

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. május 10-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása, valamint taggyűlési határozatainak jóváhagyása

Iktatószám: 8706/2012. Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 31. pont
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 9. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2.

Határozatot kapják:

Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési jegyzőkönyve (1. számú melléklet) szerint 2012. március 28. napján tartott taggyűlésén 1-4/2012. (03.28.) számú határozataival elfogadta 2011. évi pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és azok mellékleteit, valamint a független könyvvizsgálói jelentést.

Az egyszerűsített éves beszámoló (2. számú melléklet) szerint a társaság 3.306 eFt adózás előtti eredményt ért el a tavalyi évben, a 2010. évi 1.886 eFt eredményhez képest. A társaság saját tőkéje szintén növekedést mutat, amely a 2010. évi 53.516 eFt-ról 2011. évben 56.822 eFt-ra emelkedett. A cég rövid lejáratú kötelezettségei 8.526 eFt-ra, hosszú lejáratú kötelezettségei pedig 29.485 eFt-ra csökkentek.

A beszámoló szerint a társaság vagyoni helyzete és tőkeszerkezeti mutatói, rövidtávú pénzügyi mutatói javultak, eredménye és jövedelmezősége növekedett.

A 2011. évi beszámoló kiegészítő melléklete, valamint a közhasznúsági jelentés terjedelmi okokból elektronikus úton került kiküldésre. A beszámoló teljes dokumentációja hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 228. szobájában.

Javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a Komló-Habilitas Kft. 2011. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, a hozzájuk tartozó mellékletekkel együtt fogadja el, a fent hivatkozott taggyűlési határozatokat és Simon János delegált képviselő szavazatait utólagosan hagyja jóvá.

Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. március 28-i taggyűlési határozatainak jóváhagyásával, 2011. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést.

1. A képviselő-testület, mint a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. kisebbségi tulajdonosi (21%) jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2011. évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és azok mellékleteit.

2. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. március 28-i taggyűlésén elfogadott 1-4/2012. (03.28.) számú határozatait és Simon János delegált képviselő taggyűlésen leadott szavazatait.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2012. évi eredményéről legkésőbb 2013. május 31. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők

Komló, 2012. április 23.

Polics József
Polgármester

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Komló Városi Polgármesteri Hivatal Pn-i és Vagyongazdálkodási Iroda	
Érk.: dátum: 2012. 03. 28.	szám: 16632
Ikt.: 10	szám: 8706
Mell.: NYV	Üi. H. Horváth

mely készült a **Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gy. utca 2. Cg.: 02-09-074143) 2012. március 28. napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

- Wágner László** tag, ügyvezető szavazati jogának mértéke 210 szavazat
- Nagy Péter** szavazati jogának mértéke 27 szavazat
- Simon János**, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében, szavazati jogának mértéke 63 szavazat
- Rappai Ágnes** könyvvizsgáló
- Wágner Zita** ügyvezető

Elnök: Wágner László tag, ügyvezető,
Jegyzőkönyvvezető: Wágner Zita ügyvezető,
Jegyzőkönyvi hitelesítő: Simon János, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében.

Napirendi pontok:

1. A 2011. évi éves beszámoló, és mellékleteinek elfogadása
2. 2011. évi közhasznúsági jelentés és mellékleteinek elfogadása
3. Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatás
4. Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása

Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, minden tag jelen van, így a taggyűlés határozatképes.

Tagok a taggyűlés levezető elnökének Wágner László tag, ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek Wágner Zita ügyvezetőt, míg a taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében eljáró Simon Jánost kéri fel, akik a felkérést köszönettel elfogadják.

Ezt követően Wágner László tag, ügyvezető az 1. számú napirendi pontnak megfelelően ismerteti a társaság 2011. évi éves beszámolóját és annak mellékleteit.

Ezt követően tagok tárgyalnak, majd egyhangú szavazással az alábbi 1/2012. (03.28.) számú határozatot hozták meg:

Tagok Wágner László ügyvezető tájékoztatását követően elfogadják a társaság 2011. évi éves beszámolóját és mellékleteit az ismertetettek szerint.

