

2019. ÁPR. 26.

4

INTEGRIT-XX. Kft.

Ügyintézés helyszíne: 1204. Bp. Tátra téri új vásárcsarnok

Levelezési cím: PE1 1725. Pf. 39.

Telefon (06 1) 285-3081

Fax (06 1) 285-1691

E-mail info@integritxx.hu

Web www.integritxx.hu



INTEGRIT XX

**Budapest, Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Tárgy: Javaslat az INTEGRIT-XX. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten Önök elé terjesztjük a társaság 2018. évi mérlegbeszámolóját.

A 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló részei

- 1) Az egyszerűsített éves beszámoló
 -Mérleg
 -Eredménykimutatás
 -Kiegészítő melléklet
- 2) Független könyvvizsgálói jelentés, hitelesítési záradék
- 3) FEB határozat beszámoló elfogadásáról
- 4) A Felügyelő Bizottság 2018. évi munkájáról szóló beszámolója
- 5) 2018. évi beszámoló az ügymenetről és a piacüzemeltetésről

Határozati javaslat:

- 1.) A Képviselő-testület a 2018.évi gazdálkodás eredményeként létrejött 1.209 eFt adózott eredményt jóváhagyja.
- 2.) Az INTEGRIT-XX. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját elfogadja az alábbiak szerint:

Mérleg eszköz és forrásoldalának egyező összege	198.851 eFt
Saját tőke összege	148.914 eFt
Adózott eredmény	1.209 eFt

- 3.) A Képviselő Testület által hozott 307/2011.(IX.15.) Ök. sz. határozat alapján történt pótbefizetés terhére a Társaság a 2018. évi mérleg szerinti eredményét, 1.209 e Ft-ot 2019. június 30-ig visszafizet.
- 4.) A Képviselő-testület a FEB 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
- 5.) A Képviselő-testület a 2018. évi beszámolót az ügymenetről és a piacüzemeltetésről elfogadja.

Határidő: adott

Felelős: Potoczky Attila ügyvezető igazgató

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
FEB

Budapest, 2019. április 25.


Potoczky Attila
ügyvezető igazgató



201

3-1

Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

a vállalkozás megnevezése

1205 Budapest Jókai Mór u. 89.

a vállalkozás címe

06-1-287-8521

a vállalkozás telefonszáma

2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

2018.december 31.

Budapest, 2019.március 1.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Mérleg fordulónapja: 2018.december 31.

Eszközök

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	125 999	0	150 890
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	1 237		964
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	123 637		148 891
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 125		1 035
05.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sorok)	58 893	0	40 081
06.	I. KÉSZLETEK	311		143
07.	II. KÖVETELÉSEK	10 969		10 967
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	47 613		28 971
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 640		7 880
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	186 532	0	198 851

Budapest, 2019.március 1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Mérleg fordulónapja: 2018.december 31.

Források

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	148 988	0	148 914
13.	I. JEGYZETT TŐKE	107 138		107 138
14.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-571		712
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	41 138		39 855
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 283		1 209
20.	E. Céltartalékok	4 500		8 500
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	31 254	0	37 798
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 254		37 798
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 790		3 639
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	186 532	0	198 851

Budapest, 2019.március 1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérleg fordulónapja: 2018.december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	192 447		236 577
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	9 923		9 108
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	87 624		96 045
V.	Személyi jellegű ráfordítások	96 519		125 337
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 645		9 663
VII.	Egyéb ráfordítások	7 937		12 991
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 645	0	1 649
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	0	2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	1 647	0	1 651
X.	Adófizetési kötelezettség	364		442
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	1 283	0	1 209

Budapest, 2019.március 1.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjel: 10240290-6832-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-061468
A vállalkozás megnevezése: Integrit-XX. Kft.
A vállalkozás címe: 1205 Budapest Jókai Mór u. 89.

