

Adószám: 14512346-4-41
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-907171

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/a

**Üzleti jelentés
2015.**

Fordulónap: 2015. december 31.

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Budapest, 2015. május 06.


Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A
Adószám: 14512346-4-41
3

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Tartalomjegyzék:

- 1. Bemutatkozás**
 - 1.1. Szervezet
Vezetés
Belső ellenőrzés
Szervezeti felépítés
Telephelyek
Cégcsoport
 - 1.2. Piaci környezet
Tevékenység
Piaci környezet
Piaci pozíció
 - 1.3. Jövőkép
Várható fejlődés
Üzleti tervek
- 2. Üzletpolitika**
 - 2.1. Társadalmi szerepvállalás
Szerepvállalás bemutatása
 - 2.2. Foglalkoztatáspolitikai
Foglalkoztatáspolitikai bemutatása
Foglalkoztatási helyzet
 - 2.3. Kutatás, fejlesztés
K+F célok
K+F tevékenység bemutatása
 - 2.4. Környezetvédelem
Környezetvédelmi felelősség
Környezetvédelem pénzügyi hatásai
Környezetvédelmi fejlesztések
Környezetvédelmi támogatások
Környezetvédelmi eszközök kezelése
Környezetvédelmi intézkedések
 - 2.5. Kockázatkezelés
Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai
Pénzügyi kockázatok
Pénzügyi instrumentumok
Kockázatkezelési politika
 - 2.6. Minőségpolitika
- 3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése**
 - 3.1. Üzleti év értékelése
Üzletmenet bemutatása
Üzleti év értékelése
Tervteljesülés értékelése
Éves beszámoló értékelése
 - 3.2. Fordulónap utáni események
Mérlegkészítésig bekövetkezett események
Fordulónap utáni folyamatok

1. Bemutkozás

1.1. Szervezet

Vezetés

A társaság ügyvezetését Vasa Zoltán (2120. Dunakeszi, Bátorkeszi u. 2.) egy személyben látja el, aki jelen beszámoló aláírója.

Belső ellenőrzés

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. körülhatárolható belső ellenőrzési rendszerrel (szervekkel, személyekkel) nem rendelkezik, így a belső ellenőrzés közvetlenül a vezetés feladata és felelőssége, a tulajdonos belső ellenőrzési tevékenységének fenntartása mellett.

Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítés egyszintű hierarchia, így a közreműködők közvetlenül a vezetés utasításai szerint járnak el.

Telephelyek

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. székhelye és telephelye is egyben: 1044 Budapest, Óradna u. 2/a

Cégcsoport

Az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn.

1.2. Piaci környezet

Tevékenység

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. tevékenységi köre sokrétű, 2011.02.25-i testületi döntés értelmében, az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződéssel összhangban a kerület zöldterületének fenntartása, egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása önkormányzati épületek karbantartással kapcsolatos feladatokat valamint 2012. január 20.-tól szintén testületi döntése értelmében vállalkozási szerződéssel önkormányzati intézmények karbantartási feladatokat is ellát. A társaság végzi 2013. január 1-től az Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézménye és 2013.10.01-től az Önkormányzat részére központi anyagraktár szolgáltatást, melynek keretében anyagbeszerzési feladatokat lát el. 2015.09.24. testületi döntés értelmében az Önkormányzattal, mint 100% tulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződés keretében látjuk az fenntartási városüzemeltetési feladatokat.

A Főtér Európai Unió támogatással megvalósult projekttel kapcsolatos ügyekben (garanciális kötelezettségek, utófelülvizsgálati eljárások) továbbra is feladatunk a Főtér fenntartása és karbantartása.

Piaci környezet

A gazdálkodás piaci környezete jelentős kockázatokat nem hordoz.

Piaci pozíció

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. piaci részesedése nem mérhető, jellemzően a IV. kerületi Önkormányzat és érdekeltségi körébe tartozó vállalatok, intézmények részére szolgáltat.

1.3. Jövőkép

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. üzletmenetét a társaságnak delegált feladatok határozzák meg. Az Újpesti Önkormányzat képviselő testületének döntése értelmében létrehozásra került egy saját létszámú zöldterület fenntartó és karbantartó személyi állomány, mellyel a társaság képes elvégezni az Önkormányzat hatáskörébe tartozó különböző közterületi feladatokat és egyéb tulajdonosi kötelezettségeket.

A társaság jövőbeli célja továbbra is ezen feladatok szakszerű és magas színvonalon történő ellátása, a feladatok elvégzését szolgáló fejlesztések, új technológiák, korszerű, környezetkímélő eszközök megismerése, lehetőség szerinti használata.

Várható fejlődés

A fejlődést a tulajdonosi elvárások és a tevékenységi körből adódó lehetőségek szabják meg. Az Újpesti Városgondnokság Kft. célja a feladatkörhöz kapcsolódó minél több információ megszerzése és az új technológiák adta lehetőségek alkalmazása, szakmai fejlődés mellett a jövedelmezőség megtartása.

