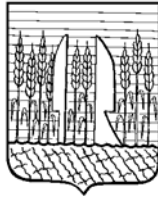


**BUDAPEST
XXI. KERÜLET**



**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

ALPOLGÁRMESTER

TÁJÉKOZTATÓ

**az önkormányzat résztulajdonával működő cégek
(AGMI Zrt., Csepel Művek Ipari Park Kht., SYNTAN Kft.) tevékenységéről**

Készítette: Orosz Ferenc
alpolgármester

Előadó: Orosz Ferenc
alpolgármester

Testületi ülés időpontja:
2007. december 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tájékoztató 1. sz. mellékletében bemutatjuk befektetett pénzügyi eszközeinket. A tájékoztató az egyes cégek elmúlt évről szóló beszámolók vonatkozó részeinek felhasználásával (2/1; 2/2; 2/3. sz. melléklet) ad képet tevékenységükről.

A cégek vezető (operatív) testületeiben jelenleg nincs az önkormányzat részéről delegált.

Látható, hogy a három cégben a befektetett eszközeink összértéke nem éri el a 10 mFt-ot.

Az AGMI Zrt. és az Ipari Park Kht. Szerény nyereséget realizál, míg a SYNTAN cég jelentős veszteséget termel.

Végül tájékoztatom Képviselő-társaimat, hogy az AGMI és SYNTAN cégekben az átalakulási törvény alapján (belterületi földingatlan) szereztünk tulajdonrészt. A Kht. Alakításában a Kt korábbi döntése szerint vettünk részt, elsősorban a volt Csepel Művek területén végrehajtandó feladatokban való közreműködés miatt.

Kérem a fentiek elfogadását.

Budapest, 2007. november 19.

Orosz Ferenc

Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal**Leltár 2006. 12. 31.****Befektetett pénzügyi eszközökről**

Főkönyvi számla száma: 17111

megnevezés: részvények, részesedések

Sorszám	Megnevezés	Azonosító adatok	Tulajdon- arány	Összeg eFt-ban
Részvény 1	Agmi Anyagvizsgáló MIN.Ell.	6,7,8		3.320
Részesedés 1	Csepp TV.KFT	1,13	100%	3.000
2	Csevak KFT	4	100%	90.000
4	CSM.Ipari Park Szolg.KHT	6	16%	500
6	Syntán Vegyipari Gyártó KFT	9	7,9%	5.545
7	Csepeli Piac KFT	10,11,26	100%	52.400
	Összesen:			154.765

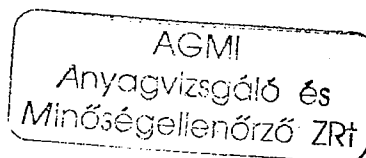
Budapest, 2007. február 09.

Kisgyörgy Dénes
Kisgyörgy Dénesné
 készítette

Róka Lászlóné
Róka Lászlóné
 ellenőrizte

**Az Igazgatóság előterjesztése az AGMI ZRt számviteli törvény
szerinti 2006. évi beszámolójáról
és az adózott eredmény felhasználására
vonatkozó javaslatáról**

Budapest, 2007. március 23.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Klausz Gábor".

Előterjesztő: Klausz Gábor
vezérigazgató

I. Beszámoló az AGMI ZRt 2006. évi mérlegéről

A. Eszközök alakulása

a) Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközei főleg tárgyi eszközökből és immateriális javakból állnak.

Az immateriális javak elsősorban vásárolt szoftverek. Ezek netto értéke az új beszerzések értékét meghaladó leíródás következtében csökkent.

A tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke együttesen 2.527 eFt-tal csökkent.

Az eszközcsoporton belül az ingatlanok értéke nőtt a fűtési rendszer aktiválása következtében.

A műszaki berendezések és járművek netto értéke csökkent, mivel a leírás és a kivezetések összege meghaladta a tárgyévi állománynövekedést. A műszaki berendezések elhasználódottság-mutatója (netto érték / bruttó érték = 0,27) romlott. Az egyéb berendezések értéke kismértékben növekedett.

A befektetett eszközök között a Társaság 100 eFt részesedést tart nyilván (MHtE) évek óta változatlan értékben.

A befektetett eszközök értéke összességében 3.100 eFt-tal csökkent, ami elsősorban annak tulajdonítható, hogy az új aktiválások értéke (14.088 eFt) nem érte el az elszámolt értékcsökkenés (16.572 eFt) és a kivezetések (616 eFt) együttes összegét.

b.) Forgóeszközök

A forgóeszközök között ezúttal is a szolgáltatásokból eredő követelések jelentik a legnagyobb tételt. A vevőkövetelések értéke 5.656 eFt-tal kisebb mint az előző évben.

