

131/ 2018. MÁJ 24.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága**

Előterjesztő: RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.

37... sz. napirend
PDT

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Bálint László és Gagyai Pálffy Attila ügyvezetők

Készítette: RFV Józsefváros Szolgáltató Kft., Gazdálkodási Ügyosztály

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek: 2 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. elkészítette a 2017. évi mérlegbeszámolóját (egyszerűsített éves beszámoló mérlege, egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása és kiegészítő melléklet számviteli szabályok szerinti szükséges tartalommal), amelyet a független könyvvizsgálói jelentéssel és az üzleti tervvel együtt kíván előterjeszteni.

A 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlege szerint az eszközök és források egyező főösszege **345 565 e Ft**, a mérleg szerinti eredmény **6 182 e Ft**. A 2017. évi működés nagyobb problémáktól mentesen folyt és a várakozásoknak megfelelően alakult.

Az előterjesztés I. számú mellékletét képezi az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolója, amely tartalmazza a mérleg és eredmény-kimutatást, kiegészítő mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést is.

A Könyvvizsgáló a könyvvizsgálat során a 2017. évi beszámolót, annak részeit és tételeit az érvényes könyvvizsgálati standardoknak megfelelően felülvizsgálta. A könyvvizsgálói jelentés szerint a Társaság egyszerűsített éves beszámolója a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek megfelelően készült el, a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

II. A betérjesztés indoka

A Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadása a Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. C. törvény 153. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő határidőben teljesíteni tudja a mérlegbeszámoló letétbe helyezését. A sürgősség indoka, hogy a letétbe helyezési időszak végéig, azaz 2018. május 31-ig a Képviselő-testületnek tervezett ülése nincs.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A döntés meghozatala a Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. (1) bekezdés g) pontja értelmében a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ugyanakkor ezen önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján: „(2) A Képviselő-testület tulajdonosi jogköreit két Képviselő-testületi ülés közötti időszakban, különösen nyári ülésezési szünet idején vagy testületi ülés elhalasztása esetén, rendkívüli sürgősséget igénylő döntések tekintetében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága gyakorolja.”

Fentiek alapján kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

JW

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező, az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező főösszege **345 565 e Ft**, a mérleg szerinti eredmény **6 182 e Ft**, amelyből osztalék kifizetése nem történik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 28.

2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képező az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2018. évre szóló üzleti tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 28.


3. felhatalmazza az Önkormányzat képviselőjében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az RFV Józsefváros Kft. taggyűlésén az Önkormányzat 1-2. pontokban meghatározott döntéseit képviselje és a szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: az RFV Józsefváros Kft. taggyűlése, de legkésőbb 2018. május 31.

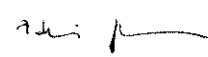



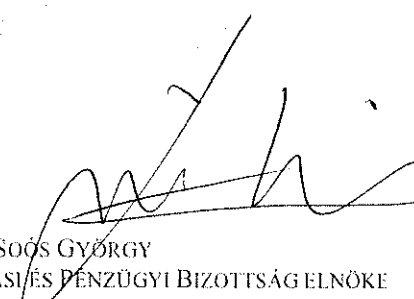
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RFV Józsefváros Kft.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára (megfelelő aláhúzó!): nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2018. május 16.


Bálint László és Gagy Pálffy Attila
ügyvezetők
RFV Józsefváros Kft.

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Klapka utca 11.
Adószám: 14009222-4-41
Csoportazonosító: 17781846-5-41
Banksz.sz: 12001008-00155357-00100001

KÉSZÍTETTE: RFV Józsefváros Kft.	
LEÍRTA: BÁLINT LÁSZLÓ ÉS GAGYI PÁLFFY ATTILA ÜGYVEZETŐK	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: 	
JOGI KONTROLL: 	
ELLENŐRIZTE:	
 DR. MÉSZÁR ERIKA ALJEGYZŐ	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	JÓVÁHAGYTA:
 DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	 SOÓS GYÖRGY A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
14009222-3530-113-01
Statisztikai számjel
01-09-884515
Cégjegyzék száma


RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Klapka u. 11.

Egyszerűsített éves beszámoló

2017. december 31.

Állapot: 2018. április 18.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Klapka utca 11.
Adószám: 14009222-4-41
Csoportazonosító: 17781846-5-41
Banksz.az: 12001008-00155357-00100001



3

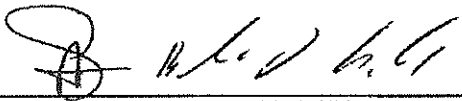
RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
 14009222-3530-113-01
 Statisztikai számjel
 01-09-884515
 Cégjegyzék száma

A MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016. 12. 31.	Előző évek módosításai	2017. 12. 31.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	193 563	0	185 650
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	0		0
3	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	193 563		185 650
5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 25. sorok)	0		0
7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8	B. Forgóeszközök (27. + 34. + 40. + 45. sor)	44 126		88 163
9	I. KÉSZLETEK (28. - 33. sorok)	0		0
10	II. KÖVETELÉSEK (35. - 39. sorok)	39 602		87 198
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. - 44. sorok)	0		0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. - 47. sorok)	4 524		965
13	C. Aktív időbeli elhatárolások (49. - 51. sorok)	88 329		71 752
14	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 26. + 48. sor)	326 018		345 565

Állapot: 2018. április 18.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
 1134 Budapest, Klapka utca 11.
 Adószám: 14009222-4-41
 Csoportazonosító: 17781848-5-41
 Banksz.sz: 12001008-00155367-00100001



4

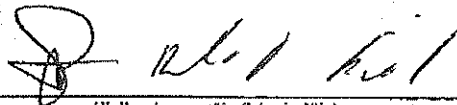
RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
 14009222-3530-113-01
 Statisztikai számjel
 01-09-884515
 Cégjegyzék száma

A MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző évek módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
15	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	34 186	0	40 369
16	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
18	III. TŐKETARTALÉK	0		0
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	20 717		31 187
20	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
21	VI. ÉRTEKELÉSI TARTALÉK	0		0
22	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 469		6 182
23	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	0		0
24	F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sor)	286 694		303 746
25	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
26	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	200 423		200 423
27	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	86 271		103 323
28	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 138		1 450
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	326 018		345 565

Állapot: 2018. április 18.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
 1134 Budapest, Klapka utca 11.
 Adószám: 14009222-4-41
 Csoportazonosító: 17781846-5-41
 Banksz.sz: 12001008-00155357-00100001



5

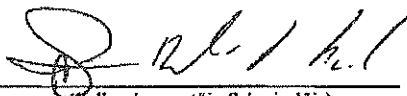
RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
 14009222-3530-113-01
 Statisztikai számjel
 01-09-884515
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző évek módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	329 761		346 808
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	0		0
III.	Egyéb bevételek	3 786		2 658
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	307 625		327 975
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 528		3 409
VI.	Értéksökkenési leírás	9 900		10 154
VII.	Egyéb ráfordítások	1 382		858
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 112		7 070
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	258		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	800		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-542		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	10 570		7 070
X.	Adófizetési kötelezettség	101		888
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	10 469		6 182

Állapot: 2018. április 18.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
 1134 Budapest, Klapka utca 11.
 Adószám: 14009222-4-41
 Csoportazonosító: 17781846-5-41
 Banksz.sz: 12001008-00155357-00100001



Független Könyvvizsgálói Jelentés

RFV Józsefváros Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük az **RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.** (1134 Budapest, Klapka u. 11, Cg.: 01-09-884515) (továbbiakban: „a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-ei fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 345 565 eFt, az adózott eredmény 6 182 eFt (nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.



Cégjegyzék szám: 01-09-073187 • Adószám: 10491252-2-43



7

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

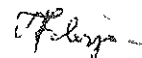
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálathoz a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.



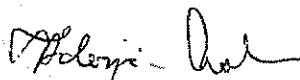
unikonto

Könyvvizsgálat

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2018. április 18.



dr. Adorján Csaba

UNIKONTÓ Kft., ügyvezető

1093 Budapest, Fővám tér 8.

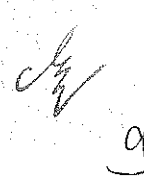
Nyilvántartásba-vételi szám: 001724



Dr. Lakatos László Péter

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 007102.



A. Általános jellegű kiegészítések

1. Társaság bemutatása

- 1.1 Cég neve: RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
- 1.2 Cég rövidített neve: RFV Józsefváros Kft.
- 1.3 Alakulás időpontja: 2007.07.26.
- 1.4 Bejegyzés kelte: 2007.08.27. A Fővárosi Cégbíróság által.
- 1.5 Cégjegyzékszám: 01-09-884515
- 1.6 KSH szám: 14009222-3530-113-01
- 1.7 Jegyzett tőkéje 3 millió Ft, ami teljes egészében befizetésre került a bankszámlára a tulajdonosok által.
- 1.8 Kft tulajdonosai:
 - Budapest Főváros Józsefváros Önkormányzata
szavazati arány 30%
 - törzsbetét arány: 51%
 - ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
szavazati arány 70%
 - törzsbetét arány: 49%
- 1.9 Társaság székhelye: 1134 Budapest, Klapka u. 11.
- 1.10 Cég képviselőinek neve, akik a beszámoló aláírására jogosult:
Gagy Pálffy Attila György, Bálint László
- 1.11 Adószám: 14009222-4-41

Társaság könyvvizsgálója

Név: UNIKONTO Számvitelkutató Kft.
Székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-073167
Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Dr. Lakatos László Péter
Lakcím: XXXXXXXXXX
Anyja neve: XXXXXXXXXX
Könyvvizsgálói engedélyszám: 007102

Könyvviteli szolgáltatás végző neve az aláírás időpontjában:

AccountantZ Kft
Györfi Zoltán
Regisztrációs szám: 006318



A tevékenység rövid bemutatása:

A társaság tagjai a társaságot azzal a céllal hozták létre, hogy a Budapest Józsefváros Önkormányzat intézményeinek energetikai-, fűtés-, melegvízellátás korszerűsítését megvalósítsa, hogy ezzel ellensúlyozza a rendszeres energia áremelések hatásait. Ennek érdekében a társaság külső vállalkozók bevonásával a szindikátusi szerződésben foglaltak szerint a szükséges korszerűsítéseket a vagyonkezelésbe átvett eszközökön végrehajtotta. A vagyonkezelési szerződés 2007. július 24-én került aláírásra. A vagyonkezelésre átvett eszközök értékelése független szakértő által a vagyonkezelési tevékenység megkezdését megelőzően megtörtént.

A vagyonkezelésbe átvett eszközök leírási időtartama 15 év.

A Társaság 49%-os tulajdonosa az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (korábbi nevén E-Star Alternatív Nyrt.)

A Társaság által az egyszerűsített beszámoló elkészítése során alkalmazott módszerek követték a Számviteli Törvény előírásait.

2. Számviteli politika főbb vonásai

A társaság könyveit és nyilvántartásait a 2000.évi C. Számviteli törvényben meghatározott alapelvekkel összhangban vezeti.

A társaság a számviteli politikájában rögzítette értékelési eljárásait, módszereit.

Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza:

- Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
- Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás
- Kiegészítő melléklet

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2018. január 31.

2.1 Alkalmazott értékelési eljárások, értékcsökkenés elszámolási módja:

2.1.1 Eszközök

Befektetett eszközök:

- Immateriális javak csoportján belül a vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket három-öt év alatt írjuk le, kivéve a 100.000 Ft beszerzési érték alatti javakat, melyekre egy összegben számoljuk el az értékcsökkenést
- Tárgyi eszközök: A társaság a Sztv.-nek megfelelően a tárgyi eszközöket egyedileg értékeli.