Ezt követően Wágner László ügyvezető a 2. számú napirendi pontnak megfelelően ismerteti a társaság 2011. évi Közhasznúsági jelentését és mellékletét.

Ezt követően tagok tárgyalnak, majd egyhangú szavazással az alábbi 2/2012. (03. 28.) számú határozatot hozták meg:

Tagok az ismertetést követően elfogadják a 2011. évi Közhasznúsági jelentését és mellékletit.

Ezt követően Wágner László ügyvezető bejelenti a 3. napirendi pontnak megfelelően, hogy a Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala 2012. június 30-ig megtörténik a társaság weboldalán – www.komlohabilitas.hu

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi 3/2012. (03.28.) számú határozatot hozták meg:

Tagok elfogadják, hogy a Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala 2012. június 30. napjáig megtörténik a társaság weboldalán, a www.komlohabilitas.hu oldalon.

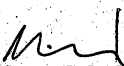
Ezt követően Rappai Ágnes, könyvvizsgáló a 4. napirendi pontnak megfelelően ismertette a Független könyvvizsgálói jelentés tartalmát.


Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi 4/2012. (03. 28.) számú határozatot hozták meg:

A tagok egyhangú, nyílt szavazással elfogadták, Rappai Ágnes, által ismertetett Független könyvvizsgálói jelentést.


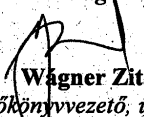
Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlés berekesztve.

kmf.


Wágner László
Levezető elnök, tag, ügyvezető


Komlói Városi Önkormányzat
(képv.: Simon János)
Jegyzőkönyvi hitelesítő, tag




Nagy Péter
Tag

Wágner Zita
Jegyzőkönyvvezető, ügyvezető


Rappai Ágnes
könyvvizsgáló

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

Statistikai számjel

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

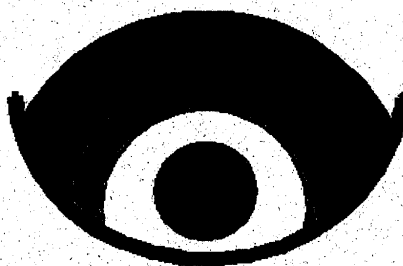
Cégjegyzék száma

Komló Városi Polgármesteri Hivatal Pénz és Vagyongázdálkodási Iroda	
Ért.: dátum:	szám: 15873
2012. APR 10.	szám: 8706-2
Mell.:	dr. Hunyik

A vállalkozás megnevezése: **Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.**

A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. út 2.

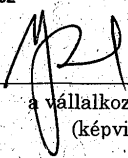
2011. január 1.-2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

KOMLÓ-HABILITAS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 7300 Komló, Juhász Gy. út 2.
 Telefon: (72) 561-492
 Adószám: 22265434-2-02

Keltetés: Komló, 2012. március 20.

PH


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 7 2 0 2

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

2 1

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	63453		53713
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-6779		7464
III.	Egyéb bevételek	116721		97195
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	48497		47757
V.	Személyi jellegű ráfordítások	112265		88327
VI.	Értékcsökkenési leírás	9249		6752
VII.	Egyéb ráfordítások	3866		8633
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleti) tev.eredménye	-482		6903
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	248		379
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5335		3976
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-5087		-3597
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	-5569		3306
XI.	Rendkívüli bevételek	7455		
XII.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	Rendkívüli eredmény	7455		0
E.	Adózás előtti eredmény	1886		3306
XIII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	Adózott eredmény	1886		3306
XIV.	Eredménytart.igénybev.osztalékra			
XV.	Jóváhagyott osztalék			
G.	Mérleg szerinti eredmény	1886		3306

Keltetés: Komló, 2012. március 20.

KOMLÓ-HABILITAS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
7300 Komló, Juhász Gy. u. 2.
Telefon: (72) 581-498
Adószám: 22265434-2-02
Vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE

Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6.sor)	70364		63062
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2.sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	70364		63062
5.	4.sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6.sorból:befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B. Forgó eszközök	32668		30076
9.	I. KÉSZLETEK	12362		13029
10.	II. KÖVETELÉSEK	20075		16554
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	231		493
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4824		5260
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Összesen:	107856		98398

Keltetés: Komló, 2012. március 20.

