

***A KOMLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT ZRT
2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ
MELLÉKLETE***

A társaság alapadatai

A társaság neve: *Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő*

Részvénytársaság

A társaság rövidített neve: *Komlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt.*

A társaság székhelye: *7300 Komló Bem József utca 24.*

A társaság telephelyei: *7300 Komló, 089/2. hrsz.*

7300 Komló, 093. hrsz

7300 Komló, 2811/1. hrsz

7300 Komló, 2946/8. hrsz

7300 Komló, 0132. hrsz

Működési forma: *Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság*

Átalakulás időpontja: *2013. Július 1.*

Cégbírósi bejegyzés száma: *02-10-060036*

Jogelőd: *Komlói Városgazdálkodási ZRt.*

A társaság fő tevékenységi köre: *Nem veszélyes hulladék kezelése*

A gazdálkodó szerv vezetője: *Folkner Károly*

A számvitelért felelős: *Vajda Rózsa*

Könyvvizsgálatot végzi: *Királyné Demcsák Ágnes*

Beszámolót készítette: *Vajda Rózsa*

Komló, 2014. Január 31.

Hitelesítésül a cég vezetője:

Folkner Károly

Cégvezető

TARTALOMJEGYZÉK	oldalszám
1.ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	4
1.a. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet	4
1.b. A társaság számviteli politikájának főbb vonásai	5
2. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	6
2.a.Eszközök	6
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7
B. FORGÓESZKÖZÖK.	9
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13
2.b. Források	14
D. SAJÁT TŐKE	15
F. KÖTELEZETTSÉGEK	15
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17
3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	18
3.a. A bevételek alakulása	18
3.b. Ráfordítások alakulása	20
4. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	25
4.a. A társasági adó alapja	25
4.b. Létszám, bér és kereset adatok	25
4.c. A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és átlagbére	26
5. CASH FLOW-KIMUTATÁS	28
6. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ÉVES BESZÁMOLÓJA	29
7. KÖRNYEZETVÉDELEM	35

1. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.a. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet

Cégbíróági bejegyzés alapján részvénytársaságunk 2013. július 1. napjától nonprofit zártkörűen működő részvénytársasággá alakult.

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tulajdonosai:

Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke ***többségi***.

„DÉL-KOM” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft.

A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke ***jelentős***.

„GEMES GmbH”

A társaság részvényeiből a tulajdonosok az alábbiak szerint részesednek:

<i>Komló Fűtőerőmű ZRt.</i>	<i>51,40 %</i>	<i>(66.822.000,-Ft.)</i>
<i>DÉL-KOM Kft.</i>	<i>39,37 %</i>	<i>(51.178.000,-Ft.)</i>
<i>GEMES GmbH</i>	<i>9,23%</i>	<i>(12.000.000,-Ft.)</i>

1.b. A társaság számviteli politikájának főbb vonásai

- célja a megbízható, valós beszámoló elkészítése
- az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, fordulónapja december 31.
- könyvvizetés módja: kettős könyvvitel
- beszámoló formája: éves beszámoló és üzleti jelentés
- mérleg formája: Szv. Tv. 1.sz. melléklet „A” változata szerint
- eredmény-kimutatás: összköltségeljárással „A” változata szerint
- érték helyesbítést, értékelési tartalékot a társaság nem számol el
- jelentős összegű hiba, ha a hibahatás abszolút értéke meghaladja a mérleg főösszeg 2 %-át
- a valós képet ténylegesen befolyásoló hiba: a hibahatás abszolút összértéke a meglévő üzleti év saját tőkéjének összegét 20%-al vagy annál nagyobb mértékben megváltoztatja
- amortizációs politika: a társaság a lineáris leírást alkalmazza, maradványértéket nem állapít meg
- értékvesztést a számviteli politikában meghatározottak szerint számol el.

A Mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő 1. hónap 31. napja, azaz az üzleti évet követő január 31. napja.

A Mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl további részletezést tartalmaz, mivel a 2000.évi C. törvény a számvitelről, a továbbiakban a Sz.tv. 117.§ (1) szerint a BÍOKOM Kft, mint anyavállalat, a 2012-es gazdasági évről Konszolidált beszámoló elkészítésére kötelezett.

Tárgyi eszközeinkre értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számoljuk el lineáris módszer alkalmazásával. Az értékcsökkenési leírást havonta számoljuk el.

2. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

1. Saját tőke aránya = (Saját tőke/idegen tőke)x100
2. Eladósodottsági mutató = (Kötelezettségek/Saját tőke)x100
3. Tőkeerősség = (Saját tőke/Mérleg főösszeg)x100
4. Likviditási mutató = (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek)x100
5. Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök – Készlet/Rövid lejáratú köt.)x100
6. Tőkearányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény/Saját tőke)x100
7. Árbevétel arányos jövedelmezőség = Adózott eredmény/nettó árbevétel) x100
8. Eszközarányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény/Eszközök összesen) x100

	Megnevezés	Bázis	Tárgy	Index
1.	Saját tőke aránya	471,7	439,7	93,2
2.	Eladósodottsági mutató	21,2	22,7	107,1
3.	Tőkeerősség	81,8	80,3	98,2
4.	Likviditási mutató	376,5	369,2	98,1
5.	Likviditási gyorsráta	357,2	333,3	93,3
6.	Tőkearányos jövedelmezőség	10,1	- 3,3	- 32,7
7.	Árbevétel arányos jövedelmezőség	4,9	- 1,5	- 30,6
8.	Eszközarányos jövedelmezőség	8,2	- 2,6	- 31,7

A társaságunk vagyoni és pénzügyi mutatói az előző évhez viszonyítva kedvezőtlen képet mutatnak. Ennek oka a mérleg szerint eredmény -31,3 %-os csökkenése. Az okokat az eredmény-kimutatásban tételesen ismertetjük.

2.a. Eszközök

A mérleg eszközoldalának fő összetevői

Tételszám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól	
		összeg eFt	résarány %	összeg eFt	résarány %	összeg eFt	%
A.	Befektetett eszközök	77 978	31,3	88 142	35,9	10 164	13,0
B.	Forgóeszközök	158 964	63,9	156 217	63,6	- 2 747	- 1,7
C.	Aktív időbeli elhatárolás	11 857	4,8	1 128	0,5	- 10 729	- 90,5
Eszközök összesen:		248 799	100,0	245 487	100,0	- 3 312	- 1,3

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK a mérlegben az alábbi fő csoportokra vannak osztva:

- I. IMMATERIÁLIS JAVAK**
- II. TÁRGYI ESZKÖZÖK**
- III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**

A befektetett eszközök értékcsökkenését a bruttó érték után, a lineáris módszert alkalmazva számoljuk el.

Részvénytársaságunk 100 eFt értékben állapította meg azt az értékhatárt, amely alatt a tárgyi eszközök értéke egy összegben, értékcsökkenési leírásként elszámolhatóak.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változások:

IMMATERIÁLIS JAVAK	
Megnevezés	Szellemi termékek
Bruttó érték változás	
Bruttó érték 2012.12.31.	270
2013. évi növekedés	250
2013. évi csökkenés	
Bruttó érték 2013.12.31.	520
Értékcsökkenési változás	
2012.12.31. Écs.	29
2013. évi növekedés	75
2013. évi csökkenés	
2013.12.31. Écs	104

Könyv szerinti nettó érték	
2012.12.31	241
2013.12.31	416

TÁRGYI ESZKÖZÖK eFt-ban

Megnevezés	Ingtatlan	Műszaki ber.,gépek,járm.	Egyéb ber.,felsz.,járm.	Összesen
Bruttó érték változás				
Bruttó érték 2012.12.31	78 501	27 125	10 400	116 026
2013. évi növekedés	1 839	7 651	10 906	20 396
2013. évi csökkenés				-
Bruttó érték 2013.12.31	80 340	34 776	21 306	136 422

Értékcsökkenés változás				
2012.12.31. Écs.	21 438	15 068	6 599	43 105
2013.évi növekedés	1 857	4 945	1 564	8 366
2013.évi csökkenés				-
2013.12.31. Écs.	23 295	20 013	8 163	51 471
Könyv szerinti nettó érték				
2012.12.31	57 063	12 057	3 801	72 921
2013.12.31	57 045	14 763	13 143	84 951

I. IMMATERIÁLIS JAVAK bruttó értéke 2013. évben 250 eFt-tal növekedett az elmúlt év hasonló időszakához képest.

113-0024 Számlázó program **250 eFt**

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK bruttó értéke 20.396 eFt növekedett 2012.év hasonló időszakához képest.

