

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 28-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámolójának jóváhagyása

Iktatószám: 2273/2017. Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 24. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 1. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:
Folkner Károly cégvezető

Komlói Városgazdálkodási Zrt.
7300 Komló, Bem J. u. 24.

Határozatot kapják:
Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (KVG Zrt.) 2017. április 4. napján közgyűlést tartott, melyen tárgyalta és - a felügyelő bizottság, valamint az igazgatóság javaslatára - elfogadta a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az annak mellékletét képező üzleti jelentést. A közgyűlésen a KVG Zrt. többségi tulajdonosát, a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-t képviseltem.

A közgyűlés jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. sz. melléklete, a 2016. évi beszámolót és mellékletét a 2-3. sz. mellékletek tartalmazzák. Az előterjesztés mellékletei terjedelmi okok miatt elektronikus formában kerülnek megküldésre. Az előterjesztés dokumentációja megtekinthető a hivatal 228. irodájában.

A társaság 2016. évi gazdálkodása során -158.163 eFt adózott eredményt ért el, amelyet a közgyűlés 1/2017. (04.04.) határozata alapján eredménytartalékba helyezett.

A 2016. évben történt fontosabb eseményeket, változásokat az üzleti jelentés tartalmazza. Ezek közül az alábbiakat emeljük ki:

- 2016. április 1. napjától az NHKV (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a hulladékszállítási díj jogosultja.
- Ugyancsak az NHKV utalja a szolgáltatási díjat a KVG Zrt. számára.
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladék tulajdonosa 2016. július 1-jétől az NHKV.
- A KVG Zrt. alvállalkozói tevékenysége kibővült a zöld- és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal.

Az üzleti jelentés beszámol továbbá a céggel szemben folyamatban lévő perekről, melyek közül egynek meghatározó jelentősége van a cég további működésére: a MEKH ellen a KVG Zrt. közigazgatási határozat felülvizsgálata érdekében indított pert, melynek előzményei a T. Képviselő-testület számára ismertek.

A perben 2017. június 13-án jogerős ítélet született, melynek írásba foglalt példányával még nem rendelkezünk. Az ítéletben a MEKH közszolgáltatás díj visszafizetésére kötelező határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló keresetünk elutasításra került. Ez azt jelenti, hogy – tekintettel a MEKH azon határozatára, mely a jogszerűtlenül megállapított közszolgáltatási díjak visszafizetésére vonatkozó határidőt a jogerős ítélettől számított 180 napban állapítja meg – 2017. december 13. napjáig a KVG Zrt.-nek teljesítenie kell visszafizetési kötelezettségét.

A fentiekkel részben összefüggő további változás, mely úgyszintén ismert a T. Képviselő-testület előtt, hogy a KVG Zrt.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. június 30-i hatállyal megszüntetésre került, és önkormányzatunk a DÉL-KOM Nonprofit Kft.-vel tervezi a közszolgáltatási szerződés megkötését. A tárgyalások a DÉL-KOM Np. Kft.-vel folyamatban vannak, a megkötendő szerződés külön előterjesztés tárgyát képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról.

Az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület mint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részvényeit 51,54%-ban tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli tulajdonosi jogait gyakorló testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2017. április 4. napján tartott közgyűléséről, a 2016. évi beszámolóról és annak mellékleteiről szóló tájékoztatást.
2. A képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1/2017. (04. 04.) számú határozatát és jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselőjében leadott közgyűlési szavazatát.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2017. évi eredményéről legkésőbb 2018. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Folkner Károly cégvezető

Komló, 2017. június 21.

Polics József
polgármester

JEGYZŐKÖNYV - KIVONAT

amely készült a **Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg.: 02-10-060036, székhely: 7300 Komló, Bem József utca 24.) Igazgatósága által összehívott és **2017. április 04. napján 14.00 órakor** a Komlói Fűtőerőmű Zrt. tanácstermében (7300 Komló, Bem utca 24.) megtartott Közgyűlés jegyzőkönyvéből.

Jelen vannak:

Mayerhoff Attila

Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselője

Bíró Péter

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

Somogyi Károly

Igazgatósági tag, GEMES GmbH képviselője

Folkner Károly

cégvezető,

Horváth Anna

FEB elnök,

Englőner László

Igazgatóság elnöke,

Polics József

Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyszemélyes
tulajdonosának képviselője, meghívott

dr. Németh Gábor László

a cég megbízott jogi képviselője, meghívott.

Tárgy: a 2016.évi beszámoló megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozat.

Bíró Péter mint levezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a közgyűlés megtartása ellen senki nem tiltakozik. A jelenléti ívhez csatolt tulajdoni hányad kimutatás szerint a törzstőke 100 %-a képviselve van.

A cégvezető, Folkner Károly tájékoztatást ad a társaság 2016.évi tevékenységéről. Az éves beszámolót minden érdekelt a meghívóval egyidejűleg kézhez kapta. A számszerű adatokat az ügyvezető szóban ismerteti.

Jelenlévők ezt követően tárgyaltak, majd **egyhangúlag** meghozták az

1/2017.(04.04.) számú Közgyűlési Határozatot,

mely szerint Közgyűlés – a FEB javaslatára is figyelemmel - a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. beszámolóját a 2016. évi gazdálkodásról – **melyben a mérleg, eszköz és forrás egyező végösszege 251.527 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 158.163 e Ft veszteség, amit FEB is javasolt eredménytartálékba helyezni – elfogadja.**

A jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után helybenhagyva aláírták.

k.m.f.



Bíró Péter, mint a Közgyűlés levezető elnöke



Polics József – jegyzőkönyv-hitelesítő



Mészáros-Draskóczy Mária – jegyzőkönyv-vezető

Statisztikai számjel 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma 02-10-060036

Komlói Városgazdálkodási Nonprofit
Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2016
Éves beszámoló

Komló, 2017. Március 29.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.**
7300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	433 115		424 600
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	433 115	-	424 600
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	- 4 478		- 604
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 113		11 126
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	635	-	10 522
7	III. Egyéb bevételek	24 921		24 272
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	70 420		59 931
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 050		161 516
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	16 367		10 521
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	2 537		352
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124		25 005
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	250 498	-	257 325
15	10 Bérköltség	135 061		136 998
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 578		17 298
17	12 Bérjárulékok	37 644		39 580
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	194 283	-	193 876
19	VI. Értékcsökkenési leírás	9 088		8 209
20	VII. Egyéb ráfordítások	43 861		157 752
21	ebből: értékvesztés	13 237		24 918
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 39 059	-	- 157 768

Komló, 2017. március 29


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Komló Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
7300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02
5.

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Tárgyév	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b		e	d	e
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	3		2
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3	-	2
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	203		128
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	203	-	128
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 200	-	- 126
43	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	- 39 259	-	- 157 894
44	X.	Adófizetési kötelezettség	275		269
45	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	- 39 534	-	- 158 163

Komló, 2017. március 29

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.**

7300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02

5.

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	73 594	-	67 133
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	481		365
3	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3 Vagyoni értékű jogok			190
6	4 Szellemi termékek	481		175
7	5 Üzleti vagy cégérték			
8	6 Immateriális javakra adott előlegek			
9	7 Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	73 113	-	66 768
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 284		53 349
12	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 001		4 666
13	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 055		8 453
14	4 Tenyészállatok			
15	5 Beruházások, felújítások	773		300
16	6 Beruházásokra adott előlegek			
17	7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
19	1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3 Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban			
23	4 álló vállalkozásban			
24	5 Egyéb tartósan adott kölcsön			
25	6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
26	7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Komló, 2017. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Komló Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.**
7300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02
5.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	153 536	-	101 635
28	I. KÉSZLETEK	11 167	-	12 374
29	1 Anyagok	5 940		7 751
30	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4 Késztermékek	5 227		4 623
33	5 Áruk			
34	6 Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	91 079	-	31 454
36	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	71 116		13 694
37	2 Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	3 037		1 864
38	3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4 Váltókövetelések			
40	5 Egyéb követelések	16 926		15 896
41	6 Követelések értékelési különbözete			
42	7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
44	1 Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45	2 Egyéb részesedés			
46	3 Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5 Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	51 290	-	57 807
50	1 Pénztár, csekkek	1 701		948
51	2 Bankbetétek	49 589		56 859
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 400	-	82 759
53	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 727		81 806
54	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	673		953
55	3 Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	234 530	-	251 527

Komló, 2017. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Komló Városgazdálkodási

Nonprofit Zrt.

7300 Komló, Bem J. u. 24.

Adószám: 11003715-2-02

5.

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	136 162	-	- 22 001
58	I. JEGYZETT TŐKE	130 000		130 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	26 631		26 631
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 065		- 20 469
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
65	1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	2 Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 39 534		- 158 163
68	E. Céltartalékok	-	-	120 000
69	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre			120 000
70	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	3 Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	95 196	-	101 940
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
74	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 039	-	1 138
78	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2 Átváltoztatható kötvények			
80	3 Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4 Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 039		1 138
83	6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Komló, 2017. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
**Komló Városgazdálkodási
 Nonprofit Zrt.**
 7300 Komló, Bem J. u. 24.
 Adószám: 11003715-2-02
 5.

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	93 157	-	100 802
87	1 Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2 Rövid lejáratú hitelek	842		901
90	3 Vevőktől kapott előlegek			
91	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	68 447		63 233
92	5 Váltótartozások			
93	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	1 854		-
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
95	8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 014		36 668
96	9 Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 172	-	51 588
99	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása			2
100	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 172		51 586
101	3 Halasztott bevételek			
102	Források összesen	234 530	-	251 527

Komló, 2017. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Komló Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.**

7300 Komló, Bem J. u. 24.

Adószám: 11003715-2-02

5.

ÜZLETI JELENTÉS
A KOMLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Tartalomjegyzék

Fejezetcím	old. sz.
1. Főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet	3.
2. A társaság fő tevékenységi körei	3.
3. A társaság működési szerkezete	3.
4. A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása	4.
5. Ágazatok és telephelyek bemutatása	4.
6. Anyaggazdálkodás	6.
7. Humánerőforrás-gazdálkodás	6.
8. Beruházások	6.
9. Árképzés	6.
10. Marketing	6.
11. Engedélyek	7.
12. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	8.
Cégvezető nyilatkozata	9.

Mérleg

Eredmény kimutatás

Üzemági Eredmény kimutatás

1. Főbb cégjellemzők és tulajdonosi szerkezet

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. jogelődje a Komlói Városgazdálkodási Vállalat 1992. július 1-től egyszemélyes alapítású részvénytársasággá alakult, összes részvényeit Komló Város Önkormányzata vette át. Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/1999.XI.26 KTH sz. határozatával Szindikátusi Szerződést kötött a BIOKOM Kft.-vel.

Időközben aláírásra került a szindikátusi szerződés módosítása, amelyben a BIOKOM Kft. tulajdonát képező részvényeit a Dél-Kom Kft.-re ruházta, valamint Komló Város Önkormányzatától a GEMES GmbH kisebb tulajdonosi részt szerzett a részvénytársaságban.

2003. évben a Komlói VG Rt. tulajdonosai elhatározták, hogy tőkeemelést hajtatnak végre, amelynek következtében az önkormányzat visszaszerezte a többségi tulajdont. A tőkeemelés 2005. január 14. napjától érvényes. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a szavazatok 51,40 %-ával, DÉL-KOM Kft. a szavazatok 39,37 %-ával, a Gemes GmbH a szavazatok 9,23 %-ával bír. 2005. év folyamán Komló Város Önkormányzata a birtokában lévő részvényeket a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-be apportálta, így kialakult a Társaság jelenleg is érvényes tulajdonosi szerkezete.

