

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

Beszámoló

2021

"A" Eredménykimutatás 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2021. december 31.
a	b	c		e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	898 512		877 264
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	898 512	0	877 264
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		119 593
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés	968		481
05.	Anyagköltség	98 501		122 249
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 141		257 010
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 088		17 028
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 160		3 100
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 661		15 269
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	315 551	0	414 656
10.	Béreköltség	292 776		325 873
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 854		32 575
12.	Bérfárulékok	48 635		50 577
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	369 265	0	409 025
VI.	Értékcsökkenési leírás	61 381		61 696
VII.	Egyéb ráfordítások	147 294		24 550
VII.	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10 765	0	86 930

"A" Eredménykimutatás 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2021. december 31.
a	b	c		e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség			
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai			5
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek			1
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 888		437
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3 888	0	443
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		3 578
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1 378	0	3 578
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 510	0	-3 135
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	13 275	0	83 795
X.	Adófizetési kötelezettség	5 450		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	7 825	0	83 795

Szekszárd, 2022. május 05.



"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2021. december 31.
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	384 782		323 182
30.	<i>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</i>	2 450		9 518
31.	Anyagok	2 450		1 583
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	0		7 935
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<i>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</i>	180 587		164 669
38.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	152 343		153 771
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.lévő váll.szemben	24 698		26
1	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	3 546		10 872
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>	201 745		148 995
54.	Pénztár, csekkok	1 341		1 066
55.	Bankbetétek	200 404		147 929
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	2 204		2 401
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 204		2 401
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	751 356		701 956

"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2021. december 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	364 370		376 373
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>	321 878		333 444
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	229 520		220 477
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	89 136		105 187
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 222		7 780
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</i>	42 492		42 929
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	42 492		42 929
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul.részesedési visz.álló váll.-ban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.-ban álló váll.-ban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2021. december 31.
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	511 422		595 217
62.	I. JEGYZETT TŐKE	284 100		284 100
63.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	179 900		179 900
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 322		47 422
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	13 275		
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	<i>Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</i>			
70.	<i>Valós értékelés értékelési tartaléka</i>			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 825		83 795
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	115 188		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	115 188		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségre			
75.	Egyéb céltartalék			

"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Előző év(ek) Módosításai	2021. december 31.
a	b	c	d	e
		122 462		104 843
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)			
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
79.	Hátrasorolt köt.jelentős tul.viszonyban lévő vál.szemben			
80.	Hátrasorolt köt.egyéb részesedési visz.-ban lévő váll.szemben			
81.	Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0		0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tul.visz.-ban lévő váll.szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	122 462		104 843
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	10 073		
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók)	33 780		42 049
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		62 794
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	2 284		1 896
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	328		24
108.	Halasztott bevételek	1 956		1 872
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	751 360		701 956


 ALISCA TERRA Regionális
 Számadási Nonprofit Kft.
 Szabó Antal
 Igazgató
 7100 Szekszárd, Eperkert u. 9.
 2022. május 22. 17:11

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

Kiegészítő melléklet

2021

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	9. oldal
3. Befektetett pénzügyi eszközök	10. oldal
B. Forgóeszközök alakulása	11. oldal
C. Aktív időbeli elhatárolás alakulása	12. oldal
D. Saját tőke alakulása	13. oldal
E. Céltartalékok alakulása	14. oldal
F. Kötelezettségek alakulása	14. oldal
G. Passzív időbeli elhatárolások alakulása	15. oldal
III. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása	15. oldal
IV. Az eredménykimutatás kiegészítése	17. oldal
V. Egyéb információk	21. oldal
1. Munkavállalói létszám és kereset alakulása	21. oldal
2. Tisztségviselők részére juttatott jövedelmek részletezése	21. oldal
3. Társasági adó számítása	21. oldal
4. Adózott eredmény felhasználása	22. oldal
5. Tájékoztató adatok	22. oldal
6. Számviteli szétválasztás	23. oldal
VI. Cash-flow kimutatás	24. oldal

I. Általános tudnivalók

A kiegészítő melléklet az Alisca Terra Nonprofit Kft. 2021. január 01. és 2021. 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. Hélios 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.
Telefonszám:	74528-853
E-mail:	titkarsag@aliscaterra.hu
Honlap:	www.aliscaterra.hu
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 a Re-Víz Kft. Alisca Terra Nonprofit Kft-ben lévő 1%-os 2 840 000 Ft névértékű üzletrészét 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.

Felügyelő bizottsági tagok: Tóth Anna
Bomba Gábor
Kosztyi 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
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
4941'08 Közúti áruszállítás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
7739'08 Egyéb gép,tárgyi eszköz kölcsönzése

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

Könyvvizsgáló: Kontroll-Alfa Számviteli és Könyvvizsgáló Kft.
Cégjegyzékszám: 17-09-012142
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 könyvvezetése 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 javak, tárgyi eszközök: 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 kölcsön értéke az egy éven túl lejáró pénzkövetelés 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: a mérlegben a követeléseket a teljesítéskori elfogadott bekerülési értéken, valamint az értékvesztés összegével csökkentve, az értékvesztés visszaírásával növelt értékben tartjuk nyilván. A szolgáltatásokból, áruszállításból származó követelésekről analitikus nyilvántartást vezetünk. A kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követeléseket külön tartjuk nyilván.

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

Pénzeszközök: 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 elhatárolások: árbevételek, egyéb bevételek, melyek csak a mérleg fordulónapja után jelennek meg, de még az előző gazdasági évet érintik, valamint az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Saját tőke:

Jegyzett tőke: a Cégbíróságon bejegyzett a társasági szerződésben rögzített összegben tartjuk nyilván.

Eredménytartalék: a mérlegben az előző évek mérleg szerinti eredménye, az ellenőrzés előző évek mérleg szerinti eredményét módosító tételekkel.

Lekötött tartalék: a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összegek, valamint a kapott pótbefizetés.

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

Kötelezettségek:

Hátrasorolt kötelezettségek: Társaságunknál hátrasorolt kötelezettség nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettségek: kapott kölcsönök, hitelek és a pénzügyi lízing.

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

Áruszállításból, szolgáltatásból származó kötelezettségeket az általános forgalmi adót is tartalmazó számlázott összegben értékeljük.

Passzív időbeli elhatárolás:

Passzív időbeli elhatárolások: a tárgyévet érintő olyan költségek, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónap utáni időszakban merülnek fel, valamint a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevétel, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi.

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.

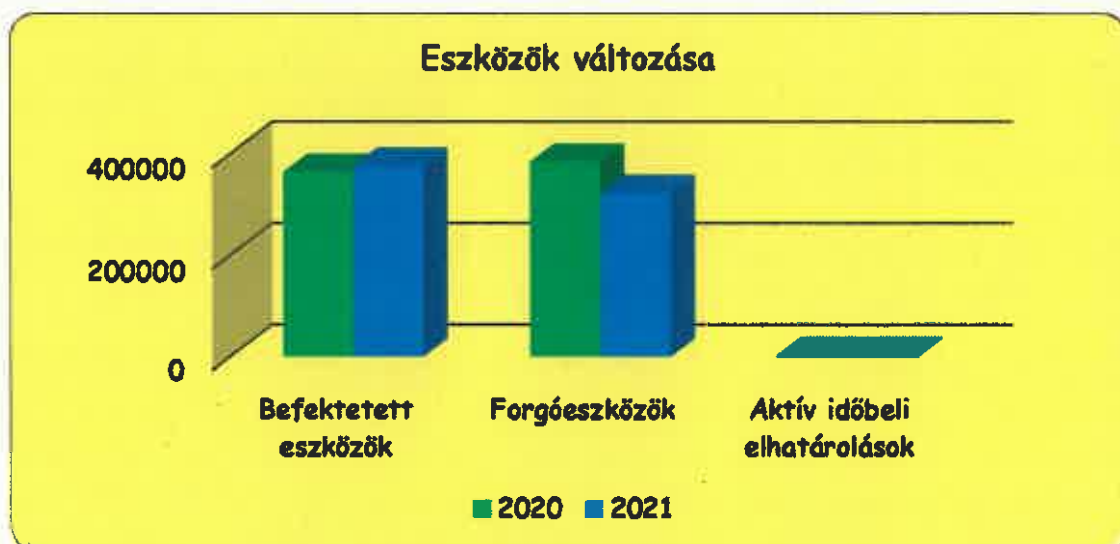
II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az eszközök főbb adatai

Megnevezés	2020	2021	Változás
Befektetett eszközök	364 370	376 373	12 003
Forgóeszközök	384 782	323 182	- 61 600
Aktív időbeli elhatárolás	2 204	2 401	197
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>751 356</i>	<i>701 956</i>	<i>- 49 400</i>

ezer Ft

Az eszközök értéke 49 400 eFt-al csökkent 2020. évhez képest.



