

TH18 Létesítménygazdálkodási Kft.

2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2016. április 20.

Statisztikai számjel: 14512841-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-907220

TH18 Létesítménygazdálkodási Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat **Eszközök**

Mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
a	b	e	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	693	0	207
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	693		207
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	4 761	0	5 046
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 217		2 308
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 544		2 738
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2		0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	5 456	0	5 253

Budapest, 2016. április 20.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 14512841-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-907220

TH18 Létesítménygazdálkodási Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források

Mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
a	b	e	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	1 148	0	1 707
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7 149		-6 265
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 913		6 913
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	884	0	559
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	3 497	0	3 546
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 497		3 546
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	811		0
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	5 456	0	5 253

Budapest, 2016. április 20.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14512841-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-907220

TH18 Létesítménygazdálkodási Kft
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat)
2015.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2014.	Előző év(ek) módosításai	2015.
a	b	e	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 249		14 618
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	252		337
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	209		246
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7 786		5 794
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 826		7 976
VI.	Értékcsökkenési leírás	0		0
VII.	Egyéb ráfordítások	864		566
	VII. sorból: értékvesztés	452		180
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 025	0	619
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-14	0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	1 011	0	619
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	1 011	0	619
XII.	Adófizetési kötelezettség	127		60
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	884	0	559
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	884	0	559

Budapest, 2016. április 20.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

TH18 Létesítménygazdálkodási Kft.

2015. évi beszámoló Kiegészítő melléklete

Budapest, 2016. április 20.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A társaság neve: TH18 Létesítménygazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégformája: Korlátolt felelősségű társaság
Adószáma: 14512841-2-43
Statisztikai száma: 14512841-6832-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-907220
Létesítő okirat kelte: 2008. október 1.
Cégbejegyzés napja: 2008. október 29.
Jogelődje: Nincs

A társaság székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.
A cég jegyzett tőkéje: 500 000 Ft

Tulajdonos neve: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
1181 Budapest, Üllői út 423.
Tulajdoni hányad: 100%

A Társaság ügyvezetője: Szabóné dr. Pribek Erzsébet

A pénzügyi, számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Nádiné Tóth Erika, Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
alkalmazásában álló mérlegképes könyvelő
regisztrációs szám: 173681

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Székely Imre
Palkó András
Szalony Patryk Jacek

A társaság tevékenysége: Ingatlankezelés

A Társaság létrehozásáról a Vagyon18 Zrt. Igazgatósága az 57/2008. (IX.17.) számú határozatával döntött. A TH18 Létesítménygazdálkodási Kft. megalapítására 2008. október 1-jével került sor. A Társaság a megalapítását követően átvette a Vagyon18 Zrt. által végzett társasházkezelői tevékenységet.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE

A Társaság társasházi közös képviseletet lát el, a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény és módosításai a 2009. évi LXXXIX. törvény és a 2010. évi CLXXVII. törvény, a társasházi alapító okirat és SZMSZ, valamint a társasházi közgyűlések határozatai, továbbá az adott társasházzal kötött szerződés alapján.

A közös képviselet keretében a Társaság a következő főbb feladatokat végzi:

- az üzemeltetés szervezése, bonyolítása,
- a karbantartás, javítás szervezése, bonyolítása,
- a felújítások szervezése, bonyolítása,
- pénzügyi, számviteli feladatok ellátása,
- az előzőekkel összefüggő tervezési feladatok, azok szervezése, bonyolítása,
- jogi képviseleti feladatok.

A Társaság tulajdoni viszonyait a társasági szerződés tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A Társaság cégjogi és adójogi körülményei, a működés szabályosságának rendje és dokumentumai rendezettek. A cég vezetésének rendjét a feladatok és felelőségek megosztásának előírásai, a szervezeti sémához igazodó egyéni munkaszerződések, míg a jogok-kötelezettségek érvényesítésének kereteit az aláírási és utalványozási jegyzékek rögzítik.

A gazdasági események rögzítése számítógépes programrendszerrel történik, amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

Az éves üzleti tervet készíti, ami alapján a gazdálkodási tevékenységét a menedzsment szabályozza.

