

Csorvási Szolgáltató Nonprofit KFT
5920. Csorvás, Rákóczi u. 37/a
Tel és Fax: 06 66 258 042 tel: 06 66 258 077
E-mail: szolg.kft@freemail.hu

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft

BESZÁMOLÓ

2015

Samu Kálmán
ügyvezető

20947125-5629-572-04
Statisztikai számjel

04-09-008280
Cégjegyzék száma

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**5920 Csorvás, Rákóczi utca 37/a.
66/258042**

**Egyszerűsített éves beszámoló
2015
ÜZLETI ÉVRŐL**

Keltezés: 2016.március 31


a vállalkozás vezetője (képviselője)

**CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. 4.
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/A.
Adószám: 20947125-2-04
Bsz.: 11733096-20003366**

20947125-5629-572-04

Statisztikai számjel

04-09-008280

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015.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	2 316		1 719
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 316		1 719
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	35 769		15 544
6	I. KÉSZLETEK	786		1 119
7	II. KÖVETELÉSEK	34 844		14 093
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	139		332
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	452		3 680
11	Eszközök összesen	38 537	0	20 943

Keltezés: 2016.március 31

CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. 4.
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/A.
Adószám: 20947125-2-04
Bsz.: 11733096-20003366


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20947125-5629-572-04
Statisztikai számjel

04-09-008280
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015.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	5 884		-623
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	5 525		5 525
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 129		-2 641
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10 770		-6 507
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	32 653		21 566
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 653		21 566
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
28	Források összesen	38 537		20 943

Keltezés: 2016.március 31

CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. 4.
3920 Csorvás, Rákóczi u. 37/A.
Adószám: 20947125-2-04
Bsz.: 11733096-20003366


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20947125-3600-599-04

Statisztikai számjel

04-09-008280

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015.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	96 061		107 531
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	2 540		29
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	54 270		54 489
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	49 407		54 752
6	VI. Értékcsökkenési leírás	1 640		1 678
7	VII. Egyéb ráfordítások	3 839		2 938
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 555		-6 297
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-18		0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-10 573		-6 297
13	X. Rendkívüli bevételek	0		5
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		5
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-10 573		-6 292
17	XII. Adófizetési kötelezettség	197		215
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-10 770		-6 507
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10 770		-6 507

Keltezés: 2016.március 31

CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. 4.
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/A.
Adószám: 20947125-2-04
Bsz.: 11733096-20003366

a vállalkozás vezetője (képviselője)

EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
2015-ÖS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TARTALOMJEGYZÉK:

2015 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS

A MŰKÖDÉSI KÖRÖK

SZAKMAI HÁTTÉRKAPCSOLATOK

ÖSSZEFOGLALÓ

2015-ös év általános értékelése

A 2015-ös évben a fő tevékenységünk a napközikonyha-üzemeltetés volt, az előző évek fő tevékenységét, a víziközmű szolgáltatást 2015-ben már nem végeztük. Ezt a kieső bevételt sikerült pótolni az év második felében beinduló „hámozási” tevékenységgel. Ez a munkánk lényegében különböző méretű nyár furnérpap gyártását jelenti. Az Építőmester Bt.-vel közös kis faipari üzemet reményeink szerint hosszú évekig gazdaságosan tudjuk működtetni.

