

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 4211 572 01

## **Éves beszámoló**

**2018. év**

Tartalom:

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

Melléklet:

- Közhasznúsági melléklet
- Független könyvvizsgálói jelentés

Budapest, 2019.02.28.

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



---

Demeter János  
ügyvezető igazgató

2018.12.31

Éves beszámoló mérlege ("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>37 694</b>	<b>0</b>	<b>29 859</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>546</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	676		546
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>37 018</b>	<b>0</b>	<b>29 313</b>
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192		120
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	33 996		27 174
13.	Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	2 830		2 019
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)</b>			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

P.H. **RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



Demeter János  
ügyvezető igazgató

2018.12.31


Éves beszámoló mérlege ("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
<b>29.</b>	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)</b>	<b>168 824</b>	<b>0</b>	<b>177 852</b>
<b>30.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)</b>	<b>16 326</b>	<b>0</b>	<b>14 815</b>
31.	Anyagok	12 579		12 265
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	3 280		2 329
35.	Áruk	467		221
36.	Készletre adott előlegek	0		0
<b>37.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>4 533</b>	<b>0</b>	<b>5 145</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 519		3 005
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	2 014		2 140
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
<b>46.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)</b>			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásokban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>53.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>147 965</b>	<b>0</b>	<b>157 892</b>
54.	Pénztár, csekkek	507		751
55.	Bankbetétek	147 458		157 141
<b>56.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>2 070</b>	<b>0</b>	<b>656</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 737		308
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	333		348
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
<b>60.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)</b>	<b>208 588</b>		<b>208 367</b>

P.H. **RÉPSZOLG**  
 Nonprofit Közhasznú Kft.  
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.

  
 Demeter János  
 ügyvezető igazgató

2018.12.31

Éves beszámoló mérlege ("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
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.±66.+67.+68.±71.sor)	156 501	0	161 087
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	176 259		151 501
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70.sorok)			
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-24 758		4 586
72.	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	0	0	146
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			146
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82+92.sor)	51 154		46 241
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

RÉPSZOLG  
 P.H. Nonprofit Közhasznú Kft.  
 1152 Bp., Hunyadi u.3.



Demeter János  
 ügyvezető igazgató

2018.12.31

Éves beszámoló mérlege ("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
<b>82.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (83.-91.sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
<b>92.</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (93. és 95.-104.sorok)	<b>51 154</b>	<b>0</b>	<b>46 241</b>
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93.sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 613		9 133
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 541		37 108
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>105.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>893</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			6
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	164		118
108.	Halasztott bevételek	769		769
<b>102.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)</b>	<b>208 588</b>		<b>208 367</b>

RÉPSZOLG  
P.H. Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



Demeter János  
ügyvezető igazgató

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)

2018.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 038 048		945 403
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 038 048</b>	<b>0</b>	<b>945 403</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	401		-951
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26 800		0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>27 201</b>		<b>-951</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>15 393</b>		<b>9 167</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	104 856		121 907
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	512 518		373 209
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 437		6 733
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	18 547		4 327
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 676		151 499
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>783 034</b>	<b>0</b>	<b>657 675</b>
10.	Béreköltség	198 800		210 637
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 518		26 029
12.	Bérfelrakások	43 384		40 293
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>269 702</b>	<b>0</b>	<b>276 959</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírások</b>	<b>16 340</b>		<b>12 910</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>36 296</b>		<b>1 477</b>
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-24 730</b>	<b>0</b>	<b>4 598</b>

**RÉPSZOLG**  
P.H. Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



Demeter János  
ügyvezető igazgató

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)

2018.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3		0
	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>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	22. sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>-24 727</b>		<b>4 598</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>31</b>		<b>12</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>-24 758</b>	<b>0</b>	<b>4 586</b>

P.H.

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



Demeter János  
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 21862887-4211-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

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

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2018. év**

A kiegészítő melléklet 1-20-ig sorszámozott oldalt tartalmaz.

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



.....  
Demeter János  
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	Adózott eredmény eFt	Tulajdoni hányad (%)
Budapest Főváros XV.Kerület Rákospalota,Pestújhely, Újpalota Önkormányzata	151 501	5 000	4 586	100

  
RÉPSZOLG  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp.: Hunyadi u. 3.  
Demeter János  
ügyvezető igazgató

- Egyéb információk:

A Fővárosi Cégbíróság a Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot-**RÉPSZOLG** Kft-t- 2007.augusztus 14-én jegyzete be.A Társaság jogutódja lett az **1968-ban alapított** XV.Tanács VB.ULKÜ-nek a **RÉPSZOLG** Vállalatnak és a **RÉPSZOLG** Kht-nak.

A társaság a Civil tv.2.§.19. és 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 jelenleg mintegy 67 fő állandó állománnyal,amelyből 5 fő nyugdíjas munkavállaló, illetve a közfoglalkoztatás keretein belül mindössze 4 fő létszámmal látja el feladatait.

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

4211 Út, autópálya építése

A társaság egyéb tevékenységei:

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
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  
4299 Egyéb m.n.s. építés  
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
8129 Egyéb takarítás  
8130 Zöldterület-kezelés

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

### **Könyvvizetés 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 könyvvizetése 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.

A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 46.§.(1) bekezdése szerint Társaságunk köteles közhasznúsági mellékletet készíteni és a beszámolóval azonos módon letétbe helyezni és közzétenni.

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

A 2000. évi C. törvény alapján összköltség eljárású eredménykimutatás.

## **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 előállítási értékének 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.

## **3. Egyéb tájékoztató adatok**

Társaságunk a [www.repszolg.hu](http://www.repszolg.hu) weboldalon nyilvánosságra hozza éves beszámolóját.

## **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.

Társaság képviselőjére és a beszámoló aláírására Demeter János ( lakcím: 1188 Budapest,Határ u.34.) ügyvezető igazgató jogosult , 2019.március 18-i nyugdíjba vonulásáig, 2019.február 1-től kinevezett ügyvezető igazgató Bokor István Béla (lakcím: 1142 Budapest,Pándorfalu utca 5/A.)

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

A 2018. üzleti év könyvvizsgálataért felszámított díj összesen: nettó 1,080.000 forint.  
A könyvvizsgálóért személyében felelős személy adatai : Tomcsányi Erzsébet, 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3. MKVK: 001377

Beszámolót elkészítette: Vicziánné Müller Adrienn  
Reg.szám: 194366

Budapest, 2019. február 28.

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp. Hunyadi u. 3.

Demeter János  
ügyvezető igazgató

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Kapott támogatás eFt
Központi költségvetési szerv Bp.Föv.Kormányhivatal	Közfoglalkoztatottak munkabére és közterhei	4 432
Központi költségvetési szerv Bp.Föv.Kormányhivatal	Közfoglalkoztatottak dologi kiadásai	636
Alapító Önkormányzat	Közfoglalkoztatottak munkabére és közterhei	1 085
<b>Összesen:</b>		<b>6 153</b>

Megnevezés	Előző évi összeg (e/Ft)	Tárgyévi összeg (e/Ft)
Eredménytartalék	176 259	151 501
Jegyzett tőke	5 000	5 000
Közhasznú tevékenység eredménye	-30 501	-2 783
Vállalkozási tevékenység eredménye	5 743	7 369

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.

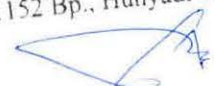


Demeter János  
ügyvezető igazgató

## Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	2017.év eFt	Megoszlás %-a	2018.év eFt	Megoszlás %-a
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>37 694</b>	<b>18,07</b>	<b>29 859</b>	<b>14,33</b>
I. Immateriális javak	676	0,32	546	0,26
II. Tárgyi eszközök	37 018	17,75	29 313	14,07
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>168 824</b>	<b>80,94</b>	<b>177 852</b>	<b>85,36</b>
I. Készletek	16 326	7,83	14 815	7,11
II. Követelések	4 533	2,17	5 145	2,47
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
IV. Pénzeszközök	147 965	70,94	157 892	75,78
<b>C. Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>2 070</b>	<b>0,99</b>	<b>656</b>	<b>0,31</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>208 588</b>	<b>100,00</b>	<b>208 367</b>	<b>100,00</b>
Megnevezés	2017.év eFt	Megoszlás %-a	2018.év eFt	Megoszlás %-a
<b>D. Saját tőke</b>	<b>156 501</b>	<b>75,03</b>	<b>161 087</b>	<b>77,31</b>
I. Jegyzett tőke	5 000	2,40	5 000	2,40
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0,00	0	0,00
III. Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
IV. Eredménytartalék	176 259	84,50	151 501	72,71
V. Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
VI. Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
VII. Adózott eredmény	-24 758	-11,87	4 586	2,20
<b>E. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146</b>	<b>0,07</b>
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>51 154</b>	<b>24,52</b>	<b>46 241</b>	<b>22,19</b>
I. Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00
II. Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0,00	0	0,00
III. Rövid lejáratú kötelezettség	51 154	24,52	46 241	22,19
<b>G. Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>933</b>	<b>0,45</b>	<b>893</b>	<b>0,43</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)</b>	<b>208 588</b>	<b>100,00</b>	<b>208 367</b>	<b>100,00</b>

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



Demeter János  
ügyvezető igazgató



2018.  
Kiegészítő melléklet  
Bevételek, költségek és ráfordítások változása

**Bevételek**

Megnevezés	2017.év e/Ft	2018.év e/Ft	Változás e/Ft
1. Értékeités nettó árbevétele	1 038 048	945 403	-92 645
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	27 201	-951	-28 152
3. Egyéb bevételek	15 393	9 167	-6 226
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	-3
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 080 645</b>	<b>953 619</b>	<b>-127 026</b>

