

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

16-33-157/2020

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

Tárgy: Javaslat az INTEGRIT-XX. Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten Önök elé terjesztjük a társaság 2019. évi mérlegbeszámolóját.

A 2019. 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 2019. évi munkájáról szóló beszámolója
- 5) 2019. évi beszámoló az ügymenetről és a piacüzemeltetésről

Határozati javaslat:

- 1.) A Képviselő-testület a 2019.évi gazdálkodás eredményeként létrejött 439 eFt adózott eredményt jóváhagyja.
- 2.) Az INTEGRIT-XX. Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját elfogadja az alábbiak szerint:

Mérleg eszköz és forrásoldalának egyező összege	211.333 eFt
Saját tőke összege	167.144 eFt
Adózott eredmény	439 eFt

- 3.) A Képviselő Testület által hozott 307/2011.(IX.15.) Ök. sz. határozat alapján történt pótbefizetés terhére a Társaság a 2019. évi mérleg szerinti eredményét, 439 e Ft-ot 2020. december 31-ig visszafizet.
- 4.) A Képviselő-testület a FEB 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
- 5.) A Képviselő-testület a 2019. 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, 2020. április 16..



Potoczky Attila
ügyvezető igazgató

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

2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.

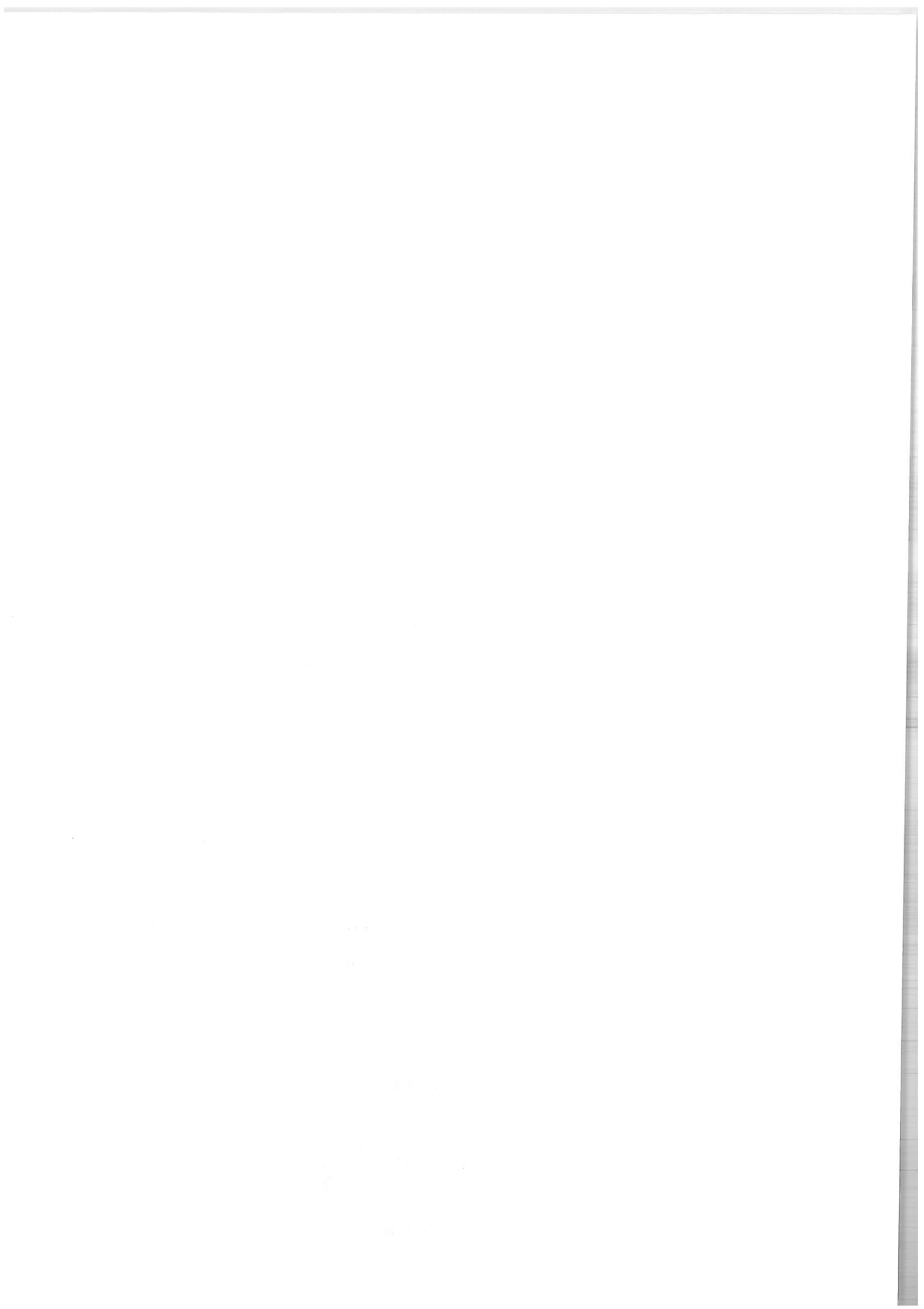
Egyszerűsített éves beszámoló

2019.december 31.

