



**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és
Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft.**

2013. I. félévi beszámoló



JEGYZŐKÖNYV

Készült **2013. szeptember 6-án** a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak:

- | | | | |
|----|----------------------|---|----------------------------|
| 1. | Kiss Ádám | - | Felügyelő Bizottság elnöke |
| 2. | Kovács Balázs | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 3. | Dorner Kornél | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 4. | Bujtás Edit | - | Ügyvezető igazgató |
| 5. | Kövesdi Anita | | Könyvvizsgáló |
| 6. | Pálmainé Kónya Beáta | | gazdasági vezető |

Tárgy:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. I. félévi pénzügyi és szakmai beszámolójának ügye (4/2013. FEB határozat)

1. napirendi pont:

Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a társaság 2013. I. félévi pénzügyi és szakmai beszámolójáról.

4/2013 FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2013. I. félévi pénzügyi és szakmai beszámolóját megtárgyalta, egyhangúan elfogadta, és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

k.m.f.



Kiss Ádám
Felügyelő Bizottság Elnöke



Dorner Kornél
Felügyelő Bizottság Tagja



Kovács Balázs
Felügyelő Bizottság Tagja

A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI

- I/1. számú melléklet 2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges bevételek
- I/2. számú melléklet 2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges eredmények
- I/3. számú melléklet 2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges vagyonnövekmények
- I/4. számú melléklet 2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges létszám és béradatok
- I/5. számú melléklet 2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény
- I/6. számú melléklet 2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges eredmények levezetése
- I/7. számú melléklet 2013. I. félévi mérleg

Mellékletek szöveges indoklása

I/1. számú melléklet (2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges bevételek)

A bevételek tartalmazzák Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés szerinti támogatást, a normatív állami hozzájárulást, a Munkaerő-piaci Alapból biztosított forrásokat, a pályázati, a vállalkozási, közfoglalkoztatási és egyéb bevételeket, valamint az ellátottak térítési díj bevételeit. Az I/1. számú melléklet tartalmazza továbbá a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a rendkívüli bevételeket.

2013. I. félévi tényleges bevétel alakulása a 2013. évi üzleti tervhez viszonyítva

	2013. évi tervezett bevétel eFt	2013. I. félévi tényleges bevétel eFt	Tény/Terv
Elhatárolás előtti bevétel	397 428	224 208	56%
Időbeli elhatárolás (következő időszakra áthúzódó bevétel)	470	17 405	
Időbeli elhatárolás utáni, és saját teljesítmények nélküli bevétel	396 958	206 803	52%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevételei	500	433	87%
Bevétel összesen	397 458	207 236	52%

2013. év tervei alapján összesen 397.458 eFt bevétellel számoltunk, mellyel szemben az első félévben 207.236 eFt teljesült, azaz a bevételek 52 %-a. A bevételek között jogszabályok által garantált bevétel az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, az OEP hajléktalan háziiorvosi rendelő támogatása, valamint a már elnyert pályázati források.

A tervezetthez képest 13%-ban teljesült a **közfoglalkoztatás** támogatása, mely a közfoglalkoztatásba bevont személyek bér és járuléktámogatását jelenti. Ennek oka, hogy 2013. évtől már nem társaságunk látja el a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának területén a zöldterület-gondozási feladatokat. Az első félévben közfoglalkoztatottak bevonásával került sor a Szombathely Nári u. 1. szám alatti ingatlan felújítására, mely ingatlant Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adott. Szintén közfoglalkoztatottak bevonásával került sor 9 db, szociális szállásként is hasznosítható önkormányzati bérlakás helyreállítására, ahol a tulajdonos önkormányzat előírásai alapján a lakás-helyreállítás közfoglalkoztatást végző szervezettel végeztethető el.

A fentiekén kívül Társaságunknál takarítói munkakörben lettek közfoglalkoztatottak alkalmazva, illetve alkalomszerűen parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásában vettek részt. A tervezett 22 fő közfoglalkoztatott helyett átlagosan 7 fő került bevonásra. Mindezek miatt a közfoglalkoztatásból származó árbevétel a tervezetthez képest 3%-ban teljesült.

A **munkaügyi központ egyéb bértámogatása** a tervezetthez képest 226%-ban teljesült, mivel az üzleti tervhez képest további egy személy bér és járulékköltségeihez sikerült támogatást igénybe vennünk.

Az **intézményen belüli foglalkoztatás** támogatása a tervhez képest 50%-ban teljesült, míg az intézményen belüli foglalkoztatásból származó árbevétel 22%-ban. Az árbevétel üzleti tervnek megfelelő teljesülését az év második felében várjuk, mivel ekkor kerül megrendezésre a nagyobb árbevételt eredményező Savaria Történelmi Karnevál, és a karácsonyi vásár.

