

Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft Ügyvezetőjétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft 2014. évi munkájáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámoló és a kapcsolódó számszaki melléklete alapján a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. március 30-án megtartott ülésén nem támogatta a benyújtott előterjesztés képviselő-testületi megtárgyalását. Élve előterjesztői jogommal akkor azt visszavontam, azonban fő vonalaiban a továbbiakban is fenntartom, mivel az szerkezetében pontosan megegyezik a 2013. évről elfogadott beszámolóval.

Az adatok esetében egyeztetést hajtottunk végre a tulajdonos önkormányzattal és a ténylegesen ellátott feladatainkhoz kapcsolódóan – azok költségeivel és felmerülési szükségyszerűségeivel, költségkihatásaival – a Jegyző Úr egy kiegészítő előterjesztést nyújt be Önökhöz. Kérem, hogy a jelenlegi módosított anyagot és a jegyzői kiegészítést egységes anyagként szíveskedjenek kezelni.

II.

A beszámoló tárgyalásakor már nem én látom el a gazdasági társaság ügyvezetői feladatait, de a testületi határozatnak megfelelően elkészítettük a 2014. évi tevékenységünkkel kapcsolatos:

- Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „ A „ változat,
- Egyszerűsített éves beszámoló „ A ” eredménykimutatása (összköltség eljárással,
- Közhasznúsági melléklet 2014.

anyagokat és csatoljuk a Független könyvvizsgáló jelentést.

Az elmúlt évben május 27-én tárgyalta a testület az előző évi beszámolót és már abban az anyagban is jeleztem, hogy „

a 2013. január 29-én megtartott testületi ülésen eldőlt az Izsáki Inno- Kom Nonprofit Kft szervezeti átalakítása napirendi pontnál, hogy gazdasági társaságunk életében olyan változás következik be, mely rányomja bélyegét éves munkánkra és gazdálkodásunkra.

A képviselő-testület ekkor döntött, hogy a társaság bejegyzett „Víztermelés,- kezelés,- ellátás „ közhasznú tevékenységét törli és ezzel egyidejűleg új főtevékenységként a „ Nem veszélyes hulladék gyűjtése” közhasznú tevékenységet határozta meg a társaság által végzendő városgazdálkodási tevékenységre tekintettel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyszerűsített éves beszámoló pontosan mutatja, hogy az értékesítés árbevétele 51,30 százalékkal visszaesett az előző évhez viszonyítva és itt különösen szembetűnő a vállalkozási tevékenység, ahol a csökkenés 74,54 százalékos. Alaptevékenységnél ugyanakkor 42,32 % növekedést értünk el.

Az értékesítési árbevételek alakulása főbb területenként:

- Holló u.16. ingatlan bevételei:	1.051.051,-Ft
- ügyviteli szolgáltatás díja:	2.820.000,-Ft
- piacbevétel:	1.404.016,-Ft
- egyéb bevételek (városgazdálkodás)	1.326.111,-Ft
- városgazdálkodási bevétel	11.889.764,-Ft
- ITV árbevétele	1.871.511,-Ft
- könyvértékesítés	8.571,-Ft
- lakossági szolgáltatások	87.344,-Ft
- fellelt készletek értékesítése	280.000,-Ft
- kapott kamatok	365,-Ft
Összesen:	20.738.731,-Ft

Az egyéb bevételeknél 92,33 százalékos a visszaesés, mivel ebben az évben már került sor olyan mértékű tárgyi eszköz értékesítésre, mint 2013-ban.

A 2014. évi bevételek alakulása:

- lakossági vízbekötés:	47.298,-Ft
- víz-szennyvízhátralék beszedése	619.713,-Ft
- forint kerekítésből	453,-Ft
Összesen:	667.464,-Ft

A részletezés szerint a gazdasági társaság **bevételi főösszege: 21.406.195 Ft**

III.

