



Lenti Hulladékkezelő Kft.

8960 Lenti, Petőfi u. 4. Pf.: 86

Adószám: 14339581-2-20 Bankszámlaszám: 11749022-20034106

Telefon: +36-92/551-387 e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu



**2011. január 01. – 2011. december 31.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

A Lenti Hulladékkezelő Kft. mely Lenti Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonú vállalkozása, működését 2008. július 01-én kezdte meg.

Az alapító a társaságot az önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9. §. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Tv. 21. §. -ában meghatározott, a közterületek tisztántartására, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII: tv. 21. §. (1) bekezdése alapján a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, további hulladékkezelésre vonatkozó kötelező közszolgáltatási tevékenység ellátása céljából hozta létre, a jogelőd „LE-KO” Kft-ből történő kiválással.

A szervezett lakossági hulladék elszállítását végezzük, valamint a városhoz tartozó Hulladékkezelő Központot és Hulladéktudart üzemeltetjük. A hulladékgyűjtés és szállítás keretében 61 településről szállítjuk a szilárd, folyékony és szelektív hulladékot. Lenti területén működtetjük a biológiai hulladék begyűjtését, melyből GORE-TEX technológiával komposzt keletkezik, melyet engedélyezettetés után értékesítünk, mint terménővelő anyag. 2010.-től a Lenti Hulladékkezelő Kft. a Lenti Kistérség tulajdonában lévő iskolabuszt üzemelteti.

2010. évben a Volksbank Lenti Fiókjánál devizaszámlát nyitottunk, melyen az export értékesítés árbevételeit bonyolítjuk.

2011. évben a Volksbank Lenti Fiókjánál forintszámlát nyitottunk a deviza árbevétel forintra történő átváltásához.

A Kerka komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedélye (Határozatszám: 04.2/40-1/2011) 2011. évben megkaptuk, s ennek megfelelően a termék értékesítése megkezdődött 2011. évben.

Társaságunk 2011. április 18-tól Szilárd és folyékony kommunális hulladék kezelés területén ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének és az MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerének megfelel.

A Lenti Hulladékkezelő Kft. öntőmőritő konténereket vásárolt, amelyekbe az előre meghirdetett papírgyűjtési akció keretében az iskoláknál hulladékgyűjtést szervez.

A jogelőd gazdasági társaság adatai:

„LE-KO” Önkormányzati, Közszolgáltató és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8960 Lenti, Béke u. 40.

Cégbírósi bejegyzés száma: 20-09-060849

Statisztikai számjele: 10702136-4221-113-20

Alapító szerv neve: Lenti Város Önkormányzata

Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4.

Statisztikai számjele: 15432728-7511-321-20

Képviselőre jogosult személy és munkaköri beosztása: a mindenkor polgármester, jelenleg:

Horváth László polgármester

A vállalkozás székhelye: 8960 Lenti, Petőfi út 4., Pf.: 86.

Cégbírósi bejegyzés száma: 20-09-068571

A társaság fő tevékenysége: 38. 21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.

A tulajdonosi ellenőrzési jogokat Lenti Város Önkormányzata képviselőtestületében három tagú Felügyelő Bizottság gyakorolja. A felügyelő bizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A felügyelő bizottság tagjai:

Árkovicsné Pezzetta Claudia	elnök	(an.: Horváth Irén) lakcím: 8960 Lenti, Iskola út 6.
Czigány Csaba	tag	(an.: Kovács Magdolna) lakcím: 8960 Lenti, Iskola út 1/1.
Vatali Ferenc	tag	(an.: Treiber Gizella) lakcím: 8960 Lenti, Kápolnai út 17.

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezése alapján a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjban részesülnek.

Könyvvizsgáló:

A vállalkozásnál választott könyvvizsgáló működik.

PÉNZINFO Audit Könyvszakértő és Szaktanácsadó Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 10/a. 2/4.

Cégjegyzékszám: 20-09-071207

Horváth Ágnes könyvvizsgáló (an.: Bene Rozália, lakcím: 9800 Vasvár, Béri Balogh Á. u. 7.

B/1., kamarai tagsági szám: 006409

2011. évben 600.000 Ft könyvvizsgálói díjat fizettünk ki.

