

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének

**88/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozata
a Szollak Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése figyelembevételével, valamint a Szollak Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal a Szollak Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja.
2. A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: András Imre ügyvezető igazgató

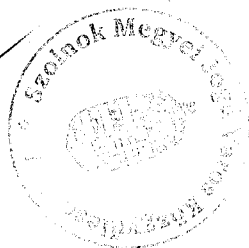
A határozat végrehajtásában közreműködik:

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szollak Kft. ügyvezető igazgatója


Szalay Ferenc
polgármester

Szabó István
alpolgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

11265296683211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Céggjegyzék száma

SZOLLAK KFT

5000 Szolnok, Jókai út 3

56/510-438

Éves beszámoló

2014. december 31.

Keltezés: 2015. március 25


a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZOLLAK Kft. Szolnok, Jókai út 3.
56/510-438
P.H.

11265296683211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

11


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	337397	0	423409
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	189	0	180
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	189		180
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	336891	0	423055
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	326954		415281
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	674		497
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8269		7027
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	994		250
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	317	0	174
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	317		174
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: 2015. március 25

2015.03.25
 P.H.
 2015.03.25


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296683211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	120276	0	157902
27	I. KÉSZLETEK	3467	0	8491
28	Anyagok	270		1799
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	492		
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek	2705		6692
34	II. KÖVETELÉSEK	65893	0	102061
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	21443		24845
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	37765		56357
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	6685		20859
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	50916	0	47350
46	Pénztár, csekkek	176		173
47	Bankbetétek	50740		47177
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	15231	0	12633
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23		17
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15208		12616
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	472904	0	593944

Keltetés: 2015. március 25

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Alap
 P.H.

11265296683211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégyjegyzék száma

13

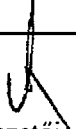
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	46029	0	46748
54	I. JEGYZETT TŐKE	15960		15960
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	12353		12353
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11648		14574
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5763		3142
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	305		719
62	E. Céltartalékok	5000	0	6000
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	5000		6000
65	Egyéb céltartalék	0		0
66	F. Kötelezettségek	394585	0	458428
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	278897	0	303955
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
73	Átváltoztatható kötvények			0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	278897		303955
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2015. március 25

SZOLNOKI VÁROSI ÉS KÖZSÉGI ÖNKORMÉNYZET
 P.H. ...


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296683211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	115688	0	154473
81	Rövid lejáratú kölcsönök			0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			0
83	Rövid lejáratú hitelek			0
84	Vevőktől kapott előlegek	378		36597
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17009		24325
86	Váltótartozások			0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	65056		62754
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33245		30797
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	27290	0	82768
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	26809		21865
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	481		618
93	Halasztott bevételek			60285
94	Források összesen	472904	0	593944

Keltetés: 2015. március 25

11265296683211316
 Statisztikai számjel
 16-09-002591
 Cégjegyzék száma
 P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296683211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	433757		574063
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	433757	0	574063
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	5001		-493
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	5001	0	-493
7	III. Egyéb bevételek	12637		23264
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		533
9	5 Anyagköltség	15032		11256
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	128002		127688
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10744		10443
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	111911		198864
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	265689	0	348251
15	10 Bérköltség	116461		125145
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9767		10009
17	12 Bérjárulékok	32487		35127
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	158715	0	170281
19	VI. Értécsökkenési leírás	8950		11668
20	VII. Egyéb ráfordítások	17367		25763
21	ebből: értékvesztés	31		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	674	0	40871

Keltetés: 2015. március 25

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11265296683211316

Statisztikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	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	761		170
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		761	0	170
33	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
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)		0	0	0
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		761	0	170
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		1435	0	41041
42	X. Rendkívüli bevételek				
43	XI. Rendkívüli ráfordítások		460		38077
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		-460	0	-38077
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		975	0	2964
46	XII. Adófizetési kötelezettség		670		2245
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		305	0	719
48	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)		305	0	719

Keltetés: 2015. március 25

a vállalkozás vezetője (képviselője)

STOLLER P.H.
 Széchenyi István
 2015. március 25.

JELENTÉS

A

SZOLLAK KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TEVEKENYSÉGERŐL

A Szollak Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: SZOLLAK Kft. 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft szétválásával, jogutódként.

A társaság tulajdonosa Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányaddal.

