

12293005-4110-114-01
Statisztikai számjel

01-10-043548
Cégjegyzék száma

Rév8 Zrt

1082 Budapest, Baross utca 63-67.
4592-120

Egyszerűsített éves beszámoló

2020.01.01-2020.12.31.

Keltezés: 2021. április 12.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 12293005-2-42
Bankszámla: 14100440-66944054-1000009

Rév8

Rév8 Zrt.
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

12293005-4110-114-01
Statistikai számjel

01-10-043548
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

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	227	0	861
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	-227		861
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	61 205		65 265
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	2 906		5 198
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	58 299		60 067
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	15		135
11	Eszközök összesen	61 447	0	66 261

Keltezés: 2021. április 12.

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 12293005-2-42
Bankszámla: 11100440-66944049-01000009

Rév8


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Rév8 Zrt.
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

12293005-4110-114-01
Statistikai számjel

01-10-043548
Cégjegyzék száma

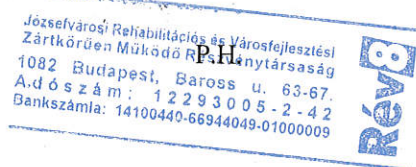
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	31 785	0	31 785
13	I. JEGYZETT TŐKE	26 520		26 520
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 265		5 265
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	29 272		34 281
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 272		34 281
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	390		195
26	Források összesen	61 447	0	66 261

Keltezés: 2021. április 12.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

Rév8 Zrt.
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

12293005-4110-114-01
Statistikai számjel

01-10-043548
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. december 31.

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	110 664		99 705
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	22		4
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	20 597		15 725
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	86 947		80 984
6	VI. Értécsökkenési leírás	428		380
7	VII. Egyéb ráfordítások	2 520		2 627
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	194		-7
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5		7
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5		7
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	199		0
13	X. Adófizetési kötelezettség	199		0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0		0

Keltezés: 2021. április 12.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Józsefvárosi Rehabilitáció és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A.d.ó.s.z.á.m.: 1 2 2 9 3 0 0 5 - 2 - 4 2
Bankszámla: 14100440-66944049-01000009

RÉV8

Rév8 Zrt. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A Rév8 Zrt-t, Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Rév8 Zrt.) 1997. augusztus 1-én alapították tulajdonosai, zártkörű részvénytőkével.

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 65-67.)	51,0 %	30 600 000.- Ft
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)	39,1 %	23 460 000.- Ft
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)	9,9 %	5 940 000.- Ft
Összesen:	100,0 %	60 000 000.- Ft

Ez a tulajdonosi szerkezet a 2000. december 15-i Közgyűlésen megváltozott, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

A Rév8 Zrt. igazgatóságának 1/2012. (09.28) IT számú határozatában az alaptőke leszállítás mértékéről döntöttek. Ezek alapján a társaság alaptőkéje 26.520.000.- Ft, melynek megoszlása:

- Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat: 60,9% 16.150.000.- Ft
- Budapest Főváros Önkormányzat: 39,1% 10.370.000.- Ft

Alapadatok:

Székhely: 1082 Budapest Baross utca 63-67.

Adószám: 12293005-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-043548

Képviselőre jogosult személyek:

- Horváth Dániel igazgatóság tagja
lakcím: 1098 Budapest, Dési Huber utca 21.
- Sárkány Csilla igazgatóság tagja
lakcím: 1126 Budapest, Hollósy Simon utca 24.
- Krizsán Gabriella igazgatóság tagja
lakcím: 6000 Kecskemét, Páfrány utca 52.
- Tóth Tímea igazgatóság tagja
lakcím: 2314 Halásztelek Csillag utca 1.
- Rácz Éva Erzsébet munkavállaló
lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 197-199.

- Miljacki Marija igazgatóság tagja
lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó utca 86.

Beszámolót készítette: Rác Éva Regisztrációs száma: 204996

A társaság tulajdonosa a kötelező könyvvizsgálatra a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft-t bízta meg. Címe: 1043 Budapest, Csányi László utca 34. A. épület II. emelet, képviselője: Tolnai István, kamarai azonosítója: 002532. A könyvvizsgálat éves díja: 390 e Ft + áfa / év.

