

Adószám: 22247067-2-06
Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 06-09-011662

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Szeged, 2016. február 25.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	2 194	7 394
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	2 194	7 394
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	69 300	71 890
B.I.	Készletek	6 100	0
B.II.	Követelések	30 520	4 110
B.III.	Értékpapírok	9 943	0
B.IV.	Pénzeszközök	22 737	67 780
C.	Aktív időbeli elhatárolások	11 472	3 186
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	82 966	82 470
D.	Saját tőke	54 004	55 792
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	47 024	51 004
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	3 980	1 788
E.	Céltartalékok	4 487	4 487
F.	Kötelezettségek	20 092	19 858
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	1 642
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	20 092	18 216
G.	Passzív időbeli elhatárolások	4 383	2 333
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	82 966	82 470

Adószám: 22247067-2-06
Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 06-09-011662

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Szeged, 2016. február 25.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	97 455	81 032
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	19 634	119 529
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 803	99 745
V.	Személyi jellegű ráfordítások	80 769	93 403
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 208	3 496
VII.	Egyéb ráfordítások	6 371	1 811
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	3 938	2 106
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	160	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	261
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	160	- 256
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)	4 098	1 850
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	4 098	1 850
XII.	Adófizetési kötelezettség	118	62
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	3 980	1 788
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 980	1 788

Szeged, 2016. február 25.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Cégjegyzékszám: 06-09-011662

Statisztikai számjel: 22247067-7219-572-06

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.

6720 Szeged Széchenyi tér 5.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2015. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Szeged, 2016. február 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Működési forma

Nonprofit Kft.

2. Alapítás, székhely, képviselő

A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft-t a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. 11. 14-én 3.000.000,- Ft-os alaptőkével közhasznú társaságként alapította meg, majd törvényi előírás miatt a társaság 2007-ben átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá. A tőzstőke teljes összege pénzbetét.

A társaságot a Csongrád Megyei Bíróságok Cégbírósága 2006. 01. 19-én kelt végzésével a Cg. 06-14-000135 számon bejegyezte. A társaság 2007.10.19-én 06-09-011662 cégjegyzékszámon került bejegyzésre nonprofit Kft-ként.

A társaság székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

Honlapjának elérhetősége: www.szegedpolus.hu

A társaság képviselőjére jogosult személy: Csanádi Zoltán (Lakcím: 6728 Szeged, Forradalom u. 14) ügyvezető igazgató.

3. Tevékenységi kör

A társaság elsősorban városi közlekedési, városi infrastruktúra és egyéb településfejlesztési nagyprojektek előkészítésével és lebonyolításával foglalkozik.

A társasági szerződésben meghatározott főtevékenység:

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI

Társaságunk a Számviteli Törvény (2000. évi C. tv) előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint, magyar nyelven, forintban vezeti könyveit.

1. Könyvvizetés részletezése

A könyvvizetést végezte, és a beszámolót készítette: a Proventus-Plusz Kft. részéről Mracskó Gabriella (regisztrációs szám: 166264)

Beszámolási kötelezettség: egyszerűsített éves beszámoló.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének megállapításának módja:

A társaság az üzemi üzleti eredményt az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítja meg.

Könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

Könyvvizsgálatot végezte: Agócsné Keresztényi Ágnes (6725 Szeged, Remény u. 34/a) könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási száma 000463)

A társaság az immateriális javakról, tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való negyedévente történő egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Analitikus nyilvántartást vezet a társaság a vevői követelésekről, szállítói tartozásokról.

A társaság a munkabérek és az egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz, amelyekről számlákkal, egyéb bizonylatokkal alátámasztott analitikus kimutatást készít.

2. Az üzleti év lezárása

A mérlegkészítés időpontja 2016. január 31.

A beszámoló fordulónapja és az évzárás között eltelt időszakban ismertté vált, üzleti évet érintő eseményeket a számviteli törvény előírása szerint vezettük át könyveinken.