Székhelye: 5000. Szolnok, Jókai út 3.,
telephelyei: 5000. Szolnok, Arany J. u. 2.
5000. Szolnok, Ady E u. 11
5000. Szolnok, Széchenyi krt 127.
5000. Szolnok, Abonyi u. 55.
5000. Szolnok, Körösi u 2.
5000. Szolnok, Pozsonyi u 16/A

A társaság jegyzett tőkéje: 15.960 eFt.

A társaság ügyvezető igazgatója András Imre, a Felügyelő Bizottság 3 fővel működik.

A társaság tevékenysége az önkormányzati lakás és nem lakás bérlemények kezelése, bérleti díjának beszedése, a kezelt ingatlanok értéknilyvántartása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából, valamint társasházak közös képvisellete és műszaki ellenőrzések.

2007. október 01-től társaságunk üzemeltetésébe kerültek a szolnoki piacok is, ahol nem csak az ingatlankezelői feladatokat látjuk el, hanem a piacok működtetése is cégünk feladata., a 2008. évi tapasztalat után javasoltuk a piac rendelet átalakítását, 2012. évre vonatkozóan újabb átalakítást javasoltunk a rendszerben, az üzlet bérleti díjak emelésének időpontjához kötöttük az asztalbérleti díjak és egyéb díjtételek emelését.

2012. július 01. napjával kezdődően a Szolnok Ady Endre út 11. szám alatti Vásárcsarnokot, és a Széchenyi krt. 127. szám alatti piacot Vagyonkezelési szerződés alapján működteti.

2008. január 01-től újabb tevékenységgel bővült feladatkörünk, társaságunk kapta meg üzemeltetésre a ravatalozó épületét, valamint a Szollak Kft. ellátandó feladatai közé tartozik a közéleti sírkertek, sírok gondozása is.

A ravatalozó 2010. évben felújítás került, a felújítás és az elmaradt karbantartások együtt összege 39.986.903.- Ft saját forrásból, melynek visszapótlása a bérlő által évente fizetett üzemeltetési díjból történik.

2010. március 01-től a Szollak Kft.üzemelteti a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetőt is.

A társaság fő tevékenységét, az önkormányzati ingatlanok kezelését az ingatlanok tulajdonosával a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött és minden évben aktualizált megbízási szerződés alapján végzi.

További megbízási szerződések alapján végzi a tulajdonos részére az önkormányzati intézmények felmérését, esetenként műszaki ellenőrzését, és projektmenedzsmenti feladatok ellátását.

A Kft-nek az önkormányzati tulajdonú épületek kezelése mellett Szolnok városában 124 db önálló társasház közös képviselői feladatainak ellátására van megbízási szerződése.

Feladatunk Szolnok Megyei Jogú Város részére a lakásértékesítések lebonyolítása és a vételár hátralék beszedése is.

Szerződés alapján egész évben társasházi tanácsadást adunk a hozzánk fordult lakosoknak, közös képviselőknek.

2014. évi üzletpolitikai célkitűzések és azok megvalósítása

A Szollak Kft. 2014. évi alapvető üzletpolitikai céljai a következők voltak:

- A fő tevékenységként végzett önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok kezelésének minőségi javításával, gördülékenyebbé, hatékonyabbá tenni a bérlő – tulajdonos – kezelő közötti információáramlást, adatszolgáltatást.
- A társasházak közös képviseletében a piacvezető szerepet megőrizni és kiterjeszteni Szolnok városában.
- Tovább kell folytatni a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Igazgatóságával, a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel kialakult korrekt kapcsolat alapján a társaság profiljába illő egyéb feladatok ellátását, melyeket a társaság megbízható módon, a tulajdonos érdekeit szem előtt tartva tudja végezni.
- Az Ady Endre úti piaccsarnokon fejlesztéseket terveztünk, a Tanyaprogram keretében pályázatot nyújtottunk be és a pozitív elbírálást követően megkezdtük a beruházást.
- A temetőben folyamatosan törekszünk arra, hogy a feladatainkat az érintettek megelégedettsége mellett hatékonyan lássuk el.

A társaság alaptevékenységét jelentő önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek kezelése terén a Kft. a kezelési szerződésben foglaltakat maradéktalanul

teljesítette, számottevő bérlői panasz nélkül folytatta, a nem mindig hálás feladatok elvégzését is (hátralék behajtás, bírósági perek, kilakoltatás).

