200 403 479	147 416 799	52 986 680
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	2 204 478	1 928 257	276 221
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 204 478	1 928 257	276 221
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	751 356 191	522 666 628	228 689 563

"A" Mérleg 2020. december 31.

adatok Ft-ban

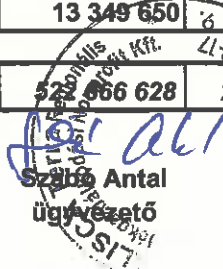
Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Közszolgálat ás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	511 421 875	308 254 584	203 167 291
62.	I. JEGYZETT TŐKE	284 100 000	197 619 960	86 480 040
63.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	179 900 000	125 138 440	54 761 560
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 321 989	18 309 576	8 012 413
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	13 275 000	9 234 090	4 040 910
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 824 886	-42 047 482	49 872 368
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	115 188 203	115 188 203	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	115 188 203	115 188 203	
74.	Céltartalék a jövőbeni költségre			
75.	Egyéb céltartalék			

"A" Mérleg 2020. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Közszolgálat ás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	122 462 204	85 587 632	36 874 572
77.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</i>	0	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.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</i>	0	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>	122 462 204	85 587 632	36 874 572
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	10 073 055	7 409 739	2 663 316
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók)	33 780 363	23 497 621	10 282 742
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	78 608 786	54 680 272	23 928 514
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	2 283 908	286 559	1 997 349
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	327 608	286 559	41 049
108.	Halasztott bevételek	1 956 300		1 956 300
109.	Értékelési különbözet	0	13 349 650	13 349 650
110.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	751 356 190	522 666 628	228 689 562

Szekszárd, 2021. április 23.


 Szűcs Antal
 ügyvezető
 Szekszárdi Helyi Gazdasági Hozzájárulás Kft.
 Szekszárd, 2021. április 23.

Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti jelentés

2020. december 31.

Hulladékgazdálkodás 2016-2020

A Társaság fő tevékenysége a hulladékgazdálkodási tevékenység. A hulladékgazdálkodási ágazat jelenlegi helyzetét meghatározza a hulladékgazdálkodási törvény és az ahhoz kapcsolódó, folyamatosan megjelenő és hatályba lépő Kormányrendeletek, amelyek nagymértékben szigorítják a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének feltételeit, illetve a gazdálkodást, a pénzügyi finanszírozást.

A hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) teljesen átrendezte a települési szilárd hulladék kezelési ágazatot. A módosításáról szóló 2015. évi CCXXI törvény új előírásokat hozott. A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezet - NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot - hozott létre. 2016. április 01-től az NHKV Zrt. számlázza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, szedi be a számla ellenértékeket és kezeli a hátralékokat.

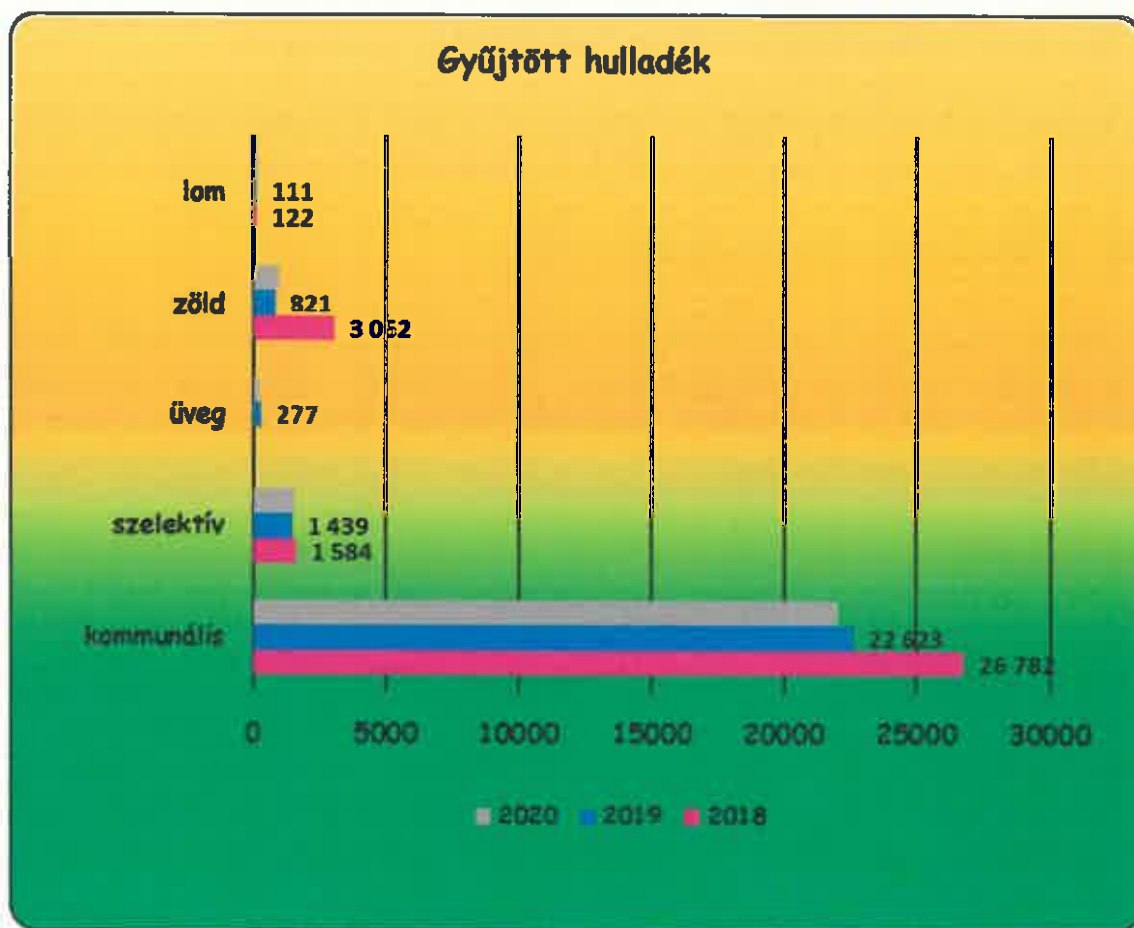
2017. április 01-től a Vertikál Nonprofit Zrt. alvállalkozójaként végezzük a hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységünket.