Értékcsökkenés elszámolása:

- A 100.000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket rendeltetésszerű használatba vételkor egy összegben számoljuk el
- A 100.000 Ft beszerzési érték feletti tárgyi eszközök esetében lineáris leírasi módszert alkalmazunk
- Amortizáció elszámolása időarányosan havonta történik.

<u>Megnevezés</u>	<u>Alkalmazott kulcs</u>
Immateriális javak	20-33%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6-33%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20-33%

- Ha a tartósan szolgáló tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszairás utáni könyv szerint értékét, a piaci érték és a visszairás utáni könyv szerinti érték közötti különbséget a mérlegben az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját tőkén belül értékelési tartalékként kell kimutatni.
- Amennyiben az eszközök nem tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét azokat átminősítjük forgóeszközzé.
- Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke.
- Amennyiben az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, a megbízható és valós összkép érdekében – az eszközt piaci értékére, vissza kell értékelni (visszairás).
- Társaságunk a vagyonekezelt eszközök esetében a bérleti szerződés lejáratának időpontjában várható nettó értéknek megfelelő összeget állapítja meg az eszközök esetében, mint maradványérték. A társasági adó kalkuláció során ezen beállítás jelentős eltérést okoz a Társasági adó törvény szerinti és a Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés között.

Forgóeszközök:

Követelések:

A december 31-i fordulónapon a nyilvántartásban szereplő követelések egyedi minősítésre kerülnek a következők szerint:

- teljes értékű
- határidőn túli
- kétes
- behajthatatlan követelések

A külföldi pénzürtékre szóló követelés elszámolása az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével történik.

2.1.2 Források

Saját tőke:

- Jegyzett tőke: társasági szerződésben rögzített névérték és a cégbíróságon bejegyzett érték a Sztv. előírásainak megfelelően
- Tőketartalék: a tulajdonos által a társaság rendelkezésére bocsátott tartalék.
- Eredménytartalék: nyilvántartás szerint az előző évek adózott eredményeiből képződött összeg.
- Lekötött tartalék: az eredménytartalékból átvezetésre kerülnek a Sztv. által meghatározott tételek.
- Adózott eredmény: a saját tőkéhez való hozzájárulás, egyezően az eredménykimutatás összegével.

Céltartalék:

Az adózás előtti eredmény terhére képzett forrás várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre. A társaság jelenleg jövőbeni költségre nem képez céltartalékot.

Kötelezettségek:

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek elszámolása az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével történik. A vagyonkezelésbe átvett eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek az átvételt megelőzően készített vagyonértékelés alapján kerültek a könyvekbe.

Elhatárolások:

Társaságunk az elhatárolások között szerepelteti azon számlák értékét, amelyek még a tárgyévi tevékenységekhez kapcsolódnak, kiállításuk azonban már csak a következő évben történt. Amennyiben a számlázás nem történik meg a mérlegkészítésig, akkor Társaságunk a tényleges fogyasztás alapján kalkulálja az elhatárolandó tételeket.

2.2 Jelentős hiba

Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű hiba, 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 (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot;

Nem jelentős összegű hiba

Nem jelentős összegű hiba, 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 (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előző pont szerinti értékhatárát;

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
Kiegészítő melléklet a 2017. december 31-i éves egyszerűsített beszámolóhoz

A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön (középső) oszlopban mutatjuk be.

A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal elkülönítetten.

Tárgyévben nem került sor jelentős összegű hiba feltáráására.

B. Specifikus jellegű kiegészítések

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1 Eszközök értékének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás
Befektetett eszközök	193 563	185 650	-7 913
Forgóeszközök	44 126	88 163	44 037
Aktív időbeli elhatárolások	88 329	71 752	-16 577
Összesen	326 018	345 565	19 547

Befektetett eszközök alakulása

A tárgyi eszközök alakulását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: 2016. évben 9 900 eFt, a tárgyidőszakban: 10 154 eFt volt.

Forgóeszközök alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás
Követelések	39 602	87 198	47 596
<i>ebből:</i>			
<i>Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés és vevőkövetelés</i>	35 835	82 155	46 320
<i>Egyéb követelések:</i>	3 767	5 043	1 276
Pénzeszközök	4 524	965	-3 559
Összesen	44 126	88 163	44 037

Követelések bemutatása:

A Társaság a kapcsolt vállalati követelések között az alábbi táblázatban szereplő követeléseket tartja nyilván:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás
Józsefváros Önkormányzata (vevő követelés)	35 835	82 155	46 320
Összesen	35 835	82 155	46 320

Az egyéb követelések soron kimutatott összeg jelentős része adótülfizetésből adódik.

A társaság értékpapírokkal és készletekkel nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatárolások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 309	356	-953
Költségek aktív időbeli elhatárolása	87 020	71 396	-15 624
Költségek aktív időbeli elhatárolása ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.	0	0	0
Összesen	88 329	71 752	-16 577

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között a Társaság a tényleges fogyasztás alapján kalkulált, a tárgyévét érintő, fordulónapig nem számlázott hőszolgáltatással kapcsolatos bevételeket tartja nyilván.

A költségek aktív időbeli elhatárolása sor legjelentősebb összege a Józsefváros Önkormányzattól 2007-ben 15 éves futamidőre bérelt kazánházak előre megfizetett bérleti díját tartalmazza. Az előre megfizetett bérleti díj a futamidővel arányosan kerül feloldásra, a fenti összeg ennek megfelelően a hátralévő futamidőre vonatkozó bérleti díjat tartalmazza.

Halasztott ráfordításokra nem történt elhatárolás.

