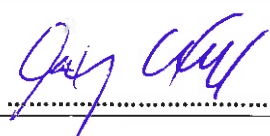


Az ECOTECH Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zrt.

2013. évi Üzleti jelentése



Jóváhagyta:	Virág László vezérigazgató	
Jóváhagyás dátuma:	Dunaújváros, 2014. március 25.	

BEVEZETÉS

Cégünk az Ecotech Nonprofit Zrt. immár 4. éve folytat bevételszerző tevékenységet. A 2010. gazdasági évhez képest - amely indulásnak tekintendő - az árbevétel négyszeresére nőtt. A gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, üzleti partnereink által lekötött kapacitásunk kihasználása következtében stabilnak mondható. Likviditási gondjaink – a nonprofit jelleg ellenére – egy-két rövidebb időintervallumtól eltekintve nem voltak. A közhasznúságnak illetve a közhasznúsági törvénynek eleget téve önkénteseket foglalkoztatunk (2013. év tavaszától 38 fő, 2 év átlagában 13,4 fő) s ezzel is megfelelünk a tulajdonosi és törvényi elvárásoknak. Társaságunk a tulajdonos által 2013-as évre elvárt célkitűzéseket túlteljesítette mind árbevétel, mind eredményesség tekintetében.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A cég tervezett 124 M Ft-os árbevétellel szemben 148 M Ft-ot realizált, a belföldi tevékenység árbevétele 140 M Ft, míg a külföldi vevők felé végzett szolgáltatásaink árbevétele 8,3 M Ft.

Az egyes üzletágak az árbevételhez a következő munkákkal, illetve tevékenységekkel járultak hozzá.

Mézőiroda

Az iroda munkatársai 2013-ban fejezték be az ISD Dunaferri Fémbevonó üzemének horganyozókád intenzifikálási munkáit, amelynek ellenértéke 4 M Ft-ot volt. Az iroda legnagyobb volumenű tevékenysége 2013-ban a Paksi Atomerőmű Zrt-ben a turbina tömítettség vizsgálata, amely 13 M Ft árbevételt eredményezett. Ezen túlmenően kisebb műszaki előkészítő és mérési munkák árbevétele 1 M Ft volt.

Az iroda ennek ellenére a tervezett 26 M Ft-os bevételi tervét csak 67 %-ra teljesítette.

BOSCH labor



A labor kiemelkedő teljesítménnyel zárta az üzleti évet. Tervezett árbevételét (59 M Ft) jelentősen túlszárnyalva 67 M Ft árbevételt realizált, amelyből 59 M Ft belföldi és 8,3 M Ft az export értékesítés.

A Dunaújvárosi Főiskola alvállalkozójaként indirektben a Bosch Elektronikai Kft-nek és a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft-nek végeztünk autóalkatrészek gyorsított élettartam vizsgálatát /rázóvizsgálatok, gumilap kisütés, hőszökés teszt, vibrációs vizsgálatok/ összességében 44 M Ft

értékben. A labor kapacitásának optimális kihasználása érdekében új cégekkel kötöttünk keretmegállapodásokat, amelyek a Diamond Electric Kft. Valeo Auto-Electric Magyarország Kft., s ennek eredményeként, valamint a Robert Bosch GmbH magyarországi leányvállalataival szemben realizált árbevételünk 15 M Ft.

Export értékesítést rázóvizsgálatokból a Bosch csoport német és román leányvállalatainak végeztünk összességében 8,3 M Ft értékben.

MAID labor



A laboratórium tárgyi eszköz parkja nyújtotta lehetőséget cégünk nem tudta kihasználni, összességében a Duna-Intertoll Zrt. részére végeztünk az M6-os autópályán gyorskamerás vizsgálatokat, amelynek értéke 0,3 M Ft volt, valamint a Paksi Atomerőműben végzett vizsgálatokhoz nyújtottunk mérnöki segítséget.

Felületfizikai laboratórium

A tervezett 3 M Ft-os árbevétellel szemben a tényleges árbevétel 3,1 M Ft volt, amely sópermet tesztekkel tevődött össze.

Felnőttképzési igazgatóság

Az igazgatóság tervezett árbevétele 24,5 M Ft volt, ezzel szemben a tényleges árbevétel 21,1 M Ft.



Az igazgatóság 2013. év márciusában megszerezte a felnőttképzési intézményi akkreditációt, amely az új felnőttképzési törvény szerint 2015. március 31-ig érvényes.

