

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2017. június 22-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról

- I. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.**
Előadó: Dr. Lukács Endre vezérigazgató
- II. Pápai Termálvízhasznosító Zrt.**
Előadó: Nagy Zsolt vezérigazgató
- III. MÉKI-R Kft.**
Előadó: Egyed Tamás ügyvezető
- IV. KÖZSZOLG Kft.**
Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető
- V. Pápai Ipari Park Kft.**
Előadó: Schmidt Lajos ügyvezető



Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

Tel.: 89/313-455; fax: 89/510-640 E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu

www.papaivizmu.hu



Ügyszám: 104-1/2017

Pápa Város Címzetes Főjegyzője

8500 Pápa

Fő u. 5.

E-mail: jegyzo@papa.hu

Tárgy: A Pápai Vízmű beszámolója

Hiv: 1/1-120/2017.

Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony!

Csatoltan megküldöm a Pápai Vízmű, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság tevékenységéről és gazdasági helyzetéről szóló beszámolót további szíves felhasználásra.

Pápa, 2017. június 8.

Tisztelettel

dr. Lukács Endre
vezérigazgató

László: G. ...

Dr. Hegedűs L.
Titkarság
66.09.
[Signature]

Tárgy: Beszámoló a Pápai Vízmű ZRt. 2016. évi gazdálkodásáról

A Pápai Vízmű a kistérség 41 önkormányzatának a tulajdonában van, ezen belül Pápa város részesedése 50,1%. Az átadott vízzel együtt kb 50.000 ember ivóvízellátását biztosítja, továbbá 25 településen csatornaszolgáltatást és szennyvíztisztítást is végez.

A 2016-os üzleti évben is a vízi-közmű törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) kormányrendelet 91-94.§-a értelmében ágazati tevékenységi szétválasztást alkalmazott a társaság.

1. BEVÉTELEK (1. sz. melléklet)

Tétel	2016. évi terv e Ft	2016. évi tény e Ft	Tény/terv %
Vízértékesítés	513 260	539 437	105,1
Alapdíj	65 440	66 430	101,5
Vízértékesítés összesen:	578 700	605 867	104,7
Szennyvízszolgáltatás	408 500	519 852	127,3
Bérbeadás	19 800	18 841	95,2
Vállalkozási tevékenység	57 000	89 694	157,4
Termálvízértékesítés	16 500	20 239	122,7
Másodlagos tevékenység összesen:	93 300	128 774	138,0
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1.080 500	1.254 493	116,1
Aktivált saját teljesítmény	36 000	31 236	86,8
Egyéb bevétel	46 500	34 231	73,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.163 000	1.319 960	113,5

A 2016. év tény bevételek összesen 13,5 %-kal, 156,96 M Ft-tal magasabb az üzleti évre tervezett számadatoknál. A bevételek megbontása engedélyes tevékenységekre és másodlagos tevékenységekre is megtörtént.

A 2016.évre az üzleti tervben a Pápai Hús 1913 Kft bizonytalan működése miatt az ivóvíz szolgáltatás árbevételét 25 M Ft-tal, míg a szennyvíz szolgáltatás árbevételét 68 M Ft-tal csökkentettük. A tervszámainkhoz viszonyítva az üzleti év kedvezően alakult az alábbiak szerint:

Pápa város ivóvíz értékesítése 26,36 M Ft-tal nőtt. A Bakonykarszt Zrt-nek átadott ivóvíz 1,07 M Ft-tal csökkent a tervhez képest, míg a Pannon-Víz Zrt-nek a Vágnál átadott ivóvíz kismértékben emelkedett. A szolgáltatási területünkhöz tartozó községekben a vízfogyasztás 1,79 M Ft-tal emelkedett, tehát terv szerint alakult.

A szennyvíztisztítás Pápa városában és a közigazgatásilag kapcsolódó településeken 68 M Ft-tal alacsonyabban lett tervezve, 104,07 M Ft-tal magasabb a tényleges árbevétel. Oka, hogy a Pápai Hús Kft. a 2016-os üzleti évben 154,8 e m³-el több szennyvizet bocsátott ki a szennyvízhálózatba, (saját kútja is van), így a szennyvíz árbevétel növekedés 38,4 M Ft a 2015.évhez képest. Az üzleti tervhez képest a tény számokat 68 M Ft és a 38,4 M Ft együttes összege okozta. A településeken 0,8 M Ft bevétel csökkenés tapasztalható. Szolgáltatási területünkön 3 kiskapacitású szennyvíztisztító telepet üzemeltetünk, amely 15 község szennyvizét fogadja. Ezen kívül Pápa város és az agglomerációhoz tartozó 8 település csatornarendszerét működtetjük.

A szennyvíz előkezeléssel az üzleti tervben csak fél éves időtartammal számoltunk. A Pápai Hús 1913 Kft.-vel kötött szerződés 11 hónapra, míg az új tulajdonossal megkötöttük a 2016.év decemberére és a következő egy évre is a szerződést. A szippantott szennyvíztisztítás viszont 0,3 M Ft-tal csökkent. Összességében az ivóvíz értékesítés 4,7 %-kal, míg a szennyvízszolgáltatás árbevétele 27,3 %-kal emelkedett.

A másodlagos tevékenységek árbevételének megbontása:

A termál és gyógyvíz értékesítés, 3,7 M Ft-tal nőtt a tervhez viszonyítva.

A vállalkozási tevékenység 32,7 M Ft-al nőtt. Ennek oka, hogy a bérleti díjak terhére továbbszámlázott fejlesztésekhez, amelyekhez nagyrészt hozzájárult saját tevékenységgel a társaság megemelkedtek. E tevékenység árbevétele 17 M Ft. A NATO –nak vállalt jégtelenítő műtárgy tisztítása 2,5 M Ft, az egyéb építési jellegű munkák 2,3 M Ft. A vízbekötések árbevétele 6,9 M Ft, a csatornabekötések árbevétele 4,6 M Ft. Azok a fejlesztések, amelyekhez saját tevékenység nem kapcsolódik, csak változatlanul továbbszámlázásra került, a továbbszámlázott tételsor alatt található, értékük a tervhez viszonyítva 23 M Ft-tal nőtt. A laborvizsgálatok 1,2 M Ft-tal, míg a további tevékenységeknél 1 M Ft csökkenés mutatkozott. A nettó árbevétel 16,1 %-kal magasabb a tervezettnél.

Az aktivált saját teljesítmények 13,2 %-kal csökkentek. A Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott felújítási, pótlási munkákat a társaság elvégezte.

Az egyéb bevételek 12,2 M Ft-tal csökkentek. Ennél a bevételi sornál jelentkezik a 2014.es üzleti évben képzett céltartalék feloldása, de csak azokra a feladatokra, amelyet a társaság elvégzett. A képzett céltartalék 15,8 M Ft, amelyet a társaság ebben az üzleti évben kívánt feloldani, de az egyéb GFT-ben szereplő feladatok miatt elmaradt.

Az értékesített tárgyi eszközök árbevétele 17,7 M Ft. Ebből a Pápa, régi építésvezetőség 17,3 M Ft, 2 db gépjármű 0,14 M Ft, míg egy szivattyú min.cseréje miatti értékesítés 0,29 M Ft. volt. Káresemények miatt kapott bevételek 1,3 M Ft, a követelések visszaírt értékvesztése 1,1 M Ft.

Az egyéb bevételek közül a

kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 2,1 M Ft,

a végrehajtás, perköltség árbevétele 1,4 M Ft,

a felszólítási és postai költségek bevételei 3,3 M Ft,

a behajthatatlan követelésekre befolyt összeg 0,9 M Ft,

a követeléskezelésből származó bevétel (jutalék, technikai jellegű bevétel) 4,9 M Ft,

egyéb tevékenység bevétele pedig 1,5, M Ft volt.

2.KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (2. sz. melléklet)

Tétel	2016.évi terv e Ft	2016. évi tény e Ft	Tény/terv %
Anyag jellegű ráfordítás	498 900	538 108	107,9
Személyi jellegű ráfordítás	423 000	437 158	103,3
Értékcsökkenés saját eszköz	40 000	40 366	100,9
Értékcsökkenés vagyongezelt eszk.	91 000	91 481	100,5
Egyéb ráfordítás	163 500	174 482	106,7
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1.216 400	1.281 595	105,4

Költségek

A költségek és ráfordítások összesen 5,4 %-kal növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 7,9 %-kal 39,2 M Ft-tal lett több, mint a tervezett. A működési anyagköltség és a AST,bérmunka anyagköltsége 2,6 M Ft-tal csökkent. Az egyéb energia (gáz) 0,8 M Ft-tal kevesebb, az üzemanyag költség 1,7 M Ft-tal kevesebb, a vásárolt víz pedig a tervezett adatok szerint alakult.

Összességében az anyagköltségen 2,8 M Ft megtakarítás jelentkezett. A villamos energiánál már az energia hatékonyságra vonatkozó terveket figyelembe vettük, óvatosan terveztünk, így

10 M Ft-tal kevesebb energiaköltség valósult meg. A bérleti díj költségtételnél figyelembe vettük a bérleti szerződésből kivett, és vagyonkezelésbe átadott eszközöket is. A csökkenés a Termálhasznosító Zrt-vel megszűnt 1 M Ft-os bérleti szerződés, valamint az értékesített víz és szennyvíz mennyiségek változása miatt következett be.

Az Igénybevett szolgáltatások közül kiemelt a más vállalkozó által végzett javítások. E költségtényezőnél a 25,9 M Ft-os költségnövekedést a Pápa, Eszterházy úti rekonstrukció miatti járda helyreállítás 21,9 M Ft, a vízmérő javítások, hitelesítések 7 M Ft, valamint a gépjárművek karbantartása, javítása 6,8 M Ft mint nagyobb költségelemek növekedése okozta. A más vállalkozó által végzett szolgáltatások és a többi költségelem a tervek szerint alakult

Az egyéb szolgáltatások költsége 3,3 M Ft-tal növekedett, az ELÁBÉ a tervezett szerint, a közvetített szolgáltatások pedig 24,3 M Ft-tal nőttek. E ráfordítás a változatlan áron továbbszámolt eszközök értékét mutatja.

A személyi jellegű ráfordítások összességében az üzleti tervhez viszonyítva 14,1 M Ft növekedést mutatnak. E költségtényezőn belül a bérköltség 4 M Ft-tal több, míg a tiszteletdíj szinten maradt. A személyi jellegű és egyéb személyi jellegű kifizetések 4,8 M Ft-tal növekedtek, a szakképzési és rehabilitációs költségek 0,6 M Ft-tal csökkentek, míg a reprezentációs költségek 0,3 M Ft-tal csökkent, a társadalombiztosítási kötelezettségek 6,3 M Ft-tal nőtt az üzleti terv számaihoz viszonyítva.

Az értékcsökkenési leírásnál a társaság eszközeinek értékcsökkenése és a vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése a tervezett szerint valósult meg.

Az egyéb ráfordítások 11 M Ft-tal emelkedtek. Az értékesített, selejtezett eszközök, készletek értéke 5,3 M Ft-tal nőtt, amelyek többségében a rekonstrukcióhoz kapcsolódó eszközök selejtezésekor és a tárgyi eszköz leltározáshoz kapcsolódó eszközök selejtezésekor került kivezetésre.

Nagy jelentőséggel bírnak az adójellegű tételek, így a közműadó, amely 83,9 M Ft. A másik jelentősebb tétel a MEH-nek fizetett felügyeleti díj, amely 23,1 M Ft. Az adójellegű ráfordítások 146,5 M Ft, a fentiekén kívül (innovációs járulék 3,1 M Ft, vízterhelési díj 10,7 M Ft, iparüzési adó 20,7 M Ft, gépjárműadó 1,2 M Ft, cégautó adó és egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek 0,2 M Ft, építményadó 3,6 M Ft).

Az egyéb ráfordítások között a munkahelyi szakszervezet támogatása szerepel 1,7 M Ft-tal, valamint a Pápai Kórháznak 800 e Ft-ot utalt át a társaság. Ebben a gazdasági évben is adott vízdíjkedvezményt társaságunk a folyószámlával rendelkező fogyasztóknak. Ennek összege 1,7 M Ft. Egyéb bírság, késedelmi kamat 0,2 M Ft, káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 2,1 M Ft. A készletek között szerepelő vízmérőhöz kapcsolható rádiófejekre és a hibaelhárításoknál használható palástjavítókra 3,7 M Ft értékvesztést számolt el a társaság.

Vevőállományunk felülvizsgálata során azokat a követeléseket, amelyekre a végrehajtó igazoltan megállapította, hogy nincs fedezet, vagy nem behajtható, valamint nem lelhető fel az ügyfél, illetve egyéb indokolt ok következett be, kivezetésre kerültek. A behajthatatlan követelések ráfordításként kivezetett összege 1,2 M Ft.

A pénzügyi tevékenység eredménye 0,2 M Ft-tal csökkent. A pénzügyi műveletek bevételeinél az alacsony kamatok miatt csak 0,2 M Ft kamatjellegű bevételt tudtunk realizálni. A pénzügyi műveletek ráfordításainál, a 1,1 M Ft a részesedések értékvesztése, amely a Pápai Hús 1913 Kft. értékesítése miatt jelentkezett.

A rendkívüli eredménytétel a Számviteli törvény változása miatt megszűntek.

Eredmény

Tétel	2016. évi terv e Ft	2016. évi tény e Ft
Üzemi tevékenység eredménye	- 53 400	38 365
Pénzügyi tevékenység eredménye	-1 100	- 892
Adózás előtti eredmény	- 54 500	37 473
Adófizetési kötelezettség	0	13 372

Az engedélyes tevékenységek és a másodlagos tevékenységek bevétel és költségeit az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

Az ivóvíz szolgáltatás adózott eredménye 78,8 M Ft, a szennyvíz szolgáltatás adózott eredménye – 73,1 M Ft, míg a másodlagos tevékenységekből származó eredmény 18,3 M Ft.

Ágazati eredmények M Ft:

M Ft	ENGEDELYES TEVÉKENYSÉGEK				MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG		ÖSSZESEN	
TÉTEL	IVÓVÍZ		SZENNYVÍZ					
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Üzemi tevékenység eredménye	104	91	-172	-73,1	14,6	20,5	-53,4	38,4
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	0	0	0	-1,1	-0,9	-1,1	-0,9
Adózás előtti eredmény	104	91	-172	-73,1	13,5	19,6	-54,5	37,5
Adófizetési kötelezettség	0	12,2	0	0	0	1,2	0	13,4
Adózott eredmény	104	78,8	-172	-73,1	13,5	18,3	-54,5	24,1

3. VEVŐÁLLOMÁNY (Kintlévőség)

Folyamatosan figyelemmel kísérjük **vevő-követeléseinket** (a kiszámlázott szolgáltatások befizetését). A fogyasztókat - akiknek 60 napon belüli tartozása van - térítvényes levélben **felszólítjuk**, egyidejűleg a késedelmi kamatot és a felszólítás költségét az érintettre terheljük. Eredménytelen felhívás esetén 30 nap elteltével - az ÁNTSZ-el történt egyeztetés után - a **vízfogyasztást korlátozzuk**. Amennyiben a fogyasztó továbbra sem rendezi tartozását, vagy nem engedi be szakembereinket, úgy **bírósághoz fordulunk**.

A 90 napon túli kintlévőségek alakulása a mérlegzárás időpontjában (február 28-án)

Év	Nettó árbevétel (millió Ft)	Kintlévőség (millió Ft)	Nettó árbevétel %-a
1995.	300	30,2	10,1
1996.	306	26,7	8,7
1997.	384	18,5	4,8
1998.	470	14,1	3,0
1999.	499	10,7	2,1
2000.	589	8,0	1,4
2001.	611	7,7	1,3
2003.	707	7,3	1,0
2004.	745	8,7	1,1
2005.	853	7,4	0,9
2006.	857	8,8	1,0
2007.	954	13,02	1,4
2008.	1.038	15,01	1,4
2009.	1.089	21,68	2,0
2010.	1.162	28,97	2,5
2011.	1.178	29,56	2,5

2012.	1.216	44,13	3,6
2013.	1.204	36,15	3,0
2014.	1.177	37,42	3,2
2015.	1.227	44,47	3,6
2016.	1 254	39,90	3,2

2017.02.28 - án a 90 napon túli kintlévőség aránya a nettó árbevételhez 3,2 %.

A fenti kintlévőség a Pápa Hús 1913 Kft 90 napon túli 50 909 e Ft-on kívüli adat. Erre a kintlévőségre 100 % értékvesztés került elszámolásra.

Ez az összeg azért került a vevőállományból kivételre, mert eltorzítaná az összehasonlításhoz a fenti adatokat.

Vevőkövetelések (vízdíj):	88 029 e Ft
Egyéb vevőkövetelések:	<u>2 776 e Ft</u>
Összesen:	90 805 e Ft

-ebből:	Pápai Hús 1913 Kft „fa”
Vevőkövetelések (vízdíj):	48 575 e Ft
Egyéb vevőkövetelés	<u>2 334 e Ft</u>
	50 909 e Ft

3.1. Vízdíjhátralék megoszlása

A felszámolás alatti kintlévőségekre 100 % értékvesztés került elszámolásra.

A társaság összes vízdíjkintlévősége (2017. 02.28-ig):

		Ebből:
		Felszámolás alatti
90 napon belüli:	24 899 e Ft	0
90 napon túli:	<u>88 029 e Ft</u>	<u>48 575</u>
Összesen:	112 928 e Ft	48 575

Hátralékmegoszlás fogyasztócsopontonként:

Lakosság:	61 464 e Ft
Közület:	<u>51 464 e Ft</u>
	112 928 e Ft

<i>Hátralékmegoszlás (értékhatárhoz kötve)</i>	Lakosság	e Ft	Közület
- 0-10 e Ft	6 483		321
- 10-20 e Ft	6 226		210
- 20 - 100 e Ft között	22 861		736
- 100 e Ft felett	<u>25 894</u>		<u>50 197</u>
	61 464		51 464

3.2. A 90 napon túli hátralékmegoszlás

<i>(jogi stádium szerint)</i>	e Ft
- bíróságra beadva	799
- bírói ítélet	1 814
- végrehajtási lap	3 475
- végrehajtási jog	13 778
- letiltás	3 809
- részletfizetés	351
- foglalási jegyzőkönyv	0
- felosztási terv	<u>0</u>
	24 026

3.3. Vízkorlátozás

(csak lakossági fogyasztóknál
jogi stádiummal együtt)

	e Ft
- szűkítés	4 105
- kulcsos elzáró	1 446
- utcai elzáró	421
- teljes elzárás (közkútról fogyaszt)	6 175
- teljes elzárás (lakatlan)	277
	12 424

3.4 Követeléskezelőknek átadott hátralék
02.28-án. **8 987**

4. FEJLESZTÉSEK

A Gördülő Fejlesztési Tervben 43,475 M Ft, míg a működtető eszközökre 29,7 M Ft-os, a közműfejlesztések felhasználására 2,8 M Ft-ot összesen 75,975 M Ft-os fejlesztést tervezett a Társaság.

	e Ft
Aktivált szellemi termékek és eszközök	71 010
Befejezetlen	1 601
Összesen:	72 611

Megbontva:

Értécsökkenés terhére	43 475
- ebből aktivált saját teljesítmény	31 236
Működtető eszközök écs.terhére	10 051
Előző évi maradvány,elmaradt terhére	14 195
Közműfejlesztési hozzájárulás terhére	3 289
	71 010
Befejezetlen állomány	1 601

MINDÖSSZESEN: 72 611

Beruházások változása:	
- nyitó:	1 759
- beruházás növekedés:	65 297
- szellemi termék növ.	5 555
- beruházás selejt	0
Összesen:	72 611

5. A SZOLGÁLTATÁS HELYZETE

A Pápai Vízmű Zrt 2013.december 12-én 2141.számú határozattal működési engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivataltól, amely határozatlan időtartamú.

A társaság ivóvíz- és csatornaszolgáltatása Pápa város és 40 község közigazgatási területén jelentősebb fennakadás, üzemzavar és problémák nélkül **folyamatos volt.**

Az **ivóvíz- és csatornadíjak számlázása** immár tizedik éve a kialakult gyakorlatnak megfelelően történt, vagyis az 50 m³/hó mennyiségnél kisebb fogyasztásokat **kéthavonta átlagszámlázással**, az ennél nagyobb fogyasztásokat **havonta leolvasási értékre** történő

számlázással végeztük. A téli nagy hidegre tekintettel április hónapban rendkívüli leolvasást rendelt el a társaság, hogy az esetleges vízmérő elfagyásokat, hibákat felderítse.

A 2013.évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről értelmében a 2016.évi víz – és csatornadíj számlákat az új törvény szellemében készítettük. Ezzel a feladattal külső nyomtatvány előállító cég foglalkozik.

A szolgáltató 2016. évben a banki átutalással fizető, nem hátralékos lakossági fogyasztóknak 6 %, a 6 lakásnál nagyobb társasházban főmérőre fizető fogyasztóknak 8 % vízdíjkedvezményt adott. A díjkedvezmény összegét az igazgatóság maximálta. A 2016. évben díjkedvezményként kifizetett összeg 1.744 e Ft, amelyet a fordulónapig a fogyasztók részére átutaltunk.

A vízterhelési díj miatt nagyobb hangsúlyt kellett fordítani a szennyvízkibocsátók ellenőrzésére, különös tekintettel a nagy szennyvízkibocsátásra, mivel e fizetési kötelezettség, teljes egészében befizetési kötelezettség.

A társaság 2016. évi víztermelése 3.117 e m^3 , vízértékesítése pedig 2.727 e m^3 . A különbség **egyik összetevője a technológiai víz**, amely a társaság saját vízfelhasználása és a hálózat, továbbá létesítményei átmosásából adódik. A másik része az a vízmennyiség, amely **csőhálózati hibák**, esetleges jogtalan vételezés és más problémák miatt veszteségként jelentkezik. A szennyvíztisztító telepekre befolyó szennyvízmennyiség 3.406 e m^3 , az értékesített szennyvízmennyiség 2.301 e m^3 .

A társaság szolgáltatási területén **25 db új ivóvíz bekötést**, illetve **68 db mérőhelyet** építettünk ki, ami ugyanennyi új fogyasztó belépését jelenti (Pápán 14 db és 68 db mérőhely, községekben 11 db). Csatornabekötéseket Pápán 18 db-ot, a községekben 2 db-ot épített a Társaság.

A Pápa, Szabó D. út 36. szám alatt bejelentett telephellyel rendelkezik, amely a Pápai Szennyvíztisztító telep, valamint itt működik az akkreditált laboratórium is. A szolgáltatási terület legnagyobb szennyvíztisztító telepe, kapacitása $18\,000 \text{ m}^3$, melynek jelenleg 60 %-os kihasználtsága van.

A mérleg fordulónapja után jelentős esemény nem történt.

6. KÖRNYEZETVÉDELEM

12.1. Vízellátás

Pápa Tapolcafő vízbázis

A 2016.évben változatlanul kiemelt feladat volt Tapolcafői vízbázis védelemben tartása. A feltörő források vizét folyamatosan a Tapolca patakba vezetjük. A folyamatosan feltörő források vizének elvezetése, a vízbázis állapotának javítására Pápa Város Önkormányzatával közösen pályázatot nyújtottunk be a TOP-2.1.3-15 pályázati felhívásra. pályázatot 2016.évben nem bírálták el, ismereteink szerint ez 2017. I. félévében fog megtörténni

Vízkihasználásunkat folyamatosan figyeljük, vízkihasználásunk járulékos fizetésünket maradéktalanul teljesítjük.

