

Társaság neve: RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Közhasznúsági fokozat: Általános közhasznú

Cím: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3.

Telefon : 06-1-308-10-98

Céggjegyzék szám: 01-09-883840

Adószám: 21862887-2-42

Statisztikai számjel: 21862887 3811 572 01

## **Éves beszámoló**

2015. év

Tartalom:

- MÉRLEG "A" VÁLTOZAT
- EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)
- Kiegészítő melléklet
- Üzleti jelentés

Melléklet:

- Közhasznúsági melléklet
- Független könyvvizsgálói jelentés

Budapest, 2016.03.08.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31.

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 123 172		899 215
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 123 172</b>	<b>0</b>	<b>899 215</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 567		1 913
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>-1 567</b>		<b>1 913</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>73 533</b>		<b>35 258</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	202 892		113 228
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	444 933		343 246
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 455		6 850
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	24 586		16 592
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	138 570		139 794
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>819 436</b>	<b>0</b>	<b>619 710</b>
10.	Béreköltség	234 380		210 161
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 783		26 155
12.	Bérfelrakások	54 213		51 096
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>316 376</b>	<b>0</b>	<b>287 412</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírások</b>	<b>16 300</b>		<b>17 368</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 018</b>		<b>2 312</b>
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>38 008</b>	<b>0</b>	<b>9 584</b>

**RÉPSZOLG**  
 Nonprofit Közhasznú Kft.  
 1152 Bp., Húlyadi u. 3.  
 OTP: 11784009-20677248  
 Adószám: 21862887-2-42



A vállalkozás vezetője (képviselője)

2015.12.31

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

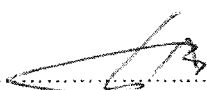
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	69		6
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	991		225
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1323		0
	21. sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)</b>	<b>2314</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-2245</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)</b>	<b>35 763</b>		<b>9 365</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>138</b>		<b>4021</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>474</b>		<b>301</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>-336</b>	<b>0</b>	<b>3720</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>35 427</b>	<b>0</b>	<b>13 085</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>98</b>		<b>30</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>35 329</b>	<b>0</b>	<b>13 055</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>35 329</b>	<b>0</b>	<b>13 055</b>

## RÉPSZOLG

Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Pilyaydi u. 3.  
OTP: 11784009-20677248  
Adószám: 21862887-2-42



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

**MÉRLEG "A" változat**

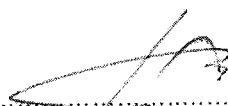
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)</b>	<b>53 221</b>	<b>0</b>	<b>53 537</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)</b>	989	0	648
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	989		648
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)</b>	<b>52 232</b>	<b>0</b>	<b>52 889</b>
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 095		337
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	49 473		51 077
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 664		1 475
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok)</b>			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

**RÉPSZOLG**

Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
OTP: 11784009-20677248  
Adószám: 21862887-2-42



A vállalkozás vezetője (képviselője)

**MÉRLEG "A" változat**

**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor)</b>	<b>180 757</b>	<b>0</b>	<b>132 934</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)</b>	<b>17 896</b>	<b>0</b>	<b>21 883</b>
29.	Anyagok	2 851		19 763
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek	0		1 913
33.	Áruk	5 675		207
34.	Készletre adott előlegek	9 370		0
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)</b>	<b>7 813</b>	<b>0</b>	<b>1 857</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 895		224
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	918		1 633
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok)</b>			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásokban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)</b>	<b>155 048</b>	<b>0</b>	<b>109 194</b>
50.	Pénztár, csekkek	1 242		1 342
51.	Bankbetétek	153 806		107 852
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.sorok)</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>833</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	986		662
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	248		171
55.	Halasztott ráfordítások	0		0
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)</b>	<b>235 212</b>		<b>187 304</b>



Statisztikai számjel:21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

13

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31.

**MÉRLEG "A" változat**

**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)</b>	<b>133 427</b>	<b>0</b>	<b>146 483</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	93 098		128 428
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	35 329		13 055
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
71.	Egyéb céltartalék	0		0
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86.sor)</b>	<b>99 689</b>		<b>40 002</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

**RÉPSZOLG**  
 Nonprofit Közhasznú Kft.  
 1152 Bp., Horthy u. 3.  
 OTP: 11784009-20677248  
 Adószám: 21862887-2-42



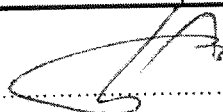
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok)	166	0	0
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	166		0
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97.sorok)	99 523	0	40 002
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	9 419		3 105
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	62 382		8 144
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 722		28 753
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101.sorok)	2 096	0	819
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	980		0
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	105		50
101.	Halasztott bevételek	1 011		769
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)</b>	<b>235 212</b>		<b>187 304</b>



Statisztikai számjel: 21862887-3811-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

**RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási  
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2015. év**

Budapest, 2016.03.08

.....  
Ügyvezető igazgató



## I. Általános rész

### 1. A társaság bemutatása

A cég elnevezése:	RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	1152 Budapest, Hunyadi utca 3.
Az alapítás időpontja:	2007. augusztus 14.
A működés megkezdésének időpontja:	2007. augusztus 30.