A társasházi közös képviselet ellátásában a kezelt társasházak száma 127 db-ra nőtt. Ez azt mutatja, hogy a társaság megbízható szolgáltatást végez, mivel a tulajdonosok érdekeit tartja elsődlegesnek és ezt átfogó, mindenre kiterjedő munkával, megbízható könyveléssel érte el.

A társasházak tulajdonosai közül egyre kevesebben vállalják a közös képviselettel járó feladatokat, mivel a törvény szigorúsága miatt ez olyan teljes körű számviteli, adózási és jogi ismereteket is igényel, amellyel kevesen rendelkeznek.

A SZOLLAK Kft. folytatta az önkormányzati lakások eladásával kapcsolatban a szerződéskötési és vételár hátralék beszedési tevékenységét.

Az önkormányzati intézményeknél folyó felújítási munkálatok előkészítésében, tervezésben, műszaki ellenőrzésében a társaság szerepét szerettük volna megőrizni, ami az előző évekhez képest lecsökkent, ezt a célkitűzést nem tudtuk megvalósítani.

A gazdálkodás értékelése

A mérleg főösszege: 593.944 eFt.

A SZOLLAK Kft. 2014. évi adózott eredménye 719 eFt nyereség.

Az önkormányzat ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásához, leltárakhoz, díjbeszedéshez, lakásértékesítéshez és követelés behajtáshoz, statisztikához az adatszolgáltatást teljes körűen és naprakészen biztosítani tudjuk.

A SZOLLAK Kft. rövid és hosszú távú likviditása megfelelő, lejárt határidejű szállítói és egyéb tartozása nincs, köztartozása nincs.

A pénzeszközök a rövid távú kötelezettségek 30,65 %-ára biztosítanak fedezetet.

Összességében megállapítható, hogy a SZOLLAK Kft. vagyoni helyzete a beszámolási időszakban megfelelő volt.

A nettó árbevétel 2014. évben 574.063 eFt, amely 140.306 eFt-tal nőtt bázis évhez viszonyítva.

A tulajdonos Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 2014. évben számlázott tevékenységek árbevétele az összes árbevétel 58,04 %-át teszi ki.

Az üzemi eredmény 40.871 eFt.

A pénzügyi eredmény éves összege 170 eFt, a betéti kamatok miatt.

A rendkívüli tevékenység vesztesége -38.077 eFt, amely a városban működő civil és egyéb szervezeteknek adott támogatások összegét, valamint a közérdekű kötelezettségvállalás összegét mutatja.

A társaság gazdálkodása stabil, működésének továbbfolytatásához biztonságos pénzügyi fedezetet nyújt.

Tovább növekedett a társasággal szemben a bizalom, nemcsak a tulajdonos Önkormányzat részéről, hanem a külső ügyfelek irányából is.

A társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezik, környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz nincs, a társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatos teendő nincs.

A társaság jövőbeni helyzete

2015. évi üzletpolitika célkitűzések

A fő tevékenységként végzett önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok kezelésének minőségi javításával, gördülékenyebbé, hatékonyabbá kell tenni a bérlő – tulajdonos – kezelő közötti információáramlást, adatszolgáltatást.

A piacon anyagi lehetőségeink függvényében további kisebb beruházásokkal próbáljuk mind az árusok, mind a vásárlók komfortérzetét javítani.

A ravatalozó üzemeltetésével kapcsolatban a legfontosabb célkitűzés a tető felújítása. A szertartások színvonalának emelése, feltárni az esetlegesen felmerülő új szertartási igényeket.

A temető gondnokság kapcsán szeretnénk a temetőt rendezettebbé, tisztábbá, biztonságosabbá tenni, hogy az oda kilátogató hozzátartozók, kegyeletüket lerovó emberek közérzetét javítsuk.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzánk kerülő fejlesztési projektekkel járó feladatokat a tőlünk megszokott és elvárt pontossággal és hatékonysággal kívánjuk végezni, szorosan együttműködve a hivatal érintett osztályaival.

Szolnok, 2015. március 25.

SZOLNOKI Ügykezelő Kft.
Szolnok, Főv. J. u. 3

.....
Andrási Imre
ügyvezető igazgató

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

SZOLLAK KFT
SZOLNOK, Jókai út 3

Adószám: 11265296-2-16
Cg:16-09-002591

1. Általános rész

1.1. A vállalkozás bemutatása

A SZOLLAK KFT, mint Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft.jogutódjaként.