Budapest, 2020. március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)





Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2019.december 31.

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)	148 914	0	167 144
13.	I. JEGYZETT TŐKE	107 138		126 138
14.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	712		2 164
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	39 855		38 403
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 209		439
20.	E. Céltartalékok	8 500		7 300
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	37 798	0	34 888
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	37 798		34 888
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 639		2 001
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	198 851	0	211 333

Budapest, 2020. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2019.december 31.

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)	150 890	0	180 606
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	964		714
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	148 891		178 857
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 035		1 035
05.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sorok)	40 081	0	28 768
06.	I. KÉSZLETEK	143		997
07.	II. KÖVETELÉSEK	10 967		5 952
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	28 971		21 819
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 880		1 959
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	198 851	0	211 333

Budapest, 2020. március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Céggjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat)

Mérleg fordulónapja: 2019.december 31.

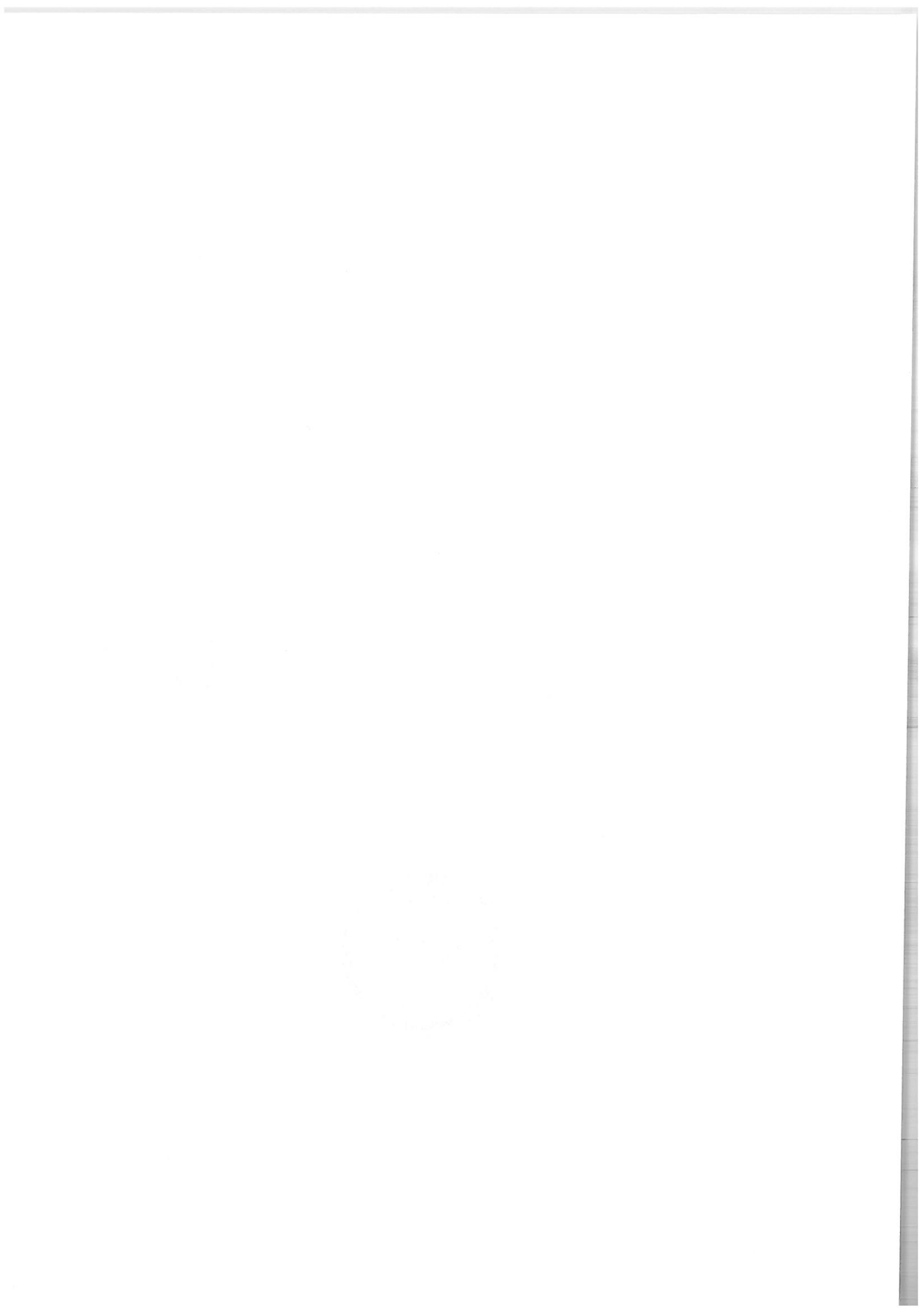
adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	236 577		195 341
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	9 108		56 173
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 045		95 394
V.	Személyi jellegű ráfordítások	125 337		136 299
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 663		13 152
VII.	Egyéb ráfordítások	12 991		5 752
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 649	0	917
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		25
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	0	-25
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	1 651	0	892
X.	Adófizetési kötelezettség	442		453
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	1 209	0	439