A Kft. főbb adatai:

Árbevétel	218.046 eFt
Eszközök / források	157.877 eFt
Ebből: - befektetett eszközök	46.250 eFt
- forgó eszközök	93.777 eFt
Saját tőke	135.908 eFt
Ebből: - jegyzett tőke	20.000 eFt
- tőketartalék	15.747 eFt
- eredménytartalék	80.666 eFt
- lekötött tartalék	16.505 eFt
- mérleg szerinti eredmény	2.990 eFt
Kintlévőségeink (szolgáltatás) értéke	14.690 eFt
A dolgozói átlaglétszám: 30 fő.	
A személyi jellegű ráfordítások összege:	74.930eFt

Számvitel politika / a könyvvezetés módja, a beszámoló elkészítése

A számviteli információs rendszer kialakítását, működtetését, a beszámoló összeállítását és elkészítését, a számviteli feladatok irányítását a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásban szereplő, a tevékenység ellátására engedéllyel rendelkező, a Kft. –vel munkaviszonyban álló személy látja el (Tótvánné Kovács Ildikó ügyvezető nyilvántartási száma: 177003).

Beszámoló formája: Éves Beszámoló

Mérleg formája: „A” Változat

Az eredménykimutatás formája: Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás („A” Változat)

Mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2012. március 31.

A beszámolóban szerepel, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, az adott időszakot érintő gazdasági események.

Egyéb feladatokhoz kapcsolódó eljárások

A számviteli politikában a törvényi előírásokat követjük.

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérő körülmény nem merült fel.

ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

Befektetett eszközök értékelése

Immateriális javak értékelése

Az Immateriális javak beszerzéskor bekerülési (beszerzési) értéken kerülnek a könyvekbe bevezetésre. A mérlegbe nettó értéken szerepelnek.

Tárgyi eszközök értékelése

A Tárgyi eszközök a bekerülési (beszerzési) áron kerülnek állományba vételbe. A Tárgyi eszközöknél a meglévő állomány értéknövekedése esetén, a könyvszerinti érték a bekerülési értékkel kerül növelésre. A Tárgyi eszközöket a mérlegben nettó értéken, a beruházások a bekerülési értéken szerepelnek.

Forgó eszközök értékelése

Készletek értékelése

A vásárolt készleteket a mérlegben a tényleges beszerzési értéken mutattuk ki.

Követelések értékelése

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő).

Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó követelés a vevő által ismert, számlázott összegben kerül a mérlegben kimutatásra. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra.

Egyéb követelések

Itt kerül kimutatásra a munkavállalóknak adott előlegek, az elszámolásra adott előlegek, valamint a társasági és különadó túlfizetésének összege.

Pénzeszközök értékelése

A pénzeszközöket könyvszerinti értéken mutatjuk ki.

Aktív időbeli elhatárolások értékelése

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként kerülnek a mérlegben kimutatásra az üzleti év fordulónapja előtt felmerülő olyan tételek, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan árbevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleg lezárt időszakára számolandók el.

Az aktív időbeli elhatárolások könyvszerinti értéken szerepelnek.

FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Saját tőke

Jegyzet tőke: az alapítói okiratban meghatározott, cégbíróságon bejegyzett vagyoni hozzájárulás.

Tőketartalék: a mérlegbe könyvszerinti értéken kerül kimutatásra.

Eredménytartalék: a mérlegbe könyvszerinti értéken kerül kimutatásra.

Mérleg szerinti eredmény: a mérlegbe könyvszerinti értéken kerül kimutatásra.

Lekötött tartalék: a mérlegbe könyvszerinti értéken kerül kimutatásra.

Kötelezettségek értékelése

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Itt kerül kimutatásra az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettség az elismert, számlázott összegben.

Itt szerepel az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, adók, bérek, járulékok könyvszerinti értéke.

Passzív időbeli elhatárolások értékelése

Passzív időbeli elhatárolások a mérlegbe könyvszerinti értéken vannak kimutatva. Ezen elhatárolások között szerepelnek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra.

Az értékvesztés elszámolása

Követelések értékvesztése

A mérleg fordulónapján fennálló és a mérleg készítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a várható megtérülési összegre tekintettel került az értékvesztés összege meghatározásra a számviteli politikának megfelelően.

2011. évben értékvesztést képeztünk a lakossági követelésekre 1.234.928 Ft értékben, közületi kintlévőségekre 44.160 Ft értékben.