Kiegészítő melléklet

2018.01.01-2018.12.31

Budapest, 2019 március 1.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



1. A Társaság bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

Az INTEGRIT-XX Kft. 1989. évben alakult elsősorban a település testvérvárosának (Nürtingen, Németország) vállalkozóihoz kapcsolódó aktív bérmunka végzésére (géprongy gyártás), melyet 2011-ig végzett. 1992. évben bizalmi feladatot kapott a Kft. az önkormányzati lakás és nem lakás célú helyiségek elidegenítésével kapcsolatos eljárások és intézkedések keretében, melyet 2011 közepéig végzett.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2011.(IV.21.) Ök. sz. határozattal módosított 35/2011.(I.27.) Ök. sz. határozatával úgy döntött, hogy az Integrit - XX. Kft. -től 2011. július 1-jétől átveszi az általa ellátott közfeladatokat. A társaságnál 2011. május-júniusában csoportos létszámleépítés zajlott, mely után létszámunk 19 főre csökkent. A felmondással kapcsolatos költségek megtérítését az Önkormányzat magára vállalta, pótbefizetésről döntött, melynek összege 30.940 eFt.

A Képviselő-testület, mint a Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mind pedig az INTEGRIT-XX Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója és egyedüli tagja, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) 2017. június 8-i ülésén elhatározta a Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (cégjegyzékszám: 01-09-916725, székhelye: 1203 Budapest, Baross utca 40-42.) az INTEGRIT-XX Kft-be történő beolvadással való egyesülését. Az egyesülés (beolvadás) időpontja: 2017. szeptember 30. A Képviselő-testület elfogadta az ügyvezető által előkészített, és a Felügyelőbizottságok által egyetértőleg véleményezett átalakulási tervet (egyesülési tervet) és egyesülési szerződést, valamint a 2016. december 31. mérlegfordulónapra vonatkozó, az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ferenc krt. 2-4., Cg.: 01-09-726242, MKVK ny.t.szám: 000814) független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltár-tervezetet, továbbá a jogutód gazdasági társaság módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-061468/187. számú végzéssel az átalakulás végleges vagyonleltár és vagyonmérlegét a cégiratok között elhelyezni rendelte.

Az Integrit-XX Kft. tevékenysége 2017. október 1-jétől a XX. kerületi önkormányzati piacok kezelése, a társasház kezelési feladatok ellátása és az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú ingatlanok ellenőrzése, bemutatása, átadása, átvétele, felmérése, értékbecslése és energetikai tanúsítvány készítése.

Az Állami Számvevőszék 2017. első félévi ellenőrzési terve alapján „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése” keretében első ízben 2017.június 2-án kereste meg cégünket az ellenőrzés előkészítése miatt, ahol levélben tájékoztattak minket, hogy kezdjük meg a felkészülést az adatszolgáltatásra. Az ellenőrzés több ütemben lezajlott. Az ÁSZ a 2018.július 30-án megküldött ellenőrzési jelentéssel ellenőrzését lezárta. A jelentésben kisebb hiányosságokat állapítottak meg, melyere Intézkedési tervet kellett készíteni és azokat pótolni, javítani.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma): 6832 Ingatlankezelés

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 1205 Budapest Jókai Mór u. 89.

1.4 Tulajdonosok

A cég egyszemélyes társaság, Pesterzsébet Önkormányzat
tulajdonosa: 1201 Budapest Kossuth tér 1.

1.5 Ügyvezető

A Társaság ügyvezetője: Potoczky Attila

1.6 A vállalkozás folytatásának elve

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

2. A számviteli politika alkalmazása

Társaságunk üzleti éve 2018. január 1 – december 31-ig tartott. A Kft. költségeit csak az 5. számlaosztályban gyűjti. A 6., 7. számlaosztályt nem alkalmazza, így az eredménykimutatás "összköltség eljárással" készített formáját alkalmazza.

A költségek vállalkozáson belüli egységekre gyűjtését, illetve a tevékenységek önköltségének megállapítását gyűjtőszámlarendszer segítségével oldja meg.

A társaság számviteli politikája kialakítása során a számviteli alapelvek maradéktalan érvényesítésére törekedett.

2.1 Könyvvezetés módja

A társaság könyveit a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása az alapító joga és hatásköre.

A társaság könyvvizsgálója: Pro-Fit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Tóth Imre
Címe: 2085 Pilisvörösvár Vörösmarty u. 2.
MKVK bejegyzés Kft.: 004068
MKVK bejegyzés Tóth Imre: 1380

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget a számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változata szerint állította össze.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a következő időszakot öleli fel: 2018.01.01 - 2018.12.31

A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja: 2019.03.01

Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámolót, a felhasználók döntéseit.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 4 M Ft-ot, illetve ha az az alacsonyabb összeg, az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évet megelőző üzleti év mérlegében kimutatott **saját tőke értékét** legalább **12 M Ft-tal**, vagy – ha az az alacsonyabb összeg –, **legalább 20 %**-kal megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek voltak.

