

90/2016

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Készült a 2016. május 25. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre.
Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2015. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására, alapító okiratának módosítására valamint a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezésére pótbefizetés elrendelésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a REHAB-XVI. Nonprofit Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.-ben (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila Csaba, továbbiakban: Társaság). A Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) 153-154. §-a rendelkezik a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások éves beszámolójának letétbe helyezéséről, valamint a közzétételi kötelezettségről. Ez alapján a könyvvizsgálói jelentéssel, és a tulajdonosi jóváhagyással együtt kell az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni. Továbbá minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.

A Társaság elkészítette 2015. évi számviteli beszámolóját a 102 074 ezer Ft mérleg főösszeggel mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Társaság beszámolója alapján a 2015. évet 11.626 E forint veszteséggel zárta. A mérleg- és eredmény-kimutatás adatainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. számú mellékletében található.

A Társaság könyvvizsgálója a beszámolót az általános standardokon túlmenően különös alaposággal, több alkalommal is átvizsgálta és végezetül megállapította, hogy a jelen előterjesztésben szereplő éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készült, a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható valós képet ad. (3. sz. melléklet)

A Felügyelő Bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyvkivonat a Képviselő-testületi ülésen kiosztásra kerül.

A beszámolót a Kft. Ügyvezetője 2016. május 19-én jutatta el a tulajdonos Önkormányzat részére. A Kft. beszámolójának áttekintése során megállapítást nyert, hogy a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke 50 %-a alá csökkent, mely tény a Társaság ügyvezetője írásban is megerősített.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.) az alábbiak szerint rendelkezik:

3:189. § [A taggyűlés kötelező összehívása]

(1) Az ügyvezető késelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

- a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

(3) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

A Képviselő-testületnek, tehát nem csak a beszámoló elfogadásáról kell határozatot hoznia, hanem mint a Társaság egyedüli tagjának döntenie kell a fentiek szerint szükséges intézkedésekről is.

A vonatkozó jogszabályhely (2) bekezdésében felsorolt lehetőségek közül a pótbefizetés előírása tűnik a legcélszerűbb megoldásnak, hiszen a 2016. június 22-ei testületi előterjesztésben – a társaság közhasznúvá történő átalakításának előkészítéseként – a Társaság tőkehelyzetének végleges rendezéséről amúgy is határozatot kell hoznia a Testületnek.

A Társaság Felügyelő Bizottságával egyeztetett módon a Kft. teljes gazdasági és célszerűségi felülvizsgálata folyamatban van, lezárása május 31-ég várható, eredménye pedig szintén a június 22-ei ülésre kerül előterjesztésre.

A Társaság jegyzett tőkéje 138.300E Ft, jelenlegi saját tőkéje 66.680 Ft. A jegyzett tőke 50%-a ennek megfelelően 69.150 E Ft.

A mérlegbeszámoló adatai alapján a törzstőke 50%-át elérő saját tőke biztosításához minimum 2. 470 eFt-os pótbefizetés szükséges.

A Ptk. fenti jogszabályhelye nem hagy lehetőséget arra, hogy a taggyűlés (jelen esetben a tag gyűlése) a döntést későbbi időpontra halassza.

Amennyiben a pótbefizetés mellett dönt a Tisztelt Képviselő-testület, akkor az alábbi rendelkezésekre kell figyelemmel lennie.

3:183. § [A pótbefizetés]

(1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát.

(2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető.

(3) A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni.

(4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(5) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.

A Kft. jelenlegi alapító okirata nem tartalmaz lehetőséget a veszteségek fedezésére pótbefizetés elrendelésére, ezért javaslom, hogy a Társaság alapító okiratát a Testület egészítse ki egy új 5.4. ponttal az alábbiak szerint:

„5.4 A taggyűlési jogokat, alapítói jogokat gyakorló Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni. A pótbefizetési kötelezettség teljesítése során a legmagasabb összeg, amelynek befizetésére az alapító (a tag) kötelezhető, 5.500.000 Ft azaz ötmillió-ötszázezer forint. A pótbefizetési kötelezettség teljesítése során az alapítói jogokat gyakorló által meghatározott összeget a társaság pénzügyi vezetője vezetett számlájára átutalással kell teljesíteni. A pótbefizetési kötelezettség évente egy alkalommal állapítható meg. A pótbefizetés teljesítésének ütemezése: a pótbefizetést az erről szóló döntést követő 30 napon belül kell teljesíteni. A pótbefizetés a tag törzsbetétjét nem növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket, a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni legkésőbb a pótbefizetés visszafizetéséről szóló döntést követő 40 napon belül, átutalással a tag pénzügyi vezetője vezetett számlájára.”

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a fentiek szerint döntsön a Társaság alapító okiratának fentiek szerinti módosításáról, és ezt követően 2.500 E Ft pótbefizetésről, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) KR számú rendeletének 5. melléklet, 54. az Önkormányzat általános működési tartaléka sora terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a REHAB-XVI. Kft. 2015. évi beszámolóját, valamint alapító okiratának módosítását megtárgyalni és elfogadni, és a lecsökkent tőke rendezésére vonatkozó javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, a REHAB-XVI. Nonprofit Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila) 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját – figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét – elfogadja.

Felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján gondoskodjon a cégbírósági letétbe helyezésről, valamint a közzétételről.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása az SzMSz 18. § (2) bek. m/ pontja értelmében minősített szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat II:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, a REHAB-XVI. Nonprofit Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila) alapító okiratának **5. A társaság törzstőkéje fejezetét az alábbi 5.4 ponttal egészíti ki:**

„5.4 A taggyűlési jogokat, alapítói jogokat gyakorló Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni. A pótbefizetési kötelezettség teljesítése során a legmagasabb összeg, amelynek befizetésére az alapító (a tag) kötelezhető, 5.500.000 Ft azaz ötmillió-ötszázezer forint. A pótbefizetési kötelezettség teljesítése során az alapítói jogokat gyakorló által meghatározott összeget a társaság pénzügyi vezetője vezetett számlájára átutalással kell teljesíteni. A pótbefizetési kötelezettség évente egy alkalommal állapítható meg. A pótbefizetés teljesítésének ütemezése: a pótbefizetést az erről szóló döntést követő 30 napon belül kell teljesíteni. A pótbefizetés a tag törzsbetétjét nem növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket, a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni legkésőbb a pótbefizetés visszafizetéséről szóló döntést követő 40 napon belül, átutalással a tag pénzügyi vezetője vezetett számlájára.”

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá a REHAB-XVI. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fentiek alapján előkészített társasági szerződés módosításának aláírására.

Határidő: A határozat közlésére és az alapító okirat módosítás aláírására: 2016. június 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása az SzMSz 18. § (2) bek. e/ pontja értelmében minősített szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.:

1. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a REHAB-XVI. Nonprofit Foglalkoztató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila) saját tőke összege a Társaság jegyzett tőke összegének 50%-a alá csökkent, ennek okán elhatározza hogy tőkepótlási kötelezettségét 2.500 E Ft pótbefizetéssel teljesíti. A pótbefizetés forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) KR számú rendeletének 5. melléklet, 54. az Önkormányzat általános működési tartaléka sora.