Társaságunk 2018-ban 61 településen végezte a hulladékgyűjtési és szállítási feladatokat. 2018. december 10-től az 12 településen a Vertikál Nonprofit Zrt. vette át a gyűjtési és szállítási tevékenységet.

2020. évben 49 településen végeztünk hulladékgyűjtési, hulladékszállítási tevékenységet.

Elszállított hulladék mennyiségek:

Hulladék megnevezés	tonna		
	2018	2019	2020
kommunális	26 782	22 623	22 056
vegyesen gyűjtött szelektív	1 584	1 439	1 556
üveg		277	240
zöld	3 054	821	988
lom	122	111	203
Összesen:	31 542	24 994	25 043



A 2012. évi CLXXXV. a hulladékról szóló törvény egyik fő irányvonala, hogy jelentősen csökkenjen Magyarországon a vegyesen gyűjtött hulladék mennyisége és ezáltal növekedjen az elkülönítetten, hasznosítható hulladék mértéke.

Társaságunk 2020. évben is jelentős eredményt ért el az elkülönített gyűjtés terén a lakosság segítségével. Nőtt a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége és csökkent a kommunális hulladék. A hulladékudvarokba a lakosság is több szelektíven gyűjtött hulladékot adott le.

Hulladék megnevezés	2019 kg	kg/fő/év 95078 fő	2020 kg	kg/fő/év 95078 fő
Kommunális	22 623 221	237,94	22 056 281	231,98
Szelektív	1 438 876	15,13	1 555 656	16,36
Üveg	276 822	2,91	240 390	2,53
Zöld	1 878 685	19,76	988 370	10,40
Lom	1 438 390	15,13	203 454	2,14

A lakossági hulladékudvarokban begyűjtött mennyiségek:

A hulladékudvarokban átvett hulladékok a Vertikál Nonprofit Zrt. nyilvántartásába kerülnek. Az Alisca Terra Nonprofit Kft. a hulladékudvar üzemeltetését végzi.

Hó- és síkosságmentesítési tevékenység

A hó- és síkosságmentesítési tevékenység esetében a szezonális hatás, az időjárási viszonyok alakulása meghatározó. 2019/2020. év téli időszakban a síkosságmentesítési feladatokat zökkenőmentesen elláttuk. Ebben az időszakban is enyhe tél volt, kevés hó esett.

Edénymosás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete – a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről – és a hulladékszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017.(VI.12) EMMI rendelet rendelkezései alapján, a hulladékszállításra használt tárolóedények tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata és kötelessége.

Az edények mosását és fertőtlenítését a társasházak és közületek részére a 2020. tavaszi időszakra hirdettük meg, amit a COVID-19 vírus miatt az őszi szezonra kellett halasztanunk. A tisztítást és fertőtlenítést az edény használati helyén egy magas nyomású zárt rendszerű járművel végeztük.

Iratmegsemmisítés

Társaságunk nagy mennyiségű hivatalos irat biztonságos megsemmisítését végzi nagy teljesítményű iratmegsemmisítő géppel.

Kutatás, kísérleti fejlesztés

2020. évben Társaságunk kutatás-fejlesztési tevékenységet nem végzett

Foglalkoztatás politika

Létszám	2019	2020
Teljes munkaidős	79	78
Részmunkaidős	7	7
Összesen	86	85

Munkaerő szakmai képzése

A törvényi kötelezettségek folyamatos betartása, a munkavállalók szaktudásának fejlesztése megköveteli a folyamatos szakirányú képzést.

Szakirányú képzésre fordított 2020. évi összeg: 2 093 eFt volt.

- TB és bérszámfejtő továbbképzés	1 fő
- Munkavédelmi képviselő képzés	1 fő
- Beruházás bonyolító	1 fő
- Fogyasztóvédelmi referens	1 fő
- Adatvédelmi tisztviselő	1 fő
- Mérlegképes könyvelői kötelező továbbképzés	1 fő
- Emelőgép kezelői tanfolyam	10 fő

Foglalkozás egészségügy

A Társaság munkavállalóinak egészsége, a munkakörökkel kapcsolatos kockázati tényezők minimalizálása kiemelt feladatot jelent. Ennek érdekében munkavállalóink rendszeres, kötelező, előírásoknak megfelelő üzemorvosi ellátásban részesülnek.

