

23328558-8559-573-02
Statistikai számjel

02-10-060371
Cégjegyzék száma

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

7621 Pécs, Mária u. 9.
(72) 514-801

Egyszerűsített éves beszámoló

2015. január 1. -2015. december 31.

Keltezés: 2016.április 29.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

02-10-060371

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	24 313	-	20 544
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	591		146
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	23 722		20 398
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	134 365	-	121 161
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	4 954		4 856
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	129 411		116 305
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	100		31 518
11	Eszközök összesen	158 778	-	173 223

Keltezés: 2016.április 29.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

23328558-8559-573-02

Statistikai számjel

02-10-060371

Cégjegyzék száma

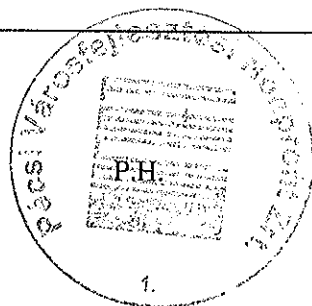
12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	36 688	-	47 359
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 990		31 688
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 698		10 671
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	10 625	-	8 861
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 625		8 861
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	111 465		117 003
26	Források összesen	158 778	-	173 223

Keltezés: 2016.április 29.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

02-10-060371

Cégjegyzék száma

21

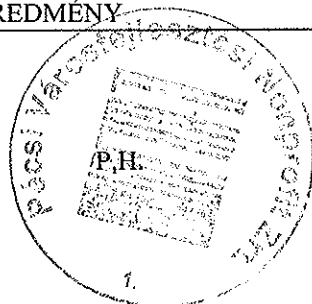
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	87 413		83 284
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	283 197		215 034
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	150 730		122 619
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	126 742		120 796
6	VI. Értécsökkenési leírás	4 263		8 345
7	VII. Egyéb ráfordítások	19 170		14 315
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	69 705	-	32 243
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	129		442
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 384		224
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 1 255	-	218
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	68 450	-	32 461
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	63 581		21 428
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	- 63 581	-	- 21 428
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	4 869	-	11 033
17	XII. Adófizetési kötelezettség	171		362
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 698	-	10 671
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 698		10 671

Keltetés: 2016.április 29.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

23328558-8559-573-02
Statisztikai számjel

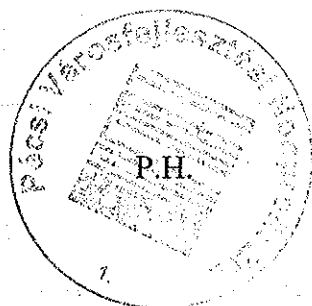
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

7621, Pécs, Mária u. 9.

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

2015. január 1. -2015. december 31.

Keltezés: 2016.április 29.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

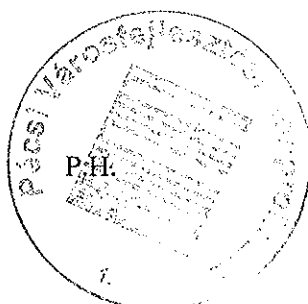
7621, Pécs, Mária u. 9.

**A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek
közhasznú eredménykimutatása**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	254 911		214 828
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	254 911		90 989
3	a) alapítótól	254 911		89 187
4	b) központi költségvetéstől			72
5	c) helyi önkormányzattól			1 730
6	d) társadalombiztosítástól			
7	e) egyéb, ebből 1%.....			
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás			123 839
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyéb bevételek			
12	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)			
13	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
14	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
15	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	115 828		83 933
16	C. Összes bevétel (A.+B.)	370 739		298 761
17	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	251 563		206 895
18	1. Anyagjellegű ráfordítások	103 638		106 790
19	2. Személyi jellegű ráfordítások	87 145		68 242
20	3. Értékcsökkenési leírás	2 931		6 001
21	4. Egyéb ráfordítások	12 074		10 294
22	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 059		161
23	6. Rendkívüli ráfordítások	43 716		15 408

Keltezés: 2016.április 29.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

7621, Pécs, Mária u. 9.