Az előző üzleti év végén elindított pedagógiai asszisztens OKJ-s képzésünkön 41 résztvevő tett sikeres záróvizsgát. A második képzési kurzust 27-en fejezték be, s a további érdeklődésre tekintettel a harmadik pedagógiai asszisztens csoportot is elindítottuk 18 résztvevővel, akik 2014. év január hónapban tettek záróvizsgát. Az asszisztensképző tevékenységből származó árbevételünk 12,7 M Ft volt.

A mérlegképes könyvelői képzésünkön, - amely várhatóan 2014. év májusában zárul - 21 hallgató vesz részt, árbevételünk 3,1 M Ft.

2013. év augusztusában sikeresen akkreditáltattunk három nem OKJ-s programot, úgymint:

- minősített hegesztő,
- operatív vezetők készségfejlesztési képzése,
- ügyfélszolgálati képzés.

A nyár folyamán meghirdettünk 3 további tanfolyamot, minősített hegesztő (15 fő), logisztikai ügyintéző (16 fő), és nemzetközi szállítmányozó (16 fő) témakörben, amelynek résztvevői 2014. év februárban és márciusban fejezik be tanulmányaikat és záróvizsgáznak. A 3 tanfolyamból eddig 4,6 M Ft árbevételre tettünk szert.

Online Képzési igazgatóság

Az igazgatóság pályázati tevékenységéről részletesen beszámolunk az egyéb bevételek fejezetben. A TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0035 projekt 2013. október végi befejezésével a munkavállalók befejezték tevékenységüket e cégnél, s a Dunaújvárosi Főiskolán történik további foglalkoztatásuk.

Már e pályázat ideje alatt folyamatosan kerestük az Ecotech Nonprofit Zrt. által előállított online oktatási anyagok értékesítési lehetőségét.

2013-ban a MÁV START Zrt-vel, a GYSEV Zrt-vel és a DUTRADE Zrt-vel folytattunk tárgyalásokat a tananyag értékesítéséről és tárgyalásaink eredményeképpen született szolgáltatási szerződések:

- GYSEV szolgáltatási szerződés 1,9 M Ft,
- MÁV START EXCEL professional tananyag 2,9 M Ft,
- MÁV START EXCEL professional képzés 50 fő részére 0,9 M Ft (folyamatban lévő).

Ezen túlmenően elkezdődtek a tárgyalások a DUTRADE Zrt-vel 40 fő munkavállaló részére EXCEL professional tananyag értékesítésére (2014. év februárjában indul a képzés), a MÁV START Zrt. és a GYSEV Zrt. részére munka- és tűzvédelmi online tananyag fejlesztésre, valamint angol és német szakmai nyelvet oktató online tananyag fejlesztésére.

Az online igazgatóság tervezett árbevétele 1,5 M Ft, ezzel szemben a tényleges árbevétel 2013. évben 5,7 M Ft volt.

Campus Nyelviskola



A nyelviskola három részterületen végezte tevékenységét a 2013. évben. Az első ilyen részterületet a piaci alapon működő nyelvtanfolyamok jelentik, amelyek indítását és sikeres megvalósítását nagymértékben hátráltatta a TÁMOP 2.1.2./12-1-2012-0001 sz. pályázat keretén belül a magyar piacon megjelenő közel ingyenes (önrész 5 %) képzés.

Nyelvtanfolyamok

- Vizsgafelkészítők:
Dunaújvárosi Főiskola nyelvvizsga felkészítő (2 tanfolyam 25 fővel)
Angol nyelvtanfolyam (3 tanfolyam 21 fővel)
- Magán nyelvoktatás (1 fő)

Ezekon a nyelvtanfolyamokon összesen 47 fő vett részt.

Külső szervezésű projektek



A Campus nyelviskola a saját szervezésen túlmenően külső projektekben is részt vett. A TÁMOP 2.1.2. pályázat kapcsán a GetLearning Fejlesztő Kft-vel és a Battanoda nyelviskola együttműködésével a TÁMOP 4.1.2. D projektszámú pályázat, a brazil ösztöndíjas diákprogram és a külföldi előkészítő képzés kapcsán pedig a Dunaújvárosi Főiskolával.