A mérleg és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A befektetett eszközállomány összesen 46.250 eFt, mely a következő tételekből tevődik össze. Vagyoni értékű jogok 718 e Ft, szellemi termékek 39 eFt, ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8.754 eFt, műszaki gépek és berendezések 29.872 eFt, egyéb berendezések, felszerelések és járművek 5.752 eFt.

A tárgyi eszközök állományánál tétel átsorolásokra nem került sor.

A mérlegben a befektetett eszközökhöz kapcsolódóan értékvesztés az üzleti évben nem került elszámolásra.

A Kft. mérlegében üzleti-vagy cégérték, kísérleti-fejlesztés, valamint alapítás-átstruktúrázás költségei aktiválásra nem kerültek.

Az értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás (amortizáció) elszámolása a számvitel-politikában rögzített módon, az eszközök állományba vételétől a várható használati idő függvényében, az ebből adódó élettartam és a bruttó érték alapján, a tervezett maradványérték figyelembevételével, lineáris leírás módszerével került meghatározásra.

A 2011. évben elszámolt 9.131 eFt értékcsökkenési leírás összegében, egyösszegű 2.648 eFt amortizációs elszámolás szerepel.

A befektetett eszközökről állományának változásáról évközből folyamatos, egyedi nyilvántartást vezetünk.

Adatok e Ft-ban

Immateriális javak bruttó értékének alakulása								
	Nyitó	Növekedés			Csökkenés			Záró
		üzembe hely.	átsorolás	egyéb	értékesítés	átsorolás	egyéb	
Vagyoni értékű jogok	0	795						795
Szellemi termékek	442	315					73	684
Bruttó érték összesen	442	1110	-	-	-	-	73	1479

Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása								
	Nyitó	Növekedés			Csökkenés			Záró
		üzembe helyezés	átSOROLÁS	egyéb	értékes.	átSOROLÁS	egyéb	
Telkek, telkesítés	3827							3 827
Épületek	461	4489						4950
Termelő gépek, berendezések	7594	6105					149	13550
Term. közv. résztevő járművek	15025	2633						17658
Üzemi gépek, berendezések	4693	2 00						4893
Irodai igazgatási gépek, berendezések	2266	369					339	2296
Üzemkörön kívüli ber., felsz.	12462						13	12449
Kis összegű tárgyi eszközök	3715	2333					113	5935
Bruttó érték összesen	50043	16129		-	-		614	65558

Immateriális javak értékesítésének alakulása								
	Nyitó	Növekedés			Csökkenés			Záró
		tárgyévi écs.	átSOROLÁS	egyéb	értékesítés	átSOROLÁS	egyéb	
Vagyoni értékű jogok écs	0	77						77
Szellemi termékek écs.	396	322					73	645
Értékesítés összesen	396	399	-	-	-	-	73	722

Tárgyi eszközök értékesítésének alakulása								
	Nyitó	Növekedés			Csökkenés			Záró
		tárgyévi écs.	átSOROLÁS	egyéb	értékesítés	átSOROLÁS	egyéb	
Telkek, telkesítés écs.								-
Épületek écs.	11	12						23
Termelő gépek, berendezések écs.	1789	2676					71	4394
Term. közv. részttevő járművek écs.	6209	3000						9209
Üzemi gépek, berendezések écs.	242	369						611
Irodai igazgatási gépek, berendezések écs.	749	342					264	827
Üzemkörön kívüli ber., felsz. écs.	195						13	182
Kis összegű tárgyi eszközök écs.	3715	2333					113	5935
Értékesítés összesen	12910	8732	-	-	-		461	21181

Készletek értéke

A készleteket a mérlegben tényleges beszerzési értéken mutatjuk ki.
Évközben mennyiségbeni és értékbeni nyilvántartást nem vezet Társaságunk. Az év végi készletállományt leltározással állapítja meg.

Megnevezés	Adatok e Ft-ban		
	2009.	2010.	2011.
Anyagok	1.420	648	2.569
Késztermékek	0	0	9.508
Áruk	0	22	22

2011. évben veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt készleten.

