

Ügyiratszámunk: 2016-06/01/095-2

Hivatkozási számuk: 1/1-149/2016.

Ügyintézőnk: Mészáros Csaba ügyvezető

Ügyintézőjük: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Tárgy: Beszámoló a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete
PVÖ PMH útján

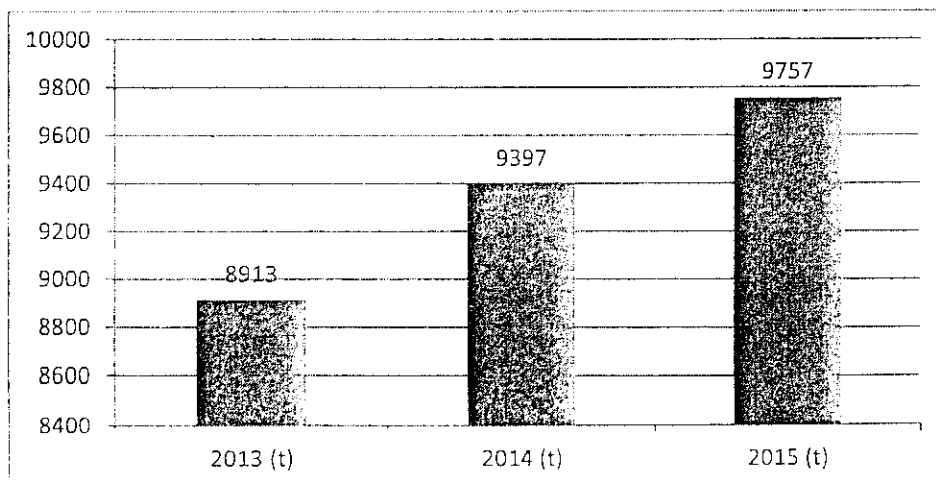
Beszámoló a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

I. Hulladékgazdálkodási tevékenység

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta a tárgyévben a pápai gyűjtőköri terület nagyságrendileg 13.000 ingatlanhasználója részére:

- elkülönített hulladékgyűjtés szigetes rendszerrel (műanyag, üveg, papír anyagáramok)
- házhoz menő vegyes és lomhulladék gyűjtés
- hulladékudvar üzemeltetés (veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétel)
- átrakóállomás üzemeltetés
- válogatómű üzemeltetés
- hulladék átvétel a Pápa, Szabó Dezső utcai telephelyen
- vegyes, lom és válogatási maradék hulladék anyagáramok elszállítása az ÉBH rendszer királyszentistváni központi telephelyére

1. Hulladék mennyiségének változása (hulladékudvar nélkül)



Titkár
2016. JÚN. 20
47



Pépai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft.
8500 Pápa, Árok utca 7.

• Székhely: 8500 Pápa, Árok u 7. • Fax: 89/778-958 • Telefon: 89/324-358

• Levelezési cím: 8501 Pápa, Pf.: 101.

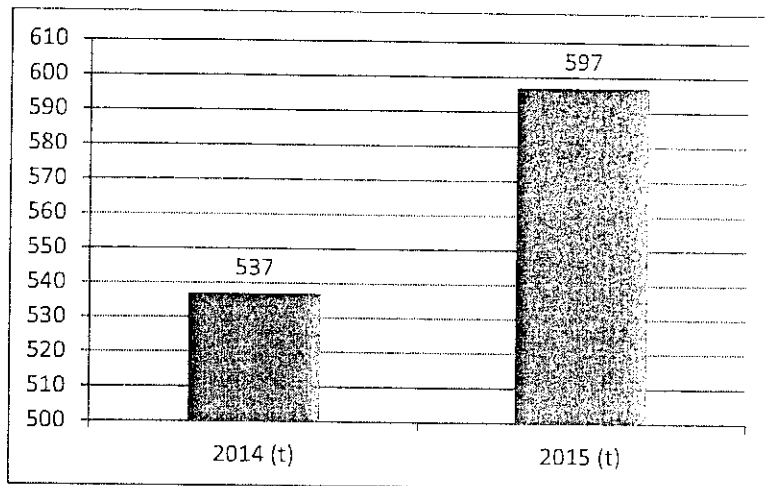
• Ügyfélszolgálat: 8500 Pápa, Árok utca 7. • Telefon: 89/777-990

• Telephely: 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 6918 hrsz. • Telefon/fax: 89/314-900

• E-mail: kozszolg@kozszolg.hu • Web: www.kozszolg.hu

• Adószám: 10706642-2-19 • Cégjegyzékszám: 19-09-500-594

2. Hulladék mennyiségének változása (hulladékudvar)



3. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2015. év során szállítási tevékenységét jelentősen átszervezte, melynek eredményeként a megnövekedett többletfeladatok ellátását kisebb ráfordítással képes volt ellátni. Az alábbi táblázat az üzemanyag fogyasztásban kimutatható megtakarítást tartalmazza (a jármű üzemeltetés egyéb költségeinek csökkenése egzakt módon nem meghatározható):

	Vegyes hulladék gyűjtésére fordított gépkocsifutás	Elkülönített hulladék gyűjtésére fordított gépkocsifutás	Hasznosítóba történő szállításra fordított gépkocsifutás	Összes gépkocsi futás
	km	km	km	km
2014. év	147243	17486	68428	233157
2015. év	121775	21472	71974	215221
	szolgáltatás átszervezés / szállítás optimalizálás	nagyobb hulladékmennyiség, nagyobb gyűjtési kapacitás, sűrűbb ürítés	nöttek a KSZI-be szállítandó hulladékok mennyiségei	
Változás:	-25468	3986	3546	
	-17,30%	22,80%	5,18%	
Megtakarítás*:	17936			km
	2 970 202			Ft

*-A hulladékmennyiségek növekedése mellett.

4. 2015. év során a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási minősítési engedélyt szerzett A/II besorolással. Ezen minősítési engedély megléte elengedhetetlen a közzszolgáltatói státusz betöltéséhez. A 2015. év végén a szervezetnél az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerinti minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer teljes felülvizsgálata történt meg, mely audítan a szervezet megfelelt, így jogot szerzett a minősítés további használatára.

5. A 2016. év során a szolgáltatásaink további bővítését és a gyűjtési tevékenység jelentős átszervezését és optimalizálását végezzük el annak érdekében, hogy ügyfeleink és megbízó önkormányzataink megelégedettségét fenn tartsuk a költséghatékonyság növelése mellett. Részben jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, részben a környezeti hatások további mérséklése érdekében bevezetésre kerül az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő rendszerben történő átvétele. A vegyesen gyűjtött hulladékok átvétele terén pedig jelentős átalakítást vezetünk be a lakótelepi jellegű területeken kihelyezett gyűjtőedények rendszerében, amitől a gyűjtés-szállítás költséghatékonyságának további jelentős javulását, valamint a lakókörnyezet rendezettebbé válását várjuk.

II. Szemléletformálási tevékenység

1. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. kollégái elhivatottak a társadalom környezetvédelmi vonatkozású szemléletformálásában, így lehetőségeinkhez mérten rész veszünk olyan eseményeken, ahol nagy tömegeket érhetünk el.