A TÁRSASÁG SZÁMVITELI RENDSZERE

A számvitel alapja

A Társaság a számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai, az abban előírt számviteli alapelvek és értékelési módok, az amortizációs elszámolásra, az értékvesztésre és a céltartalék képzésre vonatkozó előírások alapján alakította ki, az üzleti tevékenység, a tulajdonos és a menedzsment elvárásainak figyelembe vételével.

A Társaság az ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt jelentős hibá(ka)t akkor tekinti lényegesnek, ha az évente feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét módosító előjeltől független együttes értéke meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, de ha az nem éri el az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

A Társaság - üzleti tevékenységének megfelelően - a mérleg és az eredménykimutatás „A” változatát készítette el, az eredménykimutatás elkészítéséhez pedig az összköltség-eljárás módszerét választotta.

A 2014. december 31-i és a 2015. december 31-i állapotot tükröző mérleg csak úgy, mint a fenti dátumokra végződő évekre vonatkozó eredmény-kimutatás, a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

Beszámolási kötelezettség

A Társaság a Számviteli törvény 8. §-a alapján egyszerűsített éves beszámolót készített, amelynek mérlegét a törvény 22. §-ában foglaltak alapján, a törvény 1. számú mellékletében szereplő „A” változat szerint, míg az eredménykimutatást a törvény 71. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerinti összköltség eljárással, a törvény 2. számú mellékletében rögzített „A” változatban készítette el.

A mérleg fordulónapja 2015. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2016. január 31. A beszámoló adataihoz eddig az időpontig kerültek figyelembe vételre a gazdasági események. A mérlegkészítés időpontja alapján valóban és megbízhatóan lehet a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét bemutatni, az értékelési feladatokat elvégezni.

Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült.

Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők.

Könyvvezetés

A Társaság a tevékenysége során előforduló, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményeket a kettős könyvvitel szabályai szerint rögzíti. A Társaságnál a könyvelés szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése számítógépes adatfeldolgozással történik.

A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, leltározás támasztja alá.

Értékelési eljárások

A mérlegben a forgóeszközök között kimutatott követelések a Számviteli törvény értékelési szabályai szerint elfogadott, elismert összegben kerültek elszámolásra.

A pénzeszközök között kimutatott bankbetét értéke, a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értéke.

A források között kimutatott saját tőke könyv szerinti értéken került értékelésre.

Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó forintban teljesítendő kötelezettség az elismert, számlázott összegben került kimutatásra.

A 2015. ÉVI MÉRLEG BEMUTATÁSA**A. ESZKÖZÖK (aktívák)**

A Társaság Tárgyi eszköz tulajdonnal nem rendelkezik.

A Társaság eszközei forgóeszközökben, ezen belül is követelésekben és pénzeszközökben testesülnek meg, az alábbiak szerint:

Eszközök

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	2014.12.31.	2015.12.31.
Befektetett eszközök	693	207
Befektetett pénzügyi eszközök	693	207
Egyéb tartósan adott kölcsön	693	207
Forgóeszközök	4 761	5 046
Követelések	1 217	2 308
Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők)	328	1 673
- ebből elszámolt értékvesztés	5 689	5 623
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	72	72
Egyéb követelések	817	563
Pénzeszközök	3 544	2 738
Pénztár	63	14
Bankbetétek	3 481	2 723
Aktív időbeli elhatárolások	2	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	2	0
Eszközök összesen	5 456	5 253

A 2015-ös üzleti évben a követelések között elszámolt értékvesztés összege 180 eFt.

Az Egyéb követelések között, az alábbi tételek szerepelnek:

Egyéb követelések	adatok E Ft-ban	
	2014.12.31	2015.12.31
Áfa követelés	305	197
Egyéb adott kölcsön	180	180
Társasági adó	0	141
Iparüzési adó	288	20
Ellátmányra kiadott előleg, egyéb	22	15
Innovációs járulék	22	10
Egyéb követelések összesen:	817	563

A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések között 2015. évben a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának kiszámlázott tanácsadási szolgáltatási díjai kerültek kimutatásra 72 eFt értékben.

B. FORRÁSOK (passzívák)

A Társaság forrásai, a saját tőke és a rövid lejáratú kötelezettségek, az alábbi összetételben:

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	2014.12.31.	2015.12.31.
Saját tőke	1 148	1 707
Jegyzett tőke	500	500
Eredménytartalék	-7 149	-6 265
Lekötött tartalék	6 913	6 913
Mérleg szerinti eredmény	884	559
Kötelezettségek	3 497	3 546
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 497	3 546
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10	10
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 825	2 773
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	662	763
Passzív időbeli elhatárolások	811	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	811	0
Források összesen	5 456	5 253

A tárgyévi mérleg szerinti nyereség 559 eFt.

