

10804908-6832-113-13

Statistikai számjel

13-09-066280

Cégjegyzék száma

PÉCEL POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Erkezett:	2018. MÁJ 16.	Erkezettéle:
Iktatószám:	0134-28/2018 81	Iktatósz:
Előszám:	Melléklet:	Előnyitkozó:

Előnyitkozó: a
2018. május 16. rendeltetés
05.16.
Önként.
D

Pécel Üzemeltető Kft.

2119 Pécel, Kossuth tér 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2017. december 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak

Keltezés: 2018. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

SZT. SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-és
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.

1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MÁKVK: 000318 MÁKVK: 002454

10804908-6832-113-13

Statisztikai számjel

1/3. oldal

13-09-066280

Cégjegyzék száma

Pécel Üzemeltető Kft

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	23 573		17 232
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	275		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	23 298		17 232
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	10 689		22 235
6	I. KÉSZLETEK	0		
7	II. KÖVETELÉSEK	7 530		18 413
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 159		3 822
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
11	Eszközök összesen	34 262		39 467

Keltezés: 2018. május 11.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Pécel Kft.
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

Szép Tamás

SZT. SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-e
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MÁV/K: 010315 MÁV/K: 002454

10804908-6832-113-13

Statisztikai számjel

2/3. oldal

13-09-066280

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	21 099		21 728
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	53 675		53 675
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-35 684		-35 409
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	108		462
20	E. Céltartalékok			2 000
21	F. Kötelezettségek	13 127		15 739
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 127		15 739
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	36		0
26	Források összesen	34 262		39 467

Keltezés: 2018. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Pécel
 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
 Adószám: 10804908-2-13

Szep Tamás
 SZEP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-és
 ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
 1052 Budapest, Váci utca 25.
 ADÓSZÁM: 12024614-2-41
 MŰKÖDÉSI MŰKÖD: 002454

10804908-6832-113-13

Statisztikai számjel

3/3. oldal

13-09-066280

Cégjegyzék száma

2017. december 31.

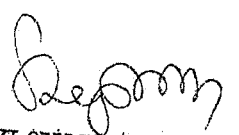
adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
Értékesítés nettó árbevétele	90 916		15 139
Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
Egyéb bevételek	20 608		152 996
Anyagjellegű ráfordítások	37 845		63 026
Személyi jellegű ráfordítások	63 540		89 320
Értécsökkenési leírás	3 147		6 513
Egyéb ráfordítások	6 602		8 511
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	390		765
Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	390		765
Rendkívüli bevételek	0		0
Rendkívüli ráfordítások	0		0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	390		765
Adófizetési kötelezettség	223		303
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	167		462

2018. május 11.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


 SZT.-SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-
 ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
 1052 Budapest, Váci utca 25.
 ADÓSZÁM: 12024614-2-41
 MKVK: 000916 MKVK: 002454


 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
 Adószám: 10804908-2-13

Pécel Üzemeltető Kft.
2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Adószám: 10804908-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-066280
KSH-szám: 10804908-6832-113-13

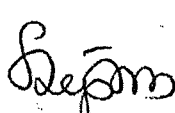
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. évi gazdálkodásról

A kiegészítő melléklet 10 számozott oldalt tartalmaz

Fordulónap: 2017. december 31
Beszámolási időszak: 2017. január 1- 2017. december 31.

Pécel, 2018.május. 11.


Toronyi Kálmán
ügyvezető


Ellenőrizte: könyvvizsgáló
Szép Tamás
Reg.szám: 000315

SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MKVK: 000315 MKVK: 002454


2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

Általános rész A vállalkozás bemutatása

A Pécel Kft. jelenlegi tevékenységét 2013. évben kezdte meg.
 A társaság főtevékenysége: Ingatlankezelés.
 A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a tőzrstőke nagysága 3.000.000.- Ft.
 Vállalkozás: Pécel Üzemeltető Kft.
 Székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
 Adószám: 10804908-2-13
 Cégbiztosítási szám: 13-09-066280
 KSH szám: 10804908-6832-113-13
 Alapítás időpontja: 2013.05.30.
 Működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
 Könyvvizsgálati kötelezettség: igen
 A társaság tulajdonosai belföldi jogi személy.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Lakhely
Pécel Város Önkormányzata	2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Toronyi Kálmán ügyvezető	1205 Budapest, Valéria u.26/b.