3. Értékelési szabályok, minősítési ismérvek

- Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvekben számszerűsíthető változás nem történt.
- A Társaság a befektetett eszközöket tényleges beszerzési áron értékeli. Az amortizációt az eszközök várható hasznos élettartama alapján lineárisan számolja el.
- A vállalkozási tevékenységet tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), tulajdoni részesedést jelentő befektetések vonatkozásában a társaság nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
- A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.
- Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket beszerzési áron, amortizációval csökkentve mutatjuk ki.
- Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközönél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és a könyv szerinti értékhez viszonyítva 20%-kal, de legalább 100.000,- Ft-tal magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke.
- Az eszköz maradványértékét a hasznos élettartam végére számított hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ezt a meghatározást minden eszközönél egyedileg kell elvégezni.
- Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

- A maradványérték nem jelentős, nulla Ft összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot. Nem jelentős akkor sem a maradványérték, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.
- Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.
- A várható hasznos élettartamok és az alkalmazott lineáris leírási kulcsok a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték (bruttó érték) arányában a következők:

Befektetett eszköz fajtája	Év	Leírási kulcs
Immateriális javak	3	33 %
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	17	6 %
Számítástechnikai eszközök	3	33 %
Gépjármű	5	20 %
Gépek, berendezések, felszerelések	7	14,5 %

- A társaság nem vezet készletnyilvántartást. A vásárolt készletek év közben felhasználásra kerülnek. A társaság a beszerzett készleteket beszerzésükkor egy összegben költségként elszámolja. A készletek között a még tovább nem számlázott közvetített szolgáltatásokat mutatjuk ki a beszámoló készítésekor, amelyet leltárral támasztunk alá.
- A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbség összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik.
- Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költségként a behajthatatlan követelés összegét meghaladó végrehajtással kapcsolatos költséget határozzuk meg.
- Az adózás előtti eredmény terhére nem képezünk céltartalékot az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyekről a mérleg fordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

4. Eredmény-kimutatás

- Az eredmény-kimutatás összköltség-eljárással készül. A költségek költségnemenként kerülnek részletezésre.

Könyvvizgálatra kötelezett.
Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

5. Adózási viszonyok

A társaságot 2015-ben, mint adóalanyt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága a 22247067-2-06 adószámon tartja nyilván.

III. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET

III/1. Vagyoni helyzet

III/1.1. Az eszközök változásai

Az eszközök összetételének alakulása (E Ft)

adatok E Ft-ban

Eszközök	Bázisév		Tárgyév		Index %
	E Ft	Részarány	E Ft	Részarány	
Befektetett eszközök	2 194	3	7 394	9	337%
Forgóeszközök	69 300	84	71 890	87	104%
Aktív időbeli elhatárolások	11 472	13	3 186	4	28%
Összesen:	82 966	100	82 470	100	99%

Értékelés: A mérleg főösszege a bázisévhez viszonyítva nem változott. A társaság nagyobb értékű beruházást hajtott végre, ezért a befektetett eszközök nettó értéke több mint háromszorosára növekedett. Az aktív időbeli elhatárolások összege 72%-kal csökkent.

a, Befektetett eszközök alakulása

Bruttó érték változása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	2 272	381	52	2 601
Tárgyi eszközök	23 031	8 315	87	31 259
Összesen:	25 303	8 696	139	33 860

Értékcsökkenés változása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	2 272	381	52	2 601
Tárgyi eszközök	20 837	3 115	87	23 865
Összesen:	23 109	3 496	139	26 466

Könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

Nettó érték változása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	-	381	381	-
Tárgyi eszközök	2 194	8 315	3 115	7 394
Összesen:	2 194	8 696	3 496	7 394

b, Forgóeszközök változása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bázisév		Tárgyév		Index %
	E Ft	Részarány	E Ft	Részarány	
Készletek	6 100	9	-	-	0%
Követelések	30 520	44	4 110	6	13%
Értékpapírok	9 943	14	-	-	0%
Pénzeszközök	22 737	33	67 780	94	298%
Összesen:	69 300	100	71 890	100	104%

A forgóeszközök állománya az előző évhez képest jelentősen nem változott. Összetételbeli változás tapasztalható, ami a követelésállomány lecsökkenésének tudható be.