A vevőkövetelések értékelése tételes számbavétellel történt, melynek során a bizonytalanak ítélt tételekre 2.910 eFt értékvesztés került elszámolásra. Behajthatatlannak ítélt vevői tartozás nem szerepel a mérlegben.

A decemberben még kiegyenlítettlen 53.388 eFt-os követelésállomány 68 %-a a mérlegzárás időpontjára kifizetésre került.

A pénzeszközök állománya (23.016 eFt) az előző évihez képest 13.824 eFt-tal csökkent, az értékpapírok állománya pedig 19.008 eFt-tal nőtt, vagyis e két leginkább likvid eszöztípus értéke összevontan 5.184 eFt-tal növekedett. A növekedést a szokásos üzleti tevékenység finanszírozta, a beruházás kiadásait kis részben ellentételezte a befolyt 1.081 eFt támogatás.

A készletek fogyatkozásának tendenciája továbbra sem tört meg, bár a csökkenés ebben az évben mindössze 293 eFt.

A forgóeszközök értéke összességében alig változott (922 eFt csökkenés) az előző évhez viszonyítva. A vevőkövetelések csökkentek, míg a pénzeszközök és értékpapírok együttesen növekedtek. A többi alkotóelemnél nincs számottevő változás.

c.) Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolásra ebben az évben első sorban a szerződés szerint járó, és 2006-ban felmerült költségekhez kapcsolódó támogatások (HEFOP, bér) elszámolása kapcsán került sor.

B. Források alakulása

a.) Saját tőke

A saját tőkén belül az egyetlen változás a 2006. évi nyereségnek (3.010 eFt) köszönhető növekedés. A mérleg szerinti eredmény 1.101 eFt-tal kevesebb, mint az előző évi, a vagyont mindössze 2 %-kal gyarapítja.

A kumulált nyereség (a tárgyévit is figyelembe véve) saját tőkén belüli aránya mindössze 15 %.

b.) Kötelezettségek

A cégnek csak rövid lejáratú kötelezettségei vannak. Ezek közül legnagyobb tételt az államháztartással szembeni tartozások csoportja képezi. Összetevői a szokásos decemberi adók és járulékok. Bár a tartozás 4.701 eFt-tal kevesebb, mint előző évben, összege így is jelentős (14.132 eFt).

Ezúttal az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a munkavállalók decemberi járandósága (8.331 eFt).

A szállítókkal szembeni kötelezettségek 3.604 eFt-tal csökkentek. Beruházási szállító felé nincs a cégnek tartozása, és az alvállalkozás jellegű szolgáltatások igénybevételeből eredő követelés is kevesebb a záró állományban, mint az előző évben volt.

A kötelezettségek együttesen alig változtak (27 eFt növekedés). A szállítókkal és az államháztartással szembeni tartozások csökkentek, a munkavállalókkal szembeniek növekedtek.

c.) Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között elhatárolt költségek és halasztott bevételek találhatók.

Az elhatárolt költségek nagyrészt ezúttal is az előző évi teljesítmények alapján, a mérlegzárás időszakában meghatározott prémiumokból és azok járulékaiból állnak. Ezek összértéke 4.739 eFt-tal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Halasztott bevételként a fejlesztési célra kapott támogatásokból az eddig költséggel nem ellentételezett rész került kimutatásra. Mivel 2006-ban már csak 1.081 eFt pályázati támogatás folyt be, viszont 2.286 eFt került bevételként elszámolásra, a halasztott bevételeknél 1.205 eFt csökkenés mutatkozik.

A passzív időbeli elhatárolások tételeinek csökkenése együttesen 6.970 eFt.

A mérleg főösszege 3.933 eFt-tal csökkent, melyben az előző évinél alacsonyabb szintű gazdálkodás mutatkozik meg.

II. Beszámoló az AGMI ZRt 2006. évi eredménykimutatásáról

1. Üzleti bevételek és ráfordítások

Az értékesítés netto árbevétele 371.806 eFt volt, 37.440 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben. A bevételek zöme (368.024 eFt) ezúttal is az alaptevékenységekből származott. Ezen belül döntő hányadát (72 %-a) 2006-ban is a cég hagyományos alaptevékenysége, az anyagvizsgálat szolgáltatta. Ezúttal a csökkenés is ezt a vivő profilt érintette leginkább.