Cég teljes neve: Szolnoki Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövid neve: SZOLLAK KFT

Székhelye: 5000. Szolnok Jókai út 3

Telephelye: 5000. Szolnok, Arany J u. 2.

5000. Szolnok, Ady E u. 11

5000. Szolnok, Széchenyi krt 127.

5000. Szolnok, Abonyi u. 55.

5000. Szolnok, Körösi u 2.

5000. Szolnok, Pozsonyi u 16/A

Adóigazgatási száma: 11265296-2-16

Statisztikai száma: 11265296-6832-113-16

Cégjegyzék száma: 16-09-002591

Jegyzett tőke: 15 960 000.- Ft

Tulajdonosok: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

(5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

100 %-os tulajdoni hányad, közvetlen irányítást biztosító befolyással.

Vezető tisztségviselő: András Imre ügyvezető igazgató a céget önállóan jegyzi.

(5000 Szolnok, Mályva út 21.)

Tevékenységi körei:

Épület, híd, alagút, közművezeték építése

Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

Egyéb speciális szakképesítés

Vakolás

Egyéb befejező építés

Építési eszköz kölcsönzés személyzettel

Szállodai szolgáltatás

Ifjúsági, turistaszállás

Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás

Ingatlan beruházás, - eladás

Ingatlanforgalmazás

Ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Fő tevékenység

Ingatlanügynöki tevékenység

Ingatlankezelés

Mérnöki tevékenység, tanácsadás

Takarítás, tisztítás
Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Fogyasztási cikk kölcsönzés
Számviteli, adószakértői tevékenység (csak számviteli)
Társadalmi szolgáltatások igazgatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn.

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező

A társaság könyvvizsgálója: PRIVÁT HASZON Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (MKVK 000824), 5000 Szolnok, Petőfi út 14 nevében eljárva Dr. Egyed Zsuzsanna könyvvizsgáló (MKVK szám: 005616).

A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (1) bek. előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy:
Kardosné Faragó Edit regisztrált mérlegképes könyvelő 5051 Zagyvarékas, Kifli utca 2/2 .
Regisztrációs szám: MK184320.

1.2. A Társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

Neve: REMONDIS Szolnok Zrt. mely 2014. aug 8-tól kettő céggé vált szét
NHSZ Szolnok Zounok Zrt, NHSZ Szolnok Nonprofit Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.
Jegyzett tőke: 119.700 E Ft
Sajáttőke 2013: 982.002 E Ft
Lekötött tartalék 2013: 0 E Ft
Eredménytartalék 2013: 773.874 E Ft
Tőketartalék 2013: 43.341 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2012: 45.087 E Ft

Neve: Szolnoki Ipari Park Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.
Jegyzett tőke: 1.229.260 E Ft
Sajáttőke 2013: 1.213.490 E Ft
Lekötött tartalék 2013: 13.496 E Ft
Eredménytartalék 2013: - 39.191 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2013: 9.924 E Ft

Neve: Szolnok TV Zrt.
Székhelye: 5000 Szolnok, Szigligeti u. 1.
Jegyzett tőke: 52.000 E Ft
Sajáttőke 2013: 77.043 E Ft
Lekötött tartalék 2013: 0 E Ft
Eredménytartalék 2013: 18.061 E Ft
Tőketartalék 2013: 6.401 E Ft

Mérlegszerinti eredmény 2013: 581 E Ft

Neve: „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
Jegyzett tőke: 3.000 E Ft
Saját tőke 2013: 59.539 E Ft
Eredménytartalék 2013: 55.888 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2013: 651 E Ft

Neve: Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.
Jegyzett tőke: 20.000 E Ft
Saját tőke 2013: 23.631 E Ft
Eredménytartalék 2013: 2.981 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2013: 650 E Ft

Neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
Jegyzett tőke: 14.400 E Ft
Saját tőke 2013: 77.675 E Ft
Eredménytartalék 2013: 55.327 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2013: 7.948 E Ft

Neve: Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.
Jegyzett tőke: 500 E Ft
Saját tőke 2013: 6.771 E Ft
Lekötött tartalék 2013: 7.622 E Ft
Eredménytartalék 2013: -1.410 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2013: 59 E Ft

A Társaság kapcsolt vállalkozásainak és a részesedések mértékének bemutatása:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

→ SZOLLAK Kft.	100,00%
→ Szolnoki Ipari Park Kft.	100,00%
→ Szolnok Televízió Zrt.	100,00%
→ „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.	100,00%
→ Szolnoki Városfejlesztő Zrt.	100,00%
→ Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.	100,00%
→ Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.	100,00%
→ REMONDIS Szolnok Zrt.	50,96%

1.3. Számviteli politika

A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján készítette el Számviteli Politikáját és a Számlarendjét, valamint a szabályzatait ennek megfelelően folyamatosan aktualizálja.