A kiadások főösszege: **42.895.065 Ft**, melyből azonnal számolható a **vállalkozási eredmény is, ami – 21.448.870,-Ft.**

Ennek összetevői:

Anyagjellegű ráfordítások:

9.831.287,-Ft , melyből

- villamos-energia	376.890,-Ft
- gázköltség	869.840,-Ft
- víz - és szennyvíz díja	71.138,-Ft
- irodaszer	215.351,-Ft
- könyv, folyóirat	38.980,-Ft
- üzemanyag	2.648.172,-Ft
- egyéb anyagköltség	463.619,-Ft
- karbantartás költsége	729.000,-Ft
- karbantartási tevékenység	400.000,-Ft
- gépkocsi karbantartás	720.186,-Ft
- nyomdai költség	1.058.575,-Ft
- oktatás, továbbképzés	75.000,-Ft
- kiküldetési költség	211.860,-Ft
- telefon, internet	445.828,-Ft

- posta, csomag stb.	87.727,-Ft
- egyéb igénybevett szolgáltatás	344.779,-Ft
- könyvértékesítés eltérés	8.670,-Ft
- hatósági költségek, könyvvizsgálat	1.065.675,-Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

- bérköltség	16.537.024,-Ft
- Erzsébet utalvány	600.000,-Ft
- eho	99.960,-Ft
- szociális hozzájárulás	3.768.996,-Ft
- szja a juttatások után	114.240,-Ft
- szakképzési hozzájárulás	248.080,-Ft

21.368.300,-Ft, melyből

Értékcsökkenési leírás

- terv szerinti leírás	3.751.682,-Ft
------------------------	---------------

3.751.682,-Ft, melyből

Egyéb ráfordítások

- bírság és késedelmi kamat	46.092,-Ft
- víz- szennyvízdíj behajtási költség	222.604,-Ft
- sikerdíj CASH Globál részére	285.104,-Ft
- víz és szennyvíz kintlévőség értékvesztés	3.295.993,-Ft
- forint kerekítés	1.027,-Ft
- helyi adók	99.700,-Ft

3.950.520 Ft, melyből

Pénzügyi műveletek ráfordításai

- fizetett banki kamatok	539.167,-Ft
- ingatlan lízing kamata	3.454.109,-Ft

3.993.276 Ft, melyből

IV.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kiküldött anyag és a jelenlegi kiegészítés alapján megállapítható, hogy a gazdasági társaság nonprofit feladatait és küldetését csak akkor tudja teljesíteni, ha a tulajdonos a szükséges pénzügyi feltételeket biztosítja..

Az elmúlt évi beszámolómn során is jeleztem, hogy: „ *A piaci környezet a nonprofit gazdálkodó szervezetek részére a továbbiakban több lehetőséget fog biztosítani, azonban a tőkeerősség miatt társaságunk nem lesz versenyképes. Átkell tekinteni a 2014. évi lehetőségeket és amennyiben más lehetőség nem lesz a feladatellátás módját meg kell változtatni. A kérdés: hogyan? „*

A feltett kérdésem azóta egyértelmű választ kapott a 2015. február 24-i döntések következtében. A létszámcsökkentés, a feladatok átszervezése, a fennmaradó gazdasági társaság működőképességének és feladatkörének egyértelmű meghatározása végre lezárt egy olyan fejezetet, ahol a feladatellátás volt az első szempont és az elvégzett munkák értékének alulfinanszírozása.


A gazdasági társaság olyan feladatokat látott el 2014-ban is, melyek szorosan kapcsolódnak az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz.

Az ellátott feladatokat változatlanul végezni kell az idei évben is (város-és községgazdálkodás, közterületek, parkok, temetők karbantartása, intézményi takarítás, fűtés, anyagbeszerzés stb.) és ehhez közfoglalkoztatási program párosul. Az Önkormányzat a közvetlen irányítással költségcsökkentést irányozott elő, a finanszírozás és a kapcsolódó adózás a központi számfejtés alapján nettó finanszírozás keretében biztosításra kerül. Ennek megfelelően az elismert munka mennyiségi és minőségi elismerése és megtörténik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi működési keret (nonprofit), a rendelkezésünkre álló lehetőségek és a jogszabályi és testületi döntések függvényében kérem, hogy beszámolónkat fogadják el. Tájékoztatom Önöket, hogy a beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadta.

I z s á k, 2015. május 21.


(: Batri Krisztián:)
ügyvezető

Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft 2014. évi munkájáról szóló beszámolót azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a könyvvizsgáló által jelzett tőkeemelésről az Önkormányzat zárszámadásának elfogadása után gondoskodni kell.

Határidő: azonnal, illetve 2015. június 30.

Felelős: Mondok József polgármester.

065

101-201
g. van!

