

Cégjegyzékszám: 01-09-170224
Statisztikai számjele: 24290188-7022-572-01

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

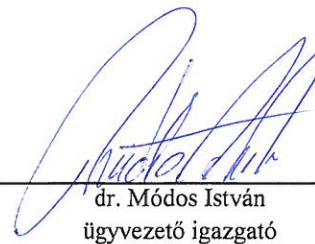
Egyszerűsített Éves Beszámolója

Beszámolási időszak

2016.01.01.-2016.12.31.

Kelt: Budapest, 2017. április 25.




dr. Módos István
ügyvezető igazgató

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

MÉRLEG "A" változat

2016.01.01-2016.12.31

Cégjegyzékszám: 01-09-170224

Statistikai számjele: 24290188-7022-572-01

e Ft-ban

Tétel	Tételsz.	Tétel megnevezése	2015. év	Korábbi évek helyesbítései	2016. év
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 479 166	0	8 286 583
2	I.	Immateriális javak	13 284 112	0	8 178 845
3	II.	Tárgyi eszközök	195 054	0	107 738
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	B	FORGÓESZKÖZÖK	418 662	0	7 757 242
6	I.	Készletek	0	0	0
7	II.	Követelések	11 081	0	32 923
8	III.	Értékpapírok	0	0	900 000
9	IV.	Pénzeszközök	407 581	0	6 824 319
10	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 952	0	1 246 499
11		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 902 780	0	17 290 324
12	D	SAJÁT TŐKE	117 848	0	1 101 699
13	I.	Jegyzett tőke	50 000	0	50 000
14	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
15	III.	Tőketartalék	950 500	0	1 950 500
16	IV.	Eredménytartalék	-672 595	0	-882 653
17	V.	Lekötött tartalék	0	0	0
18	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
19	VII.	Adózott eredmény	-210 057	0	-16 148
20	E	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F	KÖTELEZETTSÉGEK	4 460 370	0	7 917 321
22	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
23	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 460 370	0	7 917 321
25	G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 324 562	0	8 271 304
26		FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 902 780	0	17 290 324

Budapest, 2017. április 25.



dr. Módos István
 ügyvezető igazgató

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Összköltség eljárással

2016.01.01-2016.12.31

Cégjegyzékszám: 01-09-170224

Statisztikai számjele: 24290188-7022-572-01

e Ft-ban

Tétel	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	2015. év	Korábbi évek helyesbítései	2016. év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	25	0	55
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	4 975 060	0	2 380 841
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 343 928	0	694 523
V.	Személyi jellegű ráfordítások	305 266	0	647 236
VI.	Értékcsökkenési leírás	531 847	0	1 040 002
VII.	Egyéb ráfordítások	4 220	0	21 395
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I+II±III-IV-V-VI-VII)	-210 176	0	-22 260
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	208	0	6 315
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	89	0	203
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	119	0	6 112
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-210 057	0	-16 148
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-210 057	0	-16 148

Budapest, 2017. április 25.



dr. Módos István
ügyvezető igazgató

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

2016. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Társaság bemutatása:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbá a „Társaság”):

- *működési formája:* korlátolt felelősségű társaság;
- *jegyzett tőkéje:* 50 000 ezer forint,
- *székhelye:* 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
- *alakulásának időpontja:* 2013.03.08;
- *bejegyzésének időpontja:* 2013.03.25;
- *cégjegyzék száma:* Cg.01-09-170224;
- *adószáma:* 24290188-2-41;
- *tulajdonosa:* Magyar Állam 100%-ban;
- *tulajdonosi joggyakorló:* Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
- *A képviselőre jogosult személy:* dr. Módos István
(an.: Ungi Éva, születési ideje: 1979.03.11.; lakcíme: 8227 Felsőörs, Hamuház u. 1/b; adóazonosító jel: 8409760991)
- *Főtevékenysége:* Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság létrehozásának fő célja és működésének fő feladata, hogy teljesüljön Magyarország azon vállalása, hogy a 2007-2013, és a 2014-2020 tervezési időszakban az uniós költségvetésből az ország egész területén megvalósuljon a 2000 LE feletti települések szennyvíz elvezetésének és tisztításának megoldása, ezáltal elkerülve a derogációs kötelezettség elmulasztásából eredő szankciókat. A 2014-2020 programozási időszakban a szennyvíz-elvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az alábbi feladatok ellátását az NFP hatáskörébe utalta:

- kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat,
- előkészíti a projekteket,
- ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat, és
- ellátja a műszaki ellenőr/Fidic mérnök feladataival kapcsolatos koordinációt.