KOMLÓ-HABILITAS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
7300 Komló, Juhász Gy. u. 2.
Telefon: (72) 581-492
Adószám: 22265434-2-02

A Vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.Egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE Források
(passzívák)

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) d	Tárgy év e
15.	D. Saját Tőke (16.+20.+21.+22.+23.+24.sor)	53516		56822
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
17.	16.sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
19.	III. TŐKETARTALÉK	17093		17093
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	29278		31164
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2259		2259
22.	V. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1886		3306
24.	E. Céltartalék	2527		3132
25.	F. Kötelezettségek (27+28 sorok)	51288	0	38011
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10838		8526
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40450		29485
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	525		433
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Összesen:	107856		98398

Keltetés: Komló, 2012. március 20.

KOMLÓ-HABILITAS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
7300 Komló, Juhász Gy. u. 2.
Telefon: (72) 581-492
Adószám: 22265434-2-02

A Vállalkozás vezetője (képviselője)

A VAGYONI HÉLYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	76,06%	90,10%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	$\frac{D}{AII}$	76,06%	90,10%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	65,24%	64,09%
Saját tőke aránya I.	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	49,62%	57,75%
Tőkeszerkezeti mutató I.	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	95,84%	66,89%
Tőkeszerkezeti mutató II.	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{FII}{D}$	75,58%	51,89%

KOMLÓ-HABILITÁS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ
7300 Komló, Juhász Gy. u. 2.
Telefon: (72) 581-492
Adószám: 22765434-2-01

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁ S	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Kötelezettségek	<u>B</u> F	63,70%	79,12%
Rövid távú likviditás I.	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> FII	80,76%	102,00%
Rövid távú likviditás II.	<u>Forgóeszk.-követ.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B-BII.</u> FII.	80,76%	102,00%
Rövid távú likviditás III.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>BIV.</u> FII.	0,57%	1,67%

KOMLÓ-HABILITÁS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
7300 Komló, József Gy. u. 2.
Telefon: (72) 5811492
Adószám: 22265434-2-02

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-482	6 903
Pénzügyi műveletek eredménye	-5 087	-3 597
Rendkívüli eredmény	7 455	0
Adózás előtti eredmény összesen	1 886	3 306
Adózott eredmény	1 886	3 306
Mérleg szerinti eredmény	1 886	3 306

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi eredmény Nettó árbevétel	Er. A Er. I.	-0,76%	12,85%
Tőkearányos eredmény	Üzemi eredmény Saját tőke	Er. A D	-0,90%	12,15%
Eszközhatékonyság	Üzemi eredmény Összes eszköz	Er. A A+B+C	-0,45%	7,02%

KOMLO-KOMLO
NONPROFIT KÖZHASZNÚ
7300 Komló, János
Telefon: 76/554-1111
Adószám: 22265414

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	63 453	36,59%	53 713	33,92%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00%	0	0,00%
Saját termelésű készletek állományváltozása	-6 779	-3,91%	7 464	4,71%
Bruttó árbevétel (termelési érték)	56 674	32,68%	61 177	38,63%
Egyéb bevétel	116 721	67,32%	97 195	61,37%
Összes árbevétel	173 395	100%	158 372	100%
Anyagköltség	31 062	17,91%	34 246	21,62%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 185	8,18%	10 787	6,81%
Egyéb szolgáltatások	3 250	10,46%	2 611	7,62%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00%	113	0,07%
Közvetített szolg. értéke	0	0,00%	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	48 497	27,97%	47 757	30,15%
Bérek	84 501	48,73%	65 971	41,66%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 610	2,66%	4 115	2,60%
Bérfelárak	23 154	13,35%	18 241	11,52%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	112 265	64,75%	88 327	55,77%
Értékcsökkenési leírás	9 249	5,33%	6 752	4,26%
Egyéb ráfordítások	3 866	2,23%	8 633	5,45%
Összes költség és ráfordítás	173 877	100,28%	151 469	95,64%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-482	-0,28%	6 903	4,36%

KOMLÓ-HABILITAS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
7300 Komló, Juhász Gy. u. 2.
Telefon: 72/581 492
Adószám: 22965434-2-02