Követelésállomány részletezése:

• Vevőkövetelés	2 008 E Ft
• Követelések elszámolt értékvesztése és visszairása	-1 525 E Ft
• Adott ajánlati biztosíték	3 025 E Ft
• Helyi iparüzési adó elszámolása	404 E Ft
• Következő évben levonható ÁFA	131 E Ft
• Egyéb követelés	67 E Ft
Összesen:	4 110 E Ft

Pénzeszközök részletezése:

• Pénztár	13 E Ft
• Bankbetétek	67 767 E Ft

Könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

Összesen:**67 780 E Ft****III/1.2. A források változásai****A források összetételének alakulása**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bázisév		Tárgyév		Index %
	E Ft	Részarány	E Ft	Részarány	
Saját tőke	54 004	65	55 792	68	103%
Céltartalékok	4 487	5	4 487	5	100%
Hosszú lejáratú köt.	0	-	1 642	2	
Rövid lejáratú köt.	20 092	24	18 216	22	91%
Passzív időbeli elhatárolás	4 383	6	2 333	3	53%
Összesen:	82 966	100	82 470	100	99%

Értékelés: Az előző évhez viszonyítva a mérleg főösszege nem változott. A hosszú lejáratú kötelezettség beruházáshoz kapcsolódó összeg látható. A rövid lejáratú kötelezettségek 9%-kal, a passzív időbeli elhatárolás pedig közel 50%-kal csökkent.

A kötelezettségek között nem szerepel olyan tétel, amelynek a futamideje több mint 5 év, amelynek összegét zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosítottak.

A társaság 2015. évben nem képzett céltartalékot a jövőben várhatóan felmerülő kiadásokra.

a, Saját tőke összetételének alakulása

	Nyitó állomány	Növekedés (E Ft)	Csökkenés (E Ft)	Záró állomány
Jegyzett tőke	3 000	0	0	3 000
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	47 024	3 980	0	51 004
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	3 980	1 788	3 980	1 788
Saját tőke összesen	54 004	5 768	3 980	55 792

A társaság törzstőkéje a cégbírósi bejegyzésnek megfelelően 3 000 ezer Ft.

Tőketartalék, Lekötött tartalék és Értékelési tartalék az üzleti évben nem merült fel.

Könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

A társaság 2015. évi eredménye az eredménytartalékba kerül.

b, Kötelezettségek részletezése

Rövid lejáratú kötelezettségek:

• Belföldi szállítók	6 158 E Ft
• Adó- és járulékfizetési kötelezettség	6 402 E Ft
• Pénzügyi lízing miatti hosszú lejáratú kötelezettség	1 642 E Ft
• Pénzügyi lízing miatti rövid lejáratú kötelezettség	373 E Ft
• Következő évben fizetendő ÁFA	4 073 E Ft
• Teljesítési biztosíték (kapott)	1 210 E Ft

Összesen: **19 858 E Ft**

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában, a várható maradványértékben változás nem történt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

II/2. Pénzügyi helyzet

Likviditási helyzetet meghatározó főbb tényezők

Gazdasági folyamatok megnevezése	Likvid pénzeszközök összegét	
	Növelő tényezők (E Ft)	Csökkentő tényezők (E Ft)
Befektetett eszközök állományváltozása	5 200	
Forgóeszközök állomány- változása	2 590	
Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása		8 286
Saját tőke állomány változása	1 788	
Céltartalékok állományváltozása		
Kötelezettségek állományváltozása		234
Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása		2 050
Összesen:	9 578	10 570

Pénzeszközök időszak elején **22 737 E Ft**

Növelő tényező 287 613 E Ft

Csökkentő tényező 242 570 E Ft

Pénzkészlet időszak végén **67 780 E Ft**

III/3. Jövedelmi helyzet

Jövedelmezőség alakulása

Forgóeszközök aránya:

Forgóeszközök	71 890	
-----	-----	x 100 = 87,17 %
Összes eszköz	82 470	

Tőkeellátottság aránya:

Saját tőke	55 792	
-----	-----	x 100 = 67,65 %
Összes forrás	82 470	

Kötelezettségek aránya:

Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 642	
-----	-----	x 100 = 1,99 %
Összes forrás	82 470	

Rövid lejáratú kötelezettségek	18 216	
-----	-----	x 100 = 22,09 %
Összes forrás	82 470	

Likviditási mutató:

Likvid aktívák (Forgóeszközök)	71 890	
-----	-----	x 100 = 394,65%
Likvid passzívák (RL Kötelezettségek)	18 216	