Az **OEP** hajléktalanok háziiorvosi szolgáltatásának szerződés szerinti finanszírozása, valamint az **utcai szociális munka** támogatása a tervezetthez képest időarányosan teljesült.

A **hajléktalan emberek ellátását támogató** Hajléktalanokért Közalapítvány által biztosított **pályázati programok** 94%-ban teljesültek. Ezen pályázatok már 2012. évben elnyert és elindult pályázatok voltak, melyek lezárása az első félévben megtörtént:

- Közterületen élők étkeztetése 6 hónapon át az éjjeli menedékhelyen napi 45 fő részére: 843.786 Ft.
- Eszközök beszerzése a közterületen élő hajléktalan emberek ellátásához: 843.000 Ft.
- Betegszoba működtetése 8 férőhellyel, gyógyszer, kötszer, kórházi csomagok beszerzése: 1.683.500 Ft.

Az **ellátottak térítési díja** a tervezetteknek megfelelően alakult.

A **vállalkozói bevétel** 177%-ban teljesült, melynek oka, hogy kevesebb közfoglalkoztatott került felvételre, így a munkák túlnyomó részét vállalkozási tevékenység keretében láttuk el, a meglévő alkalmazottaink, és egyszerűsített foglalkoztatottak bevonásával.

Az esélyek házának támogatása 168%-ban teljesült, mivel az üzleti terv elkészítését követően támogatást nyertünk el a feladatok további ellátására. Az üzleti terv készítésekor 2013. március 31-ig rendelkezünk támogatással a feladatok ellátására, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumával 2013. április 16-án aláírt támogatási szerződéssel 7.200 eFt-ot nyertünk el a **Család, Esélyteremtési és Önkéntes ház** 2013. április 1-től 2013. december 31-ig történő működtetésére.

A Ház tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában a következő diszkriminációs okok miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése áll: fogyatékoság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők). Emellett külön fókusz jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése.

A **REdesing+** pályázati program az első félévben 35%-ban teljesült, mivel a pályázatban a költségek nem időarányosan merülnek fel. A további teljesülés a második félévben várható. A pályázati program a SAVARIA REHAB-TEAM, az EUROPA NOVA Kft, a Nyugat-magyarországi Egyetem és három osztrák szervezet együttműködésében valósul meg.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt „**Vissza az utcáról**” pályázati program 2013. I. félévében lezárult, így 100%-ban teljesült. A 2012. májustól indult program befejeztével a legfőbb eredményeknek a következőket tartjuk:

- Sikerült elérni és megtartani, hogy a bevont ügyfelek (6 fő) utcai életformájukat véglegesen feladták, a programban résztvevők közül senki sem választotta újra az utcai életet, mindenki bent maradt legalább az intézmény éjjeli menedékhelyén.
- Az elsődleges célcsoport tagjai (6 fő) 1 fő kivételével napi 6-8 órában dolgoznak, különböző foglalkoztatási formában.
- Továbbra is csapatként vesznek részt a különböző csoportfoglalkozásokon, együttműködnek a szociális munkásokkal, képesek alkalmazkodni a csoportnormákhoz, s összetartó csoportként funkcionálnak.
- Az alkoholfogyasztásuk jelentősen csökkent, a munkakezdésnél már nem fújnak értéket, de a délutáni időszakban, illetve hétvégeken még előfordul, hogy nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztanak.
- Először 2 főnek sikerült párjával albérletbe költöznie, lakhatásukat igyekeznek megtartani, egy fő mellé viszont egy másik csoporttagot kellett költöztetni szakítás miatt.

A **TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0005** azonosítószámú, a kőszegi Szociális Gondozási Központtal konzorciumban megvalósuló „**Újrakezdés**” pályázati program 2013. november 30-án zárul. A bevételek az első félévben 93%-ban teljesültek, melyből időbeli elhatárolás (következő félévre áthúzódó bevétel) 7.909 eFt. Az időbeli elhatárolás nélkül a tervezett bevétel 2013. I. félévben 69%-ban teljesült. Ennél a pályázatnál is elmondható, hogy a költségek nem időarányosan merülnek fel.

