

Vezető tisztségviselői beszámoló

2015

2014 július 1-től új vezetője lett a társaságunknak Nagy Gábor Tibor személyében, aki Uhlig Ritát váltotta. A 2015-ös év az első olyan év, mely kizárólag az új ügyvezetés tevékenységéhez köthető.

2015. üzleti évben az értékesítés nettó árbevétele teljes egészében az alapító okiratban megjelölt tevékenységi körhöz kapcsolódik. A társaság a tervezett bevételét teljesítette, illetve meghaladta azt 4,3%-kal.

Társaságunk 37 309,-eFt mérleg szerinti eredménnyel zárt. Ennek oka egyrészt az, hogy azokat a feladatokat, melyeket az 2015. üzleti terv elkészítésekor közvetített szolgáltatás igénybevételével kívánt megoldani, egyrészt a saját dolgozóival teljesítette, másrészt azokhoz a projektekhez, melyekben speciális szakértelemre volt szükség, állományba vétellel, létszám bővítéssel végezte el. Ennek a döntésnek a pozitív hatása mutatkozik meg a magas eredményben, a tervhez képest kisebb mértékű közvetített szolgáltatás igénybe vételében, és a bértömeg növekedésében.

A személyi jellegű költségek növekedése elsősorban a létszámbővülésből és a plusz feladatok elvégzésének díjazásából adódik. Jelentős mértékű megtakarítás történt azáltal, hogy társaságunk a saját, illetve kibővített állományi kerettel tudta elvégezni a feladatát, szemben azzal, hogy további piaci szereplőket, alvállalkozókat vont volna be.

A társaság jövedelmezőségi mutatói az előző évhez képest jelentős mértékben javultak, mivel a tényleges nettó árbevétele 124 957,-eFt, amely 59 411,- eFt-tal meghaladja a bázis időszaki, ill. 5 196 eFt-tal haladja meg tervezettét. A likviditását tekintve a rövidlejáratú kötelezettségeit többszörösen finanszírozni tudja.

A társaság likviditási mutatói megfelelőek, de ebben szerepet játszik, hogy KMJV Önkormányzatától 19 420,- eFt működési támogatást kapott, mellyel határidőre elszámolt. 2015.12.31-én a vevőkkel szembeni követelésünk 647,-eFt volt.

KMJV Önkormányzatától 2014-ben 15 000,- eFt céltámogatást kapott a társaság, hogy az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszakának kohéziós politikájáról szakmai fórumokat, tájékoztatókat tartson a járáshoz tartozó települési önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és vállalkozásoknak. A 2014-ről áthúzódó 5 617 eFt támogatás 2015. évben teljes összegben felhasználásra került.

Nagy hangsúlyt fektettünk a Kecskemét Kártya reklámtevékenységére a főbb médiumokban, melynek hatására a Kártya forgalma progresszíven, az árbevétele 29%-kal nőtt.

A mérleg fordulónapján a társaságnak lejárt köztartozása nem volt.

Az alapítótól kapott kölcsön visszafizetése havonta esedékes, a tárgy évben 3 910,- eFt kölcsönt törlesztett és a hozzá tartozó 115,-eFt kamatot. Mind a tőke, mind a kamat törlesztése pontosan, késedelem nélkül folyamatosan megtörtént. 2015. szeptemberében a teljes összeg a kamataival együtt visszafizetésre került.

Kecskemét, 2016-04-06



Nagy Gábor Tibor
KECSKEMÉTI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
6000 Kecskemét, Kölcsey u. 14.
Adószám: 22722502-2-03
Cglsz.: 03-09-120358
Szlsz.: 10702112-66117564-51100005 1.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2015. I-XII. hó
Kecskeméti Városfejlesztő Kft.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	2014 I-XII. hó	2015 I-XII. hó	2015. év I-XII. hó	Index Bázishoz	Index Tervhez
a	b	Bázis	Terv	Tény	%	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	65 546	119 761	124 957	190,6%	104,3%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	65 546	119 761	124 957	190,6%	104,3%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	2 765	-2 765	-2 765	-100,0%	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	2 765	-2 765	-2 765	-100,0%	100,0%
III.	Egyéb bevételek	18 266	25 037	26 014	142,4%	103,9%
	III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése					
	III/b. ebből : CO ₂ kereskedelem összesen					
	III/c. ebből : Működésre kapott támogatás	18 093	25 037	25 924	143,3%	103,5%
	alapítótól kapott támogatás	18 093	25 037	25 037	138,4%	100,0%
	helyi önkormányzattól					
	egyéb			887		
	III/d. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás					
05.	Anyag- és energiaköltség	1 374	1 920	1 547	112,6%	80,6%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 679	61 888	22 731	115,5%	36,7%
07.	Egyéb szolgáltatások	786	1 200	591	75,2%	49,3%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	21 839	65 008	24 869	113,9%	38,3%
10.	Béreköltség	42 567	50 131	57 335	134,7%	114,4%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 792	6 122	4 270	73,7%	69,7%
12.	Bérfelrakások	12 468	15 042	16 212	130,0%	107,8%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	60 827	71 295	77 817	127,9%	109,1%
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 214	2 000	2 328	191,8%	116,4%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 870	2 512	2 138	114,3%	85,1%
	VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése	0		0		
	VII/b. ebből: CO ₂ kereskedelem összesen	0		0		
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII.)	827	1 218	41 054	4964,2%	3370,6%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35	20	36	102,9%	180,0%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	35	20	36	102,9%	180,0%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	537	116	115	21,4%	99,1%
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	537	116	115	21,4%	99,1%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-502	-96	-79	15,7%	82,3%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B)	325	1 122	40 975	12607,7%	3652,0%
X.	Rendkívüli bevételek	0		0		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		0			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	0	0	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)	325	1 122	40 975	12607,7%	3652,0%
XII.	Adófizetési kötelezettség	152	122	3 666	2411,8%	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E - XII.)	173	1 000	37 309	21565,9%	3730,9%
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	0		0		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F + 22. - 23.)	173	1 000	37 309	21565,9%	3730,9%