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek a tulajdonos Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által leszámolt könyvelési szolgáltatást, bérleti díjat és a továbbszámolt közüzemi díjakat, egyéb költségeket tartalmazza.

Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt váll. szemben	adatok E Ft-ban	
	2014.12.31	2015.12.31
Ügyviteli szolgáltatás	2 667	2 667
Iroda bérleti díj	0	67
Közüzemi díjak	0	20
EMIR program bérleti díja	90	14
Nyomtatási díj	15	5
Ajándék utalvány	50	0
Irodaszer	3	0
Összesen:	2 825	2 773

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között az alább felsorolt tartozások kerültek nyilvántartásra:

adatok E Ft-ban		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2014.12.31	2015.12.31
Bér	334	368
Szociális hozzájárulási adó	117	133
Szja	84	92
Nyugdíjjárulék	49	54
Egyéb rövid lejáratú követelés	2	50
Egészségbiztosítási járulék	37	40
EHO	16	16
Szakképzési hj.	7	8
Önkéntes Magánnyugdíjpénztár	2	2
Társasági adó	13	0
Összesen:	662	763

A passzív időbeli elhatárolások 2014. 12.31-én 811 eFt összegben szerepeltek a mérlegben, 2015. évben ilyen jogcímen tételt nem szerepeltettünk.

adatok E Ft-ban		
	2014.12.31	2015.12.31
Passzív időbeli elhatárolások	811	0

A 2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEINEK BEMUTATÁSA

A Társaság bevételeinek alakulása

A Társaság árbevétele főként a kezelt társasházak közös képviseleti díjbevételeiből származik, az alábbiak szerint:

adatok E Ft-ban		
Megnevezés	2014.12.31.	2015.12.31.
Értékesítés nettó árbevétele	16 249	14 618
Társasházak kezelési díja	15 377	13 849
Egyéb szolgáltatásból származó bevétel	624	680
Egyéb bevételek	239	0
Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása	9	89
Egyéb bevételek	252	337
Elszámolt értékvesztés visszairása	209	246
Különféle egyéb bevételek	43	66
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek	0	25
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Rendkívüli bevételek	0	0
Bevételek összesen	16 501	14 955

A költségek az alábbi bontásban kerültek elszámolásra:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.12.31.	2015.12.31.
Anyagköltség	735	67
Közüzemi díjak	600	60
Nyomtatvány, irodaszer költségei	135	7
Igénybe vett szolgáltatások	6 685	5 303
Ügyviteli szolgáltatási díjak	4 200	4 200
Bérleti díjak	1 848	859
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	637	244
Közvetített szolgáltatás	9	66
Egyéb szolgáltatások értéke	357	358
Pénzügyi, banki szolgáltatás díjai	292	249
Hatósági díjak (illetékek)	65	109
Anyagjellegű ráfordítások	7 786	5 794

Személyi jellegű ráfordítások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014. 12. 31.	2015. 12. 31.
Béreköltség	5 272	6 228
Alkalmazottak munkabére	3 952	4 635
Tiszteletdíjak	1 320	1 540
Megbízási díjak	0	53
Személyi jellegű egyéb kifizetések	175	120
Egyéb személyi jellegű díjak	130	101
Béren kívüli juttatás után elszámolt adó	25	19
Táppénz	20	0
Bérfelrakások	1 379	1 628
Szociális hozzájárulási adó	1 258	1 503
Szakképzési hozzájárulás	79	93
Egészségügyi hozzájárulás	42	32
Személyi jellegű ráfordítások összesen	6 826	7 976

Az egyéb ráfordítások alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.12. 31.	2015. 12. 31.
Iparüzési adó fizetési kötelezettség	310	290
Követelések elszámolt értékvesztése	452	180
Különféle egyéb ráfordítások	102	96
Egyéb ráfordítások összesen:	864	566

Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.12. 31.	2015. 12. 31.
Kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat	14	0

Statisztikai létszámadatok:

Megnevezés	év/fő	
	2014.12.31	2015.12.31
Szellemi foglalkozásúak	3	3
Fizikai foglalkozásúak	0	1


Társasági adó

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	2015.12.31
Adózás előtti eredmény	619
Követelésekre elszámolt értékvesztés	180
Előző évet érintő tételek	45
Adóalapot növelő tételek összesen	225
Követelésre visszaírt értékvesztés összege	246
Adóalapot csökkentő tételek összesen	246
Adóalap	598
Számított Társasági adó	60
Mérleg szerinti eredmény	559

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel, kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Budapest, 2016. április 20.