A. Befektetett eszközök alakulása

A befektetett eszközök értéke a mérlegben 376 373 eFt, mely 12 003 eFt növekedést 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	13	3	57
Szellemi termék	16 566			16 566
Immat.javak összesen	16 613	13	3	16 623

Immateriális javak elszámolt értékcsökkenésének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Vagyoni értékű jogok	47	13	3	57
Szellemi termékek	16 566			16 566
Immat.javak összesen	16 613	13	3	16 623

Immateriális javak bruttó érték növekedése 13 eFt
 - mobiltelefon belépési díj 13 eFt

Immateriális javak bruttó érték csökkenése 3 eFt
 - mobiltelefon belépési díj 3 eFt

Immateriális javak értékcsökkenés növekedése 13 eFt
 - egy összegben elszámolt értékcsökkenés 13 eFt

2. Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Ingatlanok	333 595	851		334 446
Műszaki ber., gép, jármű	475 245	66 630	12 671	529 204
Egyéb ber., felsz., jármű	32 999	6 969	7 133	32 835
Tárgyi eszköz összesen	841 839	74 450	19 804	896 485

Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó Állomány	Évközi		Záró Állomány
		Növekedés	Csökkenés	
Ingatlanok	104 075	9 894		113 969
Műszaki ber., gép, jármű	386 109	49 939	12 031	424 017
Egyéb ber., felsz., jármű	29 777	1 850	6 572	25 055
Tárgyi eszköz összesen	519 961	61 683	18 603	563 041

<u>Tárgyi eszközök bruttó érték növekedése</u>	74 450 eFt
- hulladékgyűjtő tehergépkocsi 3 db	35 854 eFt
- tehergépkocsi felújítás 5 db	9 227 eFt
- tehergépkocsi 2 db	8 839 eFt
- hulladéktároló	6 297 eFt
- kisértékű tárgyi eszköz	3 349 eFt
- videó védelmi rendszer (hulladékudvarok)	2 864 eFt
- tűzjelző rendszer bővítés	2 396 eFt
- kazán csere	2 162 eFt
- videokamerás megfigyelő rendszer	1 709 eFt
- kerítés bővítés	851 eFt
- sorompó	580 eFt
- számítógép, monitor, szünetmentes áramforrás	322 eFt

<u>Tárgyi eszközök bruttó érték csökkenése</u>	19 804 eFt
- hulladéktároló selejtezés	4 498 eFt
- videokamerás megfigyelő rendszer selejtezés	3 982 eFt
- szállítószalag értékesítés	2 535 eFt
- tehergépkocsi értékesítés	2 053 eFt
- személygépkocsi értékesítés	1 831 eFt
- kisértékű tárgyi eszköz értékesítés	1 249 eFt
- hulladéktároló értékesítés	1 100 eFt
- kerékpár selejtezés	1 171 eFt
- számítástechnika selejtezés	671 eFt
- présfej, préstartály	337 eFt
- alkoholszonda selejtezés	220 eFt
- szódagép selejtezés	157 eFt

<u>Tárgyi eszközök értékcsökkenés növekedése</u>	61 683 eFt
- terv szerinti értékcsökkenés	51 920 eFt
- egy összegben elszámolt értékcsökkenés	9 763 eFt

3. Befektetett pénzügyi eszközök:

Megnevezés	2020	2021	Változás
Tartós, jelentős részesedés	42 492	42 929	437
Összesen:	42 492	42 929	437

A tartós jelentős tulajdoni részesedés értéke 42 929 eFt. Az előző évhez képest 437 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 2021. december 31-i árfolyam szerint 82 462 eFt. A tulajdoni részesedésre 107 354 euro 39 533 eFt értékvesztést számoltunk el.

B. Forgóeszközök alakulása

A forgóeszközök értéke a mérlegben 323 182 eFt, mely 61 600 eFt csökkenést mutat az előző évhez képest.

A **készletek** értéke 9 518 eFt, mely 7 068 eFt-al növekedett a nyitó állományhoz képest, a hulladéktároló eladások növekedése miatt.

Az **anyagok** értéke 1 583 eFt, mely a következő anyagsoportokból áll:

Megnevezés	2020	2021	Változás
Üzem és kenőanyag	1 833	1 231	- 602
Egyéb anyag	617	352	- 265
Összesen:	2 450	1 583	- 867

ezer Ft

A **követelések** értéke a mérlegben 164 669 eFt, mely 15 918 eFt csökkenést mutat az előző évhez képest.

A mérlegben a **vevőkövetelés** értéke 153 771 eFt.

A **követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben** soron a tulajdonossal szembeni 26 eFt vevő követelés jelenik meg.

A 2021. december 31-i vevőkövetelés megbontása lejárat szerint vevő túlfizetés 2 eFt nélkül.

Megnevezés	2020	2021	Változás
Nem lejárt követelés	111 096	87 897	- 23 199
0 – 30 napja lejárt	61 564	64 879	3 315
31 – 90 napja lejárt	1 619	362	- 1 257
91 – 180 napja lejárt	849	408	- 441
181 – 365 napja lejárt	545	194	- 351
365 napon túli	1 628	57	- 1 571
Lejárt követelés	66 205	65 900	- 305
Összesen:	177 301	153 797	- 23 504

ezer Ft

2021. évben a 365 napon túli vevőkre értékvesztést nem számoltunk el A 2020. évben elszámolt 480 eFt értékvesztést visszaírtuk, az elévült vevőkövetelést leírtuk.

Az egyéb követelések összege 10 872 eFt

ezer Ft

Megnevezés	2020	2021	Változás
Szállítónak adott előleg	2 168	75	- 2 093
Újdíj előleg		496	496
Munkaváll. szembeni köv.	807	681	- 126
Táppénz hozzájárulás	211	15	15
Egyéb követelés (folyamatos áfa)	360	5 122	4 762
Társasági adó túlfizetés		3 496	3 496
Helyi iparüzési adó túlfizetés		987	987
Összesen:	3 546	10 872	7 326

Értékpapírok: Társaságunknak nincs értékpapírja.

Pénzeszközök értéke a mérlegben 148 995 eFt. Az előző évhez képest 52 750 eFt csökkenést mutat.

- pénztár 1 066 eFt
- bankbetétek 147 929 eFt

C. Aktív időbeli elhatárolás alakulása

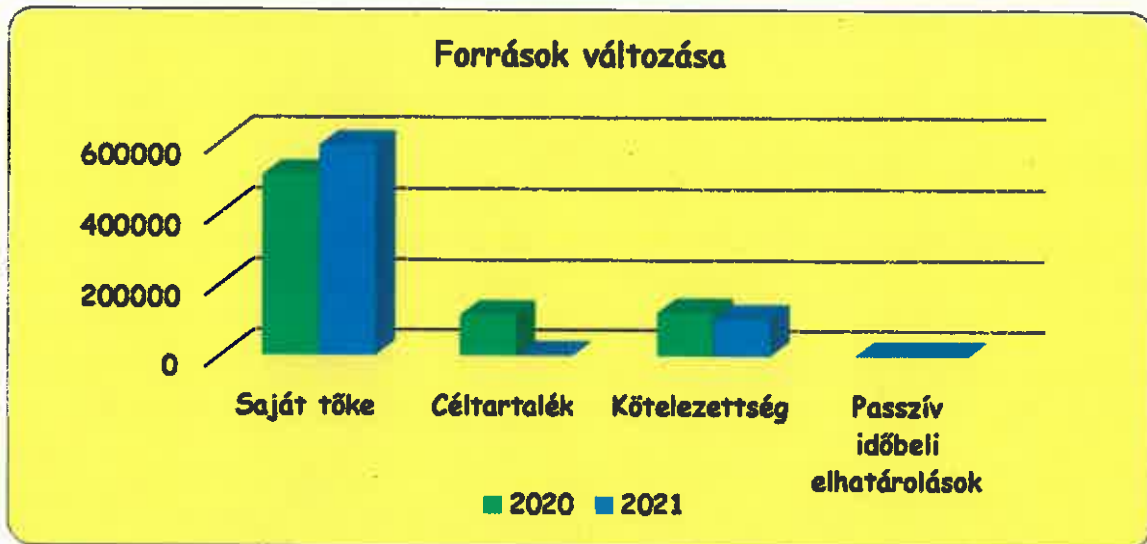
Aktív időbeli elhatárolás értéke 2 401 eFt. Aktív időbeli elhatárolások között a 2021. évben kiszámlázott, de a 2022. gazdasági évet érintő költségek jelennek meg.