A TÁMOP 2.1.3. C-12 sz. pályázat keretében a dolgozói nyelvtanfolyamokat a Hankook Tire Kft-vel együttműködésben szervezte meg és bonyolította, illetve bonyolítja a nyelviskola.

A résztvevők létszámának alakulása a következőképpen alakult:

TÁMOP 2.1.2. nyelvtanfolyamok:

- angol nyelvtanfolyam (2 tanfolyam 24 fő)
- német nyelvtanfolyam (2 tanfolyam 24 fő)

TÁMOP 4.1.2. D nyelvtanfolyamok:

- oktatói angol nyelvtanfolyam (4 tanfolyam 20 fő)

Brazil ösztöndíjas hallgatói tanfolyam:

- angol nyelvtanfolyam (17 fő)
- magyar mint idegen nyelv tanfolyam (8 fő)

Hankook Tire Kft. dolgozói tanfolyamok:

- angol nyelvtanfolyam (112 fő)

Külföldi hallgatók nyelvi előkészítő képzése:

- az angol nyelvtanfolyam 24 fő külföldi hallgató részére.

Külföldi (brazil) hallgatók kulturális programja:

- a brazil ösztöndíjas hallgatóknak a nyelviskola a tanév megkezdése előtt, kulturális programokat szervezett, amely véleményünk szerint jelentősen hozzájárult a Dunaújvárosi Főiskola imidzsének javításához, illetve a következő időszakban a megnövekedett számú brazil hallgatók létszámához.

Külső projektek keretében a nyelviskola 18 angol, 2 német és 1 magyar mint idegen nyelv tanfolyamot indított összesen 205 fővel.

Nyelvvizsgáztatás



Az ITK Origó Dunaújvárosi Főiskola vizsgahelyen 2013-ban összesen 206-an nyelvvizsgáztak. A nyelviskola a vizsgázók adminisztrációját, a nyelvvizsgák megszervezését és a teljes lebonyolítását végezte el. A Pannon nyelvvizsgarendszer Dunaújvárosi Főiskola vizsgahelyén 48-an nyelvvizsgáztak.

Sajnálatos tényként kell megemlíteni, hogy a vizsgázók száma 2010-hez képest 58 %-kal csökkent, amely egyben országos jelenség is. A vizsgázói létszámok alakulását átadtuk a Főiskola érintett intézetének további felhasználásra.

Össességében a nyelvi képzés és a kulturális programok szervezése és lebonyolítása, az Ecotech Nonprofit Zrt. részére 2013-ban 19,5 M Ft árbevételt eredményezett a 13,3 M Ft tervhez képest.

Egyéb árbevételt szerző tevékenység



Közvetített szolgáltatásként a Dunaújvárosi Főiskola felé kiszámláztuk a BOSCH labor LDS rázógép belső egységének és a klímakamra javításának költségét, 8,9 M Ft értékben. (A költségekben is ugyanilyen nagyságrendben szerepel.)

Szintén a Dunaújvárosi Főiskola részére végeztünk projekt menedzsmentet támogató szolgáltatást, valamint sajtóeseményeket szerveztünk, amelynek árbevétele 7,1 M Ft volt.

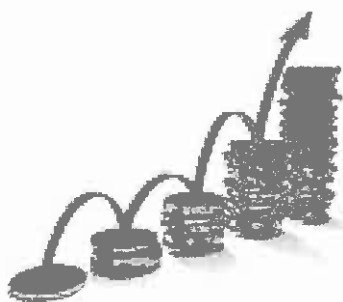
A végzős diákok diplomaátadó ünnepségéről készült digitális felvételeket értékesítettünk on-line szolgáltatás keretében 0,2 M Ft-ért.

Aktivált saját teljesítmények

A 2012-ben elvégzett szerelés anyag- és alvállalkozó díjait készletre vettük, s a 2013-ban értékesített szolgáltatás kiszámlázásakor kiveztük könyvünkből.

A készletcsökkenés 5,4 M Ft volt.

Egyéb bevételek



A tervezett 36,9 M Ft-tal szemben a tényleges egyéb bevételek értéke 38,6 M Ft.

A költségvetési forrásból megvalósult projektek az alábbiak voltak.

(Részletes számszaki bemutatás a kiegészítő mellékletben található).