A társaság éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, számítógépes program felhasználásával.

A SZOLLAK Kft mérlegzárás időpontja január 31. A mérlegkészítés időpontját február 28 napjáról január 31 napjára változtattuk. Ez nem okozott jelentős különbséget a két év összehasonlíthatóságában, mivel február 01 és február 28 között minimális volt az előző évet érintő tétel.

A vállalkozás az összköltség eljárással készített, a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerint „A” típusú eredmény-kimutatás készítését választotta.

Az éves bevallás adatai ezer forintban értendők.

Alapelvek:

A társaság rögzítette Számviteli Politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) érvényesülését.

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelyek a megbízható, valós összképet, a pénzügyi-jövedelmi helyzetet az alábbiak szerint lényegesen befolyásolják:

Jelentős összegű az a hiba az ellenőrzés, önellenőrzés során, ha a feltárás évében a különböző ellenőrzések, önellenőrzések során az ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményét, saját tőkét növelő, csökkentő tételek értékének együttes összege eléri az adott év mérleg főösszegének 2 %-át.

A társaság által választott főbb értékelési szabályok:

A számviteli törvény szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a befektetett eszközök, vagy a forgó eszközök közé kell sorolni. Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amely a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

A terv szerint értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Az eszköz maradványértékét a hasznos élettartam végére az eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várható realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértékét nullának lehet tekinteni.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke az eszköz beszerzési értékének 10 %-át, illetve a 200 eFt-ot nem éri el.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez viszonyított arányát az egyedi eszköz várható használata, élettartama alapján a rendeltetésszerű használatba vételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

A társaság az aktivált eszközökre lineáris módszerrel számol el amortizációt.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a vagyoni értékű jogoknál, szellemi termékeknél és tárgyi eszközöknél (ide nem értve a beruházásokat), ha a könyv szerinti érték egy éven túl 10 %-kal, de legalább 100 eFt-tal magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték.

A visszairás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg.

A követelések értékelése a mérlegben a könyv szerinti érték alapján egyedileg történik. A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni.

A behajthatatlannak minősített követeléseket le kell írni, alapidokumentáció az egyenlegközlő levelek, bírósági határozatok, végrehajtó, felszámoló által küldött értesítések.

Az adós minősítése alapján, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, lejárt és mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni abban az esetben, ha a követelés könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérleg készítésekor ismert tényleges megtérülési értéke.

Lényeges a könyv szerinti érték és várható megtérülés különbözete, ha a veszteség jellegű különbözet összege a követelés 10 %-át, illetve a 100 eFt-ot meghaladja.

Kis összegű követelésnek tekintjük az adósok esetében, ha a végrehajtási költségek évente kalkulált összegének háromszorosát nem haladja meg.

A társaság a számviteli törvény által biztosított értékhelyesbítést (értékelési tartalékképzést) nem alkalmazott.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyekből, szerződésekből származó fizetési kötelezettségekre, amelyek várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek és azokra a szükséges fedezetet más módon nem biztosítottuk.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető olyan várhatóan jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük és felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

A társaság a fenti elveket figyelembe véve 2014. évben képzett céltartalékot.

2. Specifikus rész

2.1. Mérleg tételeinek bemutatása

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében az értéklés alapja a beszerzési költség. A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, biztosítási díj, szállítási és üzembehelyezési költségek, valamint a le nem vonható áfa.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, az elhasználódás éveit figyelembe véve.

A törtévi értékcsökkenés leírását az üzemben töltött napokkal arányosan számolja el. A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek.

Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

Az immateriális javak nettó értéke 180 eFt.

A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 423.055 eFt.

2014. évben 129.851 eFt-tal nőtt az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke, továbbá selejtzés és értékesítés miatt 35.982 eFt összeggel csökkent bruttó érték.

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását, valamint az értékcsökkenési leírás elszámolásának változását a következő két táblázat tartalmazza.