12.2. Szennyvíztisztítás

2016.évben folytattuk a szennyvíztelepeken az optimális üzemmód folyamatos fenntartását, a technológiától elvárható legalacsonyabb kibocsátási szintet eredményező üzemmenet megvalósítását.

Kiemelt feladatunk a felszín alatti vizek és a felszín alatti közeg védelme, a monitoring hálózat üzemeltetése.

A szennyvíztisztító telepek környezetvédelmi és üzemeltetési engedélyekben foglalt előírásait maradéktalanul betartottuk, az abban előírt feladatokat elvégeztük.

A természetes felszíni vízfolyásokban a szennyvízkibocsátás miatt szennyezés dúsulás nem történt.

7. A TÁRSASÁG FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA

Átlag létszámunk nem változott, a részmunkaidős foglalkoztatással 6 főt foglalkoztattunk. Alkalmi munkavállalók segítettek a vízmérő olvasások elvégzésében. Továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy támogassuk dolgozóink továbbképzését.

8. A TÁRSASÁG KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE

A 2012.évi adótörvény változások már nem teszik lehetővé az innovációs járulék felhasználását kutatás-fejlesztésre. A 2016. évi innovációs járulék 3 131 e Ft. A társaságnak kutatás, kísérleti fejlesztése az üzleti évben nem volt.

9. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE, PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGE

A társaságnak az üzleti évben rendelkezésére állt a Raiffeisen Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, melynek összege 10 M Ft volt. Az üzleti évben a folyószámlahitelt nem vette igénybe a társaság, fenntartása azért szükséges, hogy az esetleges likviditási problémákat elkerülje. A mérleg fordulónapon hitelösszeg nem szerepel a társaság mérlegében. Lekötött pénzeszköz 100,85 M Ft.

A pénzügyi mutatók bemutatásához a mérleg adatait használtuk

Likviditási mutató (e Ft)

$$\text{Készpénz likviditási ráta} = \frac{\text{le nem kötött pénzeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{46\,853}{191\,221} \times 100 = 24,5 \%$$

$$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{pénzeszk.+követelések+ért.pap.}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{551\,371}{191\,221} \times 100 = 288,3 \%$$

Összességében megállapítható, hogy a társaság teljesítette az Alapító Okiratban meghatározott feladatát.

A gazdasági évben megtett intézkedések, munkafolyamatok ésszerű szervezése biztosította a feladatok zavartalan lebonyolítását.

Az alapítóknak a társaság tevékenységéhez kapcsolódó beruházásai, fejlesztései előkészítéséhez a pályázatok összeállításához a Vízmű segítséget nyújtott és teszi ezt a jövőben is.

Kérjük az Üzleti Jelentés elfogadását.

Pápa, 2017. május 5.

Dr. Lukács Endre
vezérigazgató

ÜZLETI JELENTÉS

**Pápai Vízmű Zrt.
BEVÉTELEK**

BEVÉTELEK e Ft	2016. TERV				2016. TÉNY			
	meny.	Díjbevétel	Alapdíj	Bevétel	meny.	Díjbevétel	Alapdíj	Bevétel
IVÓVÍZÁGAZAT								
V01 Pápa	1 520	320 000	41 000	361 000	1 630	345 905	41 456	387 361
Vízátadás Bakonykarszt	300	24 000	0	24 000	305	22 928	0	22 928
V03 P.kov-P.sal.-Kup	46	12 000	1 600	13 600	47	12 752	1 562	14 314
V04 Ganna-döbrönte	34	9 300	900	10 200	36	10 119	931	11 050
V05 Bakonyjákó	25	6 400	900	7 300	23	6 264	916	7 180
V06 Bakonypölöske	15	3 000	400	3 400	17	3 418	449	3 867
V07 Dáka	28	5 900	500	6 400	27	5 742	475	6 217
V08 Nyárad-P.dereske	40	8 000	1 300	9 300	39	7 772	1 350	9 122
V09 Nagygyimót	17	4 000	600	4 600	16	3 695	594	4 289
V10 Nóráp	11	2 950	250	3 200	8	2 159	255	2 414
V11 Adásztevel kistérség	170	39 500	4 800	44 300	172	40 224	4 864	45 088
V12 Vanyola	17	3 460	540	4 000	15	3 247	539	3 786
V13 M.berg-Szerg-Vinár	34	7 150	1 150	8 300	35	7 178	1 136	8 314
V14 M.gencs-K.hőgy	33	6 300	1 300	7 600	32	6 150	1 366	7 516
V15 K.szentpéter	19	5 100	800	5 900	20	5 231	803	6 034
Vízátadás Vág	31	3 500	0	3 500	34	3 586	0	3 586
V 16 Mihályháza	24	5 300	800	6 100	22	5 217	826	6 043
V17 Nemesszalók	30	5 800	1 000	6 800	31	6 099	1 082	7 181
V18 Vaszar	53	10 500	1 400	11 900	51	10 004	1 506	11 510
V19 Takácsi	26	5 500	900	6 400	28	5 919	956	6 875
V20 Gecse	12	3 600	500	4 100	12	3 570	508	4 078
V21 Bakonyalja kistérs.	124	22 000	4 800	26 800	127	22 258	4 856	27 114
Ivóvízágazat össz.	2 609	513 260	65 440	578 700	2 727	539 437	66 430	605 867
SZENNYVÍZÁGAZAT								
SZ01 Pápa	1 620			334 000	2 039			438 066
Szvíz előkezelés, szipp.				11 000				19 084
SZ01 Pápa összesen:	1 620			345 000	2 039			457 150
SZ02 Béb agglomeráció	155			35 000	153			34 095
SZ03 M.berg.-Vinár	17			4 000	17			3 908
SZ04 Kup agglomeráció	73			19 500	73			19 821
SZ05 K.szentpéter	19			5 000	18			4 878
Szennyvízágazat össz	1 884			408 500	2 300			519 852
MÁSODLAGOS TEV.								
Bérbeadás				19 800				18 841
Fürdővízértékesítés	405			16 500	500			20 239
Építés-szerelés bérn.				26 000				35 475
Laborvizsgálatok bérn.				13 000				14 209
Továbbszámlázott sz.				10 000				33 040
További tevékenység.				8 000				6 970
Másodlagos tev. össz.				93 300				128 774
NETTÓ ÁRBEVÉTEL				1 080 500				1 254 493
ÁGAZATI BONTÁS								
Aktivált saját teljesítmén	34 000	2 000	0	36 000	28 565	2 217	454	31 236
Egyéb bevétel	7 100	20 200	19 200	46 500	8 716	6 776	18 739	34 231
Egyéb össz.	41 100	22 200	19 200	82 500	37 281	8 993	19 193	65 467
ÁGAZAT ÖSSZ.	619 800	430 700	112 500		643 148	528 845	147 967	
BEVÉTELEK ÖSSZ.				1 163 000				1 319 960

ÜZLETI JELENTÉS

KÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK	2016.TERV				2016.TÉNY			
e Ft	Ivóvíz	Szvíz	Másodl.	Összesen	Ivóvíz	Szvíz	Másodl.	Összesen
Villamos energia	31 000	60 400	100	91 500	27 146	54 174	137	81 457
Működési anyagköltség raktári	20 000	29 400	100	49 500	21 550	22 466	336	44 352
AST ,bérmunka anyag	17 000	2 000	10 000	29 000	13 477	1 554	16 540	31 571
Egyéb energia	700	4 000	200	4 900	672	3 262	143	4 077
Vásárolt víz (szolgáltatáshoz)	11 500	0	0	11 500	11 380	0	0	11 380
Üzemanyagköltség	6 500	5 000	800	12 300	6 050	3 860	669	10 579
Nyomtatvány, irodaszer	900	800	200	1 900	2 154	2 011	241	4 406
Anyagköltség összesen	56 600	41 200	11 300	109 100	55 283	33 153	17 929	106 365
Bérlet díj	4 400	110 000	100	114 500	4 447	107 724	23	112 194
Más váll. által végz. javítás	8 000	8 000	1 000	17 000	29 575	9 500	3 916	42 991
Oktatás, továbbképzés	900	800	100	1 800	285	430	114	829
Belföldi utazási költség	3 300	2 500	700	6 500	2 772	2 205	536	5 513
Posta, telefon	6 600	5 600	500	12 700	6 752	6 409	331	13 492
Vízkezelés haszn. díj	17 000	0	6 000	23 000	16 532	0	6 740	23 272
Víz és szv. iszap vizsgálat	1 500	1 000	100	2 600	2 367	1 017	167	3 551
Szakértői díj	3 000	2 000	200	5 200	2 800	2 390	322	5 512
Más vállalk.ált. végz.szolg.,	21 000	16 000	2 000	39 000	19 262	17 341	1 540	38 143
Egyéb igénybevett szolg. Költs	0	36 000	0	36 000	0	37 034	0	37 034
Igénybevett szolg. össz.	61 300	71 900	10 600	143 800	80 345	76 326	13 666	170 337
Bankköltség	8 500	7 000	2 000	17 500	10 710	9 189	2 275	22 174
Hatósági díj,biztosítási díj	5 000	4 000	500	9 500	4 402	3 162	623	8 187
Egyéb szolg. költsége össz.	13 500	11 000	2 500	27 000	15 112	12 351	2 898	30 361
Elábé + Alváll. Összesen	0	0	13 000	13 000	0	0	37 394	37 394
ANYAGJELLEGŰ RÁFOR	166 800	294 500	37 600	498 900	182 333	283 728	72 047	538 108
Béreköltség	136 800	106 600	29 720	273 120	142 017	112 232	22 831	277 080
Tiszeletdíj	2 800	1 800	480	5 080	2 774	1 845	457	5 076
Személyi jell. kifiz. (b.szab.,tel	1 700	1 000	500	3 200	1 242	867	214	2 323
Reprezentációs költség	470	340	190	1 000	339	291	73	703
Egyéb szem. jellegű kifizetésel	30 500	25 500	5 000	61 000	33 602	27 630	5 456	66 688
Szociális hozzájár.adó	36 400	28 300	8 300	73 000	40 493	32 225	6 611	79 329
Szakképz.hozz.,rehab.	3 500	2 500	600	6 600	2 984	2 445	530	5 959
SZEMÉLYI JELL. RÁFOR	212 170	166 040	44 790	423 000	223 451	177 535	36 172	437 158
ÉRTÉKCSÖKKENÉS Saját	19 000	17 000	4 000	40 000	20 731	16 595	3 040	40 366
ÉRTÉKCSÖKKENÉS Vagy	36 000	55 000	0	91 000	38 996	52 485	0	91 481
Ért. selejtezett eszk. nyilv.érték	4 000	2 000	5 000	11 000	3 798	910	11 657	16 365
Egyéb ráfordítás	2 500	1 500	2 500	6 500	4 937	2 515	379	7 831
Adók	73 500	65 500	4 000	143 000	74 191	68 159	4 222	146 572
Értékvesztés	1 500	1 500	0	3 000	3 714	0	0	3 714
EGYÉB RÁFORDÍTÁS ÖSS	81 500	70 500	11 500	163 500	86 640	71 584	16 258	174 482
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	515 470	603 040	97 890	1 216 400	552 151	601 927	127 517	1 281 595
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	619 800	430 700	112 500	1 163 000	643 148	528 845	147 967	1 319 960
<i>Üzemi tev. eredménye</i>	<i>104 330</i>	<i>-172 340</i>	<i>14 610</i>	<i>-53 400</i>	<i>90 997</i>	<i>-73 082</i>	<i>20 450</i>	<i>38 365</i>
<i>Pénzügyi tev. eredménye</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 100</i>	<i>-1 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-892</i>	<i>-892</i>
ADÓZÁS ELŐTTI EREDM	104 330	-172 340	13 510	-54 500	90 997	-73 082	19 558	37 473
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	12 154	0	1 218	13 372
Adózott eredmény	104 330	-172 340	13 510	-54 500	78 843	-73 082	18 340	24 101

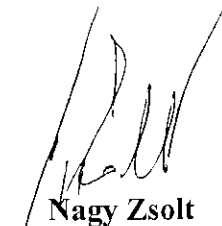
Pápai Termálvízhasznosító ZRt.
8500 Pápa, Várkert út 5.
Statisztikai számjel: 12717545 9329 114 19
Cégjegyzékszám: 19-10-500232

BESZÁMOLÓ

2016. ÉV

Pápa, 2017. június 14.

T. K. K. K.
G. K. K.
K. K. K.
K. K. K.


Nagy Zsolt
vezérigazgató
PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRt.
1.

A részvénytársaság 2016. évi gazdálkodásának információit az Éves beszámoló Mérleg és Eredmény kimutatás fejezete tartalmazza. A „Kiegészítő melléklet” részletesen elemzi a gazdálkodás egyes területeit, bemutatja a vagyoni helyzet alakulását és további részletes információkat ad a „Mérleg és Eredménykimutatás” adataihoz.

A Zrt. Közgyűlése 2017. május 29-én fogadta el a 2016. évi beszámolót 2 427 368 E Ft mérlegfőösszeg mellett 84 304 E Ft üzemi tevékenység eredménnyel (veszteséggel) és -107 186 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel). A veszteség az eredménytartalék terhére kerül lekönyvelésre, mely tovább rontja a gazdasági társaság saját tőke-jegyzet tőke arányt. A törvényi kötelezettség 2/3-os (66,7%-os) arány alá csökkenés esetén ír elő beavatkozási kötelezettséget. Ez a 2016. augusztusi 482 M Ft tőke emelés eredményeként nincs veszélyben (jelenleg 73,18%). Várhatóan 2017-ben a tőke helyzet rendezése előtérbe kerül a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. lehetséges beolvadása kapcsán.

A Pápa Termálvízhasznosító Zrt. 2016. évi eredményét meghatározó események:

- 2016. augusztusában megvalósult a Kormány döntésének megfelelően az a 482 M Ft tőke emelés, melynek köszönhetően a társaság a 2003-as beruházásához kapcsolódó beruházási hitelét végtörlesztette.

- Együttműködés Pápa Város Önkormányzatának intézményével (Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ). Az együttműködés kapcsán az önkormányzati intézmény 2017. december 31-ig bérbe vette a Várkertfürdő Uszoda létesítményét. Majd az ezt követő közbeszerzési eljárás kapcsán a zrt. elnyerte az üzemeltetés jogát. Ezen jogcímen a gazdasági társaság 80 M Ft-ot meghaladó bevételre tett szert, mely nélkülözhetetlen volt a létesítmények teljes körű működésének fenntartásához.

- 2016-ban a kedvező családtámogatási rendszernek köszönhetően Pápán is felélénkült az ingatlan piac. A Társaság több építési telket is értékesíteni tudott, mely a gazdálkodás szempontjából jelentős bevételt eredményezett. A szálláshelyekkel kapcsolatos beruházások még mindig váratnak magukra. A társaság elkészítette szálláshely fejlesztési koncepcióját, melynek megvalósítása további forrásokat igényel. A források keresése esetleges külső befektetők felkutatása folyamatos.

- A nyár, mint minden év legjelentősebb bevételi időszaka 2016-ban létszám tekintetében alulmaradt a 2015. évinek. A bevételek 2015. évi szinten való teljesülését a 2016. májusi jegyáremelések biztosították.

A gazdasági társaság tagi kölcsönén kívül valamennyi hitelét visszafizette, így folyószámla hitelét is. Ugyanakkor a folyószámlahitel igénybevétele a bevételek egyenletlen ciklikussága miatt várhatóan a következő években is nélkülözhetetlen lesz. A tagi kölcsön visszafizetése szerződés szerint 2017-ben válik esedékessé.

A mérleg fordulónap utáni lényeges események:

Elkezdődtek az egyeztetések a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. és a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. egybeolvadásáról. Várhatóan 2017. szeptemberére valósul meg a folyamat. Más jelentősebb események nem történtek.

Fejlesztés

A ZRT 2016-ben több kisebb fejlesztést is meg tudott valósítani, továbbá a folyamatos működéshez szükséges felújításokat hajtott végre. Ezek közül kiemelendő az uszodai szauna felújítása, a strand járdáinak térkövezése, valamint a tőkeemelés kapcsán nevesített felújítások, beruházások: vegyszerkezelési, árnyékolástechnikai és üzembiztonsági. Ezek össz értéke meghaladta a 30 M Ft, melyre évek óta nem volt lehetősége a társaságnak.

Az üzlet és marketing tevékenység

Továbbra is fő cél a vendégforgalom megtartása, növelése. A társaság lehetőségeihez mérten jelentős összeget fordít marketingre, bár a trendeket és a média árait figyelembe véve jelentősebb keretre lenne szükség a hatékonyabb munkához.

Főbb irányelvek:

- a ZRT és a Várkertfürdő egységes arculatának fejlesztése
- vendégforgalom növelése
- a komplex szolgáltatások biztosítása érdekében együttműködés a Várkertfürdőben üzemelő kiszolgáló egységekkel, valamint a fürdő mellett üzemelő Várkert Termál Camping Kft-vel
- elégedettség növelése a vendégeknél
- a fürdő ismertségének és jó hírének javítása
- a vásárlói kosár növelése
- a szolgáltatásminőség javítása

Foglalkoztatáspolitikai bemutatása

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2016-ben összesen 59 főt alkalmazott. Ebből 22 fő szellemi foglalkozású, 35 fő fizikai foglalkozású munkavállalót teljes munkaidőben, 2 fő munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztattunk.

Társaságunk számára fontos a szolgáltatási minőség fenntartása, ezáltal a fürdő piaci pozíciójának megőrzése.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy dolgozóink a munkakörüknek megfelelő szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. Recepciósaink folyamatos kommunikációs tréningeken gyarapíthatják ismereteiket.

Számunkra kiemelt jelentőséggel bír, hogy az igénybe vett szolgáltatások vendégeink megelégedésére szolgáljanak.

12717545932911419
Statisztikai számjel

19-10-500232
Cégjegyzék száma

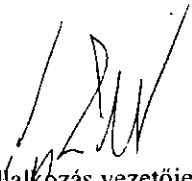
Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

**8500 Pápa, Várkert út 5.
89/512-600**

Éves beszámoló

2016. év

Keltezés: Pápa, 2017. április 24.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1.

12717545932911419

Statisztikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016.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	2446384		2374191
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2356919		2285736
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2235899		2160787
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	79047		82413
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33826		35921
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	7150		5115
16	Beruházásokra adott előlegek	997		1500
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	89465		88455
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			100
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdonú részesedés	92720		92620
22	Tartósan adott kölcsön jel. tul. részesedési visz. áll. vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-3255		-4265
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: 2017. április 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1.

12717545932911419

Statistikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	45669		52748
30	I. KÉSZLETEK	4932		11842
31	Anyagok	1580		1544
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	3352		10298
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	33782		28878
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	27384		22821
39	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
40	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő váll. Szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	6398		6057
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
47	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdonú részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6955		12028
54	Pénztár, csekkek	5093		4682
55	Bankbetétek	1862		7346
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	180486		429
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			254
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	199		175
59	Halasztott ráfordítások	180288		
60	Eszközök összesen	2672539	0	2427368

Keltetés: 2017. április 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1. 3.

12717545932911419

Statistikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016.december 31.

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	1180228		1555042
62	I. JEGYZETT TŐKE	1643500		2125500
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-520352		-463272
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	76822		
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTTI EREDMÉNY	-19742		-107186
72	E. Céltartalékok	103465		0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék	103465		
76	F. Kötelezettségek	565969		80256
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
78	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. álló váll. szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős rész. visz. lévő váll. szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	373538		0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	352538		
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	22000		
89	Tartós kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll. szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2017. április 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍ
ZRT.
1.

12717545932911419

Statistikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	192431	0	80256
93	Rövid lejáratú kölcsönök	4937		21500
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	109637		
96	Vevőktől kapott előlegek			1000
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41836		36419
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	10000		
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős t. rész. visz. lévő váll. Sz.			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26021		21337
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	822877		792070
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3172		214
108	Halasztott bevételek	819706		791856
109	Források összesen	2672539		2427368

Keltezés: 2017. április 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1.

12717545932911419

Statisztikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	525981		523836
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	525981	0	523836
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	0
7	III. Egyéb bevételek	90688		147271
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	160909		149174
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86645		84474
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	9381		8725
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			15993
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			201
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	256935	0	258567
15	10 Bérköltség	118695		119707
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30564		34678
17	12 Bérjárulékok	30718		31831
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	180977	0	186216
19	VI. Értékesítési leírás	83772		97745
20	VII. Egyéb ráfordítások	68547		44275
21	ebből: értékvesztés	11377		2261
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5246	0	84304

Keltetés: 2017. április 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1.

12717545932911419

Statistikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4		
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			3578
32	ebből: értékelési különbözet	8		
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	12	0	3578
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: jelentős tulajdonú vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17308		13749
37	ebből: jelentős tulajdonú vállalkozásnak adott	355		333
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	3255		1010
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	25629		180309
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	46192	0	195068
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-46180	0	-191490
43	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-19742		-107186
44	X. Adófizetési kötelezettség			
45	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-19742	0	-107186

Keltezés: 2017. április 24.

P.H.

PÁPAI a vállalkozás vezetője (képviselője)
 TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
 ZRT.
 1.

12717545932911419

Statistikai számjel

19-10-500232

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2016.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-676	33067
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-19742	-107186
3	2 Elszámolt amortizáció +	83772	97745
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	11571	3270
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	18945	-103465
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-2739	207
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-6369	-5417
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-37074	-3951
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-51686	-30807
10	9 Vevőkövetelés változása ±	3269	-4563
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-1548	7177
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	925	180057
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-355	-33382
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-18927	-34487
17	15 Befektetett eszközök eladása +	18572	1105
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-13205	5388
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		482000
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	53117	20000
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-16322	-466612
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-50000	-30000
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-14236	5073

Keltetés: 2017. április 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PAPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1.

Pápai Termálvízhasznosító ZRt.
8500 Pápa, Várkert út 5.
Statisztikai számjel: 12717545 9329 114 19
Cégjegyzékszám: 19-10-500232

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. ÉV

Pápa, 2017. április 24.


Nagy Zsolt
vezérigazgató
PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRt.
1. 3.

1./ Általános információk

1./ A gazdálkodó tevékenységének bemutatása

A kiegészítő melléklet a Pápai Termálvízhasznosító ZRt. 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000.évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A társaság cégneve: Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A cég rövidített elnevezése: Pápai Termálvízhasznosító ZRt.

A cég székhelye: 8500 Pápa, Várkert út 5.

Az alapítás időpontja: 2001. szeptember 27.

A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.19-10-500232

Adószám: 12717545-2-19

Működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság

A társaság jegyzett tőkéje: 2.125.500 ezer Ft

A vállalkozás tulajdonosai: Pápa Város Önkormányzata
Magyar Állam
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft.

A vállalkozás fő tevékenysége:

93.29 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység.

