

23328558-8559-573-02
Statisztikai számjel

02-10-060371
Cégjegyzék száma

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

7621 Pécs, Mária u. 9.
(72) 514-801

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. január 1. -2016. december 31.

Keltezés: Pécs, 2017.május 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

02-10-060371

Cégjegyzék száma

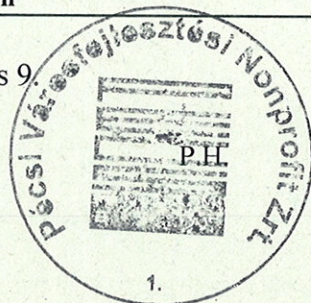
11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	20 544	-	15 474
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	146		-
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	20 398		15 474
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	121 161	-	72 963
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	4 856		1 711
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	116 305		71 252
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	31 518		20 049
11	Eszközök összesen	173 223	-	108 486

Keltezés: Pécs, 2017.május 9.



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)

23328558-8559-573-02
Statisztikai számjel

02-10-060371
Cégjegyzék száma

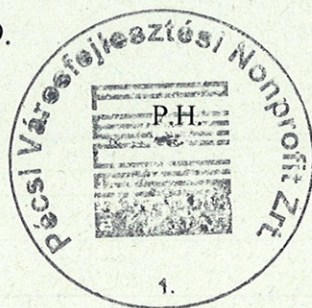
12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	47 359	-	65 663
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	31 688		42 358
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. Adózott eredmény	10 671		18 305
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	8 861	-	17 529
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 861		17 529
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	117 003		25 294
26	Források összesen	173 223	-	108 486

Keltezés: Pécs, 2017.május 9.



Jegy
a vállalkozás vezetője (képviselője)

23328558-8559-573-02

Statistikai számjel

02-10-060371

Cégjegyzék száma

21

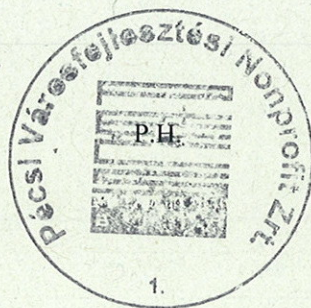
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(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	83 284		10 444
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	215 034		257 226
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	122 619		78 166
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	120 796		146 118
6	VI. Értécsökkenési leírás	8 345		5 915
7	VII. Egyéb ráfordítások	14 315		18 993
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	32 243	-	18 478
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	442		13
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 652		97
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 21 210	-	- 84
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	11 033	-	18 394
13	X. Adófizetési kötelezettség	362		89
14	F ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	10 671		18 305

Keltetés: Pécs, 2017.május 9.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

23328558-8559-573-02

Statistikai számjel

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

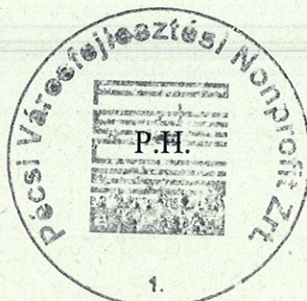
7621, Pécs, Mária u. 9.

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

2016. január 1. -2016. december 31.

Keltezés: Pécs, 2017. május 9.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

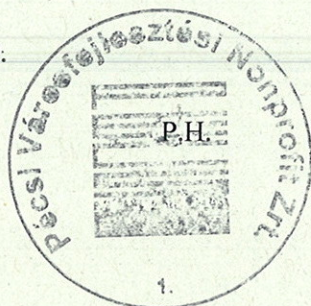
7621, Pécs, Mária u. 9.

**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) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	214 828		254 326
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	90 989		202 243
3	a) alapítótól	89 187		202 243
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		52 083
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	83 933		13 357
16	C. Összes bevétel (A.+B.)	298 761		267 683
17	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	206 896		236 849
18	1. Anyagjellegű ráfordítások	106 790		103 818
19	2. Személyi jellegű ráfordítások	68 242		109 275
20	3. Értékcsökkenési leírás	6 001		5 620
21	4. Egyéb ráfordítások	25 702		18 045
22	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	161		91

Keltezés: Pécs, 2017. május 9.



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) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	80 833		12 440
25	1. Anyagjellegű ráfordítások	41 723		5 453
26	2. Személyi jellegű ráfordítások	26 661		5 739
27	3. Értécsökkenési leírás	2 344		295
28	4. Egyéb ráfordítások	10 042		948
29	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	63		5
31	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	287 729	-	249 289
32	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)*	3 100		917
33	H. Adófizetési kötelezettség	362		89
34	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	2 738		828
35	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	7 932	-	17 477
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36	A. Személyi jellegű ráfordítások			146 118
37	1. Bérköltség			113 292
38	ebből: - megbízási díjak			2 512
39	- tisztelet díjak			1 292
40	2. Személyi jellegű kifizetések			1 720
41	3. Bérjárulékok			31 106
42	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
43	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			
44	D. Továbbutalt támogatás			

* Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.)