Bruttó érték alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	T.évi nyitó	T.évi növekedés	T.évi csökkenés	T.évi záró
Immat.javak	5.394	209	281	5.322
Ingatlanok	386.139	107.717	13.318	480.538
Műszaki gép,ber	1.344	0	0	1.344
Egyéb gép	35.969	21.924	21.389	36.504
Beruházások	994	250	994	250
Összesen	429.840	130.100	35.982	523.958

Értékcsökkenés alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó Écs	Terv szerinti értékcsökkenés		Terven felüli écs	Záró écs
		Növekedés	Csökkenés		
Immat.javak	5.205	218	281	0	5.142
Tárgyi eszközök	87.556	11.465	3.440	0	95.581
Összesen	92.761	11.683	3.721	0	100.723

A munkáltatói kölcsönök értékvesztéssel csökkentett állománya 174 eFt, mely nem tartalmazza a 2014. évben esedékes 65 eFt összeget.

A készletek értéke 0.

A követelések záró állománya 102.061 eFt, amely analitikával tételesen alátámasztott érték.

A vevőkövetelések értéke összesen 24.845 eFt.

A tulajdonos önkormányzattal, mint kapcsolat vállalkozással szembeni 2014. évi vevő és egyéb követelések együttes értéke 56.357 eFt, amely a tulajdonossal szemben elszámolt, de pénzügyileg nem rendezett év végi tételeket tartalmazza.

Az egyéb követelések 20.859 eFt

Megnevezés	Egyéb követelések részletezése	Összeg ftban
átsorolt munk kölcs		64 560
3617 egyén (mekrkantil)		
3683 adóhatósággal szembeni követelés (átmenő Áfa)		3 694 548
3687 előleg áfa		7 727 885
3694 bankkal szembeni követelés (munk kölcs)		81 385
36991-12 vh ktg szapáry 16		5 000
36991-88 vh ktg József a 18		
454 szállítói túlfiz		7 326 721
461 tadó		524 725
46419 illeték		805 800
46422 adóhat lej ill		3 000
4695 ipa		521 703
474 tb		104 565

A pénzeszközök év végi állománya 47.350 eFt.

Ebből pénztár 173 eFt, bankbetét 47.177 eFt.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 12.633 eFt, amely a tárgyévi gazdálkodáshoz kapcsolódó bevételek és költségek elhatárolásait mutatja.

Ebből bevételek aktív időbeli elhatárolása 17 eFt, költségek aktív időbeli elhatárolása 12.616 eFt.

A saját tőke 2014. december 31-én 46.748 eFt.

A társaság jegyzett tőkéje 15.960 eFt, 2014. évben nem változott.

A tőketartalék évek óta változatlan, az átalakuláskori értéket mutatja 12.353 eFt.

2014. évben fejlesztési célra tartalékot nem kötöttünk le, felhasználtunk 2.621 eFt korábbi években képzett fejlesztési tartalékot, így a fejlesztési tartalék halmozott összege 3.142 eFt-ra módosult.

Saját tőke a 2014. évi változásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.01.01 Nyitó	Növekedés	Csökkenés	2014.évi eredmény	2014.12.31 Záró
Jegyzett tőke	15.960	0	0	0	15.960
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0
Tőketartalék	12.353	0	0	0	12.353
Eredménytartalék	11.648	2.926	0	0	14.574
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
Lekötött tartalék	5.763	0	2621	0	3.142
Mérleg szerinti eredmény	305	0	305	719	719
Saját tőke összesen	46.029	2.926	2.926	719	46.748

A Kft 2014.évben 1.000 eFt céltartalékot képzett az ingatlanok karbantartására képzett céltartalékot nem használt fel, így a céltartalék összege 6.000 eFt.

A SZOLLAK Kft-nek öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségei, zálogjoggal vagy egyéb joggal biztosított kötelezettségei nincsenek.

A Kft-nek hátrasorolt kötelezettségei nincsenek.

A társaság hosszú lejáratú kötelezettségei között 303.955 eFt szerepel, mely vagyonekezelésbe átvett eszközök bekerülési értékéhez kapcsolódik.

A SZOLLAK Kft. rövid lejáratú kötelezettségei összesen 154.473 eFt.

Vevőktől kapott előleg 36.597 eFt.

A szállítói kötelezettségek összege 24.325 eFt, amely nem tartalmazza a tulajdonos önkormányzat szállítói tartozását.