2015. év során részt vettünk többek között az alábbi rendezvényeken:

- Civil majális
- Városi Gyermeknap
- egyéb eseményeken meghívás alapján

2. A 2015. év során a hulladékgazdálkodási információk terjesztésének elősegítése érdekében „Hulladékgazdálkodási kisokos” címmel kiadványt készítettünk és terjesztettünk díjmentesen. A kisokossal segítséget kívántunk nyújtani a város polgárai számára, hogy hulladékaik megfelelő kezeltetéséről gondoskodhassanak.
3. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. rendre eleget tesz a képzési felkéréseknek is, melynek keretében 2015. év során második alkalommal elméleti és gyakorlati képzési helyet biztosítottunk Hulladékgyűjtő és szállító képzéshez. A képzés eredményeként valamennyi hallgató OKJ bizonyítványt kapott.

III. Ügyfél elégedettség

1. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2013. óta minden évben teljes körűen, kiküldött levél útján méri valamennyi ügyfelének elégedettségét. A visszaküldött kérdőívek alapján az ügyfelek szolgáltatásunkkal kapcsolatos elégedettsége folyamatosan nő.

Kérdés	Kérdésre adott válaszok átlaga 2013	Kérdésre adott válaszok átlaga 2014	Kérdésre adott válaszok átlaga 2015
Mennyire ismeri szolgáltatásainkat?	7.87	7.71	7.98
Mennyire elégedett szolgáltatásainkkal általában?	5.33	8.50	8.59
Mennyire elégedett ügyfélszolgálatunk elérhetőségével, nyitva tartásával?	7.89	8.63	8.77
Mennyire elégedett kollégáink felkészültségével, segítőkészségével?	7.07	8.83	8.94
El tudta intézni velünk kapcsolatos ügyét?	8.78	9.06	9.16
Átlag:	7.39	8.55	8.69
Változás:	-	+ 1.16	+ 0.14

(Értékelés: 1 – 10)

2. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. az ügyfelek elégedettségén túl a megbízó önkormányzatok elégedettségét is méri 2013. óta. A kapott eredmények az alábbi táblázatban láthatók.

Település megnevezése:	Kapott érték 2013	Kapott érték 2014	Kapott érték 2015
Pápa	8	8	9
Bakonyszücs	9	9	9
Bakonykoppány	7	8	9
Átlag:	8	8.33	9
Változás	-	+ 0.33	+0.67

(Értékelés: 1 – 10)

IV. Gazdálkodás a tárgyévben

A vállalkozás 2015. évi gazdálkodását a mellékelt számviteli beszámoló dokumentumai mutatják be, melyeket az alábbi adatokkal egészíttek ki.

1. Céltartalékképzés:

A Téglagyári úti lerakó rekultivációjának első üteme az ÉBH Önkormányzati Társulás beruházásában (az EU támogatásával) elkészült, azt 2015-ben átvettük üzemeltetésre. A második ütem előre láthatólag 2023-24-ben sorra kerülő elkészítése a vonatkozó hatósági engedélyben rögzítettek szerint az üzemeltető, azaz a KÖZSZOLG Np. Kft. feladata lesz, ennek várható beruházási összege tárgyévi áron számolva cca. 240-250 MFt, aminek fedezetére a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások szerint céltartalékot kell képeznünk. A céltartalékképzés ütemezése a számviteli beszámoló kiegészítő mellékletében megtalálható, mértéke évente cca. 24,5 MFt, ami a számviteli szabályok szerint a tárgyévben „egyéb ráfordítás”-ként kerül elszámolásra, csökkentve ezáltal a tárgyévi eredményt, valójában azonban ez a tétel a társaság saját vagyonának az eredménytartalékból a céltartalékba történő átvezetését szolgálja, tehát köznap értelemben nem csökkenti a cég (és így közvetve a tulajdonosok) saját vagyonát. Fontos rögzíteni azt a tényt, hogy ez a kötelezettség valójában a lerakó 2009-ig történt üzemeltetéséhez kötődik, így nem következik a 2015. évi gazdálkodásból, annak eredményét viszont a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint befolyásolja. Ezen tétel nélkül a 2015. évi gazdálkodás üzemi eredménye pozitív lenne, csakúgy, mint a megelőző évé.

2. Tőkepótlás-pótbefizetés:

A cégünk résztulajdonában álló ÉBH Np. Kft. a 2013. és 2014. év folyamán olyan mértékű veszteség mellett tudott gazdálkodni, hogy a 2014. év végére a vállalat saját tőkéje a jogszabályban rögzített minimális szint alá csökkent, így a tevékenység folytatása érdekében a tulajdonosok a társaság tőkéjének pótbefizetés formájában megvalósuló pótlására kényszerültek, ami a 2015. évben történt meg. A KÖZSZOLG Np. Kft. részesedése a pótbefizetésből 25,3 MFt, ami közvetlenül az eredménytartalékból került leírásra. A pótbefizetés összegét a tulajdonolt vállalkozás a tőketartalék soron tartja nyilván, és az a vonatkozó jogszabályok szerint a tőkehelyzet saját gazdálkodásban történő rendezése után visszafizetendő.

3. Kintlévőség:

Cégünk 2012-ben megkezdte a korábbi években felhalmozódott 150 MFt nagyságrendű lejárt követelés kezelését és behajtását. A folyamatos gazdálkodás során (az országos iparági adatokhoz hasonlóan) a kiszámlázott közszolgáltatási díjak mintegy 10-15%-a válik lejárt követeléssé, aminek a nyilvántartásáról és behajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodunk. A tárgyév végén a lejárt követelések állománya cca. 98 MFt. A lejárt kintlévőségek behajtását a HT (2012. évi 185. tv. a hulladékról) alapján a 2013. évtől kezdődően a NAV végzi, az azóta eltelt időben a behajtott kintlévőség összege mintegy 54 MFt. A 2015. évben a lejárt kintlévőségekre a számviteli szabályok szerint mintegy 27 MFt-ot írunk le az egyéb ráfordításaink között, azonban ezen összegek behajtásáról a továbbiakban sem mondunk le. A korábbi években leírt, de a leírást követő



Pápai Köztisztviselők Szakszervelete
8500 Pápa, Árok utca 7.

• Székhely: 8500 Pápa, Árok u 7. • Fax: 89/778-958 • Telefon: 89/324-358
• Levelezési cím: 8501 Pápa, Pf.: 101.
• Ügyfélszolgálat: 8500 Pápa, Árok utca 7. • Telefon: 89/777-990
• Telephely: 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 6918 hrsz. • Telefon/fax: 89/314-900
• E-mail: kozszolg@kozszolg.hu • Web: www.kozszolg.hu
• Adószám: 10706642-2-19 • Cégjegyzékszám: 19-09-500-594

években befolyt összegek a tárgyévben mintegy 31 MFt összegű bevételt eredményeztek, melyek az egyéb bevételek között kerültek elszámolásra. A tárgyév végén a kintlévőségek az alábbiak szerint alakultak:

Esedékesség	Összeg (Ft)
2011. évben lejárt	9 773 111
2012. évben lejárt	10 260 684
2013. évben lejárt	14 628 844
2014. évben lejárt	14 669 558
2015. évben lejárt	48 459 505
Le nem járt	32 035 998
Összesen	129 827 700

V. Gazdálkodás hosszabb időtávon

Az alábbiakban a társaság gazdálkodását a 2011-2015 időtávon mutatom be.

Az időszak számviteli beszámolóinak adatait összevontan tartalmazzák a következő táblázatok.