Tevékenységi körök:

6832	Ingatlankezelés
8121	Általános épülettakarítás
8130	Zöldterület kezelés
8110	Építményüzemeltetés
4322	Víz-,gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
4941	Közúti áruszállítás
4321	Villanszerelés
4312	Építési terület előkészítése
4211	Út, autópálya építése
4520	Gépjármű javítás, -karbantartás

A számviteli szolgáltatási tevékenysége és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Megaprofit Kft, elérhetősége: 2119 Pécel, Tompa u.12. Vállalkozási mérlegképes könyvelő neve: Pál Károly. Regisztrációs száma: 117960

A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéseért személyében felelős személy: Szép Tamás (1052 Budapest, Váci utca 25.), nyilvántartási száma 002454.

Könyvvizsgáló cég: SZT.-SZÉP TAMÁS Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci utca 25.), nyilvántartási száma: 002454

A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálatáért könyvvizsgálati díjat számított fel, melynek összegéről a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére a vállalkozás tájékoztatást ad.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2018. május

Jelen beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték, vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

Értékhelyesbítés alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változáson túl jelentős módosítás nem történt.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Tájékoztató rész

Munkavállalók bér és létszámadatai

Allománycsoport	Összeg (e Ft)
Átlagos statisztikai létszám (fő)	27,64 fő
Bérköltség (ezer Ft)	67 916
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	5 896
Bérbírálatok (ezer Ft), melyből	15 508
- szociális hozzájárulási adó	12 593
- egészségügyi hozzájárulás	1 050
- szakképzési hozzájárulás	1 011
- személyi jövedelemadó munkáltatói	850
- egyéb bérbírálat	4

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök:

Befektetett eszközök	Összeg (e Ft)
Műszaki berendezések, gépek, járművek	83 332
Műszaki berendezések, gépek, járművek halmozott értékcsökkenése	-66 299
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	58 722
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek halmozott értékcsökkenése	-58 523
Befejezetlen beruházások, felújítások	0
Összesen	17 232

Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások:

Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	Összeg (e Ft)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	6 610
Egyéb követelések	385
Pénztár	76
Elszámolási betétszámla	3 746
Aktív időbeli elhatárolás	0
Összesen	10 817

A vevő követelések közül eredményesen nem érvényesíthető tételek összesen 5.556.351.-Ft, így behajthatatlan követelésnek minősítette a társaság ezen összeget.

FORRÁSOK

Saját tőke:

Saját tőke	Összeg (e Ft)
Jegyzett tőke	3 000
Tőketartalék	53 675
Eredménytartalék	-35 409
Adózott eredmény	462
Összesen	21 728

Rövidlejáratú kötelezettségek:

Rövidlejáratú kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Szállítók (45)	10 820
Rövid lejáratú kötelezettségek (47)	4 919
Passzív időbeli elhatárolások (48)	0
Összesen	15 739

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Vevők, szállítók

Vevők 2017.12.31-i értéke: 6 609 734- Ft

Szállítók 2017.12.31-i értéke: 10 819 941.Ft

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás 2016. december 9-n aláírt fenntartói-támogatói megállapodás keretében végzi tevékenységét.

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	2 397
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	147 910
Egyéb bevétel	2 689
Összesen	152 996

A társaságnál az anyagköltségek értéke az alábbiakból tevődött össze (51 FKK):

Költségnem	Költségek (e Ft)
Vásárolt anyag költségei	13 041
Egy éven belül elhasználódott eszközök	708
Gépalkatrészek	1 911
Egyéb anyag ktg	4 630
Összesen	20 290

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze (52 FKK):

Költségnem	Költségek (e Ft)
Szállítás	551
Karbantartási ktg.	3 174
Utazási kiküldetési ktg	16
Posta és telefon ktg	739
Könyvviteli szolgáltatás ktg	3 438
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg	3 723
Összesen	11 641

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze (53 FKK):

Költségnem	Költségek (e Ft)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	247
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	983
Biztosítási díjak	1 142
Különféle egyéb költségek	1 686
Összesen	4 058

A ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Anyagjellegű ráfordítások (51+52+53+81)	63 026
Egyéb ráfordítások	8 511
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
Összesen	71 537

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Értékesítés árbevétele és bevételek:

Értékesítés árbevétele és bevételek	(e Ft)
Belföldi értékesítés árbevétele	4 528
Egyéb árbevételek	10 611
Összesen	15 139

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök tárgyévben 43,66%. A forgóeszközök aránya tárgyévben 56,34%. Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) tárgyévben 55,05%.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben (forgótőke) 6 496 ezer Ft volt. Így a forgótőke és a sajáttőke aránya tárgyévben 29,89% volt.