Fajlagosan kis értékű készletek

A fajlagosan kis értékű készletek fogalmát a Kft. nem alkalmazza. Az értékvesztés és visszairás esetében a készletek egyedi értékelését veszi figyelembe.

Vevőként, adósonként kisösszegű követelések

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely az 100 e Ft-ot nem haladja meg.

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás

Amennyiben jogszabály, vagy a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a bemutatás szempontjából kivételes nagyságúnak minősül az a bevétel, költség, ráfordítás, amely összességében meghaladja a nettó 18 M Ft vagy ennek megfelelő devizaösszeget. Kivételes előfordulásnak az tekintendő, ha az ügylet a szokásos üzletmenetnek nem része, és egyébként sem a gazdasági évben, sem az azt megelőző évben nem fordult elő.

2.8 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az immateriális javakra, tárgyi eszközökre a bruttó értékre vetített lineáris kulcs alapján számolja el az értékcsökkenési leírást, a tervezett hasznos élettartam és a hasznos élettartam végén várható maradványérték figyelembevételével. Ha a hasznos élettartam végén várható maradványérték nem jelentős, akkor nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték, ha a maradványérték a bekerülési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 100 e Ft, akkor az 100 e Ft-ot nem éri el.

Szoftverek, számítástechnikai és iroda ügyvitel-technikai eszközök tekintetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

100 e Ft alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egyösszegben leírja.

Az értékcsökkenési leírást az aktiválást követő első naptól kezdi elszámolni.

2.9 Értékhelyesbítések alkalmazása

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

2.10 Leltározási szabályok

A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (2) bekezdése szerinti leltáregyeztetéseket végrehajtotta.

2.11 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Pénzkezelési Szabályzatban előírt szabályok szerint történik.

2.12 Eltérés a törvény előírásaitól

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

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel az alábbiak: eFt

Összesen	150 890
Ebből: Immateriális javak	964
Tárgyi eszközök	148 891
Befektetett pénzügyi eszközök	1 035

3.4. Készletek

Készleteink nem jelentősek, jellemzően göngyöleg, síkosság mentesítő és munkaruha, ezeket év végén felleltározzuk.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számolunk el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 e Ft-ot.

Céltartalékot azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni kötelezettségekre képzünk, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek.

eFt

Készletek értéke:	143
--------------------------	------------

3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak: eFt

Összesen	10 967
Ebből: vevők	8 421

3.6. Pénzeszközök eFt

Összesen	28 971
Ebből: Bankszámla	28 771
Pénztár	200

3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására ezer Ft. összegben került sor.

Az aktív időbeli elhatárolások között jellemzően a bevételek időbeli elhatárolása jelenik meg, mely a következő évben számlázott és elhatárolt tételeket tartalmazza. eFt

Összesen:	7 880
Ebből: Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 140
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	740

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására ezer Ft. összegben került sor.

A passzív időbeli elhatárolások értékét jellemzően a következő évben érkezett, de még előző évet terhelő többségében közüzemi számla és igénybe vett szolgáltatások értéke teszi ki. eFt

Összesen:	3 639
Ebből: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 622
Befolyt, elszámolt bevételek passzív időbeli elhatárolása	17

3.8. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 74 ezer Ft-al csökkent.

Ez az összeg a 2018. év adózott eredménye (1 209 eFt) csökkentve a pótbefizetés visszatörlesztésére 2018.évben (1.283 eFt) átutalt összeggel.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak a lekötött tartaléka 39.855 eFt, mely a pótbefizetés összegét mutatja.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Céltartalék alakulása

2018.évben a Társaság 4 000 eFt céltartalékot képzett szervezet racionálás jogcímen.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak: eFt

Összesen:	37 798
Ebből: Szállítók	12 944
Adók	10 805
Jövedelem elsz. szla	5 476
Munkavállalók továbbítandó lev.	54
Egyéb különféle kötelezettség	458
Óvadék kötelezettség	8 061