Budapest, 2020. március 31.

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

2019.01.01-2019.12.31.

Budapest, 2020. március 31.



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.(II.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 cégratok 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.

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 2019. 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.

Címe: 2086 Pilisvörösvár Vörösmarty u. 2.

MKVK bejegyzés Kft.: 004068

Személyében eljáró könyvvizsgáló: Tóth Imre

MKVK bejegyzés Tóth Imre: 1380

2.4 A mérleget regisztrált könyvelő állította össze

Neve: Pálné Horváth Mónika Erika

Regisztrációs száma: 114916

2.5 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.

2.6 Üzleti év

Jelen beszámoló a következő időszakot öleli fel: 2019.01.01 - 2019.12.31

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

2.7 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja: 2020.03.31

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

2.8 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 megtévesztők 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 összeszerűen 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.

2.9 Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az immateriális javakra, tárgyi eszközökre a bruttó értékre vetített lineáris kulcs alapján számolja el az értécsökkenési 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 értécsökkenési leírást az aktiválást követő első naptól kezdi elszámolni.

2.10 Értékhelyesbítések alkalmazása

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

2.11 Leltározási szabályok

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

2.12 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Pénzkezelési Szabályzatban előírt szabályok szerint történik.

2.13 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	180 606
Ebből: Immateriális javak	714
Tárgyi eszközök	178 857
Befektetett pénzügyi eszközök	1 035

3.4. Készletek

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

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.

Céltartalékok 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:	997
-------------------	-----

3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak: eFt

Összesen	5 952
Ebből: vevők	3 084

3.6. Pénzeszközök eFt

Összesen	21 819
Ebből: Bankszámla	21 495
Pénztár	324

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.

Összesen:	1 959
Ebből: Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 133
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	826

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.

Összesen:	2 001
Ebből: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 976
Befolyt, elszámolt bevételek passzív időbeli elhatárolása	25

3.8. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 18 230 ezer Ft-al növekedett.

Ez az összeg a 2019. évi jegyzett tőke emelés (19 000 eFt), a 2019. év adózott eredménye (439 eFt) csökkentve a pótbefizetés visszatörlesztésére 2019. évben (1.209 eFt) átutalt összeggel.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak a lekötött tartaléka 38.403 eFt, mely a pótbefizetés és az alapítás átszervezési költségek nettó összegét mutatja.

Értékhelyesbítések alakulása

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

Céltartalék alakulása

2019. évben a Társaság 1 200 eFt céltartalékot oldott fel.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:		eFt
Összesen:		34 888
Ebből: Szállítók		9 812
Adók		9 512
Jövedelem elsz. szla		6 264
Egyéb különféle kötelezettség		17
Óvadék kötelezettség		9 283

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 időszakokra módosítás nem volt.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok:

2019.01.01-től annak érdekében, hogy Társaságunk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 23.§ (5) bekezdésének 16. pontjával a kerületi önkormányzatok feladatkörébe utalt közfeladat ellátását a lehető leghatékonyabb módon tudja biztosítani az érintettek számára a piacüzemeltetési feladatok ellátására működési támogatást kap. Ennek összege 2019. évben 47.100 eFt volt, ami az egyéb bevételek között került kimutatásra és ez egyúttal az értékesítés nettó árbevételének csökkenését okozta.