**Anyagjellegű ráfordítás**

Megnevezés	2017.év e/Ft	2018.év e/Ft	Változás e/Ft
1. Anyagköltség	104 856	121 907	17 051
2. Igénybe vett szolgáltatások értéke	512 518	373 209	-139 309
3. Egyéb szolgáltatások értéke	6 437	6 733	296
4. Eladott áruk beszerzési értéke	18 547	4 327	-14 220
5. Eladott köz. szolgáltatások értéke	140 676	151 499	10 823
<b>1 - 5. összesen:</b>	<b>783 034</b>	<b>657 675</b>	<b>-125 359</b>

**Személyi jellegű ráfordítás**

Megnevezés	2017.év e/Ft	2018.év e/Ft	Változás e/Ft
1. Bérköltség	198 800	210 637	11 837
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 518	26 029	-1 489
3. Bérjárulékok	43 384	40 293	-3 091
<b>1 - 3. összesen:</b>	<b>269 702</b>	<b>276 959</b>	<b>7 257</b>

<b>Értékcsökkenési leírások</b>	<b>16 340</b>	<b>12 910</b>	<b>-3 430</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>36 296</b>	<b>1 477</b>	<b>-34 819</b>
---------------------------	---------------	--------------	----------------

<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>1 105 372</b>	<b>949 021</b>	<b>-156 351</b>
--	------------------	----------------	-----------------

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi ú. 3.  
  
Demeter János  
ügyvezető igazgató

Sorszám	Megnevezés	2017.év eFt	2018.év eFt
1.	Az adózás előtti eredmény	-24 727	4 598
2.	Tárgyévi értékcsökkenési leírás	16 340	12 910
3.	Hiány, kivezett t.eszköz	12	0
4.	Befektetett eszközök értékesítési eredménye	-48	-10
5.	Céltartalékképzés különbözete	0	146
6.	Tárgyévi értékvesztések és visszairások	0	0
	<b>BRUTTÓ CASH FLOW (1-5)</b>	<b>-8 423</b>	<b>17 644</b>
7.	Anyagok állományváltozása	-4 811	314
8.	Befejezetlen termelés, félkésztermék állományváltozása	0	0
9.	Késztermék állományváltozása	-401	951
10.	Áruk állományváltozása	-290	246
11.	Készletre adott előlegek változása	0	0
12.	Vevőkövetelések állományváltozása	4 764	-486
13.	Egyéb követelések állományváltozása	400	-126
14.	Értékpapírok állományváltozása	0	0
15.	Aktív időbeli elhatárolások változása	304	1 414
16.	Szállítói kötelezettség változása (beruh. száll. nélkül)	-5 190	-14 480
17.	Vevőtől kapott előlegek változása	0	0
18.	Kapcsolt vállkozással szembeni köt. változása	0	0
19.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása	-12 146	9 567
20.	Passzív időbeli elhatárolások változása	20	-40
21.	Fizetendő társasági adó	-31	-12
22.	Fizetendő osztalék, részesedés	0	0
	<b>I. OPERATÍV CASH FLOW (6-22)</b>	<b>-17 381</b>	<b>-2 652</b>
23.	Immateriális javak értékesítése	0	0
24.	Tárgyi eszközök értékesítése	48	10
25.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
26.	Kapott osztalék	0	0
27.	Immateriális javak, beszerzések		
28.	Tárgyi eszközök beszerzése	-7 273	-5 075
29.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése	0	0
30.	Beruházási szállítók állományváltozása	0	0
	<b>II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW (23-30)</b>	<b>-7 225</b>	<b>-5 065</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	0	0
	<b>III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW (31-35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. VÁLLALKOZÁSI CASH FLOW (I+II+III+BCF)</b>	<b>-33 029</b>	<b>9 927</b>

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



Demeter János  
ügyvezető igazgató

2018.év Kiegészítő melléklet  
Jövedelmezőségi mutatók

	Mutató	Kiszámítási képlet	
1.	Hozzáadott érték fedezeti mutató	$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}-\text{anyagjellegű ráfordítások}-\text{egyéb bevételek}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	$\frac{278\,561}{945\,403} = 29,46\%$
2.	Tőkearányos jövedelmezőség (ROE)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{4\,586}{161\,087} = 2,85\%$
3.	Árbevétel arányos jövedelmezőség (ROS)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	$\frac{4\,586}{945\,403} = 0,49\%$
4.	Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	$\frac{4\,586}{208\,367} = 2,20\%$
5.	Élőmunka arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	$\frac{4\,586}{276\,959} = 1,66\%$
6.	Alaptőke jövedelmezősége	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	$\frac{4\,586}{5\,000} = 91,72\%$
7.	Adózott eredmény/Működő tőke	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Forgóeszközök}-\text{rövid lej.köt.}} \times 100$	$\frac{4\,586}{131\,611} = 3,48\%$

1. A nettó árbevétel 29,46 %-a hozzáadott érték.
2. A saját tőke 2,85% eredményt realizált.
3. Az árbevétel 0,49%-a maradt eredményként.
4. A társaság eszközei 2,2% hasznot realizáltak.
5. A munkaerő ráfordítás 1,66% nyereséget realizált.
6. A jegyzett tőke tárgyévben 91,72% eredményt realizált.
7. A működő tőke 3,48% eredményt realizált.

	Képlet	2017.év eFt	2018.év eFt
1.	<b>Befektetett eszközök aránya =</b> $\frac{\text{befektetett eszközök}}{\text{eszközök összesen}} \times 100$	$\frac{37\,694}{208\,588} = 18,07\%$	$\frac{29\,859}{208\,367} = 14,33\%$
2.	<b>Forgóeszközök aránya =</b> $\frac{\text{forgóeszk. +akt.időbeli elhat.}}{\text{eszközök összesen}} \times 100$	$\frac{170\,894}{208\,588} = 81,93\%$	$\frac{178\,508}{208\,367} = 85,67\%$
3.	<b>Befektetett eszközök fedezete =</b> $\frac{\text{saját tőke}}{\text{befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{156\,501}{37\,694} = 415,19\%$	$\frac{161\,087}{29\,859} = 539,49\%$
4.	<b>Tőkeerősség (s.tőke a.) =</b> $\frac{\text{saját tőke}}{\text{források összesen}} \times 100$	$\frac{156\,501}{208\,588} = 75,03\%$	$\frac{161\,087}{208\,367} = 77,31\%$
5.	<b>Kötelezettségek aránya=</b> $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}} \times 100$	$\frac{51\,154}{208\,588} = 24,52\%$	$\frac{46\,241}{208\,367} = 22,19\%$

1. A befektetett eszközök aránya az eszközökön belül 14,33%, a cég eszközei könnyen mobilizálhatóak.
2. A forgóeszközök aránya az összes eszközön belül 3,74 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.
3. A befektetett eszközök finanszírozása teljes mértékben saját forrással történik.
4. A saját tőke aránya a forrásokon belül 2,28%-kal növekedett.
5. A kötelezettségek aránya a forrásokon belül 2,33 %-kal csökkent.

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft  
1152 Bp., Hunyadi u. 3

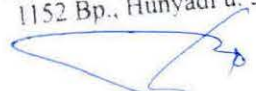


Demeter János  
ügyvezető igazgató

	Képlet	2017.év eFt	2018.év eFt
1.	<b>Likviditási mutató I.</b> $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{168\,824}{51\,154} = 330,03\%$	$\frac{177\,852}{46\,241} = 384,62\%$
2.	<b>Likviditási mutató II.</b> $\frac{\text{Forgóeszközök-Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{152\,498}{51\,154} = 298,12\%$	$\frac{163\,037}{46\,241} = 352,58\%$
3.	<b>Likviditási mutató III.</b> $\frac{\text{Pénzeszközök+Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{147\,965}{51\,154} = 289,25\%$	$\frac{157\,892}{46\,241} = 341,45\%$
4.	<b>Likviditási mutató IV.</b> $\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{147\,965}{51\,154} = 289,25\%$	$\frac{157\,892}{46\,241} = 341,45\%$

A likviditási mutatók alapján társaságunk megbízhatóan tudja teljesíteni kötelezettségeit.

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



2018.Kiegészítő melléklet  
Kivételes nagyságú és előfordulású tételek

**Kivételes előfordulású bevételek**

	<b>Megnevezése</b>	<b>eFt</b>
1.	SZÉP kártya visszautalt fel nem használt összege	67
2.	Térítés nélkül használt közterület piaci értéke	1 846
3.	Gépjárművekkel kapcs.kártérítések(biztosító)	802
4.	M.váll.befizetett cégtartozásai(m.ruha,egyéb kárt.)	212
	<b>Összesen:</b>	<b>2 927</b>

**Kivételes előfordulású költségek,ráfordítások**

	<b>Megnevezése</b>	<b>eFt</b>
1.	Fizetett kártérítések	52
2.	Bírságok,késedelmi kamatok	430
3.	Térítés nélk.nyújtott szolgáltatás beker.értéke	0
4.	Céltartalék képzés garanciális kötelezettségre	146
	<b>Összesen:</b>	<b>628</b>

**Kivételes nagyságú bevételek**

	<b>Megnevezése</b>	<b>eFt</b>
1.	Értékesítés nettó árbevétele ( ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes nettó árbevétel 10 százalékát)	0
2.	Egyéb bevétel ( ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb bevétel 25 százalékát )	0
	a.) közfoglalkoztatás támogatása	6 153
3.	Pénzügyi műveletek bevételei ( ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek bevételeinek 10 százalékát )	0
	a.) banki kamat jóváírás	0
	<b>Összesen:</b>	<b>6 153</b>

**Kivételes nagyságú és jelentős költségek,ráfordítások**

	<b>Megnevezése</b>	<b>eFt</b>
1.	Költségnemek között könyvelt tétel ( ha a könyvelt tétel értéke meghaladja a költségnemen belül elszámolt összes költség 20 százalékát)	0
2.	Egyéb ráfordítás ( ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb ráfordítás 20 százalékát )	0
	a.) Térítés nélk.nyújtott szolgáltatás beker.értéke	0
3.	Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek ráfordításainak 10 százalékát )	0
4.	Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei ( ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes igénybe vett szolgáltatás 20 százalékát )	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**REPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



Demeter János  
ügyvezető igazgató

2018.