2. A társaság fő tevékenységi körei

- a. Nem veszélyes hulladékkezelés, nem veszélyes hulladék begyűjtés-átrakó üzemeltetés;
- b. Komposzttelep 1: szennyvíziszap hasznosítása irányított komposztálással;
- c. Komposzttelep 2: növényi eredetű nem veszélyes hulladékok komposztálással történő hasznosítása;
- d. Hulladékudvar üzemeltetése, veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyi begyűjtése;
- e. Építési törmelék hasznosítása;
- f. Komló Város Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi utak síkosság mentesítése.

3. A társaság működési szerkezete

Társaságunk irányításának szerkezete:

- Közgyűlés
- Igazgatóság (2016.10.04-ig 3 fő, 2016.10.04-től 2 fő)
- Felügyelőbizottság (3 fő)
- Könyvvizsgáló

Társaságunk termelésirányítási felépítése:

- Cégvezető
- Telephelyvezető
- Fizikai állomány
- Adminisztráció, ügyfélszolgálat

4. A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása

Társaságunk kötelezettségeit igyekezett határidőre teljesíteni. Adó tarozásunk, valamint munkavállalóinkkal szembeni tartozásunk nincs. Határidőn túli tartozásunk csak a Re-Kom Nonprofit Kft-vel szemben van, melynek értéke 57.073 eFt.

2016. december 31-én pénzkészletünk 57.807 eFt, volt, melynek megoszlását a lenti táblázat szemlélteti.

A likviditás megőrzésére 30.000 millió folyószámlahitellel rendelkezünk.

Pénzeszközök értékének alakulása

Sorszám	Mérlegtételek	2015.év		2016.év		Eltérés bázistól
		összeg eFt	Részarány %	összeg eFt	Részarány %	
46	Pénztár, csekk	1 701	3,3	948	1,6	- 753
47	Bankbetétek	49 589	96,7	56 859	98,4	7 270
	Pénzeszközök	51 290	33,4	57 807	56,9	6 517

5. Tevékenységek és telephelyek bemutatása

Társaságunk székhelye a Bem József utca 24.:

Itt történik a gazdasági irányítás, az ügyfélszolgálat, valamint az adminisztráció.

Ügyfélszolgálat a Hétfőtől péntekig mindennap nyitva tart, a csütörtöki napon 19-ig állunk az ügyfelek rendelkezésére.

Mecsekjánosi telephely:

Fő tevékenységünk kiindulópontja. Itt tároljuk, és innen indulnak a hulladékszállítási tevékenységünket végző járművek. Itt történik műszaki felkészítésük, és innen történik a szükséges technikai irányításuk.

A 2016-ös évben az előző évben kialakult 7 járáttal működünk ugyanis a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területéből, alvállalkozóként összesen 42 településen gyűjtjük és szállítjuk a települési vegyes hulladékot. A kommunális hulladékot a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékkezelési Projekthez tartozó településekről a komlói hulladékátrakó állomásra, illetve Cikóra, valamint az ezeken kívüli területekről Kőkenybe és Görcsönybe szállítjuk (Görcsönybe csak a kőkenyi lerakó meghibásodásakor).

2016.-ban Komlón a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiegészült a társasházi „házhoz-menő” szelektív hulladékgyűjtéssel.

Ipari partnereinktől járatokba kötve, 110 l-es, 1100 l-es, 3 m³-es és 5 m³-es konténerekben hoztuk el a kommunális jellegű ipari hulladékot 2 db MAN, 1 db Volvo és 1 db IVECO gépjárművel. Lakossági partnereinktől továbbra is vállaltuk 1, 3, és 5 m³-es konténerekben az építési és bontási törmelékek elszállítását.

Az évi szokásos kétszeri lomtalanítást időben elvégeztük (vannak olyan települések, ahol évente csak egy alkalommal végzünk lomtalanítást). A városban, gyűjtőpontokon elhelyezett 1100 l-es és 5 m³-es konténereket külön megállapodás alapján, a város tisztaságának fenntartása érdekében heti egyszeri járáttal illetve bejelentés alapján igény szerint ürítettük – szükség esetén heti több alkalommal.

Síkosságmentesítésben az év átlagos feladatokat adott, január és február hónapokban nagyobb mennyiségű hó hullott le. Az ügyeleti rendszerünket fenntartottuk az 1 db Tatra, 2 db MAN és 1 db Unimog járművekkel. Az ügyeletet az időjárástól függően 1-4 személy látta el. Ügyeleti feladatokat az év második felében az időjáráshoz igazodva novembertől láttunk el, hétfőig is.

Minden év – így 2016-ben is - márciusától novemberéig zöldjáratot indítottunk hétfői napokon a lakossági zöldhulladék begyűjtésére, amit alapanyagként használtunk fel a komposztgyártáshoz. Hosszúhetényben kéthetente láttuk el ezt a feladatunkat.

Átrakó állomás:

Az átrakó állomáson található présgép javításra többször szükség volt, mint a 2015-es évben. Ez betudható annak, hogy 2012 júniusa óta folyamatosan, használjuk. 1, oktatásban részesült gépkezelő tartózkodik kint az átrakó állomáson munkaidőben és kezeli a présgépet, valamint a mérleg programot. Amennyiben műszaki hiba lép fel az átrakó állomáson, úgy a kommunális hulladékot tengelyen szállítjuk le Cikóra. A jelentkező hibákat több fejlesztést hajtottunk végre, így vezérlőszekrény fűtését pl. De a térvilágítást is korszerűsítettük.

Hulladékudvar:

2012. október 27-től folyamatosan üzemel a komlói lakossági hulladékudvar, amely heti háromszor van nyitva (délelőtt, délután, hétvégén). Ide a komlói és hosszúhetényi lakosság hozhatja be a számára otthon feleslegessé vált lom, szelektív és veszélyes hulladékot. Eddig az elektronikai hulladékból és gumiabroncsokból, lom hulladékból és építési-bontási munkálatokból keletkező hulladékot hozott be a lakosság legnagyobb mennyiségben. Fejlesztést ezen a területen a tömörítő konténer elektromos betáp kiépítésének és térvilágítás korszerűsítésével végeztünk.

Komposztáló telep:

A 2016-os évben 4 db nagyméretű komposzt prizmát sikerült elkészíteni. Az év során folyamatosan végeztük a komposzt zsákolását 40 literes kiserelésben, ehhez a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. szerelői elkészítettek egy zsákológépet még 2012-ben.

2016. júliusban került sor a beszállított zöld hulladék egy részének aprítására. A 2016-ös évben a rostálási munkálatokat január, május és júniusban, illetve október-novemberben több alkalommal végeztük.

Mind magánemberek, mind pedig vállalkozások vásároltak a Biomass-Microkomplex-Komló komposzt termékünkből.

A 2015-ös komposztáláshoz felhasznált anyagok:

- víztelenített szennyvíziszap;
- biomassa fahamu;
- zöldhulladék;
- Biomassz Kappa oltóanyag.

Zöldhulladék elég nagy mennyiségben található még mindig meg a Mecsekjánosi telephelyünkön, aprítás nélkül. Ennek és a további beszállított zöld hulladéknak aprítására 2017 tavaszán, nyarán kerül majd sor.

6. Anyaggazdálkodás

A kialakult ütemterv szerint végezzük tevékenységünket. Hulladékszállításhoz tartozó gépparkunk 1 db bérelt gépjárművel bővült, melyet mint tartalék gépjárművet szerepeltetünk. Itt szeretném megjegyezni, hogy gépparkunk rohamosan avul, jelentős karbantartási és műhelymunkával tudjuk csak megfelelő biztonsággal a feladatunkat ellátni.

7. Humánerőforrás-gazdálkodás

Társaságunk a változó jogszabályi környezethez igazodva az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képzéseket folyamatosan követi.

Társaságunk 19 dolgozót íratott be hulladékgyűjtő és –szállító OKJ-s tanfolyamra, melyet mindenki sikeresen elvégzett.

8. Beruházások

2016. évben 1.048 eFt beruházást végzett a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Ebből a legjelentősebb a hulladékudvarban telepített, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13 pályázatban elnyert konténerprés üzembehelyezése volt, 773 eFt értékben.

Az alábbi két számítással szeretnénk eszközeink állapotát bemutatni:

1) A tárgyi eszközök használhatósági foka

$$\frac{\text{Tárgyi eszközök nettó értéke}}{\text{Tárgyi eszközök bruttó értéke}} \times 100 = \frac{66.468 \text{ eFt}}{195.654 \text{ eFt}} \times 100 = 34,0 \%$$

2) Tárgyi eszközök megújítási mértéke

$$\frac{\text{Tárgyévi beruházások összeg}}{\text{Tárgyi eszközök nettó értéke}} \times 100 = \frac{1.048 \text{ eFt}}{66.468 \text{ eFt}} \times 100 = 1,6 \%$$

9. Árképzés:

Társaságunknál a komposzt és a síkosság mentesítés tekintetében költség-alapú árképzés történt a 2016. évi ár kialakításánál is, ahol a bázis az előző évi termelési költségek, illetve az új költségfajta alapján, minimális fejlesztési irányelvekkel kalkuláltunk.

2013. július 1.-től a törvényileg meghatározott árak kerültek alkalmazásra. Ezek a az árak az első negyedévben kerültek a bevételi oldalra számításba, a II.-III.-IV. negyedévben központi, NHKV szolgáltatási díjak kerültek kifizetésre. Megjegyzendő, hogy az NHKV a 2016-os évre vonatkozóan a negatív korrekciós tényezőket nem érvényesítette. A lerakási járulékot 2016. évben a Re-kom Nonprofit Kft. fizette.

10. Marketing

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a helyi média útján (Komló Városi Televízió, Komló Híradó és egyéb helyi lapok), illetve saját honlapján és a Komló város internetes felületein is folyamatosan hirdeti és népszerűsíti a hulladékkezelési lehetőségeit és hulladékkezelési eredményeit.

A hulladékgyűjtő szigetek, és a lakossági hulladékudvar folyamatos hirdetéseivel el kívánjuk érni, hogy a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok ne a kommunális hulladékba kerüljenek.

Ugyancsak fontos feladatunk, hogy az elektronikai hulladékok átvételét népszerűsítsük annak érdekében, hogy e hulladékok hasznosíthatóságát elősegítsük.

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. megjelenik a városi expón, ahol a komposzttelepen előállított terméket népszerűsíti, illetve a hulladékkezelő létesítmények használatára felhívja a lakosság figyelmét.

A Komló-Sikondán évente megrendezésre kerülő környezetvédelmi tábor folyamatosan támogatjuk és a tábor résztvevőinek bemutatjuk a hulladékkezelő létesítményeket és ismertetjük azok környezetvédelmi és gazdasági előnyeit.

A házhoz menő szelektív szolgáltatás kialakításánál intenzív kampányt folytattunk a tevékenység megismertetésével és népszerűsítésével.

Igény esetén támogatjuk az iskolai és óvodai környezetvédelmi nevelést szolgáló igényeket.