- Alapító: Budapest Főváros XV.Kerület Rákospalota,Pestújhely,Újpalota Önkormányzata

### Saját tőke megoszlása

Tulajdonos neve	Eredménytartalék eFt	Jegyzett tőke eFt	Mérleg szer.eredmény eFt	Tulajdoni hányad (%)
Budapest Főváros XV.Kerület Rákospalota,Pestújhely, Újpalota Önkormányzata	128 428	5 000	13 055	100

- Egyéb információk:

A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a 2004. január 05-én Cg. 01-14-000501 számon bejegyzett RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Közhasznú Társaságot (1152 Budapest, Hunyadi u. 3. adószáma: 21862887-2-42) cégügyben az Alapító kérelmére törölte, majd *jogutódként* 2007. augusztus 30-án Cg. 01-09-883840 szám alatt bejegyezte a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A társaság a Civil tv.2.§. 20. pontja alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. és 15.§-ban meghatározott, az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a környezetgazdálkodás és foglalkoztatás feladatainak megoldásában.

A társaság az ügyvezető általános vezetésével, közhasznú fokozatú szervezetként, a Civil tv. 32.§-ban foglalt jogszabályi előírásoknak megfelelően működő társaság.

A társaság közhasznú nonprofit szervezetként feladatának tekinti a Budapest Főváros XV. kerület természeti és épített környezetének védelmét, a köztisztaság, a településtisztaság biztosítását, a kultúrált környezet megteremtését és az életminőség javítását.

Feladata különösen a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületek, utak, parkok, zöldterületek fenntartása, tisztántartása, a kerület területén elhagyott, illegálisan elhelyezett hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának teljesítése.

Az Möt.15.§ az önkormányzat feladatává teszi a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. A társaság ebben is részt vállalva, közreműködik a közfoglalkoztatás megszervezésében és a foglalkoztatási feladatok ellátásában.

A közhasznú feladatok ellátására és támogatására vonatkozó részletes szabályokat az alapító önkormányzattal, mint a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervvel kötött közszolgáltatási keretszerződés tartalmazza, tervezetten annak éves módosításaival aktualizálva (éves feladat-ellátási szerződések).

A társaság TEÁOR'08 szerinti közhasznú **főtevékenysége:**

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A társaság egyéb tevékenységei:

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

4311 Bontás

4321 Villanyszerelés

4339 Egyéb befejező építés m.n.s.

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4941 Közúti áruszállítás  
4942 Költöztetés  
6832 Ingatlankezelés  
4399 Egyéb m.n.s. építés  
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
8129 Egyéb takarítás

## **2. A számviteli politika főbb vonásai**

### **Könyvvezetés módja**

A Kft. a társaság könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. T.v.alapján vezeti.

A cég könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerben történik.

A Kft. a 2011.évi CLXXV. törvény 27.§. alapján a közhasznú-, és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten tartja nyilván.

### **Beszámoló készítés rendje**

Az éves beszámoló készítésének időpontja a Számviteli Politikában foglaltak szerint **február 28.**

A Testület által elfogadott könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év **ötödik hónap utolsó napjáig** letétbe kell helyezni és közzétenni.

### **Az eredmény-kimutatás választott formája**

A 2000. évi C. törvény alapján összköltség eljárású eredménykimutatás „A” változata.

### **Amortizációs politika**

a) A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

A terv szerinti értékcsökkenést már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számolja el a Társaság addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása.

Immateriális javaknál a tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha annak könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke. Ugyanígy kell elszámolni, ha értéke tartósan lecsökken, mert a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.

## **Értékvesztés elszámolása**

Értékvesztést kell elszámolni tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, értékpapíroknál, pénzügyileg nem rendezett követeléseknél annak minősítése után, vásárolt készleteknél és a saját termelésű készleteknél abban az esetben, ha azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a nyilvántartási értéke.

## **Eszközök és források értékelési eljárása**

A befektetett eszközöket beszerzési áron tartjuk nyilván.

A tárgyi eszközök értékelése az amortizációs kulcsokkal elszámolt értékcsökkenéssel módosított beszerzési áron történik.

A vásárolt készletek beszerzéskor az 5-ös számlaosztály megfelelő számláján kerül elszámolásra, és az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó leltározással megállapított érték és a könyv szerinti érték különbözetével az üzleti év eredményét módosítani kell.

A saját termelésű készletek előállításának megállapítása az elszámolt közvetlen önköltség alapján történik.

A követelések és a fordulónapi pénzkészlet a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Aktív időbeli elhatárolások értékelése a Számviteli törvényben foglaltak szerint történik.

A forrásokat a nyilvántartásban könyv szerinti értéken kell szerepeltetni.

## **A Társaság jogi helyzete**

Társaságunk tárgyévben peres viszonyban nem állt senkivel, (sem al-, sem felperesként).

A társaság a 2011.évi CLXXV.törvény szerint közhasznú jogállású működése megfelel a törvény 32.§-ban foglalt jogszabályi előírásoknak.

## **Működési feltételek**

A Társaság határozatlan időre alakult, és a Ptk. szerint a Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó általános szabályokat alkalmazza.

A Társaság ügyvezetője: Demeter János. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A könyvvizsgáló adatai: TOMCSÁNYI AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2120 Dudakeszi, Szondy u. 3.

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy adatai : Tomcsányi Erzsébet, 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3. MKVK: 001528

Beszámolót elkészítette: Vicziánné Müller Adrienn  
Reg.szám: 194366

Budapest, 2016. március 8.

