



Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
☎ és 📠: 68/440-004

Dr. Nagy Béla György
Polgármester Úr
részére

Medgyesegyháza
Kossuth tér 1
5666

Tárgy: Tájékoztatás a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségének 2014. december 1.-i átadás-átvételéről, valamint ezzel összefüggésben a Kft pénzügyi, gazdasági helyzetéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségének átadás-átvétele 2014. december 1.-én történt meg.
Az ügyvezető feladatok ellátását befolyásoló dokumentumok – mellékelve a jegyzőkönyv szerinti felsorolás-átadásra kerültek.

Nem került átadásra a Kft. tárgyi eszköz nyilvántartása, így ami a Kft tulajdonát képező kis és nagy értékű eszközöket leltár szerint nem állt módomban átvenni.
Nem került átadásra a Konyha november 30.-i záró raktárkészlete, nem történt meg a raktárkészlet átadás-átvétele, így a raktárkészlet nyilvántartó kartonokkal az egyeztetés ebből adódóan nem valósult meg.

Az átadás – átvételi jegyzőkönyv alapján a Házi pénztár záró egyenlege: 633.790.-Ft
A Banki főszámla egyenlege – 8.476.602.-Ft, tehát a rendelkezésre álló folyószámlahitel teljes összegben felhasználásra került. 0.-Ft a rendelkezésre álló finanszírozási összeg.
Kábeltv, internet, telefon számla banki egyenlege: 7.199.-Ft

A Kft könyvelését ellátó könyvelő irodától kértem információt és kimutatást a könyvelésnek folyamatosan leadott és általam át nem vett lejárt határidejű, kifizetetlen számlák összegéről- a tájékoztatásomhoz mellékelem-
2014. november 30.-ig lejárt határidejű, ki nem egyenlített számlák összege: 6.678.035.-Ft.
A NAV felszólítása alapján 1.000.000.-Ft meg nem fizetett ÁFA, valamint 230.000.-Ft munkaadói járulék meg nem fizetése miatt indított incassót.
Amint fentebb említettem a pénzügyintézzel kötött szerződés alapján a folyószámla hitelkeret 8.500.000.-Ft, amit december 31.-ig fel kell tölteni.

A munkakör átvétele után 2 napra munkabér utalást kellett volna indítani a dolgozóknak, amire adott pillanatban fedezet nem volt. A forrását azonnal megkellett keresnem.

2014.december 1-től beérkezett, kifizetetlen számlák egyenlege: 6.564.976.-Ft
Így összességében a 2014.november 30.-ig lejárt határidejű kifizetetlen számlák, valamint a decemberi fizetési határidejű számlák összege: 13.243.011.-Ft.

Kábeltv, internet, telefon szolgáltatásból adódó kintlévőség december 12.-i állapot szerint: 3.600.000.-Ft.

Az Önkormányzat november hóra eső támogatás összege 5.000.000.-Ft nem lett utalva. Az átadás-átvételkor a Kft – 9.937.754.-Ft finanszírozási egyenleggel zárt.

A beszállítóktól, szolgáltatóktól folyamatosan érkeznek a felszólítások a lejárt határidejű számlák kiegyenlítésére. Ez zömében élelmiszer számlák, valamint közüzemi díj tartozások. A fent említettek miatt veszélyben látom a konyha további alapanyag beszállítási lehetőségét.

A rendelkezésemre álló tényadatok alapján kérem a Polgármester Urat, valamint a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a tájékoztatásomat vegyék figyelembe, mivel a Kft további gazdálkodási, pénzügyi helyzetét nem látom biztosítottnak.

Mellékelem a könyvelő által elkészített a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft egyszerűsített időszakai beszámolóját, ami a 2014.01.01-2014.10.31. időszakra vonatkozóan bemutatja a Kft október 31.-i állapotnak megfelelő mérlegbeszámolóját, valamint eredmény kimutatását.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Medgyesegyháza.2014.december 12.

Szabó Istvánné
Tisztelettel: Szabó Istvánné

ügyvezető

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT Kft.