További tevékenységek:

- Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (termálfürdő)
- Ingatlan beruházás, -eladás, ingatlanforgalmazás
- Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
- Járóbeteg-ellátás, egyéb humán- egészségügyi ellátás
- Sportlétesítmény működtetése, egyéb sporttevékenység

A vállalkozásnál a 2000. évi C. törvény és a 2007. évi LXXV. törvény alapján a könyvvizsgálat kötelező. Az éves beszámolót összeállította: Hoffmann Emma mérlegképes könyvelő, reg.szám.: 144419.

A vállalkozásnak leányvállalata nincs, kapcsolatos vállalkozás adatait bemutatjuk.

2./ A számviteli politika általános előírásai:

A Pápai Termálvízhasznosító ZRt. a 2016-ös év gazdálkodásáról éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll és a részvénytársaság ehhez kapcsolódóan üzleti jelentést készített.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet.

A mérleg fordulónapja minden év december 31. Az összeállított mérlegbeszámoló „A” típusú.

A mérlegzárás időpontja a mérleg fordulónapját követő év március 31.

A társaság az eredmény-kimutatást összköltség eljárással "A" változatban állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

A számviteli alapelvektől a részvénytársaság számviteli politikája nem tér el, így az az eredményre és a vagyon összegére nem gyakorol hatást.

3./ Értékelési eljárások

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, elvek az előző évhez képest nem változtak.

- Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értékben kerülnek a mérlegbe.

Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

A társaság az értékcsökkenés elszámolásánál élt a társasági adó törvény adta lehetőséggel, a 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz beszerzését a használatbavétellel egy időben egyösszegű értékcsökkenésként számolja el, a többi esetben az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon történik. Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: havonta, minden hó utolsó napján, kivéve a kivezetésre kerülő eszközök esetén, itt a kivezetés időpontjában azonnal elszámolásra kerül az időarányos értékcsökkenés.

- Befektetett pénzügyi eszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek be az eszközök közé.

- Készletek: a tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe.

A vásárolt készletek tételes leltárfelvételére december 31-én került sor. A leltár kiértékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

- Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

- Pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben.

A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák az év utolsó bankkivonatainak szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

- Aktív időbeli elhatárolás:

- az előre fizetett biztosítási díjakat.

- a tárgyévet érintő munkaügyi támogatásokat a vállalkozás a törvényi előírásoknak megfelelően elhatárolja.

- Passzív időbeli elhatárolás:

- a tárgyévet érintő bankköltség, a kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat a passzív időbeli elhatárolások között szerepel;

- halasztott bevételek a társaságnak nyújtott támogatások következő években elszámolható részét tartalmazzák.

4./ A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete:

Az eszközök és források szerkezete, megoszlásuk:

Megnevezés	2015. év		2016. év	
	Összeg (eFt)	Megoszlás(%)	Összeg (eFt)	Megoszlás(%)
A. Befektetett eszközök	2.446.384	91,54	2.374.191	97,81
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök	2.356.919	88,19	2.285.736	94,17
III. Befektetett pü-i eszközök	89.465	3,35	88.455	3,64
B. Forgóeszközök	45.669	1,71	52.748	2,17
I. Készletek	4.932	0,19	11.842	0,48
II. Követelések	33.782	1,26	28.878	1,19
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	6.955	0,26	12.028	0,50
C. Aktív időbeli elhatárolás	180.486	6,75	429	0,02
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2.672.539	100,00	2.427.368	100,00
D. Saját tőke	1.180.228	44,16	1.555.042	64,06
I. Jegyzett tőke	1.643.500	61,50	2.125.500	87,56
II. Jegyzett, de be nem fiz. tőke				
III. Tőketartalék				
IV. Eredménytartalék	-520.352	-19,48	-463.272	-19,08
V. Lekötött tartalék	76.822	2,88		
VI. Értékelési tartalék				
VII. Adózott eredmény	-19.742	-0,74	-107.186	-4,42
E. Céltartalék	103.465	3,87		
F. Kötelezettségek	565.969	21,18	80.256	3,31
I. Hátrasorolt kötelezettségek				
II. Hosszúlejáratú kötelezettség	373.538	13,98		
III. Rövidlejáratú kötelezettségek	192.431	7,20	80.256	3,31
G. Passzív időbeli elhatárolás	822.877	30,79	792.070	32,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2.672.539	100,00	2.427.368	100,00

- A saját tőke összege 2016.évben 374.814 eFt-tal növekedett.
- A jegyzett tőke 2.125.500 eFt, melynek 88,40%-a azaz 1.879.000 eFt pénzbeli hozzájárulás, valamint 11,60%-a, azaz 246.500 eFt apport.
- A társaság rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei 2016. évben összesen: 80.256 eFt.
- Passzív időbeli elhatárolások összege 2016. évben 792.070 eFt.

A vagyoni helyzet elemzésének mutatói:

	2015. év	2016. év
Saját tőke	1.180.228	1.555.042
1./ Tőkeerősség: ----- x 100	----- x 100 = 44,16 %	----- x 100 = 64,04 %
Mérleg főösszeg	2.672.539	2.428.101

A társaság működéséhez rendelkezésre álló összes forrásból 2015. évben 44,16 %, míg 2016. évben 64,04 % a saját forrás.

Mérleg sz. eredmény	-19.742	-107.186
2./ Saját tőke növekedés:(I.) ----- x 100	----- x 100 = -1,67 %	----- x 100 = -6,89 %
Saját tőke	1.180.228	1.555.042

A jegyzett tőke és a működés éveiben felhalmozódott tőke tárgyévi új elemének változása arányában 2015. évben 1,67 %-os, míg 2016. évben 6,89 %-os a csökkenés.

Mérleg sz. eredmény	-19.742	-107.186
Saját tőke növekedés:(II.) ----- x 100	----- x 100 = -1,20 %	----- x 100 = -5,04%
Jegyzett tőke	1.643.500	2.125.500

A saját tőke növekedési mutató alakulása: 2015. évben 1,20 %-kal, míg 2016.évben 5,04 %-kal csökkent.

	2015.év	2016.év
3./ Saját tőke/Jegyzett tőke aránya: $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	$\frac{1.180.228}{1.643.500} \times 100 = 71,81 \%$	$\frac{1.555.042}{2.125.500} \times 100 = \mathbf{73,16\%}$

A saját tőke és a jegyzett tőke egymáshoz történő viszonyításának alakulása 2015. évben 71,81 % és 2016. évben 73,16 %.

4./ A kötelezettségek részaránya: $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$	$\frac{565.969}{2.672.539} \times 100 = 21,18 \%$	$\frac{80.256}{2.427.368} \times 100 = \mathbf{3,31\%}$
--	---	---

Az idegen források aránya 2015. évben 21,18 %, 2016. évben 3,31 %.

5./ Befektetett eszközök fedezete: $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszk.}} \times 100$	$\frac{1.180.228}{2.446.384} \times 100 = 47,66 \%$	$\frac{1.555.042}{2.374.191} \times 100 = \mathbf{65,50\%}$
--	---	---

A saját tőke a befektetett eszközök 47,66 %- ára nyújtott fedezetet 2015. évben és 65,50 %-ára 2016. évben.

A vállalkozás pénzügyi helyzete:

A tőkeemeléssel biztosított források 2016. évben társaságunknak lehetővé tették, hogy szinte minden jelentős kötelezettségét rendezni tudta (szállítói átütemezések, önkormányzati tagi kölcsön, Vemév-Szer Kft kölcsön, folyószámla hitel és a beruházási hitel).

A pénzügyi helyzet elemzésének mutatói:

2015.év

$$\begin{array}{l} \text{Kötelezettség állomány} \quad 565.969 \\ \text{I./ Kötelezettségek aránya: } \frac{\text{Kötelezettség állomány}}{\text{Kötelezettség állomány} + \text{Saját tőke}} \times 100 = \frac{565.969}{565.969 + 1.180.228} \times 100 = 32,41 \% \end{array}$$

2016. év

$$\begin{array}{l} \text{Kötelezettség állomány} \quad 80.256 \\ \text{Kötelezettségek aránya: } \frac{\text{Kötelezettség állomány}}{\text{Kötelezettség állomány} + \text{Saját tőke}} \times 100 = \frac{80.256}{80.256 + 1.555.042} \times 100 = 4,91 \% \end{array}$$

A vállalkozás forrásain belül az idegen forrás aránya 2015. évben 32,41 %.és 2016. évben 4,91 %.

II./ Specifikus jellegű kiegészítések

I./ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon 2.427.368 e Ft.

ESZKÖZÖK

a.) A befektetett eszközök

Az immateriális javak:

Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 0 ezer Ft.

A tárgyi eszközök:

A vállalkozás eszközeinek jelentős részét 94,17 %-át a tárgyi eszközök alkotják.

A részvénytársaság az értécsökkenési leírás elszámolására a számviteli törvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatbavételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása 2016. év /ezer Ft/

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés	3.724			3.724
Vagyoni ért. jogok	1.835		1.456	379
Szellemi termékek	260		222	38
<i>Immateriális javak összesen</i>	<i>5.819</i>		<i>1.678</i>	<i>4.141</i>
Ingatlanok	2.706.952	10.217	33.087	2.684.082
Műszaki berendezések	590.150	34.060	4.621	619.589
Egyéb berendezések	86.226	17.427	4.412	99.241
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>3.383.328</i>	<i>61.704</i>	<i>42.120</i>	<i>3.402.912</i>
Beruházások	14.790	59.669	61.704	12.755
Beruházások értékvesztése	7.640			7.640
<i>Beruházások összesen</i>	<i>7.150</i>	<i>59.669</i>	<i>61.704</i>	<i>5.115</i>
<i>Mind összesen</i>	<i>3.396.297</i>	<i>121.373</i>	<i>105.502</i>	<i>3.412.168</i>

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása 2016. év /ezer Ft/

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés	3.724			3.724
Vagyoni ért. jogok	1.835		1.456	379
Szellemi termékek	260		222	38
<i>Immateriális javak összesen</i>	<i>5.819</i>		<i>1.678</i>	<i>4.141</i>
Ingatlanok	471.053	52.263	22	523.294
Műszaki berendezések	511.102	31.035	4.961	537.176
Egyéb berendezések	52.401	14.447	3.528	63.320
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>1.034.556</i>	<i>97.745</i>	<i>8.511</i>	<i>1.123.790</i>
<i>Mind összesen</i>	<i>1.040.375</i>	<i>97.745</i>	<i>10.189</i>	<i>1.127.931</i>

Tárgyévben aktivált beruházások összege 61.704 eFt.

A beruházások között szereplő látványtő esetében 2015. évben egyéb ráfordításként értékvesztés (értékcsökkenés) került elszámolásra 7.640 eFt összegben. A 7.640 eFt értékvesztés figyelembe vételével (csökkentésével) a befejezetlen beruházások mérleg szerinti értéke 7.150 Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök adatai:

Tartós részesedés:

- A Pápai Ingatlanfejlesztő Kft-ben lévő részesedés 88.455 ezer Ft
2016. évben 1.010 eFt értékvesztés került elszámolásra: a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft 2016.évi beszámoló adatai szerint a társaság jegyzett tőkéje 189.040 eFt, a saját tőkéje 180.344 eFt, az értékvesztés a saját tőke és a jegyzett tőke arányában történt.
- A „Pápa Város Turizmusáért” Alapítványban lévő részesedés: 100 ezer Ft
(alapítói befizetés)

b.) A forgóeszközök

Megnevezés	2015. év		2016. év	
	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
I. Készletek	4.932	10,80	11.842	22,45
- Alapanyagok	1.580	3,46	1.544	2,93
-Egyéb anyagok				
- Árukészletek	3.352	7,34	10.298	19,52
II. Követelések	33.782	73,97	28.878	54,75
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	6.955	15,23	12.028	22,80
- Forint pénztár	5.022	11,00	3.837	7,27
-Valutapénztár	71	0,16	36	0,07
-Bankszámla	231	0,50	5.267	9,99
-Devizabetét szála	1.292	2,83	2.079	3,94
-Elektronikus pénzeszköz	339	0,74	809	1,53
<i>Forgóeszközök Összesen:</i>	<i>45.669</i>	<i>100,00</i>	<i>52.748</i>	<i>100,00</i>

A készletérték 11.967 ezer Ft-os összegéből 1.544 ezer Ft az alapanyag. Az áruk között a Termál Lakóparkban 2016. december 31-én meglévő építési telkek szerepelnek, melynek nyilvántartás szerinti értéke 9.165 ezer Ft. Az építési telkek jövőbeni értékesítési szándék miatt kerültek átsorolásra a tárgyi eszközök közül a készletek közé. Az áruk között szerepel még a vegyszer szállításához szükséges betétdíjas göngyölegek 546 ezer Ft, valamint a sportbolt árukészlete 587 eFt értékben.

A készletek között szereplő jégpálya tervezés (3.737 eFt) esetében 2015. évben egyéb ráfordításként 3.737 eFt értékvesztés került elszámolásra.

A követelések: a vevő és egyéb követelések aránya a forgóeszközökön belül 2015. évi 73,97 %-ról 2016.évben 54,75 %-ra csökkent.

A vendégpénztárakban a december végi SZÉP kártya elfogadás, elektronikus fizetőeszköz forgalomból származó összegeket és az adófolyószámlán mutatkozó túlfizetés összegeit az egyéb követelés soron tartjuk nyilván a mérlegben.

A vevő követelések részletezése:

Vevő megnevezése	Összeg
Black Bunny Rock and Roll Club	66 ezer Ft
DentaLive Fogorvosi Szolgáltató Bt	75 ezer Ft
Dr. Pintér József Zsolt	110 ezer Ft
DSSI Internat	578 ezer Ft
Forza Gastro Kft	2.126 ezer Ft
Gróf Esterházy Kórház	7.050 ezer Ft
Heineken Hungária Zrt	121 ezer Ft
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	9.728 ezer Ft
K+F Pannon Hotel Projekt Kft	10.160 ezer Ft
KLIK 173001	142 ezer Ft
KLIK 173005	90 ezer Ft
KLIK 173006	98 ezer Ft
KLIK 174006	83 ezer Ft
KLIK 174009	60 ezer Ft
KLIK 174010	71 ezer Ft
KLIK 174023	60 ezer Ft
Nice Days Kft	190 ezer Ft
OEP Budapest	239 ezer Ft
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft	107 ezer Ft
Pápai Sportegyesület	2.200 ezer Ft
Vero-Hotel Kft	390 ezer Ft
Veszprém megyei Tüdőgyógyintézet	1.561 ezer Ft
Villa Classica Kft	52 ezer Ft
Egyéb vevők	275 ezer Ft
<i>Összes vevő követelés:</i>	<i>35.632 ezer Ft</i>
- Értékvesztés	-12.811 ezer Ft
Vevő követelés	22.821 ezer Ft

2016. évben értékvesztés került elszámolásra a Pápai Sportegyesület-tel (2.200 eFt összegben) és Heineken Hungária Zrt-vel (61 eFt összegben) szemben fennálló követelésre.

Értékvesztésként tartjuk nyilván továbbá ez előző években ráfordításként elszámolt a K+F Pannon Projekt Hotel Kft –vel szemben fennálló követelést (10.160 eFt összegben), valamint a VERO Hotel Kft-vel szemben fennálló követelést (390 eFt összegben).

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

2016. évben a mérlegkészítésig beérkezett, a tárgyidőszakot megillető bevételi számlák nem kerültek elhatárolásra. A tárgyidőszakban bevételként a számviteli teljesítés szerinti dátum alapján vevőkkel szemben kerültek elszámolásra.

A 2016. évet érintő munkaügyi támogatás 254 eFt összegben került aktív időbeli elhatárolásra.

Költségek aktív időbeli elhatárolása a 2016. évre vonatkozó biztosítási díjat 175 eFt összegben tartalmazza.

Halasztott ráfordítások:

A ZRt. vezetésének döntése alapján a halasztott ráfordítások között került nyilvántartásba vételre a devizahitel tartozás összevont nem realizált árfolyamvesztesége. A devizahitel visszafizetésével a teljes halasztott ráfordítás feloldásra került.

A halasztott ráfordítások nyitó összege: 180.288 eFt.

Hal. ráf. időar. r-nek feloldása -180.288 eFt

Záró egyenleg: 0 eFt

FORRÁSOK

a.) Saját tőke

	2015.év	2016. év
A vállalkozás saját tőkéje:	1.180.228 eFt	1.555.042 eFt

Jegyzett tőke

A vállalkozás jegyzett tőkéje	1.643.500 eFt	2.125.500 eFt
-------------------------------	---------------	---------------

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozat rögzíti, hogy a Kormány Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. cím Pápa város feladatainak támogatása alcím javára 482 millió forint összeget csoportosított át a „Pápai Termálvízhazsznosító Zrt. hitelkiváltás és a társaság tevékenységéhez kapcsolódó beruházások” támogatási cél mellett. A tőke emelésről szóló közgyűlési döntés 2016. augusztus 15- én megtörtént, majd még ezen a napon a Szindikátusi szerződés aláírásával Pápa Város Önkormányzata a társaság rendelkezésére bocsátotta a tőke emelés fedezetét.

Eredménytartalék

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege -520.352 eFt, amelyet módosít a 2015. év vesztesége -19.742 eFt, és a lekötött tartalék képzésének feloldása 76.822 eFt összegben.
2016. év végén az **Eredmény tartalék összege: -463.272 eFt.**

Lekötött tartalék

Az előző év nyitóállománya 76.822 eFt. A devizahitel visszafizetésével a teljes lekötött tartalék eaz eredménytartalékba került átvezetésre.
2016. év végén a **Lekötött tartalék összege: 0 eFt.**

Adózott eredmény:

A tárgyévben a vállalkozás **Adózott eredménye: -107.186 eFt.**

A társaság továbbra is nagy hangsúlyt fektet a gazdaságos üzemeltetés elérésére. Ennek megfelelően az üzembiztonság mellett a bevételek növelése a cél a költségek minimalizálásával. 2016. évben az üzemi tevékenység eredménye 84.304 eFt. A pénzügyi műveletek eredménye -191.490 eFt, melyből a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 180.309 eFt jelentett, ami a beruházási hitel árfolyamvesztesége.

A saját tőkén belül az egyes tőkeelemek változása

Megnevezés	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	Változás (eFt)
Jegyzett tőke	1.643.500	2.125.500	482.000
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőke tartalék	0	0	0
Eredménytartalék	-520.352	-463.272	57.080
Lekötött tartalék	76.822	0	-76.822
Mérleg szerinti eredmény	-19.742	-107.186	-87.444
Saját tőke	1.180.228	1.555.042	374.814

b.) Céltartalékok

A vállalkozásnak nincs garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékokat nem képzett.

A vállalkozás jövőbeni költségeire céltartalékot nem képzett.

Egyéb céltartalékok:

Pápai Termálvízhasznosító Zrt élt a devizában meglévő beruházási hitel év végi átértékeléséből adódó nem realizált árfolyamkülönbözet elhatárolásával. A halasztott ráfordításként kimutatott nem realizált árfolyamveszteségének megfelelő céltartalék került képzésre 103.465.248 Ft összegben.. A devizahitel visszafizetésével a céltartalék teljes összegben felhasználásra került.

c.) Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek:

A részvénytársaságnál hátrasorolt kötelezettségek nincsenek.

A hosszúlejáratú kötelezettségek:

A vállalkozás eszközeinek finanszírozása saját és idegen forrásból történik.

A ZRt. a Termál projekt megvalósításához 2003-ban 500.000 eFt beruházási hitelt vett fel. A banki kamatok emelkedése miatt 2004-ben a forint hitel átváltásra került CHF alapú devizahitelre.

2007. decemberében a hitel átütemezésre került, 15 éves lejáratra, évi törlesztéssel.

2016.08.18-án a hitel teljes egészében visszafizetésre került. A beruházási hitel kamata 2016. évben 10.363 eFt volt.

Tájékoztató adatok a beruházási hitelről:

Hitel összege:	444.083.581,-Ft
Futamidő:	2003.04.28-2023.08.31.
Törlesztés:	2009.08.31-2022.08.31. 14 x 30.000.000,-Ft. 2023.08.31. 1 x 24.083.581,-Ft
Kamat:	
Típusa:	változó
periódus	naptári negyedév
bázis	CHF-ben 3 havi LIBOR
felár	4,00 %/év
mértéke	4,40333 %/év (szerződéskötéskor)
fizetés	naptári negyedév utolsó napja
Biztosíték:	- jelzálog a Pápa, belterület 6296/9 hrsz. alatti ingatlanon Pápa Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalása
Hitelállomány:	
2015.12.31-én	408.057.586,-HUF /1.410.109,84 CHF/
2016.08.18-án	0,-HUF /0,- CHF/

Hosszú lejáratú kötelezettség (kapcsolt vállalkozással szemben) 22.000 eFt. A Pápai Ingatlanfejlesztő Kft által nyújtott hitelből 2016. évben 500 eFt visszafizetésre került. A kötelezettség visszafizetése 2017. évben esedékes, ezért átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé.

A rövid lejáratú kötelezettségek év végi záró állománya: 80.256 eFt.

Tájékoztató adatok a folyószámlahitelről:

Megnevezés	Folyószámlahitel
Hitelkeret:	60.000.000,-Ft
Futamidő:	1 év (folyamatos)
Törlesztés:	bankszámla T forgalma
Kamat:	
Típusa	változó
Periódus	naptári hónap
Bázis	1 havi BUBOR
Felár	0,85%/ év
Mértéke	7,01% (szerződéskötéskor)
Fizetés	naptári hónap utolsó napja
Biztosíték:	keretbiztosítéki jelzálogjog a Pápa, belterület 6296/9.hrsz.alatti ingatlanon Pápa Város Önkormányzatának készfizető kezesség vállalása.

Igénybe vett folyószámla hitel 2016.12.31-én: 0,-eFt

2016. szeptemberében a társaság visszafizette a folyószámla hitelt és a Vemév-Szer Kft által nyújtott rövid lejáratú kölcsönt.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból:

Szállító megnevezése	Összeg
Alttox Kft	419 ezer Ft
Assis Trend Kft	970 ezer Ft
Dr. Aradvári László	134 ezer Ft
E.ON Hálózati Szolgáltató Kft	1.713 ezer Ft
Fair Gips Bau Kft	437 ezer Ft
Fullexpert Kft	127 ezer Ft
Galéria Bisztro Kft	230 ezer Ft
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet	94 ezer Ft
Halker Kft	296 ezer Ft
Heineken Hungária Kft	61 ezer Ft
Horváth Tamás	100 ezer Ft
Jákófa Kft	4.890 ezer Ft
JMSZK Pápa	986 ezer Ft
K&P Fulltech Kft	85 ezer Ft
Kránitz Zsolt	250 ezer Ft
Közzszolg Kft	103 ezer Ft
Magyar Telekom Nyrt	169 ezer Ft
Miklós Gábor	103 ezer Ft
Monduk és Tsa 2015 Kft	79 ezer Ft
Nagy Sándor	52 ezer Ft
NCH Hungary Kereskedelmi Kft	427 ezer Ft
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt	134 ezer Ft
Pannon Lapok Társasága	826 ezer Ft
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt	6.938 ezer Ft
Piros Kék Kft	635 ezer Ft
Seawing Kft	11.387 ezer Ft
Szeleczky Imre	162 ezer Ft
Színház Festék Szakáruház	57 ezer Ft
Tipo Comp Bt	169 ezer Ft
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	63 ezer Ft
Viola Kontír	3.788 ezer Ft
Vital-Medicina Kft	297 ezer Ft
Egyéb szállítók	238 ezer Ft
Összesen	36.419 ezer Ft

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között a 2016.decemberi munkabér és egyéb juttatások, valamint ezek járulékai, az adók, a helyi adók (az előző évről átütemezett helyi iparüzési adó és építményadó) találhatók.