MÉRLEG
2015. I-XII. hó
Kecskeméti Városfejlesztő Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban				
		2014 I-XII. hó	2015 I-XII. hó	2015. év I-XII. hó	Index Bázishoz	Index Tervhez
		Bázis	Terv	Tény	%	%
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	7 060	5 357	5 949	84,3%	111,1%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	5 395	4 195	4 195	77,8%	100,0%
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	5 395	4 195	4 195	77,8%	100,0%
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 665	1 162	1 754	105,3%	150,9%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek					
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 665	1 162	1 754	105,3%	150,9%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	0	0	0		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21.	Egyéb tartós részesedés					
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk.-ban					
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	29 556	32 543	72 314	244,7%	222,2%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	3 713	200	1 177	31,7%	588,5%
29.	Anyagok	948	200	1 177	124,2%	588,5%
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék	2 765				
31.	Növények-, hízó- és egyéb állatok					
32.	Késztermék					
33.	Áruk					
34.	Készletekre adott előlegek					
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	920	10 850	2 898	315,0%	26,7%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	63	10 000	647	1027,0%	6,5%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
39.	Váltókövetelések					
40.	Egyéb követelések	857	850	2 251	262,7%	264,8%
41.	Követelések értékelési különbözete					
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	0	0	0		
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45.	Egyéb részesedés					
46.	Saját részvények, saját üzletrészek					
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	24 923	21 493	68 239	273,8%	317,5%
50.	Pénztár, csekkek	202	193	166	82,2%	86,0%
51.	Bankbetétek	24 721	21 300	68 073	275,4%	319,6%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	7 333	100	51	0,7%	51,0%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 100		0		
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	233	100	51	21,9%	51,0%
55.	Halasztott ráfordítások					
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	43 949	38 000	78 314	178,2%	206,1%

MÉRLEG

2015. I-XII. hó

Kecskeméti Városfejlesztő Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban				
		2014 I-XII. hó	2015 I-XII. hó	2015. év I-XII. hó	Index Bázishoz %	Index Tervhez %
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62. + 63. + 64. sorok)	25 114	26 114	62 423	248,6%	239,0%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	8 000	8 000	8 000	100,0%	100,0%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
60.	III. TŐKETARTALÉK					
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 941	17 114	12 114	71,5%	70,8%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			5 000		
63.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	173	1 000	37 309	21565,9%	3730,9%
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	0	0		
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
68.	Egyéb céltartalék					
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	12 137	10 786	15 645	128,9%	145,0%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alarendelt kölcsöntőke)	0	0	0		
71.	(71. - 73. sorok)					
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
72.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0		
75.	(75. - 82. sorok)					
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
76.	Átváltoztatható kötvények					
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból					
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek					
79.	Egyéb hosszulejáratú hitelek					
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
81.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
82.	Egyéb hosszulejáratú kötelezettségek					
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 137	10 786	15 645	128,9%	145,0%
84.	(84. - 93. sorok)					
84.	Rövid lejáratú kölcsönök	3 910			0,0%	
85.	Rövid lejáratú hitelek					
86.	Vevőktől kapott előlegek					
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 643	3 000	1 809	68,4%	60,3%
88.	Váltótartozások					
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 584	7 786	13 836	247,8%	177,7%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	6 698	1 100	246	3,7%	22,4%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 617				
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 081	1 100	246	22,8%	22,4%
97.	Halasztott bevételek					
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	43 949	38 000	78 314	178,2%	206,1%
	(57. + 65. + 69. + 94. sorok)					

Kecskemét, 2016. február 28.



igazgató
KECSKEMÉTI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.
Adószám: 2722502-2-03
Cglsz.: 03-09-120358
Szlsz.: 10702112-66117864-51100005 1.

Független könyvvizsgálói jelentés

A Kecskeméti Városfejlesztő KFT tulajdonosainak

Elvégeztük a **Kecskeméti Városfejlesztő 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 78.314 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 37.309 E Ft (nyereség), a saját tőke 62.423 E Ft –, 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 felelős az egyszerűsített egyszerűsített éves beszámolóban 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.

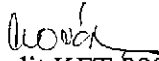
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

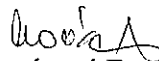
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérést 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 véleményünk megadásához.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **Kecskeméti Városfejlesztő KFT** 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Kecskemét, 2016. március 25.


Gaudit KFT 000393
6044. Kecskemét, Belsőnyír 325/E


Kovácsné Bordás Gabriella
002185

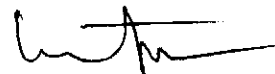
LEGYZŐKÖNYV

Kivonat

**A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2016. április 13-án megtartott
Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

4/2016.sz (IV.13.) FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2015. évi gazdálkodásáról készített beszámolót. A 2015. évi mérleg főösszeget 78.314 eFt-ban, a mérleg szerinti eredményt 37.309 eFt-ban a saját tőke összegét 62.423 eFt-ban fogadja el azzal, hogy a mérleg szerinti eredmény, tulajdonosi döntés alapján eredménytartalékba kerüljön.



Kovács Ferenc
Felügyelőbizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot hitelesítette:



Szőkéné Kopping Rita
Felügyelőbizottsági Tag