Az üzleti év mérlegforduló napja: **2020.12.31.**

A mérlegkészítés időpontja: **2021.03.31.**

A Rév8 Zrt. feladata: Józsefváros megújításának rehabilitációs eszközökkel való elősegítése, ezen belül különös tekintettel a kijelölt rehabilitációs akcióterület előkészítési, megvalósítási feladatainak szervezése és megvalósításai az Önkormányzatok megbízása alapján, valamint az ehhez kapcsolódó befektetői tőke szervezése és a rehabilitációba történő bekapcsolása.

A gazdasági események rögzítéséhez a Rév8 Zrt. számviteli politikáját úgy alkotta meg, hogy a vállalkozás fejlődése során az egyre bővülő tevékenységi és termékszerkezetről naprakész információval tudjon szolgálni a Társaság vezetése és tulajdonosai számára.

A Rév8 Zrt. valós gazdasági eredményeinek naprakész követhetősége érdekében 2000. évtől projektenként kerültek a feladatok meghatározásra és a felmerült feladatok, kiadások és bevételek megfeleltetésre.

A számviteli törvényben meghatározott lehetőségek figyelembe vételével a Rév8 Zrt. számviteli politikájában az alábbi eljárások és módszerek kerültek kiválasztásra és alkalmazásra:

Értékelési módok és eljárások

Tényleges beszerzési áron történik az alábbi eszközök aktiválása

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Készletek
Értékpapírok

A beszerzési ár tartalma: engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, valamint a termékhez kapcsolódó fuvar költség, a vám-, yámkezelési díj, vámpótlék, a bizományosi közvetítói díj, valamint az egyéb költségek, illeték és adók

A tárgyi eszközök aktiválásánál a beszerzési árat növeli a szerelési, üzembe helyezési költség, az eredeti rendeltetés visszaállításával, kapacitás bővítésével, felújításával kapcsolatban felmerült költség, ha az eszköz elhasználódási ideje egy évnél hosszabb időben határozható meg.

Nem aktiválható költségek a folyamatos, zavartalan üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási költségek.

Az egyszerűsített éves beszámolóban a fenti eszközök értékelése

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése minden év december 31-i fordulónappal az óvatosság elvét figyelembe véve, egyedileg az értékcsökkenési leírásokat és a piaci értéket figyelembe véve nettó értéken történik.

A vásárolt készletek, befektetett pénzügyi eszközök értékelése tényleges beszerzési áron történik.

Kötelezettségek értékelése elismert számlázott összegben kerül a kimutatásokba.

A részvénytársaság eddig importtal és exporttal nem foglalkozott.

Egyéb források értékelése: a saját tőkét könyv szerinti értéken kell kimutatni.

A költségelszámolás módja, rendszere: A Rt. költség elszámolási rendszere az összköltség eljárású eredmény-kimutatásra épülve elsődlegesen az 5. Számlaosztályban történő könyvelésen alapul. A költség helyre történő könyvelés a költség-nem elsődleges rögzítésével számítógépes rendszer segítségével történik.

Az értékcsökkenés elszámolásának rendje

Az értékcsökkenési leírás elszámolása évente egyszer a társasági adótörvény mellékletében meghatározott és az adózás szempontjából is elfogadott mértékben határozta meg. Az Rt. tárgyi eszköz állományának várható elhasználódási ideje közel egybeesik az adótörvényben meghatározott mértékkel.

Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától a teljes leírás időpontjáig, illetve az értékesítés, átadás, selejtezés időpontjáig időarányosan, napra számolva kerül elszámolásra.

A 100 e Ft alatti egyedi bruttó értékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása azonnali elszámolással történik.

Terven felüli értékcsökkenés akkor kerül elszámolásra, ha a tárgyi eszköz, vagy a beruházás értéke tartósan csökken, a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható.