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Kapott támogatás eFt
Központi költségvetési szerv Bp.Föv.Kormányhivatal	Közfoglalkoztatottak munkabére és közterhei	23 212
Központi költségvetési szerv Bp.Föv.Kormányhivatal	Közfoglalkoztatottak dologi kiadásai	2 780
Alapító Önkormányzat	Közfoglalkoztatottak munkabére és közterhei	8 021
Alapító Önkormányzat	Támogatott eszközök halasztott bevétele	242
<b>Összesen:</b>		<b>34 255</b>

Megnevezés	Előző évi összeg (e/Ft)	Tárgyévi összeg (e/Ft)	Felhasználás összege		Megjegyzés
			%	Ft	
Eredménytartalék	93 098	128 428	-	-	
Jegyzett tőke	5 000	5 000	-	-	
Tőkeváltozás növekedésére ható tényezők			-	-	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	32 151	9 533	-	-	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	3 178	3 522	-	-	
Egyéb	-	-	-	-	

Kiegészítő melléklet  
Tárgyi eszközök állományváltozása

Fők. szám	Megnevezés	Nyitó bruttó érték eFt	Növekedés bruttó érték eFt	Csökkenés bruttó érték eFt	Záró bruttó érték eFt	Nyitó ÉCS érték eFt	Növekedés ÉCS érték eFt	Csökkenés ÉCS érték eFt	Záró ÉCS érték eFt	Záró nettó Érték eFt
113	Vagyoni értékű jogok	3 798	100	0	3 898	2 809	441	0	3 250	648
1231	Id.épületen végz. felúj.Hunyadi u.	1 202	0	0	1 202	793	72	0	865	337
1232	Id.épületen végz. felúj.Bogáncs u.	3 298	0	0	3 298	2 611	687	0	3 298	0
1311	Termelő gépek,felszerelések	62 211	12 292	524	73 979	34 368	8 910	501	42 777	31 202
1312	Járművek	56 379	4 318	0	60 697	35 761	5 830	0	41 591	19 106
1315	Szerszámok,eszközök/kisértékű/	544	130	0	674	544	130	0	674	0
1321	Támogatott term.gépek,felszer.	21 283	0	6 901	14 382	20 840	242	6 901	14 181	201
1322	Támogatott Járművek	37 565	0	0	37 565	36 997	0	0	36 997	568
1331	Tér.nélk.átvett term.g.,felszer.	130	0	69	61	130	0	69	61	0
1411	Egyéb berendezések,felszerelések	2 192	213	21	2 384	1 313	378	10	1 681	703
1412	Számítástechnikai gépek,felszer.	2 503	526	260	2 769	2 331	350	260	2 421	348
1413	Irodai gépek,berend.,felszerel.	1 921	174	285	1 810	1 308	328	249	1 387	423
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>193 026</b>	<b>17 753</b>	<b>8 060</b>	<b>202 719</b>	<b>139 805</b>	<b>17 368</b>	<b>7 990</b>	<b>149 183</b>	<b>53 536</b>

Mutató	Kiszámítási képlet		
1. Hozzáadott érték fedezeti mutató	értékesítés nettó árbevétele-anya jellegű ráfordítások-egyéb bevételek értékesítés nettó árbevétele	$\frac{244\ 247}{899\ 215} =$	27,16%
2. Összes tőke jövedelmezősége	szok. vállalkozási eredmény+befekt. pü. eszközök kamatai saját tőke+hátraso.köt.+beruh.hitelek+egyéb hosszúlej.hitel.	$\frac{9\ 365}{146\ 483} =$	6,39%
3. Alaptőke jövedelmezősége	adózott eredmény jegyzett tőke	$\frac{13\ 055}{5\ 000} =$	261,10%
4. Árbevétel arányos üzleti eredmény	üzleti tev. eredménye értékesítés nettó árbevétele	$\frac{9\ 584}{899\ 215} =$	1,07%
5. Élőmunka ráford.arányos jövedelm.	üzleti tev. eredménye személyi jellegű ráfordítások	$\frac{9\ 584}{287\ 412} =$	3,33%
6. Eszközarányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény eszközök összesen	$\frac{13\ 085}{187\ 304} =$	6,99%

1. Az nettó árbevétel 27,16 %-a hozzáadott érték.
2. A vállalkozásba fektetett összes tőke 6,39% eredményt realizált.
3. A jegyzett tőke arányában 261,10% az adózott eredmény.
4. A vállalkozás az árbevétel 1 Ft-val 1,07% eredményt realizált.
5. A vállalkozásban felhasznált élőmunka összegére jutó eredmény 3,33%.
6. Az eszközökkel a vállalkozás 6,99% hasznot realizált.



	Képlet	2014.év eFt	2015.év eFt
1.	<b>Befektetett eszközök aránya =</b> $\frac{\text{befektetett eszközök}}{\text{eszközök összesen}} \times 100$	$\frac{53\,221}{235\,212} = 22,63\%$	$\frac{53\,537}{187\,304} = 28,58\%$
2.	<b>Forgóeszközök aránya =</b> $\frac{\text{forgóeszk. + akt. időbeli elhat.}}{\text{eszközök összesen}} \times 100$	$\frac{181\,991}{235\,212} = 77,37\%$	$\frac{133\,767}{187\,304} = 71,42\%$
3.	<b>Tőkeerősség (s.tőke a.) =</b> $\frac{\text{saját tőke}}{\text{források összesen}} \times 100$	$\frac{133\,427}{235\,212} = 56,73\%$	$\frac{146\,483}{187\,304} = 78,21\%$
4.	<b>Befektetett eszközök fedezete =</b> $\frac{\text{saját tőke}}{\text{befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{133\,427}{53\,221} = 250,70\%$	$\frac{146\,483}{53\,537} = 273,61\%$

1. A befektetett eszközök aránya az eszközökön belül 28,58% ,a cég eszközei könnyen mobilizálhatóak.
2. A forgóeszközök aránya az összes eszközön belül csökkent az előző évhez viszonyítva.
3. A saját tőke aránya a forrásokon belül 21,48 %-al növekedett.
4. A saját tőke teljes mértékben fedezi a befektetett eszközöket, a cég működése biztonságos.

## Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	2014. év eFt	Megoszlás %-a	2015. év eFt	Megoszlás %-a
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>53 221</b>	<b>22,63</b>	<b>53 537</b>	<b>28,58</b>
I. Immateriális javak	989	0,42	648	0,35
II. Tárgyi eszközök	52 232	22,21	52 889	28,24
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>180 757</b>	<b>76,85</b>	<b>132 934</b>	<b>70,97</b>
I. Készletek	17 896	7,61	21 883	11,68
II. Követelések	7 813	3,32	1 857	0,99
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
IV. Pénzeszközök	155 048	65,92	109 194	58,30
<b>C. Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>1 234</b>	<b>0,52</b>	<b>833</b>	<b>0,44</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>235 212</b>	<b>100,00</b>	<b>187 304</b>	<b>100,00</b>
Megnevezés	2014. év eFt	Megoszlás %-a	2015. év eFt	Megoszlás %-a
<b>D. Saját tőke</b>	<b>133 427</b>	<b>56,73</b>	<b>146 483</b>	<b>78,21</b>
I. Jegyzett tőke	5 000	2,13	5 000	2,67
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0,00	0	0,00
III. Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
IV. Eredménytartalék	93 098	39,58	128 428	68,57
V. Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
VI. Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
VII. Mérleg szerinti eredmény	35 329	15,02	13 055	6,97
<b>E. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>99 689</b>	<b>42,38</b>	<b>40 002</b>	<b>21,36</b>
I. Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00
II. Hosszú lejáratú kötelezettség	166	0,07	0	0,00
III. Rövid lejáratú kötelezettség	99 523	42,31	40 002	21,36
<b>G. Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>2 096</b>	<b>0,89</b>	<b>819</b>	<b>0,44</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)</b>	<b>235 212</b>	<b>100,00</b>	<b>187 304</b>	<b>100,00</b>

**I. Anyagjellegű ráfordítás**

Megnevezés	2014.év e/Ft	2015.év e/Ft	Változás e/Ft
1. Anyagköltség	202 892	113 228	-89 664
2. Igénybevevett sz.	444 933	343 246	-101 687
3. Egyéb sz. ért.	8 455	6 850	-1 605
4. ELÁBÉ	24 586	16 592	-7 994
5. Eladott közv. sz.	138 570	139 794	1 224
<b>I. 1-5. összesen:</b>	<b>819 436</b>	<b>619 710</b>	<b>-199 726</b>

**II. Személyi jellegű ráfordítás**

1. Bérköltség	234 380	210 161	-24 219
2. Személyi j. egyéb	27 783	26 155	-1 628
3. Bérj.	54 213	51 096	-3 117
<b>II. 1-3. összesen:</b>	<b>316 376</b>	<b>287 412</b>	<b>-28 964</b>

<b>III. ÉCS</b>	<b>16 300</b>	<b>17 368</b>	<b>1 068</b>
-----------------	---------------	---------------	--------------

<b>IV. Egyéb ráford.</b>	<b>5 018</b>	<b>2 312</b>	<b>-2 706</b>
--------------------------	--------------	--------------	---------------

<b>I-IV. Összesen:</b>	<b>1 157 130</b>	<b>926 802</b>	<b>-230 328</b>
------------------------	------------------	----------------	-----------------

**Támogatások**

Támogatott neve	eFt
Palotai Polgárőrség	301
<b>Összesen:</b>	<b>301</b>

Sorszám	Megnevezés	2014.év eFt	2015.év eFt
1.	Az adózás előtti eredmény	35 427	13 085
2.	Tárgyévi értékcsökkenési leírás	19 964	17 368
3.	Hiány, kivezett t. eszköz	157	70
4.	Befektetett eszközök értékesítési eredménye	-14	-23
5.	Céltartalékképzés különbözete	-180	0
6.	Tárgyévi értékvesztések és visszairások		0
	<b>BRUTTÓ CASH FLOW (1-5)</b>	<b>55 354</b>	<b>30 500</b>
7.	Anyagok állományváltozása	785	-16 912
8.	Befejezetlen termelés, félkésztermék állományváltozása	0	0
9.	Késztermék állományváltozása	1 567	-1 913
10.	Áruk állományváltozása	-5 382	5 468
11.	Készletre adott előlegek változása	-9 067	9 370
12.	Vevőkövetelések állományváltozása	44 040	6 671
13.	Egyéb követelések állományváltozása	1 845	-715
14.	Értékpapírok állományváltozása	0	0
15.	Aktív időbeli elhatárolások változása	7 448	401
16.	Szállítói kötelezettség változása (beruh. száll. nélkül)	27 876	-54 238
17.	Vevőtől kapott előlegek változása	7 781	-6 314
18.	Kapcsolt vállkozással szembeni köt. változása	0	0
19.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása	-36 659	1 031
20.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-1 537	-1 277
21.	Fizetendő társasági adó	-98	-30
22.	Fizetendő osztalék, részesedés	0	0
	<b>I. OPERATÍV CASH FLOW (6-22)</b>	<b>38 599</b>	<b>-58 458</b>
23.	Immateriális javak értékesítése	0	0
24.	Tárgyi eszközök értékesítése	312	23
25.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
26.	Kapott osztalék	0	0
27.	Immateriális javak, beszerzések		
28.	Tárgyi eszközök beszerzése	-27 787	-17 753
29.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése	0	0
30.	Beruházási szállítók állományváltozása	0	0
	<b>II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW (23-30)</b>	<b>-27 475</b>	<b>-17 730</b>
31.	Jegyzett tőke leszállításával összefüggő pénzkiramlás	0	0
32.	Hitelkölcsön	0	0
33.	Hitelkölcsön törlesztés	0	0
34.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0
35.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása	-3 229	-166
	<b>III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW (31-35)</b>	<b>-3 229</b>	<b>-166</b>
	<b>IV. VÁLLALKOZÁSI CASH FLOW (I+II+III+BCF)</b>	<b>63 249</b>	<b>-45 854</b>