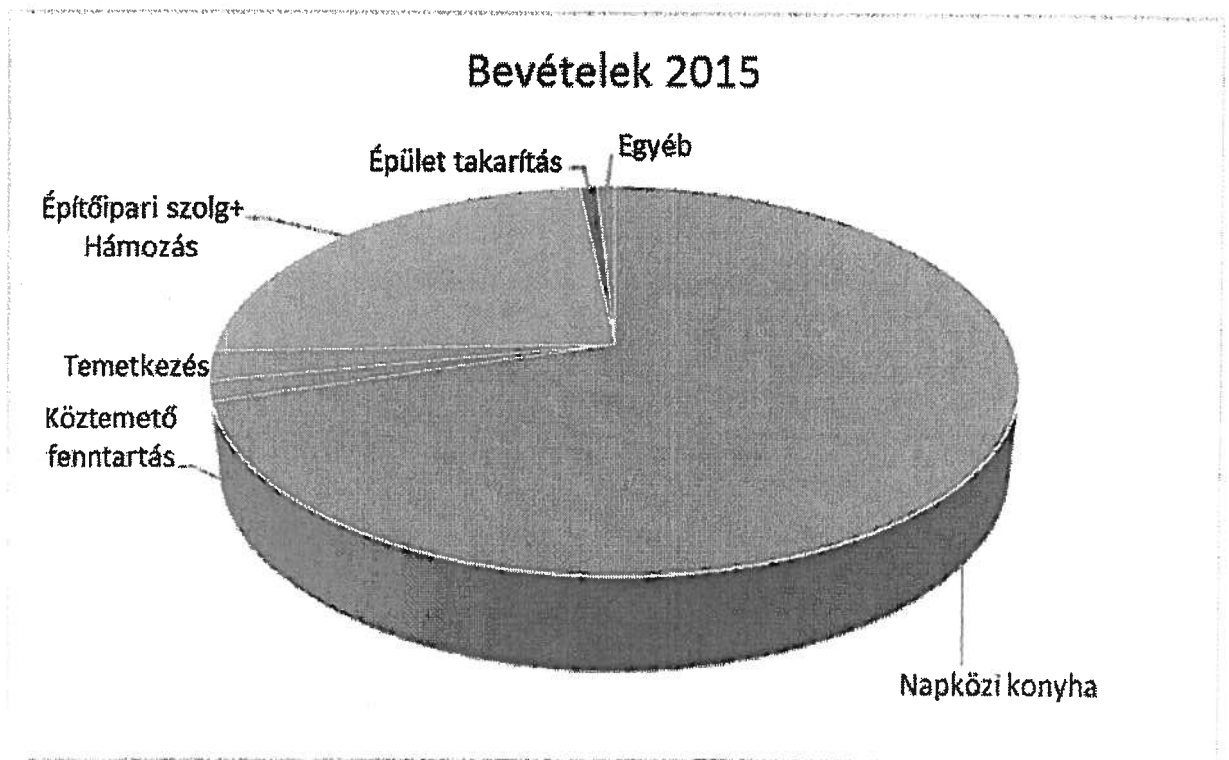
A mérlegből látszik, hogy az elmúlt évünk sajnos veszteséges volt, ami egyrészt a működésből adódott, másrészt a Kft.-t még mindig terhelő értékvesztés-elszámolásból. Optimizmusra ad okot az a tény, hogy ezt a negatívumot az év első felében halmoztuk fel. Félévkor jelentős átszervezés történt, a központi igazgatás költségeit nagymértékben csökkenteni tudtuk, két kollégánk munkaviszonya megszűnt, de szerencsére mind a két fő esetében sikerült az Önkormányzattal közösen megfelelő megoldást találni. A már említett „hámozási” tevékenységünk augusztus hónaptól indult. Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy az év második felére megfordult a trend, hosszú évek után minimális plusz mutatkozott. Év végére elértük, hogy a NAV felé - egy-két részlet kivételével - tartozásunk nem volt. Azóta már ezeket a részleteket is rendeztük, jelenleg teljesen „tiszták” vagyunk az Adóhatóság felé. Köszönet ezért az Önkormányzatnak is, mivel év végére minden kötelezettségét teljesítette felénk. Vannak még nehézségeink, de összefogva ezeket is meg lehet oldani.

Köszönöm a segítséget, tanácsokat, kritikákat, a visszajelzéseket ezután is várjuk és szívesen fogadjuk.