3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: eFt

Összesen:	236 577
Ebből: belföldi	236 577
export	0

A Társaság árbevételének több elemei: eFt

Piac árbevétele	83 161
Piac árbevétele Kft.tulajdonnal kapcsolatosan	14 538
Saját ingatlan bérbeadás árbevétele	9 843
Társasházi közös képviselői tevékenység árbevétele	51 360
Piacüzemeltetés árbevétele	18 000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleményellenőrzése, állapotfelmérése átalánydíj	46 800
Egyéb vásárok árbevétele	4 000
Költségek továbbszámolásának árbevétele	8 875

2018. évben kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek részletezése

Budapest, Főváros XX.kerület Polgármesteri Hivatala eFt

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségcím	Összeg (eFt)	Megosztás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	96 045	39,36
Személyi jellegű ráfordítások	125 337	51,36
Értékcsökkenési leírás	9 663	3,96
Egyéb ráfordítások	12 991	5,32
Költségcím összesen	244 036	100,00

2018. évben kivételes nagyságú vagy előfordulású költség, ráfordítás részletezése

MI-NINCS Kft. eFt

4.6. Pénzügyi eredmény

A pénzügyi műveletek eredményeként e Ft összegű bevétel keletkezett.
Ez az összeg a bankkamat jóváírást tartalmazza.

A pénzügyi műveletek eredményeként e Ft összegű ráfordítás keletkezett.
A Társaságnak nincsenek kölcsönei, hitelei.

4.8. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
A Társaság adózás előtti eredménye	1 651
Adóalapot növelő tételek összesen	14 247
Sztv szerint az adóévben elszámolt écs	10 032
Adóévben képzett céltartalék	4 000
Nem elismert költség	50
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	63
TE kivezetésekor a könyv szerinti érték	102
Adóalapot csökkentő tételek összesen	12 174
Adótv. szerinti az adóévben figyelembe vett écs.	11 013
TE kivezetésekor a nyilvántartás szerinti érték	102
A követelésekre az adóévben visszaírt értékvesztés	1 059
Adóalap (1+2-3)	3 724

Jövedelem nyereség minimum eFt

Összes bevétel	245 687
Jövedelem minimum alap	245 687
Mértéke	2%
Összege:	4 914

A Társaság adózás előtti eredménye: 1 651
A Társaság adóalapja: 3 724
A Társaság minimum jövedelme: 4 914

A Társaság adófizetési kötelezettsége a minimum jövedelem alapján ezer Ft.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság 27 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

2018.évi üzleti év után a vezető tisztségviselő részére munkabért 6 480 ezer Ft számoltunk el.

Béradatok:

Megnevezés	Értékadatok (eFt-ban)
Személyi jell. kifizetés összesen:	125 337
Ebből: Bérköltség	96 039
Bérráulékok	19 795
Egyéb szem jell kifizetések	9 503

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságot az alapító okirat szerint 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzte.

A 2018. évi üzleti év után a Felügyelő Bizottság tagjai összesen 2 484 ezer Ft tiszteletdíjban részesültek.

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság támogatást nem vett igénybe.

A Társaság 2018.december 19-én Budapest Főváros XX.kerület Pesterzsébet Önkormányzatával szerződést kötött működési támogatás nyújtásáról. A szerződés alapján az idén még átalánydíjban kapott piacüzemeltetési díjat jövőre támogatási formában kapjuk.

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze

Neve: Pálné Horváth Mónika Erika

Regisztrációs száma: 114916

6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

Adatok %-ban

A mutatók megnevezése	előző év	tárgyév
Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz)	67,548	75,881
Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)	79,873	74,887
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)	31,573	20,156
A tőke hatákonysága (adózott eredmény/saját tőke)	0,861	0,812
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)	188,433	106,040
Rövid távú likviditási mutató ((forgóeszközök-követelések)/rövid lejár.köt.)	153,337	77,025
Hitelfedezeti mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	35,096	29,015
Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel)	0,855	0,697
Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke)	1,104	1,107

INTEGRIT-XX. Kft.

Ügyintézés helyszíne: 1204. Bp. Tátra téri új vásárcsarnok

Levelezési cím: PE1 1725. Pf. 39.