II/11. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Eszközeink bruttó értéke 2013. évben 1.839 eFt-tal növekedett.

2013. évben Mecsekjánosi telephelyen telekmegosztásra került sor, ennek okán kiépítettünk tűzi-víz vezeték 2 db földfeletti tűzcsappal. Aktivált értéke:

1251-056 Tűzi-víz vezeték + 2 db tűzcsap **1.839 eFt**

II/12. Műszaki berendezések, gépek, járművek
Eszközeink bruttó értéke 2013. évben 7.651 eFt-tal növekedett.

1321-054 Multicar MCX-132 frsz. használt tgc. **7.651 eFt**

II/13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Eszközeink bruttó értéke 2013. évben 10.906 eFt-tal növekedett.

1411-042	Üzemanyagtartály	3 803 eFt
1411-040	Szerves trágyaszóró	764 eFt
1411-041	SN-05 3 db használt konténer	420 eFt
1421-013	Toyota Hilux2,5 D tgc	5.801 eFt
1431-089	Számítógép-konfig. monitorral	118 eFt

Együtt: 10.906 eFt

A Toyota tgc. vételárát csökkentette a régi, JEF-643 frsz. tgc eladása. A forgalmazó 1.400 eFt + ÁFA (1.778 eFt) összeggel megvásárolta a használt és nullára leírt járművünket.

II/15. Beruházások, felújítások értéke 2.775 eFt

Befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván a Tom-Trans Kft-val kötött alvállalkozási szerződést, amely a Komló-Mecsekjánosi Iskola utcai kapubejáró és a kijelölt konténerkút helye közötti út kialakítására és tereprendezésre köttetett. A munka elhúzódsát az indokolja, hogy az üzemanyagkút engedélye az ősz folyamán érkezett meg. A vállalkozási díj nettó

összege 4.000 eFt. A vállalkozó az elvégzendő feladatok anyagbeszerzéséhez nettó 2.500 eFt összegben számlát állított ki(268/2011 számú számla)

2013. decemberében elindítottuk a Suzuki szgk. beszerzését. Az év végéig felmerült költség 275 eFt.

B. FORGÓESZKÖZÖK

I. KÉSZLETEK

A készletek értékének alakulása

Sorszám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól
		Összeg eFt	Résarány %	Összeg eFt	Résarány %	%
28.	Anyagok	5 260	64,6	8 733	57,6	66,0
31.	Késztermékek	2 887	35,4	6 439	42,4	123,0
Készletek összesen:		8 147	100	15 172	100	86,2

Anyagkészletünket elszámoló áron tartjuk nyilván. Az árkülönbözetet minden negyedév végén felosztjuk %-os arányban, felhasználásra, eladásra és készletre.

Anyagkészletünk 3.473 eFt-tal növekedett az elmúlt év hasonló időszakához képest.

Készleten tartunk a síkosság mentesítési tevékenységünk elvégzéséhez szükséges szóróanyagot, hulladékgyűjtő edényeket és alkatrészeit, hidraulika- és motorolajat, műanyag zsákokat a komposzt csomagolásához, valamint villamossági és egyéb anyagokat. (Anyagár különbözet K E.12 eFt.)

Késztermékek értéke 3.552 eFt-tal növekedett a bázisidőszakhoz képest.

Saját termelésű készletekről nem vezetünk analitikus nyilvántartást. A készleteket önköltségi áron számoljuk el. Értékesítést főkönyvi számlákon könyveljük, a késztermékek értékét önköltségi áron, a főkönyvi számlákon negyedévente elszámoljuk. December 31-én leltár alapján állapítjuk meg a raktárkészletet. A piaci érték alapján számolunk értékvesztést.

2013. évben az előállított komposztanyag értéke önköltségi áron 15.774.959,-Ft.

Árbevételünk 7.880.260,-Ft, melyből 6.071.707,-Ft a kiszámlázott szennyvíziszap és fahamu értéke. Az összeg csökkenti az előállítási költséget.

(2011. évben együttműködési megállapodás született a Komlói Városgazdálkodási Zrt, Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. között azzal a céllal, hogy a cégek tevékenysége során keletkező veszélyes hulladéknak nem minősülő hulladékokat egy közösen működtetett komposztáló telepen hasznosítsák. A felmerülő költségek továbbszámlázásra kerülnek. Ennek alapján társaságunk 2013. évben a fent nevezett két társaságnak 6.071.707,- Ft-ot számlázott ki.)

2013. évben 2.140 m3 komposztanyagot állítottunk elő 4.534,-Ft/m3 önköltségi áron.

2012. év záró készlete 900 m3, értékben 2.888 eFt, amely önköltségi áron 3.209,- Ft/m3.

2013 évben 762 m3 komposztot értékesítettünk (2012. évi készletből), melyből 311 db általunk csomagolt zsákokban került eladásra. Az értékesítés önköltségi ára 2.445.258,- Ft.

2013. évi értékesítés önköltségi áron: 6.071.707,-Ft + 2.445.258,-Ft = 8.516.965,- Ft.

2013. évi záró raktárkészlet:

2013. évi nyitó:	2.887.584,00Ft
2013. évi termelés:	9.703.252,08Ft
2013. évi értékesítés	- 2.445.258,00Ft
	10.145.578,92Ft

Az elkészült és raktárra vett késztermékek értéke magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci ár. Sajnos a piaci ár emelkedésére rövidtávon nem is lehet számítani. Ezért a készleten lévő komposztanyagra értékvesztést számoltunk el az alábbiak szerint:

2013 évi

Záró: **10 145 578,92 Ft**

Piaci ár:

zsák:	6,3 m3 x 12.800,-Ft	80.640,- Ft
ömlesztett	2.270,7 m3 x 2.800,-Ft	6 357 960 Ft

Készletérték piaci áron: **6 438 600 Ft**

Értékvesztés:	10 145 578,92 Ft
	- 6 438 600,00 Ft
	3 706 978,92 Ft

A fentiek alapján 3.706.978,92 Ft értékvesztést számoltunk el a raktáron lévő komposztanyagra.

**Készletek értéke
a mérleg főösszeg arányában**

Megnevezés	Bázis	Tárgy
Készletek aránya a mérleg főösszegéhez %-ban	3,3	6,2

II. KÖVETELÉSEK**Követelések értékének alakulása**

Sorszám	Mérlegtételek	2012. év		2013. év		Eltérés bázistól
		összeg eFt	Részarány %	összeg eFt	Részarány %	
35.	Szolgáltatás	111 974	90,3	86 196	83,6	- 23,0
36.	Kapcs. váll. szemben	4 745	3,8	4 528	4,4	- 4,6
39.	Egyéb	7 282	5,9	12 353	12,0	69,6
Követelések összesen:		124 001	100,0	103 077	100,0	- 16,9

Követelésünk összességében **20.924 eFt-tal csökkent** az elmúlt év hasonló időszakához képest.

II/35., II/36. Szolgáltatásból fakadó követelésünk 25.995 eFt-tal csökkent.

Követelések csökkenéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy a komlói adóbehajtás eredményeképpen átutalásra került 15.255 eFt hulladékszállítási díjtartozás. A komlói követelésbehajtó kft szintén jelentős összeggel, 1.696 eFt járult hozzá kintlévőségünk csökkenéséhez. 2013. év október 11. napján NAV –nak 1.650 eFt követelést adtunk át behajtásra, melyből 2013. december 31-ig 1.084 eFt végrehajtásra került.

