

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

2017. január 1- 2017. december 31.

Keltezés: Pécs, 2018. április 4.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



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) módosítá- sai	
			Tárgyév	
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	15 474	-	9 040
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			-
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 474		9 040
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	72 963	-	83 183
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	1 711		6 883
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	71 252		76 300
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 049		326
11	Eszközök összesen	108 486	-	92 549

Keltezés: Pécs, 2018. április 4.



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) módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	65 663	-	47 976
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	42 358		60 664
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. Adózott eredmény	18 305		- 17 688
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	17 529	-	38 395
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 529		38 395
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	25 294		6 178
26	Források összesen	108 486	-	92 549

Keltezés: Pécs, 2018. április 4.



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) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	10 444		39 550
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	257 226		139 157
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	78 166		65 803
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	146 118		112 677
6	VI. Értékcsökkenési leírás	5 915		5 650
7	VII. Egyéb ráfordítások	18 993		11 825
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 478	-	17 248
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	13		5
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	97		444
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 84	-	440
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	18 394	-	17 688
13	X. Adófizetési kötelezettség	89		-
14	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	18 305	-	17 688

Keltezés: Pécs, 2018. április 4.



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

2017. január 1- 2017. december 31.

Keltezés: Pécs, 2018. április 4.

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) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	254 326		135 560
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	202 243		99 167
3	a) alapítótól	202 243		99 167
4	b) központi költségvetéstől	-		-
5	c) helyi önkormányzattól	-		-
6	d) társadalombiztosítástól			
7	e) egyéb, ebből 1%.....			
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás	52 083		36 393
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyéb bevételek			
12	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)			
13	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
14	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
15	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	13 357		43 151
16	C. Összes bevétel (A.+B.)	267 683		178 711
17	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	236 849		148 977
18	1. Anyagi jellegű ráfordítások	103 818		65 059
19	2. Személyi jellegű ráfordítások	109 275		70 325
20	3. Értékcsökkenési leírás	5 620		4 286
21	4. Egyéb ráfordítások	18 045		8 970
22	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	91		337

Keltezés: Pécs, 2018. április 4.



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.)	12 440		47 422
25	1. Anyagjellegű ráfordítások	5 453		20 709
26	2. Személyi jellegű ráfordítások	5 739		22 386
27	3. Értékcsökkenési leírás	295		1 364
28	4. Egyéb ráfordítások	948		2 855
29	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5		108
31	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	249 289	-	196 399
32	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)*	917		- 4 271
33	H. Adófizetési kötelezettség	89		-
34	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	828		- 4 271
35	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	17 477	-	- 13 417
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36	A. Személyi jellegű ráfordítások			113 594
37	1. Bérköltség			92 712
38	ebből: - megbízási díjak			2 864
39	- tisztelet díjak			1 200
40	2. Személyi jellegű kifizetések			917
41	3. Bérjárulékok			19 965
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: Pécs, 2018. április 4.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

2017. 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 költségen, 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 2017. 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 2017. évben sem ellenőrzés, sem önellenőrzés során nem tárt fel az eredményt, az eszközök és források állományát jelentősen befolyásoló hibát.

3./ A vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása

/ eFt

	Bázis év		Tárgy év	
a./ <u>Tárgyi eszközök aránya</u>				
Tárgyi eszköz	15 474		9 040	
<hr/>	<hr/>	=	<hr/>	=
Összes eszköz	108 486	14,26%	92 549	9,77%
b./ <u>Forgóeszközök aránya</u>				
Forgóeszközök	72 963		83 183	
<hr/>	<hr/>	=	<hr/>	=
Összes eszköz	108 486	67,26%	92 549	89,88%
c./ <u>Tőkeellátottság</u>				
Saját tőke	65 663		42 976	
<hr/>	<hr/>	=	<hr/>	=
Összes forrás	108 486	60,53%	92 549	46,44%
d./ <u>Források aránya</u>				
Kötelezettség	17 529		38 395	
<hr/>	<hr/>	=	<hr/>	=
Saját tőke	65 663	26,70%	42 976	89,3%

Bázis év

Tárgy év

e./ Likviditás

Likvid aktívák	93 012		83 509	
	<u> </u>	= 217,20%	<u> </u>	=
Likvid passzívák	42 823		44 573	187,35%

f./ Árbevétel arányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredm.	18 394		-17 688	
	<u> </u>	= 176,12%	<u> </u>	=
Nettó árbevétel	10 444		39 550	-44,72%

g./ Eszközarányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredm.	18 394		-17 688	
	<u> </u>	= 16,96%	<u> </u>	=
Összes eszköz	108 486		92 549	-19,11%

h./ Vagyonarányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredm.	18 394		-17 688	
	<u> </u>	= 28,01%	<u> </u>	=
Saját tőke	65 663		47 976	-36,87%

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	4 891		4 891	-	4 891	-	4 891	-
Épületek, épületrészek	6 472	-		6 472	1 958	395		2 353
Egyéb berendezések, gépek, járművek	28 886	-	784	28 102	17 926	5 255	-	23 181
Összesen	40 249	-	5 675	34 574	24 775	5 650	4 891	25 534

A tárgyi eszközöknél 2017. évben összesen **5.650 ezer forint** értékcsökkenés került elszámolásra, ebből a kis értékű (100 ezer Ft alatti) tárgyi eszközök vonatkozásában **750 ezer forint**.