Béren kívüli juttatások

A béren kívüli juttatások körét a Cafeteria Szabályzat tartalmazza. A dolgozók választhatnak a Széchenyi Pihenőkártya szabadidő, vendéglátás és szállás alszámlái között 14 500 Ft értékben.

Környezetpolitika, környezetvédelem:

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. Szekszárd városban és a szolgáltatási területéhez tartozó településeken elkötelezettje a fenntartható fejlődésnek a környezeti teljesítés folyamatos javításának, a jogi és egyéb környezeti követelmények teljesítésének.

A Társaság hulladékgazdálkodási tevékenysége kapcsán a környezettudatos gondolkodásmód általánossá tételével igyekszik bővíteni a szelektív hulladékgyűjtés szélesebb körben történő elterjesztésével a hulladék újra felhasználásának, a hulladék másodlagos, anyagában történő felhasználásának folyamatos növelését.

E célok elérése érdekében:

- kiemelt figyelmet fordít a tevékenysége folyamán keletkezett veszélyes hulladékok szakszerű kezelésére
- a vállalat dolgozóinak rendszeres képzést és továbbképzést biztosít szaktudásuk fejlesztése érdekében
- kapcsolatot tart a hatóságokkal, figyelemmel kíséri az európai és a hazai jogszabályi változásokat
- a szelektív gyűjtésre vonatkozó információk terjesztésével az internet, újságok és tv segítségével, biztosítsa a megfelelő tájékoztatást
- a lakosság hulladékgazdálkodással, köztisztasággal, számlázással kapcsolatos problémáira, kérdéseire mindig igyekszünk megoldást, választ találni több csatornán keresztül (internet, telefonos és személyes ügyfélszolgálat)

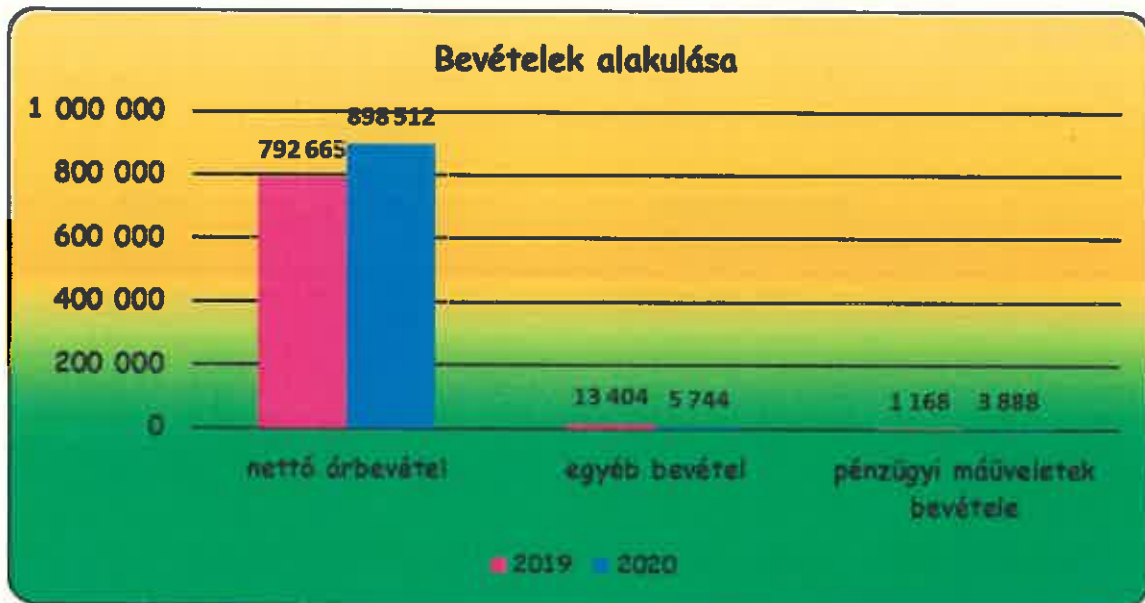
A környezetpolitika hatékony és következetes megvalósítása, valamint a vállalat eredményesebb működése érdekében a Társaság a 2006. évben környezet és minőség irányítási rendszereket vezetett be (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ 28001:2008) melyet minden évben, így 2020. évben is megújított.