Elsősorban a mechanikai anyagvizsgálati szolgáltatás volumenét vetették vissza a kedvezőtlen piaci hatások. Az előző évi kiugróan magas teljesítmény után a bevétel visszaesése a nyereségben is egy az egyben megmutatkozott, mivel ennek a profilnak közvetlen költségei alig vannak.

A legnagyobb volument kitevő roncsolásmentes vizsgálatok bevétele valamelyest növekedett. Ehhez a kedvező tényhez társult a költségek csökkenése, így együttesen a profil nyeresége a bevételeknél nagyobb mértékben nőtt.

Környezetvédelmi vizsgálatokból a konkurencia fokozódása és árleszorító hatása következtében nem sikerült annyi bevételt elérni, mint az előző évben. Mivel a költségek változatlanok maradtak, a bevételek csökkenésével a nyereség is kevesebb lett.

A minőségügyi profil műszaki ellenőrzési szerződése kiutottak, bevételei ennek következtében csökkentek. A költségek visszafogására is volt azonban lehetőség, így a nyereség a bevételeknél kisebb arányban csökkent. Az eredményességet illetően a forgácsoló munkáknál is hasonlóan alakult a helyzet.

Az oktatásszervezési tevékenység kismértékben növekvő bevételekkel nem tudta fedezni növekvő közvetett költségeit, így vesztesége nagyobb, mint tavaly volt.

Az alaptevékenységeken kívül 9.410 eFt bevétele volt a cégnek, bérleti díjakból, eszközértékesítésből, támogatásokból, közvetített szolgáltatásokból, és kártérítésekből.

Az üzleti bevételek 9 %-os csökkenését a költségek 8 %-os, részben automatikus részben célzott visszafogása kísérte.

Az anyagjellegű ráfordítások együttesen 13 %-kal maradtak el a tavalyi szinttől. Kevesebbet költött a cég alvállalkozás jellegű szolgáltatások igénybevételére, bér munkáztatásra, fotóanyagok vásárlására a munkák volumenéhez, jellegéhez igazodva.

A személyi jellegű ráfordítások 6 %-kal csökkentek.

A végrehajtott bérfejlesztés következtében a létszám csökkenése ellenére növekedtek az alpbérek. Csökkentek viszont a mozgóbérek.

A béreköltség összesen 8 %-os csökkenését elsősorban a teljesítéshez kapcsolt ösztönző jellegű kifizetések tavalyitól elmaradó összegű elszámolása idézte elő.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél ellenkező előjelű volt a változás, (11 %-os növekedés), a költségtérítések és az alpbérekkel együtt mozgó kifizetések következtében. Még a munkáltató által előre fizetett korengedményes nyugdíjak hatása is benne van a növekedésben. Mértéktartóan költött a cég reprezentációra és üzleti ajándékokra.

A bérijáradékok nagyjából követték a béreköltség változását (-10 %).

A terv szerinti értékcsökkenés alig változott az előző évihez képest, az új aktiválások bekerülő ÉCS-jét kompenzálták a leíródások.

Az elszámolt 16.564 eFt terv szerinti amortizáció 83 %-a a termelésben és szolgáltatásban résztvevő műszaki berendezések és járművek leírásából származik.

Az egyéb szolgáltatások összege kismértékben csökkent, aránya nem jelentős a ráfordítások között.

Az egyéb ráfordításoknál 15 %-os csökkenés következett be elsősorban annak köszönhetően, hogy tavaly olyan nem ismétlődő tételek merültek fel ebben a költségkategóriában, mint például a fejlesztési célú támogatások miatt le nem vonható ÁFA. Kisebb volt a káreseményekből eredő ráfordítások összege és az iparűzési adó is. Vevőkövetelésekre ugyanakkor nagyobb összegű értékvesztés elszámolására kényszerült a cég, mint az előző évben.

A ráfordítások struktúrája lényegében nem változott, a személyi jellegű ráfordítások részaránya kismértékben nőtt (61 %) az anyagjellegűeké (30 %) csökkent.

2. Az üzleti eredmény

Az alaptevékenységek 2006. évi gyengébb üzletmenete a kisebb üzleti eredményben (689 eFt) is megmutatkozik.

Az élömunka hatékonysága gyengült, a termelékenység a csökkenő bevételekkel együtt csökkenő létszám miatt alig változott. Az üzleti eredményt a bevételekhez, a saját tőkéhez vagy az eszközökhöz viszonyító mutatók romlottak, a jövedelmezőség kedvezőtlenebb képet mutat, mint tavaly.

3. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai és eredménye

A Társaság pénzügyi tevékenységének szaldója ebben az évben is negatív, de kisebb összegű volt, mint 2006-ban.

A szerény, de növekedést mutató pénzügyi bevételek többnyire a lehetőségek szabta korlátok között forgatási céllal vásárolt értékpapírok kamatából származnak. A pénzügyi ráfordítások jelentősebb tételei a folyószámlahitelhez kapcsolódó kiadások, valamint bankgarancia költség.

A pénzügyi műveletek eredménye -453 eFt, ami rontotta az eredményt, de hatása nem volt jelentős.

4. Rendkívüli bevételek, ráfordítások, eredmény

A rendkívüli bevételek ezúttal két forrásból származnak, egyrészt fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenéssel arányos elszámolásából (2.286 eFt), másrészt elengedett szállítói követelésből (532 eFt).

Rendkívüli ráfordításként két kisebb összegű vevőkövetelésünk leírása került elszámolásra.

Összességében a rendkívüli eredmény 2.797 eFt nyereség.

5. Adófizetési kötelezettség, adózott eredmény

A 3.033 eFt adózás előtti eredményből a csökkentő és növelő tételek figyelembevételével mindössze 133 eFt pozitív társasági adóalap jön létre, ami után 13 eFt társasági adót kell fizetni.

Új, nyereséget terelő adónem a különadó, ennek összege 10 eFt.

A mérleg szerinti eredmény 3.010 eFt, 1.101 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben.

III. Pénzügyi és jövedelmi helyzet, gazdálkodás

A 2006. üzleti év - bár jó kilátásokkal indult – több kedvezőtlen tényező negatív irányú hatása miatt végül a várakozásoknál gyengébben alakult.

Az előző évben a piacon beindult nagyberuházásokhoz továbbra is kapcsolódni tudtunk anyagvizsgálati szolgáltatásainkkal. Továbbra sem szűnt még a kötőelemek gyártása iránti igény, magas szinten maradt a játszószer vizsgálatok volumene. Eseti erőművi karbantartási munkákhoz társultunk vizsgálatainkkal és az öntődék részéről is nagyobb vizsgálati igény mutatkozott. Ugyanakkor a konkurencia elvitte megrendeléseink egy részét, leszorította árainkat. Korábban rendszeres erőművi vizsgálati igények megszűntek. Minőségügyi szolgáltatási munkáink jelentős része lezárult, nagy öntődei megrendelőnk fizetéseként vált.

Mindezek következtében az alaptevékenységek árbevétele 39.123 eFt-tal csökkent, és ennél is nagyobb mértékben elmaradt a tervezettől.

Mivel a rendelésállományt egész évben nem sikerült a tervezett szintre feltölteni, a veszteség elkerülése érdekében a költségeket is vissza kellett fogni. Az anyagjellegű ráfordításoknál nagyobb, a személyi jellegűeknél kisebb csökkenést sikerült elérni.

Januárban 11 %-os alapbérfejlesztésre került sor.

Az átlaglétszám 5 fővel csökkent, részben a munkával tartósan nem kielégítően ellátott területeken még az előző évben végrehajtott célzott intézkedések áthúzódó hatásaként, részben a természetes fogyás késleltetett visszapótlása következtében. A tervezett létszám nem került feltöltésre.

A létszámot érintő korábbi és ez évi intézkedések szükséges, de nem elégséges feltételt jelentettek, a mozgóbéreket is csökkenteni kellett az eredményes zárás érdekében.

A gazdálkodás gyakorlatilag csak az év végére fordult át nyereségbe. Ez tette lehetővé a teljesítéshez kötődő ösztönző jellegű ráfordítások elszámolását, az előző évinél jóval szerényebb összegben.

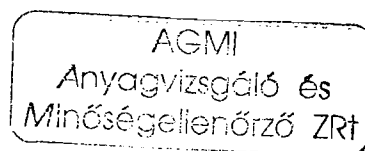
A 2006. évi eszközfejlesztési program elsősorban a környezetvédelmi vizsgálatok piaci versenyképességének megőrzését, növelését célozta. Ennek megfelelően a végrehajtott beruházások legnagyobb tétele egy pormintavevő berendezés volt a hozzá tartozó szoftverrel. Tervezett beszerzés volt a CO60 sugárforrás a roncsolásmentes vizsgálatokhoz, nem tervezett, de elkerülhetetlen az Igazgatósági épület fűtési rendszerének kiépítése. Ezeken kívül néhány új számítógép jelentett még számottevő tételt. A 14.388 eFt fejlesztési célú kiadást 1.081 eFt tárgyévben befolyt támogatás segítette.