11. Engedélyek

2016. 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
- Csomagolási hulladék előkezelési engedély
- Hulladékudvar üzemeltetési engedély
- Közszolgáltatói engedély
- Közszolgáltató minősítése
- Telepengedélyek
- Építési törmelék hasznosítási engedély

12. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

2016. évben az alábbi településeken keletkező kommunális (EWC 200301) hulladékot szállítottuk el:

2016 Cikó	Súly kg
Apátvarasd	29 242
Berkesd	167 882
Egyházaskozár	158 792
Erdősmecke	82 228
Györe	136 232
Hegyhátmaróc	27 458
Hidas	517 356
Hosszúhetény	858 160
Kárász	68 019
Kismányok	49 587
Komló	6 416 300
Köblény	25 648
Lovászhetény	69 343
Magyaregregy	153 904
Martonfa	30 695
Máza	254 879

Mecseknádasd	424 400
Mecsekpölöske	73 480
Nagymányok	673 327
Nagypall	70 761
Óbánya	12 354
Ófalu	32 382
Pécsvárad	843 701
Szalatnak	36 756
Szárász	6 968
Szászvár	707 780
Szilágy	47 873
Tófű	23 089
Vékény	29 627
Zengővárkony	90 611
összesen	12 118 834

Lom hulladék szállítása Cikói lerakóba:

Település	Súly kg
Apátvarasd lom hulladék	723
Berkesd lom hulladék	5 638
Erdősmecske lom hulladék	2 029
Györe lom hulladék	2 680
Hidas lom hulladék	41 106
Hosszúhetény lom hulladék	64 400
Kismányok lom hulladék	545
Komló lom hulladék	201 960
Lovászhetény lom hulladék	1 705
Magyaregregy lom hulladék	4 880
Martonfa lom hulladék	550
Máza Lom hulladék	5 000
Mecseknádasd lom hulladék	18 600
Nagymányok lom hulladék	18 075
Nagypall lom hulladék	3 715
Óbánya lom hulladék	1 686
Ófalu lom hulladék	10 017
Pécsvárad lom hulladék	44 140
Szárász lom hulladék	213
Szászvár lom hulladék	20 660
Szilágy lom hulladék	1 607
Zengővárkony lom hulladék	2 203
Összesen	452 132

A Kőkényi hulladékkezelőbe szállított hulladékmennyisége

2016 Kőkény	Összesen kg
Abaliget	159 410
Bakóca	38 172
Bodolyabér	37 155
Husztót	10 194
Kisbeszterce	11 876
Kishajmás	26 715
Kovácsszénája	9 914
Liget	60 673
Magyarhertelend	140 802
Magyarszék	181 672
Mánfa	119 365
Mindszentgodisa	114 902
Orfű	330 261
Oroszló	49 343
összesen	1 290 454

A Kőkényi hulladékkezelő létesítménybe szállított hulladék mennyisége

2016 Kőkény lom	Súly kg
Abaliget lom	8724
Bakóca lom	1343
Bodolyabér lom	839
Husztót lom	0
Kisbeszterce lom	415
Kishajmás lom	951
Kovácsszénája lom	0
Liget lom	5620
Magyarhertelend lom	6212
Magyarszék lom	22287
Mánfa lom	16580
Mindszentgodisa lom	15226
Orfű lom	32626
Oroszló lom	1814
Összesen	112637

Összességében kommunális és lom hulladékkezelés 14.005.- tonna volt

A hulladékudvarban összességében ~100 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele és kezelése folyt.

Építési törmelékkezelés: 505 tonna

2016 évben a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt ~500 tonna építési törmelékkel készített elő hasznosításra.

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

2015	Fahamu (t)	Szennyvíz iszap	Zöldhulladék	Oltóanyag
	270,1	498	480,1	75

Ezzel a komposztált hulladékmennyiséggel a lerakótól mintegy 1100.-t hulladékot térítettünk el, olyan módon, hogy a mezőgazdaság számára hasznos terméket állítottunk elő.

Nem irányított komposztálást nem végeztünk (2-es komposzttelep)

A hulladéklerakó rekultivációját követően a terület utógondozását még 2016-ban nem a Komlói VG Nonprofit ZRT végezte. A város számára előírt vizsgálati kötelezettséget (süllyedés, talajvízfigyelő kutak vizsgálata és gázkutak elemzése) teljesítettük, a Környezetvédelmi hatóság térszére az LM diffúz adatszolgáltatást megtettük.

Tekintettel arra, hogy a lerakón nem folytatott semmilyen tevékenységet a Komlói VG Nonprofit ZRT, ezért a környezetvédelmi hatóság felé részletes jelentési kötelezettség sem áll fenn.

Társaságunk a környezetbiztonságra, illetőleg az esetlegesen bekövetkező havária helyzetre kárelhárítási tervvel rendelkezik. Rendkívüli esemény 2016-ban nem történt.

Cégvezetői nyilatkozat, javaslat:

A 2016. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:

- a magyar számviteli törvény szerint összeállított éves beszámoló
- az eszközök és források 251 527 e Ft-os egyező mérleg főösszeggel
- - 158 163 eFt-os mérleg szerinti veszteséggel.

Komló. 2016.03. 29.

Folkner Károly
cégvezető

A KOMLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI

NONPROFIT ZRT.

2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ

MELLÉKLETE

A társaság alapadatai

<u>A társaság neve:</u>	<i>Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság</i>
<u>A társaság rövidített neve:</u>	<i>Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.</i>
<u>A társaság székhelye:</u>	<i>7300 Komló Bem József utca 24.</i>
<u>A társaság telephelyei:</u>	<i>7300 Komló, 089/2 hrsz. 7300 Komló, 3916 hrsz. 7300 Komló, 2811/1 hrsz. 7300 Komló, 2946/8 hrsz. 7300 Komló, 0132 hrsz.</i>
<u>Működési forma:</u>	<i>Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság</i>
<u>Átalakulás időpontja:</u>	<i>2013. július 1.</i>
<u>Cégbíróági bejegyzés száma:</u>	<i>02-10-060036</i>
<u>Jogelőd:</u>	<i>Komlói Városgazdálkodási Zrt.</i>
<u>A társaság fő tevékenységi köre:</u>	<i>Nem veszélyes hulladék kezelése</i>
<u>A gazdálkodó szerv vezetője:</u>	<i>Folkner Károly</i>
<u>A számvitelért felelős:</u>	<i>Jurátovicsné Schwarcz Mónika</i>
<u>Könyvvizsgálatot végzi:</u>	<i>Királyné Demcsák Ágnes</i>
<u>Beszámolót készítette:</u>	<i>Jurátovicsné Schwarcz Mónika</i>

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	14
2.b. Források	16
D. SAJÁT TŐKE	16
F. KÖTELEZETTSÉGEK	17
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19
3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	20
3.a. A bevételek alakulása	20
3.b. Ráfordítások alakulása	22
4. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	26
4.a. A társasági adó alapja	26
4.b. Létszám, bér és kereset adatok	27
4.c. A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és átlagbére	28
5. CASH FLOW-KIMUTATÁS	29
6. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ÉVES BESZÁMOLÓJA	31
7. KÖRNYEZETVÉDELEM	37
8. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK	43

1. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.a. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet

Cégbírószági 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 Nonprofit 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 Nonprofit 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%-kal 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 02. hónap 15. napja, azaz az üzleti évet követő február 15.

A Mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl további részletezést tartalmaz.

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/Kötelezettségek (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	143,0	-21,6	-15,1
2. Eladósodottsági mutató	69,9	- 463,3	-6,6
3. Tőkeerősség	58,1	- 8,7	-15,0
4. Likviditási mutató	164,8	100,8	61,2
5. Likviditási gyorsráta	152,8	88,6	58,0
6. Tőkearányos jövedelmezőség	- 29,0	718,9	-2479,0
7. Árbevétel arányos jövedelmezőség	- 9,1	-37,2	408,8
8. Eszközarányos jövedelmezőség	- 16,9	-62,9	372,2

A társaságunk vagyoni és pénzügyi mutatói az előző évhez viszonyítva kedvezőtlen képet mutatnak. Ennek oka, hogy 2016. évben ismételten negatív az eredmény, és a 2015. évhez viszonyítva 118.629 e Ft-tal több a adózott eredmény szerint veszteség.

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	73.594	31,4	67.133	26,7	- 6.461	- 8,8
B.	Forgóeszközök	153.536	65,5	101.635	40,4	- 51.901	- 33,8
C.	Aktív időbeli elhatárolás	7.400	3,1	82.759	32,9	+ 75.359	+ 1118,4
Eszközök összesen:		234.530	100,0	251.527	100,0	+ 16.997	+ 7,3

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.

A korábbi években meglévő tárgyi eszközök, melyeknek a nettó értéke nulla forint lett kivezetésre kerültek mind a tárgyi eszköz analitikából, mind a főkönyvi kivonatból. Ezek az eszközök vissza lettek állítva, ezért mind az immateriális javaknál, mind a tárgyi eszközöknél a bruttó érték és az écs bemutatásánál a 2015.éves nyitóhoz egy korrekció van feltüntetve.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változások:

IMMATERIÁLIS JAVAK

Megnevezés	Szellemi termékek
Bruttó érték változás	
Bruttó érték 2015.12.31.	910
0-ra leírt imm.jav.visszavezetése	1.735
2016. évi növekedés	342
2016. évi csökkenés	0
Bruttó érték 2016.12.31.	2.987

Értékcsökkenési változás	
ÉCS 2015.12.31.	429
0-ra leírt imm.jav.visszavezetése	1.735
2016. évi növekedés	458
2016 évi csökkenés	0
2016.12.31. Écs	2.622

Könyv szerinti nettó érték	
2015.12.31	481
2016.12.31	365

TÁRGYI ESZKÖZÖK e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki ber.,gépek,járm.	Egyéb ber.,felsz.,járm.	Összesen
Bruttó érték változás				
Bruttó érték 2015.12.31	82.340	34.776	22.884	140.000
0-ra leírt tárgyi eszköz visszavezetése	3.437	44.978	10.695	59.110
2016. évi növekedés	0	0	1.048	1.048
2016. évi csökkenés	0	3.693	811	4.504
ebből:				
selejtezés	0	388	811	1.199
értékesítés	0	0	0	0
egyéb, előző években nem lett kivezetve	0	3.305	0	3.305
Bruttó érték 2016.12.31	85.777	76.061	33.816	195.654
Értékcsökkenés változás				
ÉCS 2015.12.31.	27.056	27.775	12.828	67.659
0-ra leírt tárgyi eszköz visszavezetése	3.437	44.978	10.695	59.110
2016.évi növekedés	1.935	2.335	2.650	6.920
2016.évi csökkenés	0	3.693	811	4.504
ÉCS 2016.12.31.	32.428	71.395	25.362	129.185
Könyv szerinti nettó érték				
2015.12.31	55.284	7.001	10.055	72.340
2016.12.31	53.349	4.666	8.453	66.468

I. IMMATERIÁLIS JAVAK bruttó értéke 2016. évben 342 e Ft-tal változott, **növekedett** az elmúlt év hasonló időszakához képest.

Az immateriális javaknál a növekedést a számítógépes operációs rendszerek, antivírus szoftverek, a kötelező NAV-os adatszolgáltatással kapcsolatos és az NHKV bérszámlázáshoz kapcsolódó programok használatának megvásárlása idézte elő.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK bruttó értéke, a korrekciók (0-ra leírt tárgyi eszközök visszavezetése és az előző években értékesített eszközök tartozékainak kivezetése) figyelmen kívül hagyhatjuk, mivel tényleges eszközváltozást nem eredményezett **151 e Ft csökkent** 2015. év hasonló időszakához képest.