Céltartalék képzése

Az adózás előtti eredmény terhére a vállalkozás céltartalékot képez azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig várhatóan felmerülnek, de összegük, vagy esedékességük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és a vállalkozás a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

Szokásos mértékű és rendkívüli események meghatározásának elve

Minden olyan üzleti esemény, mely nem tartozik a vállalkozási tevékenységhez és mértéke is jelentős, nem minősíthető szokásosnak. Ilyenek a káresemények és minden esetben a 100 e Ft-ot meghaladó hitelezési veszteségek, bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok.

Időbeli elhatárolások rendszere

Az Rt-nél aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni azokat a költségeket, amelyek a tárgyévben kifizetésre kerültek, de a mérleg fordulónapját követő időszakot terhelik, vagy a tárgyidőszakot követő időszakban befolyt bevételek, de a tárgyidőszak bevételeire vonatkozik.

Passzív időbeli elhatárolásként kell számításba venni a tárgyévben befolyt, de a következő évet megillető árbevétel, bevételt.

A tárgyévet terhelő, de a mérleg fordulónapját követően kifizetett költségeket és ráfordításokat.

A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó ismertté vált késedelmi kamatot, kártérítést, bírósági költséget, fizetési kötelezettséget.

A lezárt év mérlegéhez kapcsolódó, a mérlegkészítés időpontjáig kifizetett, illetve jóváhagyásra került, de még ki nem fizetett prémiumot, jutalmat és járulékait.

Jelentős hibának minősül, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át.

A számviteli politikában meghatározott elvektől eltérő értékelésre nem került sor, így annak kiemelését sem tartottuk indokoltnak.

Az értékelési eljárásokból eredő vagyoni, pénzügyi helyzetet a kiegészítő melléklet táblázatai támasztják alá. Ezek a következők: mérleg, befektetett eszközök változása, eredmény-kimutatás.

2020. évben új épületek projekt-managementje kezdődött meg vállalkezési szerződések keretében, valamint additív rehabilitációs szakmai tanácsadás és építészeti-mérnöki munkák történtek.

Az alapítók a vagyoni hozzájárulásukat az Alapító Okiratban meghatározott részletek szerint 1997. december 31-ig teljesítették, így jegyzett, de be nem fizetett tőkét a saját tőkén belül nem kell kimutatni.

A társaság alapításakor, 1997. VII.31-én aláírt Részvényeseinek Megállapodásának 3./a./ pontjában alapítók kötelezettséget vállaltak 10M Ft kölcsön nyújtására. A Fővárosi Önkormányzat által 1997. november 3-án nyújtott 10 000 000.- Ft a Rév8 Zrt. kötelezettségei közé van sorolva.

A Rév8 Zrt. a hosszú távú tervezhetőség és projektenként felmerülő költségelszámolás lehetőségének biztosítása érdekében az **összköltség eljárású eredmény-kimutatás rendszerét választotta**. A számviteli törvény előírása szerint az összköltséges eljárással költség nemenkénti bontásban bemutatja az adott eredményeinek alakulását.

A részvénytársaság feladatainak jellegénél fogva közvetlenül nem végzett olyan kutatómunkát vagy kísérletfejlesztést, környezetvédelmi beruházást, veszélyes hulladékok tárolását, amelyet a számviteli törvény előírásai szerint részletezni kellene.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata és a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok ellátásáról Közzolgáltatási szerződést kötött 2016.január 01.hónaptól kezdődően, melynek 2020.évi teljes összege bruttó : 132.644.336,- Ft.

A részletes elszámolás a 4. sz. mellékletben található.

A fel nem használt bruttó 34 631 907,- Ft a Beszámoló elfogadásakor kerül visszafizetésre.

Mérleg egyes tételeinek a bemutatása:

ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök

Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál saját számviteli politika a számviteli törvényben, a társasági és osztalékadó törvényben meghatározottakat egyaránt betartva határozta meg a lineáris kulcsokat, kivéve a 100 e Ft egyedi beszerzésű eszközöket. Ez utóbbiaknál a társaság számviteli politikájának megfelelően az azonnali értékcsökkenés elszámolás lehetőségét választotta.

A lineáris értékcsökkenési leírás alkalmazásánál a beszerzés (üzembe helyezés időpontjától) kezdődően időarányosan számolja el az értékcsökkenés mértékét évente egyszer, napra számolva.

