

23328558-8559-573-02
Statisztikai számjel

02-10-060371
Cégjegyzék száma


Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

**7621 Pécs, Mária u. 9.
(72) 514-801**

Egyszerűsített éves beszámoló

2011. június 1. - 2011. december 31.

Keltezés: 2012. május 8.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



P.H.

23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

02-10-060371

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	10084	0	21746
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3520		2955
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6564		18791
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	69091	0	158439
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	16766		31836
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52325		126603
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	12928		22581
11	Eszközök összesen	92103	0	202766

Keltezés: 2012. május 8.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

02-10-060371

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

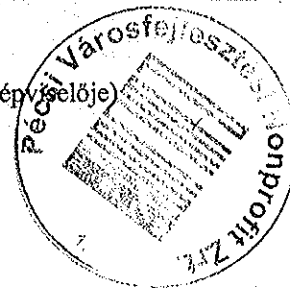
adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	10359	0	14413
13	I. JEGYZETT TŐKE	5000		5000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5359		5360
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			4053
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	30195	0	56014
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30195		56014
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	51549		132339
26	Források összesen	92103	0	202766

Keltezés: 2012. május 8.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

02-10-060371

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

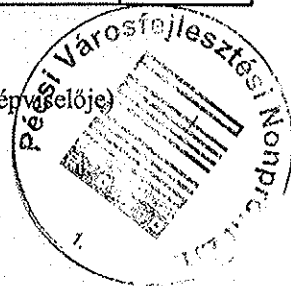
adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			570
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek			175631
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások			50285
5	V. Személyi jellegű ráfordítások			61289
6	VI. Értécsökkenési leírás			959
7	VII. Egyéb ráfordítások			12163
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	51505
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			67
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			17
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	50
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	51555
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			47501
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	-47501
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	4054
17	XII. Adófizetési kötelezettség			1
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0	4053
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			4053

Keltetés: 2012. május 8.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

1./ A vállalkozás bemutatása:

A társaság cégneve: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Székhelye: 7621 Pécs, Mária u. 9.

Alapítás időpontja : 2011. május 31.

Közhasznú főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás

Alapítói vagyon : 5.000 eFt

2./ A számviteli politika fő vonásai :

A társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében valósul meg . A kialakított számviteli politika a 2000. évi C. tv. előírásaira, alapelveire épült . Az eredmény kimutatás elkészítése összköltség eljárással (" A " változat) történik . A 100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el .

Alkalmazott értékelési eljárások :

- Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségén, értékcsökkenéssel csökkentve szerepelnek a mérlegben.
- A tárgyi eszközök csoportosításánál fő szempont volt, hogy az eszközök milyen szerepet töltenek be a társaság működésében.
- Az értékcsökkenés elszámolása a tárgyi eszközök bruttó értéke után lineáris módszerrel történik.
- Az értékcsökkenési leírás a használatbavétel (aktiválás) napjától kerül elszámolásra
- A 100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el.
- A pénzeszközök közül a bankszámla 2011. december 31.-i záró állománya a banki kivonattal egyenlő, a pénztár pénzkészlete a pénztárjelentéssel megegyező.
- A rövidlejáratú követelések és kötelezettségek értékelése a könyv szerinti értéken történt.

A társaság gazdálkodásában 2011. december 31-ig sem ellenőrzés, sem önellenőrzés során nem tártak fel az eredményt, az eszközök és források állományát jelentősen befolyásoló hibákat.

3./ A vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása

/ eFt

	Bázis év		Tárgy év	
a./ Tárgyi eszközök aránya				
Tárgyi eszköz	6 564		18 791	
-----	-----	= 7,13%	-----	= 9,27%
Összes eszköz	92 103		202 766	
b./ Forgóeszközök aránya				
Forgóeszközök	69 091		158 439	
-----	-----	= 75,01%	-----	= 78,14%
Összes eszköz	92 103		202 766	
c./ Tőkeellátottság				
Saját tőke	10 359		14 413	
-----	-----	= 11,25%	-----	= 7,11%
Összes forrás	92 103		202 766	
d./ Források aránya				
Kötelezettség	30 195		56 014	
-----	-----	= 291,49%	-----	= 388,6%
Saját tőke	10 359		14 413	

