

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29. napján 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester, Baranyai-Gulyás Ildikó, Pintér Zoltán, Szipli Márton képviselők

Meghívottak: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző

Mecseki Péterné polgármester:

Megállapítom, hogy az ülés szabályosan került összehívásra, megválasztott 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem a meghívó szerinti napirendi javaslat tárgyalásának elfogadását. Kérem képviselő-társaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

25/2016. (III.29.) Kt. határozata

A képviselő-testület az ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1. NHSZ Kft. vételi ajánlata

Előadó: Mecseki Péterné polgármester

Felelős: Mecseki Péterné polgármester

Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1. NHSZ Kft. vételi ajánlata

Előadó: Mecseki Péterné polgármester

Előterjesztés: írásban

Mecseki Péterné polgármester: Az idő rövidegére tekintettel soron kívüli döntést kért a Dél-balatoni Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás Elnöke. Tekintettel arra, hogy a Siokom Nonprofit Kft. részére a tagi befizetést Siófok Város Önkormányzata teljesítette, ez szolgál a veszteség ellentételezését. Ahhoz, hogy az önkormányzatot ne terhelje befizetési kötelezettség célszerűbb az üzletrészt értékesíteni.

A képviselő-testület testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

26/2016. (III.29.) Kt. határozat

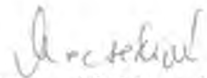
Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás névértéken értékesítse a tulajdonában álló Siókom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészét Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok Fő tér 1. sz. részére.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester

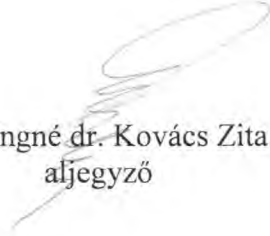
Határidő: 2016.március 31.

Amennyiben egyéb bejelentés nincs, akkor mindenkinek köszönöm a részvétvételét, az ülést bezárom.

Kmf.


Mecseki Péterné
polgármester








Köselingné dr. Kovács Zita
aljegyző

J E L E N L É T I Í V

Pusztaszemes Község Képviselő-testületének

2016. március 29-i ülésére

Mecseki Péterné	polgármester	
Ifj. Kökönyei László	alpolgármester	_____
Baranyai-Gulyás Ildikó	képviselő	
Pintér Zoltán	képviselő	
Szipli Márton	képviselő	

Meghívottak:

Dr Kiss Pál	címzetes főjegyző	_____
Köselingné dr. Kovács Zita	aljegyző	_____
Ernyes Ervin	pü. osztályvezető	_____



Pusztaszemes Község Polgármesterétől
8619 Pusztaszemes, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: 84/365-021

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. március 29-én (kedden) 8.30 –kor,
képviselő-testületi ÜLÉST tart,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza

Napirend:

1. **NHSZ Kft. vételi ajánlata**
Előadó: Mecseki Péterné polgármester

Tisztelettel:

Pusztaszemes, 2016. március 24.



Mecseki Péterné sk.
polgármester



PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8619 Pusztaszemes, Kossuth Lajos u.53. Tel. és fax: 84-365-021
email: pusztaszemes.2015@t-online.hu

Előterjesztést készítette: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző
 Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 2016. március 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

NHSZ Zöldfok Kft. vételi ajánlata

a./ Előzmények

A Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke a tagönkormányzatokat kereste meg a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft. (NHSZ Kft.) ajánlatával (1. sz. melléklet).

Az ajánlat lényege, hogy az NHSZ Kft. (úgyis mint az NHSZ Zöldfok Zrt. többségi tulajdonosa) névértéken (3 mFt.) megvásárolná a Siókom Nonprofit Kft.-t 3 feltétel teljesülése esetén:

- közszolgáltatási szerződések 2019.10.31. napjáig történő meghosszabbítása,
- Siókom Nonprofit Kft. 2015. évi és 2016. évre várható veszteségének kb. 144.912 eFt. rendezése,
- somi hulladékvalogató üzemeltetés használati díja nem lehet több, mint a 2014. júniusában felülvizsgál Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány közszolgáltatási díj meghatározására vonatkozó táblázat szerint meghatározott értékcsökkenés értéke.

A Siókom Nkft. működése jelenleg azon alapul, hogy az Nkft. Siófok Város Önkormányzatától 146 mFt. tagi kölcsönt kapott 2016. 12.31-ig. Ez az össze nagyjából azonos a 2015 és 2016-s évek veszteségével.