A 2015-ös év gazdasági teljesítése

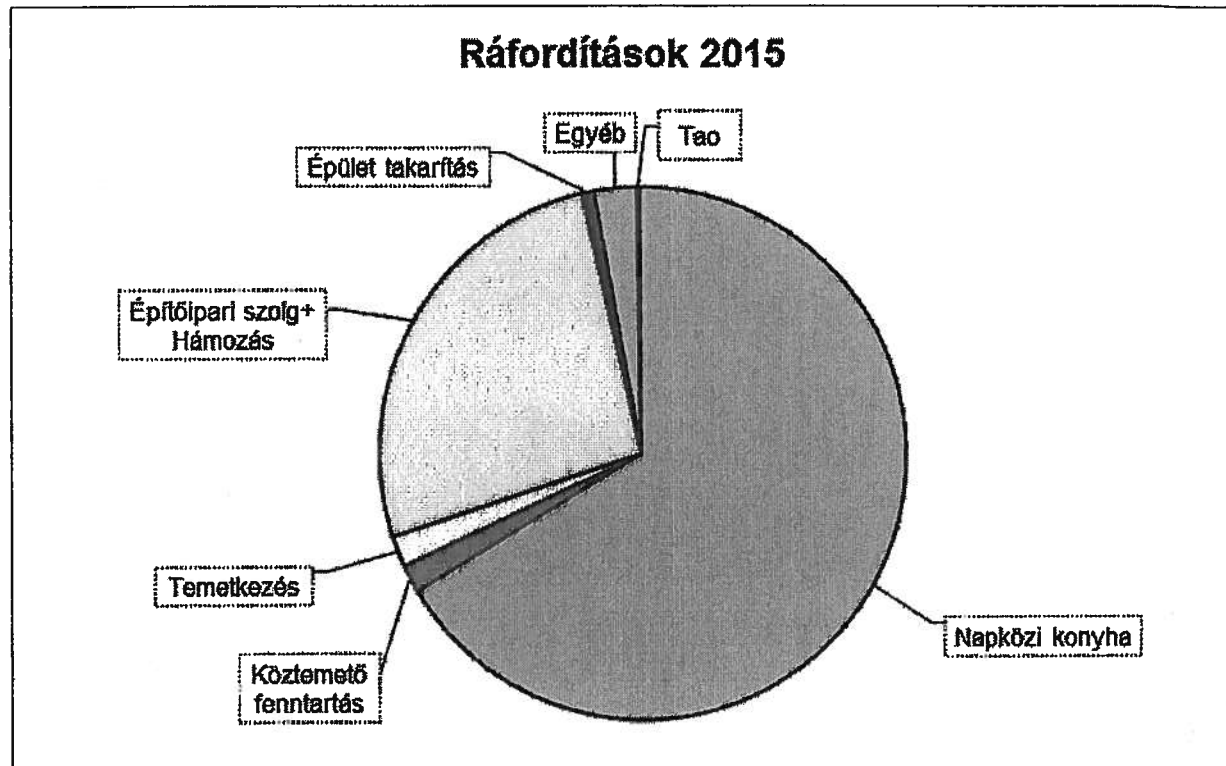
Bevételek 2015

Ssz.:	Tevékenység	Bevételek eFt
1	Napközikonyha-üzemeltetés	75 543
2	Köztemető fenntartás	1 726
3	Temetkezés	2 648
4	Építőipari szolgáltatás + hámozás	25 843
5	Épülettakarítás	900
6	Egyéb	904
7	Tao.	0
	Összesen:	107 564