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	4 697	0	1 024	3 673	4 022	129	1 024	3 127	546
1231	Id.épületen végz. felúj.Hunyadi u.	1 202	0	0	1 202	1 010	72	0	1 082	120
1232	Id.épületen végz. felúj.Bogáncs u.	3 298	0	0	3 298	3 298	0	0	3 298	0
1311	Termelő gépek,felszerelések	74 359	2 388	1 380	75 367	54 005	7 853	1 380	60 478	14 889
1312	Járművek	64 018	1 686	0	65 704	51 145	3 044	0	54 189	11 515
1315	Szerszámok,eszközök/kisértékű/	252	0	20	232	252	0	20	232	0
1321	Támogatott term.gépek,felszer.	10 211	0	0	10 211	10 010	0	0	10 010	201
1322	Támogatott Járművek	37 565	0	0	37 565	36 997	0	0	36 997	568
1411	Egyéb berendezések,felszerelések	3 608	189	98	3 699	3 072	386	98	3 360	339
1412	Számítástechnikai gépek,felszer.	4 459	687	746	4 400	2 567	1 084	746	2 905	1 495
1413	Irodai gépek,berend.,felszerel.	2 423	126	80	2 469	2 022	341	80	2 283	186
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>206 092</b>	<b>5 076</b>	<b>3 348</b>	<b>207 820</b>	<b>168 400</b>	<b>12 909</b>	<b>3 348</b>	<b>177 961</b>	<b>29 859</b>

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft  
1152 Bp., Hunyadi u. 2.

Demeter János  
ügyvezető igazgató

2018.Kiegészítő melléklet  
Követelések, és kötelezettségek

**VEVŐ KÖVETELÉSEK**

Megnevezése	eFt
határidőn belüli	122
30 napon belüli	2 818
90 napon belül	40
120 napon belül	25
180 napon belül	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 005</b>

**EGYÉB KÖVETELÉSEK**

Megnevezése	eFt
Munkavállalókkal szembeni követelések	105
Évek közötti ÁFA átvezetés	1 168
TB kifiz.ell.,Ip.adó túlfiz.,Jótáll.garanc.	867
<b>Összesen:</b>	<b>2 140</b>

**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**

Megnevezése	eFt
Belföldi szállítók	9 133
Kapott kaució	940
Társasági adó	12
Személyi jövedelemadó	4 988
Szakképzési hozzájárulás	126
Rehabilitációs hozzájárulás	310
Egészségügyi hozzájárulás	303
Általános forgalmi adó	5 131
Cégautóadó	158
Helyi iparüzési adó	0
Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	11 618
Nyugdíjjárulék	3 202
Egészségbiztosítási és munkerőpiaci járulék	2 615
Szociális hozzájárulási adó	5 793
Bírói letiltások és egyéb levonások	767
Egyéb röv.lej.köt.(közfogl.kapott előleg)	1 145
<b>Összesen:</b>	<b>46 241</b>

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.



Demeter János  
ügyvezető igazgató



<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>eFt</b>
Bevételek elhatárolása	308
Költségek, ráfordítások elhatárolása	348
Halasztott ráfordítások	0
<b>Összesen:</b>	<b>656</b>

<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>eFt</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6
Ktg-ek, ráfordítások elhatárolása	118
Halasztott bevételek	769
<b>Összesen:</b>	<b>893</b>

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.

Demeter János  
ügyvezető igazgató

Megnevezés	Átl.statistikai létszám (fő)		Vált. (fő)	Bérbérlés (eFt)		Vált.%	Személyi jellegű kifizetések (eFt)		Vált.%	Bérbérlések (eFt)		Vált.%	Összes költség (eFt)		Vált. %
	2017.év	2018.év		2017.év	2018.év		2017.év	2018.év		2017.év	2018.év		2017.év	2018.év	
1. Központ	13,11	13,38	0,27	59 503	59 627	0,21	4 802	5 100	6,21	13 059	11 710	-10,33	77 364	76 437	-1,20
2. Mélyépítés	21,78	19,19	-2,59	52 267	57 021	9,10	8 970	8 246	-8,07	9 921	10 143	2,24	71 158	75 410	5,98
3. Szakipar	5,67	4,20	-1,47	14 571	11 924	-18,17	2 709	2 079	-23,26	3 191	2 295	-28,08	20 471	16 298	-20,38
4. Kertészet	22,78	25,13	2,35	49 165	63 359	28,87	9 017	8 993	-0,27	9 667	11 253	16,41	67 849	83 605	23,22
5. Közfogl. irányítása	3,00	3,00	0,00	9 582	10 343	7,94	989	957	-3,24	1 978	1 933	-2,28	12 549	13 233	5,45
6. Megbízási és Tiszteledj	0,00	0,00	0,00	4 909	3 543	0,00	0	0	0,00	1 050	691	0,00	5 959	4 234	
7. Egyéb központi költségek(Rehab.és szakk.hozzájár.,reprez.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	274	332	21,17	3 458	1 740	-49,68	3 732	2 072	-44,48
<b>Összesen:</b>	<b>66,34</b>	<b>64,9</b>	<b>-1,44</b>	<b>189 997</b>	<b>205 817</b>	<b>8,33</b>	<b>26 761</b>	<b>25 707</b>	<b>-3,94</b>	<b>42 324</b>	<b>39 765</b>	<b>-6,05</b>	<b>259 082</b>	<b>271 289</b>	<b>4,71</b>
6 <b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>10,42</b>	<b>6,98</b>	<b>-3,44</b>	<b>8 803</b>	<b>4 820</b>	<b>-45,25</b>	<b>757</b>	<b>322</b>	<b>-57,46</b>	<b>1 060</b>	<b>528</b>	<b>-50,19</b>	<b>10 620</b>	<b>5 670</b>	<b>-46,61</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>76,76</b>	<b>71,88</b>	<b>-4,88</b>	<b>198 800</b>	<b>210 637</b>	<b>5,95</b>	<b>27 518</b>	<b>26 029</b>	<b>-5,41</b>	<b>43 384</b>	<b>40 293</b>	<b>-7,12</b>	<b>269 702</b>	<b>276 959</b>	<b>2,69</b>

2018 évben az állandó állomány létszáma közel 5 %-al csökkent, leginkább a mélyépítés, a szakipar és a közfoglalkoztatottak tekintetében.

A bérbérlés 2018. évben a létszám csökkenés ellenére növekedett, a teljes állomány bérfelkészítése, illetve a fizikai állomány tavaszi bércorrekciója hatására. A személyi jellegű kifizetések a létszám változás arányában csökkent.

A bérbérlések éves összege a szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19,5 %-ra csökkenése ill. a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának (2 fő) hatására (rehabilitációs hozzájárulás) cc. 7 %-kal csökkent.

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.

Demeter János  
ügyvezető igazgató

Felügyelő Bizottság	Tisztelet díj Ft	Tiszt.díj közterhei Ft	Összesen Ft
Papp György elnök	1 380 000	269 100	1 649 100
Dr.Kelemen Miklós	981 000	191 295	1 172 295
Bagi Barna	1 080 000	210 600	
Hujber Gábor Miklós	102 000	19 890	121 890
<b>Összesen</b>	<b>3 543 000</b>	<b>690 885</b>	<b>4 233 885</b>

Ügyvezető juttatásai	Munkabér Ft	Prémium Ft	Közterhek Ft	Egyéb juttatások Ft	Összesen Ft
Demeter János	6 920 455	5 289 600	2 349 185	226 284	<b>14 785 524</b>

# Üzleti jelentés

## a Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi tevékenységéről

### 1. A társaság jogi helyzete

A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – RÉPSZOLG Kft-t – a Fővárosi Cégbíróóság 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. március 18-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: [repszolg@repszolg.hu](mailto:repszolg@repszolg.hu)

Adószám: 21862887-2-42

KSH szám: 21862887-4211-572-01

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


*1152 Budapest, Bogács u. 89748 hrsz.*

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

#### 2.2. Teljesítmény adatok

Megnevezés/ szakfeladat	2014	2015	2016	2017	2018
051030/Hulladék kezelés	77 496 618	77 498 070	93 999 997	96 999 885	126 999 992
066010/ Zöldfelület	178 928 842	185 120 524	192 499 355	196 193 235	223 425 878
045160/ Közlekedés fenntartás	59 921 274	69 187 630	74 246 547	73 493 454	82 985 824
066020/ Városg.tevékenység	26 400 002	24 999 713	62 387 664	40 266 051	28 254 219
Városüzemeltetés-fenntartás	<b>342 746 736</b>	<b>356 805 937</b>	<b>423 133 563</b>	<b>406 952 625</b>	<b>406 665 913</b>
Felhalmozás-fejlesztés-egyéb	<b>740 970 526</b>	<b>489 277 991</b>	<b>555 056 351</b>	<b>569 457 327</b>	<b>446 900 418</b>
Városüzemeltetés	<b>1 083 717 262</b>	<b>846 083 928</b>	<b>978 189 914</b>	<b>976 409 952</b>	<b>908 566 331</b>
Üzleti tevékenység árbevétele					<b>36 836 913</b>
Árbevétel mindösszesen	<b>1 083 717 262</b>	<b>846 083 928</b>	<b>978 189 914</b>	<b>1 038 047 533</b>	<b>945 403 244</b>

Demeter János  
ügyvezető igazgató

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.