Siófok Város Önkormányzata csak abban az esetben kíván az NHSZ Kft. vételi ajánlatáról tárgyalni, ha Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Siókom Nkft.-ben lévő 50 %-s tulajdonrészét névértéken értékesíti Siófok Város Önkormányzata részére.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemények,

c./ a tárgykört érintő jogszabályok

Hulladékgazdálkodásról szóló 2012.CLXXXV. tv.

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják.

Szolgáltató Siókom Nkft. pénzügyi ellehetetlenülése.

e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai

d./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás névértéken értékesítse a tulajdonában álló Siókom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészét Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok Fő tér 1. sz. részére.

b./ esetleges alternatív megoldási javaslatok, egymástól világosan elkülönült megfogalmazásban,

c./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:

Mecseki Péterné polgármester

d./ határidő megjelölése

2016.március 31.

Balatonföldvár, 2016.március 24.

Tisztelettel:

Köselingné dr. Kovács Zita
aljegyző

E: BF - 3124/2016-1

Balatonföldvár város
Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Iktatás
időpontja: 2016 MÁRC 07.

Mellékletek száma: 6523-2/2016
Iktatószám: _____

DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
8600, Siófok Fő tér 1.

Ügyiratszám: 4291-2/2016.

Tárgy: NHSZ Kft. ajánlata
Mell.: 1 pld. levél

Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tagönkormányzatai részére

e-mail útján

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Jelen levelemhez mellékelten megküldöm az NHSZ Zöldfok Zrt-nek Siófok Város Önkormányzatához, mint a Siókom Nkft. részbeni tulajdonosához, **K.572-1/2016. iktató számon megküldött levelét**, melyben az NHSZ Zöldfok Zrt az NHSZ Kft. képviseletében eljárva megoldási javaslatot tesz a Siókom Nkft. pénzügyi helyzetének megoldására, a Siókom Nkft. üzletrészenek megvásárlása útján.

Tekintettel arra, hogy az NHSZ Zöldfok Zrt. levelében felvázolt javaslat leginkább Siófok Város Önkormányzatának pénzügyi forrásaira alapozza a megoldást – azaz az önkormányzat által 2015. évben a Siókom Nkft. részére nyújtott 146 millió forint összegű tagi kölcsön terhére kívánja elszámolni az Nkft. 2015. évi és 2016. I. negyedévi veszteségeit -, Siófok Város Önkormányzata kizárólag abban az esetben kíván az NHSZ Kft. javaslatáról tárgyalni, amennyiben a Siókom Nkft. 50 %-os tulajdonosa a Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás névértéken értékesíti Siófok Város Önkormányzata részére az üzletrészt.

A hivatkozott javaslat/ajánlat az NHSZ Kft. részéről az üzletrész adásvételén kívül egyéb feltételeket is támaszt a Siókom Nkft. tulajdonosaival szemben, így kérem ezekben a kérdésekben is szíveskedjenek álláspontjukat kialakítani.

Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urát, hogy az ajánlatban megjelölt határidő rövidségére tekintettel, oron kívül szíveskedjen önkormányzatának álláspontjáról/döntéséről tájékoztatni.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Siófok, 2016. február 16.

Tisztelettel:

Dr. Lengyel Róbert

Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás elnöke



ÉRKEZETT 2016 MÁRC 04.



SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Érkezett:	2016 FEBR 26
Tárgy: Siókom Nkft.	
Szám:	4291/2016 <i>Andri</i>
Melléklet:	
Iktató szám: K. 572-1/2016.	

Siófok Város Önkormányzata
dr. Lengyel Róbert
polgármester

H-8600 Siófok
Fő tér 1.

Hivatkozási szám: -

Ügyintéző: -

Dátum: Siófok, 2016. február 19.

2016 FEBR 19

M. B. N. K.

→ *Eni*
→ *P. A. K.*

→ *K. E. K.*
→ *P. K. M. K.*

-11- 22
R. J. K.

Tisztelt Polgármester Úr!

Folyó év február 16-án kérésemre megbeszélés jött létre Siófok Város polgármesteri hivatalában az Ön, Nencsek Tibor úr, az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft. (NHSZ Kft.) ügyvezetője és jómagam, mint az NHSZ Zöldfok Zrt. vezérigazgatója részvételével.