II/12. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek

Ebben a kategóriában új beszerzés, tárgyi eszköz aktiválás nem volt.

Selejtezés miatt az műszaki berendezések bruttó értéke 388 eFt-tal csökkent. A selejtezett eszközök olyan használhatatlanná vált berendezések voltak, melyeknek nettó értéke már nem volt és használhatatlanná váltak.

II/1. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

A 2016.évben a beruházások között megemlítésre érdemes tétel a hulladékudvarban telepített, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13 jelű pályázatban elnyert konténerprés üzembe helyezésének aktiválása volt. A berendezés segítségével a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot préseljük konténerbe. Így megnő a hulladék tömörsége és így a szállítás hatékonysága is.

1411-044	Konténerprés üzembehelyezése	773 e Ft
Összesen:		773 e Ft

Selejtezés miatt az egyéb berendezések bruttó értéke 811 e Ft-tal csökkent. Itt főként irodatechnikai eszközök (elhasználódott számítógépek, monitorok stb.) selejtezését végeztük el, ami már használhatatlanná váltak és javításuk gazdaságtalan lenne.

II/15. Beruházások, felújítások Az NHKV Zrt-nek adatszolgáltatásra fejlesztett program I. ütemben kiszámlázott és kifizetett összege került ide. Ennek értéke 300 e Ft.

B. FORGÓESZKÖZÖK

I. KÉSZLETEK

A készletek értékének alakulása

Sorszám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Index
		Összeg eFt	Részarány %	Összeg eFt	Részarány %	%
28.	Anyagok	5.940	53,2	7.751	62,6	130,5
31	Késztermékek	5.227	46,8	4.623	37,4	88,4
Készletek		11.167	100,0	12.374	100,0	110,8

Anyagkészletünket elszámoló áron tartjuk nyilván. A bevételezett anyag analitikát havonta egyeztetjük a beérkezett számlákkal. A bevételezés a tényleges beszerzési áron történik. A kiadáskor elszámoló árat használ a készletre vonatkozóan.

Anyagkészletünk 1.811 e Ft-tal növekedett az elmúlt év hasonló időszakához képest.

Készleten tartunk a síkosság mentesítési tevékenységünk elvégzéséhez szükséges szóróanyagot (5.829 e Ft), hulladékgyűjtő edényeket (280 e Ft), gépjárműjavításhoz szükséges olajokat, segédanyagokat (543 e Ft) és egyéb anyagok.

Késztermékek értéke 604 e Ft-tal csökkent a bázisidőszakhoz képest.

Saját termelésű készletekről nem vezetünk analitikus nyilvántartást. A készleteket önköltségi áron számoljuk el. A készletre vétel negyedévente, az értékesített készletek kivezetése év végén, egy összegben történik. December 31-én leltár alapján állapítjuk meg a raktárkészletet. A piaci érték és az önköltségi ár különbözete alapján számoltuk el az értékvesztést.

2016.07.01-vel az NHKV Zrt tulajdonát képezi a begyűjtött szelektív és zöld hulladék. 2016.I.félévére vonatkozó gyűjtés költségei növelik az önköltségi árat, viszont a 2016.I.félévében gyűjtött haszonanyag nem a mi készletünk. Az itt jelentkező költség a közszolgáltatási tevékenység költségként jelentkezik.

2016. évben az előállított **komposztanyag** értéke önköltségi áron 8.040.323,-Ft. Itt még a 2016.06.30-ig begyűjtött zöldhulladék felhasználásával állítottuk elő a komposztot, tehát készletet érint és értékesíthető, nem lesz negatív korrekció a IV.negyedévi NHKV szolgáltatási díjnál.

Árbevételünk 7.414.443,-Ft, melyből 5.383.258,-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 2016. évben a fent nevezett két társaságnak nettó 5.383.258,- Ft-ot számlázott ki.)

2016. évben 961 m3 komposztanyagot állítottunk elő. Ez a mennyiség 145 m3-rel kevesebb a 2015. évinél. Az 1 m3 komposzt előállításának önköltségi ára 2016. évben 8.367,- Ft, míg 2015. évben 4.534,-Ft volt.

2016. évben 620 m3 komposztot értékesítettünk , melyből 25 m3, azaz 637 db általunk csomagolt zsákokban került eladásra. Értékesítésre került az előző évben leértékelt 1508 m3 komposzt is.

Az év folyamán a többszöri rostálások során keletkezett, erősen darabos, termőföldi bedolgozásra csak kézi munkával alkalmas komposztot a jelenlegi piaci áron nem tudjuk értékesíteni. A 440,91 m3 komposztot leértékeltünk és értékesítésre felajánlottuk a Komlói Városgondnokságnak, ami 2017.-ban realizálódik.

2016. évi záró raktárkészlet:

2015. évi nyitó:	5.071.590,-Ft
2016. évi termelés:	8.040.323,-Ft
2016.évi értékesítés	- 1.709.589,-Ft
2016. évi leértékelés	- 1.064.560,-Ft
	10.337.764,-Ft

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:

2016.évi záró:

- leértékelt készlet	44.090,- Ft	
- nem leértékelt készlet	10.293.674,-Ft	
Összesen:	10.337.764,-Ft	= 1.857,16 m3 komposzt önköltségi ára (7,16 m3 zsákos, 510 m3 rostált és 1.340 m3 rostálatlan)

<u>Piaci ár:</u>			Nem leértékelt	Leértékelt	Összesen
zsák:	7,16 m3	12.800,-Ft/m3	91.648,- Ft		
rostált	510 m3	3.543,-Ft/m3	1.806.930,- Ft		
ömlesztett:	1.340 m3	2.000,-Ft/m3	2.680.000,- Ft		
Készletérték piaci áron:			4.578.578,- Ft	44.090,- Ft	4.622.668,-Ft
<u>Értékvesztés:</u>	Nyilv.t. érték	10.293.674,-Ft	44.090,- Ft	10.337.764,-Ft	
	Piaci érték	- 4.578.578-Ft	- 44.090,- Ft	- 4.622.668,-Ft	
		5.715.096,- Ft	0,- Ft	5.715.096,-Ft	

A fentiek alapján 5.715.096,- Ft értékvesztést számoltunk el a raktáron lévő komposztanyagra.

Társaságunk 2014. tavaszától végzi a **szelektív hulladékok** begyűjtését.

A Biomark 2000 Nonprofit Kft. lejelentése alapján, melyben a „tisztá”mennyiségek kerültek begyűjtésre, majd kiszámlázásra 2016.06.30-ig:

műanyag	16.997 kg
tetrap.	370 kg
papír	21.537 kg
vas	601 kg
alumínium	429 kg
együtt:	39.934 kg

2016.07.01-től a begyűjtött szelektív nem a Komlói Városgazdálkodás tulajdonát képezi.

A begyűjtött szelektív hulladék önköltségi ára 14.247.227,-Ft, amely 356,77 Ft/kg-nak felel meg.

2016. December 31-én felvett leltár alapján a kimutatott **záró készlet 0 kg.**

A leltár alapján **értékesítésre került 26.000 kg** szelektív hulladék, mely **önköltségi ára 10.056.392,-Ft.**

E tevékenységből származó árbevételünk 5.181.590,-Ft, melyből az NHKV IV.negyedéves szolgáltatási díjából kerül kompenzálásra a 2016.II.félévi értékesítés 3.320.451,- Ft.

2016. évi záró raktárkészlet:

2016.évi nyitó	155.178,- Ft
2016. évi begyűjtött szel.hull.:	14.247.227,-Ft
2016. évi értékesítés	- 10.056.392,-Ft
	4.346.013,-Ft

Értékvesztés elszámolása

Piaci ár	0,-Ft
Készlet érték:	4.346.013,-Ft
	<u>4.346.013,-Ft</u>

Mivel a piaci érték alacsonyabb, ezért készletünk értékét 4.346.013,- Ft-t értékvesztést számoltunk el, amit év végén összevezettünk a készletszámlával.

Készletek értéke a mérleg főösszeg arányában

Megnevezés	Bázis	Tárgy
Készletek aránya a mérleg főösszegéhez %-ban	4,8	4,9

II. KÖVETELÉSEK

Követelések értékének alakulása

Sorszám	Mérlegtételek	2015. év		2016. év		Eltérés bázistól
		összeg eFt	Részarány %	összeg eFt	Részarány %	
35.	Szolgáltatás	71.116	78,1	13.694	43,5	- 57.422
36.	Kapcs. váll. szemben	3.037	3,3	1.864	5,9	- 1.173
39.	Egyéb követelés	16.926	18,6	15.896	50,6	- 1.030
Követelések összesen:		91 079	100,0	31.454	100,0	- 59.625

Követelésünk összességében **59.625 eFt-tal csökkent** az elmúlt év hasonló időszakához képest.

II/35., II/36. Szolgáltatásból fakadó követelésünk 57.422 eFt-tal csökkent.

Ennek a jelentős visszaesésnek az oka, hogy 2016.04.01-től Az NHKV Zrt számlázza a közszolgáltatást, a cég a települések ellátásáért szolgáltatási díjban részesül. A 2016.IV.negyedéves szolgáltatási díj a mérlegben mint elhatárolás szerepel.

A 2012.december 31-ig keletkezett tartozások behajtását az Önkormányzat adóirodája hajtotta be. 2016. évben így már csak 1.461.010,- Ft-ot írtunk jóvá az önkormányzat által beszedett tartozásokból.

2016. évben a lejárt határidejű számlákat az NAV-nak átadtuk, hogy a hátralékkal rendelkező ügyfelektől adók módjára beszedjék a tartozást. 2016. évben 9.405.670,- Ft került behajtásra az adóhatóság által.

A komlói követelésbehajtó kft 432.580,- Ft-tal járult hozzá kintlévőségünk csökkenéséhez.

Kintlévőségek nyilvántartás (eFt)

Megnevezés / nap	91 - 180	181 - 360	1 éven túli	Összesen
<i>Társasházak</i>	21	5.111	63.981	69.112
<i>Családi házak:</i>				
Komló	37	2.803	26.554	29.395
Hosszúhetény	-	354	5.359	5.713
<i>Családi házak együtt</i>	37	3.157	31.913	35.108
<i>Bérlők</i>	65	1.541	12.223	13.829
<i>Síkonda</i>	88		812	900
Lakosság összesen	211	9.809	108.928	118.949
<i>Ipari</i>	69	643	3.687	4.399
Együtt	280	10.452	112.616	123.347

<i>Értékvesztés mértéke:</i>	2%	10%	100%	
<i>Elszámolt értékvesztés:</i>	-	1.045	112.616	113.661
ebből: lakossági	-	981	108.928	109.909
<i>ipari</i>	-	64	3.688	3.752

Elszámolt értékvesztés (eFt)

Megnevezés	Nyitó	Képzés	Elévült köv.kivez.	Záró
	2015.12.31			2016.12.31
Lakossági	98.873	13.308	2.272	109.909
Ipari	5.483	484	2.215	3.752
Együtt	104.356	13.792	4.487	113.661

2016.december 31-én a 90 napot meghaladó kintlévőségeink utáni értékvesztés egyenlege **13.792 eFt**.