A BIOKOM Kft. a módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről 117 §-a szerint konszolidált mérlegbeszámoló készítésére kötelezett. Társaságunknak, mint közös vezetésű vállalkozásnak követnünk kell a kft. számviteli politikájában előírtakat. Az értékvesztés elszámolása ennek alapján az alábbiak szerint történt:

Értékvesztés nyilvántartása (eFt)

Megnevezés / nap	91 - 180	181 - 360	1 éven túli	Összesen
Társasházak	9 610	13 831	44 443	67 884
<i>Családi házak:</i>				
Komló	2 672	3 358	9 705	15 735
Hosszúhetény	746	1 141	7 026	8 913
Családi házak együtt	3 418	4 499	16 731	24 648
Bérlők	1 841	3 420	9 439	14 700
Síkonda	-3	168	785	950
Lakosság összesen	14 866	21 918	71 398	108 182
Ipari	2 888	3 491	16 839	23 218
Együtt	17 754	25 409	88 237	131 400

Számviteli tv. szerinti

értékvesztés mértéke:	2%	10%	100%	
Elszámolt értékvesztés:	355	2 541	88 237	91 133
ebből: lakossági	297	2 192	71 398	73 887
ipari	58	349	16 839	17 246

Elszámolt értékvesztés (eFt)

Megnevezés	Nyitó	Képzés	Kivezetés	Záró
	2012.12.31			2013.12.31
Lakossági	56 518 Ft	17 369		73 887 Ft
Ipari	14 568 Ft	2 678		17 246 Ft
Együtt	71 086 Ft	20 047		91 133 Ft

91.133 eFt értékvesztést számoltunk el a 90 napot meghaladó 131.400 eFt kintlévőségeink után.

Kintlévőségek az alábbiak szerint alakultak (eFt)

Kintlévőségek időtartama	2012. év	2013. év
0 - 30 nap	72 388	45 378
31 - 60 nap	4 050	- 31
61 - 90 nap	1 340	2 960
91 - 180 nap	16 577	17 754
181 - 360 nap	25 217	25 409
Éven túli	68 233	88 237
Összesen	187 805	179 707
Elévült követelések		2 150
Elszámolt értékvesztés	- 71 086	- 91 133
Egyenleg	116 719	90 724

Kintlévőségünkben *kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk:*

BIOKOM Nonprofit Kft 31 eFt, amely a december hónapban kiszámlázott szolgáltatás összege.

DÉL-KOM Nonprofit Kft 4.497 eFt, amely a környező településeken végzett szolgáltatásunk december havi kiszámlázott összegét tartalmazza.

II/39. Egyéb követeléseink 12.353 eFt, amely 5.071 eFt-tal több, mint az elmúlt év hasonló időszaka.

Egyéb követelések alakulása

F.szám	Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés
		2012.	2013.	eFt ban
36111	OMB előleg	1 305	1 961	656
36114	Letiltás	2		- 2
368	Foly. telj. ÁFA .	2 244	3 498	1 254
3683	Egyéb követelések	270		- 270
387	Étkezési utalvány		72	72
461	Társasági adó	3 461	6 376	2 915
4632	Innovációs járulék		267	267
464511	Egészségügyi hj.			-
4662	Beruházás ÁFA		74	74
4663	Beszerz. előzetes ÁFA		105	105
Összesen:		7 282	12 353	5 071

**Követelések értéke
a mérleg főösszeg arányában**

Megnevezés	Bázis	Tárgy
Követelések aránya a mérleg főösszeghez %-ban	49,8	42,0

IV. PÉNZESZKÖZÖK

Pénzeszközök értékének alakulása

Sorszám	Mérlegtételek	2012. év		2013. év		Eltérés bázistól
		összeg eFt	Részarány %	összeg eFt	Részarány %	
46	Pénztár, csekk	514	1,9	189	0,5	- 63,2
47	Bankbetétek	26 302	98,1	37 779	99,5	43,6
	Pénzeszközök	26 816	16,9	37 968	24,3	41,6

Megjegyzés: a rész arány oszlopban a tételek értéke a pénzeszközök összes értékéhez viszonyítottak, a pénzeszközök pedig a forgóeszközök összesen adatához.

A pénzeszközök értéke a bázishoz képest 41,6 %-kal, 11.152 eFt-tal növekedett.

Pénzeszközök értéke a mérleg főösszeg arányában

Megnevezés	Bázis	Tárgy
Pénzeszközök aránya a mérleg főösszeghez %-ban	10,8	15,5

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

Sorszám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól
		Összeg eFt	Részarány %	Összeg eFt	Részarány %	%
48.	Aktív időbeli elhatárolás	11 857	4,8	1 128	0,5	- 90,5

Megjegyzés: az aktív időbeli elhatárolások értéke a rész arány számításakor a mérleg főösszegéhez viszonyított.

49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév	Változás
ISPA kamat	11 083		- 11 083
Összesen:	11 083	-	- 11 083

2006. május 8. napján társaságunk és a Dél-Balatoni és Sióvölgyi ISPA/KA projekt gesztoraként Siófok Város Önkormányzata a projekt keretében megvalósuló beruházás önkormányzati finanszírozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges kölcsönkeret biztosításáról megállapodást írtak alá. A szerződés tartalmazza, hogy a kölcsön összegét a folyósítás napjától kezdődően, a mindenkori jegybanki alapkamat + 1% mértékű ügyleti kamat terheli. A folyósított kölcsön összege 28.446.913,-Ft volt, melynek visszafizetéséig, 2010. december 10.napjáig 11.082.929,-Ft kamat került felszámolásra.

Társaságunk igazgatósága 2014. Február 20-án megtartott ülésén úgy határozott, hogy a felmerült, 11.082.929,-Ft összeg rendkívüli ráfordításként leírásra kerül.

50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév	Változás
Szakkönyv, folyóirat, nyomtatvány	265	180	- 85
Szolgáltatások (telefon, vírusirtó)	17	21	4
Biztosítási díjak	65	663	598
Hiteltörlesztés	259		- 259
Reklám,propaganda	39	210	171
Közüzemi számlák	129	54	- 75
Összesen:	774	1 128	354

2.b. Források

D/ SAJÁT TŐKE

A mérleg forrás oldalának fő összetevői

Tétel-szám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól	
		összeg e Ft	részarány %	összeg e Ft	részarány %	eFt	%
D.	Saját tőke	203 608	81,8	197 182	80,3	- 6 426	- 3,2
F.	Kötelezettségek	43 165	17,4	44 849	18,3	1 684	3,9
G.	Passzív időbeli elhat.	2 026	0,8	3 456	1,4	1 430	70,6
Források összesen:		248 799	100,0	245 487	100,0	- 3 312	- 1,3

A saját tőke értékének alakulása

Tétel-szám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól	
		összeg e Ft	részarány %	összeg e Ft	részarány %	eFt	%
58.	Jegyzett tőke	130 000	63,8	130 000	65,9	-	-
61.	Tőketartalék	26 631	13,1	26 631	13,5	-	-
62.	Eredménytartalék	26 454	13,0	46 977	23,8	20 523	77,6
64.	Értékelési tartalék						
67.	Mérleg szerinti e.	20 523	10,1	- 6 426	- 3,2	- 26 949	- 31,3
Saját tőke összesen:		203 608	81,8	197 182	80,3	- 6 426	- 3,2

Megjegyzés: a részarány oszlopban a tételek értéke a saját tőke összesen értékéhez viszonyított, a saját tőke értéke pedig a források összesen adatához.

Az eredménytartalékot az előző évi mérleg szerinti eredmény növeli, az előző évek módosításai oszlopban szereplő eredmény pedig csökkenti.

F. KÖTELEZETTSÉGEK **44.849 eFt, 1.684 eFt**-tal több, mint elmúlt év hasonló időszaka.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

2012. évhez viszonyítva hosszú lejáratú kötelezettségeink **1.588 eFt** –tal nőttek.

A hosszú lejáratú kötelezettségek értékének alakulása

Tétel-szám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól	
		összeg e Ft	résarány %	összeg e Ft	résarány %	eFt	%
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	944	100,0	2 532	100,0	1 588	168,2
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		944	0,4	2 532	1,0	1 588	168,2

Megjegyzés: a résarány oszlopban a tételek értéke a hosszú lejáratú kötelezettségek összes értékéhez viszonyított, a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke pedig a források összesen adatához.