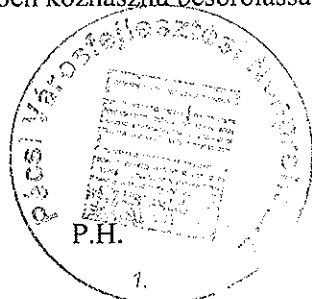
**A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek
közhazsnú eredménykimutatása**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	114 307		80 833
25	1. Anyagjellegű ráfordítások	47 091		41 723
26	2. Személyi jellegű ráfordítások	39 598		26 661
27	3. Értékcsökkenési leírás	1 332		2 344
28	4. Egyéb ráfordítások	5 486		4 022
29	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	936		63
30	6. Rendkívüli ráfordítások	19 864		6 020
31	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	365 870		287 728
32	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)*	1 521		3 100
33	H. Adófizetési kötelezettség	171		362
34	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	1 350		2 738
35	J. Tárgyévi közhazsnú eredmény (A.-D.)	3 348		7 933
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36	A. Személyi jellegű ráfordítások			120 796
37	1. Bérköltség			93 239
38	ebből: - megbízási díjak			3 004
39	- tisztelet díjak			1 200
40	2. Személyi jellegű kifizetések			1 663
41	3. Bérjárulékok			25 894
42	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
43	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			
44	D. Továbbutalt támogatás			

* Közhazsnú, kiemelkedően közhazsnú besorolással rendelkező közhazsnú társaság esetén (C.-F.)

Keltezés: 2016.április 29.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához

1./ A vállalkozás bemutatása:

A társaság cégneve: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Székhelye: 7621 Pécs, Mária u. 9.

Alapítás időpontja : 2011. május 31.

Közhasznú főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás

Alapítói vagyon : 5.000 eFt

2./ A számviteli politika fő vonásai :

A társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében valósul meg . A kialakított számviteli politika a 2000. évi C. tv. előírásaira, alapelveire épült . Az eredmény kimutatás elkészítése összköltség eljárással (" A " változat) történik . A 100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el .

Alkalmazott értékelési eljárások :

- Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen, értékcsökkenéssel csökkentve szerepelnek a mérlegben.
- A tárgyi eszközök csoportosításánál fő szempont volt, hogy az eszközök milyen szerepet töltenek be a társaság működésében.
- Az értékcsökkenés elszámolása a tárgyi eszközök bruttó értéke után lineáris módszerrel történik.
- Az értékcsökkenési leírás a használatbavétel (aktiválás) napjától kerül elszámolásra
- A 100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el.
- A pénzeszközök közül a bankszámla 2015. december 31.-i záró állománya a banki kivonattal egyenlő, a pénztár pénzkészlete a pénztárjelentéssel megegyező.
- A rövidlejáratú követelések és kötelezettségek értékelése a könyv szerinti értéken történt.

A társaság gazdálkodásában 2015. évben sem ellenőrzés, sem önellenőrzés során nem tárt fel az eredményt, az eszközök és források állományát jelentősen befolyásoló hibát.

3./ A vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása

/ eFt

	Bázis év		Tárgy év	
a./ <u>Tárgyi eszközök aránya</u>				
Tárgyi eszköz	23 722		20 398	
-----	-----	= 14,94%	-----	= 11,78%
Összes eszköz	158 778		173 223	
b./ <u>Forgóeszközök aránya</u>				
Forgóeszközök	134 365		121 161	
-----	-----	= 84,62%	-----	= 69,95%
Összes eszköz	158 778		173 223	
c./ <u>Tőkeellátottság</u>				
Saját tőke	36 688		47 359	
-----	-----	= 23,11%	-----	= 27,34%
Összes forrás	158 778		173 223	
d./ <u>Források aránya</u>				
Kötelezettség	10 625		8 861	
-----	-----	= 28,96%	-----	= 18,7%
Saját tőke	36 688		47 359	

Bázis év	Tárgy év
----------	----------

e./ Likviditás

Likvid aktívák	134 465		152 679	
-----	-----	= 110,14%	-----	= 121,30%
Likvid passzívák	122 090		125 864	

f./ Árbevétel arányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredm.	4 869		11 003	
-----	-----	= 0,00%	-----	= 13,21%
Nettó árbevétel	87 413		83 284	

g./ Eszközarányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredm.	4 869		11 003	
-----	-----	= 3,07%	-----	= 6,35%
Összes eszköz	158 778		173 233	

h./ Vagyonarányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredm.	4 869		11 003	
-----	-----	= 13,27%	-----	= 23,23%
Saját tőke	36 688		47 359	