2015. Követelések, és kötelezettségek

**KÖVETELÉSEK**

Megnevezése	eFt
határidőn belüli	224
30 napon belüli	1 633
90 napon belül	0
120 napon belül	0
180 napon belül	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 857</b>

**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**

	eFt
Belföldi szállítók, kapott előlegek	11 249
Társasági adó	30
Szja	4 714
Szakképzési hozzájárulás	81
Rehabilitációs hozzájárulás	555
Egészségügyi hozzájárulás	260
Általános forgalmi adó	0
Helyi adók, cégaadó	119
Behajtási költségátalány	85
Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	9 616
Társadalombiztosítási kötelezettségek	12 364
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	929
<b>Összesen:</b>	<b>40 002</b>

<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>eFt</b>
Bevételek elhatárolása	662
Költségek, ráfordítások elhatárolása	171
Halasztott ráfordítások	
<b>Összesen:</b>	<b>833</b>

<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>eFt</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
Ktg-ek, ráfordítások elhatárolása	50
Halasztott bevételek	769
<b>Összesen:</b>	<b>819</b>

Feügyelő Bizottság	Tisztelet díj Ft	Tiszt.díj közterhel Ft	Összesen Ft
Dr. Kelemen Miklós	1 428 226	385 621	1 813 847
Papp György	1 117 742	301 790	1 419 532
Kurucz Pál László	1 117 742	301 790	1 419 532
<b>Összesen</b>	<b>3 663 710</b>	<b>989 201</b>	<b>4 652 911</b>

Ügyvezető juttatásai	Munkabér Ft	Prémium Ft	Közterhek Ft	Egyéb juttatások Ft	Összesen Ft
Demeter János	6 828 185	5 707 200	3 314 722	222 000	<b>16 072 107</b>

# Üzleti jelentés

## a Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi tevékenységéről

### 1. A társaság jogi helyzete

A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – RÉPSZOLG Kft-t – a Fővárosi Cégbíróság 2007. augusztus 14-én jegyezte be. (az új Társaság jogutódja lett az 1968-ban alapított XV. Tanács VB. ULKÜ-nek, a RÉPSZOLG Vállalatnak és a RÉPSZOLG Kht-nak)

Az alapító XV. ker. Önkormányzat továbbra is azzal a céllal tartja fenn a Társaságot, hogy egységesítse, s főleg gazdaságosabbá tegye a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota település-fenntartását, település-üzemeltetését. **Kizárólagos jogosítványai a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendeletének 10. § (13) bekezdésén, valamint 5. mellékletének A) pontján alapulnak.**

### 2. A társaság működése

#### 2.1. Alapadatok

A társaság cégneve: **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.**

Törvényes képviselője: **Demeter János** ügyvezető igazgató (Kinevezés időtartama: 2009. július 01 – 2019. június 30-ig) 1188 Budapest, Határ u. 34. szám alatti lakos.

Székhelye: **1152 Budapest, Hunyadi u. 3.**

Tel./Fax: 1-308-1098; 1-308-1099; 1-307-6404

Zöldszám: **06-80-205-062**

Fax: 1-307-7074

Web: <http://www.repszolg.hu/>

e-mail: [postmaster@repszolg.axelero.net](mailto:postmaster@repszolg.axelero.net)

Adószám: 21862887-2-42

KSH szám: 21862887-3811-572-01

Telephelyei: *1158 Budapest, Késmárk u. 6.*

*1152 Budapest, Bogáncs u. 89748 hrsz.*

*1151 Budapest Kovácsi K. tér 88193/3 hrsz.*

A céget a Fővárosi Bíróság 2007. augusztus 14-én Cg. 01-09-883840 számon bejegyezte.

#### 2.2. Teljesítmény adatok

Megnevezés/ szakfeladat	2012	2013	2014	2015
3811031/Hulladék kezelés	61 896 935	66 944 763	77 496 618	77 498 070
813000/ Zöldfelület	139 026 781	157 333 416	178 928 842	185 120 524
522110/ Közlekedés fenntartás	58 096 976	79 886 515	59 921 274	69 187 630
8414031/ Városg.tevékenység	10 499 813	24 819 999	26 400 002	24 999 713
Városüzemeltetés-fenntartás	269 520 505	328 984 693	342 746 736	356 805 937
Felhalmozás-fejlesztés-egyéb	278 164 621	227 546 495	740 970 526	489 277 991
Városüzemeltetés	562 818 000	497 067 000	1 083 717 262	846 083 928



Amint az a fentiekből is látszik, a cég egy mértéktartóan fejlődő fenntartási-üzemeltetési forrás mellett látja el közszolgáltatási feladatait, ugyanakkor a beruházások, a fejlesztések terén jelentős mértékben – ezt árnyalja a mindenkori költségvetési lehetőség, a Testület, a tisztségviselők által preferált fejlesztési célrendszer – vonják be társaságunkat. 2015-ben is az árbevételeink cca 60 %-a fejlesztési feladatok végrehajtásából származott. A jövőben is számítunk ilyen volumenű fejlesztési célú feladatellátásra, így a 2016. évi feladattervünk is hasonló arányú fejlesztési-felújítási projekteket tartalmaz.