A megbeszélésen résztvevő gazdasági társasági vezetők tájékoztatást adtak a hulladékkezelési közszolgáltatás jogi szabályozási környezetének elmúlt év decemberében bekövetkezett lényeges változásairól, annak várható következményeiről. Ezt követően a jelenlevők részletesen kitértek az NHSZ Zöldfok Zrt.-vel konzorcionális szerződéses jogviszonyban működő, a Dél-balatoni Önkormányzati Társulás (Társulás) területén közszolgáltatást végző Siókom Nonprofit Kft. elmúlt évi, jelenlegi és 2016-ban várható finanszírozási helyzetére, a külső körülmények és jelenlegi belső adottságok alapján az Nkft. jövőképe.

A Siókom Nkft. közelmúltbeli illetve közeljövőben várható működési tapasztalatainak és körülményeinek részletekbe menő áttekintését követően Nencsek Tibor úr, az NHSZ Kft. ügyvezetője javaslatot fogalmazott meg az Nkft. tulajdonosai részére. A megbeszélésen elhangzottak az alábbiakban foglalhatók össze.

1., A közszolgáltató Siókom Nkft. 2015. évi és jelenlegi pénzügyi helyzete, a 2016. évre várható kilátások a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (Ht.) módosítása tükrében

- 1.1. Annak ellenére, hogy Siófok Város Önkormányzata 2015. év folyamán 146 M Ft tagi kölcsönt nyújtott az Nkft.-nek, a társaság NHSZ Zöldfok Zrt.-vel szemben 2016. január 31-én fennálló, lejárt határidejű tartozása 224.396.812 Ft volt, ami 51.888.817 Ft-tal magasabb összeg, mint volt az egy évvel ezelőtti, 2015. jan. 31-én fennálló tartozás.
- 1.2. Az Nkft. 2015. évi, az előzetes mérleg szerinti vesztesége – 80.130 E Ft, és azért „csak” ennyi, mert a társaság 2015. évre elszámolhatott egy 131 M Ft összegű, központi alapból megítélt, de a megbeszélés időpontjáig még ki nem fizetett támogatást. A mérleg szerinti veszteséget - tekintettel arra, hogy a társaság saját tőkéje ezzel – 76.897 E Ft-ra változik- a tulajdonosoknak a mérlegbeszámoló elfogadását követő 90 napon belül a lekötött tartalékba fizetéssel pótolniuk kell, mint ahogy az történt a 2014. évi -28.362 E Ft veszteséggel is.

Amennyiben újabb központi támogatás nem fog beérkezni, a Siókom Nkft. saját számítása alapján 2016. évben újabb – 250 M Ft működési cash-flow hiányt fog várhatóan realizálni, amelyet a 2015. évi tapasztalatok alapján a tulajdonos önkormányzatok feltételezhetően nem tudnak, illetve nem is óhajtának finanszírozni.

- 1.3. Az NHSZ Zöldfok Zrt. a saját tulajdonosának jelentős támogatása nélkül már ma sem lenne képes arra, hogy a Siókom Nkft. működését a jelenlegi mértékben finanszírozza.
- 1.4. A módosított Ht. rendelkezései alapján létrejött egy új állami szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV), amely 2016. április 1-ét követően kizárólagosan jogosult a közszolgáltatási díjak beszedésére azzal, hogy a közszolgáltatók az NHKV-től fogják majd megkapni a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataik ellátásáért járó szolgáltatási díjat. Tekintettel arra, hogy az NHKV teljes ügyfélszolgálati rendszere április 1-ig várhatóan még nem tud felállni, az az áthidaló megoldás született, hogy 2016. április 1-jét követően továbbra is a jelenlegi közszolgáltatók számláznak ugyan, de a számlabefizetés kedvezményezettje az NHKV lesz, amely szervezet a számlázási költségeket megtéríti. Feltételezve, hogy az NHKV-től a Siókom Nkft. majd ugyanakkora összeget kap vissza, mint amely a saját nevében történő számlázásból folya be, a visszaosztási mechanizmus nyilván időt igényel, ezért alappal feltételezhető, hogy ez újabb, „gördülő” finanszírozási (cash-flow) hiányt okoz az Nkft. működésében.
- 1.5. Mindezeket figyelembe véve egyértelműen látható, hogy a Siókom Nkft. jelenlegi struktúrában történő működése már rövid távon pénzügyileg ellehetetlenül, a társaság felszámolása elkerülhetetlenné válik.