A cég eredménykimutatási adatai:

Eredménykimutatás főbb adatai (a lényeges adatokat nem tartalmazó sorok kihagyásával)						
		Ezer forint				
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	462 817	466 952	452 408	376 968	408 292
II.	Aktivált saját teljesítés értéke	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevétel	1 040	28 586	8 112	20 363	38 409
IV.	Anyagi jellegű ráfordítás	179 688	252 627	260 690	235 672	238 317
V.	Személyi jellegű ráfordítás	145 260	155 840	164 031	128 116	135 355
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 260	13 456	9 771	12 180	21 232
VII.	Egyéb ráfordítás	92 926	21 193	30 047	44 931	61 110
A	Üzemi eredmény	35 723	52 422	-4 019	-23 568	-9 313
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5 946	7 907	3 607	1 792	852
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0			210	2 040
B	Pénzügyi műveletek eredménye	5 946	7 907	3 607	1 582	-1 188
C	Szokásos váll eredmény	41 669	60 329	-412	-21 986	-10 501
X.	Rendkívüli bevétel	0		647	0	4
XI.	Rendkívüli ráfordítás	60	223	4 751	2 391	291
D	Rendkívüli eredmény	-60	-223	-4 104	-2 391	-287
E	Adózás előtti eredmény	41 609	60 106	-4 516	-24 377	-10 788
XII.	Adófizetési kötelezettség	6 758	2 103	195	168	3 743
F	Adózott eredmény	34 851	58 003	-4 711	-24 545	-14 531
G	Mérleg szerinti eredmény	34 851	58 003	-4 711	-24 545	-14 531

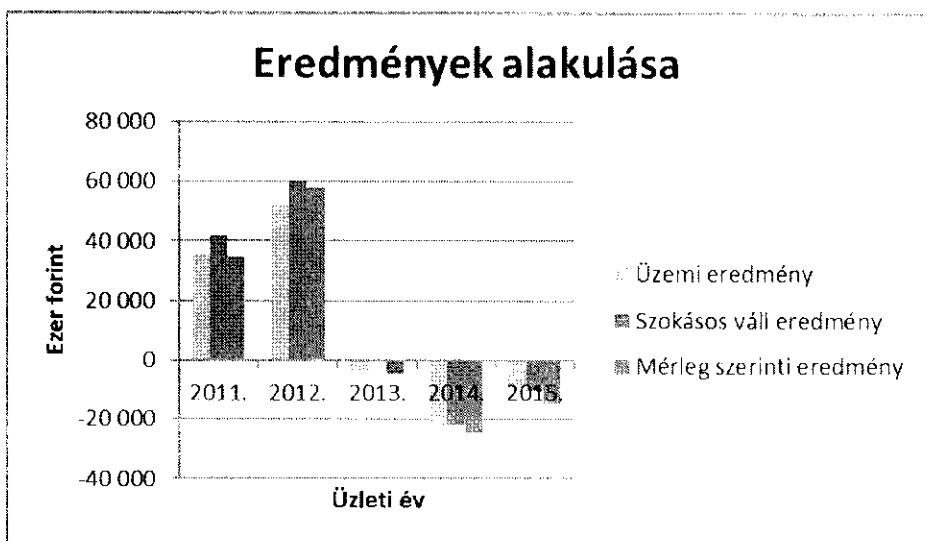
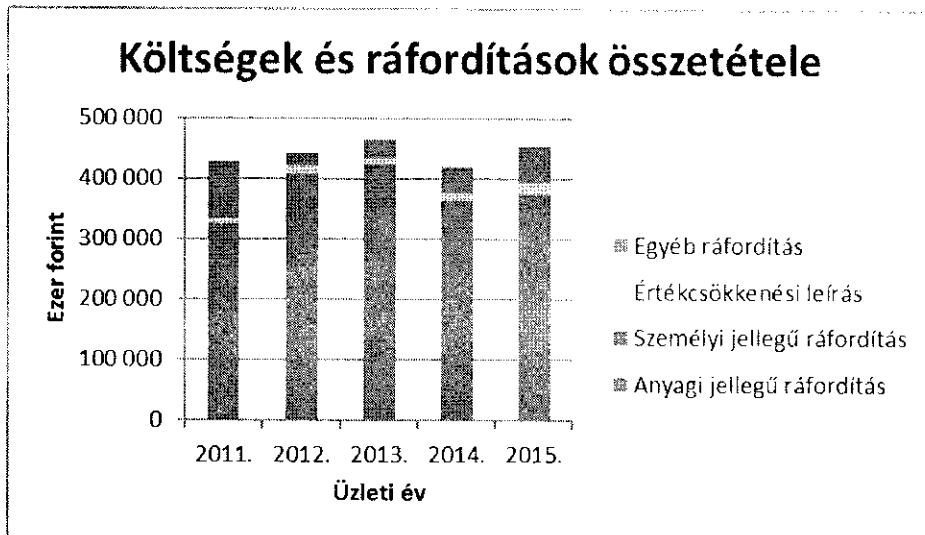
A vagyonmérleg adatai:

Mérleg főbb adatai (a lényeges adatokat nem tartalmazó sorok kihagyásával)							
Mérlegsor megnevezése		Záró adat, Ezer forint					
		2010.	2011.	2012.	2013.	2014	2015
A	Befektetett eszközök	38 762	30 435	44 563	98 555	180 717	164 463
I.	Immateriális javak	2	0	3 999	4 231	3 832	3 421
II.	Tárgyi eszközök	35 250	26 925	37 054	90 814	173 375	157 532
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510
B	Forgóeszközök	269 902	283 083	374 328	353 350	312 585	276 142
I.	Készletek	0	0	11 119	13 180	12 637	12 642
II.	Követelések	154 367	100 782	206 289	200 701	187 704	160 308
III.	Értékpapírok	0	0	0	1 805	0	
IV.	Pénzeszközök	115 535	182 301	156 920	137 664	112 244	103 192
C	Aktív időbeli elhatárolás	164	9 784	1 946	264	1 536	1 353
Eszközök összesen		308 828	323 302	420 837	452 169	494 838	441 958
D	Saját tőke	260 859	295 710	353 713	349 002	324 457	284 591
I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
III.	Tőketartalék	0	0	0	0	0	0
IV.	Eredménytartalék	83 773	186 385	244 784	350 713	346 002	296 122
VI.	Lekötött tartalék	71 474	71 474	47 926	0	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	102 612	34 851	58 003	-4 711	-24 545	-14 531
E	Céltartalék	0	0	9 675	9 675	34 258	58 842
F	Kötelezettség	47 969	21 749	57 449	92 326	135 507	98 330
II.	Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	0	0	19 401	15 047
III.	Rövid lejáratú kötelezettség	47 969	21 749	57 449	92 326	116 106	83 283
G	Passzív időbeli elhatárolás	0	5 843	0	1 166	616	195
Források összesen		308 828	323 302	420 837	452 169	494 838	441 958
Társaság saját vagyona (= saját tőke + céltartalék); nem számviteli kategória!		260 859	295 710	363 388	358 677	358 715	343 433