Adószám: 20629427-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

6070 Izsák, Kossuth tér 8

IZSÁK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Előadó:	S. J. K.
Érkezett:	2015-04-28
Ikt.sz.:	701/7/15.
Előszám:	Utószám:

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

Beszámoló összeállításának oka: 2014 normál évzáró

Izsák, 2015. április 15.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 20629427-2-03

Cégjegyzék szám: 03-09-118296

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		68 117	64 365
02. I. Immateriális javak		0	0
03. II. Tárgyi eszközök		68 117	64 365
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		11 687	6 702
06. I. Készletek		1 757	2 028
07. II. Követelések		9 847	4 235
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		83	439
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		8 589	8 030
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		88 393	79 097
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		18 169	-3 320
13. I. Jegyzett tőke		1 000	3 000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		31 614	5 169
17. V. Lekötött tartalék		10 000	10 000
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		-24 445	-21 489
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		69 673	81 856
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		55 326	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		14 347	81 856
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		551	561
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		88 393	79 097

Izsák, 2015. március 15.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 20629427-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

6070 Izsák, Kossuth tér 8

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Beszámoló összeállításának oka: 2014 normál évváró

Izsák, 2015. április 15.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 20629427-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

	1000HUF		Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I.	8 354	11 889	33 653	8 569	42 007	20 458		
II.	0	0	0	0	0	0		
III.	8 705	948	0	0	8 705	948		
IV.	5 896	5 713	28 796	4 118	34 692	9 831		
V.	10 687	12 417	15 761	8 951	26 448	21 368		
VI.	2 103	2 180	564	1 572	2 667	3 752		
VII.	10 657	2 296	0	1 655	10 657	3 951		
A.	-12 284	-9 769	-11 468	-7 727	-23 752	-17 496		
VIII.	6	0	0	0	6	0		
IX.	0	2 320	2 406	1 673	2 400	3 993		
B.	6	-2 520	-2 406	-1 673	-2 400	-3 993		
C.	-12 278	-12 089	-13 874	-9 400	-26 152	-21 489		
X.	96 237	0	0	0	96 237	0		
XI.	94 530	0	0	0	94 530	0		
D.	1 707	0	0	0	1 707	0		
E.	-10 571	-12 089	-13 874	-9 400	-24 445	-21 489		
XII.	0	0	0	0	0	0		
F.	-10 571	-12 089	-13 874	-9 400	-24 445	-21 489		

Izsák, 2015. március 15.

P.H.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 20629427-2-03
 Cégjegyzék szám: 03-09-118296

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
 Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

G.	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10 571	-12 089	-13 874	-9 400	-24 445	-21 489

Izsák, 2015. március 15.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 20629427-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

6070 Izsák, Kossuth tér 8

**Közhasznúsági melléklet
2014**

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Megszűnt főtevékenységünk víz-szennyvíz szolgáltatás helyébe lépő főtevékenységünk egyéb takarítás (mint közhasznú tevékenység) azaz városgazdálkodási feladatok ellátása.
Üzemi tevékenység eredménye 9769 e Ft, melynek bevétele nem nyújt fedezetet a közvetlen költségekre sem

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

Tárgyévi alaptevékenység adatai (ezer Ft-ban)

Értékesítés nettó árbevétele	11889
Egyéb bevételek	948
Anyagi jellegű ráfordítások	5713
Személyi jellegű ráfordítások	12417
Értékcsökkenési leírás	2180
Egyéb ráfordítások	2296
Üzemi tevékenység eredménye	-9769
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi ráfordítások	2320
Szokásos vállalkozási eredmény	-12089
Rendkívüli bevételek	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Rendkívüli eredmény	0
Adózás előtti eredmény	12089
Adózott eredmény	12089

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Jelenleg meglévő vagyonunk 3 db kis tehergépkocsi, mely szolgálja a városgazdálkodás takarítási feladatait.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerint juttatás és támogatás nem történt..

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Bátri Krisztián 12 hónap bruttó 2.700.000.- Ft.

Felügyelő Bizottság tagjai személyi juttatásban nem részesültek.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	42007	20458
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	42007	11889
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	42007	85690
H. Összes ráfordítás (kiadás)	66452	42895
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	26448	21368
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	66452	24920
K. Adózott eredmény	-24445	-21489
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$		X
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		X
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		X
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Társaságunknak 2014. évben támogatási programja nem készült, támogatást nem nyújtott sem magánszemélynek sem civil szervezetnek.

8.2. Egyéb kiegészítés

Társaságunknak 2014. december 31-én átlagos létszáma 9 fő.