2..Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá a pótbefizetés összegének a REHAB-XVI. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a II. számú határozati javaslatban foglalt alapító okirat módosítás aláírását követően történő folyósítására.

Határidő: A határozat közlésére: 2016. május 30.

A pótbefizetés folyósítására: Az alapító okirat módosítását követő 15 naptári nap.

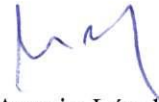
Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása az SzMSz 18. § (2) bek. e/ pontja értelmében minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2015. május 20.


Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. sz. REHAB-XVI. Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolója
2. sz. Kiegészítő melléklet a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához
3. sz. Könyvvizsgálói jelentés
4. sz. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. hatályos alapító okirata

1. sz. melléklet

1	2	6	6	6	9	3	7	1	8	1	4	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	6	9	7	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: REHAB-XVI. Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 1161 Budapest, Pálya u. 48. Tel: 405-0802

2015.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Kelt: Budapest, 2016.március 31.

REHAB
XVI

Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1161 Budapest, Pálya u. 48.

S. Székely Attila
Siklósi Attila
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1 2 6 6 6 9 3 7 1 8 1 4 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 6 9 7 5 2 9

1 1

Cégjegyzék száma

REHAB-XVI. Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	év(ek) módosítá	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)	87 130	0	84 474
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	71		36
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	87 059		84 438
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)	27 267	0	17 600
6	I. KÉSZLETEK	3 141		7 338
7	II. KÖVETELÉSEK	14 358		2 919
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 768		7 343
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sorok)	114 397	0	102 074

Kelt: Budapest, 2016.március 31.

REHAB-XVI
Foglalkoztatás és Szolgáltatás Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Pálffy u. 45.

S. S. S. S. S.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1 2 6 6 6 9 3 7 1 8 1 4 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 6 9 7 5 2 9

1 2

Cégjegyzék száma

REHAB-XVI. Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	év(ek) módosítá	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)	78 306	0	66 680
13	I. JEGYZETT TŐKE	138 300		138 300
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	811		811
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-61 322		-60 805
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	517	0	-11 626
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	24 870	0	25 321
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 870		25 321
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	11 221		10 073
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)	114 397	0	102 074

Kelt: Budapest, 2016.március 31.

REHAB
XVI

egyszerűsített beszámoló Nonprofit Kft.
Készítette: Págyi Zoltán

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1 2 6 6 6 9 3 7 1 8 1 4 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 6 9 7 5 2 9

2 1

Cégjegyzék száma

REHAB-XVI. Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	év(ek) módosítá	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	145 538		116 385
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	136		798
III	Egyéb bevételek	68 944		63 152
IV	Anyagjellegű ráfordítások	132 265		105 472
V	Személyi jellegű ráfordítások	78 483		82 722
VI	Értékcsökkenési leírás	3 681		4 477
VII	Egyéb ráfordítások	703		433
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-514	0	-12 769
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		5
B	Pénzügyi műveletek eredménye	1	0	-5
C	Szokásos vállalkozási eredmény	-513	0	-12 774
X	Rendkívüli bevételek	1 057		1 148
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	Rendkívüli eredmény	1 057	0	1 148
E	Adózás előtti eredmény	544	0	-11 626
XII	Adófizetési kötelezettség	27		0
F	Adózott eredmény	517	0	-11 626
G	Mérleg szerinti eredmény	517		-11 626

Kelt: Budapest, 2016.március 31.

REHAB-XVI. Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Pálya u. 46.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

REHAB-XVI. Nonprofit Kft

**Kiegészítő melléklet
a 2015. évi egyszerűsített beszámolóhoz**

REHAB-XVI. Nonprofit Kft
1113 Budapest, ...
Kiegészítő melléklet

Siklósi Attila

Siklósi Attila
ügyvezető

Budapest, 2016. március 31.

A. Általános jellegű kiegészítések

A REHAB-XVI. Kft. tevékenységét 2001. július 1-jén kezdte. Alapítója és egyszemélyi tulajdonosa a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat. Gazdálkodását 2002. január 1-jétől kijelölt célszervezeti formában látja el. Kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal 2006. április 27-től rendelkezik. Feladata elsősorban a kerületben élő **megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatása**. Fő tevékenységi köre a könyvkötés, nyomdai tevékenység, nyomdai befejező műveletek, naptárak, füzetek és egyéb ügyviteli nyomtatványok, reklám anyagok készítése, csomagolási és egyéb kiszerezési feladatok elvégzése.

Telephelyek:

Központi telephely:	Budapest XVI. ker. Pálya u. 48.
Egyéb	Budapest XVI. ker. Krenedits S. u. 19. Budapest XVI. ker. Béla u. 78.
Cégjegyzék száma:	01-09-697529
Adószáma:	12666937-2-42
Statisztikai számjele:	12666937-1814-113-01
Jegyzett tőke:	138 300 000 Ft

A Pálya utca 48. szám alatti központi telephely és a Béla utca 78. szám alatti telephely a Társaság tulajdonában van, a Krenedits utca 19. szám alatti telephelyet a tulajdonos XVI. kerületi Önkormányzat üzemeltetésre átadta a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása.

Tagok és törzsbetétek:

Egyszemélyi tulajdonos:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Törzsbetét: 138 300 000 Ft

A társaság a beszámolási időszakban tagnak kölcsönt nem nyújtott, de a tulajdonos az alábbiak alapján nyújtott kölcsönt a társaság részére:

Tagi kölcsön:

Dátum	Folyósítás Ft	Visszafizetés Ft	Egyenleg Ft
2015. Nyitó állomány			3 221 000
2015. 03. 04.		3 221 000	0
2015. 03. 09.	12 000 000		12 000 000
2015. Záró állomány			12 000 000

Az ügyvezetői feladatokat megbízott ügyvezető látja el.

2014. 07. 01-től Siklósi Attila / an. Hegedűs Mária / 1164 Budapest Felsőmalom utca 12.

Számviteli Politika

Általános információk

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Beszámoló összeállításért felelős mérlegképes könyvelő: Hortobágyi Lászlóné
PM regisztráció száma: 133003

A könyvvizsgálatot végző személy: Király Zsuzsanna
A könyvvizsgálatot végző MK tagsági száma: 007264

Jelen beszámoló 2015. 01. 01-2015. 12. 31. időszakot öleli fel.
A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő március 31.

A Társaság az „A” típusú egyszerűsített mérleget és az „A” típusú összköltség eljárással készített egyszerűsített eredménykimutatást használja. A beszámoló adatai ezer forintban értendők.

A számviteli politika főbb elemei

A Számviteli Törvény előírásai szerint a Társaság kialakította a pénzkezelési, leltározási és értékelési szabályzatát.

A befektetett eszközök bekerülési értéke a beszerzési ár. A Kft. a tárgyi eszközökre terv szerinti értékesítéscsökkenést számol el negyedévente, lineáris módszerrel, a bruttó érték alapján. Az értékesítéscsökkenést nulla maradványértékig számolja el a Kft., a várható hasznos élettartam végén az eszközök értéke valószínűsíthetően nem jelentős. (elavult technológia, alkatrész utánpótlás a javításukhoz nincs, és legyártatni nem gazdaságos)

Az egyedileg 100 000 Ft bekerülési értéket el nem érő szellemi termékek és kis értékű tárgyi eszközök esetében a Kft. el a használatba vételkor egyösszegű értékesítéscsökkenési leírás lehetőségével.