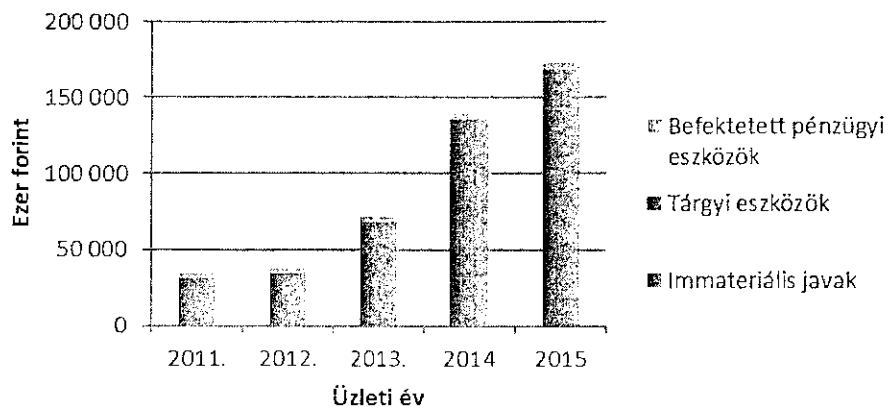
Az eredménykimutatások adataival kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a kéményseprő közszolgáltatási tevékenység a 2013. év végével megszűnt, így annak bevételei és ráfordításai „eltűntek”; ez a tevékenység a korábbi években az árbevétel mintegy 10%-át adta. Az ÉBH Rendszer üzemszerű működése a 2012. év folyamán kezdődött meg, ennek hatása látható az anyagi jellegű ráfordításoknál.

A vagyonmérleg adataival kapcsolatban lényeges rögzíteni, hogy a társaságunk a 2013-14. évek folyamán saját beruházásban létrehozta irodaházát, kiváltva ezzel a korábbi bérleti megoldást; a beruházás aktivált értéke cca. 112 Mft. A saját tőke 2015. év folyamán bekövetkezett mintegy 40 Mft mértékű csökkenése tartalmazza a fentiekben részletezett pótbefizetés és céltartalék képzés összegeit, összesen cca. 50 Mft értékkel. A 2014. évben bekövetkezett csökkenés mértéke gyakorlatilag megegyezik a korábbiakban részletezett céltartalék képzés összegével.

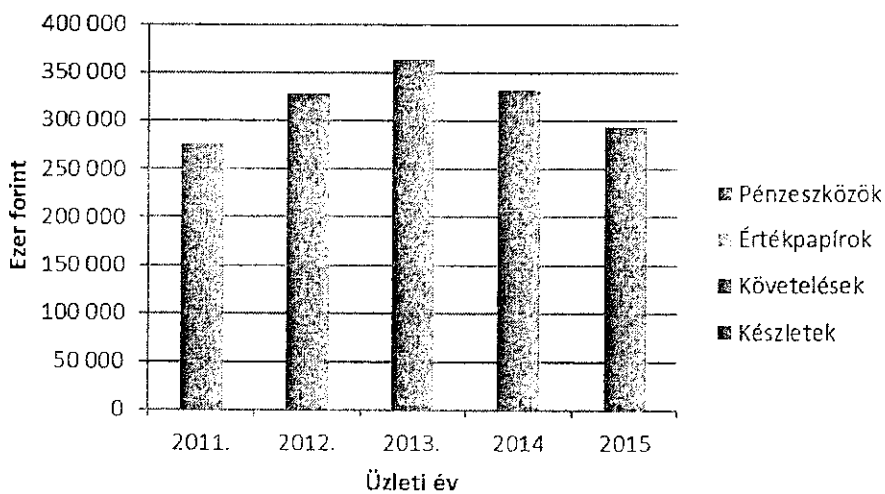
A beszámoló zárásaként néhány grafikonnal kívánom szemléltetessé tenni az elmúlt évek gazdálkodási folyamatait.



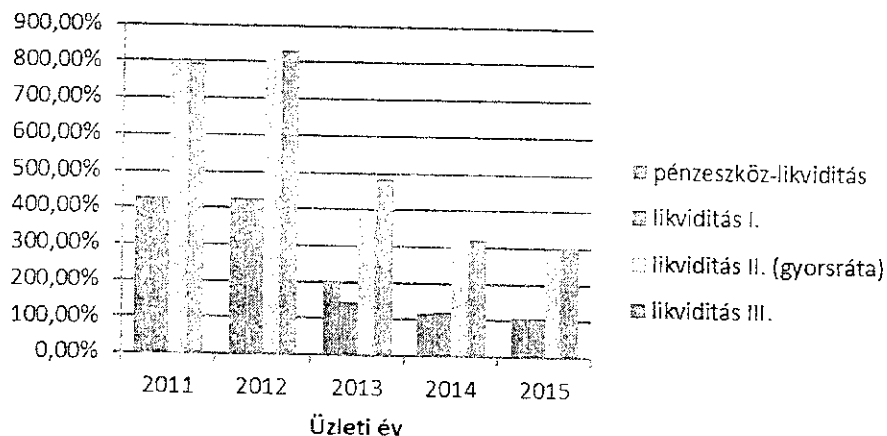
Befektetett eszközök változása



Forgóeszközök változása

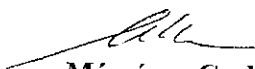


Likviditás alakulása



Pápa, 2016. június 17.

Mellékletek:
Számveteli beszámoló 2015. – elektronikus űrlap
Kiegészítő melléklet


Mészáros Csaba
ügyvezető
KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és
Szolgáltató Nonprofit Kft.
1.

IGAZSÁGÜGYI
MINISZTERIUM

15EB-02

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM
együttes rendelet

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló
letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve: KÖZSZOLG Nonprofit Kft.

2. Cégjegyzékszáma: 1 9 – 0 9 – 5 0 0 5 9 4

3. Székhelye: 8 5 0 0 Pápa település

Árok közterület utca közterület jellege 76. em. ajtó

4. Adószáma: 1 0 7 0 6 6 4 2 – 2 – 1 9

5. KSH jelzőszáma: 1 0 7 0 6 6 4 2 – 3 8 1 1 – 5 7 2 – 1 9

(B)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Mészáros Csaba

2. Lakóhelye: 8 5 0 0 Magyar ország Pápa település

Teleki közterület utca közterület jellege 81. em. ajtó

3. Beszámolót megküldő személy neve: Bakos Katalin

4. Lakóhelye: 8 5 9 1 Pápa település

Akácfa közterület utca közterület jellege 2. em. ajtó

5. Adóazonosító jele: 8 4 1 5 2 0 3 6 3 2

6. Beküldő személy képviseleti minősége KÖNYVELO

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ

3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 5 – 1 2 – 3 1

4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 5 – 0 1 – 0 1 -tól 2 0 1 5 – 1 2 – 3 1 -ig

5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F

6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 – –

7. Legfőbb szerv határozatának száma:

8. Mérleg választott típusa: A típus

9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással

10. Megküldésre kerülő dokumentumok: ☒ Kiegészítő melléklet
☒ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
☒ Független könyvvizsgálói jelentés
☐ Közhasznúsági melléklet

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IGEN

2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: Kovács Zoltán

3. Lakóhelye: 8 5 0 0 Pápa település

Somlai közterület út közterület jellege 76. em. ajtó

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: PÁPA 2 0 1 6 – 0 5 – 1 9

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.23 11.07.50

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:	KÖZSZOLG Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	19-09-500594
KSH szám:	10706642-3811-572-19	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015-01-01 -- 2015-12-31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	180717		164463
2	I. Immateriális javak	3832		3421
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	173375		157532
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3510		3510
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	312585		276142
10	I. Készletek	12637		12642
11	II. Követelések	187704		160308
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	112244		103192
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	1536		1353
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	494838		441958

