

Eszközök és források összetételének változása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés		2014.12.31.	2014. év módosítása	2015.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
<b>Eszközök</b>						
A.	Befektetett eszközök	1 011 752		986 356	-25 396	97,5
I.	Immateriális javak	9 468		4 774	-4 694	50,4
II.	Tárgyi eszközök	1 001 468		980 866	-20 602	97,9
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	816		716	-100	87,7
B.	Forgóeszközök	869 610	83	837 081	-32 529	96,3
I.	Készletek	283 517	83	14 127	-269 390	5,0
II.	Követelések	200 875		491 532	290 657	244,7
III.	Értékpapírok	0		0	0	---
IV.	Pénzeszközök	385 218		331 422	-53 796	86,0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	409 478	736	124 628	-284 850	30,4
<b>Eszközök összesen</b>		<b>2 290 840</b>	<b>819</b>	<b>1 948 065</b>	<b>-342 775</b>	<b>85,0</b>
<b>Források</b>						
D.	Saját tőke	1 395 144	-10 506	1 386 840	-8 304	99,4
I.	Jegyzett tőke	721 280		721 280	0	100,0
II.	Jegyzett , de még be nem fizetett tőke	0		0	0	---
III.	Tőketartalék	158 326		158 326	0	100,0
IV.	Eredménytartalék	505 743		505 032	-711	99,9
V.	Lekötött tartalék	0		0	0	---
VI.	Értékelési tartalék	0		0	0	---
VI.	Mérleg szerinti eredmény	9 795	-10 506	2 202	-7 593	22,5
E.	Céltartalékok	70 000		70 000	0	100,0
F.	Kötelezettségek	473 449		440 851	-32 598	93,1
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0	0	---
II.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	0		0	0	---
III.	Rövidlejáratú kötelezettségek	473 449		440 851	-32 598	93,1
G.	Passzív időbeli elhatárolások	352 247	11 325	50 374	-301 873	14,3
<b>Források összesen</b>		<b>2 290 840</b>	<b>819</b>	<b>1 948 065</b>	<b>-342 775</b>	<b>85,0</b>

Eredménykimutatás változása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés		2014.12.31.	2014. év módosítása	2015.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 991 235	736	2 029 017	37 782	101,9
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				0	---
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 991 235	736	2 029 017	37 782	101,9
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				0	---
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	423		1 628	1 205	384,9
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	423		1 628	1 205	384,9
III.	Egyéb bevételek	26 522		9 136	-17 386	34,4
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	10 470		6 930	-3 540	66,2
05.	Anyagköltség	61 088	-1 191	51 623	-9 465	84,5
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 821	404	115 027	5 206	104,7
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 449	-83	13 081	-5 368	70,9
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	196			-196	0,0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	887 539		894 034	6 495	100,7
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	1 077 093	-870	1 073 765	-3 328	99,7
10.	Béreköltség	606 688	-12 345	620 228	13 540	102,2
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 120		72 801	7 681	111,8
12.	Bérfizetések	161 628	-3 519	166 429	4 801	103,0
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	833 436	-15 864	859 458	26 022	103,1
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 614		34 629	-985	97,2
VII.	Egyéb ráfordítások	64 840	27 976	69 024	4 184	106,5
	VII. sorból: értékvesztés	19 490		3 655	-15 835	18,8
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>7 197</b>	<b>-10 506</b>	<b>2 905</b>	<b>-4 292</b>	<b>40,4</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	---
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	---
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				0	---
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	---
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam nyeresége				0	---
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	---
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 676		557	-1 119	33,2
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	---
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			27	27	---
	17. sorból: értékelési különbözet				0	---
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 676		584	-1 092	34,8
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				0	---
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				0	---
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3		13	10	433,3
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				0	---
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				0	---
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	---
	21. sorból: értékelési különbözet				0	---
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	3		13	10	433,3
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>1 673</b>		<b>571</b>	<b>-1 102</b>	<b>34,1</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.-+B.)</b>	<b>8 870</b>	<b>-10 506</b>	<b>3 476</b>	<b>-5 394</b>	<b>39,2</b>
X.	Rendkívüli bevételek	935		513	-422	54,9
XI.	Rendkívüli ráfordítások	10		1 689	1 679	16 890,0
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>925</b>		<b>-1 176</b>	<b>-2 101</b>	<b>-127,1</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.-+D.)</b>	<b>9 795</b>		<b>2 300</b>	<b>-7 495</b>	<b>23,5</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 997		98	-5 899	1,6
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)</b>	<b>3 798</b>		<b>2 202</b>	<b>-1 596</b>	<b>58,0</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				0	---
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				0	---
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.-+22.-23.)</b>	<b>3 798</b>		<b>2 202</b>	<b>-1 596</b>	<b>58,0</b>