A pályázati megvalósítás időszaka alatt a tervezésnek megfelelően 40 fő került bevonásra, 30 fő az elsődleges és 10 fő pedig másodlagos célcsoporttagok közül. Mind a 40 fő lakhatása megvalósult, közülük 26 fő albérletben, 14 fő pedig az intézményben került elhelyezésre. A 2012. novemberében megindított 500 órás parkgondozó képzés 2013. áprilisában befejeződött. 10 fő parkgondozó képzettséget szerzett, 2 fő jeles, 7 fő jó és 1 fő közepes eredménnyel. A képzési hét négy napján elméleti és gyakorlati órák voltak, az ötödik napon pedig lehetőséget biztosítottunk a felzárkózásra, kulcskompetencia fejlesztésére és munkatapasztalat szerzésére is önkéntes munka keretében. A képzésben résztvevő hajléktalan személyek minden képzésben töltött napra megélhetési támogatást kaptak, mely hetente került kifizetésre. A képzés során a hiányzások száma minimális volt, a 183 képzési nap során összesen 11 esetben fordult elő hiányzás mindössze 5 fő estében. A társaság a képzést

befejező személyek közül 5 főnek munkatapasztalat szerzés céljából valós munkakörnyezetben tranzitfoglalkoztatás lehetőségét biztosítja legalább 4 hónapon keresztül.

A célcsoport részére megkezdett szakorvosi rendelések folytatódtak, az addiktológus és a pszichiáter heti rendszerességgel áll a célcsoporttagok rendelkezésére, egyéni és csoportos formában. A bevont 40 fő közül, eddig egy fő teljesítette az egyéni fejlesztési tervét, integrációja megvalósult, családjához költözött.

Társaságunk 2012. évben a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása című **TÁMOP 5.3.2-12/1** számú projektre. A megvalósítás időtartama: 2012. december – 2014. november, a társaságunk által elnyert támogatás összege 29 545 230 forint. A pályázat 2013. évre tervezett bevétele 14.455 eFt, melynek 46%-a teljesült az első félévben.

A projekt közvetlen célja az utcán, közterületeken, nem lakás céljára szolgáló helyeken élő hajléktalan emberek számának csökkentése a társadalmi integrációjukat szolgáló foglalkoztatási és lakhatási segítő eszközök módszertanának kialakításával, a hajléktalan ellátásban történő megvitatásával és terjesztésével, az integrációt segítő programok gyakorlatának követésével és elemzésével. A projekt célja továbbá, hogy az utcán élők integrációjának segítésébe bevonja a települési önkormányzatokat, más szociális és egészségügyi szereplőket.

A pályázat keretében 2013. április 9-én a városi szociális hét rendezvényeinek részeként volt megtartva a „Hajléktalan emberről, a hajléktalan ellátásról egy kicsit másképpen” címmel települési szintű társadalmi kommunikáció. A rendezvény keretében bemutatásra került „Más szemmel a hajléktalanokról” címmel fotókiállítás, valamint „Számít a véleménye!” címmel interaktív infosarok került felállításra, továbbá a szociális foglalkoztatottak által készített tárgyakkal termékbemutatót és vásárt tartottunk.

A közvetlen cél elérésének érdekében társaságunk az alábbiakat valósította meg az első félév során:

- az utcán élők integrációjának lehetőségeivel, eszközeivel, gyakorlatával foglalkozó szakmai műhelyek szervezése 5 alkalommal,
- a települési hajléktalanellátókkal és a hajléktalan ellátáson kívüli települési szereplőkkel folytatott konzultációk 17 alkalommal, az utcán élők integrációját segítő programok létrehozására, a programok gyakorlatának követésére, tapasztalataik megvitatására,

A tervezett **különbéle egyéb bevételek** 119%-ban teljesültek az első félév során. Ezen bevételek tartalmazzak a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket, a biztosító által fizetett kártérítéseket, valamint a mobil és vezetékes telefonok magáncélú használatának továbbszámolásáról származó bevételeket.

Az időbeli elhatárolás feloldásából származó bevételek 53%-ban teljesültek. Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2013. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközöiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

Üzleti tervünk módosításakor jeleztük, hogy annak elkészítését követően az ESZA Nonprofit Kft. értesítette társaságunkat, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**Válts jegyet az életbe!**” című, **TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023** jelű pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 91.524.999 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázaton társaságunk, mint főpályázó, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, illetve a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel együtt konzorciumban indult.

A pályázat olyan 16-24 év közötti hátrányos helyzetű fiatalokat kíván megcélozni – függetlenül attól, hogy milyen szociális háttérrel rendelkeznek, családból jönnek vagy nevelőszülőktől, intézetből, vagy speciális intézményből - akik hátrányos helyzetűeknek és a jelenleg érvényben lévő jogi visszasságoknak köszönhetően esélytelenek az elsődleges nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, valamint az önálló életvitel terén is elbuknak.