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0035

A 2012. év elején megkezdett „Tananyagfejlesztés a versenyképes szakmai képzésért a Dunaújvárosi Főiskolán” című pályázat 2013. október 31-én lezárult. A pályázatot az Ecotech Nonprofit Zrt. a Dunaújvárosi Főiskolával konzorciumban nyerte el. A pályázat teljes összege 115,3 M Ft volt, amelyből Európai Uniós forrás 109,5 M Ft. Az Ecotech Nonprofit Zrt. 2012-ben 29,3 M Ft-ot, 2013-ban 33,4 M Ft-ot, összességében 62,7 M Ft-ot költött e projekt megvalósítására. Az elnyert támogatás (95 %-os) 59,5 M Ft, amelyből 2012-re elszámolt bevétel 28,5 M Ft, 2013-ra 31 M Ft, összesen 59,5 M Ft.

A projekt keretében 10 magyar nyelvű tananyag szöveggönyve, valamint online oktatásra alkalmas moodle keretrendszerbe használható tananyaga (videók, tesztek, bemutatók, letölthető szöveges dokumentumok) készültek el.

A 10 tananyag a következő:

- adatbiztonsági védelem,
- informatikai rendszerek tesztelése,
- digitális áramkörök alkalmazástechnikája,
- elektronikai tervezés,
- FPGA tervezés,
- beágyazott rendszerek tervezése,
- mikrovezérlők II.,
- digitális rendszerek modellezése,
- intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban,
- autóiipari beágyazott rendszerek.

A 10 tananyagból 3 szöveggönyvét angolra is lefordítottuk. Az Ecotech Nonprofit Zrt. a projekt keretében 7 munkavállalót alkalmazott a tananyagok technikai megvalósításához, valamint 1 főt az ipari kapcsolattartáshoz.

TÁMOP 4.2.3.-12/1/KONV-2012-0051

„Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán”.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország társfinanszírozásával összesen 88,5 M Ft-ból valósul meg. Az Ecotech Nonprofit Zrt. a Dunaújvárosi Főiskola konzorciumi partnereként 7,4 M Ft-tal részesedik a költségvetésből, a megvalósítás 2013. január 1.-2014. december 31. között történik.

A projekt célja, hogy a Dunaújvárosi Főiskola és partnere az Ecotech Nonprofit Zrt. a projekt segítségével fokozzák a műszaki-, informatikai-, természettudományi területek iránti társadalmi érdeklődést, elterjesszék és megismertessék az intézményben keletkezett kutatási-fejlesztési, innovációs eredményeket a gazdasági szektor felé.

A projekt 2 éven keresztül színvonalas eseményekkel, valamint rendezvényekkel valósul meg. (Szakmai fórumok, Science Cafe, Senior Egyetem, Konferenciák, Tudományos és innovációs versenyek.)

A projekt részeként az Ecotech Nonprofit Zrt. bonyolítja a Senior Egyetem rendezvényeit.

A projekt keretében 2013-ban összességében 7 előadó színvonalas előadásban ismertette a mai kor tudományos vívmányait.

A projektre elszámolt támogatás mértéke 5,6 M Ft volt, a részletes bemutatás a kiegészítő mellékletben található.

KDOP-3.1.1./SOFT-6

A DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., mint közvetítő szervezet, 2013.08.06-án pályázatot hirdetett „A Városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja” város rehabilitációs projekt keretében mini-projektek megvalósítására. A pályázat célja a közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása.

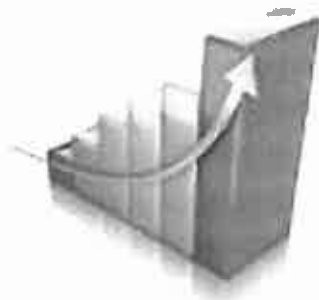
A projekt keretében elnyert támogatás 1,5 M Ft volt, a kulturális programot 2013. október 19-én bonyolította le az Ecotech Nonprofit Zrt. Dunaújvárosban a Dózsa mozi előtti területen. A rendezvény önköltsége és a kapott támogatás, amely az egyéb bevételek között került kimutatásra 1,4 M Ft volt.

Az egyéb bevételek között szerepel 0,6 M Ft kártérítés, amely 2012. évi hibás szolgáltatás 2013-ban befolyt tétele.

KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS

Anyagköltség

A tervezett 1,4 M Ft-os költséggel szemben a tényleges költség 13,2 M Ft.