3.2 Források összetételének és értékének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás
Saját tőke	34 186	40 368	6 182
Kötelezettségek	286 694	303 747	17 053
Passzív időbeli elhatárolások	5 138	1 450	-3 688
Összesen	326 018	345 565	19 547

A saját tőke változása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke
Nyitó egyenleg	3 000	0	20 717	0	0	10 469	34 186
Növekedés	0	0	10 469	0	0	0	10 469
Csökkenés	0	0	0	0	0	4 287	4 287
Záró	3 000	0	31 186	0	0	6 182	40 368

Az eredménytartalék értéke az előző évi adózott eredmény átvezetésével növekedett.

Céltartalékok:

A Társaság 2017. évben sem képzett céltartalékot.

Jóvá

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás
Vagyonkezelésbe átvett eszk. értéke	200 423	200 423	0
Összesen	200 423	200 423	0

A vagyonkezelésbe átvett eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek a vagyonkezelésbe vett eszközök értékén kerültek a könyvekbe.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás
Szállítói tartozások	0	228	228
Kapcsolt vállalkozással szembeni köt:	81 277	91 932	10 655
ebből:			
- Szállítói tartozás ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.	27 850	39 981	12 131
- Csoportos Áfa kötelezettség ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.	53 427	51 951	-1 476
Adókkal kapcsolatos kötelezettségek	4 994	11 164	6 170
Összesen	86 271	103 324	17 053

[Handwritten signature]

Passzív időbeli elhatárolások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. közvetített szolgáltatás	4 429	356	-4 073
Könyvvizsgálat, egyéb	709	1 094	385
Összesen	5 138	1 450	-3 688

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a Társaság elsősorban a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján kalkulált hőszolgáltatással kapcsolatos költségeket mutatja ki.

A Társaság a költségek passzív időbeli elhatárolásai soron továbbá a tárgyévi könyvvizsgálati díjat, illetve a decemberi könyvviteli szolgáltatás és az év végi zárás díját mutatja ki.



4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

4.1 Bevételek alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016	2017	Változás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	329 761	346 808	17 047
<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól származó</i>	329 761	346 808	17 047
Összesen	329 761	346 808	17 047

Megnevezés	2016	2017	Változás
Szolgáltatási díj	237 119	237 968	849
Hődíj	92 642	108 840	16 198
Összesen:	329 761	346 808	17 047

4.2 Anyagköltség

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016	2017	Változás
Energiaköltség	140	140	0
Összesen	140	140	0

4.3 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016	2017	Változás
Bérleti díjak	15 653	15 685	32
Könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálati díj	754	4 474	3 720
Management díj	3 120	3 120	0
Egyéb igénybevett szolg.	55	0	-55
Összesen	19 582	23 279	3 697

A Társaság a bérleti díjak között a hosszú távú bérleti szerződésből adódó, tárgyévet érintő arányos költséget mutatja ki.

Handwritten signature

4.4 Egyéb szolgáltatások értéke:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016	2017	Változás
Hatósági díjak, illetékek	18	0	-18
Bankköltség	120	148	28
Összesen	138	148	10

4.5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016	2017	Változás
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt- által szolgáltatott energia költség	287 765	304 408	16 643
Összesen	287 765	304 408	16 643

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt által szolgáltatott energia költség előző időszaki értéke 287 765 eFt, tárgyévben 304 408 eFt került elszámolásra, amely tartalmazza a havi szolgáltatási díjakat is.

4.6 A személyi jellegű ráfordítások a kiegészítő melléklet C pontjában kerültek részletezésre.

4.7 Az egyéb bevételek soron tavaly 3 786 e Ft, az idén pedig 2 658 e Ft jelenik meg, ami az előző éveket érintő tételekből adódik.

4.8 Egyéb ráfordítások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016	2017	Változás
Iparüzési adó	837	845	8
Bírság	0	1	1
Kerekítés	0	12	12
Előző éveket érintő ráfordítás	545	0	-545
Összesen	1 382	858	-524

4.9 Pénzügyi műveletek bevételei:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016	2017	Változás
Pénzintézettől kapott kamat	258	0	-258
Összesen	258	0	-258

4.10 Pénzügyi műveletek ráfordításai:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016	2017	Változás
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt-nek fizetendő kamat	800	0	-800
Összesen	800	0	-800

Adózás előtti eredmény: 7 070 eFt

5. Mérlegen kívüli tételek

2017-ben mérlegen kívüli tételek nem voltak a Társaság életében.

C. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A Társaság átlagos statisztikai létszáma a tárgyévben nulla fő volt. Az ügyvezetők és FB tagok tárgyévi megbízási díjának és járulékeinak összegét az alábbi tábla tartalmazza:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016	2017	Változás
Ügyvezetők és FB tagok megbízási díja	2 760	2 760	0
Bérrátlékok	768	649	-119
Összesen	3 528	3 409	-119

Társaság ügyvezetői részére a tárgyévben előleget és kölcsönt nem folyósított.

A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételeket a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

A cég veszélyes hulladékkal nem rendelkezik.

Kutatás és kísérleti fejlesztési költség a tárgyévben nem merült fel.

Társaságunk fejlesztési támogatást a tárgyévben nem kapott.

Fordulónap utáni jelentős esemény nem történt.

D. Mutatószámok

Vagyoni helyzethez kapcsolódó mutatók		2016	2017
Tőkeerősség	Saját tőke	10,49%	11,68%
	Összes forrás		
Eladósodás alakulása	Idegen tőke	89,35%	88,27%
	Saját és idegen tőke		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	59,37%	53,72%
	Összes eszköz		
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	13,53%	25,51%
	Összes eszköz		
Pénzügyi helyzetre vonatkozó mutatók:		2016	2017
Likviditási gyorsráta	Likvid pénzeszközök	0,05	0,01
	Rövid lejáratú kötelezettségek		
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök	0,51	0,85
	Rövid lejáratú kötelezettségek		
Jövedelmezőségi mutatók		2016	2017
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	Üzemi tevékenység eredménye	3,37%	2,04%
	Értékesítés nettó árbevétele		
Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	3,24%	2,05%
	Eszközök összesen		

JAV

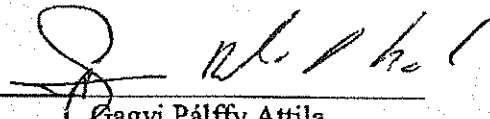
RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
Kiegészítő melléklet a 2017. december 31-i éves egyszerűsített beszámolóhoz

Társaságunk könyveiben a vagyonekeztelt eszközök miatt a befektetett eszközök magas részarányt képviselnek.