A program 2013. április 1-én indult, melynek keretében 2013. I. félévében megtörtént a célcsoport szűrése és kiválasztása, illetve eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le a képzési szolgáltatások beszerzésére. 2013. júliusában indult meg a parkgondozó és ECDL képzés 12-12 fő részvételével. Az első félévben befolyt 16.292 eFt bevételből 9.410 eFt időbeli elhatárolással a következő időszakra húzódik át.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2013. (III.28.) Kgy. számú határozatában döntött arról, hogy az MMIK Alapító okiratában „ifjúsági közösségépítő, civil közösségtámogató tevékenység” megnevezéssel szereplő, az MMIK **LOGO Ifjúsági Szolgálata** által ellátott ifjúsági feladatokat 2013. április 1. napjától Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaságunk szervezeti keretei között lássa el. A Közgyűlés emiatt felkérte társaságunkat, az alapító okirat módosítására, valamint hogy a LOGO Ifjúsági Szolgálat feladatellátásában dolgozó 7 fő változatlan foglalkoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A LOGO Ifjúsági Szolgálat átvételével, átvételre kerültek a folyamatban lévő pályázatok megvalósításai is:

- **IFJ-GY-12-B-6556 pályázati azonosítószámú Vas megyei IKSZT-k mentorálása 2. címmel** a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez benyújtott 2012.06.01-én indult pályázat, melynek lezárása 2013.04.30-án valósult meg. A pályázat elszámolása megtörtént, a pénzügyi elszámolás elfogadása jelenleg elbírálás alatt van.
- **TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0254 pályázati azonosítószámú LOGO 2011-13 című** pályázat. A pályázat megvalósításának ideje 2012. július-2014. június. A pályázati anyagok átadása az MMIK részéről 2013. augusztus hónapban még folyamatban van. Az MMIK-nál 2013.03.31-ig felmerült költségek ESZA Nonprofit Kft. (támogató) felé történő elszámolása és elfogadása a féléves beszámoló készítésekor még szintén folyamatban van. Az MMIK-nál 2013. március 31-ig felmerült költségek maradéktalan elszámolásáig, valamint a pályázati anyagok átadásáig a szerződés módosításra nem kerülhet sor. A Társaságunk által már megküldött dokumentumokat az ESZA Nonprofit Kft. kapcsolattartó munkatársának tájékoztatása alapján a módszertani osztály vizsgálja. Amíg a szerződés módosítása nem történik meg (azaz míg társaságunk nem lesz a pályázat kedvezményezettje) addig Társaságunk támogatásban sem részesülhet. Az első félévi beszámolóban szereplő 6.187 eFt

bevétel, tehát még be nem folyt bevétel, csupán időbeli elhatárolásként került könyvelésre. Társaságunk 2013. április-2013. június hónapig ezt az összeget előlegezte meg a pályázat zavartalan folytatása érdekében.

A féléves beszámoló készítéséig szintén nem történt meg a LOGO Ifjúsági Szolgálat kezelésében lévő eszközök társaságunk részére történő átadása. Ez azért okoz bonyodalmat, mert a LOGO használatában lévő gépkocsi (LOGO-mobil) a TÁMOP-5.2.5 pályázat megvalósításának szerves része, az ott vállalt LOGO-mobil szolgáltatásokkal. A pályázati elszámolásnak azonban feltétele, hogy a Kedvezményezett tulajdonában, vagy használatában legyen a gépkocsi melyre a költséget el kívánjuk számolni.

A LOGO Ifjúsági Szolgálat TÁMOP-5.2.5 pályázat keretében 2013. áprilisától társaságunk keretei között ellátott feladatai:

- Életvezetési és családtervezési tanácsadás, drogprevenációs és egészségfejlesztési tanácsadás, jogi és diákjogi tanácsadás, pályaeorientációs és munkaerő-piaci tanácsadás folyamatos havi biztosítása,
- Munkaerő-piaci és kompetenciafejlesztő képzés megtartása,
- Menta Tanya programsorozat folytatása,
- „Átjáró Másként” rendezvény megtartása,
- „Aludj máskor!” 24 órás vetélkedő megtartása,
- Nyárköszöntő LOGOzás.

Társaságunk a pályázattal kapcsolatos továbbiakban ellátandó feladataira mindaddig nem kaphat támogatást (azaz úgy kell megelőlegezni) amíg az ESZA Nonprofit Kft. által a szerződés módosítása meg nem történik. A költségek megelőlegezése miatt társaságunknak 2013.I. félévében likviditási problémája még nem volt.

Időbeli elhatárolások részletezése (a pályázati bevételek következő időszakra áthúzódó része):

Pályázat megnevezése	Összeg Ft-ban
TÁMOP-5.3.2	85.976
TÁMOP-1.4.3	9.410.206
TÁMOP-5.3.3	7.909.055
Összesen:	17.405.237

Ezen bevételek már folyósított bevételek (előlegek), melyek felhasználása a második félévtől valósul meg. Ezen összegeket a felhasználásig elkülönített bankszámlán kell tartani, lekötni, és más nem a pályázat érdekében felmerülő költségre felhasználni nem lehet.