Bevétel arányos jövedelem:

Adózás előtti eredmény	1 850	
-----	-----	x 100 = 0,92 %
Összes bevétel	200 566	

Eszköz arányos jövedelem:

Adózás előtti eredmény	1 850	
-----	-----	x 100 = 2,24 %
Összes eszköz értéke	82 470	

Vagyonarányos jövedelem:

Adózás előtti eredmény	1 850	
-----	-----	x 100 = 3,32 %
Saját tőke	55 792	

IV. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaság főként az alapítótól juttatott 30 000 E Ft véglegesen átadott pénzeszközből, mint működési költségekre kapott támogatásból, valamint vállalkozási tevékenységéből származó bevételeiből gazdálkodott. A támogatás összegét főként szolgáltatók díjazására, gépek, berendezések vásárlására és személyi jellegű kifizetésekre fordította.

I.-II. Bevétel részletezése:

Belföldi értékesítés árbevétele	81 032 E Ft
Egyéb bevétel	119 529 E Ft
Összesen:	200 561 E Ft

IV. Anyagjellegű ráfordítások részletezése:

Anyagköltség	2 336 E Ft
Igénybe vett szolgáltatások költsége	84 664 E Ft
Egyéb szolgáltatások költsége	751 E Ft
Közvetített szolgáltatások	11 994 E Ft
Összesen:	99 745 E Ft

V. Személyi jellegű ráfordítások részletezése:

Béreköltség	69 066 E Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 969 E Ft
Bérfelrakások	19 368 E Ft
Összesen:	93 403 E Ft

VI. Értékcsökkenési leírás

3 496 E Ft

VII. Egyéb ráfordítások

Adójellegű ráfordítások	1 664 E Ft
Késedelmi kamat, bírság, pótlék	14 E Ft
Le nem vonható ÁFA	69 E Ft
Elszámolt értékvesztés	64 E Ft
Összesen:	1 811 E Ft

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

2 106 E Ft

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

5 E Ft

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

261 E Ft

B. Pénzügyi műveletek eredménye

-256 E Ft

C. Szokásos vállalkozási eredmény

1 850 E Ft

X. Rendkívüli bevételek

0 E Ft

XI. Rendkívüli ráfordítások

0 E Ft

D. Rendkívüli eredmény

0 E Ft

Könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgálói jelentés mellékelve.

E. Adózás előtti eredmény

1 850 E Ft

XII. Adófizetési kötelezettség

62 E Ft

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétele: 25.651 E Ft.

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cégnél az év során történt ellenőrzések eltéréseket nem állapítottak meg.

A 2015. üzleti évben a társaság átlagosan 16 főt foglalkoztatott.

A társaság a vezető tisztségviselőknek, felügyelő bizottsági tagoknak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

A társaság a 2015. üzleti év során az alapítótól részesült támogatásban, nem végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet, illetve nem érintett környezetvédelmi kérdésekben.

A társaság 2015. évben a TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0013 sz. – európai uniós támogatásból megvalósuló – projekt keretében 89 458 E Ft támogatásban részesült, amelyet kis értékű beruházásokra, munkabérre és igénybevett szolgáltatásra fordított a projekt eredményes végrehajtása érdekében.

A társaság által 2015. évben ellátott feladatok, önkormányzati fejlesztési projektek:

- Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése
- Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító projekt
- Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése
- Szeged-Sándorfalva kerékpárút építés
- Szeged, ELI lézereközpont közlekedési kapcsolatainak javítása
- Befektetés-ösztönzési tevékenységek

Független könyvvizsgálói jelentés
A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft (Cg:06-09-011662) tulajdonosának

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft (a vizsgált szervezet) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 82.470 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.788 E Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

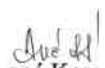
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

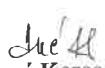
Meggyőződésem hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Szeged, 2016.március 12.


Agócsné Keresztényi Ágnes
Könyvvizsgáló Kft
JT 001466


Agócsné Keresztényi Ágnes
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 000463

Agócsné Keresztényi Ágnes
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
6725 Szeged, Kőrösi útra 34/A
Adószám: 11-018-25-2-05
Bankcím: 57600101-11036736

Statisztikai számjel: 22247067-7219-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-011662

Adószám: 22247067-2-06

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

**Szeged Pólus Fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Közhasznúsági melléklet

2015. év

P.H.