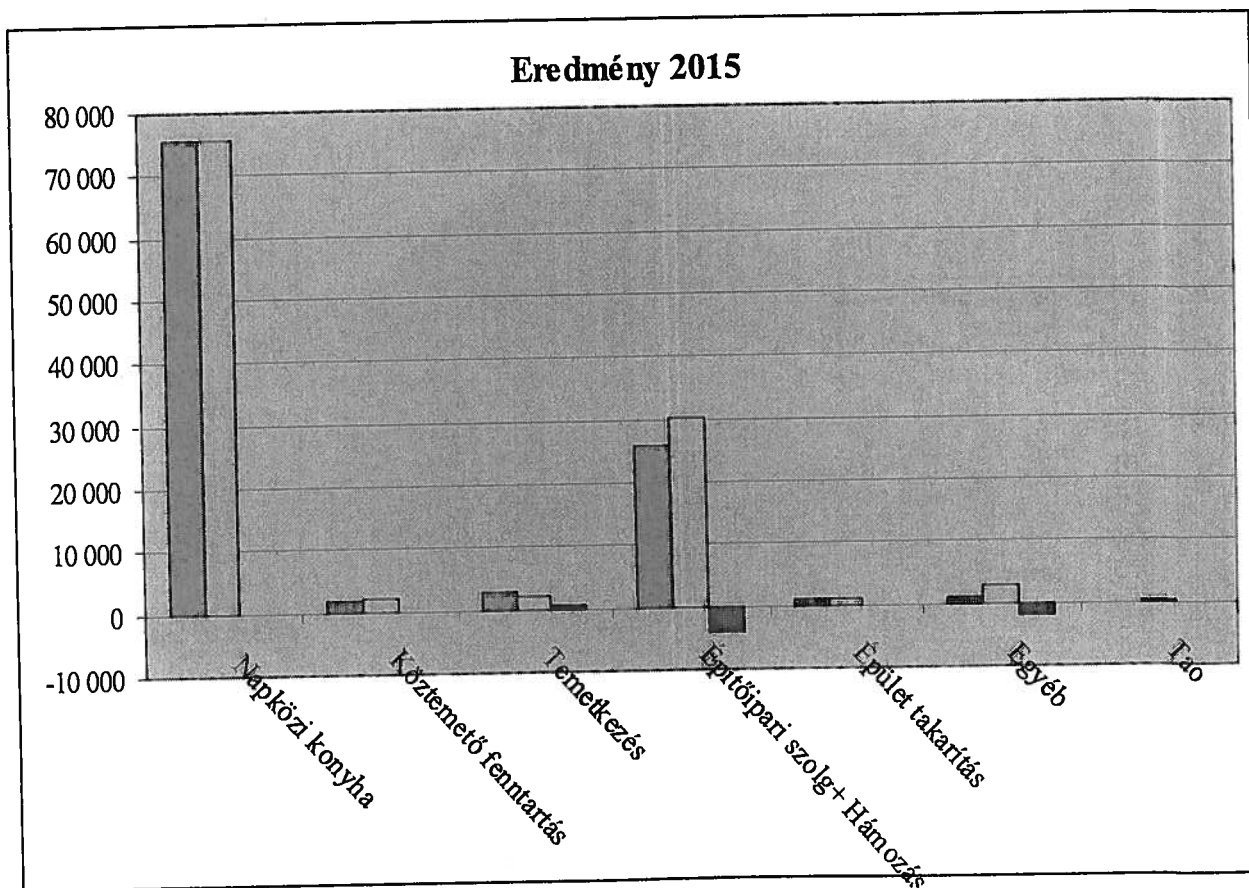
Ráfordítások 2015

Ssz.:	Tevékenység	Ráfordítások eFt
1	Napközikonyha-üzemeltetés	75 746
2	Köztemető fenntartás	1 954
3	Temetkezés	2 157
4	Építőipari szolgáltatás + hámozás	30 158
5	Épülettakarítás	903
6	Egyéb	2938
7	Tao.	215
	Összesen:	114 071



Eredmény 2015

Ssz.:	Tevékenység	Bevétel eFt	Ráfordítások eFt	Eredmény eFt
1	Napközikonyha-üzemeltetés	75 543	75 746	-203
2	Köztemető fenntartás	1 726	1 954	-228
3	Temetkezés	2 648	2 157	491
4	Építőipari szolgáltatás + hámozás	25 843	30 158	-4 315
5	Épülettakarítás	900	903	-3
6	Egyéb	904	2 938	-2 034
7	Tao.		215	-215
	Összesen:	107 564	114 071	- 6 507



Működési körök

- Napközikonyha-üzemeltetés
- Temetkezés
- Építőipari szolgáltatás, „hámozás”
- Épülettakarítási szolgáltatás

Az értékelésben segítséget nyújt a köztulajdonban lévő társaságok vállalatirányítási útmutatója. (Az Eu által kiadott.) A Kft. speciális helyzete miatt ezen útmutatónak csak bizonyos részeit tudom figyelembe venni.

A bizalomra épülő üzletmenet támogatásához a modell több célkitűzés biztosítását illetve vizsgálatát tartja szükségesnek.

A célkitűzéseket két nagy csoportba lehet sorolni.

a) Fenntartható üzletmenetet segítő célkitűzések

- Versenyképesség
- Lehetőségek kihasználása
- Elégedettség

Ezek a tevékenység sikerességét, eredményességét biztosítják.

b) Szabályozott üzletmenetet segítő célkitűzések

- Elszámoltathatóság
- Hitelesség
- Elkötelezettség
- Adatvédelem

Ezek a belső ellenőrzést, a vállalkozás eredményességét, megbízhatóságát segítik.