Bázis év

Tárgy év

e./ Likviditás

Likvid aktívák	82 019		181 020	
-----	-----	=	-----	=
Likvid passzívák	81 744		188 353	96,11%

f./ Árbevétel arányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredm.	0		4 054	
-----	-----	=	-----	=
Nettó árbevétel	0		570	711,23%

g./ Eszközarányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredm.	0		4 054	
-----	-----	=	-----	=
Összes eszköz	92 103		202 766	2,00%

h./ Vagyonarányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredm.	0		4 054	
-----	-----	=	-----	=
Saját tőke	10 359		14 413	28,13%

4./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásnak alakulása : / eFt

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenési leírás			
	Nyitó	+	-	Záró	Nyitó	+	-	Záró
Immateriális javak	3520			3 520	0	565		565
Épületek, épületrészek	5937	0		5 937	0	204		204
Egyéb berendezések, gépek, járművek	627	30		657	0	190		190
Befejezetlen beruházások	0			12 591	0			0
Összesen	10 084	30	0	10 114	0	959	0	959

A tárgyi eszközöknél 2011. évben összesen **959 ezer forint** értékcsökkenés került elszámolásra, ebből a kis értékű (100 ezer Ft alatti) tárgyi eszközök vonatkozásában **30 ezer forint**.

5./ Az eredménykimutatás kiegészítése

Adózás előtti eredmény	4.054 eFt
------------------------	-----------

Növelő tételek

• A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés, tárgyi eszköz kivezetésekor ráfordításként elszámolt összeg	959 eFt
• Reprezentációs költségek	351 eFt
• Előző évekkal kapcsolatos rendező tételek	1.344 eFt
Összesen	2.654 eFt

Csökkentő tételek

• Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, eszköz kivezetésekor számított nyilvántartási érték	1.755 eFt
• Követelések elszámolt értékvesztése	2.682 eFt
Összesen	4.437 eFt

A nettó árbevétel főbb tevékenységenkénti megoszlása

• Belföldi szolgáltatás árbevétele	450 eFt
• Továbbszámlázott rezszi költségek	10 eFt
• Bérleti díj árbevétele	110 eFt
Összesen	570 eFt

Támogatási program keretében kapott támogatások, és azok felhasználása

Támogatási program keretében társaságunk a következő támogatásokban részesült:

- Pécs MJV Önkormányzatától a közhasznú tevékenység ráfordításaira /működés/ 239.557 eFt támogatást kapott.
- Pécs MJV Önkormányzatától és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a DDOP-EKF pályázatokra 33.059 eFt támogatást kapott.
- külföldi kiküldetésekre az Európai Uniótól 409 eFt támogatást kapott.

Kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevételek

Az adott évben nem volt kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevétel.

6./ Tájékoztató kiegészítések**a./ Foglalkoztatottak munkabére**

Alkalmazotti bér / 17 fő/	40.472 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.455 eFt
Bérráulékok	12.762 eFt

b./ A törzstőke megoszlása

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

A törzstőke megoszlása:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.000 eFt 100%

c./ Az adózott eredmény felosztása

Adózott eredmény	4.053 eFt
Fizetett (jávahagyott) osztalék	0 eFt
Mérleg szerinti eredmény	4.053 eFt

d./ Könyvviteli szolgáltatásért felelős személy

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

e./ Könyvvizsgáló adatai:

Szalai József – 7635 Pécs, Magyarürögi út 46.
Könyvvizsgálói Igazolvány szám: 001644
Éves megbízási díja: 60 eFt + ÁFA/hó


f./ A vállalkozás képviselőjére jogosult személy:

dr. Merza Péter vezérigazgató (7627 Pécs, Rigóderalja u. 1.)

g./ A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. átalakulása folytán jött létre 2011. május 31. nappal. Az átalakulás miatt az eredménykimutatás előző évi oszlopa adatot nem tartalmaz.

Az alapító a 2011. évi beszámolót jóváhagyólag elfogadta.

Pécs, 2012. május 8.