Terven felüli értékesítéscsökkenést a tárgyi eszközök esetében akkor számol el a Kft., ha az adott eszköz használhatatlanná válik, avulságánál fogva felújítása, javítása nem lehetséges, illetve gazdaságtalan.

A Társaság a készleteiről év közben értékben nem, mennyiségben analitikus nyilvántartást vezet. Az anyagköltségeket közvetlenül az 5-ös számlaosztályba könyveli. Év végén leltározással veszi számba készleteit az utolsó beszerzési áron.

A Társaság a Sajáttermelésű készletek önköltségét az eladási árból visszavezetve állapítja meg.

A Társaság a felmerülő költségeket közvetlenül az 5-ös költségnem számlákon könyveli.

A Társaság a beszámoló készítésekor a vevők egyedi minősítésével a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 55.§-a alapján a Kft. az éven túli kintlévőségeire értékvesztést számolt el.

B. Specifikus jellegű kiegészítések

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök változása

Megnevezés	Bruttó érték Nyitó Ft	Növekedés 2015. Ft	Csökkl. 2014. Ft	2015. évi écs Ft	Összesen écs Ft	Nettó érték Ft
Immateriális javak	429 000	0	0	34 980	392 960	36 040
Ingatlanok	85 550 000	0	0	1 177 800	11 764 612	73 785 388
Termelő gépek, szerszámok	33 069 600	1 766 000	0	2 630 463	25 555 626	9 279 974
Üzemi gép, jármű, irodai felszerelés	3 119 990	0	0	579 296	1 747 791	1 372 199
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	607 614	55 000	0	55 000	662 614	0
Összesen	122 776 204	1 821 000	0	4 477 539	40 123 603	84 473 601

A befektetett eszközök bruttó állománya 1 821 000 Ft-tal **növekedett**.

Az NRSZH által nyújtott egyszeri támogatásból, 1 766 000 Ft értékben vásároltunk, 1 350 000 Ft Rilecard spirálozó gépet és 416 000 Ft értékben perforáló szerszámot. A kísértékű tárgyi eszköz beszerzés 55 000 Ft lemezlevilágító volt. Összes növekedés 1 821 000 Ft.

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a Kft. a számviteli politikájában meghatározott módon, a számviteli törvény szerint, valamint a társasági adó törvény által elismert leírási kulcsok alapján a bruttó értékből kiindulva, lineáris módszer alkalmazásával számolja el.

Immateriális javakat 33%; épületeket 2%; gép-berendezéseket 14,5%; üzemi gépeket 14,5% irodai felszereléseket 20; számítógépeket 33%; járműveket 20% értékcsökkenési leírási kulcsokkal számolja el a Társaság. A 2015. évi értékcsökkenés 4 477 539 Ft.

Készletek:

Megnevezés	Nyitó érték Ft	Állományváltozás Ft	Záró érték Ft
Alapanyag	660 898	2 655 652,00	3 316 550,00
Félkész termékek	1 965 160	-1 564 376,10	400 783,90
Befejezetlen termelés	0	1 156 127,30	1 156 127,30
Késztermékek	339 764	1 206 684,60	1 546 448,60
Vásárolt áru	22 659	118 535,00	141 194,00
Idegen helyen tárolt áru	0	624 000,00	624 000,00
Munkaruha	150 000	0	150 000,00
Göngyöleg	2 800	0	2 800,00
Készletek összesen:	3 141 281	4 196 622,80	7 337 903,80

A készletek állománya 4 196 622,80 Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

A Társaság a készleteiről évközben nem vezet értékbeli nyilvántartást, közvetlenül az ötös számlaosztályban költségként elszámolja, év végén leltározással állapítja meg az állományokban történt változásokat. Mennyiségi nyilvántartás analitikus könyvelésben könyveli. A sajáttermelésű készletek év végi állománya 400 783,90 Ft félkész termék, illetve 1 156 127,30 Ft befejezetlen termelésből és 1 546 448,60 Ft késztermékből áll. A sajáttermelésű készletek önköltségét az eladási árból levezetve állapítja meg a Társaság.

A vásárolt áru / bolti árukészlet/ értékét beszerzési áron, leltározással állapította meg a Társaság.

A fejlesztési támogatás kapcsán 150 000 Ft értékű munkaruha vásárlására került sor, ami a pályázatban vállalt 6 fő létszám bővítésekor kerül felhasználásra.

Követelések:

Megnevezés	Nyitó érték eFt	Állományváltozás eFt	Záró érték eFt
Vevők	14 161	-11 820	2 341
Egyéb követelések	197	381	578
Összes követelés	14 358	-11 439	2 919

A követelések állománya 11 439 eFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A vevők állománya 2 341eFt, 11 820 eFt-tal csökkent a 2014. évhez képest.

Mérlegforduló napon nem lejárt vevői követelés állománya 3 eFt; a 30 napon túl lejárt vevői állomány 2 338 eFt. A beszámoló készítéséig 304 eFt kivételével a teljes összeg kiegyenlítésre került.

Az egyéb követelések között 431 eFt elszámolási különbözet szerepel a Budapesti Elektromos Művek szállítóval szemben, ami 2016. évben rendezésre kerül. A 2014. évi pozitív eredmény miatt Társasági előleg fizetésére volt kötelezett a Kft, 7 eFt előleg befizetés követelésként jelentkezik. Az NRSZH 2015. évi rehabilitációs támogatás 117 eFt. különbözetét 2016. február hónapban átutalta. Munkavállaló részére december hónapban kifizetett 15 eFt illetmény előleg 2016. évben levonásra kerül. Egyéb adónemek összesen 8 eFt különbözet mutatkozik.

Pénzeszközök:

Megnevezés	Ft
Elszámolási betétszámla	7 260 889
Elkülönített betétszámla	773
Pénztár	74 255
Pénztár / Bolt /	7 130
Valuta pénztár	0
Összesen:	7 343 047

Az elszámolási betétszámlára 2015. december végén érkezett az NRSZH-tól az esedékes rehabilitációs támogatás.

Saját tőke

Megnevezés	Nyitó állomány eFt	Változás eFt	Záró állomány eFt
Jegyzett tőke	138 300	0	138 300
Tőketartalék	811	0	811
Eredménytartalék	-61 322	517	- 60 805
Mérleg szerinti eredmény	517	-12 143	-11 626
Saját tőke összesen:	78 306	- 11 626	66 680

A saját tőke a 2015. évi 11 626 eFt negatív mérlegszerinti eredménnyel csökkent

Kötelezettségek:

Megnevezés	Nyitó állomány eFt	Változás eFt	Záró állomány eFt
Szállítók	12 267	-9 553	2 714
Egyéb rövid. lej. köt.	12 603	10 004	22 607
Kötelezettség összesen	24 870	451	25 321

A szállítók állománya 2 714 eFt, 9 553 eFt-tal csökkent az előző évhez képest.
Az egyéb rövidlejáratú kötelezettség állománya 10 004 eFt-tal nőtt a 2014. évhez viszonyítva.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eFt

Megnevezés	eFt
Szja	684
Áfa	3 474
IPA	212

Jövedelem elszámolási számla	4 213
NAV Egészségbiztosítás	412
NAV Nyugdíjbiztosítás	608
NAV Eg.bizt. M.erőpiaci járulék	82
Szociális hozzájárulási adó	791
Szakképzési hozzájárulás	80
Alapítókkal szembeni röv. kötelezettség	12 000
Letiltások	51
Összesen:	22 607

Passzív időbeli elhatárolások:

A Társaságnak 2014. december 31-én passzív időbeli elhatárolás számlán 350 eFt, a 2015. évre járó könyvvizsgálat költségét mutatjuk ki.