A Rév8 Zrt. befektetett eszközök értékének alakulását a 3. sz. melléklet részletezi.

B. Forgó eszközök

Rév8 Zrt. / A 2020. évi mérleg 7. sorában szereplő követelések		
3684	Vevő folyamatos ÁFA	4 734 e Ft
461	Társasági adó	320 e Ft
46409	Egyéb kötelezettség	6 e Ft
4691	Helyi adó	133 e Ft
47943	Folyamatos szállító ÁFA	5 e Ft
Mind összesen:		5 198 e Ft

Pénzeszközök

e Ft

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31
Elszámolási betétszámla	58 052	60 027
Pénztár	247	40
Összesen	58 299	60 067

C. Aktív időbeli elhatárolások

hirdetés	49 e Ft
2021. évi továbbképzés	78 e Ft
domain	8 e Ft

FORRÁSOK

D. Saját tőke

A Saját tőke szerkezete 2020. évben nem változott.

E. Céltartalék

Céltartalék képzés illetve feloldás tárgyévben nem került könyvelésre.

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettség

Hátrasorolt kötelezettsége a társaságnak nincs.

II. Hosszúlejáratú kötelezettség

Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs.

III. Rövid rövidlejáratú kötelezettségek

Rév8 Zrt./ 2020. évi mérleg 24. sorában szereplő rövidlejáratú kötelezettségek		
311	Vevő	16 324 e Ft
4512	Egyéb kölcsön	10 000 e Ft
4541	Szállítók	23 e Ft
4627	Személyi jövedelemadó- kifizetői	18 e Ft
4629	Személyi jövedelemadó- munkavállalói	1 210 e Ft
46318	Innovációs járulék	616 e Ft
463093	Késedelmi pótlék	5 e Ft
464075	Társadalombiztosítási járulék	1 370 e Ft
464061	Szociális hozzájárulás	1 081 e Ft
46412	Táppénzharmad	145 e Ft
46408	Szakképzési hozzájárulás	103 e Ft
468	ÁFA	3 227 e Ft
11	Kereset elszámolási számla	159 e Ft
Mind összesen:		34 281 e Ft

Vevő követelések részletezése

A 2020.évi Közzolgáltatási szerződés alapján a fel nem használt összegről készült jóváíró és egyéb számlák értéke összesen:

Józsefvárosi Önkormányzat	-16 324 e Ft
Összesen:	-16 324 e Ft

Szállítói kötelezettségek részletezése

EP-SZERVIZ Kft.	23 eFt
Összesen:	23 eFt

Lejárt követelés és kötelezettség a társaság könyveiben nincs kimutatva.

G. Passzív időbeli elhatárolások

2020.évi könyvvizsgálati díj	195 e Ft
------------------------------	----------

Eredménykimutatás egyes tételeinek a bemutatása:

I. Értékesítés nettó árbevétele:

A társaság bevételeinek alakulása 2020. évben :

	netto e Ft-ban
Közzolgáltatási szerződés szerint	77 175
VEKOP pályázat projektmenedzseri díja	14 144
Egyéb árbevétel	8 386
Összesen:	99 705

III. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek összege : 4 e Ft

IV. Anyagjellegű ráfordítások :

- Anyagköltség :	219 e Ft
- Igénybevett szolgáltatások:	11 114 e Ft
- Alvállalkozói díj:	4 001 e Ft
- Egyéb szolgáltatások:	391 e Ft
Összesen:	15 725 e Ft

V. Személyi jellegű ráfordítások

Az Rt. 2020. évben átlagosan 10 fő főfoglalkozású dolgozóval, valamint átlag 1 fő eseti megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozóval látta el a feladatait. Az átlagos statisztikai létszáma 11 fő volt.

Igazgatóság tagjainak száma 5, Felügyelő bizottsági tagok létszáma 3 fő.