A Társaság ennek következtében jelentős közvetlen ráhatással bír a projektek megvalósulására, azok előkészítésétől a befejezéséig.

A 2014-2020 programozási időszakban az NFP több száz, megközelítőleg 500 milliárd forint összértékű projektet készít elő, bonyolít le, illetve vesz részt ezek megvalósításában.

A 2016. június 13-án megjelent 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a Társaság hatáskörébe utalta az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló a KEHOP keretében megvalósuló távhő projektek megvalósítását is.

A 2014-2020 KEHOP időszakban a fejlesztési források felhasználásának hatékony és szakszerű elősegítése, a forrásle hívások gyorsítása, a projektek egységes rendszerben történő kezelése

érdekében indokolt, hogy a távhő projektek is a Társaság konzorciumvezetése mellett, az ivóvíz, szennyvíz, hulladék projektekben vállalt feladatai mintájára valósuljanak meg.

A projekt megvalósulásához 1310/2016. (VI.13.) Korm. határozat és 4/2016. (VII.21) számú Alapítói Határozat alapján a Társaság 1 000 millió Ft többletforrást kapott.

Társaság saját tőke összetételének alakulása:

adatok ezer Ft-ban		
Tőke elemek	2015.év	2016.év
Jegyzett tőke	50 000	50 000
Tőketartalék	950 500	1 950 500
Eredménytartalék	-672 595	-882 653
Adózott eredmény	-210 057	-16 148
Összesen:	117 848	1 101 699

A 2016. év folyamán a KEHOP projektek tekintetében megkötésre került:

- 193 db előzetes konzorciumi megállapodás,
- 163 db részletes konzorciumi megállapodás,
- 178 db támogatási szerződés,
- kiírásra került 189 db közbeszerzési eljárás.

II. A számviteli politika fő vonásai

A Társaság számviteli politikájának elve, hogy a számviteli rendszer a hatályos szabályozásnak, a vezetés és a tulajdonosok információs igényeinek – a költség-haszon elve szem előtt tartásával – megfeleljen, a kimutatások a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről megbízható és valós képet adjanak.

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

A beszámoló formája: A Társaság az általános szabályok szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja március 31. Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a december 31.-i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására.

A Társaság „A” típusú mérleget készít. Az eredmény meghatározásának módjára "összköltség eljárású" eredmény-kimutatási formát választott, és ennek megfelelően alakította ki belső nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait.

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvektől sem a könyvvezetés sem a beszámoló készítés során nem tért el.

A Társaság devizás követelése a MNB árfolyamán került értékelésre.

Az értékcsökkenés elszámolására a Társaság lineáris módszert választott a tárgyi eszközök és az immateriális javak tekintetében. Az értékcsökkenést havonta számolja el. A 100 e Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Az alkalmazott leírási kulcsok a befektetett eszközök hasznos élettartamának figyelembevételével került meghatározásra.

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változásai:

Bruttó értékek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés		Nyitó	Növekedés		Csökkenés		Záró
			Beszerzés	Egyéb	Eladás	Kivezetés	
I.	Immateriális javak	13 776 727	12 916	0	0	4 145 029	9 644 614
	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni értékű jogok	164 252	12 916	0	0	0	177 168
	Szellemi termékek	13 612 475	0	0	0	4 145 029	9 467 446
II.	Tárgyi eszközök	285 800	29 532	551	105	50 069	265 709
	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	266 190	27 759	551	105	50 069	244 326
	Bérelt ingatlanon végzett beruházások	19 610	1 773	0	0	0	21 383
I+II	Összesen	14 062 527	42 448	551	105	4 195 098	9 910 323