Fejlesztési célra, véglegesen átvett pénzeszköz számlán, a pályázaton nyert fejlesztési támogatás a 2015. évi értékcsökkenés elszámolásával csökkentett összeg 9 723 eFt szerepel.

Összesen: 10 073 Ft.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

	2014. 12. 31.	2015. 12. 31.
Értékesítés nettó árbevétele	145 538 eFt	116 385 eFt
Értékesítés nettó árbevétele megoszlása	2014. év	2015. év
• Belföldi termékértékesítés, szolgáltatás	130 501	116 373
• Bérmunka díj árbevétele	15 037	12
Összesen:	145 538	116 385

A Kft. nettó árbevétele könyvkötésből, nyomdai tevékenységből, egyéb nyomdaipari befejező műveletekből, kiszerezési – csomagolási munkákból és bérleti díj bevételekből, valamint az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott kis papír-írószer boltban forgalmazott termékek eladásából tevődik össze. Kompletts iskolafüzet, naptár, könyv illetve egyéb nyomdaipari termékek gyártása a fő tevékenységünk, amit megrendelésre gyártunk. Saját termék előállítását / iskolafüzetek, naptárak / kapacitás hiányában kis mértékben tudtuk megvalósítani.

A tulajdonos XVI. ker. Önkormányzata rendelkezésünkre bocsátotta a 1165 Budapest, Jókai u. 6. szám alatti üzlethelyiséget. 2014. július 1-től saját termékeinket /iskolafüzetek, naptárak/ értékesítésén kívül, egyéb papír-írószer termékeket is árulunk. A termékértékesítés árbevétele 115 865 eFt szolgáltatás összesen 508 eFt volt, ebből a bérleti díj bevétele 410 eFt. Összesen 116 373 eFt A bérmunka árbevétele 12 eFt. Gördülékenyebb termelés érdekében megrendelőink részünkre leszállítják a termeléshez szükséges alapanyagot, amit a termék elkészültével kell csak megtérítenünk. Ez nagymértékben könnyíti likviditási gondjainkat, az alapanyag előfinanszírozására nincs lehetőségünk.

Összes árbevételünk 29 153 eFt-tal csökkent.

	2014.12.31. eFt	2015. 12.31eFt
Sajáttermelésű készletek	136	798

Sajáttermelésű készletek aktivált értéke a készletekben megjelenő félkész és késztermék, valamint a befejezetlen termelés állomány változásával megegyező, bevételt növelő érték.

	2014.év eFt	2015.év eFt
Egyéb bevételek	68 944 eFt	63 152 eFt

Egyéb bevételek megoszlása	2014. év eFt	2015. év eFt
• Rehabilitációs támogatás	57 394	57 908
• Önkormányzati támogatás	11 500	5 216
• Egyéb bevételek	50	28

Összesen:	68 944	63 152
-----------	--------	--------

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő költségvetési támogatást a Társaság a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felügyelete mellett pályázat útján kapja. 2014. évre szóló támogatási szerződés száma: FRF-C/0297/2015. A felhasználás törvényességét és helyességét a Magyar Államkincstár ellenőrzi.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Anyagjellegű ráfordítások	132 265	105 472

Anyagjellegű ráfordítások megoszlása	2014.év eFt	2015. év eFt
• Termelési anyag költség	120 503	94 388
• Gázenergia	701	1 217
• Villamos energia	2 674	1 813
• Víz- csatorna	432	268
• Egyéb anyag /irodaszer; szaklap stb	117	218
• Szemétszállítás	211	211
• Karbantartás / gép, szoftver stb	1 326	1 143
• Bérleti díjak / Bolt, eszköz/	74	87
• Posta, internet, telefon	1 211	632
• Könyvelés, könyvvizsgálat,	2 270	2 270
• Ügyvéd, közjegyző	185	3
• Igénybe vett bér munka	363	769
• Egyéb költségek / F-E-Sz-K; stb	494	372
• Hatósági díjak, illetékek	126	43
• Bank ktg	1 473	1 493
• Eladott Áruk Beszerzési Értéke	105	140
• Biztosítási díjak, egyéb		405
• Anyag jellegű ráfordítás összesen	132 265	105 472

A termékértékesítésnél bemutatott árbevétel csökkenés megjelenik a termelési anyagköltség csökkenésénél is. Pálya utcai telephelyen 3 vezetékes telefon működött, kettő vonal megszüntetésre került, a telefon költség érzékelhetően kevesebb lett.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Személyi jellegű ráfordítások	78 743	82 722
Személyi jellegű ráfordítások megoszlása	2014. év eFt	2015. év eFt
• Teljes munkaidős bérköltség	20 201	20 695
• Részmunkaidős bérköltség	6 713	5 061
• Megváltozott mk munkavállalók bérköltsége	37 988	42 818
• Felügyelő bizottsági tagok díjazása	2 273	2 273
• Betegszabadság, táppénz hozzájárulás	610	802
• Adómentes közlekedési költségterítés	653	440
• Céges telefon költsége	153	153
• Jövedelmek adóterhei	9 872	10 480
Személyi jellegű ráfordítások összesen	78 483	82 722

A részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége 1 fő 4 órás munkaidős adminisztratív állás megüresedése miatt csökkent, a munkakört megváltozott munkaképességű munkavállalóval töltöttük be. A megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltsége növekedett 4 830 eFt-tal, 2015. évben a kötelező minimálbér növekedése és a létszám átlagosan 3 bővülése miatt.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Értécsökkenési leírás	3 681	4 477

A munkahelyteremtő fejlesztési támogatás kapcsán beszerzett tárgyi eszközök és az épületek felújítása miatt a bruttó érték miatt nőtt. A fejlesztés miatti többlet értécsökkenési leírás ellentételezésére a rendkívüli bevételből visszaírható a költség.

	2014.év. eFt	2015. év eFt
Egyéb ráfordítások	703	433

Egyéb ráfordítások megoszlása	2014. év eFt	2015. év eFt
• Késedelmi kamat	0	10
• Iparüzési adó	418	372
• Gépjármű adó	20	0
• Egyéb illetékek, ráfordítások	1	
• Egyéb ráfordítások	164	51

Az Iparüzési Adó fizetési kötelezettség 46 eFt-tal csökkent a 2014. évihez képest, az árbevétel csökkenése miatt.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	5

A pénzügyi műveletek ráfordításán szereplő 5 eFt, a valutapénztárban lévő 100 EUR visszaváltásának a vesztesége

	2014.év eFt	2015. év eFt
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0

A pénzügyi műveletek bevétele számlán a bankszámlára kapott kamat 146 Ft, ami ezerben nem kifejezhető.