Üzleti tervek

Az Újpesti Városgondnokság Kft. üzleti folyamatait a tulajdonos által 2016. évre elfogadott Közzolgáltatási terv határozza meg.

2. Üzletpolitika

2.1. Társadalmi szerepvállalás

Szerepvállalás bemutatása

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. társadalmi szerepvállalása nem került megfogalmazásra.

2.2. Foglalkoztatáspolitikai

Foglalkoztatáspolitikai bemutatása

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, azt a tevékenységi körökhöz tartozó gazdasági lehetőségek határozzák meg a jövőben.

Foglalkoztatási helyzet

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a tevékenységének ellátásához szükséges személyi állománnyal rendelkezik. Az 2016 évben tevékenységünk bővülése miatt fizikai személyi állomány fejlesztés és technológiai eszközök beszerzése szükséges. A személyi fejlesztéseket továbbra is a feladatok határozták meg.

A foglalkoztatási helyzet főbb jellemzői, azok alakulása az alábbi:

Megnevezés	2013.szeptember	2014. szeptember
Teljes munkaidős létszám	68fő	73fő
szellemi állomány	12fő	12fő
fizikai állomány	56fő	61fő
felügyelő bizottság	3fő	3fő

2.3. Kutatás, fejlesztés

K+F célok

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. kifejezetten kutatásra, kísérleti fejlesztésre irányuló célokat nem fogalmazott meg.

K+F tevékenység bemutatása

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. kifejezetten kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.

2.4. Környezetvédelem

Környezetvédelmi felelősség

A tevékenység jellegéből adódóan a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. környezetvédelmi felelőssége nem jelentős, környeztkárosítás nem valószínűsíthető.

Környezetvédelem pénzügyi hatásai

A környezetvédelem a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. számára nem jelent érdemi ráfordítást, így a pénzügyi helyzetre az nincs hatással.

Környezetvédelmi fejlesztések

A tevékenység jellegéből adódóan a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a környezetvédelem területén nem alkalmazott, és nem tervez fejlesztéseket.

Környezetvédelmi támogatások

Környezetvédelmi fejlesztésekre a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. nem kapott támogatást, és nem tervezi e jogcímen támogatás igénylését.

Környezetvédelmi eszközök kezelése

A környezetvédelem eszközei tekintetében a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a jogszabályi előírások szerint alakítja politikáját. Ez azt jelenti, hogy a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. környezetvédelmi eszközeivel úgy gazdálkodik, hogy azok a mindenkori környezetvédelmi előírásoknak megfeleljenek.

2.5. Kockázatkezelés

Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat nem rejt, piacának jelentős részét, a tulajdonos Újpest Önkormányzata adja.

A törvényi szabályozások értelmében a társaság bevételeinek min. 80% -át a tulajdonos Önkormányzat adhatja. A tulajdonostól származó közvetlen és közvetett árbevétel 2015.évben 98% volt.

Pénzügyi kockázatok

A gazdálkodás szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt, így különösen az ár-, hitel-, likviditás- és cash-flow-kockázat nem jelentős.

Pénzügyi instrumentumok

Pénzügyi instrumentumokkal a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. nem rendelkezik.

Kockázatkezelési politika

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a kockázatok kezelése során elsősorban azok elkerülésére, minimalizálására törekszik. Az elkerülhetetlen kockázatok kezelésénél elsődleges szempont a gazdálkodás biztonsága.

2.6. Minőségpolitika

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. minőségpolitikája nem tanúsított. A gazdálkodás célja a Önkormányzati elégedettség, ennek érdekében a működés minden területén a lehető legjobb minőség biztosítása.

3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

3.1. Üzleti év értékelése

Üzletmenet bemutatása

Az Újpesti Városgondnokság Kft. méretére és összetettségére tekintettel az üzletmenet további elemzése nem szükséges, a fejlődés, a teljesítmények, a társaság helyzete a beszámoló más részeiből megfelelően megítélhető.

Üzleti év értékelése

A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően alakult, az üzletmenet nem kifogásolható.

Tervteljesülés értékelése

Az üzleti év gazdálkodása során kialakult tények és a tervek között nem mutatkozik jelentős eltérés.

Éves beszámoló értékelése

Jelen beszámoló az Újpesti Városgondnokság Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és üzletmenetéről megbízható és valós képet nyújt, a múltbeli tény- és várható jövőbeni adatok alapján további magyarázatok nélkül a tényleges körülményeknek megfelelő képet ad. A beszámoló adatai megfelelőek, a gazdálkodás körülményeit elegendő és megfelelő módon mutatják be.

3.2. Fordulónap utáni események

Mérlegkészítésig bekövetkezett események

A mérlegkészítés időpontjáig különös esemény, mely a tényleges körülmények megítélését befolyásolja, nem történt.