5066 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25

Adószám: 23953538-2-04

Bankszámlaszám: 53500614-11755395

Jegyzőkönyv
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft
Átadás-átvétele

Dokumentumok:

Szerződések:

Szolgáltatói szerződések

Gáz, Áram, Víz
Telefon
Oros-Com Kft
i-TV Digitális Zrt
EDF DÉMÁSZ oszlopbérleti szerződés
Előfizetői szerződés online pénztárgép informatikai szolgáltatására
Tork Advantage adagoló kihelyezési szerződés
Medgyes Security Kft
OTP Széchenyi pihenőkártya elfogadói szerződés
Integrity Kft
Metro Kft
Maus Kft
Szőke és Társa Kft
Sváb Gasztro Kft
Andoza Market kft
Major József EV
Stangli sütőde
Gáspár Tamás EV
Bérleti szerződés – MM MaX Kft
Szállítói szerződés – EBA Bt
Protvik Bt – tisztítószer
Postafiók bérleti szerződés
SynLab HungaryKft – uszoda vízmintha

Vállalkozói, bérleti szerződések

Klebensberg Intézményfenntartó központ – büfé szolgáltatás
Együttműködési megállapodás – NMI
Együttműködési megállapodás iskolai közösségi szolgálat
Mebízási szerződés – pályázatkezelés
Mebízási szerződés – KLIK úszás
Vállalkozási szerződés – étkeztetés önkormányzat
Vállalkozási szerződés – étkeztetés gondozási központ
Bérleti Szerződés – Márkóktél kft
Vállalkozási szerződés – Baukó Ildikó EV
Bérleti szerződés – Vargáné Dr. Magony Margit
Mebízási szerződés - „ÚTI-KÖNYV” Bt
Bérleti szerződés – Szabó Attila
Megállapodás – Iskola büfé
Bérleti szerződés – Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület – hirdetőtábla
Bérleti szerződés – KÉSZ-en állunk alapítvány

Munkaszerződések

Cég dokumentumok

Használatba adási dokumentumok – eszközök
Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása

Megállapodás – feladat ellátáshoz, finanszírozáshoz
Megállapodás térítési díj szedésről
Javadalmazási szabályzat
MVH regisztráció, meghatalmazás
Alapító okirat
Postai igazolványok
Bankszámla szerződés
Hitelszerződés
NAV bejelentők
Elfogadó nyilatkozatok
Cégbíróági végzés
Szervezeti és működési szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Uszoda üzemeltetési szabályzat

Pénztári elszámolás:

Házipénztár: $185\ 148 + 4\ 092 + 444\ 550 = 633\ 790$ Ft

Bank:


Főszámla: 23 398 Ft egyenleg, 44 208 Ft fedezet

Kábeltévé számla: 7 199 Ft

Medgyesegyháza, 2014. december 01.



.....
Átadó



.....
Átvevő

MEGYESSEGHÁZI KESZ NONPROFIT KFT.
1121 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 23.
Adószám: 23953538-2-04
Bankszámlaszám: 53500614-11755395

1.