Főtevékenység: egyéb takarítás (mint közhasznú tevékenység) kizárólag Izsák Város területén végzendő városgazdálkodási feladatok ellátása (utak, parkok, járdák) azaz közterületek takarítása.

Alapítónk pénzügyi finanszírozásai gondjai miatt az elvégzendő tevékenység térítése nem finanszírozza a költségeket.

Független könyvvizsgálói jelentés Előzetes Taggyűléshez

A Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft tulajdonosának!

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft 6070 Izsák Holló utca 16.(cg:03-09-118296) mellékelt 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a **2014. december 31-i fordulónapra** elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [79.097] E Ft, a mérleg szerinti eredmény [-21.489] 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, közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a közhasznú 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 a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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.

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

Vélemény

Véleményem szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó (Izsák Inno-Kom Kft) 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi

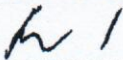
KÓCSÓ MÁRTA
Bejegyzett Könyvvizsgáló
Tt: 002163 Sz.: 006110

helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Figyelemfelhívás

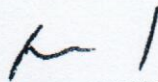
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet, hogy a mérlegben a saját tőke összege mind az előző évben, mind a tárgyévben nem megfelelő, a Kft-re előírt tőkemegfelelés i, követelmény nem teljesül ,pótlásáról intézkedni kell.

Keltezés, Kecskemét, 2015 március 15.



.....
Kócsó Márta

Könyvvizsgáló cég ügyvezetője
Kócsó Könyvszakértő Kft
6000 Kecskemét Fagyöngy utca 1.
Nyilvántartási szám:001769.



.....
Kócsó Márta

Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Nyilvántartási szám:002163

KÓCSÓ MÁRTA
Bejegyzett Könyvvizsgáló
Tl: 002163 Sz.: 006110

KÓCSÓ KÖNYVSZAKÉRTŐ KFT.
6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 1.
Adószám: 12535224-2-03
Szélszám: 11732002-20370525

Adószám: 20629427-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

6070 Izsák, Holló u 16

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

Beszámoló összeállításának oka: 2014 normál évváró

Izsák, 2015. május 27

**IZSÁK INNO-KOM
NONPROFIT KFT.**
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Adószám: 20629427-2-03

P.h.

Kovács György
A gazdálkodó
képviselője

Adószám: 20629427-2-03

Cégjegyzék szám: 03-09-118296

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		68 117	64 365
02. I. Immateriális javak		0	0
03. II. Tárgyi eszközök		68 117	64 365
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		11 687	6702
06. I. Készletek		1 757	2028
07. II. Követelések		9 847	4 235
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		83	439
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		8 589	8030
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		88 393	79097
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		18 169	-3320
13. I. Jegyzett tőke		1 000	3 000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		31 614	5 169
17. V. Lekötött tartalék		10 000	10 000
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		-24 445	-21489
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		69 673	81 856
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		55 326	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		14 347	81 856
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		551	561
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		88 393	79097

Izsák, 2015. május 27

IZSÁK INNO-KOM
NONPROFIT KFT.
PH
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Adószám: 20629427-2-03

Kovács György
A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 20629427-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

6070 Izsák, Holló u 16

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Beszámoló összeállításának oka: 2014 normál évváró

Izsák, 2015. május 27

**IZSÁK INNO-KOM
NONPROFIT KFT.**
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Adószám: 20629427-2-03

Kovács György
A gazdálkodó
képviselője

IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT

Adószám: 20629427-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

	1000HUF		Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I.	8 354	11889	33 653	8 569	42 007	20458		
II.	0	0	0	0	0	0		
III.	8 705	948	0	0	8 705	948		
IV.	5 896	5713	28 796	4118	34 692	9 831		
V.	10 687	12417	15 761	8951	26 448	21 368		
VI.	2 103	2180	564	1572	2 667	3 752		
VII.	10 657	2296	0	1655	10 657	3 951		
A.	-12 284	-9769	-11 468	-7727	-23 752	-17496		
VIII.	6	0	0	0	6	0		
IX.	0	2320	2 406	1673	2 400	3 993		
B.	6	-2320	-2 406	-1673	-2 400	-3 993		
C.	-12 278	-12089	-13 874	-9400	-26 152	-21489		
X.	96 237	0	0	0	96 237	0		
XI.	94 530	0	0	0	94 530	0		
D.	1 707	0	0	0	1 707	0		
E.	-10 571	-12089	-13 874	-9400	-24 445	-21489		
XII.	0	0	0	0	0	0		
F.	-10 571	-12089	-13 874	-9400	-24 445	-21489		