Telefon (06 1) 287-8521

Fax (06 1) 285-1691

E-mail info@integritxx.hu

Web www.integritxx.hu



2018. évi beszámoló az ügymenetről és a piacüzemeltetésről

Ügyvitel, ügymenet

Az Integrit-XX Kft. hosszú évek óta lát el olyan feladatokat, melyek a lehető legnagyobb mértékben szabályozott ügyvitelt követelnek meg. A cég működésének felépítését a mellékelt Szervezeti Ábra szemlélteti. A PVF Kft. beolvadásával, tevékenységünk, a 2017-es évben tovább bővült. Ennek három fő ága:

- 1. Társasházkezelés**
- 2. Piacüzemeltetés**
- 3. Helyiséggazdálkodás**

A cég számos külső csatornával rendelkezik, hiszen valamennyi dolgozó kommunikál a külvilággal, mégis a legfőbb beérkező információs csatorna az **ügyvezetői asszisztens** pozícióján keresztül történik. Ő az, aki átveszi a postafiókunkba, a Városházi fiókunkba és a központi e-mail címünkre érkező összes küldeményt. Megfelelő iktatás után minden irat és feladat eljut az illetékes ügyintézőhöz. Ezt számos szabályzat rögzíti.

A **Társasházkezelő részleg** munkatársai, a megbízott Társasházkezelési irodavezető felügyelete mellett önállóan kommunikálnak az általuk kezelt társasházak lakóival és a szükséges ügyintézés is önállóan végzik. Minden általuk végzett munkát a szabályok szerint szignálnak vagy aláírnak. A legtöbb esetben szükséges az irodavezető vagy meghatározott ügyekhez, az ügyvezető ellenjegyzése is. A helyettesítés rendje szabályozott. A társasházi könyvelők a Pénzügyi és Számviteli irodavezető irányítása alatt végzik munkájukat. Mindketten közel azonos számú albetétet könyvelnek, meghatározott szabályok szerint. A helyettesítés rendje szabályozott. A Társasházi pénztáros munkáját, a Pénzügyi és Számviteli irodavezető, meghatározott rend szerint folyamatosan ellenőrzi. Minden ház saját bankszámlával és pénztárral rendelkezik. (Kivételt képeznek azok a házak, melyek nem képesek bankszámlát fenntartani.) A házak pénztárai és számlái között „átjárás nincs”.

A **Piacüzemeltetés** munkatársai munkájukat a kialakított rend szerint önállóan végzik az ügyvezető közvetlen felügyelete alatt. A díjak beszedéséről a Piac- és Csarnok üzemeltetési gazdasági munkatársak gondoskodnak a Pénzügyi és Számviteli irodavezető irányítása alatt. A helyettesítés rendje szabályozott.

A hivatalos önkormányzati és piaci kommunikáció - néhány eset kivételével - a kialakított szabályok szerint, kizárólag az ügyvezető tudtával és az esetek nagy részében aláírásával történhet.

A **Helyiséggazdálkodás** munkatársai munkájukat a kialakított rend szerint önállóan végzik az ügyvezető közvetlen felügyelete alatt. Ebben a csoportban pénzkezelés nem történik. A hivatalos önkormányzati és ügyfél kommunikáció, részben önállóan, a kialakított szabályok szerint, az ügyvezető tudtával és az esetek nagy részében aláírásával történhet.

Összefoglalva

A cég ügymenete szabályozott. A korábbi önkormányzati és Felügyelő bizottsági ellenőrzések észrevételei, javaslatai kivétel nélkül beépítésre kerültek a napi ügyvitelbe. Alkalmazásuk és ellenőrzésük folyamatos.

Piacüzemeltetés

Jogcím	2018. év tény e Ft
Anyagjellegű kiadások	8 759
Igénybevett szolgáltatások	52 095
Egyéb szolgáltatások költségei	21
Béreköltség	24 554
Személyi jellegű költségek	2 296
Bérbírálatok	4 778
Értékcsökkenési leírás	4 396
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Egyéb ráfordítások	336
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Költségek, ráfordítások összesen	97 235
Értékesítés nettó árbevétele	110 429
Egyéb bevételek	
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Összes bevétel	110 429
Közvetlen eredmény FNOK nélkül	13 194
FNOK szétosztása üzemi eredmény alapján	18 541
Tevékenység eredménye	-5 347

Az anyagjellegű kiadások sor, jellemzően a piac közüzemi díjait tartalmazza, melyek villamos energia díja, gázfelhasználás díja és vízdíj. Az igénybevett szolgáltatások közül jelentős összeget a takarítás, rovarirtás (15.667 e Ft), a biztonsági szolgálat díja (4.220 e Ft), a szemétdíj (4.842 e Ft) és a szennyvízszolgáltatás díja (2.355 e Ft) teszi ki. Az egyéb szolgáltatások közjegyzoi díjat, egyéb hatósági díjakat tartalmaznak. A béreköltség, személyi

jellegű kifizetések és bérjárulékok kizárólag a piacüzemeltetésen dolgozó munkatársak munkabérét, egyéb juttatásait és annak járulékait tartalmazzák.