A hosszú lejáratú kötelezettségről rövid lejáratú kötelezettségek közé a 2016. évben esedékes törlesztő részlet átsorolásra került 21.500 eFt összegben.

d.) Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

2016. évben a mérlegkészítés időpontjáig beérkezett és tárgyévét terhelő költségeket tartalmazó számlák (a rendszeresen igénybevett szolgáltatások 2016.12. havi díjai, pl.: közüzemi számlák, telefon, internet díjak, vízvizsgálati díj) már nem elhatárolásra, hanem költséghelyen kerülnek elszámolásra a számviteli teljesítés dátumának megfelelően.

Szállító megnevezése		Összeg
Erste Bank Zrt	bankköltség	141 eFt
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft	tagi kölcsön kamat	74 eFt
Összesen		215 eFt

Halasztott bevételek:

- A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2003-ban kapott 17.184 eFt támogatás, melynek jelenlegi összege 9.598 eFt.
- A Gazdasági Minisztérium által meghirdetett Termál projekt beruházás és a Széchenyi Terv pályázaton elnyert SZ-TU-1 számú, 782.700 eFt támogatás rendkívüli, illetve 2016. évtől egyéb bevételként elszámolt összegekkel csökkentett állománya: 435.057 eFt.
- K.D.O.P Projekt megvalósításáért folyósított támogatás, melynek jelenlegi összege 346.337 eFt.
- Az Állami Erdészeti Szolgálat által folyósított költségvetési támogatás – fásítás – melynek jelenlegi összege : 864 eFt.

2./ Az eredmény- kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A bevételek bemutatása főbb tevékenységi bontásban:

Megnevezés	2015. év		2016. év	
	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Bevételek belépőkből, wellness szolg.-ból	251.297	40,75	260.931	38,88
Bevételek gyógyászati szolgáltatásokból	92.383	14,98	99.450	14,82
Egyéb /büfé , sportbolt bevétele/	31.241	5,06	31.016	4,62
Bevételek közvetített szolgáltatásból	39.524	6,41	26.910	4,01
Bevételek bérleti díjakból	2.275	0,37	29.977	4,47
Bevételek vállalkozási díj	109.261	17,72	52.290	7,79
Bevétel telek eladásból			23.262	3,46
Árbevétel	525.981	85,29	523.836	78,06
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	18.572	3,01	1.105	0,16
Kapott támogatások	33.315	5,41	33.464	4,99
Különféle egyéb bevétel	38.801	6,29	9.236	1,38
Céltartalék felhasználás			103.465	15,42
Egyéb bevétel	90.688	14,71	147.270	21,94
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616.669	100,00	671.106	100,00

2015. évben rendkívüli bevételek között 31.684 eFt szerepelt. A számviteli törvény változását követően a bázis átrendezéskor 2016. évben ez az összeg az egyéb bevételek között szerepel.

A ZRt. a fürdőkomplexum működésének a tizenharmadik teljes évét zárta 2016. évben. A 2012-es évben megkezdte működését az új, modern gyógyászati centrum. Együttműködési megállapodás keretében a pápai Gróf Esterházy Kórház és Szakrendelő által beutalt mozgásszervi panaszokkal érkezők ellátása, kezelése történik itt.

Egyéb bevételek:

Ezen tételek között került elszámolásra a pályázatokon elnyert támogatások összegéből az éves értékcsökkenés arányában elszámolt bevétel az alábbiak szerint:

- Széchenyi Terv- Termál projekt 12.156 eFt
- TFC támogatása 267 eFt
- K.D.O.P projekt támogatás 15.268 eFt
- Fásítás támogatása 159 eFt

Összesen: 27.850 eFt

A vendéglétszám adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2015. év		2016. év	
	Létszám (fő)	Megoszlás (%)	Létszám (fő)	Megoszlás (%)
Vendégpénztárak	232.632	97,67	222.804	96,91
Úszásoktatás	5.540	2,33	7.083	3,09
Mindösszesen	238.172	100,00	229.887	100,00

A társaság „A” típusú, összköltség szemléletű eredmény-kimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

A Várkertfürdő működési költségeinek jelentős része állandó költség, eloszlása éves szinten kiegyenlített.

Az anyagköltségek 2015. évi és 2016. évi összege és megoszlása:

Megnevezés	2015. év		2016. év	
	Összeg(e Ft)	Megoszlás(%)	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Közvetlen anyagköltség	34.369	21,36	35.085	23,52
Villamos energia	45.833	28,48	42.885	28,75
Gázdíj	1.110	0,69	873	0,58
Vízdíj (gyógy, term, ivó)	26.332	16,36	27.219	18,25
Hőszolgáltatás	41.450	25,76	29.375	19,69
Egyéb anyag	11.814	7,35	13.737	9,21
Anyagköltség összesen	160.909	100,00	149.174	100,00

A közvetlen anyagköltségek között kerülnek elszámolásra a medencék, épületek higiénias előírásainak betartásához szükséges vegyszerek, tisztítószeres, piperecikkek. A munkaruha, védőruha, szerszámok, alkatrészek, irodaszerek, valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges speciális anyagok (pl.: szauna karszalag, szolárium zseton, masszázslapedő, szauna olaj, stb.) szintén az anyagköltségek között szerepelnek.

Az anyagköltségek 67,27 %-át a közüzemi díjak jelentik (víz, villany, gáz, hőszolgáltatás).

Az egyéb költségek, ezen belül a nem anyagjellegű szolgáltatások részletezése:

Megnevezés	2015. év		2016. év	
	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítás, rakodás költségei	112	0,13	386	0,46
Bérleti díj területre, felületre, eszköz	984	1,13	1.009	1,19
Javítási, karbantartási költségek	6.591	7,61	7.354	8,71
Marketing költségek	18.126	20,92	16.637	19,69
Oktatás, továbbképzés költségei	653	0,75	3.051	3,61
Utazási, kiküldetési költségek	276	0,32	217	0,26
Más vállalkozók által végzett szolgáltatások	59.903	69,14	55.820	66,08
Igénybevett szolgáltatások összesen	86.645	100,00	84.474	100,00

A marketing költség tartalmazza az írott és elektronikus médiahirdetéseket, a prospektusok és szórólapok költségeit, valamint az időszakos akciók, új szolgáltatások, szezonnyitó és záró rendezvények és a kiállításokon való részvétel költségeit.

Az igénybevett szolgáltatások legjelentősebb tételei az uszoda és strand üzemeltetés költségei. Az uszoda üzemeltetési szolgáltatást a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont biztosítja 2014. szeptember 1-e óta, Pápa Város Önkormányzatának döntése alapján.

A más vállalkozók által végzett szolgáltatások részletezése: 55.820 eFt

• Posta, telefon, internet költségek	1.318 eFt
• Vízvizsgálat	7.511 eFt
• Vásár, kiállítás, rendezvények költsége	1.054 eFt
• Fénymásolás, sokszorosítás költsége	112 eFt
• Szakértői, ügyvédi, könyvvizsgálati, könyvelési díjak	6.610 eFt
• Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	122 eFt
• Foglalkoztatás eü. szolgálat	533 eFt
• Takarítás, szemétszállítás	2.417 eFt
• Vagyonvédelem	230 eFt
• Úszásoktatás	2.623 eFt
• Üzemelés költsége	10.296 eFt
• Munkaerőkölsönzés /Melo-Diák/	3.617 eFt
• Földterülettel kapcsolatos szolgáltatás	2.960 eFt
• Jutalékok (Szép kártya, Erzsébet program)	908 eFt
• Masszőri tevékenység	118 eFt
• Gyógyászati szolgáltatások (orvosi. szakszem., stb.)	10.207 eFt
• Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	5.184 eFt

Egyéb szolgáltatások költségeinek részletezése:

Megnevezés	2015. év összeg (eFt)	2016. év összeg (eFt)
Bankköltség	7.796	6.707
Hatósági díj	285	403
Biztosítási díj	1.300	1.615
Egyéb szolgáltatások költsége összesen:	9.381	8.725

Az egyéb szolgáltatások költsége a hatósági díjakat, illetéket, a bankszámla vezetési és bankkártya forgalmi jutalékot, valamint a vagyon- és felelősségbiztosítási díjakat tartalmazza.

Béreköltség 2016. évben:

119.707 eFt

Személyi jellegű ráfordítások összetétele:

<i>Költségtérítések/bérletek, útiköltségek/</i>	<i>3.117 eFt</i>
<i>Munkáltatói hozzájárulások /Egészségpénztár/</i>	<i>3.234 eFt</i>
<i>Erzsébet, SZÉP utalvány dolgozóknak</i>	<i>16.743 eFt</i>
<i>Reprezentáció</i>	<i>1.092 eFt</i>
<i>Kifizetőt terhelő járulék /EHO, SZJA/</i>	<i>4.083 eFt</i>
<i>Vezető tisztségviselők juttatása</i>	<i>3.000 eFt</i>
<i>Megbízási díjak</i>	<i>2.438 eFt</i>
<i>Egyéb kifizetések /Betegszabadság/</i>	<i>971 eFt</i>
Összesen:	34.678 eFt

Bérfelvonások összesen:

31.831 eFt

Értécsökkenés:

A tárgyévben költségként elszámolt értécsökkenés összege

97.745 eFt

Terv szerinti értécsökkenés

92.354 eFt

Egyösszegű értécsökkenés

5.391 eFt

Egyéb ráfordítások:

<i>Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke</i>	<i>1.313 eFt</i>
<i>Késedelmi kamat</i>	<i>23 eFt</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>7.169 eFt</i>
<i>Építményadó</i>	<i>11.584 eFt</i>
<i>Telekadó</i>	<i>2.930 eFt</i>
<i>Önkormányzati eljárási illeték</i>	<i>20 eFt</i>
<i>Ráfordításként elszámolt adók (innovációs járulék, áfa élelmiszer felügyeleti díj, illeték)</i>	<i>3.412 eFt</i>
<i>Cégautó adó, gépjármű adó</i>	<i>154 eFt</i>
<i>Elszámolt értékvesztések követelések</i>	<i>2.261 eFt</i>
<i>ebből: Pápai Sportegyesület</i>	<i>2.200 eFt</i>
<i>ebből: Heineken Hungaria Zrt</i>	<i>61 eFt</i>
<i>Tárgyi eszköz elszámolt terven felüli értécsökkenése</i>	<i>422 eFt</i>
<i>Különbféle egyéb ráfordítás</i>	<i>14.987 eFt</i>

Egyéb ráfordítás összesen:

44.275 eFt

Pénzügyi műveletek bevételei: 3.578 eFt

Árfolyamnyereség: 3.578 eFt

A devizahitel visszafizetésével 3.570 eFt árfolyam nyereség került elszámolásra.

A ZRt. a gyógyászati működéséhez valutakészlettel is rendelkezett. A valutakészletek év végi értékelésének árfolyamnyeresége: 8 eFt.

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

A fennálló beruházási és folyószámlahitel után 13.416 eFt kamat került elszámolásra, jelentős tulajdonú vállalkozásnak fizetett kamat 333 eFt, ez összesen 13.749 eFt.

Árfolyam veszteség címén a hitel visszafizetésével 180.288 eFt került könyvelésre deviza készlet átértékelése címen.

A Pápai Ingatlanfejlesztő Kft-ben lévő részesedés értékében 1.010 eFt értékvesztés került elszámolásra.

A deviza készlet év végi átértékelésének árfolyamvesztesége 21 eFt.

Összesen: 195.068 eFt.

Jelentős tulajdonú vállalkozással lebonyolított gazdasági események

Jelentős tulajdonú vállalkozástól /Pápai Ingatlanfejlesztő Kft/ a 2016. évben 462 eFt összegben származott árbevételünk iroda használati díj címen. Jelentős tulajdonú vállalkozásnak fizetett kamat 2016. évben 333 eFt volt.

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések:

A társasági adó alapját növelő és csökkentő tételek:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Adózás előtti eredmény	-107.186
Adóalapot csökkentő tételek	201.632
- az adótörvény által figyelembe vett écs. leírás összege	97.745
- kivezetett eszközök értéke	422
- céltartalék felhasználás	103.465
Adóalapot növelő tételek	138.942
- a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés	97.745
- kivezetett eszközök értéke	23.951
- céltartalék képzés	
- bírságok	
- nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség, ráfordítás	17.246
-nyitó rendező tételek	14.974
-értékvesztés, behajthatatlan követelés összege	2.260
-adomány	12
Társasági adó alapja	-169.876
Adófizetési kötelezettség :	0

Részesedési viszonyok:

1. Pápa Város Turizmusáért Alapítvány, 8500 Pápa, Várkert út 5.
Részesedés mértéke: 100 ezer Ft
Tulajdoni hányad: 100 %
2. Pápai Ingatlanfejlesztő Kft., 8500 Pápa, Várkert út.5.
Részesedés mértéke: 92.620 ezer Ft
Tulajdoni hányad: 49 %

A létszám és bérigazgatás főbb adatai

A vállalkozás bérköltségként 101.735 eFt-ot fizetett ki a tárgy időszakban.

Az átlagos statisztikai állományi létszám a 2016. évben 58,7 fő volt.

A dolgozók bérezési formája: havi bér.

Az alkalmi munkavállalók bére 17.972 eFt.

Tájékoztató adatok a kifizetett járandóságokról:

Megnevezés	Összesen / eFt
Havibér	82.466
Kiegészítések	12.486
Alapbér összesen	94.952
Bérpótlékok összesen	3.846
Prémium, jutalom	200
Egyéb nem rendszeres bér	2.737
Egyszerűsített foglalkoztatás	17.972
Bérköltség összesen	119.707

ebből: szellemi foglalkozásúak: 49.274 eFt

fizikai foglalkozásúak: 70.433 eFt

Tájékoztató adatok a kifizetett járulékokról:

Megnevezés	Összesen/ eFt
Szociális hozzájárulási adó	23.784
EHO	3.629
Szakképzési hozzájárulás	1.558
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	2.859
Járulékok összesen	31.830

Tájékoztató adatok a béren kívüli juttatásokról:

Megnevezés	Összesen/ eFt
Étkezési hozzájárulás /Erzsébet ut./	5.387
Önkéntes egészségpénztári hj.	3.234
Természetbeni juttatás	1.092
SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás	1.915
SZÉP kártya vendéglátás szolgáltatás	7.373
SZÉP kártya szabadidő szolgáltatás	2.068
Béren kívüli juttatások összesen	21.069

ebből (természetbeni juttatások nélkül): szellemi foglalkozásúak: 9.026 eFt

fizikai foglalkozásúak: 10.951 eFt

Részvények:

A társaság alaptőkéje 4.251 db, egyenként 500 ezer Ft névértékű részvény.

Megnevezés	Törzsrészvények		Elsőbbségi részvények		Összesen	
	száma (db)	értéke (Ft)	száma (db)	értéke (Ft)	(Ft)	Megosztás (%)
Pápa Város Önkormányzata	2.608	1.304.000.000			1.304.000.000	61,35
Magyar Állam	1.532	766.000.000	32	16.000.000	782.000.000	36,79
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft	79	39.500.000			39.500.000	1,86
Összesen	4.219	2.109.500.000	32	16.000.000	2.125.500.000	100,00

A részvénytársaság vezető (választott) tisztségviselői és javadalmazásuk

Megnevezés	létszám	2016. évi jövedelem (eFt)
Igazgatóság	3 fő	1.866
Felügyelő Bizottság	3 fő	1.134
Összesen:	6 fő	3.000

A könyvvizsgálónak a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díja : nettó 800 eFt

Tájékoztató a zálogjoggal biztosított kötelezettségekről

A folyószámla hitel zálogjoggal biztosított, keretbiztosítéki jelzálogjog a Pápa 6296/9 hrsz alatti ingatlanon.

Környezetvédelemmel összefüggő információk

A ZRt-nél 2016. évben a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet és a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó veszélyes hulladék keletkezett, melynek szakszerű elszállítására szerződése van a Zrt-nek.

A nem veszélyesnek minősülő hulladékot elkülönítve, zárt gyűjtőedényekben gyűjtik, és a Közzszolg Kft. üzemeltetésben lévő hulladéklerakóba történik az elszállítás.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség fedezetére céltartalékot nem kellett képezni a ZRt-nek.

Az éves beszámoló aláírására a ZRt. elnök-vezérigazgatója jogosult:

Nagy Zsolt

9500 Celldömölk, Tompa Mihály u. 16.

Könyvvizsgáló:

Dr. Szabó István (Nyilvántartási szám: 004455)

9021 Győr, Árpád u. 39. 3/13.

Pápai Termálvízhasznosító ZRt.
8500 Pápa, Várkert út 5.
Statisztikai számjel: 12717545 9329 114 19
Cégjegyzékszám: 19-10-500232

ÜZLETI JELENTÉS

2016. ÉV

Pápa, 2017. április 24.


Nagy Zsolt
vezérigazgató
PÁPAI
TERMÁLVÍZHASZNOBÍTÓ
ZRT.
1.

A részvénytársaság 2016. évi gazdálkodásának információit az Éves beszámoló Mérleg és Eredmény kimutatás fejezete tartalmazza. A „Kiegészítő melléklet” részletesen elemzi a gazdálkodás egyes területeit, bemutatja a vagyoni helyzet alakulását és további részletes információkat ad a „Mérleg és Eredménykimutatás” adataihoz.

A Pápa Termálvízhasznosító Zrt. 2016. évi eredményét meghatározó események:

- 2016. augusztusában megvalósult a Kormány döntésének megfelelően az a 482 M Ft tőke emelés, melynek köszönhetően a társaság a 2003-as beruházásához kapcsolódó beruházási hitelét végtörlesztette.

- Együttműködés Pápa Város Önkormányzatának intézményével (Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ). Az együttműködés kapcsán az önkormányzati intézmény 2017. december 31-ig bérbe vette a Várkertfürdő Uszoda létesítményét. Majd az ezt követő közbeszerzési eljárás kapcsán a zrt. elnyerte az üzemeltetés jogát. Ezen jogcímen a gazdasági társaság 80 M Ft-ot meghaladó bevételre tett szert, mely nélkülözhetetlen volt a létesítmények teljes körű működésének fenntartásához.

- 2016-ban a kedvező családtámogatási rendszernek köszönhetően Pápán is felélénkült az ingatlan piac. A Társaság több építési telket is értékesíteni tudott, mely a gazdálkodás szempontjából jelentős bevételt eredményezett. A szálláshelyekkel kapcsolatos beruházások még mindig váratnak magukra. A társaság elkészítette szálláshely fejlesztési koncepcióját, melynek megvalósítása további forrásokat igényel, esetleg külső befektetők felkutatását igényli.

- A nyár, mint minden év legjelentősebb bevételi időszaka 2016-ban létszám tekintetében alulmaradt a 2015. évinek. A bevételek 2015. évi szinten való teljesülését a 2016. májusi jegyáremelések biztosították.

A gazdasági társaság tagi kölcsönén kívül valamennyi hitelét visszafizette, így folyószámla hitelét is. Ugyanakkor a folyószámlahitel igénybevétele a bevételek egyenletlen ciklikussága miatt várhatóan a következő években is nélkülözhetetlen lesz. A tagi kölcsön visszafizetése szerződés szerint 2017-ben válik esedékessé.

A mérleg fordulónap utáni lényeges események:

Elkezdődtek az egyeztetések a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. és a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. egybeolvadásáról. Várhatóan 2017. szeptemberére valósul meg a folyamat. Más jelentősebb események nem történtek.

Fejlesztés

A ZRT 2016-ban több kisebb fejlesztést is meg tudott valósítani, továbbá a folyamatos működéshez szükséges felújításokat hajtott végre. Ezek közül kiemelendő az uszodai szauna felújítása, a strand járdáinak térkövezése, valamint a tőkeemelés kapcsán nevesített felújítások, beruházások: vegyszerkezelési, árnyékolástechnikai és üzembiztonsági. Ezek összértéke meghaladta a 30 M Ft, melyre évek óta nem volt lehetősége a társaságnak.

Az üzlet és marketing tevékenység

Továbbra is fő cél a vendégforgalom megtartása, növelése. A társaság lehetőségeihez mérten jelentős összeget fordít marketingre, bár a trendeket és a média árait figyelembe véve jelentősebb keretre lenne szükség a hatékonyabb munkához.

Főbb irányelvek:

- a ZRT és a Várkertfürdő egységes arculatának fejlesztése
- vendégforgalom növelése
- a komplex szolgáltatások biztosítása érdekében együttműködés a Várkertfürdőben üzemelő kiszolgáló egységekkel, valamint a fürdő mellett üzemelő Várkert Termál Camping Kft-vel
- elégedettség növelése a vendégeknél
- a fürdő ismertségének és jó hírének javítása
- a vásárlói kosár növelése
- a szolgáltatásminőség javítása

Foglalkoztatáspolitikai bemutatása

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2016-ben összesen 59 főt alkalmazott. Ebből 22 fő szellemi foglalkozású, 35 fő fizikai foglalkozású munkavállalót teljes munkaidőben, 2 fő munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztattunk.

Társaságunk számára fontos a szolgáltatási minőség fenntartása, ezáltal a fürdő piaci pozíciójának megőrzése.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy dolgozóink a munkakörüknek megfelelő szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. Recepciósaink folyamatos kommunikációs tréningeken gyarapíthatják ismereteiket.

Számunkra kiemelt jelentőséggel bír, hogy az igénybe vett szolgáltatások vendégeink megelégedésére szolgáljanak.

Környezetvédelem

A fürdőben működő technológiák megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak. Források függvényében célunk, hogy jelentősebb mértékben tudjunk megújuló energiát előállítani, mellyel tovább óvhatjuk környezetünket.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztük a **Pápai Termálvízhasznosító Zrt.** („a Társaság”) **2016.** évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2016.** december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **2.427.368 E Ft**, az adózott eredmény **-107.186 E Ft (veszteség)** -, 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 **2016.** 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 könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **Pápai Termálvízhasznosító Zrt.** **2016.** évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényegesen hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a **Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2016. évi üzleti jelentése** összhangban van a **Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2016. évi éves beszámolójával** és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valószínűsített 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 közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni 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.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtottunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szereztünk. A csalásból eredő

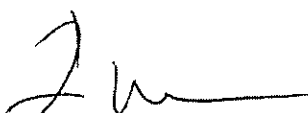
lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati 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 számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 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 hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, 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.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - 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.

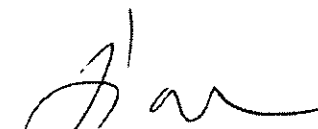
Győr, 2017. 04. 24.




Dr. Szabó István

a társaság képviseletére jogosult személy
Raab-Audit Kft.
9021 Győr, Szent István u. 10. I/3.
Nyilvántartási szám: 000525.




Dr. Szabó István
kamara tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 004455.

BESZÁMOLÓ

A MÉKI-R Kft tevékenységéről 2016. év

A társaság tevékenységi köre temetkezés, temetőfenntartás.

Tevékenységeink:

1./ Temetők üzemeltető-fenntartó feladatainak ellátása a pápai Alsóvárosi, borsosgyőri, kéttornyúlaki, tapolcafői temetőkben.