A befektetett eszközök összes fedezettsége 126,09%.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 724,27%.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 39,88%.

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási mutató értéke tárgyévben 1,41.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 1,41. (A Kft.-nek nincs nyilvántartott árukészlete)

A pénzeszköz (prompt) likviditás értéke tárgyévben 24,28%.

A fizetőképesség az előző évekhez képest javult.

A vevő állomány finanszírozásában a szállító állomány 0,61%részarányt képvisel.

A jövedelmezőség mutatói

Az eszközök megtérülése tárgyévben 0,02.

A tőke a tárgyévben 7,73-szer térült meg.

Az árbevétel-arányos értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 5%.

Az árbevétel arányos nyereség 3%.

Az összes tőke jövedelmezősége 23,47 % volt.

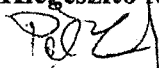
A saját tőke jövedelmezősége 12,9 % volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 3%.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 1,17%.

Az EBIT tárgyévben 765 ezer Ft.

A Kiegészítő Mellékletet összeállította:



Név: Pál Kárdly

Regisztrációs száma: 117960

ELLENŐRZTE:

SZT.-SZEP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-és
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MKVK: 000215 MKVK: 002454





PÉCEL ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 06-20/615-7550

ÜZLETI JELENTÉS

a Pécel Üzemeltető Kft. 2017. évi gazdálkodásáról

Pécel, 2018. május *M.*

bm
Készítette: Toronyi Kálmán
ügyvezető



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

Ellenőrizte: Szép Tamás
könyvvizsgáló

Szép Tamás

SZT-SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-ÉRTÉK
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
1052 Budapest, Vári utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MKVK: 000315 MKVK: 002454

TARTALOMJEGYZÉK

- 1.) A VÁLLAKOZÁS BEMUTATÁSA
- 2.) A TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA
- 3.) A TÁRSASÁG 2016. ÉVI LEGFONTOSABB FELADATAI
- 4.) A VÁLLALKOZÁS FOGLALKOZÁSPOLITIKÁJA
- 5.) A KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
- 6.) HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIA, JÖVŐBENI VÁRAKOZÁSOK
- 7.) TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY-KIMUTATÁS
- 8.) A TÁRSASÁG HELYZETE

1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA:

1. A vállalkozás bemutatása

1.1. Alapítás

A Pécel Város Önkormányzata által alapított és a 2018. január 30. napján kelt. Alapító Okirat módosításának megfelelően a társaság

neve: Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden Pécel Kft.,
székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.,
telephelye: 2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.

A társaság fő tevékenységei az Alapító Okirat szerint az alábbiak:

8110 Építményüzemeltetés
4213 Híd, alagút építése
4110 Építési projekt szervezése
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
4120 Lakó- és nem lakó épület bontása
4211 Út, autópálya építése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
8130 Zöldterület kezelés
8121 Általános épülettakarítás
8129 Egyéb takarítás
5210 Raktározás, tárolás
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7712 Gépjármű kölcsönzése (3,5t felett)
7732 Építőipari gép kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8291 Követelésbehajtás

1.2. A társaság szervezeti felépítése (1.számú melléklet)

A cégvezetést

egy fő ügyvezető, egy fő gazdasági vezető, a közvetlen irányítást egy telephelyvezető egy fő műszaki vezető végzi, az irodai feladatokat egy fő ügyviteli koordinátor látja el. A közigazgatási területen a munkákat a társaság rendelkezésére álló eszközeinek használatával saját alkalmazásban levő 12 fő fizikai munkás munkacsoportokban, az intézményekben három fő karbantartó és 8 fő takarító önállóan végzi.

1.3. A társaság

könyvvezetését a Megaprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
könyvvizsgálatát az SZT – Szép Tamás Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.,
jogi képviseletét a Dr. Virágh Ügyvédi Iroda,
az elektromos szerelési munkákat a Ferlux-Vill Kft.,
épületgépészeti munkákat Bagó József EV.,
intézményi (tornatermi és egyéb) takarítást Maszlag Zsanett határozatlan idejű megbízással,
egyéb feladatokat eseti megbízással külső vállalkozó és
minden további Diákmunka, Közösségi Szolgáltatási Szerződések megkötésével.
Egyesületek, munkaközösségek egyéni felajánlások egyéb megállapodásokkal
szerveződnek bármely feladatvégzési területre.
A fizikai munkaerő létszám időnként a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály által a társasághoz irányított személyekkel egészül ki.
A társaság a Városi START program és a Gödöllő Vác VGT munkájával összhangban
teljesít.