Költségek, ráfordítások elhatárolása	2 401 eFt
- biztosítási díjak	2 235 eFt
- szaklap előfizetések	109 eFt
- GPS használat díja	50 eFt
- internet tárhely	5 eFt
- domain regisztráció	2 eFt

A források főbb adatai:

ezer Ft

Megnevezés	2020	2021	Változás
Saját tőke	511 422	595 217	83 795
Céltartalékok	115 188	0	- 115 188
Kötelezettségek	122 462	104 843	- 17 619
Passzív időbeli elhatárolás	2 284	1 896	- 388
Források összesen:	751 356	701 956	- 49 400



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: 47 422 eFt, növelve a 2020. évi nyereséggel 7 825 eFt, valamint lekötött tartalék feloldásával 13 275 eFt.

Lekötött tartalék: 2020. évben tehergépkocsi vásárlásra képzett fejlesztési tartalék felhasználásra került, ezért a 13 275 eFt lekötött tartalékot átvezettük az eredménytartalékba.

Adózott eredmény: 83 795 eFt.

E. Céltartalékok alakulása:

Céltartalék: A Vertikál Nonprofit Zrt.-vel fennálló vitatott követelés érvényesítésére peres eljárás kezdeményezése nem történt, ezért a 2020. évben képzett céltartalékokot megszüntettük.

F. Kötelezettségek alakulása

Kötelezettség értéke 104 843 eFt, mely 17 619 eFt-al csökkent az előző évhez képest.

Rövid lejáratú kötelezettség összege 104 843 eFt.

Rövid lejáratú hitelek: 2021.év végén a folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség.

Szállítói kötelezettség értéke a mérlegben 42 049 eFt. mely 8 269 eFt-al nőtt. A 2021. december 31-i szállítói kötelezettség megbontása lejárat szerint:

ezer Ft

Megnevezés	2020	2021	Változás
Nem lejárt kötelezettség	18 755	604	- 18 151
0 – 30 napja lejárt	3 242	41 151	37 909
31 – 90 napja lejárt	5 232	294	- 4 938
91 – 180 napja lejárt			
181 – 365 napja lejárt	617		- 617
365 napon túli	5 934		- 5 934
Lejárt kötelezettség	15 025	41 445	26 420
Összesen:	33 780	42 049	8 269

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 62 794 eFt

ezer Ft

Megnevezés	2020	2021	Változás
Dolgozókkal szembeni köt.	17 383	19 184	1 801
Adóhatóság felé fennálló köt.	16 848	13 869	- 2 979
Egyéb köt.(folyamatos áfa)	23 556	18 717	- 4 839
Helyi adó fizetési kötelezettség	7 110		- 7 110
Áfa fizetési kötelezettség	13 492	11 022	- 2 470
Vevő túlfizetés	220	2	- 218
Összesen:	78 609	62 794	- 15 815

G. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

Passzív időbeli elhatárolások összege 1 896 eFt, mely a tárgyévet terhelő, de csak a következő évben felmerült költségeket tartalmazza. Az előző évhez képest a csökkenés 388 eFt.

<u>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.</u>	24 eFt
- táppénz hozzájárulás	24 eFt

<u>Halasztott bevételek</u>	1 872 eFt
- fejlesztési célra kapott támogatás	1 872 eFt

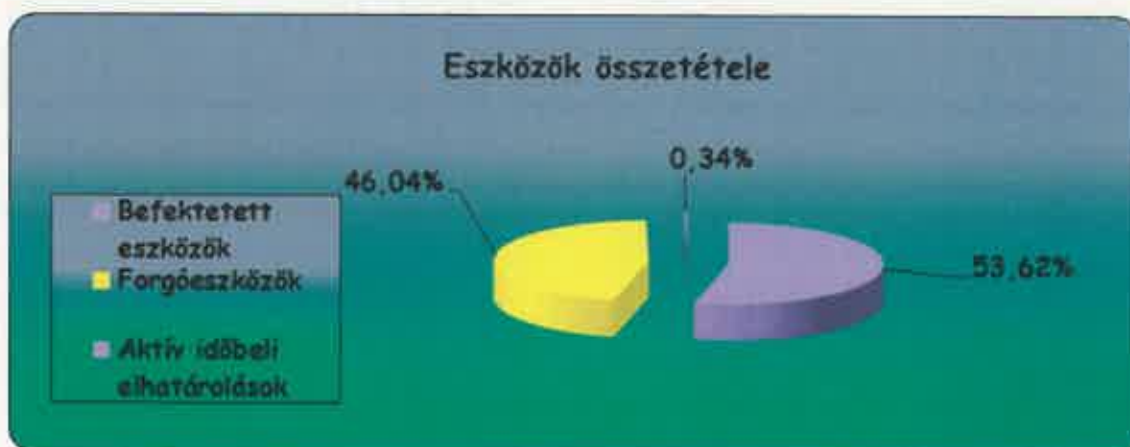
A halasztott bevétel a KEOP pályázat keretében megépített kerékpártároló támogatásának értéke, évente, az értékcsökkenés arányában kerül megszüntetésre.

III. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása

Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	2021. év	Részarány %
Befektetett eszközök	376 373	53,62
Forgóeszközök	323 182	46,04
Aktív időbeli elhatárolások	2 401	0,34
Összesen	701 956	100

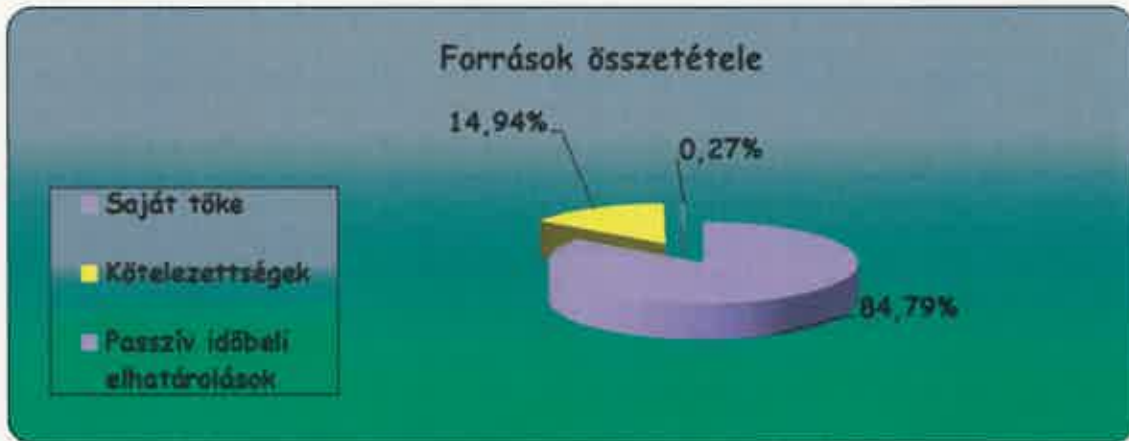
ezer Ft



Források összetételének alakulása

ezer Ft

Megnevezés	2021. év	Résarány %
Saját tőke	595 217	84,79
Céltartalékok	0	0,00
Kötelezettségek	104 843	14,94
Passzív időbeli elhatárolások	1 896	0,27
Összesen	701 956	100



Mutatószámok

		2020	%	2021	%
Tőkeerősség	<u>Saját tőke</u> Források	<u>511 422</u> 751 356	68,07	<u>595 217</u> 701 956	84,79
Befektetett eszközök aránya	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>511 422</u> 364 370	140,36	<u>595 217</u> 376 373	158,15
Tőkehatékonyság	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>7 825</u> 511 422	1,53	<u>83 795</u> 595 217	14,08
Eladósodottság	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	<u>122 462</u> 511 422	23,95	<u>104 843</u> 595 217	23,95
Forgó tőke aránya	<u>Forgóeszköz-Rövid.lej.köt</u> Saját tőke	<u>262 320</u> 511 422	51,29	<u>218 339</u> 595 217	36,68
Likviditási gyorsráta	<u>Követelés+é.papír+pénze.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>382 332</u> 122 462	312,20	<u>313 664</u> 104 843	299,17
Vevők, szállítók aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>177 041</u> 33 780	524,10	<u>153 797</u> 42 049	365,76