Gazdálkodás, jövedelmezőség

Bevételek

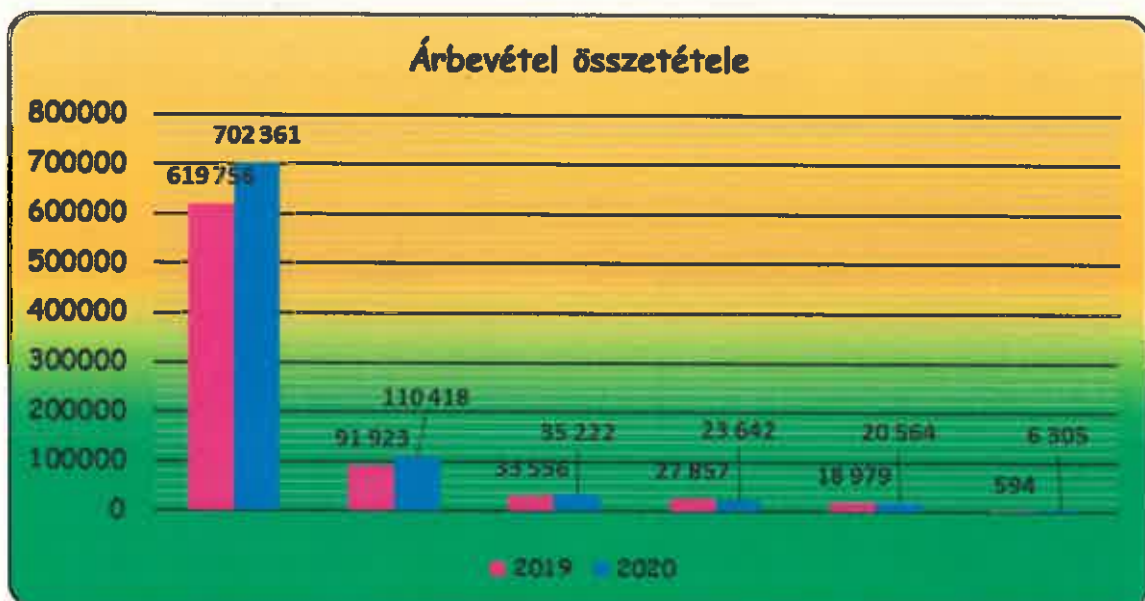
2020. évre elszámolt összes bevétel: 792 665 eFt

	eFt	
Bevételek	2019	2020
Értékesítés nettó árbevétele	792 665	898 512
Egyéb bevételek	13 404	5 744
Pénzügyi műveletek bevételei	1 168	3 888
Összes bevétel	807 237	908 144



eFt

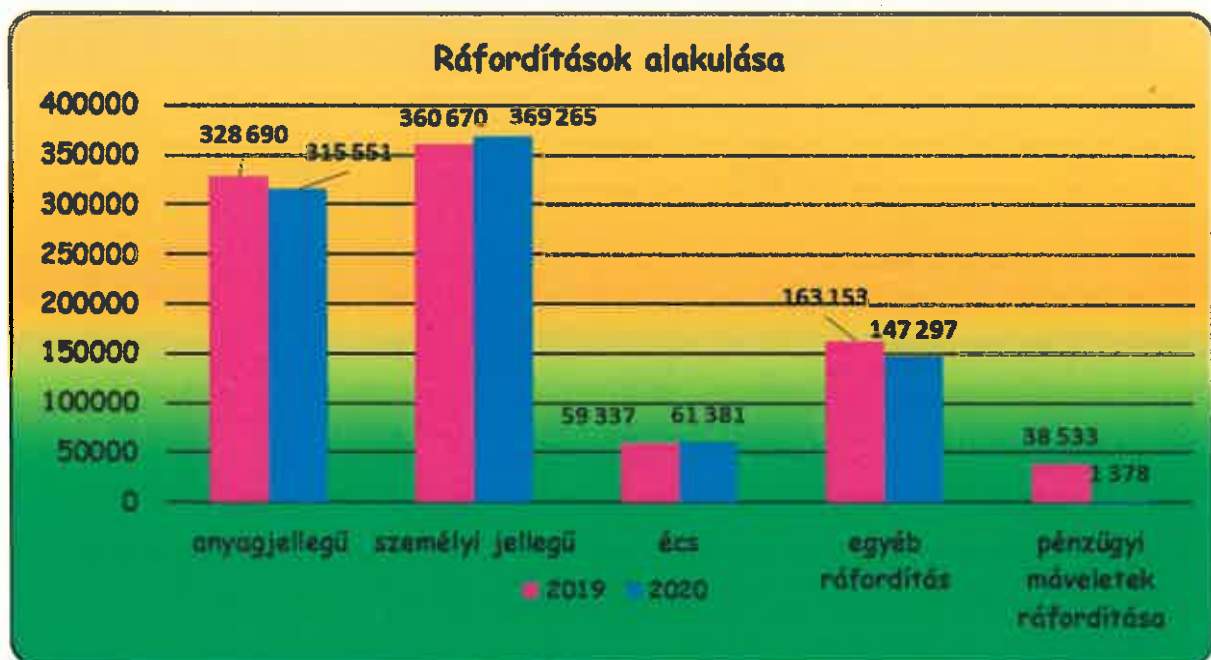
Árbevétel	2019	2020
Közszolgáltatás	630 461	702 361
Egyéb szállítás	91 923	110 418
Síkosságmentesítés	33 556	35 222
Bérbeadás	27 857	23 642
Eladott áru, szolgáltatás	18 979	20 564
Egyéb bevétel	594	6 305
Összesen:	792 665	898 512



Ráfordítások

2020. évben a ráfordítások a következőképpen alakultak:

Ráfordítások	2019	2020
Anyagjellegű ráfordítás	328 690	315 551
Személyi jellegű ráfordítás	360 670	369 265
Értékcsökkenési leírás	59 337	61 381
Egyéb ráfordítás	163 153	147 294
Pénzügyi műveletek ráfordítása	38 533	1 378
Összesen:	950 383	894 869



2020. évi adózás előtti eredmény alakulása:

Megnevezés	2019	2020
Nettó árbevétel	792 665	898 512
Egyéb bevétel	13 404	5 744
Üzemi költségek	911 850	893 491
Üzemi eredmény	- 105 781	10 765
Pénzügyi eredmény	- 37 365	2 510
Adózás előtti eredmény:	- 143 146	13 275

A 2020 gazdasági évet 13 275 eFt adózás előtti eredménnyel zártuk.

Az adófizetési kötelezettségünk 5 450 eFt.

Az adózott eredmény 7 825 eFt.

Társaságunk működését a 2016. április 01.-től bevezetett változások és a megjelenő jogszabályi változások jelentősen befolyásolják.

2020. évben a hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységben jelentős, kirívó és nagyobb területet érintő fennakadás nem volt, a közszolgáltatás minőségére irányuló jelentős panasz, észrevétel nem érkezett, elmondhatjuk, hogy a vállalt kötelezettségünknek megfelelően, a meglévő tárgy és személyi feltételeknek megfelelő színvonalon végeztük a tevékenységünket.

Szekszárd, 2021. április 23.



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

Üzleti terv

2021

A vállalkozás alapadatai:

Cégnév:	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	Alisca Terra Nonprofit Kft.
Alapítás ideje:	1963.07.01. Szekszárdi Városgazdálkodási Vállalat 1992. Hélioszkormányzati Közszolgáltató Kft. 2001.02.05. szétválással Alisca Onyx Kft. 2005.12.20. névváltozás Alisca Terra Kft. 2014.04.01. névváltozás Alisca Terra Nonprofit Kft.
Székhely:	Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telephely:	Szekszárd, Epreskert u. 9.
Postacím:	Szekszárd, Pf.: 114.
Telefonszám:	74528-853
E-mail:	titkarsag@aliscaterra.hu
Adószám:	12587142-2-17
KSH szám:	12587142-3811-572-17
Cégjegyzékszám:	17-09-004108
Bankszámla:	Mecsek Takarékszövetkezet 50300154-15310147
Jegyzett tőke:	284 100 000 Ft
Tulajdonos:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviselő:	Szabó Antal, 7634 Pécs, Bajmi dűlő 28/B Fsz/2
Felügyelő Bizottság:	Tóth Anna Bomba Gábor Kosztai János Parrag Ferenc Béla Nyerges Tibor Frai Zsolt
Főtevékenység:	3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Könyvvizsgáló:	Kontroll-Alfa Számviteli és Könyvvizsgáló Kft. cégjegyzékszám: 17-09-012142

Piaci környezet:

Társaságunk 2020. évben 49 településen végezte a hulladékgyűjtési és szállítási feladatokat a Vertikál Nonprofit Kft. alvállalkozójaként.

Alsónána	Alsónyék	Báta
Bátaapáti	Bátaszék	Belecska
Bogyiszló	Cikó	Decs
Diósberény	Dunaszekcső	Dunaszentgyörgy
Dúzs	Fadd	Fácánkert
Felsónána	Grábóc	Gyönk
Harc	Kajdacs	Kalaznó
Keszőhidegkút	Kéty	Kistormás
Kölesd	Medina	Miszla
Mórággy	Mözs	Mucsi
Murga	Őcsény	Pörböly
Regöly	Sárpilis	Sárszentlőrinc
Sióagárd	Szakadát	Szakály
Szálka	Szárazd	Szedres
Szekszárd	Tengelic	Tolna
Udvari	Varsád	Várdomb
Zomba		

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. látja el a kommunális hulladék, az anyagában történő hasznosításra alkalmas szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtését, a keletkezés helyén házhozmenő rendszerben, gyűjtőszigeteken, illetve hulladékudvarokban.

2021. évben is arra törekszünk, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége még tovább növekedjen, ezáltal csökkenjen a lerakásra kerülő vegyes kommunális hulladék mennyisége.

Marketing:

Folyamatosan törekszünk arra, hogy szolgáltatásaink minősége javuljon. Továbbra is fontos követelmény a megrendelőkkkel és a szolgáltatást igénybe vevőkkel felmerült problémák gyors és szakszerű kezelése.

A marketing legfontosabb célja az ingatlanhasználók bizalmának megtartása, a hulladékszállításra vonatkozó információk eljuttatása, a panaszok minimálisra csökkentése, gyors ügyintézése.

Internetes honlapunkon, facebook oldalunkon, és szórólapokon folyamatosan tájékoztatjuk az ügyfeleinket.

Az ügyfélszolgálat egyik fő feladata a tulajdonosváltások és egyéb lakossági és közületi változás bejelentések folyamatos naprakészen tartása.

Személyi feltételek:

2021. évre 8 %-os béremelést terveztünk, a kötelező garantált bérminimumra vonatkozó előírások betartásával.