 Szabóné Dr. Pribek Erzsébet
 ügyvezető



TH18

Létesítménygazdálkodási Kft.

TH18 Létesítménygazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI JELENTÉS

A 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Cégjegyzék szám: 01-09-907220

Székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16.

I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A TH18 Létesítménygazdálkodási Kft. a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. társasházkezelési divíziójának feladatait vette át. Ebben a szervezeti formában 2009. január elsejétől kezdte meg a társasházak közös képviseleti, kezelői, gazdálkodási tevékenységének ellátását.

A Társaság társasházak közös képviseletét látja el a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény és módosításai a 2009. évi LXXXIX. törvény és a 2010. évi CLXXVII. törvény, az adott ház alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, valamint a társasházi közgyűlések határozatai szerint, egyes esetekben az adott társasházzal kötött szerződés alapján. Közös képviselői megbízást a társasházak tulajdonosi közössége, a közgyűlés adhat és vonhat vissza.

A Társaság képviseleti munkájának és szolgáltatásainak főbb területei:

- a kezelt házak képviseleti feladatainak ellátása;
- pénzügyi, számviteli, könyvelési feladatok végzése;
- az üzemeltetés, karbantartás, javítás, szervezése, lebonyolítása;
- felújítások szervezése, lebonyolítása;
- a fentiekkel összefüggő tervezési, pályáztatási, gazdálkodási feladatok, azok szervezése, lebonyolítása;
- tulajdonosi tartozások behajtási feladatainak szervezése, lebonyolítása.

A Társaságnak részfeladatok (csak könyvelés vagy csak üzemeltetés) ellátására jelenleg nincs megbízása. Ennek oka többek között az, hogy a közös képviselők számviteli, könyvelési feladatokkal inkább olyan magánvállalkozó könyvelőket bíznak meg, akik nem veszélyeztetik a képviseleti megbízásukat.

A kezelt albetétszám 2015. évi állománya

A kezelt Társasházak mérete (albetétszáma) jelentősen befolyásolja a tevékenység eredményességét. A kisebb házak kezelése fajlagosan lényegesen több munkát igényel, ezért a magasabb kezelési díj ellenére is alacsonyabb az egy albetétre jutó eredmény. Éppen ezért csak a nagy és közepes méretű Társasházak esetén kell a konkurens Társasházkezelők versenyével számolnunk.

A kezelt Társasházak albetétszám szerinti csoportosítása és megoszlása 2015. december 31. napján a következő volt:

Albetét / Társasház	2014. december 31.				2015. december 31.				Kezelési díj
	Társasház		Albetétszám		Társasház		Albetétszám		
	db	megoszlás	db	megoszlás	db	megoszlás	db	megoszlás	Ft / albetét / hó
1 - 19	33	89%	285	48%	33	89%	303	52%	1 932 - 5 646
20 - 59	2	5%	75	13%	2	5%	47	8%	1 327 - 1 524
60 - 79	1	3%	60	10%	1	3%	60	10%	1 397
100 - 199	1	3%	168	29%	1	3%	168	29%	1 157
Összesen	37	100%	588	100%	37	100%	578	100%	

2015. évre változást nem terveztünk, így a tervben 588 db albetétszám szerepel, melyből 578 db valósult meg 2015 december 31. állapot szerint.

Fontos megjegyezni, hogy az állomány házaai többségükben fizetőképesek, tartozásuk nem jelentős. Az év első részében több társasház más társasházkezelőhöz távozása miatt a kezelt albetétek állománya folyamatosan csökkent, mely csökkenés a III. negyedévben megállt. A továbbiakban az állomány növelését tűztük ki célként.