	2014. év eFt	2015.év eFt
Rendkívüli bevételek	1 057	1 148

A rendkívüli bevétel soron a fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított tárgyeszköz értékcsökkenési leírás elszámolt költsége miatti visszaírás szerepel.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Adózás előtti eredmény	544	-11 626

Az adózás előtti eredmény negatív eredménye 11 626 eFt

	2014. év eFt	2015. év. eFt
Adófizetési kötelezettség	27	0

Társasági adó levezetése

Megnevezés	eFt
Adózás előtti eredmény	-11 626
Adózás előtti eredményt csökkentő / tervszerinti écs/	-4 477
Adózás előtti eredményt növelő / tervszerinti écs/	4 477
Adóalap	0
Társasági adó /10%/	0

A Kft negatív eredménye miatt társasági adó 0. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft nem a jövedelem minimum alapján számítja a társasági adó kötelezettséget, hanem nyilatkozatot tesz, a tényleges eredmény alapján történő adóelszámolásra.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Mérleg szerinti eredmény	517	-11 626

A Társaság mérlegszerinti eredménye 11 626 eFt veszteség.

C. Tájékoztató jellegű kiegészítések
Foglalkoztatási adatok

Állománycsoport	Átl.áll.létszám/fő	Béreköltség eFt	Egyéb személyi jutt.
Ügyvezető	1	4 200	131
Teljes munkaidős	11	17 238	410
Részmunkaidős	4	4 319	0
MMK munkavállalók	53	42 817	701
Felügyelő bizottság	3	2 273	
Személyhez nem köt.			153
Összesen:	72	70 847	1395

Munkaviszonyban foglalkoztatottak száma 68 fő, ebből megváltozott munkaképességű munkavállaló 53 fő. A megváltozott munkaképességűek aránya a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz viszonyítva 75,76 %.

Megbízási jogviszonyban 1 fő ügyvezető, és 3 fő tiszteletdíjban részesülő felügyelő bizottság. Az egyéb személyi juttatások között számolja el a Kft. a jogszabály szerint járó utazási költségértételeket, a saját gépkocsi hivatali használatáért fizetett költségértételeket (1 fő ügyvezető, 1 fő üzemvezető beosztású személy), valamint a betegszabadság idejére elszámolt juttatásokat és a táppénz 1/3 költségét.

A személyhez nem köthető természetbeni juttatáson a telefon használat miatt elszámolandó természetbeni juttatás és járuléka szerepel.

A REHAB-XVI. Kft-nél a szerződésben megállapított személyi alaphéren és a Mt. szerint járó juttatáson és tiszteletdíjon kívül más kifizetés nem történt.

A felügyelő bizottság tagjai:

Elnök: Antalóczi Csaba
1165 Budapest, Nyílvesző u. 36.
Tagok: Vajda Zoltán Tamás
1161 Budapest, Hársfa u.47.
Zánkai Péterné
1161 Budapest, Körvasút sor 29.

Budapest, 2016. március 31.

REHAB-XVI. Nonprofit Kft

**Kiegészítő melléklet
a 2015. évi egyszerűsített beszámolóhoz**

REHAB-XVI. Nonprofit Kft
1111 Budapest, ...
Adószám: ...

Siklósi Attila

Siklósi Attila
ügyvezető

Budapest, 2016. március 31.

A. Általános jellegű kiegészítések

A REHAB-XVI. Kft. tevékenységét 2001. július 1-jén kezdte. Alapítója és egyszemélyi tulajdonosa a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat. Gazdálkodását 2002. január 1-jétől kijelölt célszervezeti formában látja el. Kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal 2006. április 27-től rendelkezik. Feladata elsősorban a kerületben élő **megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatása**. Fő tevékenységi köre a könyvkötés, nyomdai tevékenység, nyomdai befejező műveletek, naptárak, füzetek és egyéb ügyviteli nyomtatványok, reklám anyagok készítése, csomagolási és egyéb kiserelési feladatok elvégzése.

Telephelyek:

Központi telephely:	Budapest XVI. ker. Pálya u. 48.
Egyéb	Budapest XVI. ker. Krenedits S. u. 19. Budapest XVI. ker. Béla u. 78.
Cégjegyzék száma:	01-09-697529
Adószáma:	12666937-2-42
Statisztikai számjele:	12666937-1814-113-01
Jegyzett tőke:	138 300 000 Ft

A Pálya utca 48. szám alatti központi telephely és a Béla utca 78. szám alatti telephely a Társaság tulajdonában van, a Krenedits utca 19. szám alatti telephelyet a tulajdonos XVI. kerületi Önkormányzat üzemeltetésre átadta a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása.

Tagok és törzsbetétek:

Egyszemélyi tulajdonos:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Törzsbetét: 138 300 000 Ft

A társaság a beszámolási időszakban tagnak kölcsönt nem nyújtott, de a tulajdonos az alábbiak alapján nyújtott kölcsönt a társaság részére:

Tagi kölcsön:

Dátum	Folyósítás Ft	Visszafizetés Ft	Egyenleg Ft
2015. Nyitó állomány			3 221 000
2015. 03. 04.		3 221 000	0
2015. 03. 09.	12 000 000		12 000 000
2015. Záró állomány			12 000 000

Az ügyvezetői feladatokat megbízott ügyvezető látja el.

2014. 07. 01-től Siklósi Attila / an. Hegedűs Mária / 1164 Budapest Felsőmalom utca 12.

Számviteli Politika

Általános információk

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Beszámoló összeállításért felelős mérlegképes könyvelő: Hortobágyi Lászlóné
PM regisztráció száma: 133003

A könyvvizsgálatot végző személy: Király Zsuzsanna
A könyvvizsgálatot végző MK társági száma: 007264

Jelen beszámoló 2015. 01. 01-2015. 12. 31. időszakot öleli fel.
A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő március 31.

A Társaság az „A” típusú egyszerűsített mérleget és az „A” típusú összköltség eljárással készített egyszerűsített eredménykimutatást használja. A beszámoló adatai ezer forintban értendők.

A számviteli politika főbb elemei

A Számviteli Törvény előírásai szerint a Társaság kialakította a pénzkezelési, leltározási és értékelési szabályzatát.

A befektetett eszközök bekerülési értéke a beszerzési ár. A Kft. a tárgyi eszközeire terv szerinti értékcsökkenést számol el negyedévente, lineáris módszerrel, a bruttó érték alapján. Az értékcsökkenést nulla maradványértékig számolja el a Kft., a várható hasznos élettartam végén az eszközök értéke valószínűsíthetően nem jelentős. (elavult technológia, alkatrész utánpótlás a javításukhoz nincs, és legyártatni nem gazdaságos)

Az egyedileg 100 000 Ft bekerülési értéket el nem érő szellemi termékek és kis értékű tárgyi eszközök esetében a Kft. el a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenési leírás lehetőségével.

Terven felüli értékcsökkenést a tárgyi eszközök esetében akkor számol el a Kft., ha az adott eszköz használhatatlanná válik, avultságánál fogva felújítása, javítása nem lehetséges, illetve gazdaságtalan.

A Társaság a készleteiről év közben értékben nem, mennyiségben analitikus nyilvántartást vezet. Az anyagköltségeket közvetlenül az 5-ös számlaosztályba könyveli. Év végén leltározással veszi számba készleteit az utolsó beszerzési áron.