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.23 11.07.50

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: KÖZSZOLG Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám: 19 - 09 - 500594
KSH szám: 10706642 - 3811 - 572 - 19	Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015 - 01 - 01 -- 2015 - 12 - 31	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	324457		284591
20	I. Jegyzett tőke	3000		3000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
23	III. Tőketartalék			
24	IV. Eredménytartalék	346002		296122
25	V. Lekötött tartalék			
26	VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	-24545		-14531
30	E. Céltartalékok	34258		58842
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	135507		98330
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	19401		15047
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	116106		83283
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	616		195
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	494838		441958

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.23 11.07.50

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(össz költség eljárással)

Cégnév:	KÖZSZOLG Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	19 - 09 - 500594
KSH szám:	10706642 - 3811 - 572 - 19	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015 - 01 - 01 -- 2015 - 12 - 31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	376968		408292
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	20363		38409
4	III. sorból: visszairt értékvesztés	2149		30976
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	235672		238317
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	128116		135355
7	VI. Értéksökkenési leírás	12180		21232
8	VII. Egyéb ráfordítások	44931		61110
9	VII. sorból: értékvesztés	3092		
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-23568		-9313
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1792		852
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	210		2040
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	1582		-1188
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)	-21986		-10501
17	X. Rendkívüli bevételek	0		4
18	XI. Rendkívüli ráfordítások	2391		291
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	-2391		-287
20	E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)	-24377		-10788
21	XII. Adófizetési kötelezettség	168		3743
22	F. Adózott eredmény (+E.-XII.)	-24545		-14531
23	G. Mérleg szerinti eredmény	-24545		-14531

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.23 11.07.50

KÖZSZOLG PÁPAI KÖZTISZTASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Kelt: Pápa, 2016. május 23.

.....
Cégszerű aláírás

P. H.

1. Általános tájékoztató, alkalmazott számviteli módszerek

A KÖZSZOLG Kft. 1991. december 30-án kezdte meg tevékenységét. Alapításának célja a pápai települési szilárd hulladékkezelési feladatok közszolgáltatóként történő ellátása volt. A Kft. megalakulásakor Pápa Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló gazdálkodó volt, mely tulajdoni szerkezet napjainkra sem változott meg.

Megalakulását követően a Kft. Pápán, illetve két környező településen Bakonykoppányon és Bakonyszücsön települési szilárd hulladékkezelői közszolgáltatóvá vált

A KÖZSZOLG Kft. tevékenységével összefüggésben 2009. július 15-ig üzemeltette a Pápa, Téglagyári úti hulladéklerakót, mely elavultsága miatt – több az észak - balatoni nagytérségben található hulladéklerakóval együtt – bezárásra került, napjainkban a rekultiváció megindulását várja.

A KÖZSZOLG Kft. jelenleg az Észak – Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjaként és az ÉBH Észak – Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. résztulajdonosaként szerepet vállal az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által Európai Unió támogatásból megvalósított nagytérségi hulladékkezelési rendszer üzemeltetésében a közszolgáltatási területe vonatkozásában.

A szolgáltató a nagytérségi hulladékkezelési rendszer keretében elkészült pápai hulladékkezelő létesítmény (átrakóállomás és válogatómű) 2012. június 2-i átvételét követően annak üzemeltetőjeként a szolgáltatási területén található ingatlanokról történő vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtéséért, illetve az átrakóállomáson való átrakásáért és a királyszentistváni központi hulladékkezelő telepre történő elszállításáért felel. Feladata továbbá a régi és az új – szintén a nagytérségi projekt keretében megvalósult – szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, a szigetekről bekerülő hulladékok válogatása, bálázása és értékesítése. 2013. év nyarán a Szabó Dezső utcai telephelyen megnyitott a pápai gyűjtőkörzethez tartozó hulladékudvar.

Az ügyfelekkel szembeni minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem iránti elhivatottsága erősítéseként a Kft. új menedzsmentje 2012. év második felében minőség és környezetirányítási rendszert vezetett be, majd a bevezetett rendszert sikerrel tanúsította, ezáltal jogot szerezve az ISO 9001 és ISO 14001 megjelölések használatára.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak nonprofit gazdasági társaság végezhet. Ennek megfelelően a KÖZSZOLG Kft. 2014. július 1. napjától nonprofit gazdasági társaságként, KÖZSZOLG Nonprofit Kft. néven végzi tevékenységét.

Székhelye: 8500 Pápa, Árok u. 7.

Törzstőke: 3 000 ezer Ft.

Tulajdonosok 2014. december 31-én:

Pápa Város Önkormányzata: 2 900 ezer Ft

MÉKI-R Kft.: 100 ezer Ft

A cég fő tevékenységi köre:

38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Vállalkozásunk az egyszerűsített éves beszámolóját a 2000. évi C. törvénynek megfelelően állította össze. A Számviteli törvény 9. §-a szerint a kettős könyvvitel vezetésére kötelezett vállalkozó éves beszámolót köteles készíteni, ha két egymást követő üzleti évben a következő három mutató közül a vállalkozás kettőt meghalad:

- | | |
|---|--------------|
| a) a mérleg főösszeg | 500 M Ft-ot |
| b) az éves nettó árbevétel | 1000 M Ft-ot |
| c) a tárgyévben foglalkoztatottak száma | 50 főt. |

Társaságunknál egyik mutató értéke sem haladja meg a fenti határértéket, ezért Egyszerűsített éves beszámolót készítettünk.

Vállalkozásunk a mérlegét „A” változatban készítette el. Az eredménykimutatás választott módszere: összköltség eljárás „A” változat. A költségelszámolás 2013. január 1-jétől elsődlegesen az 5. Költségcsoportok számlacsoportjában, másodlagosan a 6. Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei számlacsoportjában történik.

A Kft. Számviteli Politikáját 2015. évben a Számviteli Törvény által meghatározott alapelvek alapján határozta meg. A Számviteli Politika vonatkozásában valamennyi számviteli alapelv megvalósításra került.

2. Befektetett eszközök

A mérlegben és az eredménykimutatásban alkalmazott értékelési eljárások:

- a.) A tárgyi eszközök után a 2000. évi C. tv. 52. §-a és a többször módosított 1996. évi LXXXI. tv. 2. számú mellékletében szabályozott lineáris leírási kulcsokat alkalmaztuk, mert eszközeink várható elhasználódási ideje nem indokolja az ettől való eltérést. Az

amortizációt a tárgyévben az aktiválást követő naptól a kiselejtezés, megsemmisülés, értékvesztés és nullára történő leírás napjáig, vagy a tárgyi eszköz maradványértékéig számoltuk el.

b.) **Értékhatár alatti eszközök leírása:**

A 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egyösszegben értékesítési leírásként számoltuk el.

Tárgyi eszközeink meglétéről december 31-i fordulónappal mennyiségi leltárfelvétellel győződünk meg, mely a főkönyvvel és az analitikus nyilvántartással egyező volt.