2., Az NHSZ Kft. megoldási javaslata

- 2.1. A 100 %-ban állami tulajdonban lévő NHSZ Kft., mint az NHSZ Zöldfok Zrt. többségi tulajdonosa nem érdekelt abban, hogy a Zrt. közszolgáltató konzorcionális szerződéses partnere felszámolásra kerüljön, és a Társulás területén a Katasztrófavédelem vagy más központi szerv beavatkozását igénylő, zavaros állapotok jöjjenek létre a közszolgáltatás vonatkozásában. Az NHSZ csoport, mint az már említésre került, nyilván nem teheti meg azt, hogy egy tőle tulajdonjogilag teljesen független szervezetet -ha közvetve is, de- százmillió nagyságrendű összegekkel finanszírozzon, ugyanakkor teljesen más a helyzet, ha az adott szervezet a saját tulajdonában van.
- 2.2. Az NHSZ Kft., mint egy cégcsoport tulajdonosa bízik abban, hogy amennyiben a Siókom Nkft. a csoport tagja, a csoporton, illetve az MNV portfóliójába tartozó gazdasági társaságokon belüli szinergiák és egyéb lehetőségek kihasználásával az Nkft. működési hiánya jelentősen csökkenthető.
- 2.3. Mindezeket figyelembe véve az NHSZ Kft. kijelenti, hogy hajlandó névértéken, azaz 3 M Ft-os vételáron megvásárolni a Siókom Nkft. 100 %-os tulajdonjogát, az alábbi feltételek teljesülése esetén:
 - a./ Az Nkft. tulajdonos önkormányzatai az önkormányzati ciklus végéig terjedő időszakra, azaz 2019. október 31-ig meghosszabbítják a társasággal fennálló, jelen állás szerint 2016. dec. 31-én lejáró közszolgáltatási szerződésüket. Fontos körülmény ebben a vonatkozásban, hogy az új Ht. 92/B. §.(2) bekezdése amúgy is kötelezővé teszi a meglévő közszolgáltatási szerződések módosítását legkésőbb 2016. június 30-ig, az NHKV díjbeszedési jogosultsági feladatkörének átvezetésével kapcsolatosan.
 - b./ A társaság jelenlegi tulajdonosai rendezik a Siókom Nkft. 2016. március 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, a 2015. évi előzetes mérleg alapján ismert, illetve 2016. jan.1. – márc. 31. vonatkozásában számított veszteségét. A 2015. évi mérleg adatok, illetve az Nkft. könyvelése által 2016. első negyedévére kimutatott veszteség alapján a teljes veszteség - 80.130 E Ft – 64.782 E Ft = - 144.912 Ft.

c./ A somi hulladékválogató (MHE) üzemeltetésére a Társulás és a Siókom NKft. között létrejövő üzemeltetési közszolgáltatási szerződés nem tartalmazhat az NKft. által fizetendő használati díj vonatkozásában nagyobb éves összegeket, mint a fejlesztés 2014. júniusában felülvizsgált Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya közszolgáltatási díj meghatározására vonatkozó 43. táblázatában meghatározott értékcsökkenés összege. Az RMT-ben meghatározott, díjakba beépíthető ÉCS-t meghaladó költséget az NKft. nem tudja indokolt költségként elszámoltatni a díjvisszaosztó NHKV-vel, ezért a többlet nyilvánvalóan növelné a Siókom NKft. már jelen állás szerint is óriási működési veszteségeit.

2.4. Az NHSZ Kft-nek természetesen sem joga, sem célja meghatározni azt, hogy a 2016. március 31-ig kimutatott számviteli veszteséget Siófok Város Önkormányzata és a Társulás, mint tulajdonosok hogyan rendezik, azonban tény, hogy a társaság Siófok Város Önkormányzatától 146 M Ft, 2016. december 31-én lejáró tagi kölcsönt kapott, amely összeg, amennyiben az NKft. lekötött tartalékába kerül teljes egészében fedezi a kimutatott veszteségeket.

Kétségtelenül igaz, hogy ebben az esetben a Társulás tagjai Siófok kivételével teljes egészében mentesülnek a 2015. évi tényleges és a 2016. évi várható veszteségek kompenzálásának terhe alól, de a 2015. évi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy újabb befizetés a tagok részéről reálisan amúgy sem várható, és –amennyiben életben akarja tartani a társaságát- Siófok városának kell(ene) fedeznie a 2015. évi már felmerült, illetve a 2016. évi várható veszteséget.