A Társaság a Sajáttermelésű készletek önköltségét az eladási árból visszavezetve állapítja meg.

A Társaság a felmerülő költségeket közvetlenül az 5-ös költségnem számlákon könyveli.

A Társaság a beszámoló készítésekor a vevők egyedi minősítésével a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 55.§-a alapján a Kft. az éven túli kintlévőségeire értékvesztést számolt el.

B. Specifikus jellegű kiegészítések

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök változása

Megnevezés	Bruttó érték Nyitó Ft	Növekedés 2015. Ft	Csökkl. 2014. Ft	2015. évi écs Ft	Összesen écs Ft	Nettó érték Ft
Immateriális javak	429 000	0	0	34 980	392 960	36 040
Ingatlanok	85 550 000	0	0	1 177 800	11 764 612	73 785 388
Termelő gépek, szerszámok	33 069 600	1 766 000	0	2 630 463	25 555 626	9 279 974
Üzemi gép, jármű, irodai felszerelés	3 119 990	0	0	579 296	1 747 791	1 372 199
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	607 614	55 000	0	55 000	662 614	0
Összesen	122 776 204	1 821 000	0	4 477 539	40 123 603	84 473 601

A befektetett eszközök bruttó állománya 1 821 000 Ft-tal **növekedett**.

Az NRSZH által nyújtott egyszeri támogatásból, 1 766 000 Ft értékben vásároltunk, 1 350 000 Ft Rilecard spirálozó gépet és 416 000 Ft értékben perforáló szerszámot. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 55 000 Ft lemezlevilágító volt. Összes növekedés 1 821 000 Ft.

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a Kft. a számviteli politikájában meghatározott módon, a számviteli törvény szerint, valamint a társasági adó törvény által elismert leírási kulcsok alapján a bruttó értékből kiindulva, lineáris módszer alkalmazásával számolja el.

Immateriális javakat 33%; épületeket 2%; gép-berendezéseket 14,5%; üzemi gépeket 14,5% irodai felszereléseket 20%; számítógépeket 33%; járműveket 20% értékcsökkenési leírási kulcsokkal számolja el a Társaság. A 2015. évi értékcsökkenés 4 477 539 Ft.

Készletek:

Megnevezés	Nyitó érték Ft	Állományváltozás Ft	Záró érték Ft
Alapanyag	660 898	2 655 652,00	3 316 550,00
Félkész termékek	1 965 160	-1 564 376,10	400 783,90
Befejezetlen termelés	0	1 156 127,30	1 156 127,30
Késztermékek	339 764	1 206 684,60	1 546 448,60
Vásárolt áru	22 659	118 535,00	141 194,00
Idegen helyen tárolt áru	0	624 000,00	624 000,00
Munkaruha	150 000	0	150 000,00
Göngyöleg	2 800	0	2 800,00
Készletek összesen:	3 141 281	4 196 622,80	7 337 903,80

A készletek állománya 4 196 622,80 Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

A Társaság a készleteiről évközben nem vezet értékbeli nyilvántartást, közvetlenül az ötös számlaosztályban költségként elszámolja, év végén leltározással állapítja meg az állományokban történt változásokat. Mennyiségi nyilvántartás analitikus könyvelésben könyveli. A sajáttermelésű készletek év végi állománya 400 783,90 Ft félkész termék, illetve 1 156 127,30 Ft befejezetlen termelésből és 1 546 448,60 Ft késztermékből áll. A sajáttermelésű készletek önköltségét az eladási árból levezetve állapítja meg a Társaság.

A vásárolt áru / bolti árukészlet/ értékét beszerzési áron, leltározással állapította meg a Társaság.

A fejlesztési támogatás kapcsán 150 000 Ft értékű munkaruha vásárlására került sor, ami a pályázatban vállalt 6 fő létszám bővítésekor kerül felhasználásra.

Követelések:

Megnevezés	Nyitó érték eFt	Állományváltozás eFt	Záró érték eFt
Vevők	14 161	-11 820	2 341
Egyéb követelések	197	381	578
Összes követelés	14 358	-11 439	2 919

A követelések állománya 11 439 eFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A vevők állománya 2 341 eFt, 11 820 eFt-tal csökkent a 2014. évhez képest.

Mérlegforduló napon nem lejárt vevői követelés állománya 3 eFt; a 30 napon túl lejárt vevői állomány 2 338 eFt. A beszámoló készítéséig 304 eFt kivételével a teljes összeg kiegyenlítésre került.

Az egyéb követelések között 431 eFt elszámolási különbözet szerepel a Budapesti Elektromos Művek szállítóval szemben, ami 2016. évben rendezésre kerül. A 2014. évi pozitív eredmény miatt Társasági előleg fizetésére volt kötelezett a Kft, 7 eFt előleg befizetés követelésként jelentkezik. Az NRSZH 2015. évi rehabilitációs támogatás 117 eFt. különbözetét 2016. február hónapban átutalta. Munkavállaló részére december hónapban kifizetett 15 eFt illetmény előleg 2016. évben levonásra kerül. Egyéb adónemek összesen 8 eFt különbözet mutatkozik.

Pénzeszközök:

Megnevezés	Ft
Elszámolási betétszámla	7 260 889
Elkülönített betétszámla	773
Pénztár	74 255
Pénztár / Bolt /	7 130
Valuta pénztár	0
Összesen:	7 343 047

Az elszámolási betétszámlára 2015. december végén érkezett az NRSZH-tól az esedékes rehabilitációs támogatás.

Saját tőke

Megnevezés	Nyitó állomány eFt	Változás eFt	Záró állomány eFt
Jegyzett tőke	138 300	0	138 300
Tőketartalék	811	0	811
Eredménytartalék	-61 322	517	- 60 805
Mérleg szerinti eredmény	517	-12 143	-11 626
Saját tőke összesen:	78 306	- 11 626	66 680

A saját tőke a 2015. évi 11 626 eFt negatív mérlegszerinti eredménnyel csökkent

Kötelezettségek:

Megnevezés	Nyitó állomány eFt	Változás eFt	Záró állomány eFt
Szállítók	12 267	-9 553	2 714
Egyéb rövid. lej. köt.	12 603	10 004	22 607
Kötelezettség összesen	24 870	451	25 321

A szállítók állománya 2 714 eFt, 9 553 eFt-tal csökkent az előző évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettség állománya 10 004 eFt-tal nőtt a 2014. évhez viszonyítva.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eFt

Megnevezés	eFt
Szja	684
Áfa	3 474
IPA	212

Jövedelem elszámolási számla	4 213
NAV Egészségbiztosítás	412
NAV Nyugdíjbiztosítás	608
NAV Eg.bizt. M.erőpiaci járulék	82
Szociális hozzájárulási adó	791
Szakképzési hozzájárulás	80
Alapítókkal szembeni röv. kötelezettség	12 000
Letiltások	51
Összesen:	22 607

Passzív időbeli elhatárolások:

A Társaságnak 2014. december 31-én passzív időbeli elhatárolás számlán 350 eFt, a 2015. évre járó könyvvizsgálat költségét mutatjuk ki.