2015-ben a cég 5 797 ezer Ft értékben aktivált immateriális javakat és tárgyi eszközöket. A 2015. évben beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke a 2015 év végére 160 953 ezer Ft lett. Ezen belül az immateriális javak értéke 3 421 ezer Ft, az ingatlanok értéke 122 360 ezer Ft, a műszaki berendezések, gépek értéke 29 275 ezer Ft, az egyéb berendezések értéke 5 897 ezer Ft. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök 2015. évi állományváltozását a 2. számú melléklet tartalmazza. Egyéb tartós részesedések értéke 3 510 ezer Ft.

3. Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások

a.) **Készletek**

Társaságunk 2015. december 31-én 12 642 ezer Ft készlettel rendelkezik, amelyből 12 349 ezer Ft anyagkészlet, ezen belül 12 309 ezer Ft építési anyag, 40 ezer Ft védőoltó anyag. A vásárolt készlet, ezen belül árukészlet értéke 293 ezer Ft. A készleteket a Számviteli Politikának megfelelően tényleges nettó beszerzési áron értékeltük.

A 2015. december 31-i zárókészlet értéke megegyezik a leltározás során felvett készletek értékével.

b.) **Követelések**

A mérlegben 160 308 ezer Ft összegű követelés szerepel, melyből 157 661 ezer Ft áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból eredő követelés. 26 729 ezer Ft követelések nyilvántartott értékvesztése.

A társaság a Számviteli Politikának megfelelően 27 244 ezer Ft behajthatatlan követelést számolt el 2015. évben. A visszaírt értékvesztés értéke 30 976 ezer Ft.

Az egyéb követelések összege 29 376 ezer Ft, amely a következőkből áll:

- köv. egyéb rész. visz. vállalk.-val szemb.:	12 051 ezer Ft
- munkavállalóknak folyósított előlegek:	70 ezer Ft
- eltérő időszaki levonható ÁFA:	6 781 ezer Ft
- egyéb követelések:	3 271 ezer Ft
- hitelezői követelés:	17 ezer Ft
- társasági adó túlfizetés:	884 ezer Ft
- innovációs járulék túlfizetés:	595 ezer Ft
- rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés:	289 ezer Ft
- iparűzési adó túlfizetés:	214 ezer Ft
- gépjárműadó túlfizetés:	179 ezer Ft
- munkáltatói táppénz túlfizetés:	10 ezer Ft
- eljárási illeték többlet:	5 000 ezer Ft
- cégbírósági illeték túlfizetés:	15 ezer Ft

c.) Értékpapírok

2015. december 31-én társaságunk értékpapírral nem rendelkezik.

d.) Pénzeszközök

A mérlegben 103 192 ezer Ft pénzeszköz szerepel. Ebből készpénz 790 ezer Ft, amely megegyezik a 2015. december 31-én a társaság pénztáraiban lévő készpénz mennyiségével. 12 725 ezer Ft a bankbetétek összege, mely megegyezik az elszámolási betétszámlák utolsó bankszámlakivonatainak egyenlegével. 89 675 ezer Ft a lekötött betétek összege, mely megegyezik a lekötött betétek utolsó bankszámlakivonatainak egyenlegével. A pénzhelyettesítő eszközök értéke 2 ezer Ft, mely étkezési Erzsébet Utalvány.

4. Források

a.) Saját tőke

A jegyzett tőke összege 3 000 ezer Ft, az eredménytartalék összege pedig 296 122 ezer Ft. Az eredménytartalékot csökkentette a 2014. évi 24 545 ezer Ft veszteség, illetve egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak történő 25 335 ezer Ft összegű pótbefizetés.

Jövőben felmerülő környezetvédelmi kötelezettségre társaságunk 2015. évben 24 583 ezer Ft céltartalékot képzett, melynek bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A mérleg szerinti eredmény 2015. évi működésből adódóan - 14 531 ezer Ft lett.

A mérleg szerinti eredmény a következőképpen vezethető le:

Adózás előtti eredmény:	- 10 788 ezer Ft
Adófizetési kötelezettség (jöv. minimum után):	3 743 ezer Ft
Adózott eredmény:	- 14 531 ezer Ft
Osztalék, részesedés:	-
Mérleg szerinti eredmény:	- 14 531 ezer Ft

b.) Kötelezettségek

A mérlegben 98 330 ezer Ft kötelezettség szerepel, melyből 15 047 ezer Ft a hosszú lejáratú kötelezettségek összege. Ezen összeg 2 db pénzügyi lízingszerződésből adódik. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 83 283 ezer Ft melyből 43 152 ezer Ft szállítókkal szembeni kötelezettség, mely 2016. április 30-ig teljes egészében kiegyenlítésre került.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 40 131 ezer forint, amely a következőkből állt össze:

- Hosszú lejáratú pénzügyi lízing	
következő évben esedékes:	
törlesztő részlete:	4 073 ezer Ft
- ÁFA fizetési kötelezettség 2015.12 hó:	6 533 ezer Ft,
- Jövedelem elszámolási számla:	5 550 ezer Ft,
- Szja kötelezettség:	1 544 ezer Ft,
- Egészségügyi hozzájárulás:	371 ezer Ft,

- Szociális hozzájárulási adó 1 992 ezer Ft,
- TB kötelezettség: 1 521 ezer Ft,
- Szakképzési hozzájárulás: 130 ezer Ft,
- Önkéntes nyugdíjpénztári kötelezettség: 154 ezer Ft,
- Munkavállalói letiltás: 63 ezer Ft,
- Eltérő időszaki fizetendő ÁFA: 11 494 ezer Ft,
- Energiaellátók jövő. adója fiz. köt.: 3 299 ezer Ft,
- Behajtási költségátalány kötelezettség: 3 407 ezer Ft,

5. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának bemutatása

Vagyoni helyzet alakulása:

- befektetett eszközök aránya: befektetett eszközök / összes eszköz: 37,2 %
- saját tőke aránya: saját tőke / összes forrás: 64,4 %
- forgóeszközök aránya: forgóeszközök / összes eszköz: 62,5 %
- tárgyi eszközök aránya: tárgyi eszközök / összes eszköz: 35,6 %

Pénzügyi helyzet alakulása:

- likvid gyorsráta: pénzeszközök / rövid lej. kötelez.: 123,9 %
- likviditási mutató: forgóeszközök / rövid lej. kötelez.: 331,6 %

Jövedelmezőség alakulása:

- eladósodottsági mutató kötelezettségek / saját tőke: 34,6 %

Mérleg főcsoport	2013	%	2014	%
Befektetett eszközök	180 717	36,5	164 463	37,2
Forgóeszközök	312 585	63,2	276 142	62,5
Aktív időbeli elhatárolások	1 536	0,3	1 353	0,3
Eszközök összesen:	494 838	100,0	441 958	100,0
Saját tőke	324 457	65,6	284 591	64,4
Céltartalékok	34 258	6,9	58 842	13,3
Kötelezettségek	135 507	27,4	98 330	22,3
Passzív időbeli elhatárolások	616	0,1	195	0,0
Források összesen:	494 838	100,0	441 958	100,0

A befektetett eszközök értéke 9 %-kal csökkent az előző évhez képest. A forgóeszközök 12 %-os csökkenéséhez az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból eredő követelések, illetve a pénzeszközök csökkenése egyaránt hozzájárult. Az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból eredő követelések szerkezete valamelyest javult a 2014. évhez képest: míg 2014. évben az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból eredő követelések 27 %-a volt le nem járt követelés, addig 2015-re ez az arány 34 %-ra nőtt.