2. Tevékenységek:

Az alapító Pécel Város Önkormányzata és a Társaság által 2016. december 09-én aláírt
FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁS valamint mindenkor a hatályos
Alapító Okirat alapján kötelezően és önként vállalt feladatainak végzése, úgymint

2.1 Településfejlesztés, településrendezés:

- állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek lobogó díszítése, a meglevő zászlók és zászlótartó szerkezetek aktuális cseréje, hirdetésfal építése a körforgalomnál a hirdető vásznak megfelelő és gyors kihelyezhetőségének érdekében

2.2 Településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása):

- a forgalom biztonságot zavaró és az időközben balesetveszélyessé vált növényzet eltávolítása, faágak darálása és a visszamaradt fatörzsek tuskómarása, elszállítása valamint újrahejtésük megelőzése
- műtárgyak, úttartozékok tisztántartása, kihelyezése, pótlása, korlátok gyártása, fényvisszaverős festése

- megrendelésre járdák építése, javítása
 - megrendelésre víz elvezető árkok kialakítása, átvezetők építése, javítása
 - közutak hordalék- és szennyeződésmntesítése, okainak vizsgálata nagy csapadék hozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után
 - önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással
 - sebességcsökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének ártértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján
 - gépjármű parkoló kialakítás
 - felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása
 - földutak karbantartása lehetőség szerint szikkasztó vagy vízelvezető árok kialakításával a kialakítandó szilárd burkolat figyelembe vételével, darált építőanyag törmelékterítéssel
 - síkosság mntesítés előszórás szisztémával, meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével, próbaszerűen bérelt kistraktor alkalmazásával
 - közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása, aprítása, komposztálása
 - közterületen szemétygyűjtés, megrongálódott gyűjtőedények cseréje, pótlása
 - park tartozékok, játszóterek karbantartása (intézményekben is)
-
- téli hó eltakarítás, hó tolás és síkosság mntesítés saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel, valamint a nagy terület együttes akadálymentesítése érdekében külső vállalkozó szóró és takarító gépeivel

2.3 Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsáló irtás az ismert megjelenési helyeken megelőző intézkedésekkel:

- a lakossági hulladék begyűjtése a városi gyűjtőkosarakból, buszmegállókban levő tartókból heti három alkalommal
- illegálisan lerakott szeméty begyűjtése
- úttisztítás, szilárd burkolatú sportpályák gépi seprése

2.4. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

- zöldfelületek gondozása, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés, virág ültetési – ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem az előfordulási helyek területi kimutatása alapján a burjánzást megelőző irtási feladatok meghatározása érdekében
- (a közterületeken levő domborzatot és növényzetet lehetőség szerint univerzális kistraktor által történő gépi megmunkálásra kell alkalmassá tenni)
- a parlagfű és gyomnövényzet soron kívüli irtása bejelentés következtében
- a zöldhulladék lerakó terület gazdaságos felhasználása érdekében az aprítógép használata és komposztáló terület igénybevétele
- kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mntesítése
- a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása előre meghatározott ütemterv szerint
- Lélek patak, Csunya árok rendszeres karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
- locsolórendszerek, intézményi párapuk működtetése és szökőkutak üzemeltetése

2.5. Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás) végzése:

- a tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, udvar tisztántartása és az épület takarítások végzése saját dolgozókkal
- az elektromos és az épületgépészeti javítások végzése szakirányú jogosítással rendelkező szerződéses vállalkozókkal
- a karbantartási feladatok ellátásához szükséges tisztítószer beszerzése ajánlott beszállítótól
- a javítási anyagokat lehetőség szerint helyi vállalkozók szakkereskedéseiben vásároljuk
- az egyéb javítási és felújítási munkákat helyi vállalkozóktól rendeljük meg

2.6 A feladatvégzés intézményi listája - a karbantartás és takarítás körébe tartozó épületek:

- Polgármesteri Hivatal I. épülete
- Polgármesteri Hivatal II. épülete
- Polgármesteri Hivatal Irattára
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete
- PVOB Napsugár Bölcsőde épülete
- PVOB Gesztenyés Óvoda épülete
- PVOB Nyitnikék Óvoda épülete
- PVOB Szivárvány Óvoda épülete
- PÍOK Szemere Pál Általános Iskola és Gimnázium tornaterme
- PÍOK Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete
- Orvosi Rendelő épülete
- Rendészeti csoport irodája
- Pekáry kastély épülete
- Presz Kft. (Kúria) épülete

4.) A VÁLLALKOZÁS FOGLALKOZÁSPOLITIKÁJA

A foglalkoztatás egyaránt fontos társadalmi és gazdasági hatása alapján a foglalkoztatáspolitikai célrendszerében az aktív és a passzív funkciócsoportnak is meg kell jelennie. A foglalkoztatáspolitikai alapvető modelljeit ennek alapján határolhatjuk el.