A forgóeszközök tartósan nem érik el a rövid lejáratú kötelezettségek értékét. Tevékenységünk fenntartása jellemzően külső forrásból kerül finanszírozásra.

Budapest, 2018. április 18.

Bálint László
ügyvezető



Gagyai Pálffy Attila
ügyvezető

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Klapka utca 11.
Adószám: 14008222-4-41
Csoportazonosító: 17781848-5-41
Banksz.sz: 12001008-00155957-00100001



1. sz. melléklet

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK ÉVES VÁLTOZÁSA

Adatok ezer Ft-ban

Immateriális javak	Alapítás- átszerve- zés	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateri- ális javakra adott előlegek	Értékhelyes bítés	Immateri- ális javak összesen
Bruttó érték								
Nyitó érték	0	0	134	0	0	0	0	134
Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	0	0	134	0	0	0	0	134
Értékcsökkenés								
Nyitó érték	0	0	134	0	0	0	0	134
Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	0	0	134	0	0	0	0	134
								0
Nettó érték								0
Nyitó nettó érték	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró nettó érték	0	0	0	0	0	0	0	0

Tárgyi eszközök	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezés ek	Egyéb berendezés ek	Tenyész- állatok	Beruházá- sok, felújítások	Beruházá- sokra adott előlegek	Értékhelyes bítés	Tárgyi eszközök összesen
Bruttó érték								
Nyitó érték	0	271 436	0	0	0	0	0	271 436
Aktiválás	0						0	0
Növekedés	0	2 241	0	0	2 241	0	0	4 482
Csökkenés	0	0	0	0	2 241	0	0	2 241
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	0	273 677	0	0	0	0	0	273 677
Értékcsökkenés								
Nyitó érték	0	77 873	0	0	0	0	0	77 873
Növekedés	0	10 154	0	0	0	0	0	10 154
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	0	88 027	0	0	0	0	0	88 027
Nettó érték	0							
Nyitó nettó érték	0	193 563	0	0	0	0	0	193 563
Záró nettó érték	0	185 650	0	0	0	0	0	185 650

2 sz. melléklet

Társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételek

<i>adatok eFt-ban</i>	
Adózás előtti eredmény	7 070
<i>Adóalap növelő tételek</i>	10 154
Számviteli törvény szerint elszámolt értéksökkenés	10 154
Előző éveket érintő ráfordítás	0
<i>Adóalap csökkenő tételek</i>	7 360
Adótörvény szerint elszámolt értéksökkenés	7 360
Bírság	0
<i>Előző év áthozott veszteség</i>	0
Adóalap	9 865
Számított társasági adó	888
Adózott eredmény	6 182



RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
Üzleti terv 2017.

14009222-3530-113-01
 Statisztikai számjel

01-09-884515


Az üzleti év mérlegfordulónapja:

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárás)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2018. 12. 31.
a	b	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	346 808
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+ 03.+04.)	0
III.	Egyéb bevételek	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	329 091
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 409
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 184
VII.	Egyéb ráfordítások	341
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 783
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 783
X.	Adófizetési kötelezettség	340
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3 443

Budapest, 2018. május 02.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
 1134 Budapest, Klapka utca 11.
 Adószám: 14009222-4-41
 Csoportazonosító: 17781846-5-41
 Banksz.az: 12001008-00155357-00100001



RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
Üzleti terv 2018.

14009222-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-884515

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

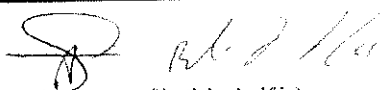
2018. december 31.

A MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. 12. 31.
a	b	
1	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	175 466
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	
3	Immateriális javak érték helyesbítése	
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	175 466
5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 25. sorok)	
7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	
8	B. Forgóeszközök (27. + 34. + 40. + 45. sor)	117 799
9	I. KÉSZLETEK (28. - 33. sorok)	
10	II. KÖVETELÉSEK (35. - 39. sorok)	86 517
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. - 44. sorok)	
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. - 47. sorok)	31 282
13	C. Aktív időbeli elhatárolások (49. - 51. sorok)	55 743
14	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 26. + 48. sor)	349 008

Budapest, 2018. május 02.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Klapka utca 11.
Adószám: 14009222-4-41
Csoportazonosító: 17781846-5-41
Banksz. sz: 12001008-00155357-00100001

Jel

27

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
Üzleti terv 2017.

14009222-3530-113-01
Statistikai számjel

01-09-884515

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.


EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

2018. december 31

A MÉRLEG Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban 2018. 12. 31.
a	b	
15	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	43 811
16	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
17	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
18	III. TŐKETARTALÉK	0
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	37 368
20	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
21	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
22	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 443
23	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	
24	F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sor)	303 747
25	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0
26	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	200 423
27	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	103 324
28	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 450
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	349 008

Budapest, 2018. május 02.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Klapka utca 11.
Adószám: 14009222-4-41
Csoportazonosító: 17781846-5-41
Banksz. sz: 12001008-00155357-00100001



Danada-Rimán Edina Jegyző Úrhölgy részére

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Tisztelt Jegyző Úrhölgy!

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint a nemzeti vagyon hasznosítója beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Bár konkrét instrukciót a beszámoló formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatban nem tartalmaz sem a jogszabály, sem az önkormányzat részéről nem kaptunk ezúton adunk tájékoztatást a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök állapotáról hivatkozással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-ra, valamint a 249/2000. (XII.24.) számú Kormány rendeletben megfogalmazottakra.