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. 2018-ban is az árbevételeink cca 49 %-a fejlesztési feladatok végrehajtásából származott. A jövőben is számítunk ilyen volumenű fejlesztési célú feladatellátásra, így a 2019. évi feladattervünk is hasonló arányú 58-60 %-os 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 kisgépek raktára. Udvari fedett tárolókban helyezük el a parkfenntartási-kertészeti segédanyagokat.

A részleg állományában tevékenykednek a változó létszámú (5-10 fő közötti) közfoglalkoztatottak és közérdekű munkára kötelezettek. Együttesen a 50-60 fő közötti állomány munkásellátási és szállítási körülményei rendkívüli, s nem mindenben szabályszerű helyzeteket eredményeznek a telephely méretei miatt. Jelentős munkásellátási-logisztikai-termelés-szervezési eredményt értünk el, hogy 2 db mikrobusz és 5 db 6-7 személyes brigádszállító kisteherautó képes egyidejűleg különböző munkahelyekre szállítani a dolgozókat, 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.

### **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.

Bizottsági határozat alapján kezeljük a Körakásparki zárt parkolót, ahol a szerződött partnereink számára korlátozott vagyonvédelmű gépjármű őrzést szolgáltatunk. Kiepített kamera rendszerünk 72 órás rögzítés mellett, a zárt parkoló területen történt károkozás esetén kellő biztonságot nyújt a tulajdonosoknak az észlelést követő gyors intézkedésre. A

Demeter János  
ügyvezető igazgató

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.

szolgáltatásunk árbevétele 3 102 419.-forint volt, a fenntartási költségeink és ráfordításaink pedig 2 476 288.-, a tevékenység eredménye így 626 131.- forint lett, szűkített önköltséggel számolva.

#### 4. A társaság tevékenysége

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

Társaságunkhoz 2018-ban 1061 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, dűhögők javítása, karbantartása.*

*Padok, szemetes kosarak, kutyaürülék gyűjtők kihelyezése fenntartása.*

##### **Parkfenntartás**

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

*Virágtelepítés-gondozás:* 19 235 db egynyári virág, 550 cserép muskátli, 895 m<sup>2</sup> virágágyás  
*Fás szárú növények gondozása, ültetése:* cca 39 600 db parki, útmenti fa állományunk van. Évi 400-800 db facemete ültetését, 1000-1500 db utógondozását látjuk el.

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

### Naturáliák 2014-2018

Megnevezés	Egys.	2014	2015	2016	2017	2018
Beleszetveszélyes és egyéb fasori fák visszavágása, ifjítása	db	427	804	922	931	1 084
Fakivágás	db	388	726	555	567	416
Faültetés, telepítés	db	460	750	793	807	340
Cserjeültetés	db	2070	200	2 500	550	2 750
Közúti muskátlik telepítése és gondozása	db	510	530	534	534	534
Egynyári virágok ültetése	db	15 789	18 060	17 710	20 435	19 235
Tuskók kiszedése/térszín alá marása	db	53	293	170	179	61
Köztéri - Tóth - padok telepítése	db	14	33	34	21	10
Schrönbrunn padok telepítése	db	13	7	0	0	0
Padok javítása	db	284	342	357	481	533
Szemétkosarak telepítése	db	37	25	46	48	20

  
 Demeter János  
 ügyvezető igazgató  
 RÉPSZOLG  
 Nonprofit Közhasznú Kft.  
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.

EU szabványos egyedi játszószerke- telepítése	db	63	15	19	4	16
Laphinták cseréje	db	5	19	10	6	14
Bölcshinták cseréje	db	3	9	6	4	7
Közterületi járdaépítés, felújítás	m2	9 308	9 244	6 062	6 526	4 951
Kátyúzás	m2	1 236	2 465	2 527	2 938	2 420
Díszburkolat	m2	3 460	1 265	638	140	107
Különböző parkolásgátlók gyártása, elh.	db	38	38	55	54	54
Gépkocsiparkoló építés-felújítás	db	271	271	230	188	296
Eséscsillapító burkolatok - homok	m2	820	820	368	0	0
Eséscsillapító burkolatok - gumi	m2	164	164	482	311	487
Szállítás -lomb kaszálék (égető)	m3	0	0	0	0	0
Szállítás-kommunilas+ parki szemét (égető)	m3	10 850	10 850	11 453	10 274	10 764
Szállítás-gally (bánya)	m3	8 590	8 590	8 916	8 600	9 252

## 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** költségarány 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:

#### Gyengeségek:

- a társadalmi megítélés hatásai
- korszerűtlen infrastruktúra
- piacképes árképzés
- egyenetlen munkavégzés
- hullámzó kapacitáskihasználtság
- egy-két kulcsmunkakör betöltetlen
- alacsony társadalmi presztízis

#### Veszélyek:

- gazdasági krízis, forráscsökkenés
- forráscsökkenés, gondozási szint esés
- döntéshozói bizonytalanságok
- bizonytalan prioritások
- előkészítetlen célmeghatározások
- romló hulladék elhelyezési lehetőségek
- erősödő konkurenciaharc

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 67 fő. Ebből kerületi lakos 49 fő. 18 fő a környező kerületekből, ill. az agglomerációból bejáró munkavállaló.

**Közcélú dolgozóink** kizárólag kerületi lakosok, éves átlagban 4-5 fő közötti volt a létszámuk. Hosszabb – rövidebb ideig (3-60 nap között) **közmunkára kötelezett** dolgozókat is foglalkoztatunk, számuk 2018-ban 3 fő volt. Előre láthatóan az ilyen jellegű foglalkoztatás jelentős csökkenése várható, éves átlagban 5-10 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, költségráfordítással- a FÖKERT Zrt. telephelyére szállítjuk, ahol komposzt készül belőle, tehát újrahasznosul, azonban ez a társaság költségeiben ill. közvetve az elszámolói árainkban 15-18 mFt többletterhet jelent Önkormányzatunknak.

## 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 75 mFt.** E tényezőnek megfelelően, likviditási tervünk szerint a gazdálkodásunk fedezeti pontja így cca. július 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 feladatok belső átcsoportosítására.

Budapest, 2019. február 28.

Demeter János  
ügyvezető igazgató

 **ARÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.




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

Közhasznúsági fokozat: Általános Közhasznú  
Cím: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3.  
Telefon: 06-1-308-1098  
Cégjegyzék szám: 01-09-883840  
Adószám: 21862887-2-42  
Statisztikai számjel: 21862887 4211 572 01

## KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2018.év

Budapest, 2019.02.28.

  
Demeter János  
ügyvezető igazgató

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.

# Közhasznúsági melléklet 2018.év

## 1. Szervezet azonosító adatai

### 1.1 Név

RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

### 1.2 Székhely

Irányítószám:

Település:

Budapest

Közterület neve:

Hunyadi

Közterület jellege:

utca

Hátszám:

3

Lépcsőház:

Ajtó:

### 1.3 Szervezet cégjegyzékszám:

0 1 - 0 9 - 8 8 3 8 4 0

### 1.4 Szervezet adószáma:

2 1 8 6 2 8 8 7 - 2 - 4 2

### 1.5 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, építése.

Részvétel az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok végrehajtásában.

Közfoglalkoztatási feladatok ellátása.

## 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:

80 000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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

Demeter János  
ügyvezető igazgató

RÉPSZOLG

Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.

**Közhasznúsági melléklet  
2018.év**

Szervezet neve:

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

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Közfoglalkoztatás támogatása	12 645	6 153
	De minimis támogatás	0	0
	<b>Cél szerinti juttatások mindösszesen:</b>	<b>12 645</b>	<b>6 153</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető igazgató	13 007	14 623
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>		



**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.

Demeter János  
ügyvezető igazgató

**Közhasznúsági melléklet  
2018.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>	1 080 645	954 570
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>	1 045 993	917 733
<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>	34 652	36 837
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	1 105 403	949 984
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	269 702	276 959
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	1 076 494	920 516
<b>K. Adózott eredmény</b>	-24 758	4 586
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>

Demeter János  
ügyvezető igazgató

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának

### Vélemény

Elvégeztük a **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.** (1152 Budapest, Hunyadi utca 3.) („a Társaság”) 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-ei fordulónapra készített mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 208.367 E Ft, az adózott eredmény 4.586 E Ft (nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

### Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.** 2018. évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „*Vélemény*” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentésben és a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.** 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.** 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a közhasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így ezek tekintetében nincs jelentenivalónk.

### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért**

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### **A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

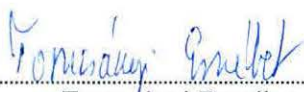
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereztetni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

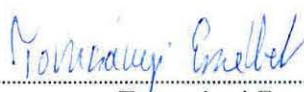
- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetések a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kelt: Budapesten, 2019. április hónap 11. napján



Tomcsányi Erzsébet  
ügyvezető

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



Tomcsányi Erzsébet  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagja: 001377

Tervezett ráfordítások  
2019.év

<b>RÉPSZOLG feladatterv tervezet</b>	<b>537 091</b>	<b>144 228</b>	<b>49 068</b>	<b>66 265</b>	<b>40 315</b>	<b>40 315</b>	<b>41 276</b>	<b>40 313</b>	<b>38 280</b>	<b>37 430</b>	<b>38 420</b>
Egyéb bevételek (közfoglalkoztatás támogatása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saj.term.készletek állományvált.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti tev. és egyéb megrendelések árbevétele	1 724	1 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Répszolg bevételek mindösszesen</b>	<b>538 815</b>	<b>145 952</b>	<b>49 068</b>	<b>66 265</b>	<b>40 315</b>	<b>40 315</b>	<b>41 276</b>	<b>40 313</b>	<b>38 280</b>	<b>37 430</b>	<b>38 420</b>

<b>Répszolg költség terv</b>		január- március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
51. Anyagköltség (alaptevékenység)	65 000	20 145	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 983
52. Igénybevett szolgáltatások	68 000	38 952	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 224
53. Egyéb szolgáltatások	7 000	1 604	600	600	600	600	600	600	600	600	596
54. Bérköltség	229 000	56 030	19 219	19 219	19 219	19 219	19 219	19 219	19 219	19 219	19 218
55. Személyi jell. ifizetések	30 000	8 273	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 415
56. Bérjárulékok	41 000	9 799	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 465
57. Értékcsökkenési leírás	16 000	4 170	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314
81. Ért. szolgáltatások (alváll.)	100 000	19 029	8 997	8 997	8 997	8 997	8 997	8 997	8 997	8 997	8 997
86. Egyéb ráfordítások	0	0									
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>556 000</b>	<b>158 002</b>	<b>44 223</b>	<b>44 223</b>	<b>44 223</b>	<b>44 223</b>	<b>44 223</b>	<b>44 223</b>	<b>44 223</b>	<b>44 223</b>	<b>44 212</b>

<b>Készpénz áramlás</b>		március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>Bevétel mindösszesen (eFt)</b>		145 952	49 068	66 265	40 315	40 315	41 276	40 313	38 280	37 430	38 420
<b>Kiadások mindösszesen (eFt)</b>		158 002	44 223	44 223	44 223	44 223	44 223	44 223	44 223	44 223	44 212
<b>Pénzeszköz</b>		51 000	55 845	77 887	73 979	70 071	67 124	63 214	57 271	50 478	44 686

Bevételek:	538 815
Ráfordítások	556 000
Eredmény:	-17 185

*Eredménytartalék terhére tervezett költségek:*

Bérfejlesztés 3%	7 500
Tető javítás, karbantartások	5 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 500
Eszközbeszerzések	1 500
Faültetés	8 000
Járműbeszerzés/bérlés	3 000
	<u>28 500</u>

Várható eredmény -45 685

A tervezet a fejlesztési feladatok nélküli üzleti tervsorok alapján maximum 30 millió forint felhasználását teszi lehetővé az eredménytartalék terhére, nagyon feszes költséggazdálkodási gyakorlatot feltételezve, beleértve a közvetített szolgáltatások arányának drasztikus csökkentését.

Budapest, 2019. április 11.

  
 Bokor István Béla  
 ügyvezető igazgató

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





2	3	1	9	2	4	9	6	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	7	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**XV. Média Nonprofit Kft**

a vállalkozás megnevezése

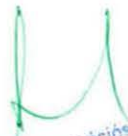
1153 Budapest Bocskai utca 1-3

a vállalkozás címe, telefonszáma

**2018**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

Keltezés: Budapest, 2019. április 3.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)  
XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Kft.  
Adószám: 23772462-42  
Cg: 01-08-057315  
Bank sz.: 63209171-11049051

Stat.sz. 23192496-9499-572-01

Cégbir.sz. 01-09-957315

**XV. Média Nonprofit Kft**

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31
a	b	c	d	e
1	<b>A Befektetett eszközök</b>	<b>17 346</b>	-	<b>15 874</b>
2	I. Immateriális javak	-	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbitése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	13 146	-	11 674
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	4 200	-	4 200
25	Befekt.püi.eszk.értékehelyesbitése	-	-	-
8	<b>B Forgóeszközök</b>	<b>31 318</b>	-	<b>31 224</b>
9	I. Készletek	-	-	-
10	II. Követelések	2 772	-	2 684
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	28 546	-	28 540
13	<b>C Aktiv időbeli elhatárolás</b>	<b>910</b>	-	<b>2 035</b>
14	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>49 574</b>	-	<b>49 133</b>

Keltezés: 2019. április 3.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1133 Bp. Borzsa u. 1-3.  
Adószám: 23192496-2-42  
Cg: 01-09-957315  
Bank sz.: 63200171-11649981

Stat.sz. 23192496-9499-572-01

Cégbir.sz. 01-09-957315

**XV. Média Nonprofit Kft**

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31
a	b	c	d	e
53	<b>D Saját tőke</b>	<b>24 471</b>	<b>-</b>	<b>26 355</b>
54	I. Jegyzett tőke	3 000	-	3 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	6 800	-	6 800
58	IV. Eredménytartalék	14 048	-	14 671
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Adózott eredmény	623	-	1 884
62	<b>E Céltartalékok</b>	<b>10 500</b>	<b>-</b>	<b>9 100</b>
66	<b>F Kötelezettségek</b>	<b>9 124</b>	<b>-</b>	<b>7 478</b>
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	9 124	-	7 478
90	<b>G Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>5 479</b>	<b>-</b>	<b>6 200</b>
94	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 574</b>	<b>-</b>	<b>49 133</b>

Keltetés: 2019. április 3.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1153. Bp. Bocskai új 1-3  
Adószám: 23192496-2-42  
Cg: 01-09-957315  
Bank sz.: 63200171-11049061

Stat.sz. 23192496-9499-572-01

Cégbír.sz. 01-09-957315

**XV. Média Nonprofit Kft**

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség  
eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2017.12.31		2018.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	143 705	-	140 270
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	5 297	-	5 773
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	113 978	-	112 988
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 956	-	21 269
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 967	-	6 748
VII.	Egyéb ráfordítások	4 576	-	3 073
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	31
<b>A</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>525</b>	<b>-</b>	<b>1 965</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	109	-	35
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	85
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>109</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
<b>C</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>634</b>	<b>-</b>	<b>1 915</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	11	-	31
<b>D</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>623</b>	<b>-</b>	<b>1 884</b>

Keltetés: 2019. április 3.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

XV. Média Kommunikációs Nonprofit Kft  
Közhasznú Nonprofit Kft  
Adószám: 15301171-242  
Cégbír. sz.: 01-09-957315  
Bank sz.: 82200111-11049081

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

## A

### XV. Média Nonprofit Kft

### 2018 évi Beszámolójához

#### 1. A számviteli politika főbb vonásai

##### A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

#### 1. A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

**Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.**

**A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételait tartalmazza.**

**Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.**

#### 2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Az üzleti év megegyezik naptári évvel.

**A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.**

**A mérlegkészítés időpontja: 2019. március 31.**

#### 3. A beszámoló készítése, aláírása:

A beszámoló készítés helye: A Társaság székhelye

A beszámoló nyelve: Magyar

Aláíró: Sass Csaba Ügyvezető igazgató

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Pfeilné Latorcai Krisztina

Cím: 1154 Budapest, Aulich Lajos u.83.

Regisztrációs száma: 178204

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A társaság állandó könyvvizsgálója: TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft, 1037, Budapest, Jutas u 54.

Cg: 01-09-685625; nyilvántartási számla: 001671.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló személy: Varga Eszter Ágnes

Cím: 1037 Budapest, Jutas u.54.

Tagsági igazolvány száma: 005050

#### 4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljen bemutatásra.

#### 5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:  
*A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.*

7. Összehasonlíthatóság biztosítása  
*A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.*

8. Könyvvizsgálati kötelezettség  
*A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgy időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.*

## **II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások**

1. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kis értékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
- Kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.

2. Piaci értékelés

- A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.
- Az XV Média Nonprofit Kft kutatási és kísérleti fejlesztés költségeket nem számolt el.

3. Valós értékelésen történő értékelés

- A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

## **III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk**

1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

- A Társaság nem rendelkezik saját részvényt, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvényt.

2. Információk a kötelezettségekről

- A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások  
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az 1. számú mellékletben vannak részletezve.

4. A jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A beszámoló egészére vonatkozóan a mérleg főösszeg alapján: 20% 9 827 eFt

A mérlegre vonatkozóan a mérleg főösszeg alapján: 20% 9 827 eFt

Az eredmény kimutatásra vonatkozóan az árbevétel alapján: 10% 14 027 eFt

...

- **A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:**

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2 597 eFt

Pénztár, csekk 542 eFt

Bankbetétek 27 998 eFt

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3 176 eFt

- **Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:**

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 146 043 eFt

Anyagköltségek 2 655 eFt

Igénybe vett szolgáltatások 36 860 eFt

Egyéb szolgáltatások 1 801 eFt

Eladott áruk beszerzési értéke 0 eFt

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 71 671 eFt

Béreköltség 17 497 eFt

Egyéb személyi jellegű kifizetések 304 eFt

Bérfelárulék 3 468 eFt

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 35 eFt

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 85 eFt

IV.