A piacgazdaság a munkaerőpiac autonómiáját tekintjük elsődlegesnek, és csak ennek keretei között jelenik meg – az adott munkaerő piaci filozófiának megfelelően – a társadalmi, szociális megfontolások.

A piaci koordinációs elv kiinduló pontja az, hogy a foglalkoztatáspolitikát is a piacgazdaság keretei közé kell illeszteni, az áru- és tőkepiac mellett a munkaerőpiac számára is szabad működési feltételeket kell biztosítani. A piaci racionalitást a foglalkoztatáspolitikának is el kell fogadnia, tehát alapelveként kell kezelnie azt, hogy a foglalkoztatási folyamatok elsődleges színtere és szabályozója a munkaerőpiac.

Ilyen keretek között a foglalkoztatáspolitikai természetesen nem garantálhatjuk a munkanélküliség elkerülését. Piacgazdasági keretek között a foglalkoztatás is a piacgazdaság alapelvei szerint alakul, vagyis a foglalkoztatás hatékonyságát tekintjük alapvető követelménynek. Ez azt jelenti, hogy csak annyi munkaerőt foglalkoztatunk, amennyi számunkra szükséges és gazdaságos, vagyis a foglalkoztatás a racionális munkaerő-kereslet szintjén alakult ki.

5.) KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Környezetünk védelmének alapjait az 1995. évi LIII. törvény rögzíti, mely a környezet általános védelméről szól. Ez a törvény az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvényt váltotta fel. A két törvényt összehasonlítva szembeötlő a különbség, hogy napjainkra már nem az ember környezetét védi a törvény, hanem általában környezetünket. A törvény célja - a törvény 1 § (1) szerint - az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása.

A Kft. működése során környezetre kockázatos, veszélyes technológiát nem alkalmaz. Nem minősül kiemelt kockázatos tevékenységnek. A Társaság működése során felelős vállalként a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat betartja és fokozottan figyel a káresemények megelőzésére.

6.) HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIA, JÖVŐBENI VÁRAKOZÁSOK

A Kft. hosszú távú sikerének kulcsát piacainak és vevőinek pontos meghatározása, ezek folyamatos figyelemmel kísérése, a rájuk vonatkozó stratégia folyamatos adaptálása adja. A Kft szolgáltatás stratégiájának alapköve az általa megfigyelt hosszú távú trend, hogy Pécel város és főbb intézményei a legnagyobb szolgáltatást igénybevevő, és a szolgáltatások drágulása, valamint a szolgáltatást kérők növekvő igénye folyamatosan felértékeli az épületek, közterületek tisztaságának és az utak jó minőségének fontosságát. A Kft. szolgáltatóként határozza meg önmagát, ahol fő célkitűzése a partnerei versenyképességének fokozása azáltal, hogy piacaira hangolva és a teljes ellátási láncot hatékonyan működtetve szállít és szolgáltat számukra. Jövőbeni dinamikus növekedés lehetőségei az alábbiak:

- Üzleti szolgáltatói küldetés
- Szolgáltatói lehetőségek bővítése
- Magas hozzáadott értékű szolgáltatás
- Géppark bővítése

7.) A TÁRSASÁG HELYZETE

Társaságunk elsődlegesen az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt szolgáltatások, feladatok ellátását tekintette, s a jövőben is ezt tekinti fő feladatának.

Mindezek mellett fontos számunkra a lakosság által, és a településen működő egyéb szervezetek által történt megrendelések teljesítése is.

A társaság saját kapacitása az optimális erőforrás tervezés okán történik, mint elvégzendő közfeladat, és a Pécel Kft. vállalkozási tevékenységre emellett képes.

Célunk a szolgáltatások színvonalának folyamatos javítása, ennek érdekében munkavállalóinknak félévente képzéseket szervezünk.

Kiemelten kezeljük a járdák és útfelületek takarítottságát, az illegális hulladék teljes körű felszámolására törekszünk.