Természetesen szükség esetén készek vagyunk jelen anyagunkat a kért tartalom és közölt formátum szerint átdolgozni

A vagyonkezelésbe vett eszközök leltár szerint az alábbiak:

**JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FŰTÉSI RENDSZER
LELTÁRŐSZESÍTŐ**

Ssz.	Intézmény megnevezése	Kazán		Konvektor		Vízmelegítő		Radiátor					LESZERELT BERENDEZÉS		
		Típus	Menny. (db)	Típus	Menny. (db)	Típus	Menny. (db)	TÍPUS / MENNYISÉG					Megnevezés	Menny (db)	
								Öntöttvas tagos (db)	Lemez tagos (db)	Lemez lap (db)	Cső (db)	Egyéb (db)			Össz. (db)
1.	Bölcsőde 1082 Budapest, Nagytemplom u.3.			-	-	-	-	-	48	-	-	48	-	-	
2.	Családsegítő Szolgálat Központ 1081 Bp., Népszínház u.22.			-	-	-	-	12	-	22	5	-	39	-	-

3.	TÁTIKA Óvoda 1088 Budapest Rákóczi u. 15.			-	-	-	-	41	-	3	7	-	51	-	-
4.	Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat Népkonyha 1081 Bp., Magdolna u. 43.														
5.	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 1084 Budapest, Auróra 22-28.			-	-	-	-	131	4	59	-	17	211	-	-
6.	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest, Korányi			-	-	-	-	86	-	-	1	-	87	-	-
7.	Ezüstfenyő Gondozóház Lapostetős épület 1087 Budapest Kerepesi út 29/a	Viessmann	3			GB-R-280	1	18	-	14	6	-	38	-	-
8.	Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazd. Hivatala 1089, Bp., Kőrös u. 35.			FÉG	3	-	-	-	-	29	2	8	39		

JW

9.	Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálati Átmeneti Otthon 1082, Bp., Szentkirályi u. 15.	FÉG C 36	1	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-
10.	Horánszky úti Bölcsöde 1085 Budapest, Horánszky u.21.							56	-	4	9	-	68	-	-
11.	Mátyás Klub szenvedély betegek 1084, Bp., Mátyás tér 12.							6	-	-	-	-	6	-	-
12.	Napraforgó Idősek Klubja 1089, Budapest, Delej u. 34.	SAUNIER DUVAL SD-40	1	-	-			-	16	3	-	-	19		
13.	Őszikék Idősek Otthona 1082, Budapest, Baross u. 109.							-	1	10	4	-	15	-	-
14.	Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63- 67.							19	-	290	2	-	311	-	-

Handwritten signature

15.	Práter Ének- zene Tagozatos Általános Iskola 1082 Bp. Práter u. 15.					1	253	5	2	5	-	265	-	-
16.	Reménysugár Idősek Klubja 1084 Bp. Mátyás tér 4.					-	11	-	-	6	-	17	-	-
17. Szolgálat 1084 Bp. Déri Miksa u. 3.	FÉG C12	1			-	-	-	13	-	-	13	-	-
18.	Vig Otthon Idősek Klubja 1084 Budapest, Vig u. 18.					1	-	13	-	9	-	22	-	-
19.	Csobánc Óvoda 1089 Budapest, Csobánc u. 5.					-	-	35	1	-	2	-	38	-
20.	Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 1086 Budapest, Bauer u. 6-8.						151	-	-	2	-	153	-	-

JW

21.	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 1081 Budapest, Kun u. 3.							-	40	-	-	2	-	42		
22.	Deák Diák Általános Iskola 1081 Bp. II. János Pál pápa tér 4.							-	-	-	146	2	-	148		
23.	Józsefvárosi Zeneiskola 1082 Budapest, Nap u. 33.							-	-	-	48	-	-	48		
24.	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 1089 Bp. Vajda Péter u. 35-37.							-	-	-	149	27	-	176		
25.	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 1089 Bp. Bláthy Ottó u. 35.							-	-	-	37	10	-	47		
26.	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Bp. Koszorú u. 14-16.							15	13	4	1	-	33	-	-	

27.	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 1084 Budapest, Dankó u. 31.						-	20	8	1	-	29	-	-
28.	Németh László Angol- Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 1084 Bp. Németh u. 14.						187	24	-	2	-	213		
29.	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 1087 Bp. Százados u. 14.						23	3	33	2	-	61		
30.	Molnár Ferenc Általános Iskola 1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-15.						356	18	29	22	-	425		
31.	Szászország Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, I Szűz u. 4.						38	-	32	3	-	73	-	-
32.	Szivárvány Óvoda 1083 Budapest, Szigony u. 18.						-	-	38	-	-	38	-	-

SW

33.	Tolnai utcai Napközi Otthonos Óvoda 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9-							-	-	37	4	-	41		
34.	Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 1089 Bp. Vajda Péter u. 25-31.							363	3	-	-	-	366		
35.	Ciklámen Idősek Otthona 1081 Bp. II.János Pál pápa tér 17.							-	18	-	5	-	23		
36.	Polgármesteri Hivatal	Viessmann	1												
	Szociális Osztály Bp. VIII. Baross u. 66- 68.	FÉG C12	1					-	-	39	-	-	39		
37.	Polgármesteri Hivatal	Termomax	1												
	Okmányiroda Bp. VIII. Baross u. 59.	FÉG C14	1					3	1	13	-	-	17	-	-

Handwritten signature
35


Vagyonkezelésbe vett eszközökön a kisebbségi tulajdonos ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. **7 031 100Ft (nettó)** összértékű értéknövelő beruházást hajtott végre 2017-ben az alábbi bontásban az előző évi túlköltést (áthozat) figyelembe vételével. Ez az összeg teljesíti a szerződéses kötelezettséget.