Kintlévőségek az alábbiak szerint alakultak (eFt)

Kintlévőségek időtartama	2015. év	2016. év
0 - 30 nap	39.578	1.113
31 - 60 nap	752	193
61 - 90 nap	856	78
91 - 180 nap	12.101	280
181 - 360 nap	21.407	10.452
Éven túli	101.974	112.616
Összesen	176.668	124.732
Elévült követelések	1.841	4.487
Elszámolt értékvesztés	104.356	113.661
Egyenleg	74.153	15.558

Kintlévőségünkben *kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk*:

Komlói Fűtőerőmű Zrt fennálló követelésünk 2016.december 31-én **1.864 eFt** volt, amely személyszállítási díjat tartalmaz.

II/39. Egyéb követeléseink 15.896 eFt, amely 1.030 eFt-tal kevesebb, mint az elmúlt év hasonló időszaka.

Egyéb követelések alakulása

F.szám	Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés
		2015.		eFt ban
36111	OMB előleg	1.900	445	-1.455
36113	Telefonhasználati levonás	189	0	- 189
3682	Foly. ÁFA telj.	3.206	170	- 3.036
3683	Egyéb követelés kölcsön	5.500	5.500	-
3684	Útdíj elszámolási szla	20	32	12
3685	Egyéb elszámolások (OTP téves terhelése)	288	0	-288
387	Étkezési utalvány	515	0	- 515
461	Társasági adó	4.944	3.239	- 1.705
4632	Innovációs járulék	248	130	- 118
466816	2016.évi ÁFA	0	5.008	5.008
4732	Munkáltatói tp. hozzájár.	0	214	214
3614	Kilépett munk.tartozása	0	18	18
36112	Munkabér előleg	116	249	133
4695	Helyi iparüzési adó	0	891	891
Összesen:		16.926	15.896	- 1.030

Követelések értéke a mérleg főösszeg arányában

Megnevezés	Bázis	Tárgy
Követelések aránya a mérleg főösszeghez %-ban	38,8	12,5

IV. PÉNZESZKÖZÖK

Pénzeszközök értékének alakulása

Sorszám	Mérlegtételek	2015.év		2016.év		Eltérés bázistól eFt
		összeg eFt	Részarány %	összeg eFt	Részarány %	
46	Pénztár, csekk	1.701	3,3	948	1,6	- 753
47	Bankbetétek	49.589	96,7	56.859	98,4	7.270
	Pénzeszközök	51.290	33,4	57.807	56,9	6.517

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

A pénzeszközök értéke a bázishoz képest **12,7 %-al**, azaz **6.517 e Ft-al**.

**Pénzeszközök értéke
a mérleg főösszeg arányában**

Megnevezés	Bázis	Tárgy
Pénzeszközök aránya a forgóeszközökhöz viszonyítva %	33,4	56,9
Pénzeszközök aránya a mérleg főösszeghez viszonyítva %	21,9	23,0

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

Sorszám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Index
		Összeg eFt	Részarány %	Összeg eFt	Részarány %	%
48.	Aktív időbeli elhatárolás	7.400	3,2	82.759	32,9	1118,4

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
NHKV IV.névi szolgáltatás	0	69.379	+ 69.379
Telefonhasználat	0	119	+ 119
Baranyavíz Zrt(szennyvíziszap)	0	1.219	+ 1.219
Signal biztosító Zrt (ablakkár Manitou)	0	34	+ 34
Szelektíven begyűjtött műa., papír ért.	1.259	771	- 488
OHÜ támogatás	1.861	1.319	- 542
Bérleti díj Kossuth L. u.	87	-	-87
Délkom környező települések árbevétel.	2.140	1.948	-192
Bérszámlázás árbevétele	0	6.106	+ 6.106
Kommunális hulladék (gazrázs) Városg.	0	451	+ 451
Sikosságmentesítés Városgondnokság	1.380	460	- 920
Összesen:	6.727	81.806	+ 75.079

50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév	Változás
Szakkönyv, folyóirat, nyomtatvány	273	228	- 45
Szolgáltatások	7	48	+ 41
Biztosítási díjak	209	672	+ 463
Fiókbérleti díj	0	5	+ 5
Bérllet (dolgozói)	184	0	- 184
Összesen:	673	953	+ 280

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	136.162	58,1	-22.001	- 8,7	-158.163	-116,2
E.	Céltartalékok	0	0	120.000	47,7	+120.000	-
F.	Kötelezettségek	95.196	40,6	101.940	40,5	+ 6.744	+ 7,1
G.	Passzív időbeli elhat.	3.172	1,3	51.588	20,5	+ 48.416	+ 1526,4
Források összesen:		234.530	100,0	251.527	100,0	+ 16.997	+ 7,2

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	95,4	130.000	- 590,9	-	-
61.	Tőketartalék	26.631	19,6	26.631	- 121,0	-	-
62.	Eredménytartalék	19.065	14,0	-20.469	+ 93,0	- 39.534	-207,4
64.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
67.	Adózott eredmény	- 39.534	- 29,0	-158.163	+ 718,9	-118.629	300,1
Saját tőke összesen:		136.162	58,1	- 22.001	- 1,4	-158.163	- 116,2

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

Az eredménytartalékot az előző évi mérleg szerinti eredmény csökkenti.

E. CÉLTARTALÉKOK *összege 120.000 eFt.* A MEKH határozatában szereplő főként vállalkozókat érintő, visszamenőleges díjvisszatérítésre lett céltartalék képezve. Várható kötelezettségre 120.000 e Ft-ot képeztünk.

F. KÖTELEZETTSÉGEK *101.940 eFt,* *6.744 eFt-tal* nagyobb, mint elmúlt év hasonló időszaka.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

2015. évhez viszonyítva hosszú lejáratú kötelezettségeink 901 eFt –tal csökkentek.

A hosszú lejáratú kötelezettségek értékének alakulása

Tétel-szám	Mérlegkételemek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól	
		összeg e Ft	résarány %	összeg e Ft	résarány %	eFt	%
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2.039	100,0	1.138	100,0	- 901	-44,2
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		2.039	0,9	1.138	0,5	- 901	- 44,2

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

Egyéb hosszúlejáratú hitel: 1.138 eFt

- TOYOTA tdk éven túli hiteldíja **741 eFt**
- Suzuki Sx4 szgk. éven túli hiteldíja **397 eFt**

III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Tétel-szám	Mérlegkételemek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól	
		összeg e Ft	résarány %	összeg e Ft	résarány %	eFt	%
83.	Rövidlejáratú hitelek	842	0,9	901	0,9	+ 59	+ 7,0
85.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból	68.447	73,5	63.233	62,7	- 5.214	- 7,6
87.	Rövid.lej. köt. kapcsolt váll. szemben	1.854	2,0	0	0	- 1.854	- 100,0
89.	Egyéb rövidlej. kötelezettségek	22.014	23,6	36.668	36,4	+ 14.654	+ 66,6
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:		93.157	39,7	100.802	40,1	+ 7.645	+ 8,2

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

III/83. Rövidlejáratú hiteleink 901 eFt, amely 59 eFt-tal több, mint az elmúlt év hasonló időszaka.

A **901 eFt** a hosszúlejáratú kötelezettségeink éven belüli törlesztésének átvezetését tartalmazza:

- TOYOTA tdk. éven belüli hiteldíja **638 eFt**
- Suzuki Sx4 szgk. éven belüli hiteldíja **263 eFt**

III/85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)-kal szembeni kötelezettségünk 63.233 Ft.

Ez az összeg a fordulónapon fennálló, le nem járt határidejű kötelezettségeinket tartalmazza. Az elmúlt időszakhoz képest 5.214 e Ft-tal kevesebb, ami szinte teljes egészében a RE-KOM számlák fizetési késedelméből fakad. Lejár határidejű számlaként is csak ezek a számlák szerepelnek.

III/87. Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségünk nem volt.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

F. szám	Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban
		2015.	2016.	
36114	Letiltás	195	225	+ 30
36115	Letét	58	58	0
36116	Bérlet letiltás	98	87	- 11
36118/47112	M.bér átutalás	5.769	6.259	+ 490
4621	SZJA	1.590	1.494	- 96
46311	Cégautóadó	26	26	0
46331	Rehabilitációs hj	97	0	- 97
4636	Szoc. adó	2.335	2.263	- 72
4645	EHO	212	278	+ 66
468	ÁFA	8.476	0	- 8.476
4693	Építményadó	781	0	- 781
4695	Iparüzési adó	283	0	- 283
473	TB járulék	941	933	- 8
4731	Egysz.fogl. közt.	3	3	0
4732	Munkáltatói tp.hozzájárulás	54	0	- 54
474	E.bízt és m.erőp. j.	798	786	- 12
4742	Szakképz. hj.	149	150	+ 1
4743	Támogatási előleg	0	15.891	+ 15.891
476	Követel egyenlegű vevők	0	7.685	+ 7.685
4771	Egyéb elszámolás	0	291	+ 291
4773	Behajtási ktgátalány	149	0	- 149
4783...	NHKV elszámolási szl	0	239	+ 239
Összesen:		22.014	36.668	+ 14.654

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségünk 14.654 eFt-tal növekedett 2015. év hasonló időszakához képest.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások értékének alakulása

Tétel-szám	Mérlegtételek	Bázis		Tárgy		Eltérés bázistól	
		összeg e Ft	résarány %	összeg e Ft	résarány %	eFt	%
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2	0,0	+ 2	-
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	3.172	100,0	51.586	100,0	48.414	1526,3
Összesen:		3.172	1,4	51.588	20,5	48.416	1526,4

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

92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Megnevezés	Bázis	Tárgy	Változás eFt-ban
Bérleti díjak	0	65	+ 65
Telefonhasználata	0	206	+ 206
12.havi hulladék lerakási díj RE-KOM	0	3.124	+ 3.124
Dél-kom bérleti díj	0	5.892	+ 5.892
Vizsgadíj Szám-pont	0	650	+ 650
December havi Cafeteria	10	0	-10
ISPA használati díj RE-KOM	0	21.741	+ 21.741
KEOP használati díj RE-KOM	0	14.162	+ 14.162
Közüemi díj	77	452	+ 375
Cégvezetői prémium és járuléka	3 085	2.965	- 120
Egyéb szolg. (őrzés, körny.véd, hull.kez., fuvarozás, stb.)	0	2.331	+ 2.331
Összesen:	3.172	51.588	+ 48.416

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.	433.115	100,0	424.600	100,0	-8.515	-2,0
2.	Export ért. nettó árbev.						
3.	Értékesítés nettó árbev.	433.115	94,6	424.600	94,6	-8.515	-2,0
4.	Egyéb bevételek	24.921	5,4	24.272	5,4	-649	- 2,6
5.	Kapott kamatok	3	100,0	2	100,0	-1	- 33,3
6.	Kapott oszt. és rész.						
7.	Pénzügyi műv. egyéb bev.						
8.	Pénzügyi műv. bevétele	3	0,0	2	0,0	-1	- 33,3
	Bevételek összesen	458.039	100,0	448.874	100,0	-9.165	- 2,0

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 9.165 eFt-tal, 2,0 %-kal csökkentek a bázishoz képest.