A Siókom NHSZ Kft. tulajdonba kerülésével azonban 2016. március 31-ét követően minden üzleti, működési és finanszírozási kockázat az új tulajdonoshoz kerül, a Társulás önkormányzatai részére ugyanakkor szerződés által biztosított a közszolgáltatás ellátása.

Tisztelt Polgármester Úr!

A fentiek alapján kérjük T. Polgármester urat, hogy a Siókom NKft. tulajdonosai -azon belül is különösen, de nem kizárólagosan a Társulás tagjai- vonatkozásában igen méltányos javaslatot szíveskedjék mielőbb az NKft. tulajdonosai elé terjeszteni.

Hangsúlyozni szeretném, hogy az NHSZ Kft. ajánlata csak 2016. április 30-ig lebonyolítható adás-vételi tranzakció esetében áll fenn – értve ez alatt a tulajdonjog átruházásához szükséges dokumentumok cégbírósághoz történő benyújtásának legkésőbbi időpontját.

Amennyiben a tulajdonosok támogatják a javaslatot, az NHSZ Zöldfok Zrt. a maga részéről minden rendelkezésére álló eszközzel segíteni fogja a folyamat szakszerű, jogszerű és hatékony lebonyolítását.

Levelemhez mellékelten küldöm a Siókom NKft. 2015. évi mérleg-előzetesét, 2016. évi pénzforgalmi tervét, 2016. I. n.évi évközi mérleg-előzetesét, valamint az NHSZ Zöldfok Zrt-vel fennálló tartozásainak alakulását 2015.01.31-2016.01.31. között.

Várjuk mielőbbi visszajelzését.

Tisztelettel:

NHSZ Zöldfok Zrt.

NHSZ Zöldfok Zrt.
H-8600 Siófok
Bajcsy-Zs. u. 220.

Szabó Zoltán
vezérigazgató

Pénzforgalmi terv
használati díj és Siófok Város Önkormányzatának tagj kölcsonn visszafizetése nélkül
2016.

Név	2016												2017	Összesen
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Közvetített értékek	225 009	-133	76	1 139	394 667	-166	13 256	339 785	-275	9 361	131 298	-132	1 112 243	
Közvetített értékek közzétele	25 526	5 950	3 822	14 931	6 208	9 992	7 246	13 624	22 866	22 855	10 094	8 196	179 803	
Közvetített értékek összesen	250 535	5 817	3 898	16 069	400 875	8 826	8 612	350 409	22 693	32 216	141 392	8 024	1 292 046	
Pénzügyi/ingatlanlagos értékek	93 939	25 000	4 904	8 305	166 189	75 448	85 809	86 455	161 619	93 867	31 205	30 991	86 013	
Pénzügyi/ingatlanlagos értékek	9 729	4 572	7 869	12 274	3 440	5 389	34 435	11 693	11 693	15 818	21 740	7 752	166 166	
N.V.-es közzételek behajtás			216	931	953	832	698	1 511	1 536	1 182	2 487	2 405	1 987	
Értékvesztés, kérendővel kamatt												67 717		
Egyéb támogatás		131 280											131 280	
Pénzügyi/ingatlanlagos értékek összesen	103 666	160 862	12 991	21 510	172 582	81 748	99 183	102 401	175 048	110 877	55 432	41 148	99 000	
Külföldi értékek	-131 070												-85 000	
Külföldi értékek összesen	-131 070												-85 000	
Külföldi értékek összesen	-145 867												-100 000	
													-77 843	