Nettó eladósodottság	<u>Kötelezettség-követelés</u> Saját tőke	<u>- 58 125</u> 511 422	- 11,37	<u>- 59 826</u> 595 217	- 10,05
Árbevétel arányos jövedelmezőség	<u>Adózás előtti eredmény</u> Nettó árbevétel	<u>13 275</u> 898 512	1,48	<u>83 795</u> 877 264	9,55
Tőkearányos jövedelmezőség	<u>Adózás előtti eredmény</u> Saját tőke	<u>13 275</u> 511 422	2,60	<u>83 795</u> 595 217	14,08
Eszközarányos jövedelmezőség	<u>Adózás előtti eredmény</u> Eszközök	<u>13 275</u> 751 356	1,77	<u>83 795</u> 701 956	11,94
Eszközhatékonyság	<u>Bruttó termelési érték</u> Befektetett eszközök	<u>878 691</u> 364 370	241,15	<u>858 895</u> 376 373	228,20
Tőkehatékonyság	<u>Bruttó termelési érték</u> Saját tőke	<u>878 691</u> 511 422	171,81	<u>858 895</u> 595 217	144,30
Bérhatékonyság	<u>Anyagmentes term.érték</u> Béreköltség	<u>780 190</u> 292 776	266,48	<u>736 646</u> 325 873	226,05

IV. Az eredménykimutatás kiegészítése

Az eredménykimutatás főbb adatai

ezer Ft

Megnevezés	2020	2021	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	898 512	877 264	-21 248
Egyéb bevételek	5 744	119 593	113 849
Anyagjellegű ráfordítások	315 551	414 656	99 105
Személyi jell.ráfordítások	369 265	409 025	39 760
Értékcsökkenési leírás	61 381	61 696	315
Egyéb ráfordítások	147 294	24 550	-122 744
Üzemi, üzleti tev.eredménye	10 765	86 930	76 165
Pénzügyi műv.bevételei	3 888	437	-3 451
Pénzügyi műv.ráfordításai	1 378	3 578	2 200
Pénzügyi műv.eredménye	2 510	-3 135	625
Adózás előtti eredmény	13 275	83 795	70 520
Társasági adó	5 450	0	-5 450
Adózott eredmény	7 825	83 795	75 970

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

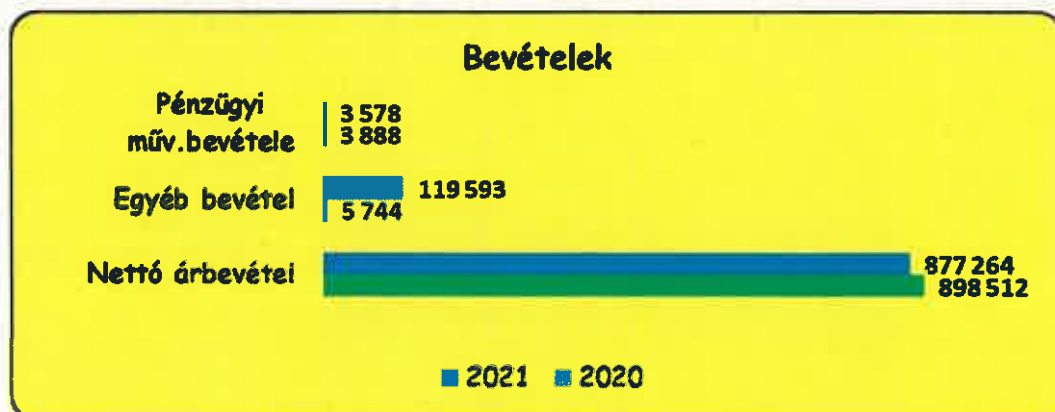
Megnevezés	2020	2021	Változás
Álvállalkozói díj	702 361	699 182	- 3 179
Hulladék hasznosítás	215		- 215
Egyéb hulladék szállítás	72 326	126 106	53 780
Gépi síkosságmentesítés	35 222		- 35 222
Edénymosás	3 752	4 045	293
Iratmegsemmisítés	2 193	2 926	733
Egyéb fuvarozás	37 877	838	- 37 039
Könyvelés, tanácsadás	360	661	301
Bérbeadás	23 642	24 158	516
Eladott áru, szolgáltatás	20 564	19 348	- 1 216
Összesen:	898 512	877 264	- 21 248

Egyéb bevételek részletezése

Megnevezés	2020	2021	Változás
Értékesített tárgyi eszköz	1 018	2 727	1 709
Kártérítés, késedelmi kamat	222	770	548
Kapott támogatás	212	158	- 54
Céltartalék felhasználás		115 188	115 188
Értékvesztés visszairás	968	480	- 488
Egyéb bevétel	3 324	270	- 3 054
Egyéb bevételek	5 744	119 593	113 849

Pénzügyi műveletek bevételeinek részletezése

Megnevezés	2020	2021	Változás
Egyéb kapott kamat		6	6
Külföldi eszköz árf.nyereség	3 888	437	- 3 451
Pü. műveletek bevétele	3 888	443	- 3 445



Anyagjellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2020	2021	Változás
Anyag, alkatrész	9 325	16 155	6 830
Üzem- és kenőanyag	75 045	88 808	13 763
Áramdíj, vízdíj, gázdíj	8 774	11 273	2 499
Munkaruha, védőruha	4 583	5 061	478
Nyomtatvány, irodaszer	774	952	178
Anyagköltségek	98 501	122 249	23 748
Fuvarozás, rakodás	1 536	1 089	- 447
Bérleti díj	11 483	25 998	14 515
Javítás, karbantartás	130 695	132 993	2 298
Posta, telefon, internet	2 970	2 948	- 22
Hirdetés, reklám, szakkönyv	153	116	- 37
Oktatás, továbbképzés	2 093	1 133	- 960
Felügyeleti díj, tagdíj	66	64	- 2
Könyvvizsgálat	1 174	960	- 214
Tanácsadás	3 095	4 144	1 049
Takarítás	1 745	1 865	120
Rágcsálóirtás	399	418	19
Síkosságmentesítés		1 078	1 078
Útdíj, autópálya matrica	5 084	7 289	2 205
Szennyvízdíj	462	493	31
Hulladéklerakási díj	17 942	69 642	51 700
Munkavédelem, eü.szolg.	1 499	1 405	- 94
Egyéb szolgáltatás	2 745	5 375	2 630
Igénybevett szolgáltatások	183 141	257 010	73 869
Hatósági díj, illeték	674	2 256	1 582
Bankköltség	5 476	3 608	-1 868
Biztosítási díj	7 896	8 038	142
Perköltség, végrehajtási ktg.	42	3 126	3 084
Egyéb szolgáltatások	14 088	17 028	2 940
Áramdíj	3 316	221	-3 095
Hulladéktároló, egyéb anyag	2 844	2 879	35
Eladott áru besz.értéke	6 160	3 100	-3 060
Csatornadíj	229	0	- 229
Internetdíj, telefondíj	39	39	0
Hulladék lerakási díj	9 663	14 852	5 189
Útdíj	3 730	378	-3 352
Eladott (közvetített) szolg.	13 661	15 269	1 608
Összesen:	315 551	414 656	99 105

Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2020	2021	Változás
Béreköltség	281 086	311 514	30 428
Megbízási díj	8 210	11 374	3 164
Tiszteletdíj	3 480	2 985	-495
Béreköltségek	292 776	325 873	33 097
Betegszabadság	3 981	4 356	375
Végkielégítés	878	0	- 878
Szkg.használat, bérletterítés	6 322	6 235	-87
Reprezentációs költség	223	501	278
Táppénz hozzájárulás	1 051	729	-322
SZEP kártya	12 105	16 926	4 821
Béren kívüli juttatás szja	1 904	2 709	805
Egyéb személyi jellegű kifiz.	1 390	1 119	-271
Személyi jellegű egyéb kifiz.	27 854	32 575	4 721
Szakképzési hozzájárulás	4 200	4 684	484
Rehabilitációs hozzájárulás	3 289	3 072	-217
Szociális hozzájárulás adó	41 146	42 821	1 675
Bérráfordítások	48 635	50 577	1 942
Összesen:	369 265	409 025	39 760