Tevékenységek árbevételei

adatok eFt-ban

Sor-szám	Tevékenységek	Bázis év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés %-ban
1.	Hulladékszállítás, komposzt	427.113	411.121	-15.992	- 3,7
2.	Közterület tisztítás (síkoságmentesítés)	5.520	5.520	-	-
3.	Egyéb (bérszámlázás, fuvar, bérletdíj)	482	7.959	+ 7.477	-
	Összesen:	433.115	424.600	- 8.515	- 2,0

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTEL-nél 2016. évi árbevétel csak kis mértékben 2 %-kal tért el a 2015.évi árbevételtől

Közzolgáltatásból származó árbevételünk 3,7 %-kal, azaz **15.992 eFt-tal** csökkent a 2015.év hasonló időszakához képest. Ennek oka, hogy 2016.II.negyedévtől az NHKV Zrt által történik a számlázás, a cég csak - az adatszolgáltatással képzett - szolgáltatási díjban részesül.

Egyéb belföldi értékesítés 7.477 eFt-tal növekedett, ami főképp a bérszámlázás 6.106 e Ft-os árbevételének tudható be.

II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE:

Társaságunk 2012. évben kezdte meg a begyűjtött zöldhulladékból, a beszállított szennyvíz és fahamuból a komposztanyag előállítását. 2016.07.01-től a beszedett haszonanyag már az NHKV tulajdonát képezi, ezért csak az első félévben beszedett szelektív hulladék és zöldhulladék állományváltozása jelenik meg.

2016. évben az aktivált saját teljesítmények értéke:

Előállított komposzt:	8.040 eFt
Értékesítés önkgt. áron (fahamu és szennyvíziszap nélkül):	- 1.709 eFt
Leértékelés	- 1.065 eFt
Értékvesztés	- 5.715 eFt
Aktivált saját teljesítmény	449 eFt

Szelektív:	13.785 eFt
Értékesítés önkgt. áron	- 10.002 eFt
Értékvesztés	- 3.938 eFt
Aktivált saját teljesítmény	- 155 eFt

III.EGYÉB BEVÉTELEK 24.272 eFt. Az elmúlt évhez viszonyítva **649 eFt-tal növekedett.**

Egyéb bevételek alakulása

adatok eFt-ban					
Sor-szám	Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés	Eltérés %-ban
1.	Ért. immat. javak, tárgyi eszközök	400	0	- 400	- 100,0
2.	Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	2.498	53	- 2.445	- 100,0
3.	Késedelmi kamat bevétel	258	465	+ 207	+ 80,2
4.	Önkormányzati támogatás (Sikosságment.)	10.000	10.000	0	0
5.	Egyedi támogatás 2015.évre	0	10.373	+ 10.373	+ 100,0
6.	OHÜ támogatás (szelektív)	3.364	1.775	- 1.589	- 47,2
4.	Költségvet. Kapott tám. (bértámogatás)	1.577	982	- 595	- 37,7
3.	Egyéb bevételek (Rendkívüliből átsorolt)	6.824	624	6.200	90,9
Összesen:		24.921	24.272	649	2,6

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök 2016.évben nem volt.

Egyéb egyéb bevételek 624 eFt, Egyéb egyéb bevételeink (kerekítés, adófolyószámlák kerekítése) **450 eFt,** behajtási költségátalány elengedett összege **149 e Ft,** lejárt SZÉP kártya visszautalásából származó bevétel **25 e Ft.**

Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hulladékgazdálkodók részére meghirdetett egyedi támogatási kérelemre 19.860.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatásból csak 15.891.200,- Ft összegű előleg került átutalása, ezért a 2016.évi beszámoló részét, mint egyéb bevétel nem képezheti.

3.b. Ráfordítások alakulása

Összköltség eljárással készült eredmény kimutatás

Tétel-szám	Eredmény kimutatás tételei	Bázis		Tárgy		Eltérés	
		összeg eFt	részarány %	összeg eFt	részarány %	összeg eFt	%
1.	Anyagköltség	70.420	28,1	59.931	23,3	- 10.489	- 14,9
2.	Igénybevett szolgáltatás	161.050	64,3	161.516	62,8	+466	+0,3
3.	Egyéb szolg. értéke	16.367	6,5	10.521	4,1	- 5.846	- 35,7
4.	Eladott áruk beszerzési értéke	2.537	1,0	352	0,1	- 2.185	- 86,1
5.	Eladott szolg. értéke	124	0,1	25.005	9,7	+ 24.881	+ 201,7
6.	Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3+4+5)	250.498	50,3	257.325	41,7	+6.827	+2,7
7.	Béreköltség	135.061	69,5	136.998	70,7	+ 1.937	+ 1,4
8.	Szem. jell. egyéb kifizetések	21.578	11,1	20.191	10,4	- 1.387	- 6,4
9.	Bérfárulékok	37.644	19,4	36.687	18,9	- 957	- 2,5
10.	Szem. jell.ráford. (7+8+9)	194.283	39,0	193.876	32,4	- 407	- 0,2
11.	Értékcsökkenés	9.088	1,8	8.209	1,4	- 879	- 9,7
12.	Egyéb ráfordítások	43.816	8,9	157.752	25,6	-113.936	+260,0
13.	Üzemi ráfordítás (6+10+11+12)	496.682	100,0	617.162	100,0	+120.480	+24,3
14.	Fizetett kamatok	203	100,0	128	100,0	- 75	- 36,9
15.	Pü. befekt. leírása						
16.	Pü. műv. egyéb ráf.						
17.	Pü. műv. ráford. (14+15+16)	203	0,0	128	0,0	- 75	- 36,9
	Összesen (13+17+18)	497.933	100,0	617.290	100,0	+ 119.357	+24,0

Megjegyzés: a részarányt jelölő adatok számításánál 100%-nak az összes ráfordítással vetjük össze.

Költségeink összességében 24,0 %-kal, 119.357 eFt-tal növekedtek 2015. év hasonló időszakához képest.

IV/05. Anyagköltségünk 14,9%-kal, 10.489 eFt-tal növekedett.

Anyagköltség alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bázis év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés %-ban
Anyagköltség	32.687	23.131	- 9.556	- 29,2
Üzemanyag	30.752	29.915	- 837	- 2,7
Nyomtatvány, irodaszer	1.988	1.444	- 544	- 2,7
Közüzési díjak	4.993	5.441	+ 448	+ 9,0
Összesen:	70.420	59.931	- 10.489	- 14,9

IV/06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 143.096 eFt, amely 17.954 eFt-tal csökkent, mint 2015. évben.

adatok eFt-ban

Szolgáltatás megnevezése	Bázis év	Tárgy év	Változások %-ban
hulladéklerakás és ártalmatlanítási díj	88.126	65.842	- 25,3
őrzési díj	11.584	12.296	+ 6,1
hirdetés, reklám, propaganda	1.004	879	-12,5
karbantart.,műsz.vizsg.,átalány és szervízdíjak	4.615	7.417	+ 60,7
körny.védelmi- kommunikációs szakt.	3.648	3.318	- 9,0
bérleti díjak	31.904	52.277	+ 63,9
posta és telefon	1.589	1.814	+ 14,2
díjbeszedési jutalék	129	0	- 100,0
kereskedelmi feladatok ellátása	1.341	1.341	-
könyvvizsgálói díj	840	840	-
könyvelési programok frissítése, karbantartása	108	215	+ 99,0
oktatás, továbbképzés	1.632	1.501	- 8,1
szállítási és rakódási ktg.	2.149	2.126	- 1,1
Tagsági díjak (kamarai)	0	492	+ 100,0
Folyóirat, szakkönyv előfizetés	0	113	+ 100,0
egészségügyi szolg.	271	287	+ 5,9
Jogi képviselet	0	618	+ 100,0
vesz.hull.száll.,kéménytiszt.,rovarirtás,szönyegtiszt.	575	402	- 30,1
utazás, kiküldetés	946	774	- 18,2
épület bontás, építési törmelék aprítás	2.433	0	-100,0
bérválogatás	2.931	3.584	+ 22,3
gk. távfelvétel- menetlevél szolg., számítástechn. szolg.	672	743	+ 10,6
egyebek (képv.-, szakértői-.közr.eng.,díjak, szakkönyv, kez.ktg, csatornadíj, internet....)	4.553	4.637	+ 1,8
Együtt	161.050	161.516	+ 0,3

IV/07. Egyéb szolgáltatások 10.521 eFt, minimális 5.846 eFt csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva.

Egyéb szolgáltatások értéke

adatok eFt-ban

Szolgáltatás megnevezése	Bázis év	Tárgy év	Változások %-ban
Illetékek, hatósági díjak	3.656	1.085	- 70,3
Kamarai tagdíj	713	0	-100,0
Jogi képviseleti díj	600	0	- 100,0
Perköltség (Papp László)	0	0	-
Bank költség	7.351	4.105	- 44,2
Biztosítási díjak	4.047	5.331	+ 31,7
Összesen:	16.367	10.521	- 35,7

V/10. Bérköltségünk 136.998 eFt 1,4 %-kal nőtt 2015. évhez viszonyítva.

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

V/11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 17.298 eFt 19,8 %-kal, azaz 4.280 eFt-tal kevesebb, mint az elmúlt időszakban.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban	Változás %-ban
Betegszabadság, táppénz	1.275	476	- 799	- 62,7
Cafetéria	15.166	15.399	+ 233	+ 1,5
Reprezentáció, telefon, egyéb adóköti jutt.	968	1.018	50	+ 5,2
Uszodabérlet, színházi jegy, nevezési díj, egyéb juttatás, (2015.jutt.SZJA)	4.169	407	- 3.762	- 90,2
Összesen:	21.578	17.298	- 4.280	- 19,8

2016. évben, hasonlóan az elmúlt évhez, Cafetéria juttatásként 2 eFt/hó/fő utazási térítést, 8 eFt/hó/fő étkezési utalványt, 16,5 eFt/hó/fő összegben történő átutalást SZÉP-, illetve patikakártyára, iskolakezdési támogatást a gyermekek után részesülnek dolgozóink.

V/12. Bérjárulékok 39.580 eFt 5,1 %-kal, azaz 1.936 eFt-tal több, mint 2016. évben.

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSUNK 2016. évben 8.209 eFt, 9,7 %-kal, azaz 879 eFt-tal kevesebb, mint az elmúlt évhez képest.

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Egyéb ráfordítások alakulás

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban	Változás %-ban
Értékesített imm. javak nyilv. értéke	377	0	- 377	- 100,0
Káreseményekkel kapcsolatos ráford.	2.003	111	- 1.892	- 94,5
Bírság, kártérítés	8.355	1.334	- 7.021	- 84,0
Behajtási költségátalány előírása	2.807	0	-2.807	- 100,0
Különféle egyéb ráfordítások	185	21	-164	- 88,6
Követelések elszámolt értékvesztése	8.123	13.793	+ 5.670	+ 69,8
Készletek elszámolt értékvesztése	5.113	11.126	+ 6.013	+ 117,6
Iparüzési adó	7.177	6.786	- 391	- 5,4
Gépjárműadó	2.722	2.515	- 207	- 7,6
Rehabilitációs járulék	386	0	- 386	- 100,0
Cégautóadó	76	82	+ 6	+ 7,9
Hulladékdíj hozzájárulás	1906	0	- 1.906	- 100,0
Behajthatatlan követelés leírt összege	1.089	0	- 1.089	- 100,0
Innovációs járulék	1.080	1 017	- 63	- 5,8
Építési-és telekadó	1.414	847	- 567	- 40,1
Elengedett követelés	579	0	- 569	- 100,0
Támogatás	469	120	- 349	- 74,4
Céltartalék várható kötelezettségre	0	120.000	+120.000	-
Összesen:	43.861	157.752	+113.891	+259,7

Egyéb ráfordításaink *157.752 eFt*, 259,7 %-kal, azaz 113.891 eFt-tal több, mint az elmúlt év hasonló időszaka. Ezt a nagymértékű növekedést a MEKH határozat ellen beadott kereset elutasításakor várható visszatérítési kötelezettségből eredő céltartalék képzés okozta.