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékének alakulása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki berend., gépek, járművek	Egyéb berend., felsz., járművek	Beruházás, felújítás	Összesen
Nyitó állomány bruttó értéke	60 528	1 231 825	15 534	48 685	0	1 356 572
Beszerzés	1 156		451	6 406	1 320	9 333
Befejezetlenből aktiválás						0
Egyéb növekedés (beolv.,átvez.)						0
Csökkenés			332	3 821		4 153
<b>Záró állomány bruttó értéke</b>	<b>61 684</b>	<b>1 231 825</b>	<b>15 653</b>	<b>51 270</b>	<b>1 320</b>	<b>1 361 752</b>
<b>Nyitó értékcsökkenés</b>	<b>51 060</b>	<b>243 736</b>	<b>11 763</b>	<b>39 077</b>		<b>345 636</b>
Egyéb növekedés (beolvadás)						0
Kivezetés ért., selejtezés miatt			332	3 821		4 153
Tárgyévi értékcsökkenés	5 850	19 132	1 349	8 298		34 629
Egyéb csökkenés						0
<b>Záró állomány nettó értéke</b>	<b>4 774</b>	<b>968 957</b>	<b>2 873</b>	<b>7 716</b>	<b>1 320</b>	<b>985 640</b>

Saját tőke alakulása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.12.31.	2014. év módosítása	2015.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
Jegyzett tőke	721 280		721 280	0	0,0
Tőketartalék	158 326		158 326	0	0,0
Eredménytartalék	505 743		505 032	-711	-0,1
Lekötött tartalék	0		0	0	---
Mérleg szerinti eredmény	9 795	-10 506	2 202	-7 593	-77,5
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>1 395 144</b>	<b>-10 506</b>	<b>1 386 840</b>	<b>-8 304</b>	<b>-0,6</b>

Bevételek alakulása

Adatok E Ft-ban

Tevékenység	2014. évi tény		2015. évi tény		Index		
	közzolgáltatás	egyéb tevékenység	összesen	közzolgáltatás	egyéb tevékenység	összesen	összesen
Ingtatlankezelés	1 137 042	174 618	1 311 660	1 194 566	142 093	1 336 659	101,9%
<i>ebből: lakóépületek üzemeltetése</i>	588 823		588 823	597 145		597 145	101,4%
<i>nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása</i>	548 219	174 618	722 837	597 421	142 093	739 514	102,3%
Lakás felújítások	102 285		102 285	123 156		123 156	120,4%
BÁLNA üzemeltetés	397 361		397 361	407 369		407 369	102,5%
BÁLNA beruházási megállapodás		41 013	41 013				
Portfóliókezelés	25 100	460	25 560	13 663		13 663	53,5%
Stratégiai és vagyongazdálkodási feladatok	108 243	4 665	112 908	137 682	5 839	143 521	127,2%
Rác fürdővel kapcsolatos feladatok			0	3 000		3 000	
Építőipari tev., könyvviteli szolg., egyéb		1 184	1 184		1 649	1 649	139,3%
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen:</b>	<b>1 770 031</b>	<b>221 940</b>	<b>1 991 971</b>	<b>1 879 436</b>	<b>149 581</b>	<b>2 029 017</b>	<b>106,2%</b>
Egyéb bevételek			26 522			9 136	
Aktívált saját teljesítmények értéke			423			1 628	
Pénzügyi bevételek			1 676			584	
Rendkívüli bevételek			935			513	
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>2 021 527</b>			<b>2 040 878</b>	<b>101,0%</b>