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2020	2021	Változás
Értékesített tárgyi eszköz	800		- 800
Kártérítés, késedelmi kamat	1 225	1 244	19
Adott támogatás		50	50
Terven felüli értékcsökkenés		8	8
Céltartalék kötelezettségre	115 188		- 115 188
Adók, illetékek	24 244	22 757	- 1 487
Behajthatatlan, elévült köv.	5 829	274	- 5 555
Egyéb ráfordítások	8	217	209
Egyéb ráfordítások	147 294	24 550	- 122 744

Pénzügyi műveletek ráfordításainak részletezése

Megnevezés	2020	2021	Változás
Fizetett kamat	1 364	3 578	2 214
Külföldi eszköz árf.veszteség	14		- 14
Pü. műveletek ráfordítása	1 378	3 578	2 200

V. Egyéb információk

1. Munkavállalói létszám és kereset alakulása

	Átlagos áll. Létszám	Összes kereset e Ft	Bérijárulék eFt
Teljes munkaidős	80	312 551	49 698
Részmunkaidős	5	13 322	879
Összesen:	85	325 873	50 577

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 **83 795 eFt**

Általános szabályok szerinti társasági adóalap

Adóalapot növelő tételek:

- terv szerinti értékcsökkenés (57101,57102)	61 696 eFt
- tárgyi eszköz könyv szerinti érték kivezetése	18 606 eFt
- terven felüli értékcsökkenés szt. szerint (86604)	8 eFt
- jogerős bírság (86302)	81 eFt
- nem a vállalkozás érdekében felmerülő ktg. (86909)	216 eFt
Összesen:	80 607 eFt

Adóalapot csökkentő tételek:

- adótörvény szerinti értékcsökkenés	55 811 eFt
- tárgyi eszköz kivezetés számított érték	18 811 eFt
- terven felüli értékcsökkenés tao szerint	8 eFt
- céltartalék felhasználás (96501)	115 188 eFt
- követelés visszaírt értékvesztése (96602)	481 eFt
- veszteség elhatárolás (adóalap 50%)	0 eFt
Összesen:	190 299 eFt

Társasági adó:

Adózás előtti eredmény:	83 795 eFt
Adóalapot növelő tételek:	80 607 eFt
Adóalapot csökkentő tételek:	- 190 299 eFt
Adóalap	- 25 897 eFt

Jövedelem (nyereség) minimum

Nettó árbevétel	877 264 eFt
Egyéb bevétel	119 593 eFt
Pénzügyi műveletek bevételei	444 eFt
Összes bevétel:	997 301 eFt
Adóalap (bevétel 2 %-a)	19 946 eFt

Adózás előtti eredmény	83 795 eFt
Adóalap	- 25 897 eFt
Jövedelem (nyereség) minimum	19 946 eFt

Adó 9 % **0 eFt**

4. Adózott eredmény felhasználása:

Adózás előtti eredmény	83 795 eFt
- társasági adó fizetési kötelezettség	0 eFt
- adózott eredmény, mely az eredménytartalékba kerül átvezetésre	83 795 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.

2021-ben 500 kg 15 02 02 kódú, „veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat” megnevezésű saját tevékenységből származó (takarítás, karbantartás) veszélyes hulladékot szállítottunk el, aminek nagy része használt védőkesztyű volt.

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, 2022. május 05.



VI. Cash flow-kimutatás

	eFt	
Megnevezés	2020. év	2021. év
I. Működési cash flow	121 905	28 296
1/a.. Adózás előtti eredmény	13 275	83 955
ebből: működésre kapott, pü. rendezett támogatás		
1/b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	212	159
1. Korrigált adózás előtti eredmény	13 063	83 796
2. Elszámolt amortizáció	61 381	61 696
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	-968	- 480
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	115 188	-115 188
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 4 106	- 2 727
6. Szállítói kötelezettség változása	- 81 381	8 269
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	- 55 728	- 16 494
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	- 7 174	- 388
9. Vevőkövetelés változása	87 409	23 728
10. Forgóeszközök (vevőköv.és pénze.nélkül) változása	159	- 13 719
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-488	- 197
12. Fizetett adó (nyereség után)	- 5 450	
13. Fizetett osztalék, részesedés		
II. Befektetési cash flow	- 21 116	- 70 695
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 23 314	- 73 422
15. Befektetett eszközök eladása	1 018	2 727
16. Hosszú lejár.kölcsön és elh.bankb.törl.,megszünt.,bev.	1 180	
17. Hosszú lej.nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek		
III. Finanszírozási cash flow	100 203	- 9 914
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	159
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
24. Kötvény és hitelviszonyt megtest.értékpapír visszafiz.		
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	- 80 009	- 10 073
26. Véglegesen átadott pénzeszköz		
IV. Pénzeszközök változása	200 992	- 52 313
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése		- 437
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása	200 992	- 52 750

"A" Eredménykimutatás 2021. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. december 31.	Közszolgá- tás	Egyéb tevékenység
a	b	c	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	877 264 259	699 181 751	178 082 508
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	877 264 259	699 181 751	178 082 508
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0		0
III.	Egyéb bevételek	119 593 305	115 188 203	4 405 102
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés	480 510		480 510
05.	Anyagköltség	122 249 205	95 902 001	26 347 204
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	257 009 708	204 321 889	52 687 819
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 028 028	10 732 061	6 295 967
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 100 447		3 100 447
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 268 854		15 268 854
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	414 656 242	310 955 951	103 700 291
10.	Béreköltség	325 873 624	283 841 799	42 031 825
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 574 936	29 395 375	3 179 561
12.	Bérbírlások	50 576 829	44 505 972	6 070 857
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	409 025 389	357 743 146	51 282 243
VI.	Értékcsökkenési leírás	61 696 383	50 492 856	11 203 527
VII.	Egyéb ráfordítások	24 549 767	19 552 542	4 997 225
VII.	Ebből értékvesztés	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	86 929 783	75 625 459	11 304 324

"A" Eredménykimutatás 2021. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. december 31.	Közszolgá- tás	Egyéb tevékenység
a	b	c	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség			
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	5 320		5 320
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek	1 361		1 361
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	437 160		437 160
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	443 841	0	443 841
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	3 577 666	3 577 666	
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	3 577 666	3 577 666	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 133 825	-3 577 666	443 841
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	83 795 958	72 047 793	11 748 165
X.	Adófizetési kötelezettség	0		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	83 795 958	72 047 793	11 748 165

Szekszárd, 2022. május 05.



"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2021. december 31.	Közzolgál- tatás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	376 373 522	323 555 878	52 817 644
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)	333 444 410	323 555 878	9 888 532
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	220 477 374	220 477 374	
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	105 187 209	96 766 501	8 420 708
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 779 827	6 312 003	1 467 824
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	0		
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	42 929 112	0	42 929 112
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	42 929 112		42 929 112
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 2021. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. december 31.	Közszolgá- tás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	323 181 835	226 213 415	96 968 420
30.	<i>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</i>	<i>9 518 208</i>	<i>7 466 840</i>	<i>2 051 368</i>
31.	Anyagok	1 583 448	1 242 183	341 265
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	7 934 760	6 224 657	1 710 103
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<i>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</i>	<i>164 668 486</i>	<i>147 557 816</i>	<i>17 110 670</i>
38.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	153 770 245	138 539 321	15 230 924
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.lévő váll.szemben	26 159		26 159
41.	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	10 872 082	9 018 495	1 853 587
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
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.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</i>	<i>148 995 141</i>	<i>71 188 759</i>	<i>77 806 382</i>
54.	Pénztár, csekkek	1 066 330	1 011 299	55 031
55.	Bankbetétek	147 928 811	70 177 460	77 751 351
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	2 401 455	1 992 030	409 425
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 401 455	1 992 030	409 425
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	701 956 812	551 761 323	150 195 489

"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok Ft-ban

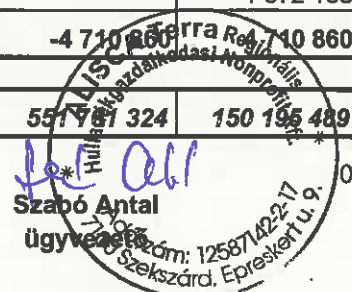
Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. december 31.	Közszolgá- latás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	595 217 834	474 042 339	121 175 495
62.	I. JEGYZETT TŐKE	284 100 000	223 312 017	60 787 983
63.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	179 900 000	141 407 363	38 492 637
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	47 421 876	37 275 166	10 146 710
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	83 795 958	72 047 793	11 748 165
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			

"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2021. december 31.	Közszolgá- tás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	104 842 828	82 409 938	22 432 890
77.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</i>	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
79.	Hátrasorolt köt.jelentős tul.vizonyban lévő vál..szemben			
80.	Hátrasorolt köt.egyéb részesedési viz.-ban lévő váll.szemben			
81.	Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	<i>II. HÖSSZŰ 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.viz.-ban lévő váll.szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb rész.viz.lévő váll.szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</i>	104 842 828	82 409 938	22 432 890
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók)	42 048 958	33 051 875	8 997 083
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú köt.jelentős tul.viz.-ban lévő váll.szemben			
101.	Rövid lejáratú köt.egyéb rész.viz.-ban lévő váll			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	62 793 870	49 358 063	13 435 807
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	1 896 151	19 907	1 876 244
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	23 998	19 907	4 091
108.	Halasztott bevételek	1 872 153		1 872 153
109.	Értékelési különbözet	0	-4 710 860	10 860
110.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	701 956 813	551 81 324	150 195 489

Szekszárd, 2022. május 05.



Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti jelentés

2021. december 31.

Hulladékgazdálkodás 2016-2021

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 szervet - 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.

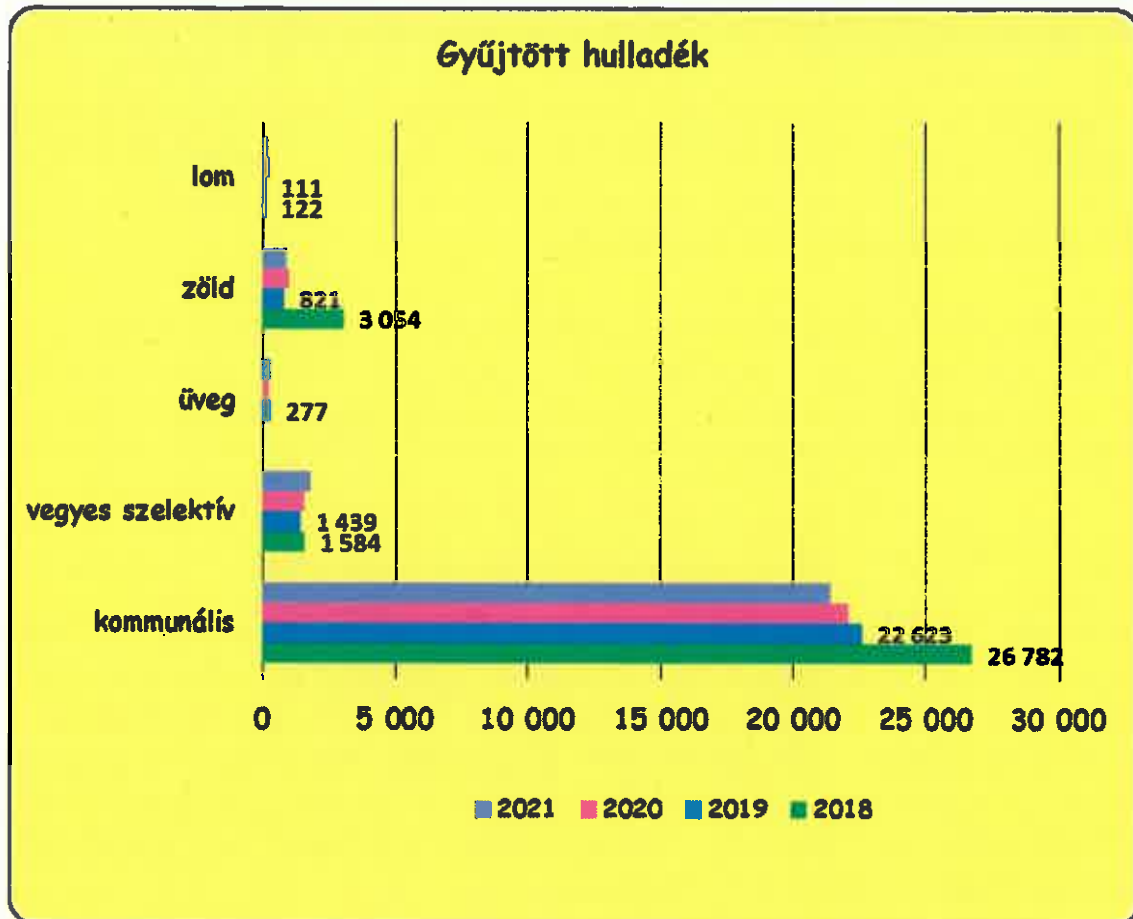
2017. április 01-től a Vertikál Nonprofit Zrt. alvállalkozójaként végezzük a hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységünket.

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.

2021. évben 49 településen végeztünk hulladékgyűjtési, hulladékszállítási tevékenységet.

Elszállított hulladék mennyiségek (tonna):

Hulladék megnevezés	2018	2019	2020	2021
kommunális	26 782	22 623	22 056	21 405
vegyesen gyűjtött szelektív	1 584	1 439	1 556	1 805
üveg		277	240	280
zöld	3 054	821	988	884
lom	122	111	203	181
Összesen:	31 542	24 994	25 043	24 555



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 2021. évben is 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	2020 kg	kg/fő/év 95078 fő	2021 kg	kg/fő/év 95078 fő
Kommunális	22 056 281	231,98	21 404 990	225,13
Szelektív	1 555 656	16,36	1 804 556	18,98
Üveg	240 390	2,53	279 989	2,94
Zöld	1 988 370	10,4	883 796	9,30
Lom	203 454	2,14	181 320	1,91

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. 2020/2021. 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 2021. október hónapban végeztük el. Egy speciális zárt rendszerű, edénymosó felépítménnyel szerelt autóval nagynyomású tisztító-fertőtlenítő mosást végzünk tisztító és fertőtlenítő szerek segítségével az edény használati helyén.

Iratmegsemmisítés

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

Kutatás, kísérleti fejlesztés

2021. évben Társaságunk kutatás-fejlesztési tevékenységet nem végzett

Foglalkoztatás politika

Létszám	2020	2021
Teljes munkaidős	78	80
Részmunkaidős	7	5
Összesen	85	85

Munkaerő szakmai képzése

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

Szakirányú képzésre fordított 2021. évi összeg: 1 133 eFt volt.

- | | |
|---|------|
| - TB és bérszámfejtő továbbképzés | 1 fő |
| - Munkavédelmi képviselő képzés | 1 fő |
| - Fogyasztóvédelmi referens | 1 fő |
| - Mérlegképes könyvelői kötelező továbbképzés | 1 fő |
| - Gépkocsivezető továbbképzés | 2 fő |
| - Emelőgép kezelői tanfolyam | 5 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 20 000 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, biztosítja a megfelelő tájékoztatást
- a lakosság hulladékgazdálkodással, köztisztasággal, számlázással kapcsolatos problémáira, kérdéseire mindig igyekszünk megoldást, választ találni több csatornán keresztül (internet, telefonos és személyes ügyfélszolgálat)

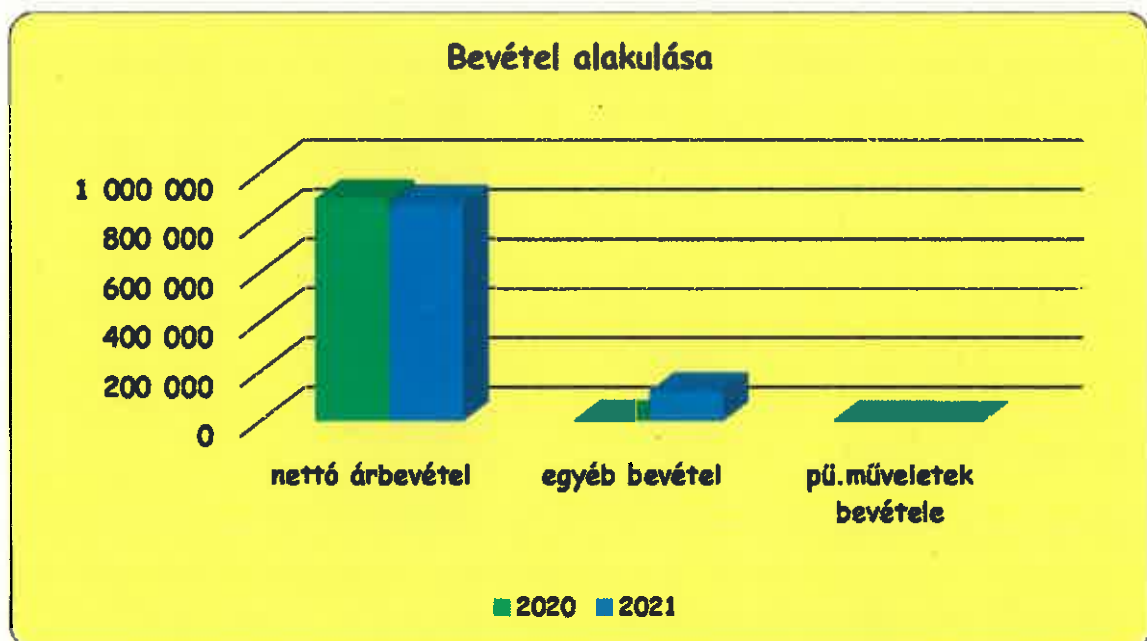
A környezetpolitika hatékony és következetes megvalósítása, valamint a vállalat eredményesebb működése érdekében a Társaság a 2006. évben minőség, környezet valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszereket vezetett be (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ 45001:2018). A megújító audit 2021-ben sikeresen megtörtént.