Egyéb hosszúlejáratú hitel: 2.532 eFt

- 2013. évben kerül beszerzésre TOYOTA tlg éven túli hiteldíja **2.532 eFt**

III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Tétel-szám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól	
		összeg e Ft	résarány %	összeg e Ft	résarány %	eFt	%
83.	Rövidlejáratú hitelek	2 406	5,7	1 214	2,9	- 1 192	- 49,5
85.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból	12 740	30,2	16 862	39,8	4 123	32,4
87.	Rövid. lej. köt. kapcsolt váll. szemben			371	0,9	370	100,0
89.	Egyéb rövidlej. kötelezettségek	27 075	64,1	23 870	56,4	- 3 205	- 11,8
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:		42 221	17,0	42 317	17,2	96	0,2

Megjegyzés: a résarány oszlopban a tételek értéke a rövid lejáratú kötelezettségek értékéhez viszonyított, a rövid lejáratú kötelezettségek értéke pedig a források összesen adatához.

III/83. Rövidlejáratú hitelek **1.214 eFt**, amely 1.192 eFt-tal kevesebb, mint az elmúlt év hasonló időszaka.

Az **1.214 eFt** a hosszúlejáratú kötelezettségeink éven belüli törlesztésének átvezetését tartalmazza:

- MAN tgc. éven belüli hiteldíja **747 eFt**
- TOYOTA tgc. éven belüli hiteldíja **467eFt**

III/85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)-kal szembeni kötelezettségünk 16.862 eFt.

Ez az összeg a fordulónapon fennálló, le nem járt határidejű kötelezettségeinket tartalmazza.

III/87. Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségünk 371 eFt, melyből

BIOKOM Nonprofit Kft felé **138 eFt** üzletkötői díj,

DÉL-KOM Nonprofit Kft felé **233 eFt** ISPA program keretén belül kapott gépjármű bérleti díja.,

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

F. szám	Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban
		2012.	2013.	
36114	Letiltás		39	39
36115	Munkaváll. letiltás letét	10		- 10
36118	Munkabér átutalás	4 966	5 125	159
4621	SZJA	1 557	1 525	- 32
4636	Szociális adó	2 317	2 254	- 63
4645	EHO	229	17	- 212
468	ÁFA	15 636	12 157	- 3 479
4711	Munkabér	528	873	345
473	TB járulék	910	944	34
4731	Egyszerű foglalk. eredő közteher	5	1	- 4
474	Egészségbizt és m.erőpiaci j.	782	795	13
4742	Szakképzési hozzájárulásj	135	140	5
Összesen:		27 075	23 870	- 3 205

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségünk 3.205 eFt-tal csökkent 2012. év hasonló időszakához képest.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások értékének alakulása

Tétel-szám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól	
		összeg e Ft	részarány %	összeg e Ft	részarány %	eFt	%
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása						
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	2 026	100,0	3 456	100,0	1 430	70,6
Összesen:		2 026	0,8	3 456	1,4	1 430	70,6

Megjegyzés: a passzív időbeli elhatárolások értéke a részarány számításakor a mérleg főösszegéhez viszonyított.

92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Megnevezés	Bázis	Tárgy	Változás eFt-ban
Kézbesítési díj	51		- 51
Őrzési díj	15		- 15
December havi Cafeteria (SZÉP és Patikakártya)		371	371
Cégvezetői prémium és járulékai	1 960	3 085	1 125
Összesen:	2 026	3 456	1 430

3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.a.

A bevételek alakulása

Sor-szám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés	
		összeg eFt	résarány %	összeg eFt	résarány %	összeg eFt	%
1.	Belföldi ért. nettó árbev.	428 096	100,0	424 584	100,0	- 3 512	- 0,8
2.	Export ért. nettó árbev.						
3.	Értékesítés nettó árbev.	428 096	96,4	424 584	96,4	- 3 512	- 0,8
4.	Egyéb bevételek	16 028	3,6	15 933	3,6	- 95	- 0,6
5.	Kapott kamatok	27	58,7	150	100,0	123	455,6
6.	Kapott oszt. és rész.					-	
7.	Pénzügyi műv. egyéb bev.	19	41,3			- 19	-
8.	Pénzügyi műv. bevétele	46		150		104	226,1
9.	Rendkívüli bevételek						
	Bevételek összesen	444 170	100,0	440 667	100,0	- 3 503	- 0,8

Megjegyzés: a résarányt jelölő adatok számításánál 100%-nak az egy szinttel magasabb összegfokozat a meghatározó (pl. a belföldi értékesítés nettó árbevételét az értékesítés nettó árbevételével vetjük össze, míg az utóbbit az összes bevétellel.)

A bevételek összességében 3.503 eFt-tal, -0,8 %-kal csökkentek a bázishoz képest.

Tevékenységek árbevételei

Sor-szám	Tevékenységek	Bázis év	Tárgyév	adatok eFt-ban	
				Eltérés	Eltérés %-ban
1.	Hulladékszállítás, komposzt (közzszolg.)	410 322	414 710	4 388	1,1
2.	Bérleti tevékenység	4 524	3 968	- 556	- 12,3
3.	ISPA előkészítés	7 488	-	- 7 488	- 100,0
4.	Közterület tisztítás (sikosságment.)	5 520	5 520	-	-
5.	Egyéb belföldi értékesítés	242	386	144	59,5
	Összesen:	428 096	424 584	- 3 512	- 0,8

Megjegyzés: a bázis év tevékenységenként kimutatott bevétele eltér a 2012. év tárgyidőszakban kimutatott bevételektől, de összességében megegyezik.

Oka 2013. évbe a hulladékszállítás tevékenységét külön mérlegben kell bemutatni, s könnyebb összehasonlíthatóság érdekében került a táblázat megosztásra.

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 3.512 eFt-tal, azaz -0,8 %-kal **csökkent** az elmúlt évhez viszonyítva.

Árbevételünk 1,1 %-kal nőtt a bázis évhez képest.

2013. évben hulladékszállításból 4.098 eFt, komposztálásból 290 eFt többlet bevételünk keletkezett, mint 2012. év hasonló időszakában. .

2013. január 1. napjától 4,2 %-os díjemelést hajtottunk végre.

2013. évben alvállalkozói tevékenységünkéből keletkezett árbevételünk jelentősen növekedett. A területről begyűjtött hulladékok jelentős részét a cikói hulladéklerakóba kell elhelyezni az ISPA programban foglaltaknak megfelelően. Ennek lerakási és ártalmatlanítási díja továbbszámlázásra kerül a mérlegjegyek alapján. Ez a 2012. évhez viszonyítva 11.159 eFt többlet árbevételt jelentett.

Társaságunk 2013. július 1. napjától köteles végrehajtani a lakossági hulladékszállítási tevékenységében a 10 %-os rezsicsökkentést, a 2012. április hóban alkalmazott díjtételek figyelembevételével.

A fentiek együttes hatására keletkezett a 4.098 eFt növekedés.

Bérleti tevékenységünkéből származó árbevételünk 3.968 eFt. Az ipari tevékenységet folytató partnereink által bérbevett konténerek bérleti díját tartalmazza. Az elmúlt időszakhoz képest e tevékenység árbevétele 556 eFt-tal csökkent.

Raktáron lévő készletünkéből 386 eFt árbevétel keletkezett. Hulladékgyűjtő edények kerültek értékesítésre.

II AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE:

Társaságunk 2012. évben kezdte meg a begyűjtött zöldhulladékból, a beszállított szennyvíz és fahamuból a komposztanyag előállítását. 2012. év végén az aktivált teljesítmény értéke 2.888 eFt volt, amely 900 m3 komposzt önköltségi árának felelt meg.

2013. évben az előállított komposztanyag értéke önköltségi áron 15.775 eFt.

Értékesítés önköltségi áron 8.517 eFt, melyből 6.072 eFt a kiszámlázott szennyvíziszap és fahamu értéke.