Fejlesztési célra, véglegesen átvett pénzeszköz számlán, a pályázaton nyert fejlesztési támogatás a 2015. évi értékesítés elszámolásával csökkentett összeg 9 723 eFt szerepel.

Összesen: 10 073 Ft.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

	2014. 12. 31.	2015. 12. 31.
Értékesítés nettó árbevétele	145 538 eFt	116 385 eFt
Értékesítés nettó árbevétele megoszlása	2014. év	2015. év
• Belföldi termékértékesítés, szolgáltatás	130 501	116 373
• Bér munka díj árbevétele	15 037	12
Összesen:	145 538	116 385

A Kft. nettó árbevétele könyvkötésből, nyomdai tevékenységből, egyéb nyomdaipari befejező műveletekből, kizsérelési – csomagolási munkákból és bérleti díj bevételekből, valamint az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott kis papír-írószer boltban forgalmazott termékek eladásából tevődik össze. Kompletts iskolafüzet, naptár, könyv illetve egyéb nyomdaipari termékek gyártása a fő tevékenységünk, amit megrendelésre gyártunk. Saját termék előállítását / iskolafüzetek, naptárak / kapacitás hiányában kis mértékben tudtuk megvalósítani.

A tulajdonos XVI. ker. Önkormányzata rendelkezésünkre bocsátotta a 1165 Budapest, Jókai u. 6. szám alatti üzlethelyiséget. 2014. július 1-től saját termékeinket /iskolafüzetek, naptárak/ értékesítésén kívül, egyéb papír-írószer termékeket is árulunk. A termékértékesítés árbevétele 115 865 eFt szolgáltatás összesen 508 eFt volt, ebből a bérleti díj bevétele 410 eFt. Összesen 116 373 eFt A bér munka árbevétele 12 eFt. Gördülékenyebb termelés érdekében megrendelőink részünkre szállítják a termeléshez szükséges alapanyagot, amit a termék elkészültével kell csak megtérítenünk. Ez nagymértékben könnyíti likviditási gondjainkat, az alapanyag előfinanszírozására nincs lehetőségünk.

Összes árbevételünk 29 153 eFt-tal csökkent.

	2014.12.31. eFt	2015. 12.31eFt
Sajáttermelésű készletek	136	798

Sajáttermelésű készletek aktivált értéke a készletekben megjelenő félkész és késztermék, valamint a befejezetlen termelés állomány változásával megegyező, bevételt növelő érték.

	2014.év eFt	2015.év eFt
Egyéb bevételek	68 944 eFt	63 152 eFt

Egyéb bevételek megoszlása	2014. év eFt	2015. év eFt
• Rehabilitációs támogatás	57 394	57 908
• Önkormányzati támogatás	11 500	5 216
• Egyéb bevételek	50	28

Összesen:	68 944	63 152
-----------	--------	--------

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő költségvetési támogatást a Társaság a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felügyelete mellett pályázat útján kapja. 2014. évre szóló támogatási szerződés száma: FRF-C/0297/2015. A felhasználás törvényességét és helyességét a Magyar Államkincstár ellenőrzi.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Anyagjellegű ráfordítások	132 265	105 472

Anyagjellegű ráfordítások megoszlása	2014.év eFt	2015. év eFt
• Termelési anyag költség	120 503	94 388
• Gázenergia	701	1 217
• Villamos energia	2 674	1 813
• Víz- csatorna	432	268
• Egyéb anyag /irodaszer; szaklap stb	117	218
• Szemétszállítás	211	211
• Karbantartás / gép, szoftver stb	1 326	1 143
• Bérleti díjak / Bolt, eszköz/	74	87
• Posta, internet, telefon	1 211	632
• Könyvelés, könyvvizsgálat,	2 270	2 270
• Ügyvéd, közjegyző	185	3
• Igénybe vett bér munka	363	769
• Egyéb költségek / F-E-Sz-K; stb	494	372
• Hatósági díjak, illetékek	126	43
• Bank ktg	1 473	1 493
• Eladott Áruk Beszerzési Értéke	105	140
• Biztosítási díjak, egyéb		405
• Anyag jellegű ráfordítás összesen	132 265	105 472

A termékértékesítésnél bemutatott árbevétel csökkenés megjelenik a termelési anyagköltség csökkenésénél is. Pálya utcai telephelyen 3 vezetékes telefon működött, kettő vonal megszüntetésre került, a telefon költség érzékelhetően kevesebb lett.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Személyi jellegű ráfordítások	78 743	82 722
Személyi jellegű ráfordítások megoszlása	2014. év eFt	2015. év eFt
• Teljes munkaidős bérköltség	20 201	20 695
• Részmunkaidős bérköltség	6 713	5 061
• Megváltozott mk munkavállalók bérköltsége	37 988	42 818
• Felügyelő bizottsági tagok díjazása	2 273	2 273
• Betegszabadság, táppénz hozzájárulás	610	802
• Adómentes közlekedési költségterítés	653	440
• Céges telefon költsége	153	153
• Jövedelmek adóterhei	9 872	10 480
Személyi jellegű ráfordítások összesen	78 483	82 722

A részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége 1 fő 4 órás munkaidős adminisztratív állás megüresedése miatt csökkent, a munkakört megváltozott munkaképességű munkavállalóval töltöttük be. A megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltsége növekedett 4 830 eFt-tal, 2015. évben a kötelező minimálbér növekedése és a létszám átlagosan 3 bővülése miatt.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Értécsökkenési leírás	3 681	4 477

A munkahelyteremtő fejlesztési támogatás kapcsán beszerzett tárgyeszközök és az épületek felújítása miatt a bruttó érték miatt nőtt. A fejlesztés miatti többlet értécsökkenési leírás ellentételezésére a rendkívüli bevételből visszaírható a költség.

	2014.év. eFt	2015. év eFt
Egyéb ráfordítások	703	433

Egyéb ráfordítások megoszlása	2014. év eFt	2015. év eFt
• Késedelmi kamat	0	10
• Iparüzési adó	418	372
• Gépjármű adó	20	0
• Egyéb illetékek, ráfordítások	1	
• Egyéb ráfordítások	164	51

Az Iparüzési Adó fizetési kötelezettség 46 eFt-tal csökkent a 2014. évihez képest, az árbevétel csökkenése miatt.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	5

A pénzügyi műveletek ráfordításán szereplő 5 eFt, a valutapénztárban lévő 100 EUR visszaváltásának a vesztesége

	2014.év eFt	2015. év eFt
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0

A pénzügyi műveletek bevétele számlán a bankszámlára kapott kamat 146 Ft, ami ezerben nem kifejezhető.

	2014. év eFt	2015.év eFt
Rendkívüli bevételek	1 057	1 148

A rendkívüli bevétel soron a fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított tárgyeszköz értékcsökkenési leírás elszámolt költsége miatti visszaírás szerepel.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Adózás előtti eredmény	544	-11 626

Az adózás előtti eredmény negatív eredménye 11 626 eFt

	2014. év eFt	2015. év. eFt
Adófizetési kötelezettség	27	0

Társasági adó levezetése

Megnevezés	eFt
Adózás előtti eredmény	-11 626
Adózás előtti eredményt csökkentő / tervszerinti écs/	-4 477
Adózás előtti eredményt növelő / tervszerinti écs/	4 477
Adóalap	0
Társasági adó /10%/	0

A Kft negatív eredménye miatt társasági adó 0. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft nem a jövedelem minimum alapján számítja a társasági adó kötelezettséget, hanem nyilatkozatot tesz, a tényleges eredmény alapján történő adóelszámolásra.