A kamatbevétel a tervezetthez képest időarányosan kedvezőbben alakult, 87%-ban teljesült.

Az összes bevétel forrás szerinti bemutatása

	2012. év	2013. I. félév
Államin normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban	17,3%	19,2%
Önkormányzati támogatás	23,3%	23,6%
Közcélú foglalkoztatás állami támogatása	3,9%	1,1%
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatása	4,9%	5,3%
Munkaügyi központ támogatása	1,8%	0,4%
Ellátottak térítési díja	5,5%	6,4%
Pályázatokból származó bevételek	14,5%	33%
Vállalkozási bevétel	2,7%	7,1%
Közfoglalkoztatás árbevétele	5,6%	0,4%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	0,2%	0,1%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	1,1%	1,2%
Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel	18,7%	1,7%
Kamatbevétel	0,2%	0,2%
Rendkívüli bevétel	0,1%	-
Egyéb bevételek	0,2%	0,3%
Összesen:	100%	100%

A bevételek összességében időarányosan 52%-ban teljesültek.

I/2. számú melléklet (2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges eredmények)

A 2013. évre tervezett, valamint a 2013. I. félévi tényleges költségek és ráfordítások tevékenységenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak:

A teljes önköltség a bevételeknek megfelelően időarányosan 53%-ban teljesült. Jelentősen megnövekedett az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, melyet a társaságunktól megrendelt munkák befolyásolták, vagyis ha nem rendelkezünk a munkák egy részének elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, alvállalkozói segítséget voltunk kénytelenek igénybe venni. A hajléktalan ellátásnál lévő eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a kiléptető lakások továbbszámlázott rezsiköltségét tartalmazza.

A közvetlen személyi jellegű kiadások növekedésének oka a betegszabadság és a táppénzes kifizetések, melyeket tervezni nem lehet.

Az egyéb ráfordítások 154%-os teljesülésének oka, a félév során értékesítésre kerülő gépkocsi állományból való kivezetése.

A táblában nem tervezett tevékenységként jelenik meg a LOGO Ifjúsági Szolgálthoz kapcsolódó adatok.

A Társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kedvezőtlenebbül alakult, oka részben a LOGO Ifjúsági Szolgálat átvételével megnövedekett költségek, melyeknek csak egy részét fogjuk pályázati támogatásként megkapni a szerződés módosítását követően (vannak pályázattal nem támogatott költségek is), másrészt a költségek (főleg pályázatok esetében) nem időarányosan merülnek fel. Így az üzemi üzleti tevékenység eredménye 2013. I. félévben -8.083 eFt.

I/3. számú melléklet (2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges vagyonnövekmények)

A társaság vagyonnövekményeinek 80%-a pályázati forrásból, 18%-a eredménytartalékból, 6%-a önkormányzati támogatásból valósult meg.

2013. I. félévi tényleges beszerzés	Összeg eFt
Pályázati támogatásból	3.185
Eredménytartalékból	753
Önkormányzati támogatásból	254
Beszerzések összesen:	4.192

A vagyonnövekményeknél a tervezetthez képest túlteljesítés mutatkozik. A 2013. évre tervezett beszerzések az első félévben megvalósultak. A túlteljesítés jelentős része pályázati és egyéb támogatásból valósult meg.

I/4. számú melléklet (2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges létszám és béradatok)

Már az üzleti terv készítésekor jeleztük, hogy a társaság egyik legnehezebben tervezhető adatai a létszám és béradatok, tekintettel arra, hogy a társaság dolgozóinak többsége támogatott foglalkoztatott (fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevő, közfoglalkoztatott, pályázati foglalkoztatott).

A béradatok tartalmazzák a munkabér, a készenléti díjak, a túlóra és a műszakpótlékok összegét.

A társaság átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása a tervezetthez képest

	Terv	Tény	Tény/Terv
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő	8 fő	10 fő	125%
Közfoglalkoztatásban résztvevő	22 fő	7 fő	32%
Megváltozott munkaképességű	6 fő	5 fő	83%
Társaság főállású alkalmazásában álló	59 fő	72 fő	122%
Összesen:	95 fő	94 fő	99%

A 72 fő főállású alkalmazotti létszámban szerepelnek a tervezetteken túl a Munkaügyi Központ bér és járuléktámogatásával foglalkoztatott személyek, az üzleti terv elkészítését követően elnyert pályázatokból (Esélyek Háza) foglalkoztatott személyek, valamint a LOGO Ifjúsági Szolgálat átvett munkatársai is.

Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatok, tehát nem ennyi munkavállaló fordult meg a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy a félév minden napján átlagosan 94 fő dolgozott. Az átlagos statisztikai létszámadatokban nem szerepelnek a közérdekű munkára ítélt személyek, és nem szerepelnek a munka-rehabilitációs díjban részesülők, akik nem munkaviszonyban, hanem munka-rehabilitációs megállapodással intézményi jogviszonyban végzik a munkát. Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban 28 fő vett részt.

A részmunkaidős munkavállalók között a közfoglalkoztatásban résztvevőkön kívül megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. Az üzleti terv készítésekor csak teljes munkaidős közfoglalkoztatottal számoltunk.

Az egyéb béradatok sor tartalmazza a betervezetett felügyelő bizottsági díjon felül, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személyek béradatait, valamint pályázatokból kifizetett megbízási díjakat.

Összességében a bér és létszámadatok időarányosan a tervnek megfelelően alakultak. Az egyéb béradatokban szereplő pályázati megbízási díjak nem időarányosan merülnek fel, ezért ez a sor 68%-ban teljesült.

I/5. számú melléklet (2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény)

Pénzügyi műveletek eredménye		Rendkívüli tevékenység eredménye	
<i>eFt</i>		<i>eFt</i>	
Pénzügyi bevételek	433	Térítés nélkül átvett eszközök	
Pénzügyi ráfordítások	202	Térítés nélkül átadott eszközök	
Pü. műv. eredménye	231	Rendkívüli eredmény	

A pénzügyi műveletek bevételei között szerepelnek a folyószámlán és a megtakarítási számlán lévő pénzeszközök után kapott kamatok, mely összege 2013. I. félévben 368 e Ft lett, továbbá a valuta és devizakészletek fordulónapi értékeléséből származó összevont árfolyamnyereség, mely összege 65 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepel a Szombathely Sas u. 2. szám alatti ingatlanra felvett devizahitel 2013. I. félévben fizetett kamata, melynek összege 202eFt.

Társaságnak 2013. I. félévben rendkívüli bevétele és ráfordítása nem volt..

I/6. számú melléklet (2013. évi tervezett és 2013. I. félévi tényleges eredmények levezetése)

A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervhez képest kedvezőtlenebbül alakult és ezáltal a mérleg szerinti eredmény is, melynek összege 2013. I. félévben -7.852 eFt

lett. Ezt az eredményt azonban nagymértékben befolyásolja az időbeli elhatárolás, az értékcsökkenés, valamint az, hogy a költségek nem időarányosan merülnek fel az év során.

I/7. számú melléklet (2013. I. félévi mérleg)

A bankbetétek soron lévő összeg tartalmazza a pályázatokra kapott előlegek összegét is. Az egyéb kötelezettségek sor tartalmazza a júniusi bérek és annak járulékai, valamint a júniusi adófizetési kötelezettségek összegét. A szállítók sor le nem járt tartozásokat tartalmaz.

Összegezve:

A társaság a tervezéskor kalkulált adatait időarányosan teljesíteni tudta, a félév során a pályázatok és a közfoglalkoztatás utófinanszírozása, valamint a LOGO Ifjúsági Szolgálat átvétele miatt a likviditási problémája nem volt.

Szombathely, 2013. augusztus 13.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT Kft. bevételeinek alakulása 2013. I. félévben

Bevételek alakulása 2013. I. félévben	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	81 162	78 068	39 794	51%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	109 000	98 000	49 000	50%
Egyéb önkormányzati támogatás	2 000		100	
Közfoglalkoztatás támogatása	18 178	17 744	2 310	13%
Közfoglalkoztatás árbevétele	26 216	23 000	785	3%
Munkaügyi központ foglalkoztatási támogatás	1 959	394	890	226%
Intézményi foglalkoztatás támogatás	23 225	22 037	11 019	50%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	1 089	1 100	239	22%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	5 285	5 285	2 432	46%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	12 450	12 450	6 225	50%
Hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok	1 921	3 595	3 370	94%
Ellátottak térítési díja	25 668	27 998	13 193	47%
Vállalkozói bevétel	12 590	8 200	14 477	177%
Esélyek háza működtetése	2 540	3 876	6 503	168%
Redesing+ nemzetközi pályázat	3 728	6 250	2 202	35%
„Vissza az utcáról” pályázati program	8 390	4 755	4 755	100%
„Vissza az utcáról” térítési díj	1 181	705	1 113	158%
TÁMOP-5.3.3-11/2 „Újrakezdés” pályázati program	22 945	32 796	30 420	93%
TÁMOP-5.3.3-11/2 térítési díj	1 617	3 736	1 994	53%
TÁMOP-5.3.2 pályázati program	828	14 455	6 634	46%
Különbféle egyéb bevételek	981	500	594	119%
Időbeli elhatárolások feloldása	87 810	6 554	3 457	53%
TÁMOP-1.4.3 „Válts jegyet az életbe” pályázati program		25 930	16 292	63%
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0254 LOGO			6 187	
LOGO ifjúsági szolgálat árbevétele			223	
MÁK szociális szakvizsga támogatás	33			
TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, munkával képzéssel az integrációért	9 693			
ISEDE-NET nemzetközi pályázat	2 286			
TÁMOP 5.4.4 szociális képzések fejlesztése	430			
Megváltozott munkaképességűek fogl. rehabilitációja	6 275			
Összesen:	469 480	397 428	224 208	56%
Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része	1 642	470	17 405	
Összesen:	467 838	396 958	206 803	52%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	1 091	500	433	87%
Rendkívüli bevétel	317			
Mindösszesen:	469 246	397 458	207 236	52%

**KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
2013. I FÉLÉVI EREDMÉNYEIRŐL eFt-ban**

BEVÉTELEK - KÖLTSÉGEK	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK															
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA				FOGLALKOZTATÁS				VÁLLALKOZÁS			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	318 721	229 178	103 348	45%	13 897	12 850	6 423	50%	64 773	50 553	19 435	38%	12 708	8 200	14 477	177%
Felosztott bevételek	2 150	478	369	77%					341	59	45	76%	69	11	31	282%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke																
Költségek:																
közvetlen anyag	23 485	17 110	13 428	78%	1 354	1 356	614	45%	7 798	7 140	2 929	41%	2 883	980	991	101%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 383	3 301	722	22%					5 959		2 765				7 334	
közvetlen anyagjellegű	38 753	60 772	17 732	29%	898	728	267	37%	3 387	3 657	884	24%	760	2 571	921	36%
közvetlen bér	73 628	69 912	35 366	51%	8 636	8 898	4 536	51%	30 900	27 566	6 989	25%	5 479	2 736	2 150	79%
közvetlen személyi jellegű	8 934	7 232	6 225	86%	190		121		1 794		377		123		169	
bér terhek	15 892	16 084	8 186	51%	2 120	2 402	1 241	52%	5 453	4 511	1 412	31%	1 041	514	374	73%
értékcsökkenés	12 782	12 415	6 297	51%	593	662	328	50%	1 558	1 086	721	66%	358			
Szűkített önköltség	175 857	186 826	87 956	47%	13 791	14 046	7 107	51%	56 849	43 960	16 077	37%	10 644	6 801	11 939	176%
Egyéb közvetett költségek	48 385	47 834	21 979	46%					7 682	5 879	2 700	46%	1 562	1 133	1 857	164%
Egyéb ráfordítás	394		53		106	106	53	50%	249	237	469	198%	191	137	165	120%
Teljes önköltség	224 636	234 660	109 988	47%	13 897	14 152	7 160	51%	64 780	50 076	19 246	38%	12 397	8 071	13 961	173%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	96 235	-5 004	-6 271	125%	0	-1 302	-737	57%	334	536	234	44%	380	140	547	391%

**KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
2013. I. FÉLÉVI EREDMÉNYEIRŐL eFt-ban**

BEVÉTELEK - KÖLTSÉGEK	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK											
	PÁLYÁZATOK (TÁMOP, ESÉLYEK HÁZA, VISSZA AZ UTCARÓL STB.)				LOGO Ifjúsági Szolgálat és TÁMOP- 5.2.5 pályázata				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	55 179	95 629	56 165	59%			6 510		465 278	396 410	206 358	52%
Felosztott bevételek									2 560	548	445	81%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke												
Költségek:												
közvetlen anyag	3 730	5 293	2 654	50%			72		39 250	31 879	20 688	65%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	193		367						8 535	3 301	11 188	339%
közvetlen anyagjellegű	16 527	26 002	15 220	59%			2 585		60 325	93 730	37 609	40%
közvetlen bér	21 968	40 376	24 554	61%			3 985		140 611	149 488	77 580	52%
közvetlen személyi jellegű	5 163	11 347	5 771	51%			558		16 204	18 579	13 221	71%
bér terhek	5 580	10 543	5 802	55%			913		30 086	34 054	17 928	53%
értékcsökkenés	1 876	2 240	1 984	89%			66		17 167	16 403	9 396	57%
Szűkített önköltség	55 037	95 801	56 352	59%			8 179		312 178	347 434	187 610	54%
Egyéb közvetett költségek									57 629	54 846	26 536	48%
Egyéb ráfordítás									940	480	740	154%
Teljes önköltség	55 037	95 801	56 352	59%			8 179		370 747	402 760	214 886	53%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	142	-172	-187	109%			-1 669		97 091	- 5802	-8 083	139%