A költségnemen belül a legnagyobb tétel a nem tervezett főiskolai közüzemi szolgáltatás (Bosch labor energia- és fűtésdíja) 6,8 M Ft értékben, valamint az ISD Dunaferri horganyzókad projektben felhasznált nagyértékű alkatrészek 4,4 M Ft értékben. A projekthez felhasznált irodaszerek, egyéb anyagok beszerzési értéke 0,9 M Ft, míg a normál üzletmenethez használt irodai nyomtatványok, fénymásolás, folyóirat költsége 1 M Ft.

Igénybe vett szolgáltatások

A tervezett 57,5 M Ft-tal szemben a tényleges költség 56,6 M Ft volt. A legnagyobb tételek a teljesség igénye nélkül a következők:

- eszközök használati és bérleti díjai	9,8 M Ft
- gépek karbantartása	1,3 M Ft
- oktatási, továbbképzési díjak (oktatók)	5,3 M Ft
- szakértői díjak, könyvelés, könyvvizsgálat, jogi képviselet	5,0 M Ft
- posta, telefonköltség	1,3 M Ft
- acélszerkezeti szerelési díj	1,9 M Ft
- TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0035 projekt szolgáltatásai	10,1 M Ft
- TÁMOP 4.2.3.-12/1/KONV-2012-0051 projekt szolgáltatásai	2,6 M Ft
- WEB fejlesztés	2,3 M Ft
- hirdetés, reklám, propaganda költségek	1,8 M Ft
- szállásdíj, utazási, kiküldetési díjak	4,6 M Ft
- üzletviteli tanácsadás, online tananyag, piaci lehetőségek felmérése	4,3 M Ft
- egyéb szolgáltatások	4,0 M Ft

Egyéb szolgáltatások

A tervezett 0,8 M Ft-tal szemben a tényleges költség 1,6 M Ft. A költségek közül kiemelkedő a bankköltség 1,2 M Ft-tal, biztosítási díjak 0,1 M Ft, hatósági díjak és kamarai díj 0,3 M Ft.

Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások

A változatlan formában továbbadott anyagok beszerzési költsége 3,1 M Ft. A legnagyobb tételek a Dunaújvárosi Főiskola részére üzemzavaros javítási anyag és szolgáltatás költsége 8,9 M Ft, a KDOP-3.1.1 projekt önköltsége 1,4 M Ft, a főiskola részére végzett egyéb árbevétel jelentő tevékenység anyag és alvállalkozói díja, valamint egyéb projekthez tartozó alvállalkozói díjak összességben 2,8 M Ft-ban.

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség

A tervezett 71,3 M Ft-tal szemben a tényleges béreköltség 65,8 M Ft.

A TÁMOP-os projektekre kifizetett alkalmazottak és megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak bére 20 M Ft volt. A cég átlagos állományi létszáma 22,7 fő volt.

A TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0035 projekt tervezett befejezésekor létszámunk 6 fővel csökkent. A teljes állományba tartozók részére kifizetett bruttó bér 55,3 M Ft, míg megbízási díjakra 10,5 M Ft-ot fizettünk ki.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tervezett 3,2 M Ft, a tény 3,4 M Ft. A tényadat tételei: reprezentáció 2,0 M Ft, dolgozói étkeztetés 1,2 M Ft, iskolakezdési utalvány 0,1 M Ft.

Bérijárulékok

A tényleges bérköltségnek megfelelően a járulékterhek is csökkentek a tervhez képest. (Terv 20,7 M Ft, tény 18,5 M Ft).

A jelentősebb tételek:

- szociális hozzájárulási adó	16,0 M Ft
- a telefon és a reprezentáció után fizetett SZJA	1,6 M Ft
- szakképzési hozzájárulás	0,9 M Ft

Beruházás, tárgyi eszköz gazdálkodás, amortizáció

Immateriális javak, tárgyi eszközök és befejezetlen beruházások nyitó bruttó értéke 5,3 M Ft volt az év elején, év közbeni növekedés 4,4 M Ft volt. A tárgyévét megelőző években elszámolt amortizáció 1,7 M Ft volt, míg a tárgyévi 2,2 M Ft. Így a tárgyi eszközeink nettó értéke az év végére 5,8 M Ft-ot tett ki. A tárgyévi beruházások zöme a műszaki-mérnöki munkához szükséges mérőeszközök és irodatechnikai eszközök voltak.

Részesedésünk változatlanul 1 M Ft-ot tesz ki, értékvesztésre az előzetes ügyvezetői írásos jelentés alapján nem kerül sor.