A saját tőke összege a tárgyévi negatív eredmény összegével, illetve egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak történő pótbefizetés összegével csökkent.

A pénzeszközök állománya 8 %-kal csökkent az előző időszakhoz képest, amelynek egyik oka az egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak történő pótbefizetés. A rövid lejáratú kötelezettségek jelentősen csökkentek a 2014. évhez képest. A társaság likviditási helyzete mind rövid, mind hosszú távú mutatók tekintetében stabil.

Az eladósodottsági mutatók értékéből megállapítható, a társaság saját tőkéje meghaladja az idegen tőke mértékét, ezért nincsen eladósodva.

A negatív mérleg szerinti eredmény okai:

- A 2013. július 1-jétől hatályos, rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény hatására 2015. évben cégünk lakossági árbevétele 20 %-al csökkent a 2013. évi árbevételhez képest, költségei viszont folyamatos növekedést mutatnak.
- A Pápa 0503/2 hrsz. alatt található nem veszélyes hulladéklerakó végleges felső záróréteg rendszerének 2024. június 30-ai határidejű kialakításának felmerülő költségeire társaságunk 2015. évben is 24 538 ezer Ft céltartalékot képzett.

6. Adóalapot módosító tételek

Adóalap csökkentő tételek (ezer Ft-ban):

- | | |
|---|----------------|
| 1. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték: | 19 901 ezer Ft |
| 2. Azon 5 évnél nem régebbi követelés bekerülési értékének 20 százaléka, amelyet a fizetési határidőt követő 365 napon belül nem egyenlítették ki, illetve a visszaírt értékvesztés | 42 102 ezer Ft |

Összesen:**62 003 ezer Ft**

Adóalap növelő tételek (ezer Ft-ban):

1. Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	24 583 ezer Ft
2. A számviteli törvény szerint figyelembe vett értéksökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték:	21 232 ezer Ft
3. Behajthatatlan (elévült), követelések:	32 983 ezer Ft
4. Jogerős határozatban megállapított mulasztási bírság:	5 ezer Ft

Összesen:**78 803 ezer Ft**

A társaság 2015-ben is élt a látvány-csapatsport támogatás alapján érvényesíthető adókedvezménnyel (Tao. tv. 22/c. § (2) bekezdés).

Támogatást nyújtott 2013 évben:

Kilián DSE részére	500 ezer Ft
Pápai Sportegyesület	800 ezer Ft
Igénybe vehető adókedvezmény:	1 300 ezer Ft

2013 évben igénybe vett adókedvezmény:	456 ezer Ft
2014 évben igénybe vett adókedvezmény:	393 ezer Ft
2014 évben igénybe vett adókedvezmény:	451 ezer Ft

Következő években érvényesíthető adókedvezmény: 0 ezer Ft

Jövedelem- (nyereség-) minimum:

Összes bevétel:	447 557 ezer Ft
Korrigált bevétel:	447 557 ezer Ft
Minimum nyereségalap: $447\,557 \text{ ezer Ft} \times 0,02 =$	8 951 ezer Ft
Adózás előtti eredmény:	-10 788 ezer Ft
Adóalap:	6 012 ezer Ft

Mivel az adózás előtti eredmény, illetve az adóalap is kisebb, mint a jövedelem- (nyereség-) minimum ezért az adófizetési kötelezettséget a jövedelem- (nyereség-) minimum figyelembevételével határoztuk meg.

Adófizetési kötelezettség:

8 951 ezer Ft x 0,10 = 895 ezer Ft

Adókedvezmény = 451 ezer Ft

Társasági adófizetési kötelezettség: 444 ezer Ft

Energiaellátók jövedelemadója:

Adózás előtti eredmény: - 10 778 ezer Ft

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: - 3 153 ezer Ft

Adózás előtti eredményt növelő tételek: - 24 583 ezer Ft

Adóalap: 10 642 ezer Ft

Jövedelemadó összege: 3 299 ezer Ft

7. Tájékoztató adatok:

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma: 37 fő, az elszámolt bérköltség: 96 943 ezer Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 12 678 ezer Ft, a bérjárulékok összege: 25 734 ezer Ft. A társaságnak a mérlegforduló napon tagokkal szemben nincs fennálló kötelezettsége.

8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elkülönült bemutatása:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 50. § (2) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató az egyes tevékenységeire köteles olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

A közszolgáltatói tevékenység elkülönült mérlegét és eredménykimutatását a 4., 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.

Környezetvédelem

Társaságunk a 7. számú mellékletben felsorolt IPPC, hulladékgazdálkodási-, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási- és telepengedély, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási minősítő okirat, valamint minősítési engedély, továbbá vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján végzi tevékenységét.

9. Egyéb, a gazdálkodóra vonatkozó információk:

A vállalkozás képviselőjére jogosult: Mészáros Csaba
8500 Pápa, Teleki u. 81.

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy: Kovács Zoltán
Lakóhelye: 8500 Pápa, Somlai u. 76.
Könyvvizsgálói Kamarai eng.szám: 000699

A beszámolót a társaság alkalmazásában álló főkönyvelő készítette:

Név: Bakos Katalin
Adóazonosító jele: 8415203632
Regisztrációs száma: 182040

2015. évben beszerezett, felújított immateriális javak és tárgyi eszközök

adatok forintban

Megnevezés	Összeg (Ft)	Immateriális javak	Ingatlan	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés
Licensz ESET File Security	25 130	25 130			
Licensz ESET Smart Sec Home	13 434	13 434			
Konténer tartó kocsi felújítása	752 000		752 000		
Hulladék tömörítő felújítása	475 000		475 000		
Konténer 5m3	157 480			157 480	
Konténer 5m3	157 480			157 480	
Szelektív gyűjtőkonténer 1100 l	616 000			616 000	
Szelektív gyűjtőkonténer 1100 l	346 500			346 500	
Szelektív gyűjtőkonténer 1100 l (PET)	154 000			154 000	
Szelektív gyűjtőkonténer 1100 l	346 500			346 500	
Szelektív gyűjtőkonténer 1100 l	77 000			77 000	
Szelektív gyűjtőkonténer 1100 l (PET)	770 000			770 000	
Bosch kávéfőző	90 472				90 472
Kávéfőző Szarvasi (bordó)	14 882				14 882
Hűtőszekrény ARI	129 999				129 999
Olajradiátor Szabó D. u.	9 047				9 047
Samsung Galaxy Young	14 929				14 929
Monitor ASUS VS197DE	21 900				21 900
Számítógép konfiguráció DELL	37 300				37 300
Irodaszék Skodsborg	17 717				17 717
Sony Xperia Z1 Compact	71 500				71 500
Sony Xperia Z1 Compact	71 500				71 500
Állófogas	7 008				7 008
Panasonic kaputelefon (bérbeadott)	60 000				60 000
Egyedi software EKATI	600 000	600 000			
Gyűjtőedény 1100 l (5 db) műanyag	184 500			184 500	
Gyűjtőedény 1100 l (14 db) fedeles szürke	539 000			539 000	
Gyűjtőedény 1100 l (1 db) Árok u. 7.	36 900				36 900
Összesen	5 797 178	638 564	1 227 000	3 348 460	583 154