Követelések

Vevői követelések		
31.	Vevőkkel szembeni követelések	49 876 066
	Vevői túlfizetések	131 462
	Vevők összesen	50 007 528

Egyéb követelések		
3682	Függő kiadások	803 161
461	Társasági adó túlfizetés	4 009 000
463-12	Önellenőrzési és késedelmi pótlék túlfizetés	5 000
469-3	Iparüzési adó túlfizetés	71 700
4745	Innovációs járulék túlfizetés	17 000
454	Szállítói túlfizetések	122 614
	Egyéb követelések összesen	5 028 475

A vevőkkel szembeni követelés könyvszerinti értéke 2011. december 31-én 50.008 eFt, amely az alábbiak szerint alakult:

Nyilvántartott vevői követelés: 52.679 eFt
2009. évben elszámolt értékvesztés: 437 eFt
2010. évben elszámolt értékvesztés: 955 eFt
2011. évben elszámolt értékvesztés : 1.279 eFt
Értékvesztés visszairás tárgyévben nem történt.

Aktív időbeli elhatárolások

391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Adatok Ft-ban

Konténeres Lenti lakossági	332.348
Konténeres Lenti közületi	768.400
Konténeres vidék (lakossági, közületi)	716.952
Konténeres nyitott, bérleti díj	97.160
Kukás Lenti lakossági	8.230.756
Kukás Lenti közületi	416.080
Kukás vidék	194.680
Szennyvíziszap Zalavíz Zrt. Lenti	2.277.875
Szennyvíziszap Dél-Zalai Vízmű Zrt. Lovászi	139.720
Tovább számlázott telefondíj	24.981
Tovább számlázott vízdíj	13.800
Kerekítés (+)	808
Kerekítés (-)	-1311
Műanyag hulladék értékesítése	2.553.390
Üveghulladék értékesítés	488.880
Papírhulladék értékesítés	154.350
Összesen	16.408.869

392 Költségek aktív időbeli elhatárolása

Adatok Ft-ban

Hírlap, folyóirat, szakkönyv	36.251
Hirdetés, reklám, propaganda	221.500
Oktatás, továbbképzés költsége	62.500
Munkaruha költség	1.082.600
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1000
Biztosítási díj	36.738
Összesen	1.440.589

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytart.	Lekötött tart.	MSZE	Összesen
Nyitó egyenleg 2010	20 000	15 747	54 546	29 733	12 892	132 918
Növekedés	-	-	26 120	-	2 990	29 110
Jegyzett tőke emelése						-
Lekötött tartalék változása			13 228			13 228
Előző évi MSZE átvezetése			12 892			12 892
Tárgyévi eredmény					2 990	2 990
Egyéb növekedés						-
Csökkenés	-	-	-	13 228	12 892	26 120
Jegyzett tőke emelése						-
Előző évi MSZE átvezetése					12 892	12 892
Tárgy évi veszteség						-
Átalakulás miatt						-
Lekötött tart. T. évi csökk.				13 228		13 228
Záró egyenleg 2011.	20 000	15 747	80 666	16 505	2 990	135 908

Saját tőke változása

2008. évi adózás előtti eredmény terhére 12.000 eFt, 2009-ben 30.000 eFt tartalékot képeztünk, melyet Lenti Város Képviselő Testülete jóváhagyott.

2010. év során az eredmény tartalékból 12.267 eFt-ot használtunk fel Backhus komposztforgató vásárlására.

2011. év során az eredménytartalékból 13.228 eFt-ot használtunk fel.

A 2011. évben a Lenti Hulladékkezelő Kft. adózott eredménye 2.990 eFt.

	2008. év	2009. év	2010. év felhasználás	2011. év felhasználás
Fejlesztési tartalék képzés	12 000 000	30 000 000	0	0
Backhaus 16.30			12 267 267	
Opel (D) Movano 2.5. DTI				2 633 605
5m3 DIN szerinti nyitott konténer				737 400
5m3 zárt vasajtós konténer				999 200
K-23 nyitott görgős konténer				998 000
32m3-es préstartály íves				1 275 000
12-H hulladéktömörítő berendezés				2 095 000
Lenti, Templom tér 9. beruházás				4 489 413
összesen	12 000 000	30 000 000	12 267 267	13 227 618

Céltartalék képzése

A mérlegben céltartalék nem szerel.

Kötelezettségek alakulása

Hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegben nem szerel.

A rövidlejáratú kötelezettség a szállítókkal szemben 2.116 eFt, az egyéb rövidlejáratú kötelezettség a dolgozókkal és a munkavállalókkal szemben 12.574 eFt. A rövidlejáratú kötelezettségek a határidőre, a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre kerültek.