Dr. Merza Péter
vezérigazgató



23328558-8559-573-02
Statisztikai számjel

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

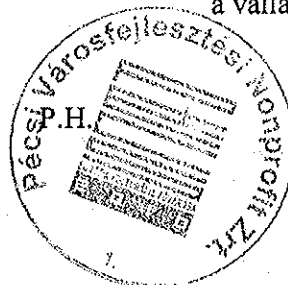
7621, Pécs, Mária u. 9.

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

2011. június 1. - 2011. december 31.

Keltezés: 2012. május 8.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



23328558-8559-573-02

Statisztikai számjel

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

7621, Pécs, Mária u. 9.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0		175629
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			139479
3	a) alapítótól			122872
4	b) központi költségvetéstől			
5	c) helyi önkormányzattól	0		16607
6	d) társadalombiztosítástól	0		0
7	e) egyéb, ebből 1%.....	0		
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás			33059
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		0
10	4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek			3091
12	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	0		0
13	a) saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
14	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
15	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			639
16	C. Összes bevétel (A.+B.)	0		176268
17	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0		171594
18	1. Anyagjellegű ráfordítások			50102
19	2. Személyi jellegű ráfordítások			61069
20	3. Értécsökkenési leírás			957
21	4. Egyéb ráfordítások			12119
22	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			17
23	6. Rendkívüli ráfordítások			47330

Keltezés: 2012. május 8.



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)

23328558-8559-573-02
Statisztikai számjel

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
7621, Pécs, Mária u. 9.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0		620
25	1. Anyagjellegű ráfordítások			182
26	2. Személyi jellegű ráfordítások			220
27	3. Értékcsökkenési leírás			3
28	4. Egyéb ráfordítások			44
29	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
30	6. Rendkívüli ráfordítások			171
31	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	0		172214
32	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)*	0		19
33	H. Adófizetési kötelezettség			1
34	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0		18
35	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	0		4035
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36	A. Személyi jellegű ráfordítások			61289
37	1. Bérköltség			47072
38	ebből: - megbízási díjak			700
39	- tisztelet díjak			
40	2. Személyi jellegű kifizetések			1455
41	3. Bérjárulékok			12762
42	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
43	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			
44	D. Továbbutalt támogatás			

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

Keltezés: 2012. május 8.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A PÉCSI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRASÁG

**2011. június 1-től december 31-ig terjedő
tevékenységéről**

Pécs, 2012. május 8.

I. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. bemutatása

A Társaság alapadatai

A társaság neve:	Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve:	Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
Székhelye:	7621 Pécs, Mária u. 9.
Adószáma:	23328558-2-02
Cégjegyzékszám:	
Bankszámlaszám:	Magyarországi Volksbank Zrt. 14100017-39320749-01000002
Fő tevékenységi kör:	8558 máshova nem sorolt egyéb oktatás
Cégbírósági bejegyzés:	2011.05.31.

A Társaság tulajdonosi szerkezete

A társaság tulajdonosai:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %

A Társaság tisztségviselői

A cégjegyzésre jogosult: Merza Péter János (7627 Pécs, Rigóderalja u. 1.)

A felügyelő bizottság tagjai: Dévényi Sándor (7622 Pécs, Antónia u. 5.)
Herke Attila (7815 Harkány, Táncsics M. u. 44.)
Zalay Buda (7632 Pécs, Pannónia út 4.)

A társaság könyvvizsgálója: ECOTIPP KFT. (7635 Pécs, Nagyszókói út 11. MKK
Tagsági száma: 000358 cégjegyzékszám: Cg.:02-09-
062976, felelős könyvvizsgáló: Szalai József)

II. A Társaság közhasznú tevékenysége

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jogelődje, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. a Tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 189/2010. (04.29.) (06.10.) sz. határozatai alapján kiválással átalakult át. Az átalakulást a Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2010. szeptember 30. napján jegyezte be.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – összhangban a 189/2010. (04.29.) illetve 233/2010. (06.10.) számú határozataival – első alkalommal az 522/2010. (12.16) második alkalommal 79/2011.(03. 17.) számú határozataival döntött a Társaság cégformájának megváltoztatásáról.

A Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulását a Baranya Megyei Bíróság mint cégbíróság a 2011. május 31. napján hozott Cg. 02-09-073783/43 (a nonprofit Kft.-t törölő) és a 02-10-060371/6 (a nonprofit Zrt.-t bejegyző) számú végzéseivel mondta ki.

A döntés értelmében a cégbírósági bejegyzés napjától a Társaság zártkörű részvénytársasági formában működik.

A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységet végezheti:

- M. n. s egyéb oktatás
- folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- adatfeldolgozás, web - hosting szolgáltatás
- társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- piac- és közvélemény-kutatás
- egyéb foglалás
- külügyek
- szakmai középfokú oktatás
- sport, szabadidős képzés
- kulturális képzés
- előadó művészet
- előadó művészetet kiegészítő tevékenység
- M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- könyvtári, leltári tevékenység
- múzeumi tevékenység
- történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Pécs Városának a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2010. (XII. 20.) számú, „a városrehabilitációhoz és a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról” szóló rendelete alapján, a Rendelet 4§ (1) bekezdése szerinti feljogosítottsággal rendelkező, és a 5§ (2) bekezdés alapján **kijelölt városfejlesztési társasága.**

A Rendelet alapján a PMJVÖ és PVF Kft. 2010. 12. 16. napján közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással.

A Társaság a 2011. június 1. napjától – Zrt.-ként történő működésének kezdetétől – 2011. december 31. napjáig terjedő időszakban nem növelte személyi állományát, a 2011. december 31-i átlagos állományi létszám 17 fő, szemben a 2011. május 31-i átlagos létszámmal, ami 22 fő volt.

Költségvetési támogatások felhasználása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011.(03.12.) számú rendeletében döntött arról, hogy a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. illetve a (jógútódja) Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 310.000.000,- forint összegű működési célú pénzeszköz átadásban részesül.

A 2011. év júniustól decemberig terjedő időszakra a Tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 239.557 e - Ft-ot biztosított pénzeszköz – átadási megállapodások formájában a Társaság működésére.

Ezen összeg felhasználása a Közzolgáltatási szerződésben foglalt elszámolási rend szerint történik a PMJVÖ és PVF Zrt. (illetve jogelődje) között, a közzolgáltatási szerződés mellékleteit képező külön megállapodások figyelembevételével.

A társaság vagyonának felhasználása

A Zrt. jegyzett tőkéje 5.000 e HUF, amely az 5.360 e HUF eredménytartalékkal és a 2011. 6-12 hó mérleg szerinti eredményével, 4.053 e HUF-al együttesen 14.413 e HUF saját tőkét jelent.

PMJVÖ – mint kizárólagos tulajdonos - a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. saját tőkéjének felhasználásával alapította a jogutódként továbbműködő Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-t, külön költségvetési forrás felhasználása nélkül.

III. A társaság számviteli beszámolója

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. számviteli beszámolójának része az Egyszerűsített éves beszámoló, illetve a Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített beszámolót készítő szervezetek, Közhasznú eredménykimutatása. A számviteli beszámolónak része a közvetett költségek és ráfordítások jogszabály szerinti megosztásának kimutatása is.

A Társaság vállalkozási tevékenységből 639 e HUF vállalkozási bevételt ért el, 620 e HUF vállalkozási célú ráfordítással.

Az adófizetési kötelezettség 1 e HUF, így a vállalkozási tevékenység eredménye 18 e HUF lett.

A Közhasznú tevékenységre kapott bevétele 175.629 e HUF, ebből 171.594 e HUF-ot használt fel a Zrt., a tevékenységnek 4.053 e HUF közhasznú eredménye keletkezett.

A Társaság teljes 2011. júniustól decemberig terjedő időszakra vonatkozó tevékenységének eredményeként 4.054 e HUF adózás előtti eredmény keletkezett, mely 1 e HUF társasági adó fizetési kötelezettséget von maga után, ezáltal a társaság adózott eredménye 4.053 e HUF.

Pécs, 2012. május 8.


Dr. Merza Péter
a társaság vezetője (képviselője)