Költségek alakulása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.12.31.	2014. év módosítása	2015.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
Vásárolt anyagok költségei	21 373		17 683	-3 690	-17,3
Üzemanyag költségek	5 010	6	3 648	-1 362	-27,2
Nyomtatvány, irodaszer	7 062		5 965	-1 097	-15,5
Energiaköltség, vízdíj	25 967	-1 197	19 846	-6 121	-23,6
Egyéb anyagköltség	1 676		4 481	2 805	167,4
<b>Anyagköltség összesen (1)</b>	<b>61 088</b>	<b>-1 191</b>	<b>51 623</b>	<b>-9 465</b>	<b>-15,5</b>
Szállítás, rakodás költsége	56		292	236	421,4
Takarítás költségei	2 462		1 760	-702	-28,5
Szemétszállítási díjak	1 408		2 098	690	49,0
Bérleti díjak	11 674		11 154	-520	-4,5
Karbantartási költségek	9 371		11 719	2 348	25,1
Hirdetési díjak és reklámköltségek	1 135		1 348	213	18,8
Fénymásolás költségei	11		6	-5	-45,5
Oktatási költségek	905		680	-225	-24,9
Postaköltség	2 867		2 902	35	1,2
Telefon díjak	8 154		8 352	198	2,4
Előfizetési díjak, szakkönyvek	1 038		831	-207	-19,9
Könyvvizsgálat, jogi képviselet, szakértői díjak	14 374		13 859	-515	-3,6
ISO rendszer költségei	385		480	95	24,7
Tagsági díjak	1 305		456	-849	-65,1
Üzemorvosi szolgáltatás	0		0	0	---
Szoftver, hardver karbantartás	8 327		8 823	496	6,0
Társasházi közösköltség	4 866	349	4 530	-336	-6,9
Üzemeltetési költségek	34 703		42 035	7 332	21,1
Kirendelt dolgozók költségei	0		0	0	---
Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége	6 780	55	3 702	-3 078	-45,4
<b>Igénybevett szolgáltatások összesen (2)</b>	<b>109 821</b>	<b>404</b>	<b>115 027</b>	<b>5 206</b>	<b>4,7</b>
Hatósági díjak, illetékek, perköltségek	3 555	-83	1 936	-1 619	-45,5
Bankköltség	10 429		7 812	-2 617	-25,1
Biztosítási díjak	4 189		3 330	-859	-20,5
Adók, járulékok	0			0	---
Különféle egyéb költségek	276		3	-273	-98,9
<b>Egyéb szolgáltatások összesen (3)</b>	<b>18 449</b>	<b>-83</b>	<b>13 081</b>	<b>-5 368</b>	<b>-29,1</b>
<b>Eladott áruk beszerzési értéke (4)</b>	<b>196</b>		<b>0</b>	<b>-196</b>	<b>-100,0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (5)</b>	<b>887 539</b>		<b>894 034</b>	<b>6 495</b>	<b>0,7</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen (1-5)</b>	<b>1 077 093</b>	<b>-870</b>	<b>1 073 765</b>	<b>-3 328</b>	<b>-0,3</b>
<b>Bérek költség (6)</b>	<b>606 688</b>	<b>-12 345</b>	<b>620 228</b>	<b>13 540</b>	<b>2,2</b>
Cafeteria költségek	32 215		33 624	1 409	4,4
Munkabajárás költségei	2 960		2 677	-283	-9,6
Utazási, kiküldetési költségek, napidíj	930		818	-112	-12,0
Helyi utazási költségtérítés	1 784		2 652	868	48,7
Betegszabadság, munkáltatót terhelő táppénz	3 365		5 144	1 779	52,9

Költségek alakulása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.12.31.	2014. év módosítása	2015.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
Egyéb természetbeni juttatás	3 431		3 148	-283	-8,2
Végkielégítés	2 998		6 746	3 748	125,0
Üzemorvosi szolgáltatás	965		8	-957	-99,2
Személyi jellegű kifizetések SZJA	6 911		7 184	273	4,0
Személyi jellegű kifizetések EHO	6 887		8 304	1 417	20,6
Reprezentációs költségek, üzleti ajándék	2 674		2 496	-178	-6,7
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések (7)</b>	<b>65 120</b>	<b>0</b>	<b>72 801</b>	<b>7 681</b>	<b>11,8</b>
Nyugdíj- és egészségbiztosítási jár. - SZOCHO	145 489	-3 333	148 980	3 491	2,4
Egészségügyi hozzájárulás	0		0	0	---
Munkaerőpiaci járulék	0		0	0	---
Szakképzési hozzájárulás	9 098	-186	9 444	346	3,8
Rehabilitációs hozzájárulás	7 041		8 005	964	13,7
<b>Bérfizetések összesen (8)</b>	<b>161 628</b>	<b>-3 519</b>	<b>166 429</b>	<b>4 801</b>	<b>3,0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen (6-8)</b>	<b>833 436</b>	<b>-15 864</b>	<b>859 458</b>	<b>26 022</b>	<b>3,1</b>
<b>Értékcsökkenési leírás (9)</b>	<b>35 614</b>		<b>34 629</b>	<b>-985</b>	<b>-2,8</b>
<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (10)</b>	<b>-423</b>		<b>-1 628</b>	<b>-1 205</b>	<b>284,9</b>
<b>Költségek összesen (1-10)</b>	<b>1 945 720</b>	<b>-16 734</b>	<b>1 966 224</b>	<b>20 504</b>	<b>1,1</b>
<b>Egyéb ráfordítások (11)</b>	<b>64 840</b>	<b>27 976</b>	<b>69 024</b>	<b>4 184</b>	<b>6,5</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (12)</b>	<b>3</b>		<b>13</b>	<b>10</b>	<b>333,3</b>
<b>Rendkívüli ráfordítások (13)</b>	<b>10</b>		<b>1 689</b>	<b>1 679</b>	<b>16 790,0</b>
<b>Költségek és ráfordítások összesen (1-13)</b>	<b>2 010 573</b>	<b>11 242</b>	<b>2 036 950</b>	<b>26 377</b>	<b>1,3</b>