2./ Temetkezési szolgáltatás: temetés szervezése, ügyintézése, temetés lebonyolítása, kelléktékesítés, halotyszállítás (bel-és külföld).

2014. változást hozott a Kft életében.

2014. február 15.-től a Pápai Alsóvárosi temetőben és a MÉKI-R Kft üzemeltetésében lévő városrészi temetőkben a 2/2014. (II.5.) Pápa Város Önkormányzatának rendelete alapján - „A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, az urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására a temetkezési szolgáltatást végző köteles igénybe venni az Üzemeltető szakszemélyzetét és berendezéseit”

A rendelet pozitív változást hozott a Kft életébe, a temetések száma jelentősen növekedett – ezzel arányosan a bevételünk is.

A temetések száma 2013.-ban 344, ebből vidéken 66 temetést bonyolítottunk le.

2014.-ben 436, ebből vidéken 54.

2015.-ben 481, ebből vidéken 43.

2016.-ban 480, ebből vidéken 44.

Társaságunk jelenlegi létszáma: 11 fő

1 fő ügyvezető

6 fő temetkezési szolgáltató

2 fő parkfenntartó

1 fő virágbolti eladó

1 fő ügyintéző

A temető üzemeltetés-fenntartás a társaság fő tevékenysége.

Feladatunk biztosítani a temető használatát, a temetkezési szolgáltatók, a látogatók és a vállalkozók számára úgy, hogy a kegyeletgyakorlás a temető rendje szerint megvalósuljon. Megfelelő állapotban kell tartanunk a temetői létesítményeket (ravatalozó, hűtő-tároló, boncoló helyiségcsoport, illemhely, kerítés, vízvételi lehetőségek), parkokat, hulladéktárolókat.

T. T. Balogh
Gazda. K.

06.15.

47

Biztosítanunk kell a temetők területén keletkezett hulladékok összegyűjtését és elszállítását, az utak karbantartását, murvázását, akadálymentesítését.

Télen a hóeltakarítást, síkosság megszüntetését is meg kell oldanunk.

Bevétel a sírhely értékesítés, létesítmény használat és a napidíjakból befolyt összeg, melyet maradéktalanul a temetők üzemeltetési, fenntartási munkáira fordítottunk.

Költségeink legnagyobb részét a személyi jellegű ráfordítás mellett a temetők területén keletkezett hulladékok összegyűjtése és elszállítása teszi ki.

2016.-ban megváltozott a szemétszállítás rendje, új tárolóedényeket kellett vásárolnunk, mely több, mint egymillió forint értékben terhelte meg költségvetésünket. Hátrányosan érintett bennünket ez a változás, mivel sokkal kisebb az edények űrtartalma.

A konténerek teljes űrméretének kihasználtsága érdekében, (mivel drasztikusan megemelkedett a szemétszállítás) igyekszünk a lehetőséghez mérten a hulladékot tömöríteni, koszorúk darabolásával, hulladékok konténeren belüli egyengetésével.

A munkához használt eszközök, gépek, berendezések javítására, karbantartására, pótlására jelentős összeget fordítottunk.

A temető területén sikerült jelentősen csökkenteni a bozotos, gazos összefüggő területeket. Tavasztól ősziig tervszerűen, az időjáráshoz igazodva 11 alkalommal nyírtuk le a temetők területét. Fokozott figyelemmel gondozzuk a katonasírokat, történelmi értékű sírokat, dízsírhelyeket, valamint a nagyon elhanyagolt sírokat.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében üzemeltetjük a pápai Alsóvárosi, a Pápa-Borsosgyőri, Pápa-Kéttornyúlaki, Pápa-Tapolcafői temetőt.

A temetkezési törvény értelmében minden temetőben nyilvános WC-t kell üzemeltetni, ezt mobil wc-k telepítésével oldottuk meg.

A tevékenységünk másik fő ágazata a temetkezési szolgáltatás.

A temetőinkben lehetőség van bármely felekezeti temetés lebonyolítására. Polgári temetés esetén gyakorlott búcsúztatókat tudunk ajánlani a hozzátartozóknak.

Piaci pozíciókat igyekszünk megtartani, erősíteni. Városunk és környékén 4 jelentős konkurenciával kell számolnunk.

A sikeres gazdálkodásunk érdekében a temetkezési tevékenységünk szolgáltatási díjait nem emeltük ez évben, a kegyeleti cikkek értékesítésénél csak a beszállítók áremelését érvényesítettük.

Temetéseink száma emelkedett az elmúlt évhez képest. Az urnás temetések aránya nőtt a koporsós temetésekhöz képest, 55-45 % arányban, mely mind szolgáltatásban, mind kegyeleti cikkek értékesítésében kevesebb bevételt eredményez.

Ezen kívül megnőtt a hamvak hozzátartozók által történő temetőn kívüli elhelyezése.

A személyi jellegű kiadásokon kívül nagy költség a halottszállító járművek karbantartása, üzemeltetése.

A kegyeleti termékeknél mind árban, mind formában széles választékkal igyekszünk az igényekhez igazodni, de így sem jelentős a raktárkészletünk, mert bizományosi szerződésünk van a beszállítókkal.

A szolgáltatásunkat hozzáértéssel, maximális odafigyeléssel végezzük. Figyelünk a dolgozók jó megjelenésére, alkalomhoz illő ruházat állapotára, munkaruhák, formaruhák szükség szerinti cseréjére.

Az Alsóvárosi temetőben lévő iroda-öltöző régi épülete leromlott állapotban van, felújítására szükség van, 2017. június 1.-el megkezdődtek a felújítási munkák a szolgáltatás zavartalan működése mellett. A felújítási munkálatokat teljes egészében a Kft finanszírozza.

A Kft évi mérleg szerinti eredménye

2014.-ben 5.944 E Ft.

2015.-ben 9.636 E Ft.

2016.-ban 3.556 E Ft

Az árbevétel alakulása

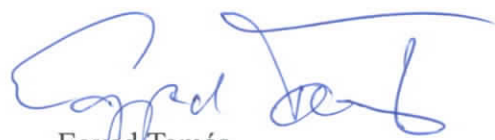
2014.-ben 82.427 E Ft

2015.-ben 96.449 E Ft

2016.-ban 92.586 E Ft

A Kft eredményessége 2012 óta folyamatos.

Pápa, 2017. június 14.



Egyed Tamás
ügyvezető igazgató

MÉKI-R KFT.
8500 Pápa, Árok u. 7.
Tel.: 89/324-205

Statisztikai számjel:

1	0	7	0	6	6	6	6	9	6	0	3	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	9	-	0	9	-	5	0	0	5	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év / hó / nap)

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 04.+06.sor)	24 243		21 374
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 162		967
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	-		-
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	23 081		20 407
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-		-
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	10 965		17 646
10.	I. KÉSZLETEK	1 752		3 686
11.	II. KÖVETELÉSEK	986		140
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	-		-
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	190		190
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 037		13 630
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	9		9
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	35 217		39 029

Statisztikai számjel:

1	0	7	0	6	6	6	6	9	6	0	3	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	9	-	0	9	-	5	0	0	5	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év / hó / nap)

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	32 247		35 802
20.	I. JEGYZETT TŐKE	5 720		5 720
21.	20. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
22.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
23.	III. TŐKETARTALÉK	-		-
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 890		26 526
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27., 28. sorok)	-		-
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 637		3 556
30.	E. Céltartalékok	-		-
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	2 369		2 700
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 369		2 700
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	601		527
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	35 217		39 029

Statisztikai számjel:

1	0	7	0	6	6	6	6	9	6	0	3	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	9	-	0	9	-	5	0	0	5	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év / hó / nap)

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
01.	I.	Értékesítés nettó árbevétele	96 449		92 586
02.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-		-
03.	III.	Egyéb bevételek	101		23
04.	03. sorból: Visszaírt értékvesztés		-		-
05.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	50 969		48 889
06.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 306		30 411
07.	VI.	Értékcsökkenési leírás	2 184		3 274
08.	VII.	Egyéb ráfordítások	1 512		1 394
09.	08. sorból: Értékvesztés		151		151
10.	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01.+02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	13 579		8 641
11.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
12.	11. sorból: Értékelési különbözet		-		-
13.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
14.	13. sorból: Értékelési különbözet				
15.	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (11.-13. sor)	1		1
16.	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	13 580		8 642
17.	X.	Adófizetési kötelezettség	3 943		5 086
19.	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	9 637		3 556

MÉKI-R Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2016. 01. - 12. HÓ

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Temetk. szolgáltatás	Temető üzemelt. / fenntartás	Kisker. Tevékeny.	Összesen
01.	I.	Értékesítés nettó árbevétele	63 436	23 596	5 554	92 586
02.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-
03.	III.	Egyéb bevételek	24	-	-	24
04.	03. sorból: Visszaírt értékvesztés		-	-	-	-
05.	IV.	Anyagjellegű ráf. + árubesz. + közv. Szolg.	37 515	6 868	4 507	48 890
06.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 218	14 218	1 974	30 410
07.	VI.	Értékcsökkenési leírás	2 153	923	198	3 274
08.	VII.	Egyéb ráfordítások	943	404	47	1 394
09.	08. sorból: Értékvesztés		-	-	-	-
10.	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01.+02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	8 631	1 183	-1 172	8 642
11.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
13.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-
15.	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (11.-13. sor)	-	-	-	-
16.	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 631	1 183	-1 172	8 642
17.	X.	Adófizetési kötelezettség	3 376	1 447	263	5 086
19.	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 255	-264	-1 435	3 556

Keltezés:

2017. február 09.

MÉKI-R KFT.
8500 Pápa, Árok u. 7 vállalkozás vezetője (képviselője)
Tel.: 89/324-205

Ügyiratszámunk: 2017-05/01/139-2

Hivatkozási számuk: 1/1-123/2017.

Ügyintézőnk: Mészáros Csaba ügyvezető

Ügyintézőjük: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Tárgy: Beszámoló a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete
PVÖ PMH útján

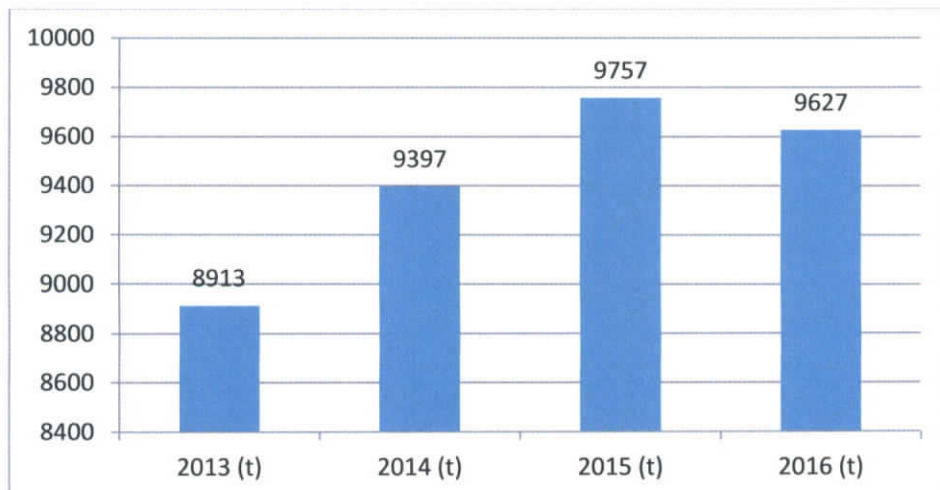
Beszámoló a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

I. Hulladékgazdálkodási tevékenység

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta a tárgyévben a pápai gyűjtőkörzet nagyságrendileg 13.000 ingatlanhasználója részére:

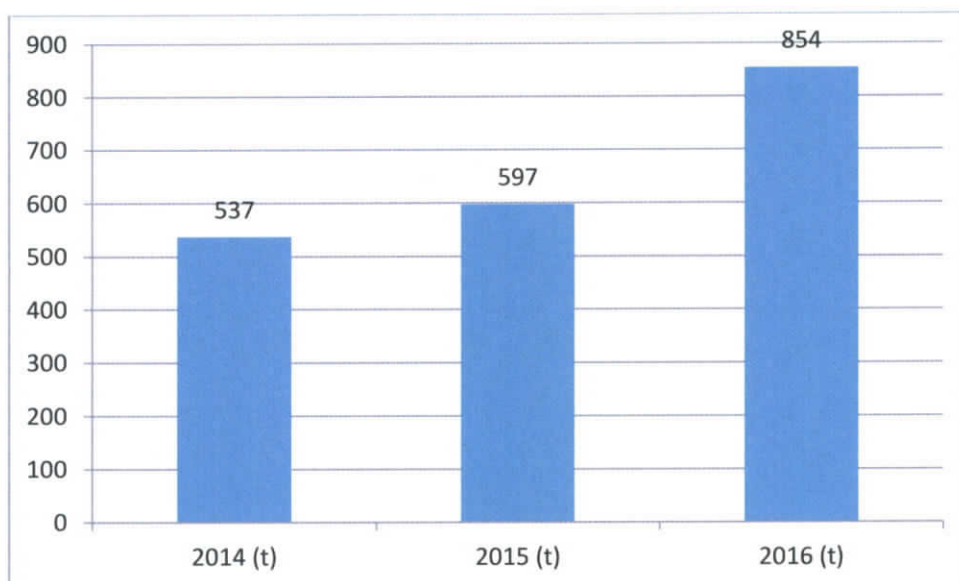
- elkülönített hulladékgyűjtés szigetes rendszerrel (műanyag, üveg, papír anyagáramok)
- házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés (műanyag, papír, társított, fém anyagáramok) – 2016. áprilisában indult szolgáltatás
- házhoz menő vegyes és lomhulladék gyűjtés
- hulladékudvar üzemeltetés (veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétel)
- átrakóállomás üzemeltetés
- válogatómű üzemeltetés
- hulladék átvétel a Pápa, Szabó Dezső utcai telephelyen
- vegyes, lom és válogatási maradék hulladék anyagáramok elszállítása az ÉBH rendszer királyszentistváni központi telephelyére

1. Hulladék mennyiségének változása (hulladékudvar nélkül)

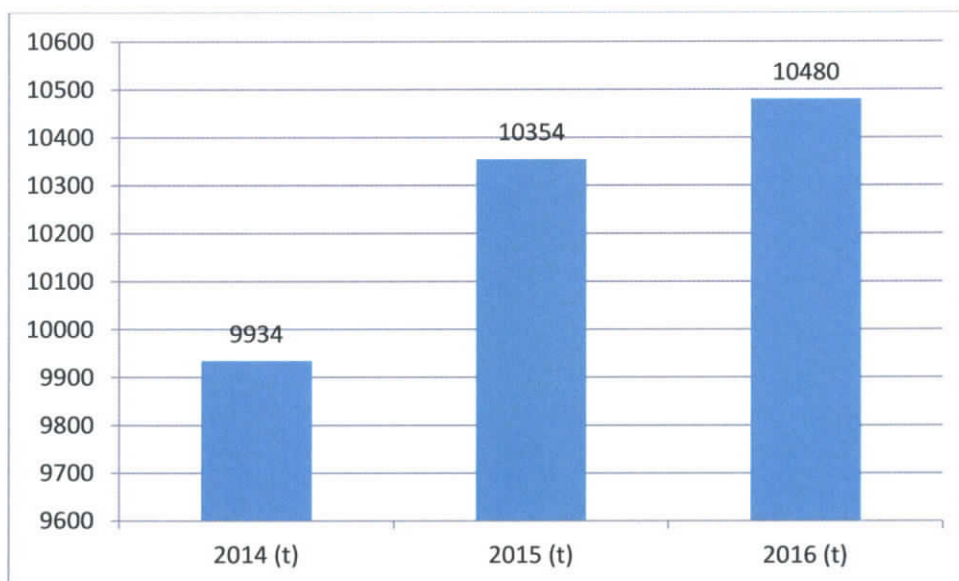


Törköltsz
Gsch.
06.13.
Hf

2. Hulladék mennyiségének változása (hulladékudvar)



3. Összes hulladékmennyiség változása

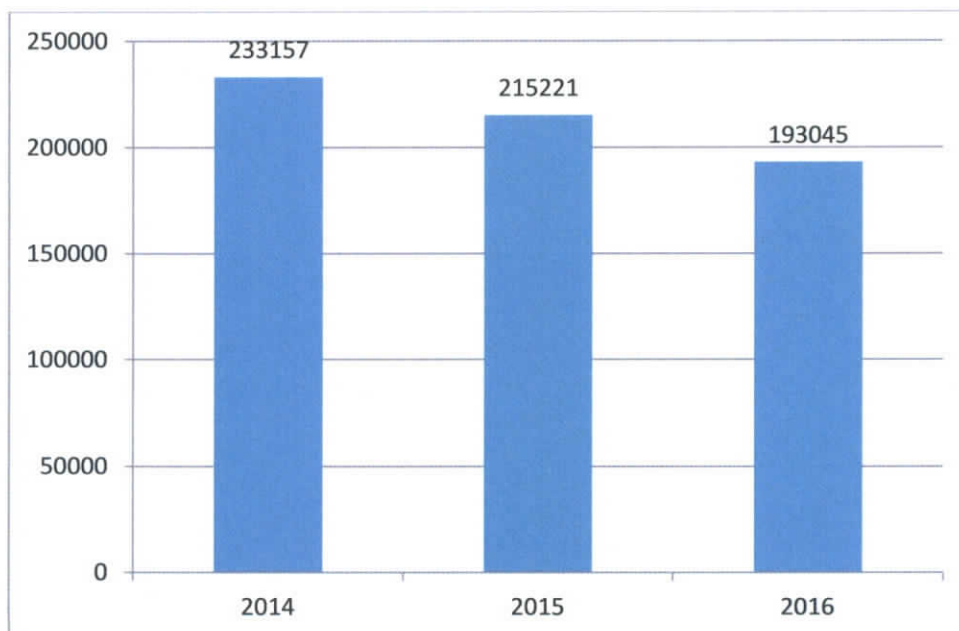


4. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2015. év során szállítási tevékenységét jelentősen átszervezte és a szállítás nagymértékű optimalizálása 2016. évben tovább folytatódott. Az átszervezések eredményeként a megnövekedett többletfeladatok ellátását kisebb ráfordítással képes volt a szervezet ellátni. A átszervezés 2017. év I. felében fejeződik be, melynek eredményeként már nem csak üzemanyag, hanem humán és gépi erő ráfordítási szükséglet is csökken a gyűjtési logisztikához kötődően.

Az alábbi táblázat tartalmazza a gépkocsi futásban bekövetkező megtakarításokat.

Gyűjtés – szállítás km ráfordítás változása

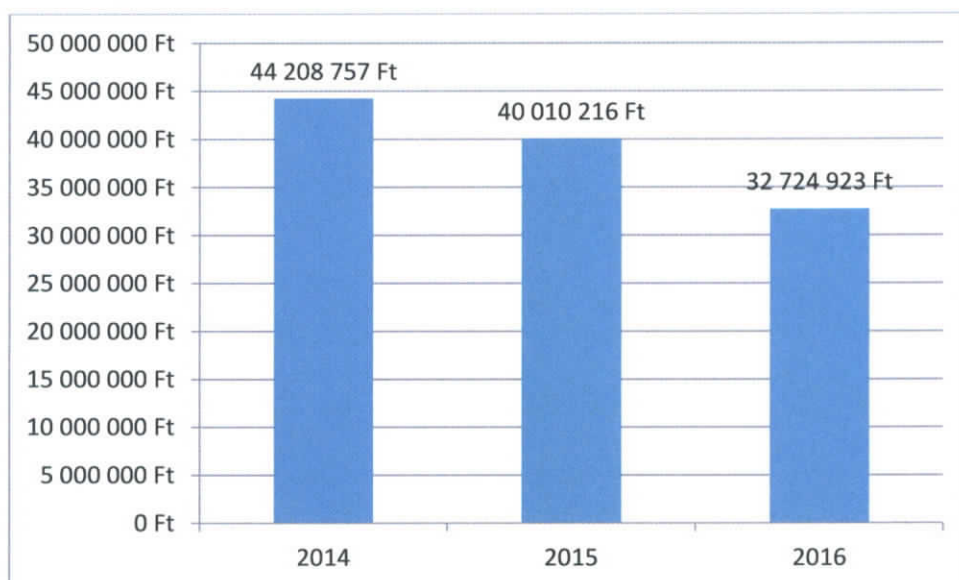
	Vegyes hulladék gyűjtésére fordított gépkocsi futás	Elkülönített hulladék gyűjtésére fordított gépkocsi futás	Hasznosítóba történő szállításra fordított gépkocsi futás	Összes gépkocsi futás
	km	km	km	km
2014. év	147243	17486	68428	233157
2015. év	121775	21472	71974	215221
	szolgáltatás átszervezés / szállítás optimalizálás	nagyobb hulladékmennyiség, nagyobb gyűjtési kapacitás, sűrűbb ürítés	nőttek a KSZI-be szállítandó hulladékok mennyiségei	
Változás: (2014-ről 2015-re)	-25468	3986	3546	
2016. év	97314	18935	76796	193045
	szolgáltatás átszervezés – konténeres szállítás kivezetése	házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése / intézményi és gazdálkodói igénybevétel növekedése – jelentős útvonal optimalizálás	direkt KSZI szállítási szükségelt / átrakó állomás állapotromlása miatti kisebb szállítási súlyok	
Változás: (2015-ről 2016-ra)	-24461	-2537	4822	



5. A optimalizált gyűjtési és szállítási tevékenység eredményeként ezen terület fenntartási költsége jelentősen csökkent, ahogy az az alábbi táblázatban és diagramon is látható.

Logisztikai költségek változása

	2014	2015	2016
Üzemanyag	19 775 379 Ft	17 427 721 Ft	14 354 514 Ft
Alkatrész	2 089 714 Ft	1 039 883 Ft	718 734 Ft
Egyéb anyag	814 299 Ft	628 662 Ft	1 037 168 Ft
Karbantartás	18 160 585 Ft	16 791 281 Ft	13 040 783 Ft
Biztosítás	762 556 Ft	1 449 399 Ft	1 222 334 Ft
Gépjármű adó 100%	1 455 083 Ft	1 562 640 Ft	1 545 965 Ft
Útdíj	1 151 141 Ft	1 110 630 Ft	805 425 Ft
Fenntartás	44 208 757 Ft	40 010 216 Ft	32 724 923 Ft
Változás (2014-ről)		-4 198 541 Ft	-11 483 834 Ft
Változás (2015-ről)			-7 285 293 Ft



A 2017. I. félében lezáródó átszervezés eredményeként a költségek valószínűsíthetően tovább csökkennek.

- A 2016. év végén a szervezetnél az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerinti minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer felügyeleti auditja történt meg, mely auditon a szervezet megfelelt, így jogot szerzett a minősítés további használatára.
- A 2016. év során a szolgáltatásaink további bővítését és a gyűjtési tevékenység jelentős átszervezését és optimalizálását végeztük el annak érdekében, hogy ügyfeleink és megbízó önkormányzataink megelégedettségét fenn tartsuk a költséghatékonyság növelése mellett. Részben jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, részben a környezeti hatások további mérséklése érdekében bevezetésre került az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő rendszerben történő átvétele. A vegyesen gyűjtött hulladékok átvétele terén pedig jelentős átalakítást vezettünk be a lakótelepi jellegű területeken kihelyezett gyűjtőedények

rendszerében, amitől a gyűjtés-szállítás költséghatékonyságának további jelentős javulását, valamint a lakókörnyezet rendezettebbé válását vártuk, ezen várakozásaink az elmúlt időszak tapasztalatai alapján teljesülnek.

8. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. feladatai és tevékenysége ahogy az fentebb látható 2014. óta eltelt időben jelentősen megnövekedett. A növekvő feladatok ellenére statisztikai létszámunk érdemben nem nőtt, feszes munkaszervezéssel és precíz időbeosztással törekszünk a feladatok ellátására és a létszám alacsony szinten tartására.

Állományi létszám változása

2014 (fő)	2015 (fő)	2016 (fő)
36	37	37

II. Szemléletformálási tevékenység

1. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. kollégái elhivatottak a társadalom környezetvédelmi vonatkozású szemléletformálásában, így lehetőségeinkhez mértén rész veszünk olyan eseményeken, ahol nagy tömegeket érhetünk el.

2016. év során részt vettünk többek között az alábbi rendezvényeken:

- KUKAKULTÚRA elnevezésű országos szemléletformáló program
- egyéb eseményeken meghívás alapján
- iskolai csoportok fogadása a telephelyen

III. Ügyfél elégedettség

1. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2013. óta minden évben teljes körűen, kiküldött levél útján méri valamennyi ügyfelének elégedettségét. A visszaküldött kérdőívek alapján az ügyfelek szolgáltatásunkkal kapcsolatos elégedettsége magas szinten van, azonban 2016. évben először csökkent valamelyest a korábbi időszakokhoz képest. (Értékelés 1 – 10)

Kérdés	Kérdésre adott válaszok átlaga 2013	Kérdésre adott válaszok átlaga 2014	Kérdésre adott válaszok átlaga 2015	Kérdésre adott válaszok átlaga 2016.
Mennyire ismeri szolgáltatásainkat?	7.87	7.71	7.98	7.62
Mennyire elégedett szolgáltatásainkkal általában?	5.33	8.50	8.59	8.24
Mennyire elégedett ügyfélszolgálatunk elérhetőségével, nyitva tartásával?	7.89	8.63	8.77	8.34
Mennyire elégedett kollégáink felkészültségével, segítőkészségével?	7.07	8.83	8.94	8.55
El tudta intézni velünk kapcsolatos ügyét?	8.78	9.06	9.16	8.67
Átlag:	7.39	8.55	8.69	8.28
Változás:	-	+ 1.16	+ 0.14	-0.41

A csökkenés oka valószínűsíthetően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű átszervezésének eredményeként megvalósult gyors, néha nehezen követhető változások, és a számlázással kapcsolatban tapasztalható fennakadások, jelentős csúszások voltak.

2. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. az ügyfelek elégedettségén túl a megbízó önkormányzatok elégedettségét is méri 2013. óta. A kapott eredmények az alábbi táblázatban láthatók. (Értékelés 1 – 10)

Település megnevezése:	Kapott érték 2013	Kapott érték 2014	Kapott érték 2015	Kapott érték 2016
Pápa	8	8	9	9
Bakonyszücs	9	9	9	10
Bakonykoppány	7	8	9	8
Átlag:	8	8.33	9	9
Változás	-	+ 0.33	+0.67	0

IV. Gazdálkodás a tárgyévben

A vállalkozás 2016. évi gazdálkodását a mellékelt számviteli beszámoló dokumentumai mutatják be, melyeket az alábbi adatokkal egészítik ki.

1. Céltartalékképzés:

A Téglagyári úti lerakó rekultivációjának első üteme az ÉBH Önkormányzati Társulás beruházásában (az EU támogatásával) elkészült, azt 2015-ben átvettük üzemeltetésre. A második ütem előre láthatólag 2023-24-ben sorra kerülő elkészítése a vonatkozó hatósági engedélyben rögzítettek szerint az üzemeltető, azaz a KÖZSZOLG Np. Kft. feladata lesz, ennek várható beruházási összege tárgyévi áron számolva cca. 240-250 MFt, aminek fedezetére a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások szerint céltartalékot kell képeznünk. A céltartalékképzés ütemezése a számviteli beszámoló kiegészítő mellékletében megtalálható, mértéke évente cca. 24,5 MFt, ami a számviteli szabályok szerint a tárgyévben „egyéb ráfordítás”-ként kerül elszámolásra, csökkentve ezáltal a tárgyévi eredményt, valójában azonban ez a tétel a társaság saját vagyonának az eredménytartalékból a céltartalékba történő átvezetését szolgálja, tehát köznap értelemben nem csökkenti a cég (és így közvetve a tulajdonosok) saját vagyonát. Fontos rögzíteni azt a tényt, hogy ez a kötelezettség valójában a lerakó 2009-ig történt üzemeltetéséhez kötődik, így nem következik a 2016. évi gazdálkodásból, annak eredményét viszont a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint befolyásolja.

2. Kintlévőség:

Cégünk 2012-ben megkezdte a korábbi években felhalmozódott 150 MFt nagyságrendű lejárt követelés kezelését és behajtását. A folyamatos gazdálkodás során (az országos iparági adatokhoz hasonlóan) a kiszámlázott közszolgáltatási díjak mintegy 10-15%-a válik lejárt követeléssé, aminek a nyilvántartásáról és behajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodunk. A tárgyév végén a lejárt követelések állománya cca. 57 MFt. A lejárt kintlévőségek behajtását a HT (2012. évi 185. tv. a hulladékról) alapján a 2013. évtől kezdődően a NAV végzi, az azóta eltelt időben a behajtott kintlévőség összege mintegy 69 MFt. A 2016. évben a lejárt kintlévőségekre a számviteli szabályok szerint mintegy 11 MFt-ot írunk le az egyéb ráfordításaink között, azonban ezen összegek behajtásáról a továbbiakban sem mondunk le. A korábbi években leírt, de a leírást követő években befolyt összegek a tárgyévben mintegy 3 MFt összegű bevételt eredményeztek, melyek az egyéb bevételek között kerültek elszámolásra. A vevővel, adóssal szemben a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésre a társaságért ékvesztést számol el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében. Mivel a tartós (éven túl lejárt) követelések állománya a 2015. évihez képest csökkent, mintegy 7 MFt korábbi években elszámolt értékvesztés került visszairásra, mely szintén az egyéb bevételek között került elszámolásra. A tárgyév végén a kintlévőségek az alábbiak szerint alakultak:

Esedékesség	Összeg (Ft)
2012. évben lejárt	9 050 091
2013. évben lejárt	11 224 791
2014. évben lejárt	8 936 472
2015. évben lejárt	9 863 025
2016. évben lejárt	17 554 519
Le nem járt	113 411 191
Összesen	170 040 089

3. A Koordináló Szerv létrehozásának hatása:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 01. napjától hatályos 32/A § (1) bekezdés i) és j) pontjában foglalt rendelkezése alapján az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt, mint Koordináló Szerv szedi be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, továbbá kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft-nek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében felmerült költségeit az NHKV Zrt. szolgáltatási díj megfizetésével téríti meg. A szolgáltatási díj a közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása keretében megadott, az ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára, mennyiségére és minőségére vetített, korrekciós tényezőkkel eltérített,

valamint e rendeletben felsorolt feltételek fennállása esetén csökkentett, az NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv által a közszolgáltatónak fizetett díj. A keletkező haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles az NHKV Zrt. által kijelölt szervezetnek átadni, és az ebből keletkező bevételről elszámolni. Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére és az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás településein a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására létrejött Közszolgáltatási Szerződést aláíró felek közt megállapodás jött létre, hogy a Társulás teljes közszolgáltatási területére – többek közt Pápa, Bakonyszücs és Bakonykoppány településekre - vonatkozóan 2016. július 1. napjától hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t tekintik. A közszolgáltatási feladat ellátásában ezen időponttól Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatmegosztás szerint a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. közreműködőként vesz részt, közszolgáltatói státusza megszűnt. Ennek megfelelően 2016. április 1-től 2016. június 30-ig a Társaság a saját jogán jogosult az NHKV Zrt. által megtérített szolgáltatási díjra, 2016. július 1-jétől erre már csak közvetett módon, az ÉBH Nonprofit Kft. közreműködőjeként. A szolgáltatási díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásokat az ÉBH Nonprofit Kft-nek teljesíti, aki az ezek alapján megállapított és megfizetett szolgáltatási díjat alvállalkozói díjként juttatja el a KÖZSZOLG Nonprofit Kft-hez. A haszonanyag értékesítésből származó árbevéttel szintén az ÉBH Nonprofit Kft-n keresztül számol el az NHKV Zrt-vel. A ÉBH Nonprofit Kft-vel fennálló együttműködési megállapodás szerinti elszámolási rendszer 2016. július 1. napjáig volt érvényben. E szerint KÖZSZOLG Nonprofit Kft. átszámolta a szelektív hulladékgyűjtés/kezeléssel és a települési hulladék elszállítással kapcsolatos költségeit, Az ÉBH Nonprofit Kft. pedig a Társaságunk felé érvényesítette a szelektív hulladékkezelési díjat, a települési hulladék kezelési díját, és az eszközbérleti díjakat. továbbá kiszámolta a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. felé az év során a Társaságnál keletkezett haszonanyag értékesítés és NHI támogatásból származó bevételt.

Az NHKV ZRt, mint Koordináló Szerv összeállította a gazdaságos üzemméretek és a racionalizált szállítási távolságok országos szintű biztosíthatósága érdekében a régiós átszervezés tervezetét. A jelenleg ismert munkaanyagok alapján várható, hogy az ÉBH Rendszer, és ezzel együtt a Közszoig Np. Kft. ellátási területe néhány kisebb településsel kibővül, ennek pontos részleteit most még nem ismerjük.

V. Gazdálkodás hosszabb időtávon

Az alábbiakban a társaság gazdálkodását a 2011-2016. időtávon mutatom be.

Az időszak számviteli beszámolóinak adatait összevontan tartalmazzák a következő táblázatok.

A cég eredménykimutatási adatai:

Eredménykimutatás főbb adatai (a lényeges adatokat nem tartalmazó sorok kihagyásával)							
		Ezer forint					
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	462 817	466 952	452 408	376 968	408 292	418 614
II.	Aktivált saját teljesítés értéke	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevétel	1 040	28 586	8 112	20 363	38 409	21 203
IV.	Anyagi jellegű ráfordítás	179 688	252 627	260 690	235 672	238 317	210 186
V.	Személyi jellegű ráfordítás	145 260	155 840	164 031	128 116	135 355	146 238
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 260	13 456	9 771	12 180	21 232	22 506
VII.	Egyéb ráfordítás	92 926	21 193	30 047	44 931	61 110	43 872
A	Üzemi eredmény	35 723	52 422	-4 019	-23 568	-9 313	17 015
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5 946	7 907	3 607	1 792	852	222
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0			210	2 040	1 557
B	Pénzügyi műveletek eredménye	5 946	7 907	3 607	1 582	-1 188	-1 335
C	Szokásos váll eredmény	41 669	60 329	-412	-21 986	-10 501	15 680
X.	Rendkívüli bevétel	0		647	0	4	
XI.	Rendkívüli ráfordítás	60	223	4 751	2 391	291	
D	Rendkívüli eredmény	-60	-223	-4 104	-2 391	-287	
E	Adózás előtti eredmény	41 609	60 106	-4 516	-24 377	-10 788	15 680
XII.	Adófizetési kötelezettség	6 758	2 103	195	168	3 743	9 422
F	Adózott eredmény	34 851	58 003	-4 711	-24 545	-14 531	6 258
G	Mérleg szerinti eredmény	34 851	58 003	-4 711	-24 545	-14 531	6 258

A vagyonszerző adatai:

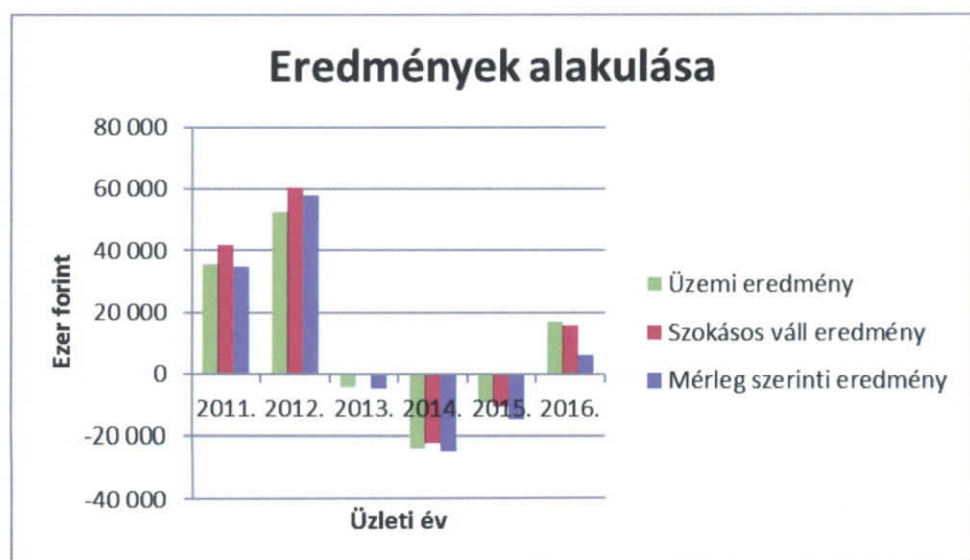
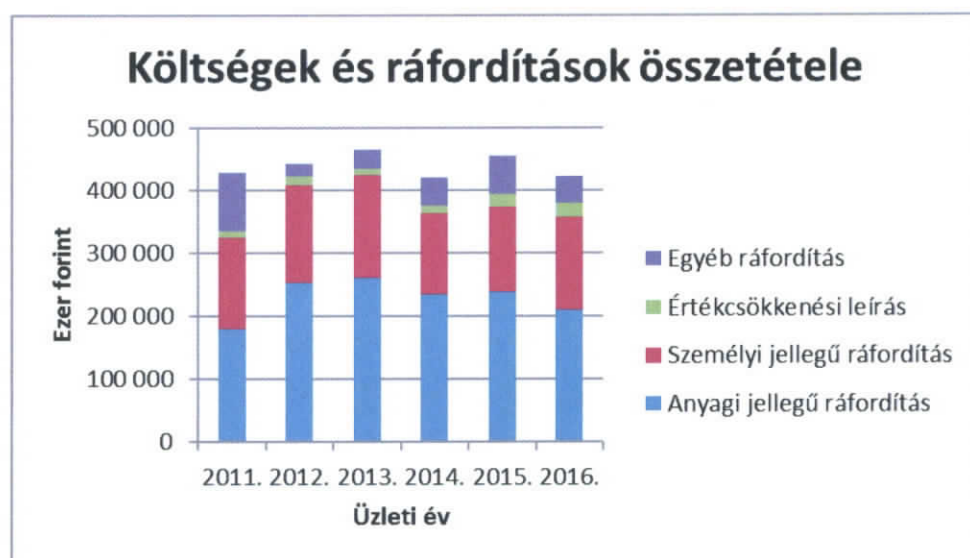
Mérleg főbb adatai (a lényeges adatokat nem tartalmazó sorok kihagyásával)								
	Mérlegsor megnevezése	Záró adat, Ezer forint						
		2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
A	Befektetett eszközök	38 762	30 435	44 563	98 555	180 717	164 463	157 088
I.	Immateriális javak	2	0	3 999	4 231	3 832	3 421	4 008
II.	Tárgyi eszközök	35 250	26 925	37 054	90 814	173 375	157 532	149 570
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510
B	Forgóeszközök	269 902	283 083	374 328	353 350	312 585	276 142	407 221
I.	Készletek	0	0	11 119	13 180	12 637	12 642	12 932
II.	Követelések	154 367	100 782	206 289	200 701	187 704	160 308	158 481
III.	Értékpapírok	0	0	0	1 805	0		0
IV.	Pénzeszközök	115 535	182 301	156 920	137 664	112 244	103 192	235 808
C	Aktív időbeli elhatárolás	164	9 784	1 946	264	1 536	1 353	5 563
	Eszközök összesen	308 828	323 302	420 837	452 169	494 838	441 958	569 872
D	Saját tőke	260 859	295 710	353 713	349 002	324 457	284 591	290 848
I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
III.	Tőketartalék	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Eredménytartalék	83 773	186 385	244 784	350 713	346 002	296 122	281 590
VI.	Lekötött tartalék	71 474	71 474	47 926	0	0	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	102 612	34 851	58 003	-4 711	-24 545	-14 531	6 258
E	Céltartalék	0	0	9 675	9 675	34 258	58 842	83 425
F	Kötelezettség	47 969	21 749	57 449	92 326	135 507	98 330	192 515
II.	Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	0	0	19 401	15 047	10 227
III.	Rövid lejáratú kötelezettség	47 969	21 749	57 449	92 326	116 106	83 283	182 288
G	Passzív időbeli elhatárolás	0	5 843	0	1 166	616	195	3 084
	Források összesen	308 828	323 302	420 837	452 169	494 838	441 958	569 872
	Társaság saját vagyona (= saját tőke + céltartalék); nem számviteli kategória!	260 859	295 710	363 388	358 677	358 715	343 433	374 273

Az eredménykimutatások adataival kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a kéményseprő közszolgáltatási tevékenység a 2013. év végével megszűnt, így annak bevételei és ráfordításai „eltűntek”; ez a tevékenység a korábbi években az árbevétel mintegy 10%-át adta. Az ÉBH Rendszer üzemserű működése a 2012. év folyamán kezdődött meg, ennek hatása látható az anyagi jellegű ráfordításoknál.

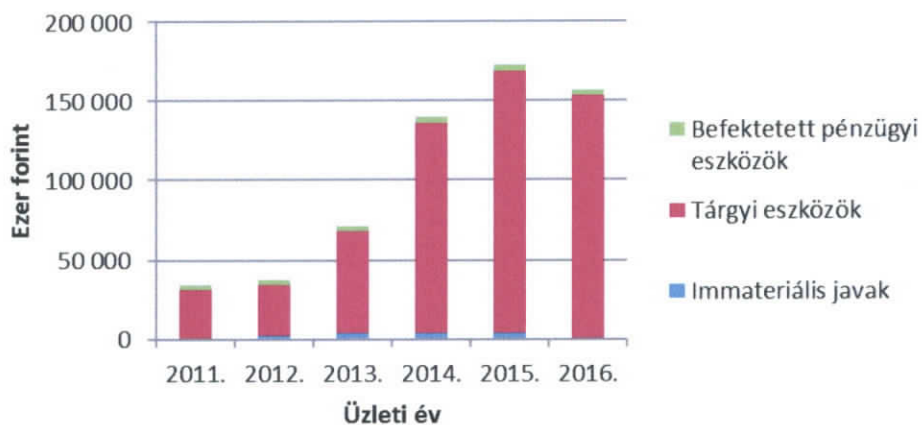
A vagyonszerző adataival kapcsolatban lényeges rögzíteni, hogy a társaságunk a 2013-14.

évek folyamán saját beruházásban létrehozta irodaházát, kiváltva ezzel a korábbi bérleti megoldást; a beruházás aktivált értéke cca. 112 MFt. A saját tőke 2015. év folyamán bekövetkezett mintegy 40 MFt mértékű csökkenése tartalmazza a korábban (előző évi beszámolóban) részletezett pótbefizetés és céltartalék képzés összegeit, összesen cca. 50 MFt értékkel. A 2014. évben bekövetkezett csökkenés mértéke gyakorlatilag megegyezik a korábbiakban részletezett céltartalék képzés összegével. A 2016. évben a saját tőke mintegy 6 MFt mértékben növekedett.

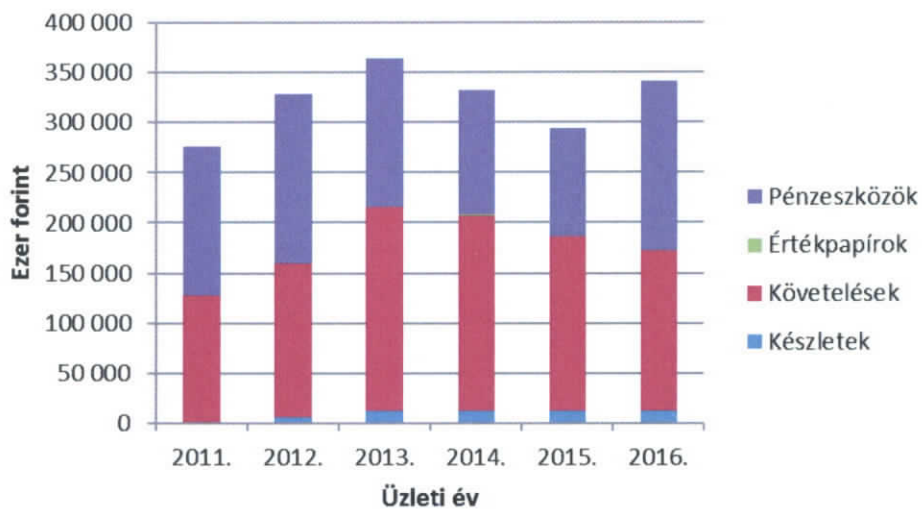
A beszámoló zárásaként néhány grafikonnal kívánom szemléletessé tenni az elmúlt évek gazdálkodási folyamatait.



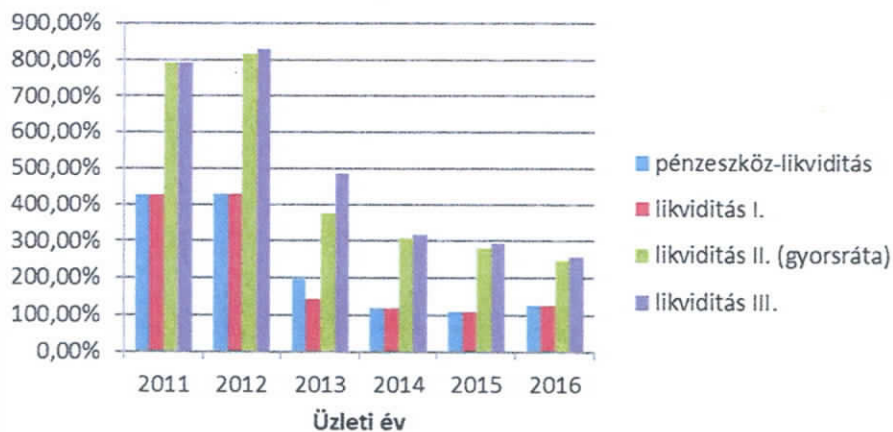
Befektetett eszközök változása



Forgóeszközök változása



Likviditás alakulása



Pápa, 2017. június 13.

Mellékletek:
Számveteli beszámoló 2016. – elektronikus űrlap
Kiegészítő melléklet


Mészáros Csaba
ügyvezető

**KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és
Szolgáltató Nonprofit Kft.**
1.

KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 19-09-500594, Adószám: 10706642-2-19)

2016. január 01. - 2016. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2017. május 31. (09:00:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 19-09-500594

Adószám: 10706642-2-19

KSH szám: 10706642-3811-572-19

Székhely: Magyarország, 8500 Pápa Árok utca 7.