### **2.3.Székhely-telephelyek funkciói**

**Hunyadi u. 3.:** a műszaki-gazdasági ügyintézés, a munkaügyi, pénzügyi, számviteli, logisztikai tevékenység helyszíne. Az ügyvezetés irodaháza, a központi raktárak, gépszínek, szociális létesítmények, a mélyépítés szerszám- és gépraktárai, valamint a szakipari tevékenység (asztalos, lakatos, festő) műhelyek is itt találhatóak.

A létesítmények elavultak, 60-110 évesek, korszerűsítésük-felújításuk gazdaságosan nem végezhetőek, már-már az állagmegóvás is lehetetlen feladatot ró a társaságra.

A nagy építőgépek, gépjárművek zsúfoltan, komoly nehézségek árán tárolhatóak az udvaron.

**Késmárk u. 6.:** 2010 óta a kertészeti részleg telephelye, egyben a kertészeti gépek és kéziszerszámok tároló helye. A dolgozók valamint a műszaki irányítás számára a nagyméretű faház biztosít irodát, kéziszerszám raktárat, öltözőket, melegedőket, egyéb szociális helyiségeket. Az udvaron található 5 db beton garázsban vannak a nagy értékű kertészeti ill. köztisztasági gépek, valamint a kisméretű gépek raktára. Udvari fedett tárolókban helyezük el a parkfenntartási-kertészeti segédanyagokat.

A részleg állományában tevékenykednek a változó létszámú (30-50 fő közötti) közfoglalkoztatottak és közérdekű munkára kötelezettek. Együttesen a 60-80 fő közötti állomány munkásellátási és szállítási körülményei rendkívüli, s nem mindenben szabályszerű helyzeteket eredményeznek a telephely méretei miatt. Jelentős munkásellátási-logisztikai könnyítést értünk el egy újabb 9 személyes mikrobusz vásárlásával, így a részleg egyidejűleg 24 főt képes különböző munkahelyekre szállítani, azaz minden dolgozó legkésőbb fél órán belül a kijelölt munkaterületen kezdheti tevékenységét.

**Bogáncs utca (89748 hrsz.):** a telephelyet a cég által használt építőanyagok átmeneti tárolására, az építési-bontási hulladékok újrahasznosításához a törésre és deponálásra használjuk.

**Kovácsi K. tér (88193/3):** zöld hulladékok aprítékolására, komposztálására és tápanyag utánpótláskénti zöldterületi újrahasznosítására kaptuk használatba az ingatlant (cca. 4800 m<sup>2</sup>). Lakossági tiltakozásra a tevékenységet nem kezdtük el, az infrastruktúra kialakítása miatt cca. 4 mFt idegen ingatlanon végzett beruházás ráfordítás veszett kárba.

## **3. A társaság piaci helyzete**

A Társaságunk és a kerületi Önkormányzat - mint feladat ellátásra kötelezett - a Társasággal határozatlan idejű **Közszolgáltatási szerződésben** állapodott meg az ellátandó feladatokról, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott gondozási gyakoriságról és színvonalról. Alapvetően közszolgáltatási feladatot lát el.

Vállalkozási tevékenységre csak korlátozottan képes, a közfeladatainak ellátását nem veszélyeztetve.

#### 4. A társaság tevékenysége

##### *Észlelés, ellenőrzés, adatbázis kezelés, ügyfélkapcsolatok*

Társaságunkhoz 2015-ben 1129 db bejelentés érkezett zöld számon, személyesen, hivatali bejelentésen levélben. Ezeket elemezzük, kivizsgáljuk, orvosoljuk és visszatájékoztatunk.

##### *Utak, járdák építése-fenntartása*

A tömegközlekedés által nem érintett utak a kerület tulajdonában vannak, üzemeltetjük az Önkormányzat megbízásából a Répszolg Kft., amely a BKK-hoz hasonlóan útellenőri szolgálatot működtet.

A járdák karbantartását, javítását, felújítását a Répszolg Kft. végzi, az Önkormányzat 2011-től újszerű önerős járda-felújítási programot indított, amely a lakosság körében igen nagy népszerűségnek örvend.

##### *Közterületi bútorok, játszóeszközök karbantartása*

*Játszószerek sportpályák, dühöngők javítása, karbantartása*

*Padok, szemetes kosarak, kutyairülék gyűjtők*

##### *Parkfenntartás*

*Zöldterület fenntartás:* cca. 840 000m<sup>2</sup> zöldterület, 56 000 m<sup>2</sup> cserje, parki utak, sétányok játszóterek.

*Virágtelepítés-gondozás:* 18 000 db egynyári virág, 550 cserép muskátli, 860 m<sup>2</sup> virágágyás

*Fás szárú növények gondozása, ültetése:* cca 37 600 db parki, útmenti fa állományunk van. Évi 400-1000 db facsemete ültetését, utógondozását látjuk el.

*Köztisztasági feladatok:* közterületek, út menti árkok, parki hulladékgyűjtők takarítása, járdaseprés, évi 10-13 ezer m<sup>3</sup> nagyságrendben.