Név	2016												2017	Összesen	
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			Január
NHSZ szemlék	316 814	0	4 553	0	195 485	12 947	4 561	204 340	86 821	22 151	240 619	108 513	5 048	223 157	1 110 305
Bérek és járulékok	2 711	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0	28 011
Számlák	8 766	1 156	2 824	412	2 515	13 867	4 679	3 658	1 853	10 085	5 000	5 000	10 000	0	69 815
Egyéb kiadás (bank kta, ha)	0	248	37	64	77	334	1 748	186	2 103	300	300	300	1 500	0	7 246
Pénzügyi/ingatlanlagos értékek összesen	0	0	1 708	195	390	4 241	1 852	1 515	1 464	400	1 500	1 000	1 000	0	14 340
Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen fizetendő:	325 584	11 422	2 971	200 462	29 838	17 527	212 501	94 775	38 103	246 619	117 613	19 846	223 157	1 542 820	
NHSZ szemlék	0	0	268 724	49 070	100 930	50 000	100 000	40 000	220 295	30 000	200 000	90 000	30 000	1 117 039	
Bérek és járulékok	0	2 711	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	28 011	
Számlák	0	8 899	3 847	412	2 515	13 867	4 679	3 658	1 853	10 085	5 000	5 000	10 000	69 815	
Egyéb kiadás (bank kta, ha)	0	248	37	64	77	334	1 748	186	2 103	300	300	300	1 500	7 246	
Pénzügyi/ingatlanlagos értékek összesen	0	0	1 708	195	390	4 241	1 852	1 515	1 464	400	1 500	1 000	1 000	14 340	
Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen kifizetett:	11 856	274 836	52 041	105 997	66 891	112 966	46 161	226 149	45 952	208 000	99 100	44 300	0	1 236 451	
NHSZ tervmarok	315 914	53 623	4 553	99 116	62 085	-33 374	130 866	-408	-8 257	32 882	110 875	85 923	309 080		
Pénzügyi/ingatlanlagos értékek	150 701	36 927	-2 123	-86 510	19 181	-12 036	38 986	-84 762	44 334	-52 789	-38 457	-40 109	58 891		
Tőke befekt. kölcsön															
Tőke befekt. utáni egyenleg	-165 113,0	-16 696,0	-6 676,0	-185 626,0	-42 884,0	21 338,0	-91 980,0	-84 354,0	52 591,0	-85 151,0	-147 332,0	-126 032,0	-250 186,0		

2	4	3	4	4	9	8	8	3	8	1	1	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	3	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

SIÓKOM Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

8600 Siófok Hock J. köz 2.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2015 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg előzetes

2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.

Keltezés: Siófok, 2016. február 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	4	3	4	4	9	8	8	3	8	1	1	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	3	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

SIÓKOM Nonprofit Kft

8600 Siófok Hock J. köz. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	4 280		2 651
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 157		2 328
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 123		323
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	272 885		395 917
10.	I. KÉSZLETEK	1 246		2 568
11.	II. KÖVETELÉSEK	200 815		334 458
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	70 824		58 891
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 886		114
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	284 051		398 682

Kelzés: Siófok, 2016. február 18.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	3	4	4	9	8	8	3	8	1	1	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	3	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

SIÓKOM Nonprofit Kft

8600 Siófok Hock J. köz 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	-31 264		-76 897
20.	I. JEGYZETT TŐKE	500		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken.			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKEFARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 402		-31 764
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			31 997
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-28 362		-80 130
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	303 600		475 523
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			146 000
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	303 600		329 523
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 715		56
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	284 051		398 682

Készítés: Siófok, 2016.február 18.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	3	4	4	9	8	8	3	8	1	1	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	3	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

SIÓKOM Nonprofit Kft

8600 Siófok Hőck J. köz 2.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.

adatok ePft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	811679		828236
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	25536		135088
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	822353		932830
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29033		27822
VI.	Értékcsökkenési leírás	2067		2199
VII.	Egyéb ráfordítások	1862		67936
	VII. sorból: értékvesztés			67717
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-18100		-67463
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	7		6
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10022		12673
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-10015		-12667
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-28115		-80130
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDRÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-28115		-80130
XII.	Adófizetési kötelezettség	247		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-28362		-80130
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-28362		-80130

Keltezés: Siófok, 2016. február 18.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	3	4	4	9	8	8	3	8	1	1	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	3	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

SIÓKOM Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

8600 Siófok Hock J. köz 2.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Évközi mérleg előzetes

2016. 01. 01. - 2016. 03. 31.