Egyéb ráfordítások

A tervezett 2,5 M Ft-tal szemben a tényleges ráfordítás 3,3 M Ft, amelyből legjelentősebb a forgalomnövekedéssel megnőtt helyi iparűzési adó 2,5 M Ft, az ÁFA mentes értékesítéssel összefüggésben vissza nem igényelhető ÁFA 0,6 M Ft, s a BOSCH csoportnak adott előrefizetés után járó 2 % scontó, amely 0,1 M Ft-ot tett ki.

Pénzügyi eredmény

A lekötött betét után kapott kamat és árfolyamnyereség 0,2 M Ft, míg a fizetett kamat és árfolyamveszteség 0,3 M Ft volt, így a pénzügyi veszteségünk 0,1 M Ft.

Mérlegtételek alakulása

Eszközök

Áruszállításból és szolgáltatás értékesítésből származó év végi követelés állományunk 48 M Ft, amelyből a belföldi 42 M Ft, míg a külföldi 6,1 M Ft.

Vevőállományunk alapján, a legnagyobbak: a Dunaújvárosi Főiskola 32,8 M Ft-tal, a MÁV-START Zrt. 3,7 M Ft-tal, a Diamond Electric Kft. 1,8 M Ft-tal, a Dorogi Erőmű Kft. 0,8 M Ft-tal, valamint a Bosch csoport 1,3 M Ft-tal.

Külföldi követelésünk között a Robert Bosch S.R.L 4,4 M Ft-tal, míg a Robert Bosch GmbH 1,7 M Ft-tal részesedik.

Az egyéb követeléseink összetevői, amelyek 4,6 M Ft-ot tesznek ki:

- | | |
|---|----------|
| - TÁMOP 4.2.3.-12/1/KONV-2012-0051 projekt 2014-re esedékes része | 3,3 M Ft |
| - jó teljesítésre visszatartott garancia (ISD Dunaferr Zrt.) | 0,6 M Ft |
| - konferenciára befizetett és 2014-ben visszautalt díj | 0,3 M Ft |

Bankbetétünk és a pénztár év végi állománya 22,4 M Ft.

Források

Szállítói tartozásállományunk 34,5 M Ft volt az év végén, amelyek közül a legjelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - Dunaújvárosi Főiskola | 18,3 M Ft |
| - B&K Components Kft. | 6,6 M Ft |
| - ANDY-TEAM Kft. | 4,6 M Ft |
| - Mikro-Vill Bau Kft. | 3,7 M Ft |

A költségvetés és a munkavállalók felé 5,0 M Ft a kötelezettségünk, amelyből a decemberi bérekkel összefüggő tartozás a munkavállalók felé 2,4 M Ft, a NAV felé a járulékok 2,0 M Ft, a társasági adó 0,4 M Ft, valamint még fizetendő helyi adó 0,2 M Ft.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 6,1 M Ft, amelynek tartalmi összetevői az alábbiak:

- TAMOP 4.2.3.-12/1/KONV-2012-0051 projekt 2014. évi halasztott bevétele	1,8 M Ft
- célfeladat után járó ki nem fizetett bér + járulék	2,5 M Ft
- 2 havi közüzemi díj	1,3 M Ft
- könyvvizsgálói díj	0,3 M Ft
- könyvelői díj, telefondíj	0,2 M Ft

ÖSSZEGZÉS

Összességében elmondható, hogy gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, árbevételünk dinamikusan növekszik, rövid lejáratú követelésünk jelentősen meghaladja kötelezettségállományunkat, s a jövőbeli kötelezettségekre kellő biztonságot nyújt 22 M Ft-ot meghaladó bankbetét állományunk.

KITEKINTÉS 2014. ÉVRE

Kibővített üzleti partnerünkre, s azok jövőbeni igényeire alapozva 2014-ben, mintegy 15 %-kal kívánjuk növelni forgalmunkat, ezért üzleti tervünkbe 160 M Ft árbevételt céloztunk meg. Cégünk továbbra is meg kívánja tartani nonprofit és közhasznú jellegét, emiatt továbbra is önkénteseket foglalkoztatunk. 2014. évre a forgalomnövekedés ellenére is szerény, 4 M Ft-os adózás előtti eredményt tervezünk.