Rövid lejáratú kötelezettségek		
454	Szállítói tartozások	1 993 128
	Szállítói túlfizetések	122 614
	Szállítók összesen	2 115 742

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
4621	SZJA	1 311 000
464-2	Cégautó adó	45 000
464-5	Rehabilitációs hozzájárulás	209 000
464-7	Egészségügyi hozzájárulás	36 000
468	ÁFA	4 261 000
473	TB járulék	3 244 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	224 000
4763	Gyerektartás	10 000
4764	Munkabér	3 072 843
4766	Céges telefonhasználat	24.676
47911	Függő bevétel	4 825
	Vevői túlfizetés	131 462
	Egyéb rövid lejáratú köt. összesen	12 573 806

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Villamos energia költsége 2011. december	167.476
Gázszolgáltatás költsége 2011. december	4.380
Vízdíj 2011. december	13.046
Gépjárművek bérleti díjai 2011.	165.600
Könyvvizsgálói díj 2011. december	50.000
Telefonköltség 2011. december	64.458
Hulladék elhelyezés 2011. december	1.775.470
Magyar Telekom Nyrt. ADS 2011. december	7000
Egyéb igénybevett szolgáltatás 2011. dec.	115.853
Postai közvetítési díj 2011. december	320.753
Használati díj 2011. IV. negyedév	2.473.734
Bejárási költség 2011. december	18.290
Egyéb költségek ÖKO-Pack elszámolás	-57
Bérleti díjak	7.830
Elektronikus szolgáltatások költségei	7000
Összesen:	5.190.833

4831 Halasztott bevételek fejlesztésre

Támogatott eszköz, jogelődötől átvett támogatása: HKY 018 KAC támogatás 404 eFt
 HKY 018 TFT támogatás 612 eFt
 a támogatás összesen: 1.016 eFt

Árbevételek alakulása

Megnevezés	2009.	2010.	2011.
Hulladékgyűjtés települési szilárd	183.952 eFt	166.669 eFt	173.633
Hulladékgyűjtés települési szilárd, folyékony hulladék	21.977 eFt	16.654 eFt	14.104
Hulladéktérkeztetés	0 eFt	13.840 eFt	14.806
Egyéb	4.860 eFt	12.539 eFt	15.503
Összesen:	210.789 eFt	209.702 eFt	218.046

Hulladék típusa	Számlázás alapdevizában (Ft)	Számlázás számla devizájában (euro)
Papírhulladék	1.590.222,67	5922,94
Papírhulladék	737.215,48	2702,70
Papír összesen	2.327.438,15	8625,64
Üveghulladék	107.519,65	374,64
Üveg összesen	107.519,65	374,64
Műanyag hulladék	999.806,98	3686,40
Műanyag hulladék összesen	999.806,98	3686,40
MINDÖSSZESEN		
ÜVEG+PAPÍR+MŰANYAG	3.434.764,78	12.686,68

Rendkívüli tételek

A Társaság 2011. évben 1.016 eFt rendkívüli bevételt számolt el, amely a jogelődötől átvett fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege.

Eszközök és források összetétele

Megnevezés	2009.12.31.		2010.12.31.		2011.12.31.	
	e Ft	M.o. %	e Ft	M.o. %	e Ft	M.o. %
Befektetett eszközök	25.812	18,66%	38.919	23,74%	46.250	29,29%
Forgóeszközök	101.972	73,72%	111.500	68,02%	93.777	59,40%
Aktív időbeli elhatárolások	10.545	7,62%	13.513	8,24%	17.850	11,31%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	138.329	100,00%	163.932	100,00%	157.877	100,00%
Saját tőke	120.026	86,77%	132.918	81,08%	135.908	86,09%
Céltartalékok						
Kötelezettségek	9.487	6,86%	19.836	12,10%	14.690	9,30%
Passzív időbeli elhatárolások	8.816	6,37%	11.178	6,82%	7.279	4,61%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	138.329	100,00%	163.932	100,00%	157.877	100,00%

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzete

Vagyoni helyzet

Vagyoni helyzet mutatói	2009.	2010.	2011.
Forgóeszközök aránya	73,72%	68,02%	59,40%
Saját tőke aránya	86,77%	81,08%	86,08%
Tőke igényességi mutató	18,66%	23,74%	29,29%
Eladósodottság	6,86%	12,10%	9,30%