Napközikonyha-üzemeltetés

ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA: (csak a normatív adagok)			
	2013	2014	2015
Január	7 816	7 820	7 350
Február	7 455	7 510	7 120
Március	6 676	6 680	6 380
Április	6 997	7 106	6 850
Május	7 522	7 450	7 080
Június	3 721	3 940	4 750
Július	1 949	2 150	2 470
Augusztus	1 450	1 566	1 320
Szeptember	6 952	7 155	6 850
Október	6 240	6 786	6 585
November	6 803	6 855	6 410
December	5 349	5 565	5 465
összesen	68 930	70 583	68 630

A normatív adagszám minimális csökkenést mutat az előző évhez képest, ez főleg a gyermekek számának csökkenésével magyarázható. A gyermekétkeztetésre, illetve a közétkeztetésre vonatkozó törvényi változás, szigorítás 2015. szeptember 1-jével lépett hatályba. Az év folyamán a módosításokra felkészültünk, a feltételeknek megfelelően. A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy az újfajta ízeket, ételeket nehéz a gyerekekkel elfogadtatni, de megértjük a törvényhozó törekvését. A beszállítókkal a kapcsolat jó, a folyamatos egyeztetésnek köszönhetően a konyha üzemelése zavartalan volt. A közmunka

programban megtermelt nyersanyagok nagy részét felhasználtuk, megvásároltuk. Év végével, 2016. év elejével változás történt az élelmezésvezető személyében, Petrovszki Gyöngyi felmondott, mivel más területen kíván ezután dolgozni. Köszönjük eddigi munkáját és sok sikert kívánunk. A helyére felvett Némethné Kun Judit munkájával meg vagyunk elégedve. Dolgozóink szakmai felkészültsége jó, a felmerülő problémákat igyekeztünk gyorsan, zökkenőmentesen megoldani. Továbbra is várjuk az észrevételeiket, javaslataikat.

Temetkezés

E feladatunk két területet foglal magába, mégpedig a köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást.

A köztemető fenntartás kötelezően ellátandó feladat. Ezt a munkát a Kft. végezte az Önkormányzat segítségével. A temető rendje jó, felvesszük a versenyt más hasonló nagyságú temetőkkel. A temetkezési szolgáltatást Csorváson több vállalkozás végezheti, de gyakorlatilag csak kettő Kft. temetett 2015-ben. Mi a szertartások ~ 15 %-át tartottuk. A köztemető fenntartási munkák miatt minden temetés esetén közreműködtünk (sírásás, ravatalozó előkészítés...). Változás akkor várható ezen a területen, ha a temetkezési törvényt megváltoztatják, és így az áraknak felső határt szabnak.