2013 évben 762 m3 komposztot értékesítettünk. Az értékesítés önköltségi ára 2.445 eFt.

2013. évben az aktivált saját teljesítmények értéke:

Előállított komposzt önköltségi áron:	15.775 eFt
Értékesítés önköltségi áron:	- 8.517. eFt
	7.258.eFt

III.EGYÉB BEVÉTELEK 15.933 eFt. Az elmúlt évhez viszonyítva **4.252 eFt-tal** csökkent.

Egyéb bevételek alakulása

adatok eFt-ban					
Sor-szám	Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés	Eltérés %-ban
1.	Ért. immat. javak, tárgyi eszközök		4 157	4 157	
2.	Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	2 739		- 2 739	- 100,0
3.	Egyéb bevételek	13 289	11 776	- 1 513	- 11,
Összesen:		16 028	15 933	- 4 252	0,6

Mecsekjánosi telephelyünkön az év folyamán telekmegosztásra került sor. Ennek fő oka, hogy a Brikett Centrum Kft. rendelkezésére álljon az a földterület, amely megfelel az üzem kialakítására. A földterület megvásárlására 2013. december 31-ig **2.600 eFt**-ot utalt át a kft. Tárgyi eszköz értékesítése során a Toyota tgg-t. 1.400 eFt összegben számították be az új tgg. megvásárlásakor, valamint 157 eFt összegben értékesítettünk konténereket.

Egyéb bevételek 11.776 eFt, amelyből 10.000 eFt-ot Komló Város Önkormányzata utalt át a síkosságmentesítési tevékenységünk finanszírozására. Állami költségvetésből bértámogatás címén 1.614 eFt érkezett. Egyéb bevételekből pedig 162 eFt.

3.b. Ráfordítások alakulása

Tétel-szám	Eredmény kimutatás tételei	Bázis		Tárgy		Eltérés	
		összeg eFt	részarány %	összeg eFt	részarány %	összeg eFt	%
1.	Anyagköltség	72 542	36,1	60 818	27,9	- 11 724	-16,2
2.	Igénybevett szolgáltatás	119 266	59,3	141 351	64,9	22 085	18,5
3.	Egyéb szolg. értéke	8 900	4,4	15 412	7,1	6 512	73,2
4.	Eladott áruk beszerzési értéke	338	0,2	77	0	- 261	- 77,2
5.	Eladott szolg. értéke			198	0,1	198	100,0
6.	Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3+4+5)	201 046	47,8	217 856	48,2	16 810	8,4
7.	Béreköltség	112 521	70,0	122 223	70,9	9 702	8,6
8.	Szem. jell. egyéb kifizetések	14 833	9,2	17 331	10,1	2 498	16,8
9.	Bérráfordítások	33 334	20,8	32 808	19,0	- 526	- 1,6
10.	Szem. jell. ráford. (7+8+9)	160 688	38,2	172 362	38,1	11 674	7,3
11.	Értékcsökkenés	9 988	2,4	8 899	2,0	- 1 089	- 10,9
12.	Egyéb ráfordítások	47 799	11,3	40 928	9,1	- 6 871	- 14,4
13.	Üzemi ráfordítás (6+10+11+12)	419 521	99,7	440 045	97,4	20 524	4,9
14.	Fizetett kamatok	354	48,0	270	74,4	- 84	- 23,7
15.	Pü. befekt. leírása					-	
16.	Pü. műv. egyéb ráf.	383	52,0	93	25,6	- 290	- 75,7
17.	Pü. műv. ráford. (14+15+16)	737	0,2	363		- 374	- 50,7
18.	Rendkívüli ráfordítás	604	0,1	11 652	2,6	11 048	1 929,1
	Összesen(13+17+18)	420 862	100,0	452 060	100,0	31 198	7,4

Megjegyzés: a részarányt jelölő adatok számításánál 100%-nak az egy szinttel magasabb összegfokozat a meghatározó (pl. a béreköltséget az összes személyi jellegű ráfordítással, ez utóbbit az üzemi ráfordításokkal, végül az üzemi ráfordításokat az összes ráfordítással vetjük össze.)

Költségeink összességében 7,4 %-kal, 31.198 eFt-tal emelkedtek a 2012.év hasonló időszakához képest.

IV/05. Anyagköltségünk 16,2 %-kal, 11.724 eFt-tal csökkent.

Anyagköltség alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bázis év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés %-ban
Alapanyag felhasználás	17 239	16 759	- 480	- 2,8
Alkatrészek	12 881	11 074	- 1 807	- 14,0
Üzemanyag	36 022	27 582	- 8 440	- 23,4
Nyomtatvány, irodaszer	1 471	1 431	- 40	- 2,7
Közüzemi díjak	4 929	3 972	- 957	- 19,4
Összesen:	72 542	60 818	- 11 724	- 16,2

Jelentős mértékben üzemanyagköltségünk csökkent, köszönhetően az átrakóállomás folyamatos működésének. Szerződést kötöttünk az átrakóállomáson lévő préskonténer karbantartására.

IV/06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 141.351 eFt, amely 22.085 eFt-tal több, mint 2012. évben.

adatok eFt-ban

Szolgáltatás megnevezése	Bázis év	Tárgy év	Változások %-ban
hulladéklerakás és ártalmatlanítási díj	70 129	85 063	21,1
őrzési díj	13 301	11 274	-15,2
hirdetés, reklám, propaganda, telefonkönyvben megj.	4 576	6 490	41,8
karbantart., műszaki .vizsg., átalány és szervízdíjak	5 030	6 272	24,7
körny.védelmi- és kommunikációs szaktanácsadás	3 000	3 048	1,6
bérleti díjak	13 021	15 469	18,8
posta és távközlés, kézbesítési díj	1 525	1 683	10,4
díjbeszedési jutalék	210	238	13,3
kereskedelmi feladatok ellátása	1 250	1 302	4,2
könyvvizsgálói díj	720	810	12,5
könyvelési programok frissítése,karbantartása	163	177	8,6
oktatás, továbbképzés	46	1 798	3808,6
szállítási és rakódási ktg.	2 173	1 457	-32,9
egészségügyi szolg.	212	241	13,7
vesz.hull.száll.,kéménytiszt.,rovarirtás, csatornadíj, szőnyegtisztítás	76	176	131,6
utazás, kiküldetés	690	717	3,9
Internet és Web oldal üzemeltetése	30		- 100,0
Épület bontás,		1 009	100,0
Gk. távfelvétel- menetlevél szolg., számítástechn. szolg.	1 416	1 405	-0,8
egyebek(képv.-, szakértői-.közr. díjak, .engedélyek, szakkönyv, kez.ktg....)	1 698	2 722	60,3
Együtt	119 266	141 351	18,5

Igénybe vett szolgáltatások közül jelentős növekedést mutat a hulladéklerakás és ártalmatlanítás költsége. A díjtétel 2012. augusztus 1. napjától 9.700,-Ft/ tonna . A megelőző időszak lerakási és ártalmatlanítási díja 8.730,-Ft/tonna volt. A növekmény ebből, valamint a hulladék mennyiségének növekedéséből adódik.

Reklám- és hirdetési költségünk 41,8%-kal növekedett a vizsgált időszakhoz képest. Ennek oka, hogy ebben az évben kerültek megújításra a telefonkönyvekben, internetes hirdetésekben társaságunkkal kapcsolatos megjelenések, valamint folyamatosan közzétettük napi- és hetilapokban, a lakossági hulladékudvar nyitvatartási idejét, az ott elhelyezhető hulladékok fajtáját. Az általunk előállított komposztanyag reklámja szintén folyamatosan megjelent a médiákban.

Bérleti díjak növekedése az ISPA programban kapott eszközök használati díjának növekedéséből fakad.

Dolgozóink folyamatosan részt vesznek a törvény által előírt továbbképzéseken, amely ebben az évben jelentősen megnövelte költségeinket.

IV/07. Egyéb szolgáltatások 15.412 eFt, 73,2 %-os, (6.512 eFt) növekedést mutat az előző évhez viszonyítva.