Az önkormányzattal, mint kapcsoló vállalkozással szembeni kötelezettségek együtt 62.754eFt értékben szerepel a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozás során.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege

30.797 eFt

Megnevezés	Összeg ftban
illeték elszámolás	805 800
bérlői túlfiz	392 388
letét óvadék	4 689 405
levont személyi jövedelemadó	543 000
kifizetői szája	1 336 000
cégautó adó	55 325
egészségbiztosítási járulék	721 000
egészségügyi hozzájárulás	869 000
nyugdíjbiztosítási járulék	905 470
szociális hozzájárulás	2 043 241
késedelmi pótlék	9 000
szakképzési hozzájárulás	127 000
rehabilitációs hozzájárulás	145 000
általános forgalmi adó	8 688 454
Téves befizetés	3 094
jóteljesítési biztosíték szoltisz	2 174 827
előleg áfa	1 412 897
munkavállalótól levont bérlet díj	78 685
átmenő áfa	5 797 651
összesen	30 797 237

A passzív elhatárolások értéke 82.768 eFt.

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 21.865 eFt.

A költségek passzív időbeli elhatárolása 618 eFt.

A halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása 60.285 eFt.

A társaság 448 eFt értékvesztést számolt el 2014. évben a jogelőd társaságtól átvett, végrehajtás alatt álló munkáltatói lakás kölcsön követelésekre, továbbá felmerült költségeire, valamint 533 e értékvesztés került visszairásra. . A munkáltatói kölcsönre elszámolt halmozott értékvesztés összesen 448 eFt.

A vevő követelésekre 2014 évben nem számoltunk el értékvesztést.

A rendkívüli ráfordítások között kerültek elszámolásra a nem vállalkozási tevékenységgel összefüggő nyújtott támogatások 18.076 eFt értékben, továbbá közérdekű kötelezettség vállalásként felajánlott eszköz könyv szerinti értékének kivezetése.

A mérleg főösszege 593.944 eFt.

A SZOLLAK Kft 2014. éves adózás előtti eredménye 2.964 eFt nyereség.

Társasági adóalapot módosító tételek:

Társasági adóalapot növelő tételek

képzett céltartalék	1.000 eFt
számviteli törvény szerinti terv szerinti écs	11.668 eFt
Számviteli törvény szerinti állományból kiv. eszköz nyilv. ért.	31.268 eFt
egyéb	18.077 eFt
elszámolt értékvesztés	448 eFt

Társasági adóalapot csökkentő tételek

társasági adó törvény szerinti écs	11.124 eFt
társasági adó törvényszerinti állományból kiv. eszköz nyilv. ért.	31.268 eFt
visszaírt értékvesztés	533 eFt
adomány	50 eFt

Társasági adó alap: 22.450 eFt

Elvárt adóalap : 7.973 eFt

Bevétel	597.497 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke	0 eFt
Közvetített szolgáltatás	198.864 eFt

Társaságunk a számított társasági adóalap szerinti állapítja meg a társasági adófizetés kötelezettségét, mivel az meghaladja a jövedelemnyereség minimumot.

Társasági adófizetési kötelezettség 2.245 eFt.

Szolnok Megyei Jogú Város részére fizetendő 2014. évi iparüzési adó összege 7.279 eFt.

A társaság adózott eredménye 719 eFt nyereség.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének ének alakulása, mutatói

SZOLLAK Kft. eszközeinek és forrásainak megoszlása az alábbi:

	Eszközök %		Források %
Befektetett eszköz	71,28	Saját tőke	7,87
Forgó eszköz	26,59	Céltartalék	1,01
Aktívák	2,13	Kötelezettségek	77,18
		Passzívák	13,94

A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Képlet/(együtthatós forma)	Tárgy év
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszköz} + \text{aktív időbeli elh.}}{\text{Összes eszköz}}$	28,71 %
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke.}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	7,87%
Befektetett eszközök fedezete I	$\frac{\text{Saját tőke.}}{\text{Befektett eszközök}}$	11,04%
Befektetett eszközök fedezete II	$\frac{\text{Saját tőke.} + \text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Befektett eszközök}}$	82,83%
Saját tőke növekedési mutató	$\frac{\text{Saját tőke.}}{\text{Jegyzett tőke}}$	292,91%

Pénzügyi helyzet értékelése

Mutató	Képlet/(együtthatós forma)	Tárgy év
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	66,07 %
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	30,65%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	102,22%

Jövedelmezőség alakulása

Mutató	Képlet/(együtthatós forma)	Tárgy év
Saját tőke jövedelmezősége	$\frac{\text{Szokásos váll. Eredmény} + \text{fiz.kamat}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}}$	87,79%
Alaptőke jövedelmezősége	$\frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}}$	4,51 %
Árbevétel arányos üzleti eredmény	$\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítésnettó árbevétele}}$	7,12 %
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,50 %

A Szollak Kft rövid és hosszú távú likviditása megfelelő, lejárt határidejű szállítói és egyéb tartozása, köztartozása nincs.