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetéseit, valamint a Rév8 Zrt. választott tisztségviselőinek a díjazását jogcímenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

VI. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál saját számviteli politika a számviteli törvényben, a társasági és osztalékadó törvényben meghatározottakat egyaránt betartva határozta meg a lineáris kulcsokat, kivéve a 100 e Ft egyedi beszerzésű eszközöket. Ez utóbbiaknál a társaság számviteli politikájában meghatározottak szerint az azonnali értékcsökkenés elszámolás lehetőségét választotta.

A lineáris értékcsökkenési leírás alkalmazásánál a beszerzés (üzembe helyezés időpontjától) kezdődően időarányosan számolja el az értékcsökkenés mértékét évente egyszer, napra számolva.

A Rév8 Zrt. értékcsökkenésének alakulását a 3. sz. melléklet mutatja be.

VII. Egyéb ráfordítás

Ezen a soron van kimutatva a 2020.évi helyi iparűzési adó, innovációs járulék valamint egyéb ráfordítás. Összesen **2 627 e Ft.**

A fenti felsorolt bevételek és költségek, ráfordítások azt eredményezték, hogy a Társaság üzleti tevékenységének eredménye: **-7 e Ft.**

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai

Pénzügyi műveletek kapcsán a Társaság 7 e Ft kamatbevételre tett szert, pénzügyi ráfordítása 0 e Ft, így a pénzügyi műveletek eredménye **7 e Ft.**

A fentiek következtében a Társaság adózás előtti eredménye **0 e Ft.**

2020-ben osztalék, osztalék előleg kifizetés nem történt.

Mindezek alapján az adózás előtti eredmény: **0 e Ft.**

Az adóalap számítása

	e Ft
Adózás előtti eredmény	0
Csökkentő :	
- értékcsökkenés	380
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen	380
Növelő :	
- értékcsökkenés	380
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen	380
Adóalap (0 eFt) vagy nyereség minimum szerint	0
Társasági adó (9%)	0
Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]	0
Adókedvezmények	0
A 2020. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség	0

A társasági adóalap 0 e Ft, társasági adó fizetési kötelezettség 0 e Ft.

Ezek alapján a Társaság 2020. évi adózott eredménye: **0 e Ft.**

A társaság rugalmasan tudott alkalmazkodni a COVID miatt kialakult helyzetre. Technikailag megoldottuk, hogy a járványügyi szigorítások alatt minden munkavállaló home office-ban tudjon dolgozni, kialakítottuk a rendszeres online kommunikációt, így nem kellett semmilyen munkát elhalasztani. A Déri Miksa utca közösségi tervezését sikerült a nyári időszakban lebonyolítani, és ezzel időben tudtuk teljesíteni a szerződésben vállaltakat. Összességében elmondható, hogy a járványnak nem volt hatása a cég bevételeire - minden tervezett bevételt megkaptunk, ugyanakkor megtakarítást értünk el a kiadási oldalon.

A 2021. év működése biztosított, részben a VEKOP projekt megvalósítása folytatódik, másrészt az önkormányzat rendeletében, melyet a képviselő testület elfogadott, a forrás fedezete rendelkezésre áll. Az önkormányzat ésszerű intézkedéseket vár el a gazdasági társaságoktól a költségek csökkentésére a működés biztosítása mellett. A Rév8 Zrt. 2021.évi üzleti tervében ezen intézkedések hatása szerepelni fog.

Vagyoni helyzet elemzése

2019.év

<u>Tőkeösszeg</u>	Saját tőke	/ források	31 785 /	61 447 =	51,73%
<u>Kötelezettségek aránya</u>	Kötelezettségek	/ mérlegfőösszeg	29 272 /	61 447 =	47,64%
<u>Tőkegyarapodás</u>	Adózott eredmény	/ saját tőke	1 /	31 785 =	0,00%
<u>Tőkenövekmény</u>	Saját tőke	/ jegyzett tőke	31 785 /	26 520 =	119,85%
<u>Befektetett eszközök fedezete I</u>	Saját tőke	/ bef.eszköz	31 785 /	227 =	14002,20%
<u>Befektetett eszközök fedezete II</u>	Saját tőke+ hosszú lejáratú kötelezettségek	/ bef.eszköz	31 785 /	227 =	14002,20%