Az értékesítés nettó árbevétele a piacüzemeltetéssel kapcsolatos helyhasználati díjak, bérleti díjak, tárolási díjak, vásárok árbevételét és az Önkormányzat által fizetett átalánydíjat tartalmazza. Egyéb bevételek között a továbbszámolt közüzemi díjak vannak elszámolva.

A fel nem osztott költségek azok a közvetett költségek, melyek a központi költséghelyre vannak elsődlegesen elszámolva, majd a tevékenységek tiszta, közvetlen eredménye alapján szétosztásra kerülnek. Ezek a költségek, ráfordítások jellemzően a jogi képviselet díja, könyvvizsgálati díj, üzem-egészségügyi költségek, bankköltségek, a központi irányítás munkavállalóinak bér és járulékköltségei, a felügyelő bizottság tiszteletdíja és járuléka és a fizetendő egyéb adók, hozzájárulások, mint iparűzési adó és építményadó arányos része.

Műszaki, technikai összefoglaló, helyzetismertetés

A Pesterzsébeti piacok műszaki állapota folyamatosan romlik. Az Integrit-XX Kft, mint üzemeltető képes ellátni a szokásos karbantartási, felújítási feladatokat, de forrásai nem nyújtanak fedezetet komolyabb munkák elvégzéséhez.

Amint azt korábban is jeleztük, a **Tátra téri Csarnok** épülete elmúlt 90 éves. Műszaki állapota nem megfelelő. Előzetes becslés alapján, a Képviselőtestület a 2019-es költségvetési döntés során elkülönített egy összeget az épület homlokzatának rendbehozatalára.

Az ÁNTSZ hosszú évek óta figyelmeztet minket a csarnok belső burkolatának nem megfelelő mivoltára. Ha 2019 évben sikerül rá forrást biztosítani, akkor a belső burkolat cseréjével komoly előrelépést érhetnénk el.

Komoly dilemma a **csarnok emeletének** hasznosítása. Egybehangzó vélemények szerint ez elképzelhetetlen mozgólépcső megépítése nélkül. Sajnos ennek nagyon komoly anyagi vonzata van, melyet véleményem szerint megelőző számos fontos feladat.

Hosszú ideje téma a Vörösmarty tér rekonstrukciója és ennek kapcsán a **Vörösmarty Piac** átépítése. A jelenlegi piac gyakorlatilag csak vásártérként funkcionál, mivel a régi, leromlott épület szinte használhatatlan. A piactér burkolata rendkívül töredezett, hiányos (gyakoriak emiatt a kisebb balesetek). A parkolás és a közlekedés nem kellően megoldott a piac környékén.

A fentiek miatt a piac kihasználtsága jelenleg alacsony. Mégis látható piacnapokon, hogy ez egy fontos regionális központja Pesterzsébetnek. A bolhapiac iránti érdeklődés jelentős. Gyakran elérjük a maximális létszámot.

A Vörösmarty téri piac megérett a felújításra vagy az újragondolásra.

A piacok kihasználtsága, a változás iránya

Sajnos mindkét piac kihasználtsága csökkent az elmúlt években. Ennek számos oka van, de azt biztosan megállapíthatjuk, hogy a nagy áruházláncok megjelenése óta folyamatosan csökkent a látogatók száma. Az őstermelők komoly vonzerőt jelentettek az erzsébeti piacokon, de sajnos a számuk folyamatosan csökken.

Az erzsébeti piacok nagyrészt fedetlenek és a parkolási helyzet is nehéz a fontos piacnapokon. Erre 2019-ben jó lenne megoldást találni.

A **Helyiséggazdálkodás** keretében munkatársaink számos feladatot végeznek. Ezek közé tartozik a helyiségek felmérése, bemutatása, átadása, átvétele, értékbecslések és energetikai tanúsítványok készítése. A feladatot négy fő végzi teljes munkaidőben.