Az évet a cég viszonylag elfogadható pénzügyi helyzetből indíhatta. A pénztartalékok azonban a gyenge évkezdet és az elhúzódó veszteséges időszak következtében hamar elfogytak. A fizetési eszköz hiány azonban folyószámlahitel segítségével kezelhető volt, a Társaság fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul és határidőre eleget tett.

A pénzügyi helyzet a harmadik negyedév folyamán normalizálódott, a pénzeszközök és értékpapírok záró állománya viszonylag magas. A likvid eszközök és a tényleges kiadással járó kötelezettségek különbözete 60.371 eFt-ra nőtt. Vagyis az induló állapot a következő üzleti évre nézve kedvezőbb, mint tavaly volt.

Tekintettel a cég forgóeszköz szükségletére, az Igazgatóság azt javasolja a tulajdonosoknak, hogy az adózott eredményt helyezték eredménytartalékba.

Budapest, 2007. március 23.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klausz Gábor'.

.....
Klausz Gábor
vezérigazgató

IV. Az Igazgatóság javaslata az AGMI ZRt 2006. évi adózott eredményének felhasználására

Az AGMI ZRt Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2006. évi

3.010 eFt

adózott eredményét helyezze eredménytartalékába.

Indoklás:

A hosszú éveken át nem kielégítően nyereséges gazdálkodás, valamint az MRP hiteltörlesztésből adódó kényszerű osztalékfizetések következtében a Társaságnak évekig nem nyílt lehetősége a forgóeszközök megfelelő szintű bővítésére.

Jelenleg a cég a fizetési nehézségek időszakában folyószámla-hitelt vesz igénybe. A hitel felvételének lehetősége kizárólag a bankoktól függ, az épületek jelzáloggal való terhelésével, és többlet-költséggel jár.

A 2006. évi eredmény tartalékba helyezése - ha csekély mértékben is - de a forgóeszközök gyarapodását szolgálná, melyre a cég működési biztonságának fenntartásához elengedhetetlenül szükség van.

2/2

Kiegészítő melléklet a Cs. M. Ipari Park Kft 2006.12.31.-i éves beszámolójához

I. Általános kiegészítések

1. Vállalkozás jellemzői

1.1 A társaság 2003.08.28.-i dátummal átalakulással jött létre, a társaság a Cs.M.Ipari Park Kft. teljes jogú jogutódja.
Fő tevékenységi köre: ingatlan hasznosítás, ingatlan kezelés, üzletviteli tanácsadás, máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

1.2. A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft
A jelenlegi tulajdonosok: XXI. ker. Önkormányzat 510.000 Ft 17,0 %
Cs. Gyáriparosok Egy. 2.490.000 Ft 83,0 %

1.3. A társaság tevékenységéről kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít
A mérlegzárás időpontja: 2007. február 20.

A társaság eredmény kimutatása összköltség eljárással készül.
A társaság nem tagja konszolidációs körnek.

2. A számviteli politika fő vonásai

2.1. Befektetett eszközök

A társaságnál a befektetett eszközök minősítése egyedileg kerül végrehajtásra. Az értékcsökkenés meghatározása lineáris leírás módszerével történik. Az értékcsökkenési leírás naptári napokra, a várható használati időtartam függvényében kerül meghatározásra.

Az 100.000 Ft egyedi beszerzési értékű eszközök 3 év alatt, az 50.000 Ft egyedi beszerzési értékű eszközök használatbavételekor egyösszegben kerülnek leírásra.

2.2. Forgóeszközök

2.2.1. Készletek

A társaság készlettel nem rendelkezik.

2.2.2. Követelések

A társaság a követeléseket egyedileg, könyv szerinti értéken értékeli.

2.3. Kötelezettségek

A társaság a kötelezettségeket egyedileg-, könyv szerinti értéken értékeli.

A társaságnál alkalmazott számviteli elveket – a fentieknél részletezettebb formában – a számviteli politika, valamint a szabályzatok tartalmazzák.

II. Specifikus kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaságnál a befektetett eszközök értéke 8.191 eFt, amelyből 7.913 eFt úthálózat, valamint telek, 278 eFt egyéb berendezés és felszerelés. Tárgy időszakban a befektetett eszközök növekedés 745 eFt telek, 2.490 eFt úthálózat aktiválás, 139 eFt értékben irodai berendezés, valamint 309 eFt értékben kísértékű eszköz beszerzéséből adódik.