4./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásnak alakulása : / eFt

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenési leírás			
	Nyitó	+	-	Záró	Nyitó	+	-	Záró
Immateriális javak	4801	90		4 891	4208	537		4 745
Épületek, épületrészek	5938			5 938	1253	349		1 602
Egyéb berendezések, gépek, járművek	25 121	4 484		29 605	6 084	7 459		13 543
Összesen	35 860	4 574	0	40 434	11 545	8 345	0	19 890

A tárgyi eszközöknél 2015. évben összesen **8.345 ezer forint** értékcsökkenés került elszámolásra, ebből a kis értékű (100 ezer Ft alatti) tárgyi eszközök vonatkozásában **662 ezer forint**.

5./ Az eredménykimutatás kiegészítése

Adózás előtti eredmény	11 033 eFt
-------------------------------	-------------------

Növelő tételek

- A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés, 8.345 eFt
- Bíróság, késedelmi pótlék 20 eFt

Összesen	8.365 eFt
-----------------	------------------

Csökkentő tételek

• Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés,	6.502 eFt
Összesen	6.502 eFt

A nettó árbevétel főbb tevékenységenkénti megoszlása

• Belföldi szolgáltatás	55.529 eFt
• Bérleti díj	1.307 eFt
• Továbbszámlázott költségek	78 eFt
• Pécs MJV Önkormányzattal kötött megbízási szerződés	26.370 eFt
Összesen	83.284 eFt

Támogatási program keretében kapott támogatások, és azok felhasználása

Támogatási program keretében társaságunk a következő támogatásokban részesült:

- Pécs MJV Önkormányzatától a közhasznú tevékenység ráfordításaira /működés/ 89.186 eFt,
- Pályázati úton elnyert támogatás 123.839 eFt,
- Egyéb támogatás 1.802 eFt.

Kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevételek

Az adott évben nem volt kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevétel.

6./ Tájékoztató kiegészítések**a./ Foglalkoztatottak munkabére**

Alkalmazotti bér / 17 fő	93.239 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.663 eFt
Bérbírálatok	25.894 eFt

b./ A törzstőke megoszlása

A vállalkozás alaptőkéje 1 db. 5.000 eFt névértékű névre szóló törzsrészből áll, amely az alapító Pécs MJV Önkormányzata részvényes 100 %-os tulajdonában van.

A törzstőke megoszlása:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.000 eFt 100%

c./ Az adózott eredmény felosztása

Adózott eredmény	10 671 eFt
Fizetett (jóváhagyott) osztalék	- eFt
Mérleg szerinti eredmény	10 671 eFt

d./ Könyvviteli szolgáltatásért felelős személy

Kolper Consulting Kft. – Kolbert Imre
7634 Pécs, Pellérdi út 50.
Kv. Tagsági Igazolvány száma: 001587

e./ Könyvvizsgáló adatai:

Szalai József – 7635 Pécs, Magyarürögi út 46.
Könyvvizsgálói Igazolvány szám: 001644
Éves megbízási díja: 720.000.- Ft + ÁFA (60 eFt + ÁFA/hó)

f./ A vállalkozás képviselőjére jogosult személy:

dr. Merza Péter vezérigazgató (7633 Pécs, Lugos u. 16.)

Pécs, 2016. április 29.


Dr. Merza Péter
vezérigazgató



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A PÉCSI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRASÁG

**2015. január 1-től december 31-ig terjedő
tevékenységéről**

Pécs, 2016. április 29.

I. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. bemutatása

A Társaság alapadatai

A társaság neve:	Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve:	Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
Székhelye:	7621 Pécs, Mária u. 9.
Adószáma:	23328558-2-02
Cégjegyzékszám:	
Bankszámlaszám:	Sberbank Magyarország Zrt. 14100017-39320749-01000002
Fő tevékenységi kör:	8558 máshova nem sorolt egyéb oktatás
Cégbírósági bejegyzés:	2011.05.31.