Összefoglalva

Az Integrit-XX Kft. komoly bővülésen, átalakuláson és fejlődésen ment át az elmúlt években. Véleményünk szerint ezek a változások önkormányzati szinten is megtakarításokat és jobb feladatellátást eredményeztek.

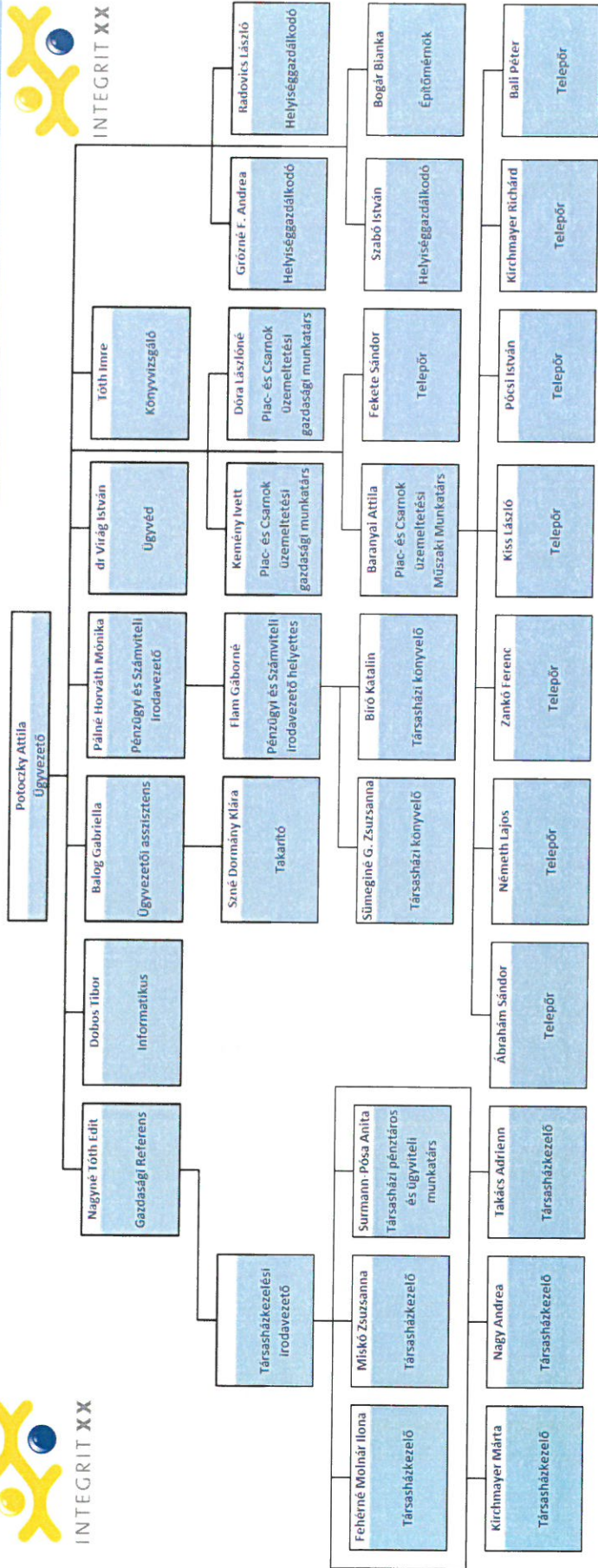
Sokan szeretjük az erzsébeti piacokat. Az elmúlt években talán a problémák voltak hangsúlyosak, de reméljük, hogy visszatérhetünk a rendes kerékvágásba, ahol a piacról csak a kedvenc hentesünk, vagy zöldségesünk jut eszünkbe. Terveink szerint tovább korszerűsítjük a piacokat, hogy megfeleljenek a XXI. századi elvárásoknak.

Budapest, 2019. április 17.




Potoczky Attila
ügyvezető igazgató

INTEGRIT-XX KFT. SZERVEZETI ÁBRA



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük az **INTEGRIT-XX. Kft.** („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **198.851 E Ft**, az adózott eredmény **1.209 E Ft** (nyereség) -, 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 egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. 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 könyvvizgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 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 egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített 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 Könyvvizsgálói 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 egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.


A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a 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 könyvvizsgálói 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállítására, valamint a megszerzett könyvvizsgálói 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 hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - 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, ha voltak ilyenek.

Pilisvörösvár, 2019. március 1.