Pénzügyi helyzet

Pénzügyi helyzet mutatói	2009.	2010.	2011.
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)	10,75	5,62	6,38
Hitel fedezettségi mutató (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	2,15	3,87	3,75
Likviditási gyorsráta ((pénzeszköz + követelés) / rövid lejáratú kötelezettségek)	10,59	5,58	5,56

A likviditás a gazdálkodási év folyamán kiegyensúlyozott volt. A kiszámlázott szolgáltatások jelentős hányada határidőre realizálódott. Fizetési kötelezettségeinknek az esedékességkor eleget tudtunk tenni. Hitelt nem vettünk igénybe

Jövedelmezőség

A belföldi értékesítés árbevétele 2011-ben 214.611 eFt, export értékesítés árbevétele 3.435 eFt, az anyagi jellegű ráfordítások 133.954 eFt értékűek, a személyi jellegű ráfordítások 74.930 eFt nagyságúak. Értékcsökkenési leírás 9.131 eFt, egyéb ráfordítás: 9.334 eFt, pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 104 eFt.

Jövedelmezőségi helyzet mutatói	2009.	2010.	2011.
Árbevétel arányos nyereség (adózás előtti eredmény / értékesítés nettó árbevétele)	33,08	7,38	1,64
Saját tőke arányos nyereség (adózás előtti eredmény / saját tőke)	38,1	11,66	2,64
Saját tőke arányos jövedelem (adózott eredmény / saját tőke)	50,34	9,70	2,20
Eszközarányos nyereség (adózás előtti eredmény / összes eszköz)	50,41	9,45	2,28

Bér és létszámadatok

Adatok e Ft-ban			
Megnevezés	2009.	2010.	2011.
Bérköltség	36.612	45.937	53.173
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.428	5.972	5.815
Bérfelárulékok	12.272	13.991	15.942
Összesen:	52.312	65.900	74.930

A Kft. alkalmazottai:

- ügyvezető igazgató, főkönyvelő	1 fő
- hulladékgazdálkodási vezető	1 fő
- könyvelő, pénztáros	1 fő
- szállítási ügyintéző	1 fő
- telepőr	2 fő
- hulladéktelep vezető	1 fő
- gépkocsivezető	11 fő
- rakodó	10 fő
- termester	1 fő
- hulladékválogató	2 fő

Jelenleg harmincegy fő dolgozik társaságunknál.

Társasági adó meghatározása

	2009.	2010.	2011.
Adózás előtti eredmény	69.744	15.490	3.597
Számviteli törvény szerint elszámolt écs.	5.189	5.439	9.131
Nem vállalkozási tev.kapcs. Ráfordítás	765	336	538
Megállapított bírság	112	804	225
Követelésre elszámolt értékvesztés	437	955	1.235
Behajthatatlan köv.nek nem minősülő eleng. köv.	0	17	44
Növekedő jogcím	0	7	28
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen	6.503	7.558	11.201
Társasági adó szerinti écs.	5.468	5.361	7.738
Lekötött tartalékként kimutatott összeg	30.000	0	0
Önellenőrzés során megállapított adóévi csökkentő összeg	0	1.044	0
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen	35.468	6.405	7.738
Számított adóalap	40.779	16.643	7060
Számított társasági adó	6.525	2.407	706
Adókedvezmények	0	0	250
Különadó	2.790	0	0
Társasági adó	6.525	2.598	456
Adózás utáni eredmény	60.429	12.892	2.990

Az eredmény kimutatásban szereplő 607 e Ft 2011. évi társasági adó, tartalmazza az előző évek társasági adó önrevíziós adóját, amely 151 e Ft.

A Lenti Hulladékkezelő Kft. adózás előtti eredménye 3.597eFt, mérleg szerinti eredménye 2.990 eFt 2011. évben.

Készítette, Tótivánné Kovács Ildikó ügyvezető (főkönyvelő). Nyilatkozom, hogy a 2011. évi mérlegbeszámoló a Lenti Hulladékkezelő Kft. 2011. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről a valós képet mutatja.

Lenti, 2012. április 23.

Tótivánné Kovács Ildikó
Tótivánné Kovács Ildikó
 ügyvezető
 Lenti Hulladékkezelő Kft.
 8960 Lenti, Petőfi út 4. Pf.: 86
 Adószám: 14339581-2-20
 Bankszámlaszám: 11749022-20034106
 2.