Követelések	2018.12.31 egyenleg (Ft)
Belföldi vevő követelések forintban	2 596 899
Letétek, kaució	-
Következő időszaki áfa	4 376
Kifizetői SZJA	18 000
Egészségügyi hozzájárulás	20 000
Helyi iparüzési adó elszámolási számla	44 468
<b>Összesen</b>	<b>2 683 743</b>
Kötelezettségek	2018.12.31 egyenleg (Ft)
Vevői túlfizetés	-
Belföldi anyag és áruszállítók	3 176 255
Társasági adó elszámolása	30 564
Kifizetői SZJA	-
Levont SZJA	137 000
Késedelmi pótlék	-
NAV Cégaadó	26 400
Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 577 000
Helyi iparüzési adó elszámolási számla	-
Kereset elszámolási számla	200 600
Egészség biztosítási és munkaerő piaci járulék	64 000
Nyugdíjbiztosítási járulék	94 000
Szociális hozzájárulás	172 000
<b>Összesen</b>	<b>7 477 819</b>

### Tájékoztató adatok

1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám: 1 fő

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Munkabér és megbízási díjak	13 999
11. Tiszteletdíjak	3 498
12. Bérjárulékok	3 468

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.
- A felügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységéért felvett járandósága a bérköltségekből a tiszteletdíj, mert a felügyelő bizottság a feladatát megbízási jogviszonyban látja el.  
A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

3. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylet, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

4. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

5. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/6. Társasági adó levezetésének bemutatása:

<b>Közhasznú tevékenység bevétele:</b>	120 165 051 Ft	
Vállalkozási tevékenység bevétele (az adó alapja):	25 912 932 Ft	
Összes bevétel:		146 077 983 Ft
Arányszám:		17,74%
<b>Elszámolható költségek:</b>		
Anyag jellegű ráfordítások	20 042 992 Ft	112 987 596 Ft
Személyi jellegű ráfordítások	3 772 954 Ft	21 269 132 Ft
Értécsökkenési leírás	1 197 076 Ft	6 748 229 Ft
Egyéb ráfordítások	545 179 Ft	3 073 315 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	15 128 Ft	85 280 Ft
<b>Adózás előtti eredmény:</b>	339 603 Ft	
Beruházási kedvezmény:		
<b>Adóalap:</b>	339 603 Ft	
<b>Adófizetési kötelezettség:</b>	30 564 Ft	

2019. április 3

**Mellékletek:**

Pénzügyi és- vagyoni helyzet mutatói

Képviselőre jogosult személy aláírása

XV. Kerületi Közművelődési és Szolgáltató  
Központ Kft.  
Központ Kft.  
Cím: 1125 Budapest, Központ Kft.  
Cégszám: 15-09-05/315  
Bank sz.: 83230171-11049001



# Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

## XV. Média Nonprofit Kft

Bázis évre  
2017.12.31

Tárgy évre  
2018.12.31

### Befektetett eszközök aránya =

$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$

35%

32%

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök.

### Forgóeszközök aránya =

$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$

65%

68%

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök.

### Tőkeerősség (saját tőke aránya) =

$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$

49%

54%

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

### Adózott eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =

$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$

3%

7%

A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növekedésében/csökkenésében milyen az adózott eredménynek.

### Kötelezettségek aránya =

$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$

18%

15%

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya.

### Befektetett eszközök fedezete =

$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$

141%

166%

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

### Forgótőke, saját tőke aránya =

$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$

91%

90%

A mutató értéke kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját tőke hány százalékára nyújt fedezetet.

### Likviditási mutató =

$$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \quad 343\% \quad 418\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek.

### Árbevétel arányos üzleti eredmény =

$$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \quad 0\% \quad 1\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége.

### Bevétel arányos adózás előtti eredmény =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}} \quad 0\% \quad 1\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez viszonyított hányada.

### Eszköz arányos jövedelmezőség =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}} \quad 1\% \quad 4\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képességéről ad tájékoztatást.

## **Szöveges kiegészítés az XV Média Nonprofit KFT 2018.-as beszámolójához.**

Tisztelt Címzettek!

Az XV Média Nonprofit Kft üzleti tevének és a terv megvalósulásának számai az 2018-ban az alábbiak szerint alakultak.

<b>Egész évre tervezett</b>	<b>2018-ra tervezett</b>	<b>2018 tényleges</b>	<b>Teljesülés %-ban</b>
<b>Összes Bevétel</b>	<b>136 238 000 Ft</b>	<b>140 270 000 Ft</b>	<b>103</b>
Az Önkormányzattól származó bevétel	<b>114 357 000 Ft</b>	<b>114 357 000 Ft</b>	<b>100</b>
Hirdetés, szolgáltatás, értékesítés, bérbeadás, műsorkészítés, bevétele	<b>21.880.000</b>	<b>25 913 000 Ft</b>	<b>118</b>
<b>Költség</b>	<b>136 045 000 Ft</b>	<b>138 355 000 Ft</b>	<b>101,7</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>195 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>980</b>

Szinte túpontosan a tervezettek szerint alakult minden mutatónk kivéve az egyéb nem az önkormányzattól származó bevételünket. Ez az adat a cég munkatársainak, és alvállalkozóinak kiváló munkájának köszönhetően 18%-al, meghaladta a tervezettet. Ami nagyon jó eredmény, de fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy, mivel leginkább szolgáltató cég vagyunk, aki alvállalkozókkal végzi a tevékenységeit így ezek a növekvő bevételek ugyanilyen arányban emelkedő költségeket is generáltak. Ennek számai a táblázatban jól láthatóak. De evvel együtt a 01-09 havi beszámolóban már egy a tervhez képest emelt összegű minimum 400.000 Ft körüli várható adózás előtti eredményt prognosztizáltam. Az ennél lényegesen nagyobb látható növekedés év végére, elsősorban a félévi beszámolóban is megemléltett 1.600.000 Ft ügyvezetői prémium maradványnak köszönhető. Ugyanakkor a terven felüli bevételnek és a költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően több olyan dolgot is önkormányzati többletfinanszírozás nélkül, sikerült megvalósítanunk, ami erre az évre forráshiány miatt nem volt tervezve.

Például növelni tudtuk a készített televízió műsorok adásidejét, és számát. Több már friss videó tudósítással is illusztrált híryanag került fel a [www.xvmedia.hu](http://www.xvmedia.hu) hírportálra. A vágók honoráriumán is kicsit tudtuk emelni, amivel évek óta el vagyunk maradva. De ezek a honoráriumok még így is jóval a piaci ár alatt vannak az operatőrök szerkesztők díjához hasonlóan. Ami azért nagy baj, mert betegség vagy előre nem látható történések esetén csak jelentős költségnövekedéssel tudjuk Őket helyettesíteni.

iktatószám: 008/2019

Új minőségben sokkal szebb és drágább papírra készül április óta az újság. 3 alkalommal 32 oldalban jelentünk meg, ami 30%-os tartalombővülés, a megszokotthoz képest. Nyilván ennek hasonló arányban volt költségemelkedése is. A nyomda félévkor és idén is árat emelt pár százalékkal a Ft-Eur. arány romlása, ill. a papír árának növekedése miatt.

Ezen emelkedő tartalmi és minőségi mutatók valamint ezek költségeinek, kigazdálkodása mind az újság mind a televízió tekintetében idén is saját forrásból történt, sőt még a szerkesztőséget is kifestettük, úgy hogy nem kértünk hozzá plusz önkormányzati finanszírozást. Ezek mellett a 2017.-ben elindított ÉletKépek applikációt is továbbfejlesztettük, immár a kerülettel kapcsolatos hírfolyás is beállítható rajta több kategóriában. Ezen alkalmazás frissítésén fejlesztésén idén is tovább dolgozunk, hogy a használók és a kor igényeit minél jobban kielégítse. Erre a tavalyi évről elkülönítettünk forrást is ahogy a lejáró szoftver licenszeink megújítására és néhány számítástechnikai eszköz beszerzésére is.

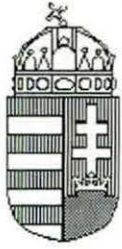
A fentiek fényében úgy gondolom a közpénzekkel történő okos és takarékos gazdálkodás idén is 100%-ban megvalósult.

Kérem, ezen kiegészítések figyelembe vételével, a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2019. április 11.

Tisztelettel:

  
XV.Média Kommunikációs és Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.  
Adószám: 23192496-2-42  
Cg: 01/19-357315  
Bé: 53200171-11049061  
**Sass Csaba**  
ügyvezető igazgató



# Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

XV. MÉDIA NONPROFIT KFT

Szervezet székhelye:

Település: BUDAPEST Irányítószám: 1153

Közterület neve: BOCSKAI

Közterület jellege: UTCA Házzám: 1-3 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 23192496

Képviselő neve: SASS CSABA

Keltezés:

BUDAPEST 2019-04-03

Képviselő aláírása:

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1153. sz. Budastr. u. 1-3  
Adószám: 23192496-2-42  
Cg: 01-02-06/315  
Bank az.: 60200171-11540001







# Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet  
neve:

XV.MÉDIA NONPROFIT KFT

## 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)</b>		
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)</b>		

## 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
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>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>		

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	12 960	11 599
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Felügyelőbizottság	3 091	3 498
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	16 051	15 097
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	16 051	15 097





# Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

XV. MÉDIA NONPROFIT KFT

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>149 110</b>	<b>146 078</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege</b>		
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</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>149 110</b>	<b>146 078</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>148 487</b>	<b>144 194</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>22 956</b>	<b>21 269</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>126 604</b>	<b>118 590</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>623</b>	<b>1884</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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>





**A XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
2018. december 31-re összeállított beszámolójának könyvvizsgálatához  
kapcsolódó**

**Záró vezetői levél**

Készült:

**A XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság Tulajdonosa és a Felügyelő Bizottság részére**

Budapest, 2019. április 3.