Fő célkitűzésünk, hogy továbbra is a hosszú távú kapcsolatainkat megerősítve, korrekt és megbízható partnerei legyünk üzletfeleinknek.

Melléklet:

- eredménykimutatás
- mérleg

Eredménykimutatás					
2013. év					
Me: E Ft					
	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév		Eltérés
			Terv	Tény	Tény-Terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	128 357	120 834	140 334	19 500
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	6 130	3 300	8 304	5 004
I.	Értékesítés nettó árbevétele	134 487	124 134	148 638	24 504
03.	Saját term. készletek állományvált.	5 432	0	-5 432	-5 432
04.	Saját előállítású eszk. aktivált értéke	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítm. értéke	5 432	0	-5 432	-5 432
III.	Egyéb bevételek	28 811	36 891	38 587	1 696
05.	Anyagköltség	2 507	1 396	13 239	11 843
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 548	57 477	56 569	-908
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	643	848	1 582	734
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	3 105	3 105
09.	Eladott (közvetített) szolg. értéke	33 962	0	10 054	10 054
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	114 660	59 721	84 549	24 828
10.	Béreköltség	34 519	71 272	66 774	-4 498
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 890	3 200	3 356	156
12.	Bérbírlékok	9 906	20 678	18 505	-2 173
V.	Személyi jellegű ráfordítások	46 315	95 150	87 635	-7 515
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 002	1 084	2 185	1 101
VII.	Egyéb ráfordítások	2 342	2 487	3 440	953
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredm.	4 411	2 403	3 984	1 581
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	290	0	-163	-163
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	4 411	2 403	3 984	1 581
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény	4 701	2 403	3 821	1 418
XII.	Adófizetési kötelezettség	470	240	397	157
F.	Adózott eredmény	4 231	2 163	3 424	1 261
22.	Eredménytart. igénybevét. oszt., részes.	0	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0
G.	Mérleg szerinti eredmény	4 231	2 163	3 424	1 261

Statistikai számjel:

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

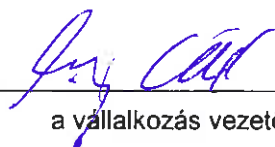
Cégjegyzék száma:

0	7	-	1	0	-	0	0	1	3	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+10+18.sor)	4 511	0	6 658
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)			136
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			136
6.	Szellemi termékek			
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	3 511	0	5 522
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 678		1 237
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	493		4 285
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1 340		
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok)	1 000		1 000
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	1 000		1 000
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			



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

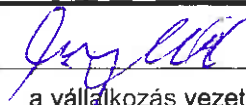
0 7 - 1 0 - 0 0 1 3 7 4

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Eszközök (aktívák)

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző évek módosításai d	Tárgyév e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor)	87 773	0	75 121
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)	5 432		
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	5 432		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	76 994	0	52 728
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 108		15 312
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	15 016		32 770
38.	Követelések egyéb rész.visz.-ban lévő váll.szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	44 870		4 646
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)	5 347	0	22 393
50.	Pénztár, csekkek	187		216
51.	Bankbetétek	5 160		22 177
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.sorok)	919		0
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54.	Költségek, ráfordítások aktív id.beli elhat.	919		
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+27.+52.sor)	93 203	0	81 779


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

0 7 - 1 0 - 0 0 1 3 7 4

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67.sor)	32 624	0	36 048
58.	I. JEGYZETT TŐKE	9 500		9 500
59.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 893		23 124
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	4 231		3 424
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.sor)	29 595	0	39 644
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)			
74.	Hátrasorolt köt.kapcsolt váll.szemben			
75.	Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.lévő váll.szemb.			
76.	Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben			



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

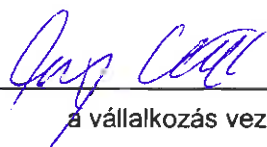
0 7 - 1 0 - 0 0 1 3 7 4

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
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.és89-97.sorok)	29 595	0	39 644
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	5 230		16 252
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú köt.kapcsolt vállalk. szemben	15 240		18 341
94.	Rövid lejáratú köt.egyéb rész.visz.-ban lévő vállalk. szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 125		5 051
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív ért.kül.			
98.	G. Passzív időbeli elhat. (99.101.sorok)	30 984		6 087
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.			4 266
101.	Halasztott bevételek	30 984		1 821
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	93 203	0	81 779



a vállalkozás vezetője
(képviselője)