Társaságunk eredményes működése során kiemelten fontos a dolgozói motivációs rendszer működtetése.

Cafetéria szabályzatunknak megfelelően a dolgozók SZÉP kártya béren kívüli juttatást kapnak, melynek összegét 2021-ben 20 000 Ft/hó-ra emeljük.

Alapvető cél, hogy minden munkavállaló a megfelelő képesítéssel rendelkezzen, ezért továbbra is nagy figyelmet fordítunk a dolgozók folyamatos képzésére, illetve fejlődésük biztosítására.

Műszaki eszközök beruházások:

Műszaki eszközeink, gépeink tekintetében 2021. évre 3 db hulladékgyűjtő jármű beszerzését tervezzük.

2021. év elején az irodákat a meglévő iroda helyiségek minimális átalakításával az üzemeltetéshez közelebb költöztetjük.

A felszabaduló terület bérbeadását tervezzük.

Törvényi változások:

Az Országgyűlés 2015. december 15-én módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt.

A módosítás alapvető változásokat hozott a hulladékgazdálkodás területén, ugyanis a hulladékgazdálkodás szervezete oly módon változott, hogy a közszolgáltatási díj beszedése és a követeléskezelés, illetve a megvalósítandó fejlesztések kezelése egy kizárólagos állami tulajdonban lévő koordinációs szervezet, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatává vált, az önkormányzatoknál pedig a tényleges közfeladat végrehajtása maradt.

Ennek megfelelően a hulladék közszolgáltatási díj befizetését az ingatlanhasználók e koordináló szervezet részére teljesítik – amely gondoskodik a meg nem fizetett díj beszedéséről is –, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást pedig az önkormányzatokkal vagy társulásokkal szerződött gazdasági társaságok, vagy az önkormányzatok által létrehozott közszolgáltatók és alvállalkozóik végzik továbbra is.

2016. április 01-től az ingatlanhasználóknak a hulladékszállítási díjat az NHKV Zrt. felé kell teljesíteniük, a számlát – a szolgáltatók adatszolgáltatása alapján – az NHKV Zrt. állítja ki, és ettől az időponttól kezdve keletkezett kintlévőséget is kezeli, az előtte keletkezett tartozások a közszolgáltatókat illetik meg.

Az NHKV Zrt. 2017. április 05-én Társaságunktól is megvonta a megfelelőségi véleményt. Ezáltal az Alisca Terra Nonprofit Kft. nem közszolgáltató. 2017. április 1-től az Alisca Terra Nonprofit Kft. a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel kötött konzorciális szerződés alapján csak hulladékgyűjtést és szállítást végez. Ettől kezdve már nem az NHKV Zrt. fizeti meg a szolgáltatásért járó díjat, hanem a Vertikál Nonprofit Zrt.

2021~~0~~. évi üzleti tervünket a törvényi változások figyelembevételével állítottuk össze. A tervet a 2020~~19~~. évi és a 2021~~0~~. január – március időszak tényadatainak alapul vételével készítettük el.

Eredménykimutatás tételeinek bemutatása

Értékesítés nettó árbevétele: 857 537 eFt.

Az árbevétel döntő hányadát a Vertikál Nonprofit Zrt.-től kapott alvállalkozói díj adja.

Egyéb bevétel: 116 732 eFt.

Az egyéb bevételek között a partnerektől beérkezett késedelmi kamat, fizetési felszólítás kezelési költsége, fejlesztési támogatás arányos bevétele, és a követelés visszaírt értékvesztése került számításra. Jelentősebb tétel a 2020. évben képzett céltartalék visszavezetése.

Anyagijellegű ráfordítások: 357 291 eFt.

Anyagköltség: 104 089 eFt

Az anyagköltségek között a hulladékszállítási, gyűjtési, egyéb szolgáltatási tevékenységet kiszolgáló járművek alkatrész, üzemanyag, kenőanyag, illetve az energia tervezett költségei kerülnek kimutatásra.

Igénybevett szolgáltatás: 232 384 eFt

Itt került tervezésre a fuvarozás, rakodás, bérleti díj, szakszervezetek által végzett gépjármű javítási költsége, telefon, internet, oktatás költsége, ügyvédi, szakértői díjak és egyéb szolgáltatási díja.

Egyéb szolgáltatás: 12 047 eFt

Az egyéb szolgáltatások között a tervezett hatósági díj, bankszámla költség és biztosítás díja szerepel.

Eladott áruk beszerzési értéke: 1 903 eFt

Az eladott áruk beszerzési értéke az értékesítésre vásárolt hulladéktároló edények tervezett költségét és a továbbszámlázott energia díjat tartalmazza.

Eladott (közvetített) szolgáltatás: 6 868 eFt

Az eladott (közvetített) szolgáltatás a változatlan értéken továbbszámlázott szolgáltatás tervezett értéke.

Személyi jellegű ráfordítások: 411 632 eFt

Béreköltség 332 305 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetések 31 064 eFt

Bérráfordítások 48 263 eFt

A személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke a hulladékszállításban, központi irányításban dolgozók munkabére és járulékai, valamint a munkába járás, betegszabadságok, táppénz költsége és a béren kívüli juttatás értéke.