**Készítették: Triász-Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. munkatársai**

**Vizsgált szervezet:**

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**A társaság székhely:**

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

**Vizsgálatot végezte:**

Varga Eszter bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK Igazolvány szám: 005050)  
Bakos Rózsa bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK Igazolvány szám: 006536)

**A vizsgálathoz tartozó legfontosabb jogszabályok:**

- a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.)
- a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

**Vizsgálat jogi alapja:**

A kedvezményezett és a TRIÁSZ-AUDIT Kft. között létrejött szerződés

**Vizsgálatunkhoz adatot szolgáltatottak:**

- Sass Csaba Ügyvezető
- Latorcai Krisztina könyvelő

**A vizsgálat módszere:** A főkönyvi kivonat, valamint az azt alátámasztó analitika Tétéles vizsgálata,  
Beszámoló véglegesítése előtt javasolt korrekciók konzultációja

**A vizsgálat dokumentációs tanúsítása:** az adatszolgáltatók teljességi nyilatkozatot adtak

A könyvvizsgálat tervezésénél - tekintettel a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mérleg főösszegére és bevételére – a lényegességi küszöbértéket 4.200 eFt-ban, végrehajtási lényegesség 3.750eFt, az egyedileg jelentős tétel alsó határát 1.050eFt-ban határoztuk meg. Vezetői levelünkhöz csatoljuk számszaki elemzésünket.

## **II. MEGÁLLAPÍTÁSOK**

Elvégeztük a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. december 31-re összeállított beszámolójának könyvvizsgálatát. Vizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végeztük el, vizsgálatunk célja könyvvizsgálói záradék (vélemény) kiadása volt a könyvvizsgálat alapján.

A pénzügyi kimutatások véleményezése során könyvvizsgálatunkat a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtjuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások mentesek-e lényeges hibás állításoktól.

A Kft-nél zajló folyamatokat megválasztásunkat követően végigkísértük, 3 évközi vezetői levélben jeleztük észrevételeinket.

### **A) Szabályszerűségi, rendszerbeli megállapítások**

Cégjegyzékszám: 01-09-957315

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

A cég székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

A létesítő okirat kelte: 2011. február 16.

A cég tevékenysége: M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (főtevékenység) **(Közhasznú)**

A cég jegyzett tőkéje:

- Pénzbeli hozzájárulás 1.200.000 Ft (2014.június 27-től)
- 3.000.000 Ft 2018. február 4.

A képviseletre jogosult adatai:

Sass Csaba (an: Báthy Katalin) ügyvezető (vezető tisztségviselő)

2145 Kerepes, Mártírok útja 70.

Adóazonosító jel: 8362533722

A jogviszony kezdete: 2013.07.01.

A jogviszony vége: 2019.12.15.

A cég statisztikai számjele: 23192496-9499-572-01.

A cég adószáma: 23192496-2-42

Cégformától függő adatok, tag adatai:

Budapest XV. kerület Önkormányzata

HU-1153 Budapest, Bocskai u 1-3.

A társaság beszámoló készítési kötelezettségének a 2000. évi C. tv. előírásainak megfelelően tesz eleget. Egyszerűsített éves beszámolót készít, üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét „A” összköltség eljárással határozza meg.

A Kft adatszolgáltatásait mind a Cégbíróság, mind az adóhatóság felé teljesítette.

A mérleg és eredménykimutatás alapját képező főkönyvi kivonat a tételes főkönyvi kartonállomány összesített rendszere.

## **B) Mérleg**

A befektetett eszközök nettó értéken az értékcsökkenés szabályszerű elszámolását követően, leltárral alátámasztva került a beszámolóba 15.874eFt összegben.  
A társaság a fordulónapon nem rendelkezett készlettel.

A Társaság rendelkezik éven túli lejáratú állampapírral 4.200eFt összegben.

A követelések fordulónapi értéke 2.684eFt. A vevőkkel szembeni követelés analitikával alátámasztott.

A pénzeszközök között kimutatott 28.540eFt-os állományt alátámasztja az időszaki pénztárjelentés fordulónapi záró állománya, valamint a bankszámláról december 31-én készült kivonatok összege.

A Társaság jegyzett tőkéje 3.000 eFt.

A tárgy időszak adózott eredménye 1.884eFt (nyereség)

Tőketartalék: 6.800eFt

Eredménytartalék: 14.671eFt

Az így kialakult saját tőke 26.355eFt.

Céltartalék képzése volt indokolt, várható jövőbeli kötelezettségekre.

A társaságnak kizárólag rövid lejáratú kötelezettségei vannak, 7.478 eFt összegben. Rövid lejáratú kötelezettségek között a legjelentősebb tétel a szállítói tartozás, illetve az adófizetési kötelezettség. Ennek rendezésére határidőben sor került.

A társaság beszámolójában kimutatott a passzív időbeli elhatárolások végösszege: 6.200eFt, megfelel a számviteli törvény időbeli elhatárolási kritériumainak.

## **C) Eredménykimutatás**

Az értékesítés nettó árbevételeként kimutattak: 140.270eFt.

Az anyagjellegű ráfordítások körének besorolása megfelel a számviteli törvény előírásainak. A kiegészítő melléklet megfelelő mélységű bontásban mutatja be összetevőit. A könyvvizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az analitikus kimutatás a főkönyvvel, valamint a beszámolóval összhangban van.

A személyi jellegű ráfordítások 21.269eFt döntő többségét a bérköltség, személyi jellegű kifizetések, valamint azok közterhei képezik.

A vizsgált időszakra elszámolt értékcsökkenési leírás összegét 6.748 eFt vizsgálva megállapítottuk, hogy a költségelszámolás megfelel a számviteli törvény előírásainak.

Az adózás előtti eredmény 1.915eFt. A társaság adófizetési kötelezettsége 31eFt összegbe keletkezett. Így az adózott eredménye 1.884eFt, nyereség lett.

## **D) Kiegészítő melléklet**

A XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójának kiegészítő melléklete tartalmazza azokat az információkat,

amelyek segítik a tulajdonosnak a tájékozódást, illetve amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előír kötelező tartalomként.

### **III. ÖSSZEFOGLALÁS**

A XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legnagyobb vevője az Önkormányzat. Kibocsátott számláinak 76,28%-át az Önkormányzat fogadja be. Kockázatot jelent az, hogy a cég kiszolgáltatót ennek a vevőjének.


Elvégeztük a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. december 31-re összeállított beszámolójának könyvvizsgálatát. Vizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végeztük el, vizsgálatunk célja könyvvizsgálói záradék (vélemény) kiadása volt a könyvvizsgálat alapján. Vizsgálatunk részeként szűrőpróbaszerűen megvizsgáltuk a társaság könyvviteli módszereit és a megfelelő belső ellenőrzéseit, de nem vizsgáltuk ezeket tételenként.

A társaság 2018. december 31-re összeállított mérlegét 49.133eFt mérlegfőösszeggel hagytuk jóvá.

A könyvvizsgálat során a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk.

Független könyvvizsgálói jelentésünket a fentiek miatt hiteles záradékkal látjuk el! Végezetül megköszönjük az Ügyvezető és a könyvelést végző munkatársak bizalmát és segítségét, melyet munkánkhoz nyújtottak.

Budapest, 2019. április 3.

  
Varga Eszter Ágnes  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK tagszám: 005050  
TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft  
1037 Budapest, Jutas u. 54.  
MKVK nyilvántartási száma: 001671



TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft  
1037 Budapest, Jutas u. 54.  
Adószám: 11966461-2-41  
T/P Nyrt. 11702043-20090435

**XV.kerületi média, kommunikáció nonprofi kft**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**2018.01.01 - 2018.12.31**

"A"EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	143 705	140 270	-3 435	-2,39
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	5 297	5 773	476	8,99
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	113 978	112 988	-990	-0,87
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 956	21 269	-1 687	-7,35
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 967	6 748	-219	-3,14
VII.	Egyéb ráfordítások	4 576	3 073	-1 503	-32,85
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.)	525	1 965	1 440	274,29
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	109	35	-74	-67,89
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		85	85	N/A
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	109	-50	-159	-145,87
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	634	1 915	1 281	202,05
X.	Adófizetési kötelezettség	11	31	20	181,82
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	623	1 884	1 261	202,41

Keltezés:

## XV.kerületi média, kommunikáció nonprofi kft

MÉRLEG  
2018.12.31

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
1.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.sor)	17 346	15 874	-1 472	-8,49
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 146	11 674	-1 472	-11,20
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4 200	4 200	0	0,00
5.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09.sor)	31 318	31 224	-94	-0,30
6.	I. KÉSZLETEK				
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 772	2 684	-88	-3,17
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	28 546	28 540	-6	-0,02
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	910	2 035	1 125	123,63
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	49 574	49 133	-441	-0,89

## MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	24 471	26 355	1 884	7,70
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	0	0,00
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
15.	III. TŐKETARTALÉK	6 800	6 800	0	0,00
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14 048	14 671	623	4,43
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	623	1 884	1 261	202,41
20.	E. Céltartalékok	10 500	9 100	-1 400	-13,33
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	9 124	7 478	-1 646	-18,04
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 124	7 478	-1 646	-18,04
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 479	6 200	721	13,16
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25)	49 574	49 133	-441	-0,89