Első létesítő okirat kelte: 1991. december 30.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 4/2017.(V.24.); szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)

Könyvelő

Bakos Katalin

Lakcím: Magyarország, 8591 Pápa Akácfa utca 2.

Regisztrációs száma: 182040

Beküldő

Bordás Ferenc

Lakcím: Magyarország, 8500 Pápa Bartók Béla utca 19.

Adóazonosító: 8385783415

Beküldő személy képviseleti minősége:

Egyéb az Art. 7. § (2) bekezdése alapján képviseletre jogosult

Könyvvizsgáló

Kovács Zoltán

Lakcím: Magyarország, 8500 Pápa -Somlai út 76.

Regisztrációs száma: 000699

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	37	37	36

Készült: 2017. május 31. (09:00:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. május 24.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Mészáros Csaba

Lakcím: Magyarország, 8500 Pápa Teleki utca 81.

Adóazonosító: 8391971694

Mészáros Csaba

Készült: 2017. május 31. (09:00:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	164 463		157 088
003.	I. Immateriális javak	3 421		4 008
004.	II. Tárgyi eszközök	157 532		149 570
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 510		3 510
006.	B. Forgóeszközök	276 142		407 221
007.	I. Készletek	12 642		12 932
008.	II. Követelések	160 308		158 481
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	103 192		235 808
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 353		5 563
012.	Eszközök (aktívák) összesen	441 958		569 872
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	284 591		290 848
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	296 122		281 590
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-14 531		6 258
022.	E. Céltartalékok	58 842		83 425
023.	F. Kötelezettségek	98 330		192 515
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 047		10 227
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	83 283		182 288
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	195		3 084
028.	Források (passzívák) összesen	441 958		569 872

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. május 31. (09:00:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 19-09-500594
Adószáma: 10706642-2-19

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	408 292		418 614
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	38 413		21 203
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	238 317		210 186
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	135 355		146 238
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	21 232		22 506
007.	VII. Egyéb ráfordítások	61 401		43 872
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-9 600		17 015
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	852		222
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 040		1 557
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-1 188		-1 335
012.	C. Adózás előtti eredmény	-10 788		15 680
013.	X. Adófizetési kötelezettség	3 743		9 422
014.	D. Adózott eredmény	-14 531		6 258

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. május 31. (09:00:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

**KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

***KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI MÉRLEG ÉS
EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ***

Kelt: Pápa, 2017. május 22.

.....
Cégszerű aláírás

P. H.

Általános tájékoztató, alkalmazott számviteli módszerek

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 1991. december 30-án kezdte meg tevékenységét, akkor még KÖZSZOLG Kft. néven. Alapításának célja a pápai települési szilárd hulladékkezelési feladatok közszolgáltatóként történő ellátása volt. A Kft. megalakulásakor Pápa Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló gazdálkodó volt, mely tulajdoni szerkezet napjainkra sem változott meg. Megalakulását követően a Kft. Pápán, illetve két környező településen, Bakonykoppányon és Bakonyszücsön települési szilárd hulladékkezelői közszolgáltatóvá vált.

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. tevékenységével összefüggésben 2009. július 15-ig üzemeltette a Pápa, Téglagyári úti hulladéklerakót, mely elavultsága miatt – több az észak - balatoni nagytérségben található hulladéklerakóval együtt – bezárásra került, napjainkban a rekultiváció megindulását várja.

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. jelenleg az Észak – Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjaként és az ÉBH Észak – Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. résztulajdonosaként szerepet vállal az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által Európai Unió támogatásból megvalósított nagytérségi hulladékkezelési rendszer üzemeltetésében.

A szolgáltató a nagytérségi hulladékkezelési rendszer keretében elkészült pápai hulladékkezelő létesítmény (átrakóállomás és válogatómű) 2012. június 2-i átvételét követően, annak üzemeltetőjeként a szolgáltatási területén található ingatlanokról történő vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtéséért, illetve az átrakóállomáson való átrakásáért és a királyszentistváni központi hulladékkezelő telepre történő elszállításáért felel. Feladata továbbá a régi és az új – szintén a nagytérségi projekt keretében megvalósult – szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, a szigetekről bekerülő hulladékok válogatása, bálázása és értékesítése. 2013. év nyarán a Szabó Dezső utcai telephelyen megnyitott a pápai gyűjtőkörzethez tartozó hulladékudvar.

Az ügyfelekkel szembeni minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem iránti elhivatottsága erősítéseként a Kft. új menedzsmentje 2012. év második felében minőség és környezetirányítási rendszert vezetett be, majd a bevezetett rendszert sikerrel tanúsította, ezáltal jogot szerezve az ISO 9001 és ISO 14001 megjelölések használatára.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak nonprofit gazdasági társaság végezhet. Ennek megfelelően a Társaság 2014. július 1. napjától nonprofit gazdasági társaságként, KÖZSZOLG Nonprofit Kft. néven végzi tevékenységét.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 01. napjától hatályos 32/A § (1) bekezdés i) és j) pontjában foglalt rendelkezése alapján az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., mint Koordináló Szerv szedi be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, továbbá kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft-nek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében felmerült költségeit 2016. június 30-áig az NHKV Zrt. szolgáltatási díj megfizetésével térítette meg. A szolgáltatási díj a közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása keretében megadott, az ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára, mennyiségére és minőségére vetített, korrekciós tényezőkkel eltérített, valamint e rendeletben felsorolt feltételek fennállása esetén csökkentett, az NHKV Zrt. szerv által a közszolgáltatónak fizetett díj volt.

A keletkező haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles az NHKV Zrt. által kijelölt szervezetnek átadni, és az ebből keletkező bevételről elszámolni.

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére és az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás településeinek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására létrejött Közszolgáltatási Szerződést aláíró felek közt megállapodás jött létre, hogy a Társulás teljes közszolgáltatási területére – többek közt Pápa, Bakonyszücs és Bakonykoppány településekre - vonatkozóan 2016. július 1. napjától hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t tekintik. A közszolgáltatási feladat ellátásában ezen időponttól Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatmegosztás szerint a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. közreműködőként vesz részt, közszolgáltatói státusza 2016. június 30-ával megszűnt.

Ennek megfelelően 2016. április 1-től 2016. június 30-ig a Társaság a saját jogán volt jogosult az NHKV Zrt. által megtérített szolgáltatási díjra, 2016. július 1-jétől erre már csak közvetett módon, az ÉBH Nonprofit Kft. közreműködőjeként. A szolgáltatási díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásokat az ÉBH Nonprofit Kft-nek teljesíti, aki az ezek alapján megállapított és megfizetett szolgáltatási díjat alvállalkozói díjként juttatja el a KÖZSZOLG Nonprofit Kft-hez. A haszonanyag értékesítésből származó árbevéttel szintén az ÉBH Nonprofit Kft-n keresztül számol el az NHKV Zrt-vel.

Az ÉBH Nonprofit Kft-vel fennálló együttműködési megállapodás szerinti elszámolási rendszer 2016. július 1. napjáig volt érvényben. E szerint KÖZSZOLG Nonprofit Kft. átszámolta a szelektív hulladékgyűjtés/kezeléssel és a települési hulladék elszállítással kapcsolatos költségeit, Az ÉBH Nonprofit Kft. pedig a Társaságunk felé érvényesítette a szelektív hulladékkezelési díjat, a települési hulladék kezelési díját, és az eszközberleti díjakat, továbbá kiszámolta a KÖZSZOLG

Nonprofit Kft. felé az év során a Társaságnál keletkezett haszonanyag értékesítés és NHI támogatásból származó bevételt.

A Társaság székhelye: 8500 Pápa, Árok u. 7.

Törzstőke: 3 000 ezer Ft

Tulajdonosok 2016. december 31-én:

Pápa Város Önkormányzata:	2 900 ezer Ft
MÉKI-R Kft.:	100 ezer Ft

A cég fő tevékenységi köre:

38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Vállalkozásunk az egyszerűsített éves beszámolóját a 2000. évi C. törvénynek megfelelően állította össze. A Számviteli törvény 9. §-a szerint egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket

a) mérleg főösszeg	1 200 M Ft-ot
b) az éves nettó árbevétel	2 400 M Ft-ot
c) a tárgyévben foglalkoztatottak száma	50 főt.

Társaságunknál egyik mutató értéke sem haladja meg a fenti határértéket, ezért Egyszerűsített éves beszámolót készítettünk.

Vállalkozásunk a mérlegét „A” változatban készítette el. Az eredménykimutatás választott módszere összköltség eljárás „A” változat. A költségeket elsődlegesen az 5. Költségnemek számlaosztályban, másodlagosan a 6. Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei számlaosztályban számoljuk el.

A Kft. Számviteli Politikáját 2016. évben a Számviteli Törvény által meghatározott alapelvek alapján határozta meg. A Számviteli Politika vonatkozásában valamennyi számviteli alapelv megvalósításra került.

Eszközök (aktívák)

A. Befektetett eszközök

A mérlegben és az eredménykimutatásban alkalmazott értékelési eljárások:

- a.) A tárgyi eszközök után a 2000. évi C. tv. 52. §-a és a többször módosított 1996. évi LXXXI. tv. 2. számú mellékletében szabályozott lineáris leírási kulcsokat alkalmaztuk. Az amortizációt a tárgyévben az aktiválást követő naptól a kiselejtezés, megsemmisülés, értékvesztés és nullára történő leírás napjáig, vagy a tárgyi eszköz maradványértékéig számoltuk el.
- b.) Értékhatár alatti eszközök leírása:
A 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoltuk el.

Tárgyi eszközeink meglétéről december 31-i fordulónappal mennyiségi leltárfelvétellel győződünk meg, mely a főkönyvvel és az analitikus nyilvántartással egyező volt.

2016-ban a cég 15 162 ezer Ft értékben aktivált immateriális javakat és tárgyi eszközöket. A 2016. évben beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke a 2016 év végére 153 578 ezer Ft lett. Ezen belül az immateriális javak értéke 4 008 ezer Ft, az ingatlanok értéke 121 615 ezer Ft, a műszaki berendezések, gépek értéke 19 698 ezer Ft, az egyéb berendezések értéke 8 257 ezer Ft. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök 2016. évi állományváltozását a 2. számú melléklet tartalmazza. Egyéb tartós részesedések értéke 3 510 ezer Ft, mely az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft-ben lévő részesedés.

B. Forgóeszközök

I. Készletek

Társaságunk 2016. december 31-én 12 932 ezer Ft készlettel rendelkezik, amelyből 12 349 ezer Ft anyagkészlet, ezen belül 12 309 ezer Ft építési anyag, 40 ezer Ft védőoltó anyag. A vásárolt készlet, ezen belül árukészlet értéke 583 ezer Ft. A készleteket a Számviteli Politikának megfelelően tényleges nettó beszerzési áron értékeltük. A 2016. december 31-i zárókészlet értéke megegyezik a leltározás során felvett készletek értékével.

II. Követelések

A mérlegben 158 481 ezer Ft összegű követelés szerepel, melyből 170 040 ezer Ft áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból eredő követelés. 19 522 ezer Ft követelések nyilvántartott értékvesztése.

A társaság a Számviteli Politikának megfelelően 11 263 ezer Ft behajthatatlan követelést számolt el 2016. évben. A visszaírt értékvesztés értéke 7 207 ezer Ft.

Az egyéb követelések összege 7 963 ezer Ft, amely a következőkből áll:

- munkavállalóknak folyósított előlegek:	50 ezer Ft
- eltérő időszaki előzetesen felsz. ÁFA:	4 436 ezer Ft
- egyéb követelések:	140 ezer Ft
- hitelezői követelés:	7 ezer Ft
- önkéntes nyugdíjpénztári többlet:	5 ezer Ft
- innovációs járulék túlfizetés:	348 ezer Ft
- iparűzési adó túlfizetés:	951 ezer Ft
- gépjárműadó túlfizetés:	195 ezer Ft
- végrehajtási költség (NAV) túlfizetés:	3 ezer Ft
- energiaellátók jövedelemadója túlfizetés:	1 819 ezer Ft
- eljárási illeték túlfizetés:	9 ezer Ft

III. Értékpapírok

2016. december 31-én társaságunk értékpapírral nem rendelkezik.

IV. Pénzeszközök

A mérlegben 235 808 ezer Ft pénzeszköz szerepel. Ebből készpénz 1 964 ezer Ft, amely megegyezik a 2016. december 31-én a társaság pénztáraiban lévő készpénz mennyiségével. 233 841 ezer Ft a bankbetétek összege, mely megegyezik az elszámolási betétszámlák utolsó bankszámlakivonatainak egyenlegével. A pénzhelyettesítő eszközök értéke 3 ezer Ft, mely étkezési Erzsébet Utalvány.

C. Aktív időbeli elhatárolások

Az átmenő aktívákat a 3. számú melléklet tartalmazza.

Források (passzívák)

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

A jegyzett tőke összege 3 000 ezer Ft.

IV. Eredménytartalék

Az eredménytartalék összege 281 590 ezer Ft. Az eredménytartalékot csökkentette a 2015. évi 14 531 ezer Ft veszteség.

VII. Adózott eredmény

Az adózott eredmény 2016. évi működésből adódóan 6 258 ezer Ft lett.

Az adózott eredmény a következőképpen vezethető le:

Adózás előtti eredmény:	15 680 ezer Ft
- Adófizetési kötelezettség:	9 422 ezer Ft
Adózott eredmény:	6 258 ezer Ft

E. Céltartalékok

Jövőben felmerülő környezetvédelmi kötelezettségre társaságunk 2016. évben 24 583 ezer Ft céltartalékot képzett, melynek bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

F. Kötelezettségek

A mérlegben 192 515 ezer Ft kötelezettség szerepel, melyből 10 227 ezer Ft a hosszú lejáratú kötelezettségek összege. Ezen összeg 2 db pénzügyi lízingszerződésből adódik. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 182 288 ezer Ft melyből 68 126 ezer Ft szállítókkal szembeni kötelezettség, ezen belül 36 325 ezer Ft nem számlázott szállító. A szállítókkal szembeni kötelezettség 31 801 ezer Ft, mely 2017. április 30-ig teljes egészében kiegyenlítésre került.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 114 161 ezer forint, amely a következőkből állt össze:

- Hosszú lejáratú pénzügyi lízing	
következő évben esedékes:	
törlesztő részlete:	4 814 ezer Ft
- Társasági adó kötelezettség:	532 ezer Ft,
- REHAB hozzájárulás kötelezettség:	145 ezer Ft,
- Jövedelem elszámolási számla:	10 579 ezer Ft,
- Szja kötelezettség:	2 129 ezer Ft,
- Egészségügyi hozzájárulás:	135 ezer Ft,
- Cégauto adó:	26 ezer Ft,
- Szociális hozzájárulási adó	3 790 ezer Ft,
- ÁFA kötelezettség	38 328 ezer Ft,
- ÁFA kötelezettség NAV felé	775 ezer Ft,
- Nyugdíjjárulék kötelezettség:	1 454 ezer Ft,
- Eg.bízt. és m.erőp.-i járulék köt.	1 227 ezer Ft,
- Szakképzési hozzájárulás:	173 ezer Ft,
- Rövid lej. köt. munkaváll. szemben:	226 ezer Ft,
- Eltérő időszaki fizetendő ÁFA:	17 309 ezer Ft,
- Egyéb befizetési köt.	32 519 ezer Ft,

G. Passzív időbeli elhatárolások

Az átmenő passzívákat a 3. számú melléklet tartalmazza.

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának bemutatása

Vagyoni helyzet alakulása:

- befektetett eszközök aránya:	befektetett eszközök / összes eszköz:	27,6 %
- saját tőke aránya:	saját tőke / összes forrás:	51,0 %
- forgóeszközök aránya:	forgóeszközök / összes eszköz:	71,5%
- tárgyi eszközök aránya:	tárgyi eszközök / összes eszköz:	26,2 %

Pénzügyi helyzet alakulása:

- likvid gyorsráta:	pénzeszközök / rövid lej. kötelez.:	129,4 %
- likviditási mutató:	forgóeszközök / rövid lej. kötelez.:	223,4 %

Jövedelmezőség alakulása:

- eladósodottsági mutató	kötelezettségek / saját tőke:	66,2 %
--------------------------	-------------------------------	--------

Mérleg főcsoport	2015	%	2016	%
Befektetett eszközök	164 463	37,2	157 088	27,6
Forgóeszközök	276 142	62,5	407 221	71,5
Aktív időbeli elhatárolások	1 353	0,3	5 563	0,9
Eszközök összesen:	441 958	100,0	569 872	100,0
Saját tőke	284 591	64,4	290 848	51,0
Céltartalékok	58 842	13,3	83 425	14,6
Kötelezettségek	98 330	22,3	192 515	33,8
Passzív időbeli elhatárolások	195	0,0	3 084	0,6
Források összesen:	441 958	100,0	569 872	100,0

A befektetett eszközök értéke 4,5 %-kal csökkent az előző évhez képest. A forgóeszközök 47 %-os növekedéséhez a pénzeszközök növekedése járult hozzá. Az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból eredő követelések szerkezete tovább javult a 2015. évhez képest. Míg 2015. évben az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból eredő követelések 35 %-a volt le nem járt követelés, addig 2016-ra ez az arány 68 %-ra nőtt.

A saját tőke összege a tárgyévi adózott eredmény összegével nőtt.

A pénzeszközök állománya 128,5 %-kal nőtt az előző időszakhoz képest, melynek egyik oka az NHKV Zrt-vel, mint Koordináló szervvel történő utólagos pénzügyi elszámolás. A rövid lejáratú kötelezettségek jelentősen nőttek a 2015. évhez képest. A társaság likviditási helyzete mind rövid, mind hosszú távú mutatók tekintetében stabil.

Az eladósodottsági mutatók értékéből megállapítható, a társaság saját tőkéje meghaladja az idegen tőke mértékét, ezért nincsen eladósodva.

Adóalapot módosító tételek

Adóalap csökkentő tételek (ezer Ft-ban):

- | | |
|--|----------------|
| 1. Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából)
az adóévben leírt összeg: | 4 772 ezer Ft |
| 2. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési
leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított
nyilvántartási érték: | 22 463 ezer Ft |
| 3. Azon 5 évnél nem régebbi követelés bekerülési értékének
20 százaléka, amelyet a fizetési határidőt követő 365 napon
belül nem egyenlítettek ki, valamint
az adóévben visszaírt értékvesztés: | 15 022 ezer Ft |

Összesen:	42 257 ezer Ft
------------------	-----------------------

Adóalap növelő tételek (ezer Ft-ban):

- | | |
|---|----------------|
| 1. Céltartalék képzés várható kötelezettségekre | 24 583 ezer Ft |
| 2. A számviteli törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési
leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított
nyilvántartási érték: | 22 506 ezer Ft |
| 3. Behajthatatlan (elévült) követelések: | 13 536 ezer Ft |
| 4. Jogerős határozatban megállapított bírság: | 116 ezer Ft |

Összesen:	60 741 ezer Ft
------------------	-----------------------

Jövedelem- (nyereség-) minimum:

Összes bevétel:	440 039 ezer Ft
Korrigált bevétel:	440 039 ezer Ft
Jövedelem-minimum:	8 801 ezer Ft (440 039 ezer Ft * 2 %)
Adózás előtti eredmény:	15 680 ezer Ft
Társasági adóalap:	34 164 ezer Ft

Mivel az adózás előtti eredmény, illetve a társasági adóalap is nagyobb, mint a jövedelem- (nyereség-) minimum, ezért az adófizetési kötelezettséget a társasági adóalap figyelembevételével határoztuk meg.

Adófizetési kötelezettség:

34 164 ezer Ft * 10 % = 3 416 ezer Ft

Társasági adófizetési kötelezettség: 3 416 ezer Ft

Energiaellátók jövedelemadója:

Adózás előtti eredmény:	15 680 ezer Ft
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	2 345 ezer Ft
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek:</u>	<u>24 583 ezer Ft</u>
Adóalap:	37 918 ezer Ft
Jövedelemadó-köteles tevékenységre	
<u>arányosított adóalap:</u>	<u>19 375 ezer Ft</u>
Jövedelemadó összege (adóalap 31 %-a):	6 006 ezer Ft

Tájékoztató adatok:

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma: 37 fő, az elszámolt bérköltség: 105 032 ezer Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 12 795 ezer Ft, a bérjárulékok összege: 28 411 ezer Ft. A társaságnak a mérlegforduló napon tagokkal szemben nincs fennálló kötelezettsége.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elkülönült bemutatása:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 50. § (2) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató az egyes tevékenységeire köteles olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

A közszolgáltatási feladat ellátásában 2016. július 1. napjától a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. közreműködőként vesz részt, közszolgáltatói státusza 2016. június 30. napjával megszűnt. Ennek okán a közszolgáltatói tevékenység elkülönült bemutatása elkülönített eredménykimutatás formájában 2016. I. félév vonatkozásában lehet. Vállalkozásunk számviteli politikájának megfelelően 2016. december 31. mérlegforduló nappal készít mérleget. Mivel ezen időpontban a vállalkozás nem közszolgáltató, ezért a 2016. december 31. fordulónapi mérleg nem tartalmaz közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó adatot.

A közszolgáltatói tevékenység 2016. december 31. fordulónapi elkülönült mérlegét az 5. és 6. számú melléklet, 2016. I. félévre vonatkozó elkülönült eredménykimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Környezetvédelem

Társaságunk a 8. számú mellékletben felsorolt IPPC, hulladékgazdálkodási-, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási- és telepengedély, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási minősítő okirat, valamint minősítési engedély, továbbá vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján végzi tevékenységét.

Egyéb, a gazdálkodóra vonatkozó információk:

A vállalkozás képviselőjére jogosult: Mészáros Csaba
8500 Pápa, Teleki u. 81.