Értékcsökkenés: 62 307 eFt.

Az értékcsökkenés tervezésénél a 2020. év végén állományban levő eszközök és a tervezett beruházások alapján számoltunk.

Egyéb ráfordítás: 24 608 eFt.

Egyéb ráfordítás soron a fizetett késedelmi kamat, helyi adók, a követelésekre elszámolt értékvesztés összegét terveztük.

Pénzügyi műveletek bevételei: 3 500 eFt.

A pénzügyi műveletek bevétele között a várható euro árfolyam növekedését mutattuk ki.

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 2 500 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordításai a várható folyószámlahitel és a lízing után fizetendő kamat értékét tartalmazza.

Mérleg tételeinek bemutatása

Befektetett eszközök: 347 393 eFt.

Tárgyi eszközök tervezésénél a 2020. év végén meglévő eszközök és a 2021. évi tervezett beruházások figyelembevételével számoltunk.

Forgóeszközök: 411 758 eFt.

A készleteknél 2 500 eFt összeget terveztünk.

A vevőállomány várható összege 90 500 eFt.

Egyéb rövid lejáratú követelések 3 500 eFt.

Az egyéb rövid lejáratú követeléseknél a dolgozókkal szembeni előlegek, szállítói előlegek tervezett összege szerepel.

Pénzeszközök 315 258 eFt.

Aktív időbeli elhatárolás: 2 200 eFt.

Saját tőke: 630 129 eFt.

A saját tőke növekedését a várható pozitív adózott eredmény okozza.

Kötelezettségek: 129 000 eFt.

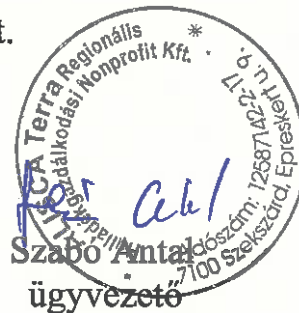
Rövid lejáratú hitel 25 000 eFt, ami a folyószámlahitel tervezett összege.

Rövid lejáratú kötelezettség, a tervezett szállítói kötelezettség értéke 35 000 eFt.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség 69 000 eFt, amely az év végén fennálló dolgozókkal szembeni kötelezettség, adó és TB kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolás: 2 222 eFt.

Szekszárd, 2021. április 23.



"A" Eredménykimutatás 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	<u>2021. terv</u> <u>2020. tény</u>
a	b	c	e	
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	898 512	857 537	95,44%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	898 512	857 537	95,44%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	5 744	116 732	2032,24%
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés	968		
05.	Anyagköltség	98 501	104 089	105,67%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 141	232 384	126,89%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 088	12 047	85,51%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 160	1 903	30,89%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 661	6 868	50,27%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	315 551	357 291	113,23%
10.	Béreköltség	292 776	332 305	113,50%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 854	31 064	111,52%
12.	Bérfelrakások	48 635	48 263	99,24%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	369 265	411 632	111,47%
VI.	Értékcsökkenési leírás	61 381	62 307	101,51%
VII.	Egyéb ráfordítások	147 294	24 608	16,71%
VII.	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10 765	118 431	1100,15%

"A" Eredménykimutatás 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	2021. terv 2020. tény
a	b	c	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség	3 888	3 500	90,02%
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai			
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek			
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3 888	3 500	90,02%
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	1 364	2 500	183,28%
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14		0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1 378	2 500	181,42%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 510	1 000	39,84%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	13 275	119 431	899,67%
X.	Adófizetési kötelezettség	5 450	724	13,28%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	7 825	118 707	1517,02%

Szecsárd, 2021. április 23.



"A" Mérleg 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	<u>2021. terv</u> <u>2020. tény</u>
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	364 370	347 393	95,34%
02.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</i>	0	0	0,00%
03.	Alapítás átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyon értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</i>	321 878	301 401	93,64%
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	229 520	219 526	95,65%
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	89 136	79 884	89,62%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 222	1 991	61,79%
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</i>	42 492	45 992	108,24%
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	42 492	45 992	108,24%
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 érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

"A" Mérleg 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	<u>2021. terv</u> <u>2020. tény</u>
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	384 782	411 758	100,00%
30.	<i>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</i>	2 450	2 500	102,04%
31.	Anyagok	2 450	2 500	102,04%
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<i>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</i>	180 587	94 000	52,05%
38.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	152 343	90 500	59,41%
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.lévő váll.szemben	24 698	0	0,00%
41.	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	3 546	3 500	98,70%
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</i>	0	0	0,00%
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>	201 745	315 258	156,27%
54.	Pénztár, csekkek	1 341	1 300	96,94%
55.	Bankbetétek	200 404	313 958	156,66%
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	2 204	2 200	99,82%
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 204	2 200	99,82%
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	751 356	761 351	101,33%

"A" Mérleg 2020. december 31.