II. A TÁRSASÁG 2015. ÉVRE TERVEZETT EREDMÉNYÉNEK ÉVES ALAKULÁSA

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. tény	2015. terv	2015. tény
Értékesítés nettó bevétele	15 377	13 969	13 849
Egyéb árbevételek	872	929	769
Egyéb bevételek	252	252	338
Bevételek összesen	16 501	15 150	14 955
Anyag jell ráfordítások	7 786	7 095	5 794
Személyi jell.ráfordítások	6 826	7 127	7 976
Értékcsökkenés	0	0	0
Egyéb ráfordítások	864	878	566
Ráfordítások összesen	15 476	15 101	14 336
Üzemi eredmény	1 025	49	619
Pénzügyi eredmény	-14	-14	0
Rendkívüli eredmény	0	0	0
Adózás előtti eredmény	1 011	35	619
Adófizetési kötelezettség	127	0	60
Adózott eredmény	884	35	559

II/1. Bevételek

A Társaság bevételei többségében a társasházaknak kiszámlázott képviseleti díjakból származnak. Ezen jogcímen 13 849 eFt bevételt realizáltunk.

Társasházaknak nyújtott egyéb szolgáltatás címen 769 eFt bevételt értünk el a 2015. évben. Ebből 680 eFt bevételünk származott azért a tanácsadási szolgáltatásért, amit a Társaság az Önkormányzat hivatali nyitvatartási ideje alatt nyújt társasházi ügyekben.

II/2. Kiadások

adatok eFt-ban			
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2014. tény	2015. terv	2015. tény
Anyag és igénybe vett szolgáltatások értéke	7 420	6 702	5 370
Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás, postaköltség Jogi szolgáltatás, közüzemi díjak és egyéb	1 390	870	320
Iroda bérleti díj	976	779	715
EMIR program és TH kezelő szoftver bérlet	854	854	134
Ügyviteli szolgáltatás	4 200	4 200	4 200
Egyéb szolgáltatások (bankköltség, stb.)	357	357	357
Közvetített szolgáltatások	9	36	66
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	7 786	7 095	5 794

A 2015. évben az **anyag jellegű ráfordítások** havi összegei az előző évvel azonos szinten maradtak. Az anyacég számára fizetett **iroda bérleti díj** összege nettó értékben **67 eFt/hó**, a **közüzemi díjak** összege pedig **60 eFt/hó**.

A Társaság a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-től szolgáltatói szerződés alapján veszi igénybe az alábbi szolgáltatásokat:

- teljes körű ügyviteli rendszer, pénzügyi, számviteli tevékenység,
- munkaügy-, bér és TB ügyintézés,
- munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása,
- informatikai és távközlési feltételek biztosítása,
- társasházak könyvelési feladatai.

A vásárolt szolgáltatások alapvetően biztosítják a törvényi megfelelést, szakszerűséget, az analitikus nyilvántartások számítógépes vezetését. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nek fizetett **könyvelési szolgáltatás** díja **300 eFt/hó**, a **társasházak ügyviteli feladatainak** ellátásáért járó díj, **300 eFt/félév**. Ezek együttesen adják ki az **ügyviteli szolgáltatás** soron szereplő **4 200 eFt**-ot.

A személyi jellegű ráfordítások az alábbi táblázat szerint alakultak 2015. évben:
 adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. 12. 31.	2015. 12. 31.
Béreköltség	5 272	6 228
Alkalmazottak munkabére	3 952	4 635
Tiszteletdíjak	1 320	1 540
Megbízási díjak	0	53
Személyi jellegű egyéb kifizetések	175	120
Bérráulékok	1 379	1 628
Személyi jellegű ráfordítások összesen	6 826	7 976

2015. évben az egyéb ráfordítások összetétele:

Megnevezés	2014.12. 31.	2015. 12. 31.
Iparüzési adó fizetési kötelezettség	310	290
Követelések elszámolt értékvesztése	452	180
Különféle egyéb ráfordítások	102	96
Egyéb ráfordítások összesen:	864	566

III. MÉRLEGGÉSZÍTÉS UTÁNI JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK

A mérlegkészítés után jelentős esemény nem történt.

IV. PERES ÜGYEK

2015. évben a TH18 Létesítménygazdálkodási Kft-nek peres ügye nem volt.

V. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Társaság környezetvédelemmel, kapcsolatos eszközökkel, kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Budapest, 2016. április 20.



.....
 Szabóné Dr. Pribek Erzsébet
 ügyvezető