Behajthatatlan követelésként leírt összegek között szerepelnek azok az ügyfeleink, akiknek behajtásra tett intézkedéseink nem jártak eredménnyel. Megindult, illetve lezajlott a felszámolás, elhunytak, ismeretlen helyre költöztek.

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Pénzügyi műveletek bevételei

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban	Változás %-ban
Pénzintézettől kapott kamat	3	2	- 1	- 33,3
Egyéb bevétel	-	-	-	-
Összesen:	3	2	- 1	- 33,3

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Eltérés eFt-ban	Változás %-ban
Pénzintézetnek fizetett kamat	22	5	- 17	- 77,3
Gk.beruházás hitelkamata	181	123	- 58	- 32,0
Gk. hiteltörlesztéséből árfolyamveszteség	-	-	-	-
Összesen:	201	128	- 73	- 36,3

4. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

IV. 1. Társasági adó alapja

Sor-szám	Megnevezés	eFt
	Adózás előtti eredmény	- 157.894
1429-03	Adóalapot csökkentő tételek összesen	7.996
4	Nagyértékű tárgyi eszközök ADÓ TV. SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE /Tao. tv.7.§ (1) d.;1.és2.sz.mell./	7.166
	Kisértékű tárgyi eszk.ÉRTÉKCSÖKKENÉS	830
	Értékesített tárgyi eszközöknél az ÉRTÉKCSÖKKENÉS	-
	Selejtezés miatti tárgyi eszközök ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-
	Összesen	7.996
-	Támogatás, tartós adomány meghat.összege /Tao.tv.7.§ (1)z; 29/C.§ (7)/	-
1429-04	Adóalapot növelő tételek összesen	143.455
2	Számviteli tv szerinti Értékcsökkenés nagy értékű eszközök /Tao.8.§ (1) b.	7.378
	Kisértékű tárgyi eszk.ÉRTÉKCSÖKKENÉS	830
	Értékesített tárgyi eszközöknél az ÉRTÉKCSÖKKENÉS	-
	Selejtezés miatti tárgyi eszközök ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-
	Összesen	8.208
3	Behajthatatlan követelés /Tao.tv. 8.§(1)d; 3.sz. mell./	-
	Hulladékdíj támogatás (szoc. alap)	-
	Alapítványi támogatások	120
	Térítés nélkül átadott eszk. nyilv. értéke	-
	Összesen	120
4	Kártérítés, bírság	1.334
6	Követelések értékvesztés /Tao.tv.8.§ (1)gy/	13.793
7	Behajthatatlan köv. nem minősülő követelés eleng. /Tao.tv.8.§(1)h)/	-
8	Céltartalék várható kötelezettségekre	120.000
	A társasági adó alapja	- 22.435
	A társasági adó összege	- 2.244

Mivel a társasági adó alapja nem éri el az elvárt nyereségminimumot, ezért társaságunk jövedelem- (nyereség-) minimum alapján állapítja meg adókötelezettségét.

Jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása

Sor-szám	Megnevezés	eFt
1.	Összes bevétel /Tao.tv.4§. 29. pont	448.874
2.	Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege /Tao.tv.6§.(8)/	-
3.	Összes bevételt növelő tételek együttes összege /Tao.tv.6§.(9)/	-
4.	Korrigált összes bevétel	448.874
5.	Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása (2%) /Tao.tv. 6§ (7)/	8.977
6.	Társasági adó (10%)	897
7.	Adókedvezmény /látvány-csapatsport tám. (6.sor 70%-a)/	629
8.	2016. évi adókötelezettség	269

4.b. Létszám, bér és kereset adatok

A választott tisztségviselők és ügyvezetés tagjainak

2016. évi járandósága

adatok eFt-ban

Név	Járandóság összege
Borbás Károly (Ig. elnöke, de csak 2016.10.04-ig)	-
Somogyi Károly(2016.10.04-ig Ig. tag, majd utána Ig.elnök)	-
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	19.423
Szociális hj. adó (27%)	5.244
Szakképzési hj (1,5%)	291
Összesen:	24.958

4.c. Létszám, bér és kereset adatok

Megnevezés	A létszám alakulása			A bér alakulása					
	Létszám		Változás	Bér eFt		Változás	Bér Ft/fő/hó		Változás
	2015.	2016.	%	2015.	2016.	%	2015.	2016.	%
Teljes munkaidős	45	47	+ 4,4	127.452	128.746	+ 1,0	236.022	228.278	- 3,3
- fizikai	37	38	+ 2,7	91.702	96.429	+ 5,2	206.536	211.467	+ 2,4
- szellemi	8	9	+ 12,5	35.750	32.317	- 9,6	372.396	299.231	- 19,6
Részmunkaidős fizikai	2	2	-	3.752	4.088	+ 8,9	156.333	170.333	+ 9,0
Részmunkaidős nem fizikai	1	1	-	630	666	+ 5,7	52.500	55.500	+ 5,7
Összesen	48	50	+ 4,2	131.834	133.500	+ 1,3	228.878	222.500	- 2,8
Állományon kívüli				963	1.287				
Egyéb (Egyszerűsített)				380	327				
Tiszteletdíj				1.884	1.884				
Mindösszesen				135.061	136.998				

Személyi jellegű kifizetések

Megnevezés	eFt		Változás	Ft/fő/hó		Változás
	2015.	2016.	%	2015.	2016.	%
Teljes munkaidős	14.412	14.667	+ 1,8	26.650	26.571	- 0,3
- fizikai	11.963	12.295	+ 2,8	26.899	26.963	+ 0,2
- szellemi	2.449	2.372	- 3,1	25.510	21.963	- 13,9
Részmunkaidős	658	636	- 3,3	27.417	26.500	- 3,3
Részmunkaidős nem fizikai	96	96	-	8	8	-
Összesen:	15.166	15.399	+ 1,5	26.295	25.665	- 2,4

Keresetek alakulása

Megnevezés	Kereset eFt		Változás	Kereset Ft/fő/hó		Változás
	2014.	2016.	%	2015	2016.	%
Teljes munkaidős	141.864	143.413	+ 1,1	262.674	254.849	- 3,0
- fizikai	103.665	108.724	+ 4,9	233.434	238.430	+ 2,1
- szellemi	38.199	34.689	- 9,2	397.906	321.194	- 19,3
Részmunkaidős	4.410	4.724	+ 7,1	183.750	196.833	+ 7,1
Részmunkaidős nem fizikai	726	762	+ 5,0	60.500	63.500	+ 5,0
Összesen:	147.000	148.099	+ 0,7	255.173	248.165	- 2,7
Állományon kívüli	958	1.287	+ 34,3			
Egyéb	380	327	- 13,9			
Tiszteletdíj	1.884	1.884	-			
Összesen:	150.222	151.597	+ 0,9			

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
2016.DECEMBER 31.

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	<i>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (működési cash flow 1-13.orok):</i>	26.757	-4.124
1.	Adózás előtti eredmény	- 39.259	-172.017
2.	Elszámolt amortizáció	+ 9.088	+8 209
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairása	+ 13.237	+ 24 918
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		+120.000
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 23	-
6.	Szállítói kötelezettség változása	-51.575	- 7 068
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	+ 394	+ 14 654
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	- 229	+ 48 416
9.	Vevőkövetelés változása	+ 5.723	+ 44 802
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül)	- 9.432	- 11 302
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	- 4.042	- 74 467
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 275	- 269
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II.	<i>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</i>	- 2.100	- 2 520
14.	Befektetett eszközök beszerzése	- 2.500	- 2 520
15.	Befektetett eszközök eladása	400	-
16.	Kapott osztalék, részesedés		
III.	<i>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</i>	676	13 161
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele		
19.	Hitel és kölcsön felvétele	-	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+ 12 788	+14 123
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás(tőkeleszállítás)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetés		- 842
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	- 12 112	- 120
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
IV.	Pénzeszközök változása (I.±II.±III.)	+ 1 038	+ 6 517

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 eredmény kimutatást jelent."

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

A fenti törvénynek megfelelően az alábbiakban bemutatjuk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. évi mérlegét és eredmény kimutatását.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	72 637	-	65 119
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	475		354
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			184
6	Szellemi termékek	475		170
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	72 162	-	64 765
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 565		51 749
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 910		4 526
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 924		8 199
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	763		291
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			

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	151 540	-	98 586
27	I. KÉSZLETEK	11 022	-	12 003
28	Anyagok	5 863		7 518
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek	5 159		4 484
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	89 895	-	30 510
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	70 191		13 283
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 998		1 808
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	16 706		15 419
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK		-	
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	50 623	-	56 073
46	Pénztár, csekkek	1 679		920
47	Bankbetétek	48 944		55 153
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 304	-	80 276
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 640		79 352
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	664		924
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	231 481	-	243 981

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	133 499		-25 770
54	I. JEGYZETT TŐKE	128 310		128 310
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	25 917		25 917
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 817		- 20 728
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 39 545		-159 269
62	E. Céltartalékok			120 000
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			120 000
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	94 851		99 158
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	2 012		1 104
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 012		1 104
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	92 839	-	98 054
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek	831		873
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	67 557		61 336
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 830		0
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 621		35 845
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 131	-	50 593
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			2
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 131		50 591
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	231 481	-	243 981

A társaság 2016. 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	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	427 595		411 121
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	427 595	-	411 121
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	- 4 478		- 604
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 113		11 126
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	635	-	10 522
7	III. Egyéb bevételek	14 921		14 272
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	60 904		50 190
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	160 529		161 208
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	16 053		10 203
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	2 537		352
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124		25 005
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	240 147	-	246 958
15	10 Bérköltség	131 602		127 021
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 578		20 191
17	12 Bérjárulékok	36 664		35 475
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	189 844	-	182 687
19	VI. Értékesőkkénti leírás	8 370		7 406
20	VII. Egyéb ráfordítások	43 861		157 752
21	ebből: értékvesztés	13 237		24 918
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 39 071	-	-158 888

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

cF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
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	3		2
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3	-	2
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	203		128
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	203	-	128
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-200	-	- 126
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	- 40 881	-	-159 014
46	XII. Adófizetési kötelezettség	266		255
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	- 39 537	-	-159 269

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

Jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása

Sor-szám	Megnevezés	eFt
1.	Összes bevétel /Tao.tv.4§. 29. pont	425 395
2.	Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege /Tao.tv.6§.(8)/	
3.	Összes bevételt növelő tételek együttes összege /Tao.tv.6§.(9)/	
4.	Korrigált összes bevétel	425 395
5.	Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása (2%) /Tao.tv. 6§ (7)/	8 508
6.	Társasági adó (10%)	851
7.	Adókedvezmény /látvány-csapatsport tám. (6.sor 70%-a)/	596
8.	2016. évi adókötelezettség	255

7. KÖRNYEZETVÉDELEM

1. Alapadatok:

A komlói VG Nonprofit ZRT a működési területén keletkező kommunális és lomhulladékot a Cikói regionális hulladékkezelő telepre és a Biokom KFT Kőkényi hulladékkezelő telepére szállította 2016 évben.