5./ Az eredménykimutatás kiegészítése

Adózás előtti eredmény	- 17.688 eFt
-------------------------------	---------------------

Növelő tételek

- | | |
|--|----------------|
| • A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés, | 5.650 eFt |
| • <u>Bírság</u> | <u>10 e Ft</u> |

Összesen**5.660 eFt****Csökkentő tételek**

- | | |
|--|-----------|
| • Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, | 5.567 eFt |
|--|-----------|

Összesen**5.567 eFt**

A nettó árbevétel főbb tevékenységenkénti megoszlása

• Belföldi szolgáltatás	38.172 eFt
• Bérleti díj	1.378 eFt
Összesen	39.550 eFt

Támogatási program keretében társaságunk a következő támogatásokban részesült:

- Pécs MJV Önkormányzatától a közhasznú tevékenység ráfordításaira /működés/ 99.167 eFt,
- Pályázati úton elnyert támogatás 36.394 eFt,
- Egyéb támogatás 6.819 eFt.

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

Alkalmazotti bér / 16 fő	91 794 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	917 eFt
Bérfelrakások	19.965 eFt

b./ A törzstőke megoszlása

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

c./ Könyvviteli szolgáltatásért felelős személy

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

d./ Könyvvizsgáló adatai:

ECOTIPP KFT. (7635 Pécs, Nagyszékői út 11.
MKK Tagsági száma: 000358
cégjegyzékszám: Cg.:02-09-062976,
felelős könyvvizsgáló: Szalai József)
7635 Pécs, Magyarűrögi út 46.
Könyvvizsgálói Igazolvány szám: 001644

e./ A vállalkozás képviselőjére jogosult személy:

dr. Merza Péter vezérigazgató (7633 Pécs, Lugos u. 16.)

Pécs, 2018. április 4.



Dr. Merza Péter
vezérigazgató

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A PÉCSI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRASÁG

**2017. január 1-től december 31-ig terjedő
tevékenységéről**

Pécs, 2018. április 4.

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:	Sberbank Magyarország Zrt.
Bankszámlaszám:	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:	Dr. Merza Péter János (7633 Pécs, Lugos u. 16.)
A felügyelő bizottság tagjai:	Mátyás Balázs (8913 Egervár, Ady Endre út 7.) Nyógeri Lajos (7624 Pécs, Attila u. 21. 3/2) Szántó Imre (7275 Igal, Szent István u. 133.)
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 és a 02-10-060371/6 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 - hoszting 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 Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XI.3.) számú, „a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról” szóló rendelete alapján az Önkormányzat – a Rendelet 4. § a) pontja szerinti feljogosítottsággal rendelkező és az 5. § szerinti feladatokat ellátó – városfejlesztési társasága.

A Rendelet alapján PMJVÖ és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. közfeladatellátási szerződést kötöttek egymással.

A Társaság a 2017. évi átlagos állományi létszáma 16 fő.

Költségvetési támogatások felhasználása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (III.10.) számú rendeletében döntött arról, hogy a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 65.299.766,- Ft összegű működési célú pénzeszköz átadásban részesül.

A társaság vagyonának felhasználása

A Zrt. jegyzett tőkéje 5.000 e HUF, amely a 60.664 e HUF eredménytartalékkal és a 2017 évi adózott eredményével, -17.688 e HUF együttesen 47.976 e HUF saját tőkét jelent.

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 43.151 e HUF bevételt ért el, 47.422 e HUF vállalkozási célú ráfordítással, így az adózás előtti eredménye -4.271 e HUF, az adófizetési kötelezettség nulla HUF, így a vállalkozási tevékenység adózott eredménye -4.271 e HUF lett.

A Közhasznú tevékenységre kapott bevétele 135.560 e HUF, a közhasznú tevékenység ráfordítása 148.977 e HUF, ezáltal -13.417 e HUF közhasznú eredménye keletkezett.

A Társaságnál a teljes 2017. évre vonatkozóan -17.688 e HUF adózás előtti eredmény keletkezett, mely nulla HUF társasági adó fizetési kötelezettséget von maga után, ezáltal a társaság adózott eredménye 17.688 e HUF.

Pécs, 2018. április 4.



Dr. Merza Péter János
a társaság vezetője (képviselője)