<u>Forgó tőke</u>	Forgóeszközök	- rövid lejáratú kötelezettségek	61 205 -	29 272 =	31 933
<u>Forgótőke aránya</u>	Forgó tőke	/ saját tőke	31 933 /	31 785 =	100,47%

2020.év

<u>Tőkeerősség</u>	Saját tőke	/ források	31 785 /	66 261 =	47,97%
<u>Kötelezettségek aránya</u>	Kötelezettségek	/ mérlegfőösszeg	34 281 /	66 261 =	51,74%
<u>Tőkegyarapodás</u>	Adózott eredmény	/ saját tőke	0 /	31 785 =	0,00%
<u>Tőkenövekmény</u>	Saját tőke	/ jegyzett tőke	31 785 /	26 520 =	119,85%
<u>Befektetett eszközök fedezete I</u>	Saját tőke	/ bef.eszköz	31 785 /	861 =	3691,64%
<u>Befektetett eszközök fedezete II</u>	Saját tőke+ hosszú lejáratú kötelezettségek	/ bef.eszköz	31 785 /	861 =	3691,64%
<u>Forgó tőke</u>	Forgóeszközök	- rövid lejáratú kötelezettségek	65 265 -	34 281 =	30 984
<u>Forgótőke aránya</u>	Forgó tőke	/ saját tőke	30 984 /	31 785 =	97,48%

Pénzügyi helyzet elemzése:

2019.év

<u>Likviditási mutató:</u>	Forgóeszközök	/ rövid lejáratú kötelezettségek	61 205 /	29 272 =	209,09%
<u>Likviditási gyorsráta:</u>	Forgóeszközök-készletek	/ rövid lejáratú kötelezettségek	61 205 /	29 272 =	209,09%
<u>Saját tőke arány:</u>	saját tőke	/ hosszú lejáratú köt. +saját tőke	31 785 /	31 785 =	100,00%

2020.év

<u>Likviditási mutató:</u>	Forgóeszközök	/ rövid lejáratú kötelezettségek	65 265 /	34 281 =	190,38%
<u>Likviditási gyorsráta:</u>	Forgóeszközök-készletek	/ rövid lejáratú kötelezettségek	65 265 /	34 281 =	190,38%
<u>Saját tőke arány:</u>	saját tőke	/ hosszú lejáratú köt. +saját tőke	31 785 /	31 785 =	100,00%

Budapest, 2021. április 12.

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A.d.ó.s.z.á.m.: 12293005-2-42
Bankszámla: 14100440-66944049-01000009

RÉVB



cégszerű aláírás

1 melléklet

Rév8 Zrt. / 2020. év / Részvény megoszlás				
Részvény tulajdonosa	Részvény megnevezése	Darabszám	Névérték	Részvény tulajdon
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	Névszerinti	1 615	10 000	16 150 000 Ft
Budapest Fővárosi Önkormányzat	Névszerinti	1 037	10 000	10 370 000 Ft
Összesen:		2 652	10 000	26 520 000 Ft

2.melléklet

Rév8 Zrt. / 2020. év / Foglalkoztatottak és Tisztségviselők díjazása

e Ft

Megnevezés	Munkabér	Egyéb juttatás	Tiszteletdíj	Megbízási díj
<i>Alkalmazottak</i>	56 963	1 693		
Választott tisztségviselők				
Igazgatósági tagok				
dr.Horváth Dániel			1 763	
Tóth Tímea			1 191	
Krizsán Gabriella			1 191	
Miljacki Marija			1 191	
Sárkány Csilla			1 191	
Dr.Dudás Lóránt 2020.01.29-ig			90	
Máté László 2020.01.29-ig			90	
Csatári Ilona 2020.01.29-ig			90	
Czupponné Benoist Mónika 2020.01.29-ig			90	
Felügyelő Bizottsági tagok				
dr.Juharos Róbert elnök			1 189	
dr.Kalányos Zsolt			894	
Jakabfy Tamás			894	
Bulányi István Gergely 2020.01.29-ig			68	
Kelemen Ida 2020.01.29-ig			68	
<i>Megbízottak</i>				1 240
Összesen	56 963	1 693	10 000	1 240