A társaság követelés állománya 2006. december 31.-én 2.489 eFt, amelynek 47,7 %-a vevő követelés. Az egyéb követelés értéke 1.303 eFt, amely adó /TÁSA, ÁFA, HIP / követelés.

A társaság vevői követeléseit után 104 eFt értékvesztést számolt el, emellett véglegesen leírt 808 eFt értéket.

A társaság pénzeszköz állománya 3.008 eFt, amely 34 eFt kivételével elszámolási betétszámlán nyilvántartott eszköz.

A társaságnak aktív időbeli elhatárolással nem kellett számolnia.

A társaság saját tőke állománya 2005. december 31.-én 9.679 eFt., változása:

	2005. dec 31.	változás		2006 dec.31.
		nyitás	évközi	
Saját tőke	12.373	–	336	12.709
jegyzett tőke	3.000	–	–	3.000
eredménytart.	9.205	168	300	9.673
mérleg sz. eredm.	168	-168	36	36

A társaságnál 2005. évi társasági adó önrevízió miatt az eredménytartalék 300 eFt mértékkel 2006. évben módosul.

A társaságnak céltartalék képzési kötelezettsége nem állt fenn.

A kötelezettségek 2006. december 31.-i értéke 876 eFt, melyből 171 eFt szállítói tartozás. Az egyéb kötelezettség munkabér, és költségvetéssel szembeni tartozás.

A társaságnak hosszú lejáratú-, és hátrasorolt kötelezettsége nem áll fenn.

A passzív időbeli elhatárolás értéke 103 eFt, amely teljes egészében költség jellegű elhatárolás.

2. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság tárgyidőszaki nettó árbevétele 18.279 eFt volt, amelynek 93 %-a kapcsolódik az úthasználathoz, a fennmaradó rész közmű engedélyezési-, környezetvédelmi tevékenység, valamint egyszeri egyéb, és tovább számlázott tevékenység bevétele.

A társaság export árbevételt nem realizált.

A társaság egyéb bevétele 5.608 eFt., amely meghatározó részben támogatás.

Az anyagjellegű ráfordítás értéke 14.353 eFt., melynek 83,6 %-a igénybe vett szolgáltatás. Ez utóbbi részletezése:

- bérleti díj	1.241 eFt
- útjavítás, úttakarítás	2.226 eFt
- terület rendezés	1.501 eFt
- szakértői, pályázati díj	880 eFt
- egyéb igénybevett szolg.	4.263 eFt
- telefon, posta	652 eFt
- egyéb	1.232 eFt
Összesen	11.995 eFt

A személyi jellegű ráfordítások értéke 7.571 eFt., a bérköltség 5.540 eFt.

A cégvezető részére tárgyidőszakban 3.600 eFt bérköltség került kifizetésre.

A társaság 2 fő teljes munkaidős munkavállalót foglalkoztatott.

A társaság által elszámolt értékcsökkenési leírás mértéke 539 eFt, terven felüli leírás nem vált szükségessé.

Az egyéb ráfordítás értéke 1.409 eFt., melyből 326 eFt önkormányzati adó, 104 eFt vevői értékvesztés, 808 eFt vevő követelés leírása.

A társaság adózás előtti eredménye 36 eFt, mérleg szerinti eredménye 36 eFt.

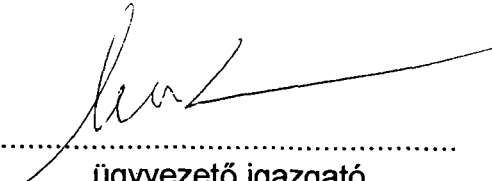
A társaságnak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az adó alap meghatározásának részletezése:

– társasági adó alapja	36 eFt
– adó alapot növelő	1.622 eFt
– adó alapot csökkentő	1.622 eFt
– adó alap	0 eFt
– társasági adó	0 eFt

3. Vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi mutatók alakulása

	2005	2006.
befektetett eszk arány	0,368	0,598
forgóeszköz arány	0,632	0,402
saját tőke arány	0,899	0,928
forgótőke eFt	7.449	4.621
likviditási ráta I.	1,922	3,434
likviditási ráta II.	6,988	6,275
árb.arányos üz.eredm.	0,010	0,001

Budapest, 2007. április 23.