	2014. év eFt	2015. év eFt
Mérleg szerinti eredmény	517	-11 626

A Társaság mérlegszerinti eredménye 11 626 eFt veszteség.

C. Tájékoztató jellegű kiegészítések

Foglalkoztatási adatok

Állománycsoport	Átl.áll.létszám/fő	Bérköltség eFt	Egyéb személyi jutt.
Ügyvezető	1	4 200	131
Teljes munkaidős	11	17 238	410
Részmunkaidős	4	4 319	0
MMK munkavállalók	53	42 817	701
Felügyelő bizottság	3	2 273	
Személyhez nem köt.			153
Összesen:	72	70 847	1395

Munkaviszonyban foglalkoztatottak száma 68 fő, ebből megváltozott munkaképességű munkavállaló 53 fő. A megváltozott munkaképességűek aránya a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz viszonyítva 75,76 %.

Megbízási jogviszonyban 1 fő ügyvezető, és 3 fő tiszteletdíjban részesülő felügyelő bizottság. Az egyéb személyi juttatások között számolja el a Kft. a jogszabály szerint járó utazási költségtérítéseket, a saját gépkocsi hivatali használatáért fizetett költségtérítést (1 fő ügyvezető, 1 fő üzemvezető beosztású személy), valamint a betegszabadság idejére elszámolt juttatásokat és a táppénz 1/3 költségét.

A személyhez nem köthető természetbeni juttatáson a telefon használat miatt elszámolandó természetbeni juttatás és járuléka szerepel.

A REHAB-XVI. Kft-nél a szerződésben megállapított személyi alapbéren és a Mt. szerint járó juttatáson és tiszteletdíjon kívül más kifizetés nem történt.

A felügyelő bizottság tagjai:

Elnök: Antalóczi Csaba
1165 Budapest, Nyílvessző u. 36.
Tagok: Vajda Zoltán Tamás
1161 Budapest, Hársfa u.47.
Zánkai Péterné
1161 Budapest, Körvasút sor 29.

Budapest, 2016. március 31.

3. sz. melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosának

Elvégeztem a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 102 074 E Ft , a mérleg szerinti eredmény 11 626 E Ft veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

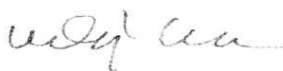
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. március 31.



Király Zsuzsanna
kamarai tag könyvvizsgáló
1102, Budapest, Körösi Csoma S., út 2.
kamarai tagsági szám: 007264

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát azzal, hogy az alapító a társaságot rehabilitációs foglalkoztatási céllal hozta létre, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására.:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **REHAB – XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **REHAB – XVI. Nonprofit Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **1161 Budapest, Pálya u. 48.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelye(i): 1161 Budapest, Béla u. 78.
1161 Budapest, Krenedits Sándor u. 19.

1.5. A társaság fióktelepe(i):

1.6. A cég e-mail elérhetősége: **postmaster@rehab16.t-online.hu**

2. A társaság alapítója

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

Cégnév (név): **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 0108208

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Képviselőre jogosult neve: Kovács Péter Polgármester

Anyja születési neve: Galambos Erzsébet

Lakcím: 1163 Budapest, Újköbánya u. 20.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

1320 Textilszövés
1412 Munkaruházat gyártása
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
4779 Használatcikk bolti kiskereskedelem
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1723 Irodai papíráru gyártása
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
1812 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2229 Egyéb műanyag termék gyártása
3240 Játékgyártás
4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4778 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5210 Raktározás, tárolás
5811 Könyvkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311 Reklámügynöki tevékenység
7420 Fényképészet
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8292 Csomagolás
8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8899 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **138.300.000,- Ft**, azaz Egyszázharmincnyolcmillió-háromszázezer forint, amely

a) **33.870.000,- Ft**, azaz Harminchárommillió-nyolcszázhetvenezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke **24,49 %-a**.

b) **104.430.000,- Ft**, azaz Egyszáznégymillió-négyszázharmincezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke **75,51 %-a**.

A törzstőke 22.870.000,- Ft-os, azaz Huszonkettőmillió-nyolcszázhetvenezer forintos felemeléséről az Alapító 2006. június 27. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén határozott.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét Dr. Kárpáthy Livia bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK 003870) megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozta meg az Alapító.

A pénzbeli hozzájárulás a Társaság számlavezető bankjába befizetésre került, valamint Alapító a nem pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**

A törzsbetét összege: **138.300.000,- Ft**

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz 33.870.000,- Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 104.430.000,- Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás listáját a 2. számú melléklet tartalmazza, mely korábban becsatolásra került a Cégbírósághoz.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Az üzletrészek átruházása, felosztása

7.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a Társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

10. Az ügyvezető

10.1. A társaság ügyvezetője:

Név: **Siklósi Attila**

Születési hely és idő: Budapest, 1972.12.05.

Anyja születési neve: Hegedűs Mária

Lakcím: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 12.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2015. július 1.**

A megbízatás lejárt: határozatlan időtartam

10.2. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Siklósi Attila**

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.

13.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Antalóczy Csaba Béla

anyja születési neve: Balázs Ágnes

lakóhelye: 1165 Budapest Nyílvessző u. 36.

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015.01.01.

A megbízatás lejárt: 2019.12.31.

Zánkai Péterné

anyja születési neve: Sári Gabriella

lakóhelye: 1161 Budapest, Körvasútsor 29. 2/10.

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015.01.01.

A megbízatás lejárt: 2019.12.31.

Vajda Zoltán Tamás

Anyja születési neve: Vértes Éva

Lakcím: 1161 Budapest, Hársfavirág u. 47.

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015.01.01.

Anyja születési neve: Gacsályi Borbála
Lakcím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2. 1/11.
Kamarai nyilvántartási száma: 007264
A megbízatás kezdő időpontja: **2013.12.27.**
A megbízatás lejárt: **2017.05.31.**

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a **Céglőnyben** tesz eleget.

16.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen alapító okiratot – annak elolvasása és értelmezése után – mint az Alapító Önkormányzat döntési jogkörét és hatáskörét bíró **223/2015. (VI.24.) és 226/2015. (VI.24) számú Képviselő testületi határozatok**, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. (1) bekezdése alapján írja alá a polgármester.

Budapest, 2015. június 25.

Az alapító aláírása:

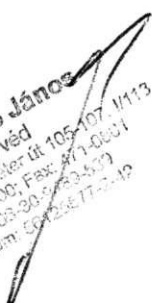

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Kovács Péter Polgármester



Ellenjegyezte / közokiratba foglalta:

dr. Jakab János ügyvéd (1165 Budapest, Veres Péter út 105-107. 1/113.)

Budapest, 2015. június 25.


Dr. Jakab János
Ügyvéd
1165 Bp., Veres Péter út 105-107. 1/113.
Tel.: 471-0300; Fax: 471-0301
Mobil: 03-20-663-3439
E-mail: 50120677@icloud.com