Keltezés: Pécs, 2017. május 9.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

2016. 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 2016. 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 2016. 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	20 398		15 474
-----	-----	= 11,78%	----- = 14,26%
Összes eszköz	173 223		108 486
b./ <u>Forgóeszközök aránya</u>			
Forgóeszközök	121 161		72 963
-----	-----	= 69,95%	----- = 67,26%
Összes eszköz	173 223		108 486
c./ <u>Tőkeellátottság</u>			
Saját tőke	47 359		65 663
-----	-----	= 27,34%	----- = 60,53%
Összes forrás	173 223		108 486
d./ <u>Források aránya</u>			
Kötelezettség	8 861		17 529
-----	-----	= 18,71%	----- = 26,7%
Saját tőke	47 359		65 663

		Bázis év		Tárgy év	
e./ Likviditás					
Likvid aktívák	152 679		93 012		
-----	-----	= 121,30%	-----	=	217,20%
Likvid passzívák	125 864		42 823		
f./ Árbevétel arányos jövedelmezőség					
Adózás előtti eredm.	11 003		18 394		
-----	-----	= 13,21%	-----	=	176,12%
Nettó árbevétel	83 284		10 444		
g./ Eszközarányos jövedelmezőség					
Adózás előtti eredm.	11 003		18 394		
-----	-----	= 6,35%	-----	=	16,96%
Összes eszköz	173 233		108 486		
h./ Vagyonarányos jövedelmezőség					
Adózás előtti eredm.	11 003		18 394		
-----	-----	= 23,23%	-----	=	28,01%
Saját tőke	47 359		65 663		

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	4 891			4 891	4 745	146		4 891
Épületek, épületrészek	5 938	534		6 472	1 602	356		1 958
Egyéb berendezések, gépek, járművek	29 605	1 388	2 107	28 886	13 543	5 413	1 030	17 926
Összesen	40 434	1 922	2 107	40 249	19 890	5 915	1 030	24 775

A tárgyi eszközöknél 2016. évben összesen **5.915 ezer forint** értékcsökkenés került elszámolásra, ebből a kis értékű (100 ezer Ft alatti) tárgyi eszközök vonatkozásában **330 ezer forint**.

5./ Az eredménykimutatás kiegészítése

Adózás előtti eredmény	18.394 eFt
------------------------	-------------------

Növelő tételek

• A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés,	5.915 eFt
--	-----------

Összesen	5.915 eFt
-----------------	------------------

Csökkentő tételek

• Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés,	6.449 eFt
--	-----------

Összesen	6.449 eFt
-----------------	------------------

A nettó árbevétel főbb tevékenységenkénti megoszlása

• Belföldi szolgáltatás	8.853 eFt
-------------------------	-----------

• Bérleti díj	1.591 eFt
---------------	-----------

Összesen	10.444 eFt
-----------------	-------------------

Támogatási program keretében társaságunk a következő támogatásokban részesült:

- Pécs MJV Önkormányzatától a közhasznú tevékenység ráfordításaira /működés/ 202.242 eFt,
- Pályázati úton elnyert támogatás 45.263 eFt,
- Egyéb támogatás 6.819 eFt.

6./ Tájékoztató kiegészítések

a./ Foglalkoztatottak munkabére

Alkalmazotti bér / 18 fő	113.293 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.720 eFt
Bérfjárulékok	31.106 eFt

b./ A törzstőke megoszlása

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

c./ Könyvviteli szolgáltatásért felelős személy

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

d./ Könyvvizsgáló adatai:

Szalai József – 7635 Pécs, Magyarürögi út 46.
Könyvvizsgálói Igazolvány szám: 001644

e./ A vállalkozás képviselőjére jogosult személy:

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

Pécs, 2017. május 9.


Dr. Merza Péter
vezérigazgató



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A PÉCSI VÁROSFELJESZTÉSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRASÁG

**2016. január 1-től december 31-ig terjedő
tevékenységéről**

Pécs, 2017. május 9.

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
Cégbírói bejegyzés:	2011.05.31.

A Társaság tulajdonosi szerkezete

A társaság tulajdonosai:

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

A Társaság tisztségviselői

A cégjegyzésre jogosult:	Dr. Merza Péter János (7633 Pécs, Lugos u. 16.)
A felügyelő bizottság tagjai:	Nyógéri Lajos 7624 Pécs, Attila u. 21. 3/2 Szántó Imre (7623 Pécs, Garay János u. 27.) 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 cégbíró 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 33/2015. (XI. 3.) számú, „a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról” szóló rendelete alapján az Önkormányzat – a Rendelet 4. § alapján kijelölt – **városfejlesztési társasága**.

A Rendelet alapján PMJVÖ és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jogelődje (Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft.) 2015. 02. 17. napján közfeladat-ellátási szerződést kötöttek egymással.

A Társaság a 2016. évi átlagos állományi létszáma 18 fő.

Költségvetési támogatások felhasználása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.15.) számú rendeletében döntött arról, hogy a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 118.800.933,- Ft összegű működési célú pénzeszköz átadásban részesül.

A társaság vagyonának felhasználása

A Zrt. jegyzett tőkéje 5.000 e HUF, amely a 42.358 e HUF eredménytartalékkal és a 2016 év mérleg szerinti eredményével, 18.305 e HUF együttesen 65.663 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 13.357 e HUF bevételt ért el, 12.440 e HUF vállalkozási célú ráfordítással, így az adózás előtti eredménye 917 e HUF.

Az adófizetési kötelezettség 89 e HUF, így a vállalkozási tevékenység adózott eredménye 828 e HUF lett.

A Közhasznú tevékenységre kapott bevétele 254.326 e HUF, ebből 236.849 e HUF-ot használt fel a Zrt., ezáltal 17.477 e HUF közhasznú eredménye keletkezett.

A Társaság a teljes 2016. évre vonatkozóan 18.394 e HUF adózás előtti eredmény keletkezett, mely 89 e HUF társasági adó fizetési kötelezettséget von maga után, ezáltal a társaság adózott eredménye 18.305 e HUF.

Pécs, 2017. május 9.


Dr. Merza Péter János
a társaság vezetője (képviselője)