Gazdálkodás, jövedelmezőség

Bevételek

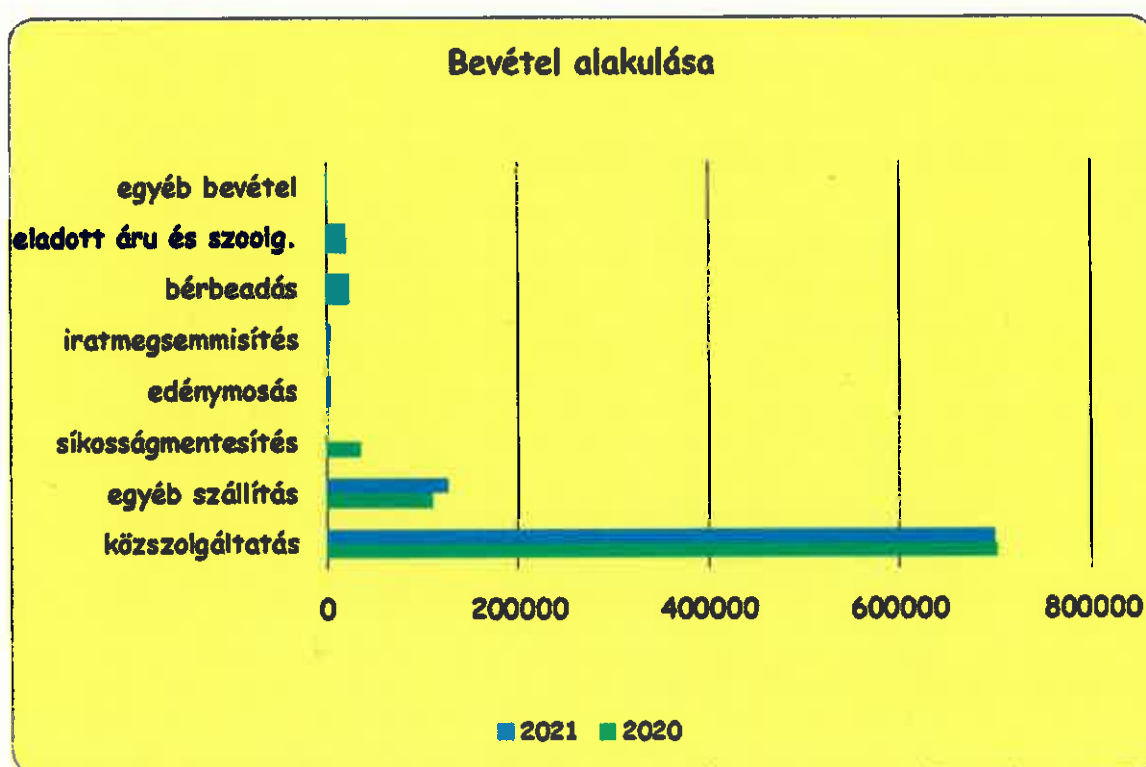
2021. évre elszámolt összes bevétel: 877 264 eFt

Bevételek	2020	2021
Értékesítés nettó árbevétele	898 512	877 264
Egyéb bevételek	5 744	119 593
Pénzügyi műveletek bevételei	3 888	443
Összes bevétel	908 144	997 300



eFt

Árbevétel	2020	2021
Közszolgáltatás	702 361	699 182
Egyéb szállítás	110 418	126 944
Síkosságmentesítés	35 222	
Edénymosás	3 752	4 045
Iratmegsemmisítés	2 193	2 926
Bérbeadás	23 642	24 158
Eladott áru, szolgáltatás	20 564	19 348
Egyéb bevétel	360	661
Összesen:	898 512	877 264

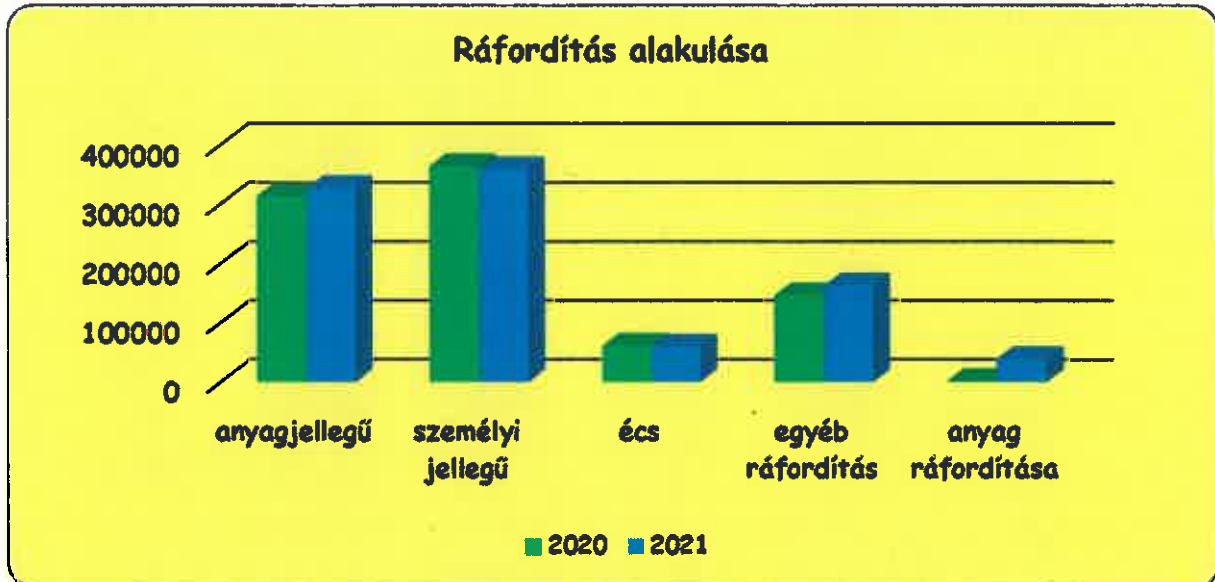


Ráfordítások

2021. évben a ráfordítások a következőképpen alakultak:

eFt

Ráfordítások	2020	2021
Anyagjellegű ráfordítás	315 551	414 656
Személyi jellegű ráfordítás	369 265	409 025
Értékcsökkenési leírás	61 381	61 696
Egyéb ráfordítás	147 294	24 550
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 378	3 578
Összesen:	894 869	913 505



2021. évi adózás előtti eredmény alakulása:

Megnevezés	2020	2021
Nettó árbevétel	898 512	877 264
Egyéb bevétel	5 744	119 593
Üzemi költségek	893 491	909 927
Üzemi eredmény	10 765	86 930
Pénzügyi eredmény	2 510	- 3 135
Adózás előtti eredmény:	13 275	83 795

eFt

A 2021 gazdasági évet 83 795 eFt adózás előtti eredménnyel zártuk.

Az adózott eredmény 83 795 eFt.

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

2021. 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, 2022. május 05.