Cash-flow kimutatás

Adatok E Ft-ban

Megnevezés		2015. év
<b>I.</b>	<b>SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS</b>	<b>-44 602</b>
1.	Adózás előtti eredmény (kapott osztalék nélkül)	2 300
2.	Elszámolt amortizáció	34 629
3.	Befektetett eszközök elszámolt értékvesztése és visszairása	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-39
6.	Szállítói kötelezettség változása	6 843
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-39 441
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-313 198
9.	Vevőkövetelés változása	-311 494
10.	Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)	290 310
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	285 586
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-98
13.	Fizetett osztalék, részesedés	
<b>II.</b>	<b>BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS</b>	<b>-9 294</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-9 333
15.	Befektetett eszközök eladása	39
16.	Kapott osztalék, részesedés	
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS</b>	<b>100</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	
19.	Hitelfelvétel, kölcsönfelvétel	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése	100
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	
22.	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	
23.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (I+II+III.)</b>	<b>-53 796</b>



Létszám, bérköltség és átlagkereset alakulása

Megnevezés	2014. tény			2015. tény			Változás %-ban		
	Átlagos állományi létszám (fő)	Kereset (E Ft)	Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó)	Átlagos állományi létszám (fő)	Kereset (E Ft)	Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó)	Átlagos állományi létszám	Kereset	Átlagkereset
Teljes munkaidős	52	99 233	159 027	55	111 258	168 573	105,8	112,1	106,0
	102	429 353	350 779	106	405 213	318 564	103,9	94,4	90,8
Nem teljes munkaidős	44	47 350	89 678	38	41 874	91 829	86,4	88,4	102,4
	8	32 164	335 042	6	22 544	313 111	75,0	70,1	93,5
Állományba nem tartozók		21 311			35 620			167,1	
60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	2	281		1	993				
A szervezet tevékenységében részt vevők összesen	208	629 692	252 280	206	617 502	249 799	99,0	98,1	99,0

**Társasági adóalapot módosító tételek**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.év
<b>1. Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 300</b>
<b>2. Adóalapot csökkentő tételek</b>	
- Előző évben képzett céltartalék felhasználása	
- Adótörvény szerinti figyelembe vett értékcsökkenési leírás, értékesített tárgyi eszköz nettó értéke	34 629
- Behajthatatlan követelések	
- Követelések értékvesztésének visszaírása	6 930
- Előző években elszámolt értékvesztésre behajthatatlan köv. bevétele	
- Kapott osztalék	
- Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	
<b>Adóalapot csökkentő tételek összesen</b>	<b>41 559</b>
<b>3. Adóalapot növelő tételek</b>	
- Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	
- Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	34 629
- Nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség összege	
- Térítés nélkül adott eszköz, elengedett követelés	1 689
- Bíróságok	263
- Követelésre elszámolt értékvesztés	3 655
<b>Adóalapot növelő tételek összesen</b>	<b>40 236</b>
<b>4. Társasági adóalap</b>	<b>977</b>
<b>5. Számított Társasági adó kötelezettség</b>	<b>98</b>
<b>6. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>2 202</b>

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Mutató számítása	2014. év	2015. év
1. Befektetett eszközök aránya (%)	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszközök}}$	44,2%	50,6%
2. Forgóeszközök aránya (%)	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszközök}}$	38,0%	43,0%
3. Tőke ellátottság (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	60,9%	71,2%
4. Saját tőke növekedés (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	193,4%	192,3%
5. Idegen források aránya (%)	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	33,9%	31,8%
6. Likviditás	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	1,8	1,9
7. Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	1,4	1,4
6. Bevétel arányos eredmény	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes bevétel}}$	0,5%	0,1%
7. Eszközarányos eredmény (%)	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszközök értéke}}$	0,4%	0,1%
8. Vagyonarányos eredmény (%)	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	0,7%	0,2%