Értékcsökkenési leírások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés		Nyitó	Növekedés		Csökkenés			Záró
			Tervszer.	Egyéb	Terv.fel.	Tervszer.	Kivezetés	
I.	Immateriális javak értékcsökkenése	492 615	973 154		0	0	0	1 465 769
	Alapítás-átszervezés értékcsökkenése	0	0		0	0	0	0
	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	12 758	26 409		0	0	0	39 167
	Szellemi termékek értékcsökkenése	479 857	946 745		0	0	0	1 426 602
II.	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	90 746	66 848	551	0	0	174	157 971
	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	0		0	0	0	0
	Műszaki berendezések, gépek, járművek értékcsökkenése	0	0		0	0	0	0
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése	85 806	65 656	551	0	0	174	151 839
	Bérelt ingatlanon végzett beruházások értékcsökkenése	4 940	1 192		0	0	0	6 132
I+II	Összesen	583 361	1 040 002	551	0	0	174	1 623 740

Nettó értékek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés		Nyitó	Növekedés		Csökkenés		Záró
			Beszerezés	Egyéb	Ért.csökk.	Egyéb	
I.	Immateriális javak nettó értéke	13 284 112	12 916	0	973 154	4 145 029	8 178 845
	Alapítás-átszervezés nettó értéke	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni értékű jogok nettó értéke	151 494	12 916	0	26 409		138 001
	Szellemi termékek nettó értéke	13 132 618	0	0	946 745	4 145 029	8 040 844
II.	Tárgyi eszközök nettó értéke	195 054	29 532	0	66 848	50 000	107 738
	Ingtatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok nettó értéke	0	0	0	0	0	0
	Műszaki berendezések, gépek, járművek nettó értéke	0	0	0	0	0	0
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke	180 384	27 759	0	65 656	50 000	92 487
	Bérelt ingatlanon végzett felújítások nettó értéke	14 670	1 773	0	1 192	0	15 251
I+II	Összesen	13 479 166	42 448	0	1 040 002	4 195 029	8 286 583

Társaság beruházásainak értéke 42 448 e Ft, ebből bérelt ingatlanon végzett beruházás értéke 1 773 e Ft, tárgyi eszköz beruházás 27 759 e Ft, immateriális javak beruházása 12 916 e Ft. Beruházások az Alapítótól kapott támogatásokból valósultak meg, Európai Uniós beruházás a 2016-os évben nem volt.

Befektetett eszközök között jelentős értéket képviselnek az Európai Uniós projektekben keretében előző években beszerzésre került immateriális javak és tárgyi eszközök.

A 2014-2015 időszakban KEOP-1.4.0/12-2013-0001 (VIKKA) projekt keretében megvalósult beruházás értéke összesen 9 719 310 e Ft volt. Ebből *immateriális javak bekerülési értéke 9 631 408 e Ft*, melyből vagyoni értékű jog 163 962 e Ft, szellemi termék 9 467 446 e Ft, *tárgyi eszközök értéke pedig 87 902 e Ft*. Év végi nyilvántartási értékük 8 211 924 e Ft, ebből vagyoni értékű jog 126 895 e Ft, szellemi termék 8 040 844 e Ft, tárgyi eszköz 44 185 e Ft.

KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 (BEKKA) projekt keretében a korábbi években megvalósult beruházás összértéke 4 195 029 e Ft, ebből szellemi termék 4 145 029 e Ft, tárgyi eszközök 50 000 e Ft. A Támogatási szerződés 9. számú mellékletét képző konzorciumi megállapodás 7. pontja, valamint a Társaság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság között létrejött 2016. január 31-i megállapodás alapján a beruházás átadásra került az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak, ezért ezen tételek kivezetésre kerültek a nyilvántartásból az egyéb kötelezettséggel szemben.

Befektetett eszközök között találhatóak továbbá a működéshez szükséges irodai eszközök, felszerelések, gépjárművek, valamint a bérelt ingatlanon végzett beruházások értéke.

Befejezetlen beruházása az év végén nem volt a Társaságnak.