.....
ügyvezető igazgató

Csepel Művek Ipari Park
Szolgáltató Közhasznú Társaság
1211 Budapest, Központh ut 17

CSM. Ipari Park Szolgáltató Kht.

A Kht. jogelődje 1997. március 5-én alakult.

Meghatározó célja volt a társaságnak 2006. évben a közforgalom számára megnyitott út fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. irányítása , koordinálása, ezen tevékenységhez szükséges saját-, és Önkormányzati források megszerzése, a források hatékony felhasználása.

A közhasznú társaság fő tevékenysége 2006. évben

- Közüti üzletág feladatainak ellátása, közforgalmi utak karbantartása, takarítása
- Szakhatósági engedélyezési ügyek koordinálása, dokumentálása,
- Az Ipartelep érintő ügyekben együttműködés a hatóságokkal és társ szervezetekkel
- A CSM iparteleppel kapcsolatos adatok nyilvántartása, információszolgáltatás
- Üzleti tanácsadás

A fenti tevékenység ellátásához meghatározott 2006. évi feladatok:

- Az Ipartelepi közutak, közterületek, műszaki létesítményeinek fenntartásában, karbantartásában közreműködés. / kátyúzás, takarítás, síkosság mentesítés /
- Az úthasználati szerződések számának növelés a szerződéssel még nem rendelkező tulajdonosi körben – különös tekintettel az Önkormányzat lehetőségeire -, az üzemeltetési feladatok forrásához hozzájárulás.
- Közvilágítás tulajdonviszonyainak rendezése, a világítási hálózat átadása a Fővárosnak
- Együttműködés az Önkormányzattal az utcanév táblák, házzámok kiadásában és kihelyezésében
- A volt Csepel Művek I.sz. főkapu arculatának rendbetétele.
- Cégnyilvántartási rendszer működtetése, bővítése, információszolgáltatás, együttműködés Önkormányzattal
- Teherforgalmi elkerülő úttal összefüggő adatszolgáltatás
- Forgalomtechnikai rend (közút, vasút) újraszabályozásában együttműködés az Önkormányzattal és a tulajdonosokkal / I. és IV. kapu /
- Ipartelepi közrend, közbiztonság fenntartása és javítása , körzeti megbízotti iroda működési feltételeinek biztosítása
- Együttműködés a Vállalkozásokkal, az érdekvédelmi szervezetekkel és a hatóságokkal (Földhivatal) az önálló helyrajzi számok kiadásával kapcsolatban, valamint a tömbön belüli változásokban. (RRT módosítás)
- Közreműködés a közút alatti földingatlanok Önkormányzat részére történő átadásában.
- Környezeti károkozás megelőzésében közreműködés az érintett hatóságokkal (Vízügy, veszélyes hulladékok).
- Pályázatok felkutatásában, kidolgozásában, benyújtásában együttműködés az Önkormányzattal.
- A fenti témákkal kapcsolatban a Vállalkozók rendszeres tájékoztatása, hírlevelekkel és az Önkormányzat honlapjának szükség szerinti felhasználásával.

2006. évi gazdálkodási terv teljesülése

Saját forrás

	<u>Terv</u>	<u>Tény</u>
Bevételek		
Úthasználati díj	11.000 eFt	17.000 eFt
Egyéb nettó ár	2.700 eFt	1.278 eFt
Egyéb bevétel	2.000 eFt	5.608 eFt
Pénzügyi bevételek	10 eFt	22 eFt
Bevételek összesen	15.710 eFt	23.908 eFt

Költségek, ráfordítások

Útjavítás	1.500 eFt	4.755 eFt
Bér+járulék	7.276 eFt	7.571 eFt
Bérleti díj	1.205 eFt	1.241 eFt
Számítógép felügyelet	800 eFt	800 eFt
Irodaszer	900 eFt	893 eFt
Adatfeldolgozás	1.650 eFt	1.610 eFt
Reklám	---	394 eFt
Könyvelés, könyvvizsgálat	850 eFt	900 eFt
Amortizáció	---	539 eFt
Javítás, karbantartás	---	443 eFt
Posta, telefon, internet	---	1.303 eFt
Egyéb, az előbbieken fel nem sorolt szolg.	---	2.014 eFt
Egyéb ráfordítások	1.351 eFt	1.409 eFt
Költségek, ráfordítások összesen	15.532 eFt	23.872 eFt

A ráfordítások 808 eFt értékben tartalmaznak vevői kinnlevőség leírást, amelyből 755 eFt HUSS Kft.-vel kötött 50%-os megállapodás következménye. A társaság mérleg szerinti eredménye + 36 eFt.