### Naturáliák 2011-2015

Megnevezés	Egys.	2011	2012	2013	2014	2015
Balesetveszélyes és egyéb fasori fák visszavágása, ifjítása	db	621	561	663	427	804
Fakivágás	db	179	275	249	388	726
Faültetés, telepítés	db	1 005	1 050	1 009	460	750
Cserjeültetés	db	250	305	3 984	2 070	200
Közúti muskátlik telepítése és gondozása	db	1 050	1 026	520	510	530
Egynyári virágok ültetése	db	8 000	10 945	11 520	15 789	18 060
Tuskók kiszedése/térszín alá marása	db	129	75	127	53	293
Köztéri - Tóth - padok telepítése	db	14	17	4	14	33
Schönbrunn padok telepítése	db	7	0	14	13	7
Padok javítása	db	334	163	256	284	342
Szemétkosarak telepítése	db	19	14	18	37	25
EU szabványos egyedi játszószerek telepítése	db	19	17	12	63	15

Laphinták cseréje	db	5	4	3	5	19
Bölcsőhinták cseréje	db	3	3	2	3	9
Közterületi járdaépítés, felújítás	m2	5 551	6 128	5 780	9 308	9 244
Kátyúzás	m2	3 605	4 118	2 474	1 236	2 465
Díszburkolat	m2	189	325	345	3 460	1 265
Különböző parkolásgátlok gyártása, elh.	db	43	42	34	76	38
Gépkocsiparkoló építés-felújítás	db	45	20	95	93	271
Eséscsillapító burkolatok - homok	m2	1 112			675	820
Eséscsillapító burkolatok - gumi	m2	317	705	365	961	164
Szállítás -lomb kaszálék (égető)	m3	10 545	6 534	6 188	0	0
Szállítás-kommunális+ parki szemét (égető)	m3	14 326	11 723	12 250	12 865	10 850
Szállítás-gally (bánya)	m3	2 822	4 719	6 534	9 400	8 590

## 5. A társaság várható fejlődése

### 5.1. gazdasági környezet

Az Alapító döntően meghatározza a szolgáltatások mennyiségét és a gondozás színvonalát (forrás oldal), ugyanakkor a szolgáltatások tényleges igénybevevőinek megelégedettsége közvetlen társadalmi-politikai következményekkel jár az Alapító számára.

Az eredményesség forrása az emberi erőforrások és gépek hatékonyságának optimalizálása, valamint az önköltség folyamatos követése és csökkentése, az általános költségeknél elszámolható *működést és fejlesztést is biztosító* költséggarány mértékének korlátozása.

A Kft. saját kapacitása az **optimális erőforrás** tervezés okán kevesebb, mint az elvégzendő közfeladat - ezért van többek között szükség, közbeszerzés útján bevont alvállalkozók közreműködésére.

**5.2. Kockázatelemzésünk** szerint az alábbi belső és külső nemkívánatos hatásokkal számolunk:

<p><b>Gyengeségek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a társadalmi megítélés hatásai</li> <li>- korszerűtlen infrastruktúra</li> <li>- piacképes árképzés</li> <li>- egyenetlen munkavégzés</li> <li>- hullámzó kapacitáskihasználtság</li> <li>- egy-két kulcsmunkakör betöltetlen</li> <li>- alacsony társadalmi presztízs</li> </ul>
<p><b>Veszélyek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gazdasági krízis, forráscsökkenés</li> <li>- forráscsökkenés, gondozási szint esés</li> <li>- döntéshozói bizonytalanságok</li> <li>- bizonytalan prioritások</li> <li>- előkészítetlen célmeghatározások</li> <li>- romló hulladék elhelyezési lehetőségek</li> <li>- erősödő konkurenciaharc</li> </ul>

A társaság vezetése a tényezőcsoportok összevetésével a „**védekező stratégia**” mellett kötelezi el magát, **belső erősségeinket a külső veszélyek csökkentésére** fordítjuk.

### **5.3. Foglalkoztatás**

Társaságunk **jelentős munkáltató-munkaadó** a kerület gazdálkodó szervezetei között. **Főállású** munkavállalóink száma 68 fő. Ebből kerületi lakos 51 fő. 17 fő a környező kerületekből, ill. az agglomerációból bejáró munkavállaló.

**Közcélu dolgozóink** kizárólag kerületi lakosok, éves átlagban 30-50 fő közötti volt a létszámuk. Hosszabb – rövidebb ideig (3-60 nap között) **köz munkára kötelezett** dolgozókat is foglalkoztatunk, számuk 2015-ben meghaladta a 23 főt. Előre láthatóan az ilyen jellegű foglalkoztatás jelentős emelkedése nem várható, éves átlagban 25-35 fővel számolunk.

### **5.4. Környezetvédelem**

Társaságunk elsődleges céljának tekinti a tulajdonos Önkormányzat teljes körű megelégedettségét, melynek hosszú távon akar megfelelni. A jó hírnév sikerünk alapfeltétele, ezért a cég mindent megtesz, hogy neve összeforrjon a **környezettudatosság** a megbízhatóság, rugalmasság fogalmakkal.

Társaságunk vezetősége és munkatársai elkötelezettek a minőségi munkavégzés, a környezet **erőforrásainak takarékos felhasználása, a környezetszennyezés megelőzése**, a jogszabályok, határozatok, valamint a megbízóink által meghatározott és a vállalt egyéb követelmények teljesítése iránt.

Partneri, szállítói, vállalkozói kapcsolatainkban is a minőség és környezetközpontú magatartás alapvető követelmény.

Évek óta törekszünk a keletkezett hulladékok minél nagyobb arányú újrahasznosítására, ez az építési-bontási hulladékoknál közel 100 %, a kikerülő földanyag cca. 50 %-ban újra felhasznált, legnagyobb hiányosságaink a zöldhulladékok feldolgozásánál van, bár ezt is, - igaz, költségráfördítással- a FÖKERT Zrt. telephelyére szállítjuk, ahol komposzt készül belőle, tehát újrahasznosul.

## **6. Pénzügyi műveletek**

Társaságunk jogszabály által meghatározottan, befektetési tevékenységet nem végezhet, értékpapírokat nem kezel.