Megnevezés (Intézmény)	Bekerülési ktg. (Ft)	Áfa(Ft)	Összesen(Ft)
Korszerűsítés során elvégzett szekunder munkák			
Áthozat 2016-ról	4 790 272	1 293 373	6 083 645
Összesen:			
Baross109 kéménybélelés	353 610	95 475	449 085
Baross109 kazáncsere	618 263	166 931	785 194
Horánszky Óvoda radiátorbeépítés vezetékkel	174 568	47 133	221 701
Szentkirályi kazáncsere	720 877	194 637	915 514
Szentkirályi kéménybélelés	373 510	100 848	474 358
2017 összesen:	7 031 100	1 898 397	8 929 497

A Tárgyi eszközön elszámolt értékcsökkenési leirással kapcsolatban az 1. számú mellékletként csatoljuk a 2017-es számításokat.


Tisztelettel:

Budapest, 2018. április 20.


Bálint László
Ügyvezető igazgató

RFV Józsefváros Kft.

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Klapka utca 11.
Adószám: 14009222-4-41
Csoportazonosító: 17781846-5-41
Banksz.sz: 12001008-00155357-00100001


Gagyai Pálffy Attila
Ügyvezető igazgató



Szám	Megnevezés	Bruttó Érték	Halmozott ÉCS 16.12.31	2017. évi ÉCS	Halmozott ÉCS 17.12.31	Könyv szerinti érték 17.12.31	Leírási kulcs %
B04-00005	Bölcsőde 1082 Budapest, Nagyte	8 542 829	-1 478 458	-299 939	-1 778 397	6 764 432	6,67
B04-00006	Ciklámen Idősek Otthona	1 776 475	-445 419	-58 071	-503 490	1 272 985	6,67
B04-00007	Családsegítő Szolg. Központ 10	3 255 062	-987 553	-133 487	-1 121 040	2 134 022	6,67
B04-00008	Csobánc Óvoda	2 400 284	-640 442	-73 432	-713 874	1 686 410	6,67
B04-00009	Deák Diák (volt Jókai Mór Ált.	15 731 921	-6 001 955	-721 328	-6 723 283	9 008 638	6,67
B04-00010	Erdélyi Általános Iskola	9 567 143	-2 562 388	-289 842	-2 852 230	6 714 913	6,67
B04-00011	Értelmi Fogyatékos Napközi Ott	1 987 280	-563 052	-59 650	-622 702	1 364 578	6,67
B04-00012	Ezüstfenyő Gondozóház	10 932 872	-1 153 004	-385 483	-1 538 487	9 394 385	6,67
B04-00013	Hétszínvirág (Kun utca)	2 973 583	-712 179	-90 987	-803 166	2 170 417	6,67
B04-00014	Horánszky úti Bölcsőde	8 707 353	-1 727 059	-302 261	-2 029 320	6 678 033	6,67
B04-00015	Józsefvárosi Egészségügyi Szol	15 067 947	-4 188 177	-818 493	-5 006 670	10 061 277	6,67
B04-00016	Józsefvárosi Egészségügyi Szol	13 350 746	-3 793 222	-421 425	-4 214 647	9 136 099	6,67
B04-00017	Józsefvárosi Gyermejkölési Szo	2 321 298	-352 463	-81 229	-433 692	1 887 606	6,67
B04-00018	Józsefvárosi Roma Szolgálat	767 892	-219 344	-23 348	-242 692	525 200	6,67
B04-00019	Józsefvárosi Szociális Intézmé.	2 569 081	-729 020	-82 800	-811 820	1 757 261	6,67
B04-00020	Józsefvárosi Zeneiskola (Nap u)	3 214 050	-1 015 573	-111 452	-1 127 025	2 087 025	6,67
B04-00021	Katica Bölcsőde és Óvoda (Vajd	11 871 929	-3 465 365	-410 625	-3 875 990	7 995 939	6,67
B04-00022	Kincskereső (Bláthy u.)	4 099 875	-1 424 733	-172 681	-1 597 414	2 502 461	6,67
B04-00023	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	2 225 174	-552 829	-87 215	-640 044	1 585 130	6,67
B04-00025	Mátyás Klub szenvedély betegek	350 696	-99 359	-10 525	-109 884	240 812	6,67
B04-00026	Napraforgó Idősek Klubja 1089	1 221 834	-360 520	-40 753	-401 273	820 561	6,67
B04-00027	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	1 821 313	-538 064	-59 297	-597 361	1 223 952	6,67
B04-00028	Németh László	13 609 932	-3 880 270	-450 295	-4 330 565	9 279 367	6,67
B04-00029	Orczy út (volt Deák Diák)	7 161 222	-2 077 647	-228 922	-2 306 569	4 854 653	6,67
B04-00030	Őszikék Idősek Otthona 1082 Bp	3 536 135	-1 090 365	-175 154	-1 265 519	2 270 616	6,67
B04-00031	Pitypang Napközi Otthonos Óvod	7 013 628	-2 577 999	-337 014	-2 915 013	4 098 615	6,67
B04-00032	Polgármesteri Hivatal	20 675 946	-6 351 653	-703 880	-7 055 533	13 620 413	6,67
B04-00033	Polgármesteri Hivatal (Okmányi	1 390 391	-433 955	-54 964	-488 919	901 472	6,67
B04-00034	Polgármesteri Hivatal (Szoc.Os	4 206 679	-912 028	-145 301	-1 057 329	3 149 350	6,67
B04-00035	Práter ének-zene Általános lsk	17 817 246	-5 188 896	-588 392	-5 777 288	12 039 958	6,67
B04-00036	Reménysugár Idősek Klubja	993 640	-281 502	-29 823	-311 325	682 315	6,67
B04-00037	Somogyi Béla utca	25 777 517	-7 449 929	-817 730	-8 267 659	17 509 858	6,67
B04-00038	Szászszorszép Napközi Otthonos	6 130 202	-2 000 963	-249 061	-2 250 024	3 880 178	6,67
B04-00039	Szivárvány Óvoda (Szigony u.)	2 841 016	-893 791	-108 016	-1 001 807	1 839 209	6,67
B04-00040	Tátika Óvoda 1088 Bp. Rákóczi	3 029 996	-856 729	-92 746	-949 475	2 080 521	6,67
B04-00041	Tolnai utcai Napközi Otthonos	5 041 977	-1 295 590	-304 158	-1 599 748	3 442 229	6,67
B04-00043	Vajda Péter ének-zenei általán	27 371 812	-8 920 773	-1 040 219	-9 960 992	17 410 820	6,67
B04-00044	Víg Otthon Idősek Klubja	2 322 944	-650 571	-94 107	-744 678	1 578 266	6,67
Összesen		273 676 920	-77 872 839	-10 154 105	-88 026 944	185 649 976	