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása 2015. évben

Megnevezés	2014. évi nyitó		Beszerzés	Értékesítés, selejtezés, aktíválás		Értékszőkkes	2014. évi záró	
	Bruttó érték	Nettó érték		Bruttó érték	Nettó érték		Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	4 331 089	3 231 453	638 564	0	0	449 086	4 969 653	3 420 931
Ingatlanok	126 369 536	123 381 107	1 227 000	219 984	218 971	2 029 152	127 376 552	122 359 984
- Épületek	117 106 533	116 083 039	1 227 000	219 984	218 971	1 590 652	118 113 549	115 500 416
- Egyéb építmények	9 263 003	7 298 068	0	0	0	438 500	9 263 003	6 859 568
Műszaki berendezések, gépek, járművek	179 130 330	41 638 404	3 348 460	8 800 000	0	15 712 408	173 678 790	29 274 456
- Gépek, berend.	14 120 590	4 632 562	3 348 460	0	0	5 615 416	17 469 050	2 365 606
- Járművek	165 009 740	37 005 842	0	8 800 000	0	10 096 992	156 209 740	26 908 850
Egyéb berendezések, gépek, járművek	24 982 221	8 355 901	583 154	11 811	0	3 041 794	25 553 564	5 897 261
- Üzemi gépek, ber.	10 690 857	3 080 829	281 300	0	0	1 084 665	10 972 157	2 277 464
- Egyéb járművek	2 856 835	2 808 308	0	0	0	571 367	2 856 835	2 236 941
- Irodai igazg. ber.	11 434 529	2 466 764	301 854	11 811	0	1 385 762	11 724 572	1 382 856
Befelejtetlen beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	334 813 176	176 606 865	5 797 178	9 031 795	218 971	21 232 440	331 578 559	160 952 632

adatok ezer forintban

3. számú melléklet

Céltartalék képzési terv a Pápa 0503/2 hrsz. alatt található nem veszélyes hulladéklerakó végleges rekultivációjának megvalósítására.

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 23858/2010. határozatában kiadott egységes környezethasználati engedélyben a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapján megfogalmazott feltételek szerint meghatározásra került a Pápa 0503/2 hrsz. alatt található nem veszélyes hulladéklerakó végleges rekultivációjának ütemezése.

A határozat alapján rekultiváció első ütemében a hulladéklerakó átmeneti felső záróréteg rendszerét kell kialakítani a hulladéklerakó teljes felületén. Kialakításának határideje: 2014. június 30. A rekultiváció első ütemének költségei nem cégünket terhelik, ezt külső cég végzi pályázati támogatás felhasználásával.

A rekultiváció második ütemében a hulladéklerakó végleges felső záróréteg rendszerét kell kialakítani a hulladéklerakó teljes felszínén. Kialakításának határideje: 2024. június 30.

A második ütem megvalósításának költsége a RexTerra Kft. által kiadott költségbebecslés alapján 245 833 ezer Ft.

Figyelembe véve a kialakítási határidőt a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. céltartalékot képez lineáris elosztásban ezen jövőben felmerülő kötelezettségre, melynek céltartalék képzési tervét az alábbi táblázat tartalmazza.

Céltartalék képzés éve	Összege
2014	24 583 300 Ft
2015	24 583 300 Ft
2016	24 583 300 Ft
2017	24 583 300 Ft
2018	24 583 300 Ft
2019	24 583 300 Ft
2020	24 583 300 Ft
2021	24 583 300 Ft
2022	24 583 300 Ft
2023	24 583 300 Ft
Összesen:	245 833 000 Ft

KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Közzszolgáltatói tevékenység
Egyszerűsített éves beszámoló elkülönült MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31. (év / hó / nap)

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	-		164 463
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-		3 421
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	-		-
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	-		157 532
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		3 510
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-		-
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	-		276 142
10.	I. KÉSZLETEK	-		12 642
11.	II. KÖVETELÉSEK	-		160 308
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	-		-
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	-		103 192
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	-		1 353
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	-		441 958

KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Közzszolgáltatói tevékenység
Egyszerűsített éves beszámoló elkülönült MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. december 31. (év / hó / nap)

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	-		284 591
20.	I. JEGYZETT TŐKE	-		3 000
21.	20. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
22.	II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
23.	III. TŐKETARTALÉK	-		-
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-		296 122
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27., 28. sorok)	-		-
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
	Szétválasztási különbözet			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-		-14 531
30.	E. Céltartalékok	-		58 842
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	-		98 330
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-		15 047
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-		83 283
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	-		195
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	-		441 958

KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Közszolgáltatói tevékenység
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
elkülönült EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. december 31. (év / hó / nap)

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
01.	I.	Értékesítés nettó árbevétele	-		408 292
02.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-		-
03.	III.	Egyéb bevételek	-		38 409
04.	03. sorból: Visszaírt értékvesztés		-		30 976
05.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	-		238 317
06.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	-		135 355
07.	VI.	Értécsökkenési leírás	-		21 232
08.	VII.	Egyéb ráfordítások	-		61 110
09.	08. sorból: Értékvesztés		-		-
10.	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01.+02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	-		- 9 313
11.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	-		852
12.	11. sorból: Értékelési különbözet		-		-
13.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		2 040
14.	13. sorból: Értékelési különbözet		-		
15.	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (11.-13. sor)	-		-1 188
16.	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±10.±15. sor)	-		- 10 501
17.	X.	Rendkívüli bevételek	-		4
18.	XI.	Rendkívüli ráfordítások	-		291
19.	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (17.-18. sor)	-		- 287
20.	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±16.±19. sor)	-		- 10 788
21.	XII.	Adófizetési kötelezettség	-		3 743
22.	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±20.-21.)	-		- 14 531
23.	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-		- 14 531

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. szakági tevékenységével összefüggő engedélyei

Szabó Dezső utca 6918 hrsz.		
Típus:	Ügyszám:	Iktatószám:
hulladékgazdálkodási alapengedély	8031/2014.	37026/2014.
hulladékgazdálkodási módosító engedély	8031/2014.	44856/2014.
hulladékgazdálkodási módosító engedély	16782/2014.	60731/2014.
hulladékgazdálkodási módosító engedély	1360/2015.	4712/2015.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási alapengedély		14/2120-30/2013.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módosító engedély		14/2120-42/2013.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módosító engedély		14/4134-5/2014.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módosító engedély		14/4134-6/2014.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módosító engedély		14/2120-48/2013.
telepengedély	4/176-2/2015.	
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirat	18/2015.	IV/68-5/2015.
vízjogi üzemeltetési engedély	28881/2010.	7561/2011.
vízjogi üzemeltetési engedély módosítás	18920/2012.	92673/2012.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási minősítési engedély		OKTF-KP/10126-6/2015.

Téglagyári út 0503/2 hrsz.		
Típus:	Ügyszám:	Iktatószám:
vízjogi üzemeltetési engedély	2285/2006.	57960/2007.
IPPC engedély	23858/2010.	91895/10.
IPPC engedély kiegészítés	23858/2010.	98843/2010.
IPPC engedély kijavítás	23858/2010.	93210/2012.
IPPC engedély módosítás	14346/2013.	64855/2013.
IPPC engedély módosítás	16785/2014.	67061/2014.
IPPC engedély módosítás	1358/2015.	4838/2015.