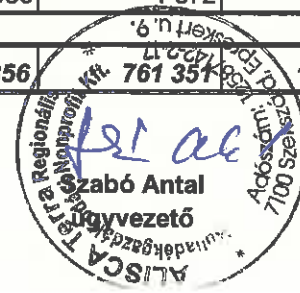
adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	<u>2021. terv</u> <u>2020. tény</u>
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	511 422	630 129	123,21%
62.	I. JEGYZETT TŐKE	284 100	284 100	100,00%
63.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	179 900	179 900	100,00%
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 322	47 422	180,16%
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	13 275		0,00%
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 825	118 707	1517,02%
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	115 188	0	0,00%
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	115 188	0	0,00%
74.	Céltartalék a jövőbeni költségre			
75.	Egyéb céltartalék			

"A" Mérleg 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	2021. terv 2020. tény
a	b	c	d	e
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	122 462	129 000	105,34%
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0,00%
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	0,00%
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)	122 462	129 000	105,34%
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	10 073	25 000	248,19%
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók)	33 780	35 000	103,61%
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	78 609	69 000	87,78%
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbell elhatárolások (91.-93. sorok)	2 284	2 222	97,29%
106.	Bevételek passzív időbell elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbell elhat.	328	350	106,71%
108.	Halasztott bevételek	1 956	1 872	95,71%
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	751 356	761 351	101,33%



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság („a Társaság”) 2020. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 751356 E Ft, az adózott eredmény 7825 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek(ünk) az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

Véleményünk szerint az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősök a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.


Továbbá:


- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szer-

zünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Szekszárd, 2021. április 23.


Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Filczinger Emőke
ügyvezető
KONTROLL-ALFA KFT
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
Nyilvántartási szám: 004323


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Lovász Istvánné
könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 006946

KONTROLL-ALFA KFT.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
Adószám: 27088735-1-17
Bank: 10408155-50526857-68701006
Kamarai nyilvántartási szám: 004323

Teljességi nyilatkozat

KONTROLL-ALFA Számviteli és Könyvvizsgáló Kft.

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 54-58. 1/12.

A jelen teljességi nyilatkozat az **Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a Társaság)** 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény ("a Számviteli törvény") előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelőségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2020. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelőségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos

követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénztátadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat

5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Megfelelően és teljes körűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint közzétettük ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos jövőbeni terveinket.
10. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - o a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
 - o a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyevi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
 - o a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.

Megadtuk Önöknek az alábbiakat:

- o hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
- o további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
- o korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

11. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
12. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.
13. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
14. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - o vezetés,
 - o a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
15. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
16. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra
17. Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
18. A 2020. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.
19. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

20. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
21. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
22. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
23. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2020. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Szekszárd, 2021. április 23.

Alisca Terra Regionális Hatalmát gyakorló Nonprofit Kft.
Szabó Anja ügyvezető

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2021. április 27-én tartott ülésén hozott határozata

19/2021. (IV.27.) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Kft. ügyvezetője által előterjesztett 2020. évi beszámolót. A beszámolót elfogadja és javasolja a Közgyűlésnek és a taggyűlésnek is annak elfogadását.

A Felügyelőbizottság a beszámoló alapján tudomásul veszi a mérleg 751 356 eFt főösszegét és a 7 825 eFt adózott eredmény összegét.

Javasolja a Közgyűlésnek és a Taggyűlésnek annak elfogadását, továbbá a 7 825 eFt eredménytartalékba helyezését.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Kft. könyvvizsgálójának a 2020. év mérlegről, eredmény kimutatásról, kiegészítő mellékletéről, üzleti jelentésről készített jelentését és azt tudomásul vette.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Kft. ügyvezetője által előterjesztett 2021. évi üzleti tervet. Az üzleti tervet elfogadja és javasolja a Közgyűlésnek és a Taggyűlésnek is annak elfogadását.

Szekszárd, 2021. április 27.



Tóth Anna

FB elnök



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE

ALISCA Terra Nonprofit Kft.

2021 JÚN 02.

Iktatószám:

1197/2021

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 515/2021. (V.28.) határozata az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Közgyűlés tagjai véleményének frakcióvezetőikön keresztül kikérésével

1. Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) 751 356 eFt mérleg-főösszeggel és 7 825 eFt adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja;

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Ács Rezső polgármester
Szabó Antal ügyvezető

2. Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi;

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Ács Rezső polgármester
Szabó Antal ügyvezető

3. a Társaság 2020. évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi;

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Ács Rezső polgármester
Szabó Antal ügyvezető

4. a Társaság 2021. évi üzleti tervét jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: A döntéshozatal napja



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

Felelős: Ács Rezső polgármester
Szabó Antal ügyvezető

Ács Rezső s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléről:

Szekszárd, 2021. május 28.

dr. Gábor Ferenc jegyző nevében és megbízásából:



Mónika
dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

A határozatról értesül:

- **Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató**
- **dr. Gyulay Soma jogi és bizottsági referens**



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

Veszélyhelyzeti indokolás

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének 2021. május hó 28. napján közzétett 515/2021. (V.28.) számú határozatához

Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.) 4. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó, jelen esetben a fent említett társaság, a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a Számv. tv-ben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

Mindezek miatt a határozatban való polgármesteri döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket.

A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény a polgármester feladat és hatáskörének gyakorlását, veszélyhelyzetben korlátozza.