Összességében megállapítható, hogy a Szollak Kft. vagyoni helyzete a beszámolási időszakban megfelelő volt.

2.2 A jövedelmezőség alakulása

A társaság bevételeinek szerkezete összetett.

A nettó árbevétel 2014. évben 140.306 eFt-tal magasabb az előző évi adatnál.

A Szollak Kft fő tevékenysége az ingatlankezelés.

A tulajdonos Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata felé az alábbi árbevétel került kiszámlázásra és elszámolásra:

	2013. év	2014 év eFt/ban
Lakás és nem lakás ingatlan kezelés	84.852	99.130
Eseti megbízás alapján végzett szolgáltatás (műszaki ellenőrzés, bonyolítási díjak)	20.014	58.448
Ingatlankezelés közvetített szolgáltatás	92.386	175.594
Összesen	197.252	333.172

A fenti összeg az árbevétel 58,04 %-át teszi ki.

Azonban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött keretszerződésből és az ahhoz kapcsolódó, más jogi személyekkel kötött szerződésekből származó árbevétel társaságunknál 522.204 eFt.

Az üzemi tevékenység eredménye 40.871 eFt.

Az anyagijellegű ráfordítások összege az előző évhez képest 82.562 e Ft –tal növekedett.

A személyi jellegű ráfordítások 11.566 eFt összeggel nőtt.

Az értékcsökkenés 2.718 eFt-tal növekedett.

Az egyéb ráfordítás 8.396 eFt-tal nőtt, az értékesített tárgyi eszköz nyilvántartási értékének kivezetése miatt.

A pénzügyi eredmény a bankszámla forgalom kamatait mutatja, a kamata az előző évhez képest 591 eFt-tal csökkent.

A rendkívüli tevékenység vesztesége 38.077 eFt, amely az adott támogatások és a közérdekű kötelezettségvállalás összegét mutatja.

Átlagos statisztikai létszám 51 fő

Szellemi bér	95.367 eFt
Fizikai bér	18.792 eFt
Ügyvezető munkabér	9 906 eFt
Tisztelet díjak	1.080 eFt
Megbízási díjak	0 eFt
Összesen	125.145 eFt

A személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 10.009 eFt volt.

Megnevezés	Összeg
Gk használat	497
Napidíj	0
Betegszabadság	911
Reprezentáció	1.364
Étkezési hozzájárulás	4.680
Természetbeni hozzáj. adóköteles	2.102
Temetési segély	90
Iskolakezdési támogatás	365
Összesen	10.009

A vezetőknek a cég előleget, kölcsönt stb. nem folyósított.

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik három fővel, éves díjazása a tulajdonosi közgyűlés . határozata alapján 1.080 eFt volt.

2014. év folyamán könyvvizsgáló részére 600 eFt + Áfa összeg került kifizetésre számla ellenében.

A társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezik, környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz nincs.

A 2014. évi Cash-flow kimutatás mellékelve.

Szolnok, 2014. március 25.



.....
Andrási Imre

ügyvezető igazgató

11265296703211316

Statistikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	8004	64234
2	1 Adózás előtti eredmény =	975	2964
3	2 Elszámolt amortizáció +	8950	11668
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	33	-85
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete =	-6589	1000
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	425	-4737
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-18897	7316
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	3329	31469
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-10551	55478
10	9 Vevőkövetelés változása ±	19305	-3402
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása =	8328	-37790
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	3366	2598
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	670	2245
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-16574	-92878
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-16603	-108883
17	15 Befektetett eszközök eladása +	29	16005
18	16 Kapott osztalék, részesedés -		0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-3	25078
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele -	0	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele -	0	0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása -	0	0
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
25	23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	3	0
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
30	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása =	0	25078
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-8573	-3566

Keltetés: 2015. március 25.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.