Handwritten signature

Izsák, 2015. május 27

A gazdálkodó képviselője

IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT.
676 Bák, Szabadság út 1.
Adószám: 20629427-2-03

IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT

Oldal: 3

Adószám: 20629427-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

G.	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10 571	-12089	-13 874	-9400	-24 445	-21489

Izsák, 2015. május 27

IZSÁK INNO-KOM
NONPROFIT KFT.
6970 PÉH, Szabadság út 1.
Adószám: 20629427-03

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 20629427-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

6070 Izsák, Holló u 16

**Közhasznúsági melléklet
2014**

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Megszűnt főtevékenységünk víz-szennyvíz szolgáltatás helyébe lépő főtevékenységünk egyéb takarítás (mint közhasznú tevékenység) azaz városgazdálkodási feladatok ellátása.

Üzemi tevékenység eredménye 9769 e Ft, melynek bevétele nem nyújt fedezetet a közvetlen költségekre sem

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

Tárgyévi alaptevékenység adatai (ezer Ft-ban)

Értékesítés nettó árbevétele	11889
Egyéb bevételek	948
Anyagi jellegű ráfordítások	5713
Személyi jellegű ráfordítások	12417
Értékcsökkenési leírás	2180
Egyéb ráfordítások	2296
Üzemi tevékenység eredménye	-9769
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi ráfordítások	2320
Szokásos vállalkozási eredmény	-12089
Rendkívüli bevételek	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Rendkívüli eredmény	0
Adózás előtti eredmény	12089
Adózott eredmény	12089

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Jelenleg meglévő vagyonunk 3 db kis tehergépkocsi, mely szolgálja a városgazdálkodás takarítási feladatait.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerint juttatás és támogatás nem történt..

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Bátri Krisztián 12 hónap bruttó 2.700.000.- Ft.

Felügyelő Bizottság tagjai személyi juttatásban nem részesültek.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	42007	20458
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	42007	11889
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	42007	85691
H. Összes ráfordítás (kiadás)	66452	42895
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	26448	21368
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	66452	24920
K. Adózott eredmény	-24445	-21489
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, -Ft]$		X
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		X
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		X
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Társaságunknak 2014. évben támogatási programja nem készült, támogatást nem nyújtott sem magánszemélynek sem civil szervezetnek.

8.2. Egyéb kiegészítés

Társaságunknak 2014. december 31-én átlagos létszáma 9 fő.

Főtevékenység: egyéb takarítás (mint közhasznú tevékenység) kizárólag Izsák Város területén végzendő városgazdálkodási feladatok ellátása (utak, parkok, járdák) azaz közterületek takarítása.

Alapítónk pénzügyi finanszírozásai gondjai miatt az elvégzendő tevékenység térítése nem finanszírozza a költségeket.

Független könyvvizsgálói jelentés

A Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft tulajdonosának!

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft 6070 Izsák Holló utca 16.(cg:03-09-118296) mellékelt 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [79.097] E Ft, a mérleg szerinti eredmény [-21.489] 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, közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért 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 a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellemő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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.

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

Vélemény

KÓCSÓ MÁRTA
Bejegyzett könyvvizsgáló
T/I: 00218/11 sz.: 006110

Véleményem szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó (Izsák Inno-Kom Kft) 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet, hogy a mérlegben a saját tőke összege mind az előző évben, mind a tárgyévben nem megfelelő, a Kft-re előírt tőkefelelési követelmény nem teljesül, pótlásáról intézkedni kell.

Keltezés, Kecskemét, 2015 május 27.

.....
Kócsó Márta
Könyvvizsgáló cég ügyvezetője
Kócsó Könyvszakértő Kft
6000 Kecskemét Fagyöngy utca 1.
Nyilvántartási szám:001769

KÓCSÓ KÖNYVSZAKÉRTŐ KFT.
6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 1.
Adószám: 12535224-2-03
Széleszám: 11732002-20370525

.....
Kócsó Márta
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Nyilvántartási szám:002163

KÓCSÓ MÁRTA
Bejegyzett Könyvvizsgáló
Tt: 002163 Sz.: 006110