Befektetett eszközök

3.melléklet

	Immateriális javak	Ingatlan	Műszaki berendezések	Összesen
Bruttó nyitó egyenleg	2 648 709 Ft	- Ft	11 996 890 Ft	14 645 599 Ft
Beszerzés		- Ft	1 013 516 Ft	1 013 516 Ft
Átvétel,érték helyesbítés		- Ft		- Ft
Bővítés				- Ft
Növekedés összesen	- Ft	- Ft	1 013 516 Ft	1 013 516 Ft
Értékesítés		- Ft		- Ft
Selejt és kivétel			108 724 Ft	108 724 Ft
Hiány				
Csökkenés összesen	- Ft	- Ft	108 724 Ft	108 724 Ft
Bruttó érték záró egyenleg	2 648 709 Ft	- Ft	12 901 682 Ft	15 550 391 Ft
Értékcsökkenések				
Nyitó egyenleg	2 648 709 Ft	- Ft	11 769 540 Ft	14 418 249 Ft
Tervezett lineáris		- Ft	165 625 Ft	165 625 Ft
Tervezett azonnali			214 236 Ft	214 236 Ft
Terven felüli (egyéb)				
Érték helyesbítés				
Növekedés összesen	- Ft	- Ft	379 861 Ft	379 861 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés				
Lineáris				- Ft
Azonnali			108 724 Ft	108 724 Ft
Terven felüli (egyéb)				- Ft
Csökkenés összesen	- Ft		108 724 Ft	108 724 Ft
Értékcsökkenés záró egyenleg	2 648 709 Ft	- Ft	12 040 677 Ft	14 689 386 Ft
Egy éven belüli törlesztés átvezetés				
Nyitó nettó érték	- Ft	- Ft	227 350 Ft	227 350 Ft
Záró nettó érték	- Ft	- Ft	861 005 Ft	861 005 Ft

	2020. TERV	2020.tény	2021.évi pénzmozgás	összesen	különbség
Bevételek (közszolgáltatási szerződés alapján)	132 644 336	121 775 178	10 869 170	132 644 348	-12
Megbízási díj	23 963 682	21 173 682	7 438 952	28 612 634	-4 648 952
Bevételek összesen bruttó	156 608 018	142 948 860	18 308 122	161 256 982	-4 648 964
Bevétel összes	156 608 018			161 256 982	-4 648 964
Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások					
Személyi juttatások	77 000 000	70 653 253		70 653 253	6 346 747
ebből igazgatóság,fb	10 304 000	10 000 000		10 000 000	304 000
Munkáltatót terhelő járulékok	15 500 000	10 330 620		10 330 620	5 169 380
ebből igazgatóság,fb	1 957 760	1 648 000		1 648 000	309 760
Személyi juttatások összesen	92 500 000	80 983 873		80 983 873	11 516 127
- Könyvvizsgáló	508 000	390 000		390 000	118 000
- Ügyvéd	6 096 000	4 800 000		4 800 000	1 296 000
Működési ktsg. egyéb (anyag ktg., szolgáltatás)	4 169 400	6 555 637		6 555 637	-2 386 237
- Alvállalkozó, szakértői keret	15 000 000	4 000 564	0	4 000 564	10 999 436
Dologi kiadások összesen	25 773 400	15 746 201	0	15 746 201	10 027 199
Adók (hipa, társasági adó)	3 000 000		2 605 737	2 605 737	394 263
Beruházás	2 040 000	379 861		379 861	1 660 139
Közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások összesen	123 313 400	97 109 935	2 605 737	99 715 672	23 597 728
Áfa	33 294 618	26 219 682	703 549	26 923 231	6 371 387
Közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások összesen bruttó	156 608 018	123 329 617	3 309 286	126 638 903	29 969 115
Megbízási díj	-23 963 682	-21 173 682	-7 438 952	-28 612 634	4 648 952
2020. évi kompenzáció összege bruttó	132 644 336	102 155 935	-4 129 666	98 026 269	34 618 067

bruttó	34 618 067
nettó	27 258 320
saját bevétel	11 332
nettó	27 269 218
bruttó	34 631 907

Visszautalandó