2016 évben a begyűjtött kommunális hulladék ~ 75 %-a a komlói hulladékátrakóra került, amelyet a Cikói hulladékkezelő telepre szállítottak

2016 évben a Komlói VG Nonprofit ZRT az alábbi hulladékkezelési tevékenységeket végezte:

- Közszolgáltatói hulladékgazdálkodás keretében kezelendő hulladékokat begyűjtötte és a Cikói Regionális hulladékkezelőbe szállította
- A Hulladékudvarban a lakosságnál keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat gyűjtötte és a megfelelő kezelő telepre szállította
- A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre elhelyezett lakossági hulladékot a megfelelő kezelő helyre, részben a Cikói Regionális hulladékkezelő, valamint a BIOMARK 2000 KFT telephelyére szállította
- A komposzttelepen végzett hulladékhasznosítás keretében a települési szennyvíziszap, a Komlói Fűtőerőmű ZRT biomassza tüzelésű kazánjában keletkező filter port és a térségben keletkező zöld hulladékot komposztálta és terméket állított elő belőle. E tevékenységgel ~1.100.- tonna hulladék került ki a hulladékstátuszából.
- Az építési törmelék hasznosítási engedély birtokában ~500 m³ építési törmelékek gyűjtöttek be a lakosságtól és vállalkozóktól.

A fent felsorolt tevékenységet a Komlói VG Nonprofit ZRT az alábbi hulladékkezelő létesítményekben végezte:

- Hulladékátrakó állomás
- Hulladékudvar
- Komposzttelepek
- Építési törmelék kezelés

A közszolgáltatás keretében begyűjtött kommunális és lom hulladék a Cikói és a Görcsönyi hulladékkezelő telepre került beszállításra

Mindkét esetben csak hulladék begyűjtést és szállítást végeztünk, a hulladék kezelését, lerakását a depónia üzemeltetői végezték.

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

Összességében 500 tonna építési törmelék, 1000 tonna komposztálható anyag és ~152 tonna csomagolási hulladék hasznosult, ami a teljes begyűjtött hulladék ~18 %-a

2. 2016 évben az alábbi településeken keletkező kommunális (EWC 200301) hulladékot szállítottuk el a Cikó-i hulladékkezelő telepre

2016 Cikó	Súly kg
Apátvarasd	29 242
Berkesd	167 882
Egyházaskozár	158 792
Erdősmecske	82 228
Györe	136 232
Hegyhátmaróc	27 458
Hidas	517 356
Hosszúhetény	858 160
Kárász	68 019
Kismányok	49 587
Komló	6 416 300
Köblény	25 648
Lovászhetény	69 343
Magyaregregy	153 904
Martonfa	30 695
Máza	254 879
Mecseknádasd	424 400
Mecsekpölöske	73 480
Nagymányok	673 327

Nagypall	70 761
Óbánya	12 354
Ófalu	32 382
Pécsvárad	843 701
Szalatnak	36 756
Szárász	6 968
Szászvár	707 780
Szilágy	47 873
Tófü	23 089
Vékény	29 627
Zengővárkony	90 611
összesen	12 118 834

Lom hulladék szállítása Cikói lerakóba:

Település	Súly kg
Apátvarasd lom hulladék	723
Berkesd lom hulladék	5 638
Erdősmecske lom hulladék	2 029
Györe lom hulladék	2 680
Hidas lom hulladék	41 106
Hosszúhetény lom hulladék	64 400
Kismányok lom hulladék	545
Komló lom hulladék	201 960
Lovászhetény lom hulladék	1 705
Magyaregregy lom hulladék	4 880
Martonfa lom hulladék	550
Máza Lom hulladék	5 000
Mecseknádasd lom hulladék	18 600
Nagymányok lom hulladék	18 075
Nagypall lom hulladék	3 715
Óbánya lom hulladék	1 686
Ófalu lom hulladék	10 017
Pécsvárad lom hulladék	44 140
Szárász lom hulladék	213
Szászvár lom hulladék	20 660
Szilágy lom hulladék	1 607
Zengővárkony lom hulladék	2 203
Összesen	452 132

A Kőkényi hulladékkezelőbe szállított hulladékmennyisége

2016 Kőkény	Összesen kg
Abaliget	159 410
Bakóca	38 172
Bodolyabér	37 155
Husztót	10 194
Kisbeszterce	11 876
Kishajmás	26 715
Kovácsszénája	9 914
Liget	60 673
Magyarhertelend	140 802
Magyarszék	181 672
Mánfa	119 365
Mindszentgodisa	114 902
Orfű	330 261
Oroszló	49 343
összesen	1 290 454

A Kőkényi hulladékkezelő létesítménybe szállított hulladék mennyisége

2016 Kőkény lom	Súly kg
Abaliget lom	8724
Bakóca lom	1343
Bodolyabér lom	839
Husztót lom	0
Kisbeszterce lom	415
Kishajmás lom	951
Kovácsszénája lom	0
Liget lom	5620
Magyarhertelend lom	6212
Magyarszék lom	22287
Mánfa lom	16580
Mindszentgodisa lom	15226
Orfű lom	32626
Oroszló lom	1814
Összesen	112637

Összességében kommunális és lom hulladékkezelés 14.005.- tonna volt

A hulladékudvarban összességében ~100 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele és kezelése folyt.

Építési törmelékkezelés: 505 tonna

2016 évben a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt ~500 tonna építési törmeléket készített elő hasznosításra.

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

2015	Fahamu (t)	Szennyvíz iszap	Zöldhulladék	Oltóanyag
	270,1	498	480,1	75

Ezzel a komposztált hulladékmennyiséggel a lerakótól mintegy 1100.-t hulladékot térítettünk el, olyan módon, hogy a mezőgazdaság számára hasznos terméket állítottunk elő.

Nem irányított komposztálást nem végeztünk (2-es komposzttelep)

A hulladéklerakó rekultivációját követően a terület utógondozását még 2016-ban nem a Komlói VG Nonprofit ZRT végezte. A város számára előírt vizsgálati kötelezettséget (süllyedés, talajvízfigyelő kutak vizsgálata és gázkutak elemzése) teljesítettük, a Környezetvédelmi hatóság térszere az LM diffúz adatszolgáltatást megtettük.

Tekintettel arra, hogy a lerakón nem folytatott semmilyen tevékenységet a Komlói VG Nonprofit ZRT, ezért a környezetvédelmi hatóság felé részletes jelentési kötelezettség sem áll fenn.

3. Hulladékhasznosítás:

A lerakandó hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése érdekében a kommunális szennyvíziszap irányított komposztálását 2015-ben az alábbi hulladékmennyiségekkel végeztük:

2012 (m ³)	Fahamu	Sz.iszap	Zöldhulladék	Oltóanyag
EWK kód	10 01 01	19 08 05	20 02 01	
Összesen	270,1	498	480,1	75

Összességében mintegy ~720 tonna komposzt keletkezett.

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

A komposzt- a biomassa tüzelésű kazán filter porának felhasználása miatt- a növények fejlődése számára nélkülözhetetlen nyomelemeket is tartalmazza.

8. Összefoglalva 2016.évben az alábbi fontosabb események történtek:

- 2016.04.01-től az NHKV a hulladékszállítási díj jogosultja.
- Szintén az NHKV „fizeti” a szolgáltatási díjat számunkra.
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladék tulajdonosa 2016. VII. 01.-től az NHKV.
- Az alvállalkozói tevékenységünk kibővítése a zöld - és az elkülönítetten gyűjtött hulladéokra.
- A felsorolt engedélyeink megszerzése, hosszabbítása megtörtént.
- A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részvételével 3 peres ügy van folyamatban.
- A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt **3.M.69/2017/6. szám** alatt Mészáros Ferenc (7300 Komló, Bányász utca 23.) felperes által egészségsértése miatt kárfelelősség – sérelemdíj iránti per, melyben jogerős ítélet 2017. évben nem várható. Az AEGON Magyarország Zrt-vel kötött felelősségbiztosítási szerződés alapján az esetleges fizetendő követelés önrészen felüli összegét várhatóan a biztosító állja.
- A Pécsi Járásbíróság előtt **14.G.22.286/2016. szám** alatt a Frankia Szolgáltató Kft. felperes által megállapítás iránt indított per, mely perben felfüggesztést kértünk a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt **3.K.34.332/2016. számú** eljárás miatt, mely utóbbi tárgya nyilvánvalóan kihat ezen perben érvényesített követelésre.
- A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt **3.K.34.332/2016. szám** alatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal alperes ellen közigazgatási határozat felülvizsgálati iránt pert indítottunk, amennyiben a bíróság nem helyezi hatályon kívül a hivatal határozatát, úgy **nem** a perben, de a hivatal határozata miatt várható költsége az annak végrehajtása kapcsán elérheti a 120.000.000.- Ft-ot. Erre a 120 Milliő Ft-ra 2016.évben céltartalékot képeztünk.

Független könyvvizsgáló adatai:

Név: Királyné Demcsák Ágnes

Kamarai Tagsági szám: 005147

Könyvvizsgálói díj: 70.000,-Ft/hó

A könyvviteli feladatok elvégzéséért felelős személy adatai:

Név: Jurátovicsné Schwarcz Mónika

Regisztrálási szám: 195191

Komló, 2017. március 29.

Folkner Károly
cégvezető

A 2016 évben begyűjtött ~ 500 tonna építési törmelék nem aprítottuk le- várhatóan ez 2017 évben történik meg.

4. A környezetbiztonságra, illetőleg az esetlegesen bekövetkező kárelhárítási tervvel rendelkezünk

5. A hulladékkezelést végző műszaki eszközzeit, személyi feltételeit az alábbiakban adjuk meg

- A hulladék begyűjtését és szállítását 10 nem saját tulajdonú és 3 saját tulajdonban lévő szemétszállító autó végzi.
- A kisegítő tevékenységre sószerűk, valamint 2 db kétkaros konténeremelő és 3 db darus gépjármű áll rendelkezésre a konténerek szállításához.
 - 14 megfelelő vizsgával rendelkező gépkocsivezetőt és 19 képzett hulladékgyűjtőt alkalmaz a VG Nonprofit ZRt
- A gépjárművek karbantartását saját gépjavító műhely biztosítja.

6. Engedélyek:

2016 évben az alábbi hulladékkezelési engedélyekkel rendelkezik 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
- Csomagolási hulladék előkezelési engedély
- Hulladékudvar üzemeltetési engedély
- Közszolgáltatói engedély
- Közszolgáltató minősítése
- Telepengedélyek
- Építési törmelék hasznosítási engedély

7. Jelentési kötelezettségek:

Az OKIR rendszerben a 2016 évi jelentési kötelezettségeinknek eleget tettünk, amelyet vissza is igazoltak. (Hulladékudvar, átrakó, komposzttelep, gépjavító műhely és építési törmelék hasznosítás HIR jelentés, a hulladéklerakó éves jelentés és LM jelentés)

2017 évi feladatok:

- 2017 évben, a nem veszélyes hulladék begyűjtési engedélyének meghosszabbítása a hulladékudvarra
- Az építési törmelék hasznosítás során keletkező haszonanyag elhelyezéséről gondoskodni kell
- A komposzt értékesítés folyamatossá tétele
- Hulladékudvar népszerűsítése