Keltezés: Siófok, 2016.február 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	4	3	4	4	9	8	8	3	8	1	1	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	3	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

SIÓKOM Nonprofit Kft

8600 Siófok Hock J. köz 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01. - 2016.03.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	2 651		2 126
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 328		2 005
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	323		121
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	395 917		249 343
10.	I. KÉSZLETEK	2 568		
11.	II. KÖVETELÉSEK	334 458		221 097
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	58 891		28 246
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	114		114
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	398 682		251 583

Keltezés: Siófok, 2016.február 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	3	4	4	9	8	8	3	8	1	1	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	3	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

SIÓKOM Nonprofit Kft

8600 Siófok Hock J. köz 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 03. 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	-76 897		-141 679
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-31 764		-111 894
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	31 997		31 997
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-80 130		-64 782
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	475 523		393 206
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	146 000		146 000
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	329 523		247 206
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	56		56
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	398 682		251 583

Keltezés: Siófok, 2016.február 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	3	4	4	9	8	8	3	8	1	1	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	3	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

SIÓKOM Nonprofit Kft

8600 Siófok Hock J. köz 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 03. 31.

adatok eFt-ban

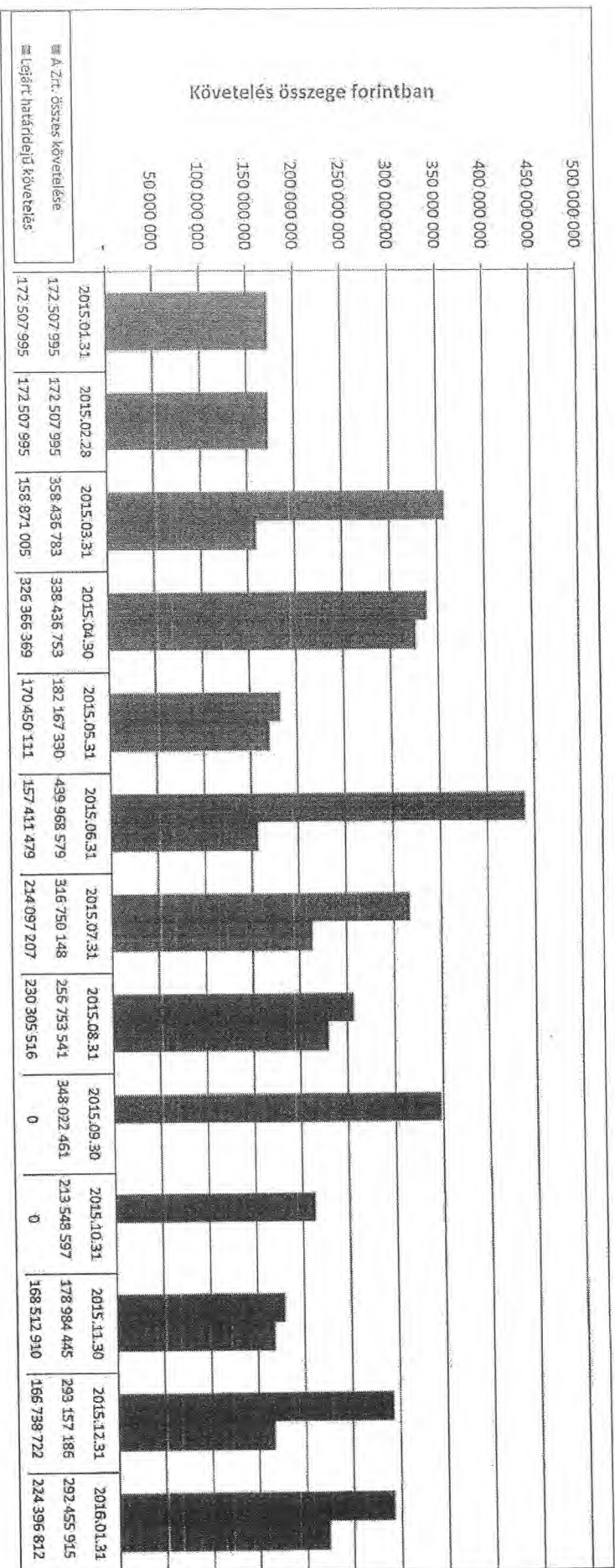
Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	828236		114267
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	135088		
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	932830		152416
V.	Személyi jellegű ráfordítások	27822		6993
VI.	Értékcsökkenési leírás	2199		525
VII.	Egyéb ráfordítások	67936		14562
	VII. sorból: értékvesztés	67717		14512
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-67463		-60229
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6		
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12673		4553
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-12667		-4553
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-80130		-64782
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-80130		-64782
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-80130		-64782
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-80130		-64782

Kelvezés: Siófok, 2016. február 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A SIÓKOM Nonprofit Kft. Zöldfók Zrt-vel szemben fennálló tartozásainak alakulása 2015. január 31-2016. január 31. között



Összes követelés havi átlaga:	166 320 471
Lejárt követelések havi átlaga:	274 130 594