KIMUTATÁS a KÉSZ Nonprofit Kft. 2014.11.30-ig ki nem fizetett számláiról

	Számlaszám	Név	teljesítés ideje	fizetési határidő	bruttó tartozás
1	PF0SA3702928	Szatyí Stage Team Kft. (2. rész)	08	08.11.	500.000,-
2	KSZ27050/2014	Sváb-Gasztro Kft.	10	10.17	491.895,-
3	378/2014	Metaker Plusz Kft.	09	10.26	34.874,-
4		Artisjus			
5	25664/2014/SZ	Szőke és Tsa Kft.	10	10.28	97.340,-
6	2014/V00043	Medgyes Gondozási Kpont	10	10.28	282.586,-
7	2014/V00322	Medgyes Város Önkormányzata	10	10.28	73.886,-
8	KSZ28317/2014	Sváb-Gasztro Kft.	10	10.29.	311,-
9	CS1-14-05608	Synlab Kft.	11	11.12	411.874,-
10	CT8SA0321310	Major József	11	11.14	93.005,-
11	CT8SA0321311	Major József	11	11.14	548.694,-
1	OC2014/031282	Oroscom Kft.	10	10.31	815.910,-
2	2014/001353/10-től 6 db	Medgyesi Vízmű	11	11.17	738.039,-
13	002980/2014	Stangli Kft.	11	11.24	408.484,-
14	002920/2014	Stangli Kft.	11	11.24	10.600,-
15	2014/V00338	Medgyes Város Önkormányzata	11	11.17	201.431,-
16	27406/2014/SZ	Szőke és Tsa Kft.	11	11.20	311,-
17	KSZ30178/2014	Sváb-Gasztro Kft.	11	11.18	143.469,-
18	648/2014	TOP Balaton Kft.	11	11.19	146.900,-
19	002861/2014	Stangli Kft.	11	11.21.	140.208,-
20	002979/2014	Stangli Kft.	11	11.10	10.600,-
21	28032/2014/SZ	Szőke és Tsa Kft.	11	11.24	152.907,-
22	810071770019	GDF Suez	11	11.25	132.537,-
23	71600002147	GDF Suez	11	11.27	271.407,-
24	45000019816	GDF Suez	11	11.25	94.242,-
25	2499/14	Andosa Market	11	11.26	128.060,-
26	KSZ31196/2014	Sváb-Gasztro Kft.	10	11.28	402.076,-
27	2014/V00340	Medgyes Város Önkormányzata	11	11.28	210.342,-
28	8259/2014A	Kuttor Bt.	11	11.28	112.917,-
29	14016637903	EDF DÉMASZ	11	11.29	8.128,-
30	002921/2014	Stangli Kft.	11	11.28	3.852,-
				11.17	11.150,-
					6.678.035,-

23953538-9499-572-04
Statisztikai számjel

04-09-011783
Cégjegyzék száma

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.

**5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Könyvvizsgálóval nem auditáltatott, előzetes mérleg**

Egyszerűsített éves beszámoló

2014.01.01. - 2014.10.31.

Keltezés: 2014. október 31.

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT. a vállalkozás vezetője (képviselője)
5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25.
Adószám: 23953538-2-04
Bankszámlaszám: 53500614-11755395
3.
P.H.

23953538-9499-572-04
Statisztikai számjel

04-09-011783
Céjegyzék száma

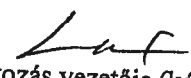
11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök			
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	545	0	4795
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	175		115
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	270		4580
5	B. Forgóeszközök	100		100
6	I. KÉSZLETEK	5384	0	19750
7	II. KÖVETELÉSEK			1750
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	3259		16933
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			0
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	2125		1067
				0
11	Eszközök összesen	5929	0	24545

Keltezés: 2014. október 31.

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25.
Adószám: 23953538-2-04
Bankszámlaszám: 53500614-11755395
3.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

23953538-9499-572-04
Statisztikai számjel

04-09-011783
Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke			
13	I. JEGYZETT TŐKE	637	0	-1095
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	500		500
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			900
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			4933
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
20	E. Céltartalékok	137		-7428
21	F. Kötelezettségek			
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	5270	0	25086
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	5270		25086
		22		554
26	Források összesen	5929	0	24545

Keltezés: 2014. október 31.

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT
5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25.
Adószám: 23953538-2-04
Bankszámlaszám: 53500614-11755395
3.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	19290		89548
3	III. Egyéb bevételek			
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	36144		39883
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	34812		89014
6	VI. Értékcsökkenési leírás	16650		44108
7	VII. Egyéb ráfordítások	1230		1216
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2631		2138
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	111	0	-7045
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	27		
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			383
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	27	0	-383
13	X. Rendkívüli bevételek	138	0	-7428
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)			
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	0
17	XII. Adófizetési kötelezettség	138	0	-7428
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1		0
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	137	0	-7428
		137		-7428

Keltezés: 2014. október 31.

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25.
Adószám: 23953538-2-04
Bankszámlaszám: 53500614-11755395
3.


a vállalkozás vezetője (képviselője)