.....
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Tóth Imre
Könyvvizsgáló cég neve:
Pro-Fit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Vörösmarty u. 2.
Nyilvántartási szám: 004068


.....
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Tóth Imre
Nyilvántartási szám: 001380

Ez a jelentés kettő összetartozó oldalból áll, és 4. eredeti példányban készült. Ez a 1. számú eredeti példány.

KIVONAT

Készült 2019. 04. 24-én az Integrit-XX. Kft. tárgyalójában megtartott Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből.

FB. 4/2019. (04.24.) határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek az Integrit- XX. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező összege	198.851 eFt
Saját tőke összege	148.914 eFt
Mérleg szerinti eredmény	1.209 eFt

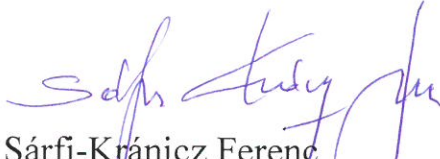
Továbbiakban javaslatot tesz a mérleg szerinti eredmény, 1.209 eFt eredménytartalékba helyezésére.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek a 2018. évi beszámoló az ügymenetről és a piacüzemeltetésről szóló beszámoló elfogadását.

Határidő: adott

Felelős: Potoczky Attila ügyvezető igazgató

Budapest, 2019. április 24.


Sárfi-Kránicz Ferenc
Felügyelő Bizottság elnöke

**Beszámoló az Integrit-XX Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. évi munkájáról**

Az Integrit-XX. Kft. Felügyelő Bizottsága (FB) 2018. évben hat alkalommal ülésezett, rendkívüli ülést nem tartott, az FB minden ülésén határozatképes volt.

2018. évben az előző évekhez hasonlóan az FB a Kft. mindkét fő tevékenységével a társasházkezeléssel és a piac üzemeltetésével kapcsolatosan végzett ellenőrzést alábbi területeken:

- A társasházkezelésre vonatkozó eljárásrend (2018. január 1-jétől hatályos szabályzat) és annak alkalmazása.
- Kiválasztott társasházaknál a 2017. évben, és a 2018. év I. félévében realizált felújítási munkák előkészítése, kivitelezése. A 2016. júniusban végzett ellenőrzés tapasztalatainak hasznosulása.
- A Tátra téri piac bejárása során a működtetés rendje, a tervezett karbantartási és felújítási munkák végrehajtása került ellenőrzésre.

A Tátra téri piac bejárása/ellenőrzéshez kapcsolódóan a felügyelő bizottság a 3/2018.(06.06.) FB határozattal javasolta az ügyvezetőnek, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Tátra téri piac házirendje felülvizsgálatára és a szabályzatban leírtak és a gyakorlat összhangjának megteremtésére. (A javaslatot, az árusítóhelyeken elhelyezett mobil eszközök tulajdonosának beazonosíthatóságra vonatkozó rendelkezés figyelmen kívül hagyása indokolta.)

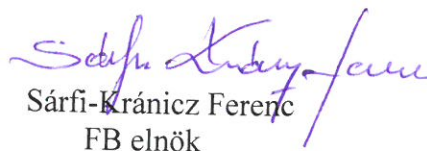
A kapott pénzügyi beszámoló alapján a FB figyelemmel kísérte a társaság pénzügyi helyzetét, mely szerint biztosítottnak láttuk az üzleti tervnek megfelelő gazdálkodást.

A 2018. évi beszámoló tényadatokra épült. A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek az Integrit-XX. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező összege	198 851 E Ft
Saját tőke összege	148 914 E Ft
Adózott eredmény	1209 E Ft

Az FB javaslatot tett az 1209 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezésére vonatkozóan.

Budapest, 2019. április 24.


Sárfi-Kránicz Ferenc
FB elnök

KIVONAT

Készült 2019. 04. 24-én az Integrit-XX. Kft. tárgyalójában megtartott Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből.

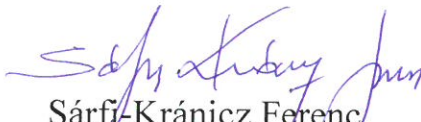
FB. 5/2019. (04.24.) határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek az Integrit- XX. Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

Határidő: adott

Felelős: Potoczky Attila ügyvezető igazgató

Budapest, 2019. április 24.


Sárfi-Kránicz Ferenc
Felügyelő Bizottság elnöke