"A" Eredménykimutatás 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	<u>2022. terv</u> <u>2021. tény</u>
a	b	c		e
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	877 264	862 400	98,31%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	877 264	862 400	98,31%
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	119 593	2 100	1,76%
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés	481	0	0,00%
05.	Anyagköltség	122 249	139 000	113,70%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	257 010	236 000	91,83%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 028	7 500	44,05%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 100	10 000	322,58%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 269	4 500	29,47%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	414 656	397 000	95,74%
10.	Béreköltség	325 873	344 210	105,63%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 575	32 577	100,01%
12.	Bérbírálatok	50 577	44 281	87,55%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	409 025	421 068	102,94%
VI.	Értékcsökkenési leírás	61 696	58 200	94,33%
VII.	Egyéb ráfordítások	24 550	26 895	109,55%
VII.	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	86 930	-38 663	-44,48%

"A" Eredménykimutatás 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	<u>2022. terv</u> <u>2021. tény</u>
a	b	c	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség			
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	5		
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek	1		
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	437		0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	443	0	0,00%
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés			
18.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök ből származó ráfordítások			
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások	3 578	2 500	69,87%
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	3 578	2 500	69,87%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 135	-2 500	79,74%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.-B.)	83 795	-41 163	-49,12%
X.	Adófizetési kötelezettség		1 556	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	83 795	-42 719	-50,98%

Szekszárd, 2022. május 05.



"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	<u>2022. terv</u> 2021. tény
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	376 373	342 811	91,08%
02.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</i>	0	0	0,00%
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>	333 444	297 811	89,31%
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	220 477	211 182	95,78%
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	105 187	80 775	76,79%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 780	5 854	75,24%
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</i>	42 929	45 000	104,82%
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	42 929	45 000	104,82%
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 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	<u>2022. terv</u> <u>2021. tény</u>
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	323 182	317 125	100,00%
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	9 518	6 500	15,76%
31.	Anyagok	1 583	1 500	94,76%
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	7 935	5 000	63,01%
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	164 669	176 434	107,14%
38.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	153 771	150 434	97,83%
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz.lévő váll.szemben	26	15 000	57692,31%
41.	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	10 872	11 000	101,18%
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbötete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	148 995	134 191	90,06%
54.	Pénztár, csekkek	1 066	1 500	140,71%
55.	Bankbetétek	147 929	132 691	89,70%
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	2 401	2 400	99,96%
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 401	2 400	99,96%
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	701 956	662 336	94,36%

"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok eFt-ban

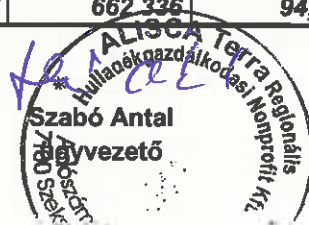
Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	<u>2022. terv</u> 2021. tény
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	595 217	552 498	92,82%
62.	I. JEGYZETT TŐKE	284 100	284 100	100,00%
63.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	179 900	179 900	
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	47 422	131 217	276,70%
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	83 795	-42 719	-50,98%
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0,00%
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségre			
75.	Egyéb céltartalék			

"A" Mérleg 2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	<u>2022. terv</u> 2021. tény
a	b	c	d	e
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	104 843	108 000	103,01%
77.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</i>	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.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</i>	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.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</i>	104 843	108 000	103,01%
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók)	42 049	45 000	107,02%
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	62 794	63 000	100,33%
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	1 896	1 838	96,94%
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	24	50	208,33%
108.	Halasztott bevételek	1 872	1 788	95,51%
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	701 956	662 336	94,36%

Szekszárd, 2022. május 05.



Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv

2022

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. Hélioszk 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:	Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telephely:	Szekszárd, Epreskert u. 9.
Postacím:	Szekszárd, Pf.: 114.
Telefonszám:	74528-853
E-mail:	titkarsag@aliscaterra.hu
Honlap:	www.aliscaterra.hu
Adószám:	12587142-2-17
KSH szám:	12587142-3811-572-17
Cégjegyzékszám:	17-09-004108
Bankszámla:	Takarékbank Zrt. 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 2021. 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	Gyöng
Harc	Kajdacs	Kalaznó
Keszőhidegkút	Kéty	Kistormás
Kölesd	Medina	Miszla
Mórág	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.

2022. 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 megrendelőkkel 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 honlapunkat felújítottuk, akadálymentesítettük a jogszabályoknak megfelelően, 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:

2022. évre 5,5 %-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 2020-ban 20 000 Ft/hó-ra emeltük.

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

Törvényi változások:

A hulladéktörvény 2015.évi módosítása a hulladékgazdálkodás területén, jelentős változást hozott, ugyanis a hulladékgazdálkodás szervezete oly módon változott, hogy a közszolgáltatási díj beszedése és a követeléskezelés, illetve a megvalósítandó fejlesztések kezelése egy kizárólag 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.

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 a 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, a szolgáltatásért járó díjat a Vertikál Nonprofit Zrt fizeti meg.

2022. évi üzleti tervünket a törvényi változások figyelembevételével állítottuk össze. A tervet a 2021. évi és a 2022. január – március időszak tényadatainak alapul vételével készítettük el.

Eredménykimutatás tételeinek bemutatása

Értékesítés nettó árbevétele: 862 400 eFt.

Az árbevétel 80 %-át a Vertikál Nonprofit Zrt.-től kapott alvállalkozói díj adja.

Egyéb bevétel: 2 100 eFt.

Az egyéb bevételek között az értékesített 1100 literes hulladéktároló, a kapott kártérítés, késedelmi kamat, támogatás, a fizetési felszólítás kezelési költsége, és a fejlesztési támogatás arányos bevétele került beszámításra.

Anyagjellegű ráfordítások: 397 000 eFt.

Anyagköltség: 139 000 eFt

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

Igénybevett szolgáltatás: 236 000 eFt

Itt került tervezésre a fuvarozás költségei, a bérleti díjak, szakszervezetek által végzett gépjárművek javítási költsége, telefon, internet, oktatás költségei, takarítás, munkavédelmi és egészségügyi szolgáltatás költségei.

Egyéb szolgáltatás: 7 500 eFt

Az egyéb szolgáltatások között a tervezett hatósági díjak költségei, a bankszámla költsége és a biztosítási díjak szerepelnek.

Eladott áruk beszerzési értéke: 10 000 eFt

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

Eladott (közvetített) szolgáltatás: 4 500 eFt

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

Személyi jellegű ráfordítások: 421 068 eFt

Béreköltség 344 210 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetések 32 577 eFt

Bérfelárak 44 281 eFt

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

Értékcsökkenés: 58 200 eFt.

Az értékcsökkenés soron a 2021. év végén állományban levő eszközök tervezett értékcsökkenése szerepel.

Egyéb ráfordítás: 26 895 eFt.

Egyéb ráfordítás soron a fizetett késedelmi kamat, a helyi adók tervezett költsége szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 2 500 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordítása a várható folyószámlahitel fizetendő költségét tartalmazza.

Adózott eredmény: - 41 163 eFt.

A negatív eredményt az energia és üzemanyag költségek drasztikus emelkedése okozza.

Mérleg tételeinek bemutatása

Befektetett eszközök: 342 811 eFt.

Tárgyi eszközök nettó értékének tervezésénél a 2021. év végén meglévő eszközök értékcsökkenésének figyelembevételével számoltunk.

Tartós tulajdoni részesedésnél az euro értékének növekedését vettük figyelembe.

Forgóeszközök: 317 125 eFt.

A készleteknél 6 500 eFt összeget terveztünk.

A vevőállomány várható összege 165 434 eFt.

A vevőállomány az év végén fennálló következő évben fizetési határidős számlák figyelembe vételével lett megtervezve.

Egyéb rövid lejáratú követelések 11 000 eFt.

Az egyéb rövid lejáratú követeléseknél az útdíj előleg, a dolgozókkal szembeni fizetési előleg, a következő évre áthúzódó áfa tervezett összege szerepel.

Pénzeszközök 134 191 eFt.

Aktív időbeli elhatárolás: 2 400 eFt.

Aktív időbeli elhatárolások tervezése a 2021. évben előre kiszámlázott költségek figyelembe vételével került megállpításra.

Saját tőke: 552 498 eFt.

A saját tőke csökkenését a 2022. évi tervezett negatív eredmény okozza.

Kötelezettségek: 108 000 eFt.

Rövid lejáratú kötelezettség, a tervezett szállítói kötelezettség értéke 45 000 eFt.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség 63 000 eFt, amelyben az év végén fennálló dolgozókkal szembeni, az adóhatóság felé fizetendő, valamint a következő évre áthúzódó áfa fizetési kötelezettség szerepel.

Passzív időbeli elhatárolás: 1 838 eFt.

Szekszárd, 2022. május 05.