Hosszú távú befektetése nincsen a Társaságnak.

B, FORGÓESZKÖZÖK:

I. Készletek

Készleten nyilvántartott forgalma a Társaságnak 2016-ban nem volt.

II. Követelések

A mérlegben kimutatott követelések összege 2016.december 31-én: 32 923 e Ft. Ennek megbontása a következő.

Adott előlegek

adatok ezer Ft-ban	
KEHOP projektek szolgáltatásaira adott előleg	6 894
Összesen:	6 894

Egyéb követelések

adatok ezer Ft-ban	
Apáknak járó munkaidő kedvezmény	166
Fizetett letéti díj, kaució	20 765
EU-s kifizetési kérelmek követelése	3 734
Adó elszámolásból eredő követelések	664
Egyéb követelések	700
Összesen:	26 029

Bérelt ingatlan kaució díjára a társaság 66 630 euro összeget fizetett, melynek év végi értéke 20 723 e Ft, egyéb letéti díj pedig 42 e Ft.

EU-s benyújtott és befogadott kifizetés kérelmek összege 3 734 e Ft, melyek Társaságunk felé a beszámoló készítésekor már kifizetésre kerültek.

Egyéb követelések között a közbeszerzési tanácsadó céggel szemben előírt követelést tartjuk nyilván, mely a KEHOP-2.2.2-15-2015-00030 projekt közbeszerzési eljárása kapcsán a Társaság által megfizetett pénzbírság és igazgatási szolgáltatási díj összege. Tanácsadó cég a követelést elismerte és rendezte a beszámoló készítéséig.

III. Értékpapírok

A mérlegben kimutatott forgatási célú értékpapírok névértéke 900 000 e Ft. A Társaság a befektetési szabályzatának megfelelően, a likviditás figyelembe vétele mellett szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstár által forgalmazott kincstárjegyekbe kötötte le. Beszámoló készítéséig esedékes kamat jóváírásra került az értékpapír számlán.

Forgatási célú értékpapírok

adatok ezer Ft-ban			
Értékpapír megnevezése	Névérték	Lejárat	Várható kamat
Féléves Kincstárjegy 2017/10	300 000	2017.03.08	3 000
Kamatozó Kincstárjegy 2017/36	600 000	2017.09.06	13 500
Összesen:	900 000		16 500

IV. Pénzeszközök

Mérleg szerinti értéke 6 824 319 e Ft a lenti megbontásban.

adatok ezer Ft-ban	
Főpénztár	157
Főszámla, MÁK 10032000-00332945-00000017	361 559
VIP kártya fedezeti, MÁK 10032000-00332945-90070019	300
VIP kártya, MÁK 10032000-00332945-00070010	295
EU-s projektek elkülönített MÁK 10032000-00332945-00000024	6 462 008
Összesen:	6 824 319

A Társaság a működési és rezsi költségeit, valamint a bér, adó és járulék kifizetéseit a főszámláról teljesíti. EU-s projektek elkülönített számlájára érkeznek be a lehívott előlegek, a közbeszerzésekkel kapcsolatos ajánlati és teljesítési biztosítékok, innen kerülnek kifizetésre a közvetlen költségek, a közvetett költségek (rezsi, bér, adó, járulékok) pedig átvezetésre kerülnek a főszámlára.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Mérleg szerinti értéke 1 246 499 e Ft. Ebből támogatások költségeinek bevétel elhatárolása 1 231 534 e Ft, forgatási célú értékpapírok várható kamat bevétele 6 192 e Ft, továbbszámolt költségek bevétel elhatárolása 19 e Ft. Működési költségek, ráfordítások elhatárolásai ingatlan bérlettel kapcsolatos költségek 5 694 e Ft, informatikai szolgáltatások díjai 2 041 e Ft, előfizetési díjak 654 e Ft, biztosítási díjak 296 e Ft, egyéb kisebb tételek összege 69 e Ft.

adatok ezer Ft-ban	
2016 évi működési támogatás	228 159
KEHOP támogatás bevétel	1 003 375
Befektetések kamat bevételeinek elhatárolása	6 192
Árbevétel elhatárolása	19
Működési költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 754
Összesen:	1 246 499

F. KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hátrasorolt kötelezettségei nincsenek a vállalkozásnak.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek a vállalkozásnak.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

Mérleg szerinti értéke 7 917 321 e Ft, az alábbi megbontásban:

adatok ezer Ft-ban	
Belföldi szállítók	367 279
SZJA befizetési kötelezettség	17 258
EHO befizetési kötelezettség	2 764
Szakképzési hozzájárulás befiz.köt.	1 604
Rehabilitációs hozzájárulás befiz.köt.	784
Egbitz, és munkaerőp. befiz.köt.	9 022
Nyugdíjbiztosítási járulék befiz.köt.	10 695
Szociális hozzájárulás befiz.köt.	28 758
Cégaadó	384
ÁFA befizetési kötelezettség	2
Önkormányzati befizetési kötelezettségek	1
Jövedelemelszámolási számla	25 240
Letiltások munkavállalóktól	54
KEHOP támogatásra kapott előleg	6 961 621
2016. évi működési támogatás előlege	396 000
Ajánlati biztosítékok	52 000
Teljesítési biztosítékok	24 424
Egyéb kötelezettségek	19 431
Összesen:	7 917 321

Belföldi szállítók 367 279 e Ft, adók és járulékok 71 272 e Ft, jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek 25 294 e Ft. Támogatásokra kapott előlegek 7 357 621 e Ft, melyből jelentős tétel a KEHOP projektekre lehívott előleg 6 961 621 e Ft, ami a projektek előre haladásának ütemében kerül majd elszámolásra. *Alapítóval szembeni kötelezettség 396 000 e Ft*, ami a működésre kapott 2016 évi támogatás előlege. Közbeszerzési eljárások ajánlati és teljesítési biztosítékai 76 424 e Ft. Egyéb kötelezettség sor összege a KEOP-1.4.0/12-2013-0001 VIKKA projekt pénzügyi korrekciójának előírása. A tétel a beszámoló készítésekor már rendezésre került.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

Mérleg szerinti értéke 8 271 304 e Ft ebből a partnerek részére előlegként közvetlen szállítói kiegyenlítéssel rendezett számlák bevételeinek elhatárolása 5 428 e Ft. Költségek, ráfordítások elhatárolása 46 643 e Ft. Ennek megbontása VIKKA működési költségei 20 646 e Ft, közbeszerzési tanácsadás 19 115 e Ft, IT és ügyviteli rendszerek költségei 3 984 e Ft, egyéb szakmai feladatok 701 e Ft, pénzügyi korrekcióhoz kapcsolódó ügyleti kamat 85 e Ft, működéssel kapcsolatos egyéb költségek (anyag, bank, telefon, posta, fénymásolási stb.) 2 112 e Ft. Fejlesztési támogatások halasztott bevételeinek összege összesen 8 219 233 e Ft, mely a értékcsökkenés arányában kerül feloldásra a következő években.

adatok ezer Ft-ban	
KEHOP projektekre kapott támogatás elhatárolása	5 428
Mérlegford.nap előtti időszak. terhelő költségek, ráfordítások	46 643
Céltámogatás 2015. év fejlesztési tám. halasztott bevétele	7 309
KEOP-1.4.0 (VIKKA) fejlesztési támogatás halasztott bevétele	8 211 924
Összesen:	8 271 304

IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk:

I. Értékesítés nettó árbevétele

A Társaságnak 2016-ban értékesítési tevékenysége nem volt. Közvetített szolgáltatások értéke 55 e Ft, mely a Társaság felé kiszámlázott költségek továbbszámlázásából adódik.

adatok ezer Ft-ban	
Telefon használat továbbszámlázása	32
Parkolási díj továbbszámlázása	1
Egyéb továbbszámlázott költségek	22
Összesen:	55

III. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek értéke 2 380 841 e Ft. Támogatási szerződések alapján kapott összeg 2 380 433 e Ft, ebből *Alapítótól* kapott támogatás 352 603 e Ft, működési és szakmai feladatok ellátására 341 691 e Ft, fejlesztési célú támogatás pedig 10 912 e Ft, mely a halasztott bevételből került feloldásra az elszámolt értékcsökkenés arányában. *EU-s* támogatási szerződések alapján kapott összeg 2 027 830 e Ft, ebből költségek, ráfordítások fedezetére kapott támogatás 1 027 474 e Ft, fejlesztési célú támogatás az elszámolt értékcsökkenés arányában 1 000 356 e Ft. Egyéb bevételek összege 408 e Ft.

adatok ezer Ft-ban	
Működési támogatás 2016. évi	228 159
Céltámogatás 2015. év	113 532
KEHOP projektek önrészének támogatása	670
KEHOP projektek áfa részének támogatása	105 245
KEHOP projektek nettó részének támogatása	921 559
Fejlesztési célra kapott célszerinti támogatás	10 912
Fejlesztési célra kapott VIKKA támogatás	1 000 356
Apákat megillető munkaidő kedvezmény támogatása	332
Különféle egyéb bevételek	76
Összesen	2 380 841

IV. Az anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások értéke 694 523 e Ft, ebből

anyagköltségek értéke 12 414 e Ft

adatok ezer Ft-ban

Energia (áram díj)	1 100
Üzemanyag költség	7 755
Nyomtatvány, irodaszer	1 889
Egyéb anyagköltség	1 670
Összesen:	12 414

igénybe vett szolgáltatások értéke 672 080 e Ft

adatok ezer Ft-ban

Bérleti díjak	64 993
Üzemeltetési, karbantartási díjak	19 531
Hirdetés, reklám, marketing költségek	1 232
Oktatás, továbbképzés költségei	1 009
Utazás és kiküldetési költségek	1 121
Számviteli-könyvvizsgálói szolgáltatások	7 517
Posta és telekommunikációs költségek	2 875
Informatikai szolgáltatások	17 418
Takarítás	2 733
Tanácsadó és szakértői díjak	98 440
Online előfizetések (jogtár, cégtár)	1 317
KEHOP projektek költségei	388 849
VIKKA projekt költségei	63 507
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 538
Összesen:	672 080

egyéb szolgáltatások értéke 9 974 e Ft

adatok ezer Ft-ban

Hatósági, igazgatási díjak	3 378
Bankköltség és tranzakciós illeték	3 357
Biztosítási díjak	3 239
Összesen:	9 974

közvetített szolgáltatások értéke 55 e Ft

adatok ezer Ft-ban

Telefon használat	32
Parkolási díj	1
Egyéb költségek (autósegély szolg., tárolási díj)	22
Összesen:	55

V. A személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások értéke 647 236 e Ft, ebből

béreköltség 463 153 e Ft

adatok ezer Ft-ban

Munkaviszonyból származó költségek	421 188
FB tiszteletdíjak	3 120
Megbízási díjak	980
Célprémium	37 865
Összesen:	463 153

személyi jellegű egyéb kifizetések 42 080 e Ft

adatok ezer Ft-ban

Betegszabadság, táppénz	3 465
Munkába járás, hazautazás költségtérítése	2 887
Szemüveg, ruházati költségtérítés	6 865
Cafetéria keretében fizetett juttatások	9 204
BKK bérlet	3 676
Reprezentáció, ajándék	6 644
Munkavállalóknak fizetett egyéb juttatások	9 339
Összesen:	42 080

bérbírálatok értéke 142 003 e Ft

adatok ezer Ft-ban

SZOCHO	125 261
Szakképzési hozzájárulás	7 000
Rehabilitációs hozzájárulás	2 383
Százalékos EHO	7 359
Összesen:	142 003

VI. Értékcsökkenési leírás

Értékcsökkenési leírás értéke 1 040 002 e Ft. Támogatásokból beszerzett eszközök értékcsökkenésére fedezetet nyújt a beérkezett támogatási összegből képzett halasztott bevétel. Ennek összege ebben az évben 1 011 268 e Ft, mely feloldásra került az egyéb bevételekkel szemben.