Üzleti partnereivel szemben 90 napon túli tartozása-követelése nincs.

A társaság vállalkozási cash flow-ja cca 63 mFt. E tényezőnek megfelelően, likviditási tervünk szerint a gazdálkodásunk fedezeti pontja így cca. július közepe-vége környékére esik, ez időszak előtt kellő forgótőkével rendelkezünk a pénzáramok negatív hatásainak kezelésére.

Kockázatot csak a fentebbi külső hatások ( u.m. megrendelői bizonytalanságok, előkészítetlenség, stb.) jelenthetnek, bár a feladatterv módot ad a belső feladat átcsoportosításokra.

Budapest, 2016. március 8.

Demeter János  
ügyvezető igazgató

Társaság neve: RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Közhasznúsági fokozat: Általános közhasznú

Cím: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3.

Telefon : 06-1-308-10-98

Cégjegyzék szám: 01-09-883840

Adószám: 21862887-2-42

Statisztikai számjel: 21862887 3811 572 01

## ***Közhasznúsági melléklet***

2015. év

Budapest, 2016.03.08.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője

## Közhasznú eredménykimutatás 2015.év

Szervezet neve:

Répszolgó Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

(Adatok ezer forintban.)									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 091 231		876 365	31 941		22 850	1 123 172		899 215
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	3 057		6 502	-4 624		-4 589	-1 567		1 913
3. Egyéb bevételek	73 533		35 258				73 533		35 258
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	72 598		35 258				72 598		35 258
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	69		6				69		6
5. Rendkívüli bevételek	138		4 021				138		4 021
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	1 168 028		922 152	27 317		18 261	1 195 345		940 413
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 168 028		922 152			18 261	1 168 028		940 413
6. Anyagjellegű ráfordítások	795 672		605 001	23 764		14 709	819 436		619 710
7. Személyi jellegű ráfordítások	316 099		287 412	277		0	316 376		287 412
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	11 838		12 757				11 838		12 757
8. Értékcsökkenési leírás	16 300		17 368				16 300		17 368
9. Egyéb ráfordítások	5 018		2 312				5 018		2 312
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 314		225				2 314		225

## Közhasznú eredménykimutatás 2015.év

Szervezet neve:

**Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

	(Adatok ezer forintban.)								
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások	474		301				474		301
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	1 135 877		912 619	24 041		14 709	1 159 918		927 328
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 135 877		912 619				1 135 877		912 619
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	32 151		9 533	3 276		3 552	35 427		13 085
12. Adófizetési kötelezettség				98		30	98		30
D. Adózott eredmény (C-12)	32 151		9 533	3 178		3 522	35 329		13 055
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	32 151		9 533	3 178		3 522	35 329		13 055
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás	56 393		25 992				56 393		25 992
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	16 205		8 263				16 205		8 263
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel	1 168 028		922 152				1 168 028		922 152

Közhasznúsági melléklet  
2015.év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 Székhely

Irányítószám: 1152

Település: Budapest

Közterület neve: Hunyadi

Közterület jellege: utca

Házzám: 3

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: .PK. / /

1.4 Nyilvántartási szám: - -

1.4 Szervezet adószáma: 21862887-2-42

1.6 Képviselő neve: Demeter János

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Budapest Főváros XV.Kerületi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületek, utak,parkok,zöldterületek fenntartása,üzemeltetése.

Az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megoldása.

A társaság részt vesz a közfoglalkoztatási feladatok ellátásában.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: TEÁOR 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIX.tv.13.§.(1)

2012.évi CVI.tv.10.§.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Budapest XV.Kerületi Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító feladatok elvégzése.



## Közhasznúsági melléklet 2015.év

Szervezet neve:

Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

### 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>közfoglalkoztatás támogatása</b>	<b>72 598</b>	<b>34 255</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>72 598</b>	<b>34 255</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>72 598</b>	<b>34 255</b>

### 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	<b>ügyvezető igazgató</b>	<b>11 838</b>	<b>12 757</b>
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>	<b>11 838</b>	<b>12 757</b>

Közhasznúsági melléklet  
2015.év

Szervezet neve:

Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>1 195 345</b>	<b>940 413</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>	<b>1 168 028</b>	<b>922 152</b>
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>27 317</b>	<b>18 261</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>1 159 918</b>	<b>927 328</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>316 376</b>	<b>287 412</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>1 135 877</b>	<b>912 619</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>35 329</b>	<b>13 055</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) &gt;=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2&gt;= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Független könyvvizsgálói jelentés a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosa számára

Elvégeztük a **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.** (1152 Budapest, Hunyadi utca 3.) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszeg 187.304 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 13.055 E Ft nyereség (közhasznú eredmény 9.533 E Ft nyereség, vállalkozási eredmény 3.522 E Ft nyereség) –, 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 éves beszámolóért**

A vezetés felelős az 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 éves beszámoló elkészítése.

### **A könyvvizsgáló felelőssége**

A felelősségünk az 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 éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az 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 éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

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

### **Vélemény**

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.** 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

### **Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés**

Elvégeztük a **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.** (1152 Budapest, Hunyadi utca 3.) mellékelt 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. Felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.** 2015. évi üzleti jelentése a **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.** 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Kelt: Budapesten, 2016. április hónap 4. napján



Tomcsányi Erzsébet  
kamarai tag könyvvizsgáló  
2120 Dunakeszi, Szondy utca 3.  
MKVK tagja: 001377



Tomcsányi Erzsébet  
ügyvezető  
TOMCSÁNYI AUDIT Kft.  
2120 Dunakeszi, Szondy utca 3.  
MKVK: 001528