I/3. számú melléklet

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2013. I.FÉLÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból		Pályázatból		Támogatás	
				Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Hajléktalan ellátás és foglalkoztatás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási gépek, berendezések)	959	500	753	500	753				
Szociális foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök beszerzése	7								
Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök	286								
„Vissza az utcáról” pályázati program eszközbeszerzései	254	60	60			60	60		
Gépkocsi vásárlás utcai szociális munkához	3309								
TÁMOP 5.3.3. „Újrakezdés” pályázat eszközbeszerzés	1409		242				242		
TÁMOP-5.3.2 pályázat eszközbeszerzései		500	487			500	487		
Hajléktalanokért Közalapítvány – Hajléktalanok részére eszközbeszerzés (mikrohullámú sütő, villanytűzhely, hűtőszekrény)		210	190			210	190		
Hajléktalanokért Közalapítvány – Betegszobai ellátás pályázata (vérnyomásmérő, vércukormérő)		23	12			23	12		
Esélyek háza - eszközbeszerzései	167		277				277		
TÁMOP-1.4.3 „Válts jegyet az életbe” eszközbeszerzései		1917	1 917			1917	1917		
Óperint u. 1. szám alatti (leendő Esélyek Háza épület) felújítása			254						254
Terv összesen:	6391	3 210	4 192	500	753	2 710	3 185		254

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2013. I. FÉLÉVI BÉRADATAI eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (1000 Ft-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	19	35	18	22385	40 128	13 049	33%
Szellemi foglalkozásúak	46	47	52	102396	112 854	58 774	52%
Teljes munkaidős összesen:	65	82	70	124781	152 982	71 823	47%
Részmunkaidős	39	13	24	30994	13 696	10 692	78%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	104	95	94	155775	166 678	82 515	50%
Átlagos statisztikai állományi létszám	104	95	94				
Egyéb				8803	8 971	6 087	68%
A szellemi foglalkozásúak béradatában szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, a megbízási díjak, valamint az egyszerűsített foglalkoztatottak bére.							

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNYE 2013. I. FÉLÉVBEN eFt-ban**

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	482	500	368	74%
Pü. műveletek bevétele	609		65	
Bevétel összesen	1091	500	433	87%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	460	500	202	40%
Pü. műveletek ráfordításai	6			
Ráfordítás összesen	466	500	202	40%
Pü. művelet eredménye	625	0	231	

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Térítés nélkül átvett eszközök	317	0	0	
Bevétel összesen	317	0	0	
Térítés nélkül átadott eszközök	80524	0	0	
Ráfordítás összesen	80524	0	0	
Rendkívüli tev. eredménye	-80207	0	0	

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2013. I. FÉLÉVI EREDMÉNYÉNEK
LEVEZETÉSE
eFt-ban**

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	97 091	-5.802	-8 083	139%
Pénzügyi tevékenység eredménye	625	0	231	
Szokásos vállalkozói eredmény	97 716	-5 802	-7 852	135%
Rendkívüli eredmény	-80 207	0	0	
Adózás előtti eredmény	17 509	-5 802	-7 852	135%
Adófizetési kötelezettség	25	0	0	
Adózott eredmény	17 484	-5 802	-7 852	135%
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	17 484	-5 802	-7 852	135%

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **9700 Szombathely Zanati út 1 Tel:06-94/513-310**

Éves beszámoló

2013 I. FÉLÉV

Keltezés: Szombathely, 2013. augusztus 13.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

P.H.

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.06.30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	170 915	164 829
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	32	15
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek	32	15
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	170 883	164 814
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157 483	153 094
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 400	11 466
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		254
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Egyéb tartós részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.06.30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	87 186	115 845
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	29	22
29.	Anyagok		
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek		
33.	Áruk	29	22
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	15 156	13 345
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 496	8 212
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	2 660	5 133
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	27 236	27 236
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Pénzpiaci jegy	27 236	27 236
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	44 765	75 242
50.	Pénztár, csekkek	201	336
51.	Bankbetétek	44 564	74 906
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások(53.-55.sorok)	27 961	13 977
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 191	13 450
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	770	527
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)	286 062	294 651

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.06.30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	159 727	151 875
58.	I. JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61.	III. TŐKETARTALÉK		
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	125 243	142 727
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)		
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17 484	- 7 852
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)		
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	Egyéb céltartalék		
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok)	28 489	30 414
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)		
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.06.30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	5 771	5 111
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	Átváltoztatható kötvények		
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	5 771	5 111
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87 és 89-97. sorok)	22 718	25 303
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek	1 367	1 438
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 211	2 459
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 140	21 406
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sor)	97 846	112 362
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 460	16 465
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 324	3 033
101.	Halasztott bevételek	87 062	92 864
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	286 062	294 651