Egyéb szolgáltatások értéke

adatok eFt-ban

Szolgáltatás megnevezése	Bázis év	Tárgy év	Változások %-ban
Illetékek	46	141	206,5
Engedélyezési díjak	324	1 690	421,6
Felügyeleti szakhatósági díjak		3 007	100,0
Kamarai tagdíj	587	723	23,2
Egyéb tagdíj	22	73	231,8
Jogi képviseleti díj		623	- 100,0
Bank költség	3 826	5 997	56,7
Biztosítási díjak	4 095	3 158	- 22,9
Összesen:	8 900	15 412	73,2

E nagyarányú növekedés oka, hogy a tevékenységeinkkel kapcsolatos engedélyeket meg kellett kérni.

V/10. Bérköltségünk 122.223 eFt, 8,6 %-kal , 9.702 eFt-tal nőtt 2012. évhez viszonyítva.

2013. április 1. napjától 4,2 %-os béremelést hajtottunk végre. A további növekedés oka, hogy 2013. évben 1 fővel növekedett a teljes munkaidős fizikai létszám, valamint a részmunkaidős nem fizikai munkabére is ebben az évben számottevő, hiszen 2012. december hónapban került állományba.

Társaságunk dolgozói kézbesítik a lakosság felé kibocsátott számlákat, valamint a kintlévőségek kezelésével kapcsolatos fizetési felszólító leveleket. Ezért külön díjazásban részesülnek. 2013. évben 310 eFt többletmunkabér került ennek kapcsán kifizetésre.

Levélkézbesítési díjak (Ft-ban)

Levél	2012 év.			2013 év.		
	db	kézbesítésre kifizetett bruttó munkabér	postai feladási díj	db	kézbesítésre kifizetett bruttó munkabér	postai feladási díj
"sima"	25 699	1 541 940	2 698 395	31 169	1 870 140	3 272 745
ajánlott	6 061	787 930	3 030 500	5 920	769 600	3 108 000
Együtt	31 760	2 329 870	5 728 895	37 089	2 639 740	6 380 745

"sima"	60,-Ft/db	105,-Ft/db	60,-Ft/db	105,-Ft/db
ajánlott	130,-Ft/db	500,-Ft/db	130,-Ft/db	525,-Ft/db

A fenti táblázatból kitűnik, hogy jelentős összegű megtakarítást jelent a társaságnak ez a „megoldás”, hiszen postaköltség terén az elmúlt két évben összességében 12.110 eFt megtakarítást eredményezett.

Állománycsoportonkénti változást a későbbiekben, a létszám és béradatok táblázatban szemléltetjük.

V/11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 17.331 eFt 16,8 %-kal, azaz 2.498 eFt-tal volt több, mint az elmúlt időszakban.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban	Változás %-ban
Betegszabadság	213	490	277	130,0
Munkába járás	668	717	49	7,3
Reprezentáció	448	896	448	100,0
SZÉP- és Patikakártya	2 880	7 435	4 555	158,2
Dolgozók étkezési térítése	6 851	3 720	- 3 131	- 45,7
Iskolakezdési támogatás	421	500	79	18,8
Élet- és balesetbiztosítás	698	769	71	10,2
Dolgozói juttatások	2 512	2 747	235	9,4
Uszodabérlet, színházi jegy	142	57	- 85	- 59,9
Összesen:	14 833	17 331	2 498	16,8

Jelentősen nőtt, illetve csökkent a cafeteria elemek közül a SZÉP és patikakártyára elhelyezett juttatások, valamint az étkezési hozzájárulások címén vásárolt utalványok összege. Dolgozóinknak 2012. évben 18 eFt/hó/fő/ összegben biztosítottunk étkezési utalványt. 2013. évben a törvényi előírásoknak megfelelően ezen a jogcímen 8 eFt/hó/fő összegű utalvány volt adható. A „megmaradt” 10 eFt/hó/fő összegről a dolgozók egyénileg dönthettek, hogy SZÉP, illetve patikakártyára kérik annak elhelyezését.

V/12. Bérjárulékok 32.808 eFt, -1,6 %-kal, azaz 526 eFt-tal kevesebb, mint 2012. évben.

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSunk 2013. évben 8.899 eFt, -10,9 %-kal, azaz 1.089 eFt-tal kevesebb az elmúlt évhez képest.

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban	Változás %-ban
Selejtezett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	720	-	- 720	- 100,0
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások	320	38	- 282	- 88,1
Bírság	243	196	- 47	- 19,3
Különféle egyéb ráfordítások	247	31	- 216	- 87,4
Követelések elszámolt értékvesztése	25 861	20 047	- 5 814	- 22,5
Készletek elszámolt értékvesztése		3 707	3 707	100,0
Terven felüli écs.	2 984	-	- 2 984	- 100,0
Iparűzési adó	7 097	6 879	- 218	- 3,1
Gépjárműadó	1 921	1 841	- 80	- 4,2
Hulladékdíj hozzájárulás	2 822	2 520	- 302	- 10,7
Behajthatatlan követelés leírt összege	762	754	- 8	- 1,4
Késedelmi pótlék	5		- 5	- 100,0
Innovációs járulék	1 317	1 051	- 266	- 20,2
Építési- és telekadó		3 864	3 864	100,0
Látvány-csapatsport támogatás	3 500		- 3 500	- 100,0
Összesen:	47 799	40 928	- 6 871	- 14,4

Egyéb ráfordításaink 40.928 eFt, -14,4-kal, azaz 6.871 eFt-tal kevesebb, mint az elmúlt év hasonló időszaka.

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban	Változás %-ban
Pénzügyintézetektől kapott kamat	15	16	1	6,7
Más vállalkozótól kapott kamat	12	134	122	1 016,7
Gk. hiteltörlesztéséből árfolyamnyereség	19		- 19	- 100,0
Összesen:	46	150	104	226,1

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban	Változás %-ban
Pénzügyintézetnek fizetett kamat	9	2	- 7	- 77,8
Gk. beruházás hitelkamata	345	268	- 77	- 22,3
Gk. hiteltörlesztéséből árfolyamvesztés	383	93	- 290	- 75,7
Összesen:	737	363	- 374	- 50,7

XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban	Változás %-ban
Támogatások	604	569	- 35	- 5,8
ISPA/KA program kamat		11 083	11 083	100,0
Összesen:	604	11 652	11 048	1 829,1

4. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

IV. 1. Társasági adó alapja

Sor-szám	Megnevezés	eFt
	Adózás előtti eredmény	- 4 135
	Adóalapot csökkentő tételek összesen	8 899
1.	Értékcsökkenési leírás összege /Tao. Tv.7§(1) d; 1 és 2 sz. melléklet	8 899
	Adóalapot növelő tételek összesen	35 941
1.	Terv szerinti értékcsökkenés /Tao.8.§ (1) b.	8 899
2.	Nem a vállalkozási tev. kapcs. ktg-ek /Tao.tv. 8.§(1)d; 3.sz. mell./	6 995
2.a.	Hulladékdíj támogatás (szoc. alap)	2 521
2.b.	Elévült követelések	2 150
2.c.	Támogatások	175
2.d.	Reprezentációs ktg.	1 199
2.e.	Kártérítés	196
2.f.	Behajthatatlan köv. nem minősülő követelés eleng. /Tao.tv.8.§(1)h)/	754
3.	Értékvesztés /Tao.tv.8.§ (1)gy/	20 047
	A társasági adó alapja	22 907
	A társasági adó összege	2 291

4.b. Létszám, bér és kereset adatok

A választott tisztségviselők és ügyvezetés tagjainak

2013. évi járandósága

adatok eFt-ban

Név	Járandóság összege
Genczler István (Ig. elnöke)	-
Somogyi Károly(Ig. tag)	-
Englőner László (Ig.tag)	-
Horváth Anna (FEB elnök)	720
dr. Makra István Edéné (FEB tag)	582
dr.Bilonka Béla (FEB tag)	582
Összesen:	1 884