A Társaság tulajdonosi szerkezete

A társaság tulajdonosai:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	100 %
--------------------------------------	-------

A Társaság tisztségviselői

A cégjegyzésre jogosult:	Merza Péter János (7633 Pécs, Lugos u. 16.)
A felügyelő bizottság tagjai:	Nyőgéri Lajos 7624 Pécs, Attila u. 21. 3/2 Szántó Imre (7275 Igal, Szent István u. 133.) Zalay Buda (7632 Pécs, Pannónia út 4.)
A társaság könyvvizsgálója:	ECOTIPP KFT. (7635 Pécs, Nagyszókói út 11. MKK Tagsági száma: 000358 cégjegyzékszám: Cg.:02-09- 062976, felelős könyvvizsgáló: Szalai József)

II. A Társaság közhasznú tevékenysége

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jogelődje, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. a Tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 189/2010. (04.29.) (06.10.) sz. határozatai alapján kiválással átalakult át. Az átalakulást a Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2010. szeptember 30. napján jegyezte be.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – összhangban a 189/2010. (04.29.) illetve 233/2010. (06.10.) számú határozataival – első alkalommal az 522/2010. (12.16) második alkalommal 79/2011.(03. 17.) számú határozataival döntött a Társaság cégformájának megváltoztatásáról.

A Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulását a Baranya Megyei Bíróság mint cégbíróság a 2011.május 31. napján hozott Cg. 02-09-073783/43 és a 02-10-060371/6 számú végzéseivel mondta ki.

A döntés értelmében a cégbírósági bejegyzés napjától a Társaság zártkörű részvénytársasági formában működik.

A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységet végezheti:

- M. n. s egyéb oktatás
- folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- adatfeldolgozás, web - hoszting szolgáltatás
- társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- piac- és közvélemény-kutatás
- egyéb foglалás
- külügyek
- szakmai középfokú oktatás
- sport, szabadidős képzés
- kulturális képzés
- előadó művészet
- előadó művészetet kiegészítő tevékenység
- M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- könyvtári, leltári tevékenység
- múzeumi tevékenység
- történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2010. (XII. 20.) számú, „a városrehabilitációhoz és a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról” szóló rendelete alapján az Önkormányzat – a Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti feljogosítottsággal rendelkező és az 5. § (2) bekezdés alapján kijelölt – **városfejlesztési társasága.**

A Rendelet alapján PMJVÖ és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jogelődje (Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft.) 2010. 12. 16. napján közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással.

A Társaság a 2015. évi átlagos állományi létszáma 17 fő.

Költségvetési támogatások felhasználása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) számú rendeletében döntött arról, hogy a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 194.474.501,- Ft összegű működési célú pénzeszköz átadásban részesül, melyből 172.062.501,- Ft működési támogatás, 22.412 e Ft pedig a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíjának fedezésére szolgál.

A társaság vagyonának felhasználása

A Zrt. jegyzett tőkéje 5.000 e HUF, amely a 31.688 e HUF eredménytartalékkal és a 2015 év mérleg szerinti eredményével, 10.671 e HUF együttesen 47.359 e HUF saját tőkét jelent.

III. A társaság számviteli beszámolója

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. számviteli beszámolójának része az Egyszerűsített éves beszámoló, illetve a Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített beszámolót készítő szervezetek Közhasznú eredménykimutatása. A számviteli beszámolónak része a közvetett költségek és ráfordítások jogszabály szerinti megosztásának kimutatása is.

A Társaság, vállalkozási tevékenységből 83.933 e HUF bevételt ért el, 80.833 e HUF vállalkozási célú ráfordítással.

Az adófizetési kötelezettség 362 e HUF, így a vállalkozási tevékenység eredménye 2.738 e HUF lett.

A Közhasznú tevékenységre kapott bevétele 214.828 e HUF, ebből 206.895 e HUF-ot használt fel a Zrt., a tevékenységnek 7.933 e HUF közhasznú eredménye keletkezett.

A Társaság teljes 2015. évre vonatkozó tevékenységének eredményeként 11.033 e HUF adózás előtti eredmény keletkezett, mely 362 e HUF társasági adó fizetési kötelezettséget von maga után, ezáltal a társaság adózott eredménye 10.671 e HUF.

Pécs, 2016. április 29.


Merza Péter János
a társaság vezetője (képviselője)