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 tételi továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: eFt

Összesen:	195 341
Ebből: belföldi	195 341
export	0

A Társaság árbevételének több elemei:

	ef
Piac árbevétele	78 794
Piac árbevétele Kft.tulajdonnal kapcsolatosan	15 414
Saját ingatlan bérbeadás árbevétele	10 169
Társasházi közös képviselési tevékenység árbevétele	52 514
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleményellenőrzése, állapotfelmérése átalánydíj	27 700
Egyéb vásárok árbevétele	3 449
Költségek továbbszámlázásának árbevétele	7 301

2019. évben kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek részletezése

Budapest, Főváros XX.kerület Polgármesteri Hivatala átalánydíj

27 700 eFt

Budapest, Főváros XX.kerület Polgármesteri Hivatala működési támogatás

47 100 eFt

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

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

Költségnem	Összeg (eFt)	Megosztás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	95 394	38,07
Személyi jellegű ráfordítások	136 299	54,39
Értékcsökkenési leírás	13 152	5,25
Egyéb ráfordítások	5 752	2,30
Költségnem összesen	250 597	100,00

2019. évben kivételes nagyságú vagy előfordulású költség, ráfordítás részletezéseMI-NINCS Kft. eFt

Ez az összeg a Kbt. hatálya alá nem tartozó egyszerű beszerzési eljárás során kötött Vállalkozási keretszerződés gyorsszolgálati munkák végzésére és a Vállalkozási keretszerződés épület-karbantartási munkák végzésére alapján elszámolt munkákat tartalmazza.

4.6. Pénzügyi eredményA pénzügyi műveletek eredményeként e Ft összegű bevétel keletkezett.

A pénzügyi műveletek eredményeként e Ft összegű ráfordítás keletkezett.
A ráfordítás a folyószámlahitel kamatát tartalmazza.

4.8. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
A Társaság adózás előtti eredménye	892
Adóalapot növelő tételek összesen	13 632
Sztv szerint az adóévben elszámolt écs	13 152
Adóévben képzett céltartalék	0
Nem elismert költség	480
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	0
TE kivetések a könyv szerinti érték	0
Adóalapot csökkentő tételek összesen	15 692
Adótv. szerinti az adóévben figyelembe vett écs.	14 402
Előző évben képzett céltartalék feloldása	1 200
TE kivetések a nyilvántartás szerinti érték	0
A követelésekre az adóévben visszaírt értékvesztés	90
Adóalap (1+2-3)	-1 168

Jövedelem nyereség minimum eFt

Összes bevétel	251 514
Jövedelem minimum alap	251 514
Mértéke	2%
Összege:	5 030

A Társaság adózás előtti eredménye: 892
 A Társaság adóalapja: -1 168
 A Társaság minimum jövedelme: 5 030
 A Társaság adófizetési kötelezettsége a minimum jövedelem alapján ezer Ft.

5. Tájékoztató adatok**5.1. Bér-és létszámadatok****Létszámadatok**

A tárgyévben a Társaság 28 fő alkalmazottat foglalkoztatott.
 2019.évi üzleti év után a vezető tisztségviselő részére munkabért 6 480 ezer Ft számoltunk el.

Béradatok:

Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
Személyi jell. kifizetés összesen:	136 299
Ebből: Bérköltség	106 989
Bérráulások	18 808
Egyéb szem jell kifizetések	10 502

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 2019. évi üzleti év után a Felügyelő Bizottság tagjai összesen 2 529 ezer Ft tiszteletdíjban részesültek.

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság 2018.december 19-én Budapest Főváros XX.kerület Pesterzsébet Önkormányzatával szerződést kötött működési támogatás nyújtásáról. 2019. évben Társaságunk 47 100 eFt működési támogatást kapott. A KP/173-21/2018. számú Működési támogatási szerződés 38./pontja szerint az INTEGRIT-XX. Kft. az Önkormányzat felé éves rendszerességgel köteles elszámolni oly módon, hogy a támogatás alapjául szolgáló elszámolást a tárgyévet követő év március 1. napjáig köteles benyújtani az Önkormányzat Pénzügyi és Számviteli Osztálya felé. Az elszámolást a szerződésnek megfelelően 2020. február 28-án leadtuk a Pénzügyi és Számviteli Osztály részére. Az éves elszámolást az Önkormányzat Belső Ellenőrzési Egysége ellenőrzi és az ellenőrzésről szóló belső ellenőrzési jelentést a tárgyévet követő év március 31. napjáig elkészíti. A Belső Ellenőrzési Egység 22/1. számú belső ellenőrzési jelentése 2020. március 31. napján elkészült, lezárásra került.

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.

6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

Adatok %-ban

A mutatók megnevezése	előző év	tárgyév
Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz)	75,881	85,460
Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)	74,887	79,090
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)	20,156	13,613
A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke)	0,812	0,263
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)	106,040	82,458
Rövid távú likviditási mutató ((forgóeszközök-követelések)/rövid lejár.köt.)	77,025	65,398
Hitelfedezeti mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	29,015	17,060
Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel)	0,697	0,469
Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke)	1,107	0,549