adatok ezer Ft-ban

Terv szerinti écs.	1 023 651
Használatba vételkor egy összegben elszámolt écs.	16 351
Összesen:	1 040 002

VII. Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások értéke 21 395 e Ft.

adatok ezer Ft-ban

Cégautóadó	1 536
Gépjárműadó	417
Támogatások pénzügyi korrekciója	19 431
Különféle egyéb ráfordítások	11
Összesen:	21 395

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeinek értéke *6 315 e Ft*, ebből a szabad pénzeszközök forgatási célú lekötésének kamat *6 192 e Ft*, euroban nyilvántartott kaució pénzügyi rendezésekor keletkezett árfolyam különbözet *123 e Ft*.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek ráfordításának értéke *203 e Ft*, ebből az euroban nyilvántartott kaució év végi értékelésekor keletkezett árfolyam különbözet *118 e Ft*, ügyleti kamat *85 e Ft*.

V. Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai	Előző év	Tárgyév
Tartósan befektetett eszközök aránya	96,95%	47,93%
Forgóeszközök aránya	3,05%	52,07%
Saját tőke aránya	0,85%	6,37%
Eladósodás	0,00%	0,00%
Befektetett eszközök fedezettsége	103,14%	208,65%
Saját tőke - Jegyzett tőke aránya	235,70%	2203,57%

Pénzügyi helyzet mutatószámai	Előző év	Tárgyév
Likviditási gyorsráta	9,14%	86,19%
Teljes likviditási mutató	1,39%	1,14%

VI. Egyéb információk

Társasági adóra vonatkozó adatok:

Társasági adó megállapítása:

		adatok e Ft-ban
Adózás előtti eredmény		-16 148
7.§.	Csökkentő jogcímek:	1 041 747
(1) d.	- adótörvény szerinti écs.	1 041 747
8.§.	Növelő jogcímek:	1 040 002
(1) b.	+ elszámolt écs.	1 040 002
Adóalap		-17 893
Társasági adó		-1 789

Kötelező jövedelem-(nyereség-)minimum összegének megállapítása:

A Társaság nem érte el a kötelező jövedelem-(nyereség-)minimumot, ezért a jövedelem-(nyereség-)minimum alapján állapítja meg adókötelezettségét.

adatok e Ft-ban	
Összes bevétel	2 380 896
Összes bevétel 2%-a	47 618
Társasági adó	4 762

A Társaság élt az Art. 91/A §-a szerinti lehetőséggel, mely szerint az adókötelezettséget nem kívánja megfizetni, mert a jövedelem-(nyereség-)minimum alapjául szolgáló összes bevétel összege egyéb bevételből származik.

Átlagos statisztika létszám:

Átlagos statisztikai létszám 49 fő, szellemi foglalkozású.

Egyéb kiegészítő információk:

Mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (kezesség, lízing) nincsenek.

A Társaság nem folytat kutatást, kísérleti fejlesztést.

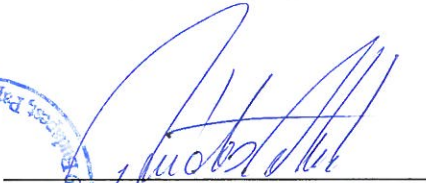
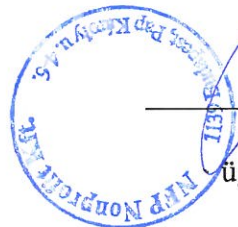
Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek.

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek.

Vezető tisztségviselő részére előlegek, kölcsönök nem kerültek folyósításra, a Társaság a vezető tisztségviselő nevében garanciát nem vállalt.

Választott könyvvizsgáló: ESZ-DA Pénzügyi Tanácsadó Kft. 1061 Budapest, Paulay Ede utca 3. B. ép. VI. em. 13. Cégjegyzékszám: 01-09-992529. A könyvvizsgálatért személyében is felelős Sutus Viktor (an.: Nagy Ilona; címe: 1132 Budapest, Visegrádi utca 32-34; MKK tagsági szám: 002216)

Budapest, 2017. április 25.

dr. Módos István
ügyvezető igazgató