Magasabb vezetőik bére, jövedelme

adatok eFt-ban

Megnevezés	Járandóság összege
Bér	25 546
Szociális hj. adó (27%)	6 897
Szakképzési hj (1,5%)	383
Összesen:	32 826

4.c. Létszám, bér és kereset adatok

Megnevezés	A létszám alakulása			A bér alakulása					
	Létszám		Változás	Bér eFt		Változás	Bér Ft/fő/hó		Változás
	2012	2013	%	2012	2013	%	2012	2013	%
Teljes munkaidős	38	39	2,6	105 421	114 236	8,4	231 186	244 094	5,6
- fizikai	30	31	3,3	73 494	79 396	8,0	204 150	213 430	4,5
- szellemi	8	8	-	31 927	34 840	9,1	332 573	362 917	9,1
Részmunkaidős fizikai	2	2		4 355	4 608	5,8	181 458	192 000	5,8
Részmunkaidős nem fizikai	1	1		46	571		46 500	49 167	
Állományon kívüli				455	564				
Egyéb			-	360	360	-	30 000	30 000	-
Tiszteletdíj				1 884	1 884	-			
összesen:	41	42	2,4	112 521	122 223	8,6	223 122	236 935	6,2

Személyi jellegű kifizetések

Megnevezés	eFt		Változás	Ft/fő/hó		Változás
	2012	2013	%	2012	2013	%
Teljes munkaidős	9 721	11 815	21,5	21 378	25 246	18,1
- fizikai	7 659	9 391	22,6	21 275	25 245	18,7
- szellemi	2 062	2 424	17,6	21 479	25 250	17,6
Részmunkaidős fizikai	490	626	27,8	20 417	26 083	27,7
Részmunkaidős nem fizikai		96			8 000	
Állományon kívüli						
Egyéb						
Összesen:	10 211	12 537	22,8	21 273	24 875	16,9

Megjegyzés: a részmunkaidős fizikai állományba tartozó összeg 2012. évben 11 hónapra kifizetett jövedelem

Keresetek alakulása

Megnevezés	Kereset eFt		Változás	Kereset Ft/fő/hó		Változás
	2012	2013	%	2012	2013	%
Teljes munkaidős	115 142	126 051	9,5	252 504	269 340	6,7
- fizikai	81 153	88 787	9,4	225 425	238 675	5,9
- szellemi	33 989	37 264	9,6	354 052	388 167	9,6
Részmunkaidős fizikai	4 845	5 234	8,0	201 875	218 083	8,0
Részmunkaidős nem fizikai	46	667				
Állományon kívüli	455	564				
Egyéb	360	360				
Tiszteletdíj	1 884	1 884				
Összesen:	122 732	134 760	9,8	249 973	261 810	4,7

Megjegyzés: kereset Ft/fő/hó összesen rovatának kiszámításakor 2012. évben a részmunkaidős fizikai állománnyal bezárólag számoltunk, 2013. évben viszont számításba vettük.

A Kiegészítő melléklet, a Főkönyvi számlákból készült Főkönyvi kivonat, illetve az az alapján készült Éves beszámolóban szereplő számadatokat, valamint azok elemzését tartalmazza.

CASH FLOW KIMUTATÁS
2013. DECEMBER 31.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	<i>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (működési cash flow 1-13. sorok):</i>	23 674	41 251
1.	Adózás előtti eredmény	26 195	- 4 135
2.	Elszámolt amortizáció	9 988	8 899
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírása	25 861	20 047
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása	- 19 869	- 4 122
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	4 450	- 3 205
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	- 97	1 430
9.	Vevőkövetelés változása	- 33 853	25 778
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül)	9 963	- 11 879
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	6 708	10 729
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 5 672	- 2 291
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II.	<i>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</i>	- 4 852	- 10 164
14.	Befektetett eszközök beszerzése	- 4 852	- 10 164
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés		
III.	<i>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</i>	- 26 383	- 19 935
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele		
19.	Hitel és kölcsön felvétele	- 5 965	- 2 780
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetés	- 20 418	- 17 155
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
IV.	Pénzeszközök változása (I.±II.±III.)	- 7 561	11 152

6.HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ÉVES BESZÁMOLÓJA

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról "50.§ (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent."

Társaságunk a hulladékszállításon kívül Komló város belterületén lévő utak téli sikosságmentesítését látja el.

A fenti törvénynek megfelelően az alábbiakban bemutatjuk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2013. évi mérlegét és eredmény kimutatását.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
1	A. Befektetett eszközök	87 001
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	416
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
5	Vagyoni értékű jogok	
6	Szellemi termékek	416
7	Üzleti vagy cégérték	
8	Immateriális javakra adott előlegek	
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	86 585
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 303
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 571
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 972
14	Tenyészállatok	
15	Beruházások, felújítások	2 739
16	Beruházásokra adott előlegek	
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
21	Egyéb tartós részesedés	
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	

23	Egyéb tartósan adott kölcsön	
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
26	B. Forgóeszközök	154 089
27	I. KÉSZLETEK	15 058
28	Anyagok	8 619
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	
31	Késztermékek	6 439
32	Áruk	
33	Készletekre adott előlegek	
34	II. KÖVETELÉSEK	101 556
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	85 612
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 528
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
38	Váltókövetelések	
39	Egyéb követelések	11 416
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
42	Egyéb részesedés	
43	Saját részvények, saját üzletrészek	
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	37 475
46	Pénztár, csekkek	187
47	Bankbetétek	37 288
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 128
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 128
51	Halasztott ráfordítások	
52	Eszközök összesen	242 218

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
53	D. Saját tőke	202 970
54	I. JEGYZETT TŐKE	128 310
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
57	III. TÓKETARTALÉK	26 285
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	46 366
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 009
62	E. Céltartalékok	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	
65	Egyéb céltartalék	
66	F. Kötelezettségek	35 837
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 499
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
73	Átváltoztatható kötvények	
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 499
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 338
81	Rövid lejáratú kölcsönök	
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	
83	Rövid lejáratú hitelek	1 198
84	Vevőktől kapott előlegek	
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 862
86	Váltótartozások	

87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	371
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 907
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 411
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 411
93	Halasztott bevételek	
94	Források összesen	242 218

A társaság 2013. évi gazdálkodásáról készült beszámolóban szereplő mérleg sorok közül azok a tételek, amelyekről nem lehetett pontosan meghatározni, hogy melyik tevékenységet mekkora összegben érinti, ott az adott tétel árbevétele arányában kerültek felosztásra a két tevékenység között.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	419 064
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	419 064
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	15 775
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	- 8 517
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	7 258
7	III. Egyéb bevételek	5 933
8	ebből: visszaírt értékvesztés	
9	5 Anyagköltség	51 156
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 241
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	14 859
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	70
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	198
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	205 524
15	10 Bérköltség	113 400
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 049
17	12 Bérjárulékok	30 311
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	160 760
19	VI. Értékcsökkenési leírás	7 941
20	VII. Egyéb ráfordítások	40 928

21	ebből: értékvesztés	20 047
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 102
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	150
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	270
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	93
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	363
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 213
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	16 889
42	X. Rendkívüli bevételek	
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	11 652
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	- 11 652
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	5 237
46	XII. Adófizetési kötelezettség	3 228
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 009
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	2 009

Az Eredmény kimutatás sorai az ágazati szinten kimutatott eredmény alapján kerültek kitöltésre.