Csanádi Zoltán
ügyvezető igazgató

A Szeged Pólus Nonprofit Kft. az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő fejlesztési munkaszervezete, amelynek jogelődje 2005. december 23-án jött létre. A társaság közhasznú tevékenysége során az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20. pontjában meghatározott tevékenységet folytatja. A kft. olyan közfeladatokat lát el, amelyekről 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13 § értelmében a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

A településfejlesztés és településrendezés tevékenység érdekében a kft. végzi az Uniós Alapokból támogatható városi közlekedési, városi infrastruktúra és egyéb, településfejlesztési önkormányzati nagyberuházások előkészítését és lebonyolítását.

1. Szervezet azonosító adatai

- 1.1. Név: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
- 1.2. Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
- 1.3. Bejegyző határozat száma: 06-09-011662
- 1.4. Nyilvántartási száma:
- 1.5. Képviselő neve: Csanádi Zoltán

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése:

- A „Kooperációs kábel kiépítése a Boldogasszony sgt. - Vám tér között és védelmi berendezések kiépítése a megépült áramátalakítóknak és a felsővezeték hálózaton"
- A „Trolibuszváltók automatikus áthaladási irány állító rendszerének kiépítése”
- Targonca beszerzés
- Villamos emelő-mentő berendezés beszerzés
- Kerékprofilmérő berendezés beszerzés
- 4 db sínkenő beszerzése és telepítése Európa-liget végállomáson Vignoles-vágány fenntartó kisgépek beszerzése
- „Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében 4-es villamos vonal Dugonics tér – Vám tér közötti szakaszán vágányfoglaltság jelző berendezés kiépítése, telepítése”
- „Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében 4-es villamos 410-es kitérőjében, valamint a 3-as villamos 311-es és 312-es kitérőjében lévő váltók felszerelését váltófűtéssel”
- A „Szeged, Csongrádi sgt. - Makkosházi krt. csomópont felsővezeték elemek cseréje”
- A 4-es villamos vonal mentén peron megvilágítások kiépítése, egy sínvályú takarítógép beszerzése

Szeged-Sándorfalva kerékpárút építése

A projekt kapcsán felmerülő műszaki előkészítési feladatok ellátása

Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatainak javítása

A projekt generáltervezői közbeszerzési eljárásának előkészítése és lefolytatásában történő műszaki közreműködés

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: településfejlesztés, településrendezés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX tv. 13§ (1). 1.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szeged város lakossága, valamint az idelátogatók

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 111 000 fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szeged város tömegközlekedés szolgáltatási színvonalának javításával, a személyközlekedésben a közforgalmú közlekedés további leépülési folyamatának rövidtávon feltartóztatása, jelenlegi részarányának megőrzése, hosszabb távon lehetőség szerinti növelése. Ennek hatására csökkenthető a közlekedés okozta környezeti terhelés.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

A társaság nem részesült cél szerinti juttatásban tárgyévben.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
adatok ezer forintban		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató	4 490	6 265
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	4 490	6 265
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
adatok ezer forintban		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	117 249	200 566
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		74 752

E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		89 458
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	117 249	36 356
H. Összes ráfordítás (kiadás)	113 151	198 778
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	80 769	93 403
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	108 532	196 033
K. Adózott eredmény	3 980	1 788
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]	Igen	<u>Nem</u>

Szeged, 2016. február 25.

P.H.

Csanádi Zoltán
 ügyvezető igazgató

K i v o n a t

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. május 27. napján tartott rendes (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

182/2016. (V.27.) Kgy. sz.

H a t á r o z a t

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója” tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés a **Szeged Pólus Nonprofit Kft.** 2015. évi beszámolóját 82.470 eFt mérleg főösszeggel és 1.788 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

2./ A Közgyűlés a **Szeged Pólus Nonprofit Kft.** 2015. évi közhasznú jelentését elfogadja.

Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged Pólus Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.

dr. Botka László s.k.
polgármester

dr. Mózes Ervin s.k.
címzetes főjegyző

Kivonat hitelélül:

Réperger Zsuzsanna