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy: Kovács Zoltán
Lakóhelye: 8500 Pápa, Somlai u. 76.
Könyvvizsgálói Kamarai eng.szám: 000699
Könyvvizsgálati díj: 500 e Ft + ÁFA

A beszámolót a társaság alkalmazásában álló főkönyvelő készítette:

Név: Bakos Katalin
Adóazonosító jele: 8415203632
Regisztrációs száma: 182040

2016. évben beszerezett, felújított immateriális javak és tárgyi eszközök

adatok forintban

Megnevezés	Összeg (Ft)	Immateriális javak	Ingatlan	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés
Licensz vírusirtó szoftverhez 25 db szám	176 418	176 418			
Vegyes gyűjtőkonténer 1100 l (30 db)	1 125 000			1 125 000	
Polcrendszer Szabó D. u.	81 730				81 730
Asztali lámpa 3 db	25 797				25 797
Router Téglagyári út	39 900				39 900
Multifunkciós nyomtató Kyocera	89 000				89 000
Notebook DELL Latitude E6430	148 000				148 000
Dokkoló egység Dell Latitude E6430	38 000				38 000
DACIA Duster személygépj. NLP-803	4 380 000				4 380 000
Kulcsszekrény Szabó D. u.	34 900				34 900
Microsoft Office 2016 szoftver	52 500	52 500			
Vegyes gyűjtőkonténer 1100 l (90 db)	3 375 000			3 375 000	
Mobiltelefon Samsung Gal A3 2016	57 323				57 323
Fűnyíró központi irodaház	15 747				15 747
Brother multifunkciós nyomtató Szabó D.	44 800				44 800
Heller állóventillátor	18 031				18 031
Heller asztali ventillátor	4 646				4 646
Mobil íróasztal	12 300				12 300
Huawei P8 mobiltelefon Bognár L.	43 150				43 150
Vegyes gyűjtőkonténer 1100 l (30 db)	1 125 000			1 125 000	
DELL OptiPlex 380 Számítógép	35 470				35 470
Monitor 24" Dell Professional	38 000				38 000
Szoftver SQLSvrStd 2016	325 000	325 000			
Szoftver SQLCAL 15 db	1 197 450	1 197 450			
Számológép Casio FR-2650T	17 905				17 905
Számológép Casio FR-2650T	17 905				17 905
Mobiltelefon Samsung Galaxy J3	36 000				36 000
Servantes szoftverrsz. NHKV Zrt. modul	960 000	960 000			
Szivárgó rendszer kiépítése árok u. 7.	1 222 550	1 222 550			
DACIA Duster állófűtés	424 307				424 307
Összesen	15 161 829	3 933 918	0	5 625 000	5 602 911

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása 2016. évben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi nyitó		Beszerzés	Értékesítés, selejtezés, aktiválás		Értéksökkenés	2016. évi záró	
	Bruttó érték	Nettó érték		Bruttó érték	Nettó érték		Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	4 969 653	3 420 931	2 711 368	0	0	2 124 803	7 681 021	4 007 496
Ingatlanok	127 376 552	122 359 984	1 222 550	0	0	1 967 742	128 599 102	121 614 792
- Épületek	118 113 549	115 500 416	1 222 550	0	0	1 612 046	119 336 099	115 110 920
- Egyéb építmények	9 263 003	6 859 568	0	0	0	355 696	9 263 003	6 503 872
Műszaki berendezések, gépek, járművek	173 678 790	29 274 456	5 625 000	31 367 562	31 235	15 170 308	147 936 228	19 697 913
- Gépek, berend.	17 469 050	2 365 606	5 625 000	3 092 682	31 235	7 745 824	20 001 368	213 547
- Járművek	156 209 740	26 908 850	0	28 274 880	0	7 424 484	127 934 860	19 484 366
Egyéb berendezések, gépek, járművek	25 553 564	5 897 261	5 602 911	0	0	3 242 803	31 156 475	8 257 369
- Üzemi gépek, ber.	10 972 157	2 277 464	55 647	0	0	747 593	11 027 804	1 585 518
- Egyéb járművek	2 856 835	2 236 941	4 804 307	0	0	1 194 768	7 661 142	5 846 480
- Irodai igazg. ber.	11 724 572	1 382 856	742 957	0	0	1 300 442	12 467 529	825 371
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	331 578 559	160 952 632	15 161 829	31 367 562	31 235	22 505 656	315 372 826	153 577 570

Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

Partner	Telj. kelte	Érintett időszak	Összeg	Könyvelés
Földművelésügyi Miniszt.	2016.07.31	2016. 07. hó	266 420	T: 391 K: 91103
Földművelésügyi Miniszt.	2016.07.31	2016. 07. hó	71 933	T: 391 K: 4795
Földművelésügyi Miniszt.	2016.09.30	2016. 09. hó	402 149	T: 391 K: 4795
Földművelésügyi Miniszt.	2016.09.30	2016. 09. hó	1 489 440	T: 391 K: 91103
Földművelésügyi Miniszt.	2016.10.31	2016. 10. hó	125 577	T: 391 K: 4795
Földművelésügyi Miniszt.	2016.10.31	2016. 10. hó	465 100	T: 391 K: 91103
Földművelésügyi Miniszt.	2016.11.30	2016. 11. hó	158 035	T: 391 K: 4795
Földművelésügyi Miniszt.	2016.11.30	2016. 11. hó	585 315	T: 391 K: 91103
Földművelésügyi Miniszt.	2016.12.31	2016. 12. hó	65 860	T: 391 K: 91103
Földművelésügyi Miniszt.	2016.12.31	2016. 12. hó	17 782	T: 391 K: 4795
Vm-i Kormányhivatal munk. tám.	2016.12.31	2016. 12. hó	789 946	T: 391 K: 9673
Woltwers Kluver Kft.	2015.02.04	2017. 01. hó	9 449	T: 392 K: 5291
Softlog Informatika Kft.	2016.01.05	2017. év	1 800	T: 392 K: 52999
Hírtőzsde Holding Zrt.	2016.02.02	2017. I. név	12 625	T: 392 K: 5291
Prof. Publishing. Hung. Kft.	2016.02.04	2017. 01-02. hó	729	T: 392 K: 5291
Generali Biztosító Zrt.	2016.03.01	2017. 01-02. hó	34 164	T: 392 K: 533
Hírtőzsde Holding Zrt.	2016.03.24	2017. I. név	12 597	T: 392 K: 5291
MM Turbo Marketing Kft.	2016.07.13	2017. I. félév	34 220	T: 392 K: 5281
MM Turbo Marketing Kft.	2016.07.13	2017. I. félév	43 885	T: 392 K: 52999
K&H Biztosító Zrt.	2016.07.29	2017. 01-07. hó	57 035	T: 392 K: 533
Magyar Idők Kiadó Kft.	2016.09.14	2017. I-III. név	24 704	T: 392 K: 5291
PVÓ Városgondnoksága	2016.09.20	2017. 01-08. hó	332 877	T: 392 K: 522
Opten Informatikai Kft.	2016.09.21	2017. 01-09. hó	33 289	T: 392 K: 52999
Hírtőzsde Holding Zrt.	2016.10.03	2017. év	39 552	T: 392 K: 5291
Hírtőzsde Holding Zrt.	2016.10.03	2017. év	51 314	T: 392 K: 5291
Woltwers Kluver Kft.	2016.10.04	2017. 01-10. hó	47 382	T: 392 K: 5291
Woltwers Kluver Kft.	2016.10.22	2017. év	4 380	T: 392 K: 5291
UNIQA Biztosító Zrt.	2016.10.25	2017. 01. hó	4 844	T: 392 K: 533
Generali Biztosító Zrt.	2016.11.01	2017. 01-10. hó	121 714	T: 392 K: 533
Allianz Hungária Bizt. Zrt.	2016.11.01	2017. 01. hó	18 560	T: 392 K: 533
Aqua Vital Hungary Kft.	2016.11.04	2017. 01. hó	4 365	T: 392 K: 55391
Aqua Vital Hungary Kft.	2016.11.04	2017. 01. hó	4 365	T: 392 K: 55391
Woltwers Kluver Kft.	2016.11.29	2017. év	89 990	T: 392 K: 5291
Generali Biztosító Zrt.	2016.12.01	2017. 01-02. hó	67 502	T: 392 K: 533
Woltwers Kluver Kft.	2016.12.01	2017. év	19 990	T: 392 K: 5291
Magyar Posta Zrt.	2016.12.05	2017. I. név	9 618	T: 392 K: 522
Voxinfo Kft.	2016.12.09	2017. év	43 960	T: 392 K: 526
Összesen			5 562 467	

Passzív időbeli elhatárolások

Partner	Telj. kelte	Érintett időszak	Összeg	Könyvelés
Vm-i Kormányhivatal tápp. hj.	2016.12.08	2016. 09-11. hó	64 543	T: 555 K: 482
Vm-i Kormányhivatal tápp. hj.	2016.12.08	2016. 09-11. hó	8 112	T: 555 K: 482
Vm-i Kormányhivatal tápp. hj.	2017.01.19	2016. 11-12. hó	9 570	T: 555 K: 482
Delta Services Kft.	2017.01.24	2016. 12. hó	6 742	T: 5292 K: 482
E-ON Kft.	2017.02.06	2016. 12. hó	1 614	T: 5114 K: 482
E-ON Kft.	2017.02.09	2016. év	-1 094	T: 5114 K: 482
E-ON Kft.	2017.03.30	2016. 03-12. hó	36 951	T: 5114 K: 482
Kábelszatnet 2002 Kft.	2017.01.03	2016. 12. hó	929	T: 5281 K: 482
Unicredit Leasing Zrt.	2017.01.16	2016. 12. hó	7 484	T: 8722 K: 482
SG Zrt.	2017.01.02	2016. 12. hó	89 520	T: 8722 K: 482
FŐGÁZ Zrt.	2017.02.06	2016. 12. hó	22 203	T: 5115 K: 482
FŐGÁZ Zrt.	2017.02.20	2016. év	50 824	T: 5115 K: 482
FŐGÁZ Zrt.	2017.02.20	2016. év	111 222	T: 5115 K: 482
Invitel Zrt.	2017.01.13	2016. 12. hó	4 161	T: 5281 K: 482
NAV Szócho	2016.12.31	2016. év	475 200	T: 561 K: 482
Invitel Zrt.	2017.01.13	2016. 12. hó	3 207	T: 5281 K: 482
Prémium	2016.12.31	2016. év	2 160 000	T: 545 K: 482
NAV Szakképzési hj.	2016.12.31	2016. év	32 400	T: 564 K: 482
Összesen			3 083 588	

Céltartalék képzési terv a Pápa 0503/2 hrsz. alatt található nem veszélyes hulladéklerakó végleges rekultivációjának megvalósítására.

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 23858/2010. határozatában kiadott egységes környezethasználati engedélyben a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapján megfogalmazott feltételek szerint meghatározásra került a Pápa 0503/2 hrsz. alatt található nem veszélyes hulladéklerakó végleges rekultivációjának ütemezése.

A határozat alapján rekultiváció első ütemében a hulladéklerakó átmeneti felső záróréteg rendszerét kell kialakítani a hulladéklerakó teljes felületén. Kialakításának határideje: 2014. június 30. A rekultiváció első ütemének költségei nem cégünket terhelik, ezt külső cég végzi pályázati támogatás felhasználásával.

A rekultiváció második ütemében a hulladéklerakó végleges felső záróréteg rendszerét kell kialakítani a hulladéklerakó teljes felszínén. Kialakításának határideje: 2024. június 30.

A második ütem megvalósításának költsége a RexTerra Kft. által kiadott költségbecslés alapján 245 833 ezer Ft.

Figyelembe véve a kialakítási határidőt a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. céltartalékot képez lineáris elosztásban ezen jövőben felmerülő kötelezettségre, melynek céltartalék képzési tervét az alábbi táblázat tartalmazza.

Céltartalék képzés éve	Összege
2014	24 583 300 Ft
2015	24 583 300 Ft
2016	24 583 300 Ft
2017	24 583 300 Ft
2018	24 583 300 Ft
2019	24 583 300 Ft
2020	24 583 300 Ft
2021	24 583 300 Ft
2022	24 583 300 Ft
2023	24 583 300 Ft
Összesen:	245 833 000 Ft

KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Közszolgáltatói tevékenység
Egyszerűsített éves beszámoló elkülönült MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. december 31. (év / hó / nap)

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	164 463		0
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 421		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	-		-
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	157 532		0
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-		-
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 510		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-		-
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-		-
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	276 142		0
10.	I. KÉSZLETEK	12 642		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	160 308		0
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	-		-
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	103 192		0
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 353		0
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	441 958		0

KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Közzolgáltatói tevékenység
Egyszerűsített éves beszámoló elkülönült MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. december 31. (év / hó / nap)

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	284 591		0
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		0
21.	20. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
22.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
23.	III. TŐKETARTALÉK	-		-
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	296 122		0
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27., 28. sorok)	-		-
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
	Szétválasztási különbözet			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-14 531		0
30.	E. Céltartalékok	58 842		0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	98 330		0
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 047		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	83 283		0
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	195		0
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	441 958		0
		-		

7. számú melléklet

KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Közzolgáltatói tevékenység
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
elkülönült EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. június 30.

(év / hó / nap)

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
01.	I.	Értékesítés nettó árbevétele	408 292		213 897
02.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-		-
03.	III.	Egyéb bevételek	38 413		12 209
04.	03. sorból: Visszaírt értékvesztés		30 976		3 164
05.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	238 317		127 596
06.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	135 355		64 767
07.	VI.	Értécsökkenési leírás	21 232		12 371
08.	VII.	Egyéb ráfordítások	61 401		21 220
09.	08. sorból: Értékvesztés		-		-
10.	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01.+02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	- 9 600		152
11.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	852		216
12.	11. sorból: Értékelési különbözet		-		-
13.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 040		740
14.	13. sorból: Értékelési különbözet				
15.	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (11.-13. sor)	-1 188		-524
20.	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±16.±19. sor)	- 10 788		-372
21.	X.	Adófizetési kötelezettség	3743		7928
22.	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±20.-21.)	- 14 531		-8300

8. számú melléklet

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. szakági tevékenységével összefüggő engedélyei

Szabó Dezső utca 6918 hrsz.		
Típus:	Ügyszám:	Iktatószám:
hulladékgazdálkodási alapengedély	8031/2014.	37026/2014.
hulladékgazdálkodási módosító engedély	8031/2014.	44856/2014.
hulladékgazdálkodási módosító engedély	16782/2014.	60731/2014.
hulladékgazdálkodási módosító engedély	1360/2015.	4712/2015.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási alapengedély		14/2120-30/2013.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módosító engedély		14/2120-42/2013.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módosító engedély		14/4134-5/2014.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módosító engedély		14/4134-6/2014.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módosító engedély		14/2120-48/2013.
telepengedély	4/176-2/2015.	
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirat	18/2015.	IV/68-5/2015.
vízjogi üzemeltetési engedély	28881/2010.	7561/2011.
vízjogi üzemeltetési engedély módosítás	18920/2012.	92673/2012.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási minősítési engedély		OKTF-KP/10126-6/2015.

Téglagyári út 0503/2 hrsz.		
Típus:	Ügyszám:	Iktatószám:
vízjogi üzemeltetési engedély	2285/2006.	57960/2007.
IPPC engedély	23858/2010.	91895/10.
IPPC engedély kiegészítés	23858/2010.	98843/2010.
IPPC engedély kijavítás	23858/2010.	93210/2012.
IPPC engedély módosítás	14346/2013.	64855/2013.
IPPC engedély módosítás	16785/2014.	67061/2014.
IPPC engedély módosítás	1358/2015.	4838/2015.

V.

Pápai Ipari Park Kft.
8500 Pápa
Komáromi utca 12.
Telefon/fax: 89/321-313
e-mail: pipark@papa.hu

B e s z á m o l ó

a Pápai Ipari Park Kft. tevékenységéről,
működéséről és gazdasági helyzetéről

Összeállította: Schmidt Lajos

Ti Ké a hely
fanclo.
06.14.
h4

Tisztelt Képviselőtestület!

A múlt évben, mivel korábban még a Pápai Ipari Park Kft-ről és az Ipari Parkról nem adtunk tájékoztatást az Önkormányzatnak, ezért akkor hosszú évekre szólóan visszatekintettünk az elvégzett feladatokra, bemutattuk 6 évre szólóan a Pápai Ipari Parkba betelepült vállalkozások jellemző összesített adatait, a betelepült cégek legjelentősebb beruházásait, továbbá azokat a tervezett fejlesztéseket, amelyeknek a munkálatai várhatóan ebben az évben megkezdődnek. Ezen kívül – többek között - még részletes tájékoztatást adtunk együttműködő partnereinkről és az együttműködés formáiról. Erre tekintettel a jelen beszámoló a Kft. 2016. évi gazdasági helyzetéről, a működéséről, tevékenységéről és a 2017-es tervről, valamint az aktuális teendőkről szól.

1.) A 2016. évi gazdasági helyzet

A kft. 2016. évre szóló mérlegbeszámolóját, a Felügyelő Bizottság és a Taggyűlés 2017. május 30-án egyhangulag elfogadta. Az 1. sz. mellékletként becsatolt mérlegbeszámoló adataiból megállapítható, hogy a múlt évben a cég mérleg szerinti eredménye -3.460.000,- Ft volt(a 2015. évi + 1.747 eFt-hoz képest). A negatív eredmény egyrészt annak tudható be, hogy a múlt évben nem értékesítettünk ingatlant, másrészt a minden évben 11 millió Ft-ot meghaladó értékcsökkenési leírásnak a következménye. Az értékesítés nettó árbevétele a 2015-ös évihez hasonlóan alakult (-8.000,- Ft az eltérés). Ez a bevétel a QSI Nemzetközi Iskolával megkötött bérleti szerződésből származó bérleti díj összege.

2.) A Kft. működéséről, tevékenységéről

A Kft. a korábbi éveknél megfelelően a múlt évben és jelenleg is 2 fő főállású dolgozóval működik. Tevékenységünk keretében együttműködő partnereinkkel elsősorban a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), valamint a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával (DUIHK) a múlt évben is és ebben az évben is folytattuk a telephely vásárlással, cégtelepítéssel összefüggő munkát. Ezen cégeknél megtalálható Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Ipari Park Kft. befektetési ajánlata. Ez alapján és többszöri személyes tárgyalása alapján több alkalommal kaptunk megkereséseket befektetési szándékokról. A konkrét megkereséseknek megfelelően továbbítottuk Pápa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokról szóló ajánlatot. A befektetők érdeklődésének megfelelően a HIPA alkalmanként 8-10 helyre is kiküldi a megkeresést és gyakran arról is van tudomása, hogy az aktuális cég külföldről is érdeklődik telephelyek iránt.

A múlt évben két cég a helyszínen is megtekintette az általunk felajánlott ingatlanokat. A lengyel székhelyű Alumetal Szlovákiában és Magyarországon is keresett telephelyet és végül a földrajzi közelség és a viziszállítási lehetőség miatt Komárom mellett döntött.

A hőszigetelt lemezeket gyártó Ravatherm Hungary Kft. képviselője is személyesen megtekintette az általunk felajánlott ingatlanokat. Számukra fontos volt iparvágány kapcsolat biztosítása, ezért megtekintettük a pápai vasútállomáshoz csatlakozó MÉH telepi iparvágányt. Az ipari parki terület és az iparvágány közötti távolság miatt további telephelyet keresnek.

Ebben az évben március hónapban a HIPA-tól két megkeresés érkezett az ipari parkba betelepülni szándékozó cégekkel kapcsolatosan.

Egy akkumulátor gyártással foglalkozó cég 10 ha-os területet keresett. Egy másik cég, amelynek a tevékenységi körét a megkeresésben nem határozták meg, egy 1 ha-os földterületen szeretne cégtelepítést végezni.

A kéréseknek megfelelően összeállítottuk az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó szükséges információkat és azt továbbítottuk a HIPA-nak. Május 9-én információt kértem a cégtelepítési szándékok állásáról és a várható további folyamatokról. A HIPA arról tájékoztatót, hogy az akkumulátor gyártással foglalkozó cég más térségben kívánja a befektetést végrehajtani. Az 1 ha-os megkeresés tárgyában még nem kaptak tájékoztatást a helyszín vonatkozásában.

Általánosságban elmondható, hogy a HIPA sem kap tájékoztatást a döntések okairól, a szempontok értékeléséről, csak a végleges döntésről értesülnek, így ezen a téren többlet információval mi sem rendelkezünk.

A DUIHK-val folyamatos a kapcsolattartásunk, melynek keretében részt vettem a kamara konzultációs napján. Az eseményen konzultáltam az üzletfejlesztéssel foglalkozó szakértővel és átadtam részére Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Ipari Park befektetési ajánlatát CD és prospektus formájában. A megbeszélés zárásaként a Pápai Ipari Park prospektus kiállítóként részt vett a DUIHK standján a május 9-12 között rendezett "Ipar Napja" kiállításon és vásáron. A rendezvényen több CD-t és prospektust elvittek az érdeklődők. Személyesen szolgáltatási lehetőségekről volt információ csere.

3.) A 2017. évi terv és az aktuális teendők

A kft. 2017. évre vonatkozó eredmény terve (2.sz. melléklet) a korábbi évekhez képest az értékesítés nettó árbevétele tekintetében tartalmaz jelentős változást. Ennek oka, hogy a QSI Nemzetközi Iskolával megkötött bérleti szerződés szerint ez év július 1-től az iskola – mivel az ingatlanon elvégzett ráfordításait „lelakta” – az elmúlt 5 évhez képest a bérleti díj dupláját, 8.872,- USD + ÁFA összeget fizet. Ez az árbevétel növekedés kedvező irányba megváltoztatja a 2017. évi gazdálkodást, de az éves 11 millió Ft feletti értékcsökkenési leírás miatt várhatóan az ez évi eredmény is negatív lesz.

A kft. pénzügyi helyzete a múlt évben is és ebben az évben is stabil, a bankszámlaszámon 2017. május 31-én 14.214.300,- Ft található.

Jelenleg folyamatban van az ipari parkba betelepülő cégek 2016. évi tevékenységére vonatkozó adatok gyűjtése, amelyet a korábbi évekhez hasonlóan egy beszámoló keretében összeállítunk és a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz megküldjük.

A Magyar Tudományos-Technológiai és Ipari Parkok Szövetségének elnökségével a napokban fejeztük be „az ipari parkok fejlesztése” pályázati kiírás tervezet véleményezését.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Pápa, 2017. június 12.

Tisztelettel


.....
Schmidt Lajos
ügyvezető

Pápai Ipari Park Kft.

Adószám: 11526883-2-19

Cégjegyzék szám: 19-09-503575

1. sz. melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 783	14 775
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	17 124	6 648
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 901	1 841
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 658	9 328
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 187	11 213
VII.	Egyéb ráfordítások	6 197	2 464
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
X.	Adófizetési kötelezettség	219	43

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EszBo program]

PAPAI IPARI PARK KFT

2. sz. melléklet

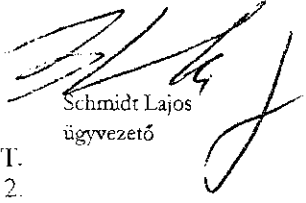
8500 Pápa Komáromi utca 12.

2017. évi eredmény TERV

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	22 896
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	1 291
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 200
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 750
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 213
VII.	Egyéb ráfordítások	1 970
	VII. sorból: értékvesztés	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-946
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-940
XII.	Adófizetési kötelezettség	85
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 025

Pápa, 2017. május 17.


 Schmidt Lajos
 ügyvezető

 PAPAI IPARI PARK KFT.
 8500 Pápa, Komáromi u. 12.
 Sz. 8500 201981 001
 Asz.: 11526883-2-10

Adószám: 11526883-2-19
Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 19-09-503575

**Pápai Ipari Park Ingatlanhasznosítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság**

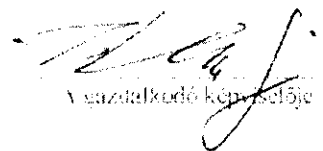
8500 Pápa, Komáromi utca 12

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Pápa, 2017. május 08.

PÁPAI IPARI PARK KFT.
8500 Pápa, Komáromi u. 12.
Sz. 8500 201981 001
Asz.: 11526883-2-19


Vezetőkedő képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	FORRÁSOK	2016.12.31.	2015.12.31.
A.	Helfeketett eszközök	288 113	276 925
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	288 113	276 925
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	19 337	20 389
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	6 164	6 062
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	13 173	14 327
C.	aktív időbeli elhatárolások	50	62
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	307 500	297 376
D.	Saját tőke	298 504	295 044
D.I.	Jegyzett tőke	105 810	105 810
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	190 947	192 694
D.V.	Leköthött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	1 747	-3 460
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	1 009	1 041
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 009	1 041
G.	Passzív időbeli elhatárolások	987	1 291
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	307 500	297 376