Keltezés:

## AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓSZÁMAI

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2017.12.31	2018.12.31
Üzemi tevékenység eredménye	525	1 965
Pénzügyi műveletek eredménye	109	-50
<b>Adózás előtti eredmény összesen</b>	<b>634</b>	<b>1 915</b>
Adózott eredmény	623	1 884

## A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2017.12.31	2018.12.31
<b>Árbevétel arányos üzemi eredmény</b>	Üzemi tev. eredménye	525	1 965
	Ért. nettó árbevétele	$\frac{525}{143\,705} = 0,37\%$	$\frac{1\,965}{140\,270} = 1,40\%$
<b>Tőkearányos adózott eredmény</b>	Adózott eredmény	623	1 884
	Saját tőke	$\frac{623}{24\,471} = 2,55\%$	$\frac{1\,884}{26\,355} = 7,15\%$
<b>Eszközhatékonyság</b>	Adózott eredmény	623	1 884
	Teljes eszközállomány	$\frac{623}{49\,574} = 1,26\%$	$\frac{1\,884}{49\,133} = 3,83\%$



A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2017.12.31 ezer Ft	%	2018.12.31 ezer Ft	%
Nettó árbevétel	143 705		140 270	
Saját termelésű készletek állományváltozása				
Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
<b>Bruttó árbevétel (termelési érték)</b>	<b>143 705</b>		<b>140 270</b>	
Egyéb bevétel	5 297		5 773	
<b>Összes árbevétel</b>	<b>149 002</b>	100	<b>146 043</b>	100
Anyagköltség	3 076	2	2 656	2
Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 190	28	36 860	25
Egyéb szolgáltatások értéke	1 541	1	1 801	1
Eladott áruk beszerzési értéke				
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 171	46	71 671	49
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>113 978</b>	76	<b>112 988</b>	77
Béreköltség	18 301	12	17 497	12
Személyi jellegű egyéb kifizetések	685		304	
Bérbírlékok	3 970	3	3 468	2
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>22 956</b>	15	<b>21 269</b>	15
Értékcsökkenési leírás	6 967	5	6 748	5
Egyéb ráfordítások	4 576	3	3 073	2
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>148 477</b>	100	<b>144 078</b>	99
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>525</b>		<b>1 965</b>	1

A PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2017.12.31	2018.12.31
Likviditási mutató	Forgóeszközök	31 318	31 224
	Rövid lejáratú köt.	$\frac{31\ 318}{9\ 124} = 3,43$	$\frac{31\ 224}{7\ 478} = 4,18$
Likviditási gyorsráta	Pénze.+értékp.+köv.	31 318	31 224
	Rövid lejáratú köt.	$\frac{31\ 318}{9\ 124} = 3,43$	$\frac{31\ 224}{7\ 478} = 4,18$
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök+értékp.	28 546	28 540
	Rövid lejáratú köt.	$\frac{28\ 546}{9\ 124} = 3,13$	$\frac{28\ 540}{7\ 478} = 3,82$
Nettó működő tőke	Forgóeszközök - Rövid lejáratú köt.	22 194 ezer Ft	23 746 ezer Ft
Vevőkintlévőség napokban	Záró vevőállomány	2 663	2 597
	Átlagos napi árbevétel	$\frac{2\ 663}{394} = 6,76$	$\frac{2\ 597}{384} = 6,76$
Készletállomány napokban	Zárókészlet	_____	_____
	Átlagos napi ELÁBÉ	_____ =	_____ =

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2017.12.31	2018.12.31
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke	24 471	26 355
	Kötelezettségek	9 124 = 268,20 %	7 478 = 352,43 %
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	Saját tőke	24 471	26 355
	Jegyzett tőke	3 000 = 815,70 %	3 000 = 878,50 %
Befektetett eszközök	Saját tőke	24 471	26 355
	Befektetett eszközök	17 346 = 141,08 %	15 874 = 166,03 %
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök	17 346	15 874
	Forgóeszközök	31 318 = 55,39 %	31 224 = 50,84 %
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	17 346	15 874
	Teljes eszközállomány	49 574 = 34,99 %	49 133 = 32,31 %

**A LÉNYEGESSÉG MEGHATÁROZÁSA A VIZSGÁLAT BEFEJEZÉSEKOR**  
2018.12.31

MEGNEVEZÉS	Előző év ezer Ft	Tárgyév átkönyvelés után ezer Ft	Ajánlott arányszám %	Választott arányszám %	Számított összeg ezer Ft
Mérlegfőösszeg	49 574	49 132	1 - 3	0,00	0
<u>Árbevétel</u>	143 705	140 270	1 - 3	3,00	4 208
Saját tőke	24 471	26 354	3 - 5	0,00	0
Adózott eredmény	623	1 884	3 - 7	0,00	0
Számított lényegesség					4 208
A könyvvizsgáló által megállapított lényegesség	4 300				4 200
Végrehajtási lényegesség			A lényegesség 60 - 85 %-a	85,00	3 570
Egyedileg jelentős tétel			A lényegesség 25 %-a	25,00	1 050
Egyértelműen elhanyagolható hiba			A lényegesség 0.5 - 1 %-a	1,00	42
Elfogadható hibás állítás (mintavételhez)			A lényegesség 60 - 85 %-a	85,00	3 570

Sajátos ügyletek és az azokra meghatározott végrehajtási lényegesség:

A döntések indoklása:

---

## HATÁROZAT KIVONAT

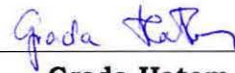
Alulírott *Grada Hatem*, mint a **CSAPI-15 Kft.** (1156 Budapest, Nyírpalota út 52.) *felügyelőbizottságának elnöke* kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2019. április 24. napján tartott írásbeli szavazással 3 igen és 0 nem szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

### **18/2019. (04.24) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a társaság 2018. éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra, 387.867,- ezerforint mérleg főösszeggel, 10.413,- ezerforint adózott eredménnyel, megtárgyalta és egyhangúan elfogadta. A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.

Budapest, 2019. április 24.

Tisztelettel:



**Grada Hatem**

a CSAPI-15 Kft.

*felügyelő bizottságának elnöke*

---

---

## HATÁROZAT KIVONAT

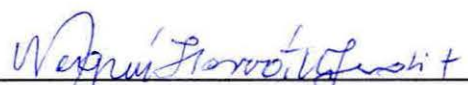
Alulírott *Nagyné Horváth Judit*, mint a **PALOTA-15 Nonprofit Kft.** (1151 Budapest, Bogánics utca 10.) *felügyelő bizottságának elnöke* kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2019. április 10. napján tartott rendes ülésén 3 igen és 0 nem szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

### **12/2019. (04.10) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a társaság 2018. éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, közhasznúsági jelentését, figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra, 191.214,- ezerforint mérleg főösszeggel, 5.081,- ezerforint adózott eredménnyel, és 85.597,- ezerforint saját tőkével, megtárgyalta és elfogadta. A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.

Budapest, 2019. április 12.

Tisztelettel:

  
\_\_\_\_\_  
**Nagyné Horváth Judit**  
a PALOTA-15 Nonprofit Kft.  
felügyelő bizottságának elnöke

---

## HATÁROZAT KIVONAT

Alulírott *Boruzs András*, mint a **Palota Holding Zrt.** (1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.) *felügyelő bizottságának elnöke* kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2019. április 09. napján tartott rendes ülésén 3 igen és 0 nem szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

### **19/2019.(04.09) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a társaság 2018. éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra, 917.197,- ezerforint mérleg főösszeggel, 45.668,- ezerforint adózott eredménnyel, és 259.854,- ezerforint saját tőkével, megtárgyalta és elfogadta. A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.

Budapest, 2019. április 11

Tisztelettel:



**Boruzs András**  
a PALOTA-HOLDING Zrt.  
*felügyelő bizottságának elnöke*

---

## HATÁROZAT KIVONAT

Alulírott *Papp György*, mint a **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.** (1152 Budapest, Hunyadi utca 3.) *felügyelő bizottságának elnöke* kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2019. április 12. napján tartott rendes ülésén 3 igen és 0 nem szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

### **13/2019. (04.12) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a társaság 2018. éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a közhasznúsági mellékletével együtt, figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra, 208.367,- ezerforint mérleg főösszeggel, + 4.586,- ezerforint adózott eredménnyel, és 161.087,- ezerforint saját tőkével, megtárgyalta és elfogadta. A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.

Budapest, 2019. április 12.

Tisztelettel:



---

**Papp György**  
a **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.**  
*felügyelő bizottságának elnöke*



---

## HATÁROZAT KIVONAT

Alulírott *Dira Gábor*, mint a **XV. Média Nonprofit Kft.** (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) felügyelő bizottságának elnöke kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2019. április 12. napján tartott rendes ülésén 3 igen és 0 nem szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

### **9/2019. (04.12) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a társaság 2018. éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a közhasznúsági mellékletével együtt, figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra, 49.133,- ezerforint mérleg főösszeggel, + 1.884,- ezerforint adózott eredménnyel, és 26.355,- ezerforint saját tőkével, megtárgyalta és elfogadta. A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.

Budapest, 2019. április 12.

Tisztelettel:



---

**Dira Gábor**  
*a XV. Média Nonprofit Kft.*  
*felügyelő bizottságának elnöke*