A közvetett költségek felosztása az alábbiak szerint történt:

- TMK költség a ledolgozott órák arányában
- Mecsekjánosi telephely költsége a bérköltség arányában
- Műszaki-gazdasági költségek (központ) közvetlen költség arányában

Társasági adó alapja

Hulladékszállítás

Sor-szám	Megnevezés	eFt
	Adózás előtti eredmény	5 237
	Adóalapot csökkentő tételek összesen	7 941
1.	Értékcsökkenési leírás összege /Tao. Tv.7§(1) d; 1 és 2 sz. melléklet	7 941
	Adóalapot növelő tételek összesen	34 983
1.	Terv szerinti értékcsökkenés /Tao.8.§ (1) b.	7 941
2.	<i>Nem a vállalkozási tev. kapcs. ktg-ek /Tao.tv. 8.§(1)d; 3.sz. mell./</i>	6 995
2.a.	Hulladékdíj támogatás (szoc. alap)	2 521
2.b.	Elévült követelések	2 150
2.c.	Támogatások	175
2.d.	Reprezentációs ktg.	1 199
2.e.	Kártérítés	196
2.f.	Behajthatatlan köv. nem minősülő követelés eleng. /Tao.tv.8.§(1)h)/	754
3.	Értékvesztés /Tao.tv.8.§ (1)gy/	20 047
	A társasági adó alapja	32 279
	A társasági adó összege	3 228

7. KÖRNYEZETVÉDELEM

1. Alapadatok:

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt a működési területén keletkező kommunális- és lomhulladékot a cikói regionális hulladékkezelő telepre szállította 2013 évben.

A DÉL-KOM Nonprofit Kft részére vállalkozói szerződés keretében begyűjtött hulladékot, valamint az építési törmelékot a BIOKOM Nonprofit Kft görcsönyi hulladékkezelő telepére szállította.

2013 évben a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt az alábbi hulladékkezelő létesítményeket üzemeltette:

- Hulladékátrakó állomás
- Hulladékudvar
- Komposzttelepek

A cikói regionális hulladékkezelő telepre a komlói átrakóállomás üzembe helyezésével szállították a kommunális hulladékot. Üzemzavar esetén néhány alkalommal direkt hulladékszállítás is történt Cikóra.

A nem cikói regionális hulladékkezelő telephez tartozó településekről változatlanul a BIOKOM Nonprofit Kft. lerakójára szállítják a hulladékot.

Mindkét esetben csak hulladék begyűjtést és szállítását végeztünk, a hulladék kezelését, lerakását a depóniák üzemeltetői végezték.

A kommunális szennyvíziszap, biomassa erőmű hamuja és a zöld hulladékok (lignocellulóz) együttes irányított komposztálása a téli hónapokat leszámítva folyamatos. Ez a komposztálás a vízmű telephelyén folyik.

2013 évben az alábbi településeken keletkező hulladékot szállítottuk el:

Abaliget (+üdülők), Apátvarasd, Bakóca, Berkesd, Bodolyabér, Erdősmecske, Hosszúhetény, Kisbeszterce, Kishajmás, Komló, Liget, Lovászhetény, Magyarhertelend (+üdülők), Magyarszék, Mánfa, Martonfa, Mecsekpölöske, Mindszentgodisa, Nagypall, Orfű (+üdülők), Oroszló, Pécsvárad, Szilágy, Zengővárkony

2013. évben a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. az alábbi hulladékmennyiségeket gyűjtötte be:

Cikóra	Kg
Komló	112040
Hosszúhetény	4600
Mecsekpölöske	4620
Pécsvárad	33180
Berkesd Nagypall Szilágy Szilágypuszta Martonfa Zengővárkony Erdősmecske Apátvarasd Lovászhetyén	4740
Komló átrakó - ebben (Komló, Hosszúhetény Mecsekpölöske, Pécsvárad stb.)	8519120
Összesen	8678300
Lom hulladék Cikóra	Kg
Komló	32640
Hosszúhetény	27860
Pécsvárad	46740
Berkesd Nagypall Szilágy Szilágypuszta Martonfa Zengővárkony Erdősmecske Apátvarasd Lovászhetyén	23640
Összesen	130880
Görcsönybe	Kg
Orfű Magyarhertelend Kisbeszterce Bakóca Szatina Kishajmás Abaliget Oroszló Bodolyabér Liget Mindszentgodisa	1130580
Mánfa	209850
Magyarszék	4100
Illegális hulladék (Városgondnokság)	65740
Összesen	1410270

Összességében kommunális- és lom hulladékkezelés 10.219.450.- kg volt

A hulladékudvarban összességében ~80 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele és kezelése folyt.

A Qartz KFT-hez és a komposztáló telepre beszállított hulladék mennyisége:

Zöld hulladék 2085 m³

Fluid ágy homok 156 t

2013 évben a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt ~1000 tonna építési törmeléket gyűjtött be, aminek a hasznosítására hulladékgazdálkodási engedélyt kért- azonban a hatósági engedélyezés lassúsága miatt ezt a mai napig nem kapta meg.

A komposztáló (1) telepen az alábbi hulladékmennyiségek kerültek hasznosításra:

2011 (t)	Fahamu	Szennyvíz iszap	Zöldhulladék	Oltóanyag
	300,35	645,6	900	92

Ezzel a komposztált hulladékmennyiséggel a lerakótól mintegy 1500 t hulladékot térítettünk el, olyan módon, hogy a mezőgazdaság számára hasznos terméket állítottunk elő.

2013 évben a komlói kommunális hulladéklerakón nem folyt tevékenység. Sajnos a rákultivált felületen több helyen kilátszik a hulladék.

A hulladéklerakó rekultivációját követően a terület utógondozását 2013. évben nem a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt végezte.

Tekintettel arra, hogy a lerakón nem folytatottunk semmilyen tevékenységet, ezért a környezetvédelmi hatóság felé részletes jelentési kötelezettségünk sem keletkezett.

2014-ben már ez a kötelezettség terheli a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-ot.

2. Hulladékhasznosítás:

A lerakandó hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése érdekében a kommunális szennyvíziszap irányított komposztálását 2013. évben az alábbi hulladékmennyiségekkel végeztük:

2012 (m ³)	Fahamu	Sz.iszap	Zöldhulladék	Oltóanyag
EWK kód	100101	190805	200201	
Összesen	300,35	645,6	900	92

A fenti hulladékok úgy kerülnek hasznosításra, hogy kikerülnek a hulladékkörből és a keletkezett komposzt, korlátozás nélkül mezőgazdasági területre kihelyezhető.

A komposzt- a biomassza tüzelésű kazán filterporának felhasználása miatt- a növények fejlődése számára nélkülözhetetlen nyomelemeket is tartalmazza.

3. A környezetbiztonságra, illetőleg az esetlegesen bekövetkező kárelhárítási tervvel rendelkezőnk.

4. A hulladékkezelést végző műszaki eszközeit, személyi feltételeit az alábbiakban adjuk meg

- A hulladék begyűjtését és szállítását 6 szemétszállító autó végzi
 - A kisegítő tevékenységre sósórók, valamint darus konténerszállító autók állnak rendelkezésre.
 - 11 megfelelő vizsgával rendelkező gépkocsivezetőt alkalmaz a társaság
- A gépjárművek karbantartását saját gépjavító műhely biztosítja.

5. Engedélyek:

2013 évben az alábbi hulladékkezelési engedélyekkel rendelkezett, illetve kért a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt:

- *A hulladékátrakó állomás üzemeltetésére és a hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély*
- *Az I. és II. komposztáló telepen történő hulladékhasznosítási engedély*
- *Hulladékudvar üzemeltetési engedély*
- *Közzolgáltatói engedély*
- *Közzolgáltató minősítése*
- *Telepengedélyek*
- *Építési törmelékhasznosítási engedély*

6. 2014 évi feladatok:

- 2014 évben, a hulladéktörvény értelmében meg kell kérni a hulladékgazdálkodási engedélyeinket
- Fel kell készülni a szelektív hulladékgyűjtés szervezeti változásból adódó feladatokra
- Az építési törmelék hasznosítás technikai feltételeinek megteremtése
- A komposzt értékesítés folyamatossá tétele
- A korábbi komlói kommunális hulladéklerakó utógondozási feladatainak megszervezése és végzése
- Hulladékudvar népszerűsítése

Rendkívüli esemény 2013-ben nem történt.

Független könyvvizsgáló adatai:

Név: Királyné Demcsák Ágnes

Kamarai Tagsági szám: 005147

Könyvvizsgálói díj: 67.500,-Ft/hó

A könyvviteli feladatok elvégzéséért felelősszemély adatai:

Név: Vajda Rózsa

Regisztrációs szám: 149398

Komló, 2014. Február 21.

Folkner Károly
cégvezető