[Handwritten signature]
37

JEGYZŐKÖNYV

amely készült
2018. május 15. napján 12:00 órakor
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
1082 Budapest, Baross u. 63-67. I./112. számú irodájában

Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának I. rendes üléséről

Jelen vannak melléklet jelenléti ív szerint.

Fábián Márta

Megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy az FB mindhárom tagja jelen van, így az FB határozatképes.

Fábián Márta

Dr. Kecskeméti László Zsolt FB tag személyét javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek, egyben felkéri Weber Olivért a jegyzőkönyv vezetésére.

Dr. Kecskeméti László

Elfogadja a jelölést.

Tóth Tímea

Elfogadja a jelölést.

1/2018. (V.15.) sz. FB határozata: (3 igen 0 nem 0 tartózkodás)

Az FB úgy dönt, hogy dr. Kecskeméti László személyét jegyzőkönyv hitelesítőnek, míg Tóth Tímea személyét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja.

Fábián Márta

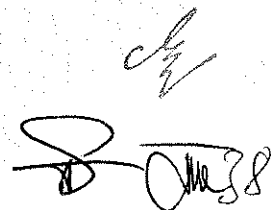
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolja.

1. Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása
2. Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti terv
3. Ügyvezetői felmentvény

2/2018. (V.15.) sz. FB határozat: (3 igen 0 nem 0 tartózkodás)

Az FB úgy dönt, hogy az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint tárgyalja:

1. Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása
2. Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti terv
3. Ügyvezetői felmentvény
4. Egyebek



1. Napirendi pont: Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása

Fábián Márta

Ismerteti megjelentekkel, hogy az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. jogi képviselője által előzetesen véleményezésre megküldött anyag lényegi tartalmi elemeit, majd felteszi szavazásra az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2017. évre vonatkozó beszámolóját.

3/2018. (V.15.) sz. FB határozat: (3 igen 0 nem 0 tartózkodás)

Az FB úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói jelentés alapján az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2017. évre vonatkozó – számviteli törvény szerinti – beszámolóját a taggyűlésnek elfogadásra javasolja, amely szerint az eszközök és források egyező főösszege 345 565 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 6 182 e Ft.

2. Napirendi pont: Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti terv

Fábián Márta

Ismerteti megjelentekkel, hogy az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. jogi képviselője által előzetesen véleményezésre megküldött 2018. évre vonatkozó üzleti tervét, majd egyéb hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra azt.

4/2018. (V.15.) sz. FB határozat: (3 igen 0 nem 0 tartózkodás)

Az FB úgy dönt, hogy az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2018. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

3. Napirendi pont: Ügyvezetői felmentvény

Fábián Márta

Felteszi szavazásra az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. ügyvezetője által indítványozott, a 2017. üzleti évre vonatkozó ügyvezetői felmentvény megadására irányuló kérelmet.

5/2018. (V.15.) sz. FB határozat: (3 igen 0 nem 0 tartózkodás)

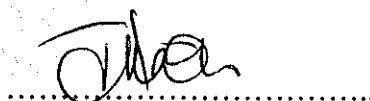
Az FB úgy dönt, hogy hozzájárul Bálint László ügyvezető és Gagyi Pálffy Attila ügyvezető kérelmére a 2017. üzleti évre vonatkozó ügyvezetői felmentvény taggyűlés által történő megadásához.

4. Napirendi pont: Egyebek

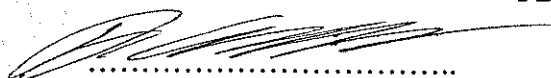
Fábián Márta

Megállapítja, hogy egyéb napirendi pont alatt téma, kérdés hozzászólás nincs így az ülést 12³⁰ órakor bezárja.

Budapest, 2018. május 15.




Fábián Márta
FB elnök



dr. Kecskeméti László Zsolt
FB tag/jegyzőkönyv-hitelesítő



Tóth Tímea
FB tag/jegyzőkönyvvezető



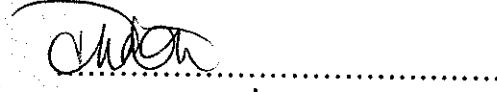
Jelenléti ív

amely készült

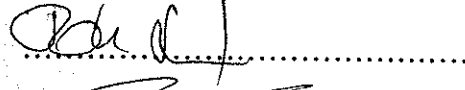
2018. május 15. napján 12:00 órakor

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
1082 Budapest, Baross u. 63-67. I./112. számú irodájában

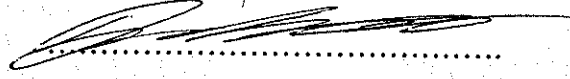
Fábián Márta FB elnök



Tóth Tímea FB tag

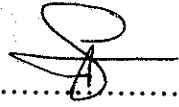


dr. Kecskeméti László FB tag



Meghívottak:

RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.



GÁGYI PÁLFFY ATTILA

Handwritten initials and number
40