2015-ben az elhunytak száma **105**

Hagyományos temetkezés (koporsós) 50

Hamvasztott 55

Polgári temetés: 81

Egyházi temetés: 24

Életkor szerint elhunytak

0- 30 3

31 - 50 5

51-70 29

71-80 32

81-90 31

91 - 5

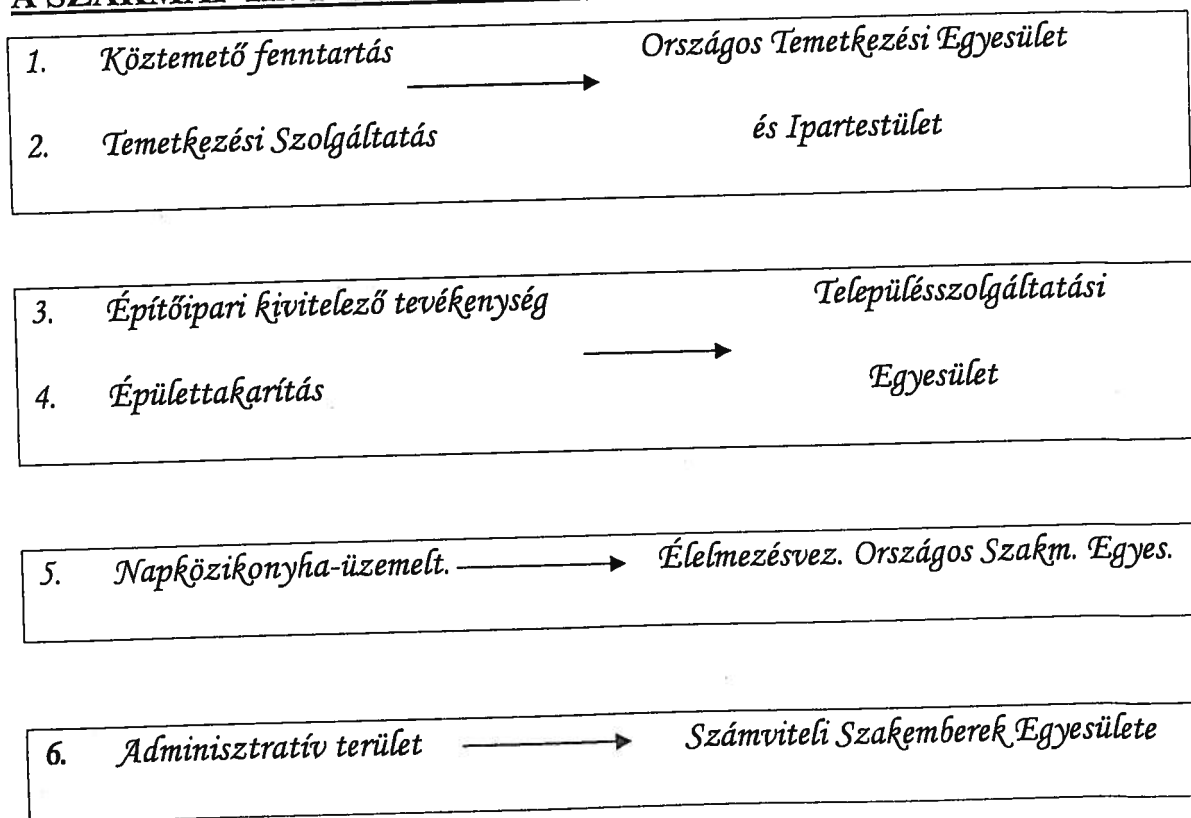
Építőipari szolgáltatás, hámozás

A mérleget vizsgálva úgy tűnik, mintha a Kft. negatív eredményéért csak ez a terület lenne a felelős, de ez csalóka, mivel a Kft. más területén végzett munka nem kerül számlázásra, a munkabér illetve gépi költségek viszont itt jelentkeznek. A központi irányítás költségeiből is több jut a számítási módszer miatt. Augusztustól indult a már említett hámozási tevékenységünk 8 fővel, ez a létszám a betanulás után 6 főre csökkent, év végével minimális eredmény mutatkozott. Az Építőmester Bt.-vel kötött megállapodás szerint a közös vállalkozást minimum 6 évig fenntartjuk, így a Szolgáltató Nonprofit Kft. által befektetett összeget a könyvelésben 6 évre el kell különíteni. A 47-es út felújítási munkáiban részt vettünk. A helyi vállalkozókkal jó a kapcsolatunk, ennek köszönhetően vidéken is tudunk dolgozni. A lakossági igényeknek lehetőségeink szerint megfeleltünk. A lakossági és közületi megrendeléseket továbbra is várjuk.

Épülettakarítási szolgáltatás

A takarítást a Védőnői Szolgálatnál végezzük.

A SZAKMAI HÁTTERKAPCSOLATOK



Összefoglaló

Az év második felében megkezdett hámozási tevékenységünknek köszönhetően az árbevételünket növelni tudtuk 2015-ben, ez várhatóan a jövőben tovább fog emelkedni. A negatív eredmény ellenére az elmúlt év legnagyobb pozitívuma, hogy 4 év után a NAV-nak nem tartozunk, a beszállítókkal is javult a helyzetünk, valamint a működésünk hatékonyságán is sikerült javítanunk.

2015-re alapozva optimistábban nézhetünk az elkövetkező évekre.

Köszönetet szeretnék mondani a Kft. minden dolgozójának az egész éves munkáért. Az év elején elhunyt munkatársunk, Baranyai Sándor emlékét megőrizzük.

Külön köszönet Baráth Lajos polgármester úrnak, a Képviselő Testület minden tagjának, a Bizottságoknak, a Felügyelő Bizottságnak, a Hivatal minden dolgozójának és minden partnerünknek.

Csorvás, 2016. 04. 18.

Tisztelettel:



Samu Kálmán
CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. 4. ügyvezető
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/A.
Adószám: 20947125-2-04
Bsz.: 11733096-20003366