A társaság 2006. évben költségvetéssel szembeni kötelezettségének időben eleget tett, a társaságnak ismert peres ügye nincs.

A 2006. év jövőre vonatkozatható tapasztalatai:

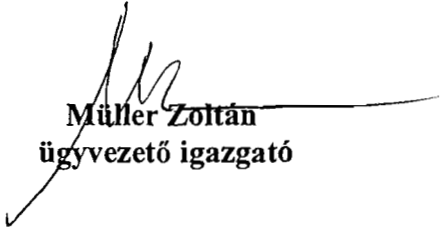
- az úthasználati díjat fizetők körét nem sikerült bővíteni, sőt az év során több, korábban éveken keresztül díjat fizető társaság bontotta fel a szerződést, illetve tagadta meg az út karbantartáshoz való ilyen módon való hozzájárulást
- az úthasználati díjat fizető társaságok egy része nem a tényleges terület, hanem lényegesen kevesebb terület alapján fogadja el a számlákat
- a fentiekből adódóan az arányos teherviselés nem valósul meg, a tendenciákat figyelembe véve ezen forrással a jövőben nem, illetve csak minimális mértékben lehet számolni
- az érvényes szerződéssel rendelkező és a számlákat nem kifogásoló több társaság pénzügyi kötelezettségét nem hajlandó rendezni, a lejárt „beragadt” kinnlevőség közel 1,8 mFt
- a társaság tevékenysége fenntartásához új források igénybevétele válik szükségessé
- 2006. december 31. hatállyal az úthasználati szerződések felmondásra kerültek.

- Kezdeményeztük a Csepel Művek területén átmenő kiemelt fontosságú magánutak önkormányzatnak történő átadását.

Összefoglalás

A társaság 2006. évben a rendelkezésre álló források racionális felhasználásával feladatainak eleget tett, a gazdálkodási évet tervszintű, minimális eredménnyel zárja. A jövőt érintően azonban szükséges a rendelkezésre álló források és az elvégzendő feladatok forrásigényének összehangolása

Budapest, 2006. április 23.



Müller Zoltán
ügyvezető igazgató

Csepel Művek Ipari Park
Szolgáltató Közhasznú Társaság
1211 Budapest, Központi út 17

Dr. Takács Imre bejegyzett könyvvizsgáló

1213 Budapest, Szent László u. 78. II/9.

Kamarai tagsági szám: 002496

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a

CS.M. Ipari Park Szolgáltató Kht

1211. Budapest, Központi út 17-19.

2006. december 31

fordulónapra készített éves beszámolójáról

Elvégeztem a

CS.M. Ipari Park Szolgáltató Kht

gazdálkodó szervezet mellékelt 2006. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített éves beszámoló mérlegéből, melyben:

eszközök, források főösszege: 13 688 ezer Ft

mérleg szerinti eredmény: 36 ezer Ft

az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

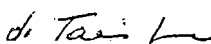
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatelemzésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magába foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. **Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.**

Könyvvizsgálói záradék:

A könyvvizsgálat során a társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján **elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a Kht 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.**

Budapest, 2007.05.10.


Dr. Takács Imre
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 002496

2/3

SYNTAN Vegyiparipártó Kft

Kiegészítő melléklet az 2006 évi beszámolóhoz

Általános rész

Gazdasági forma : Korlátolt Felelősségű Társaság
Alakulás időpontja : 1992. július 1.
Alaptevékenység : Vegyiparipártás, forgalmazás
Társaság tulajdonosai : Belföldi magánszemélyek 82,7%-ban
Önkormányzatok 17,3%-ban

Adószám : 10803127-2-43
Cégjegyzék száma : 01-09-169073

A Társaság piaci pozíciója az előző évhez képest nem változott.

A Társaság kidolgozott számviteli politikájának alapelve, hogy a számvitelileg alátámasztott eredményt megbízhatóan, összehasonlíthatóan mutassa ki. A számviteli törvény alapelvei érvényesüljenek.

A Társaság 'Éves Beszámoló' -t készített, melyben a mérleg 'A' változatú, az eredménykimutatás 'A' változatú összköltség eljárással készült.

A mérleg készítés napja : 2007. április 30.
A mérleg forduló napja : 2006. december 31.

A Társaság a könyvvezetése során a költségek könyvelése elsődlegesen az 5-ös számlaosztályokon történik. Az értékcsökkenés lineáris módon a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül az 50 000 Ft egyedi értékhatárt el nem érő eszközök használatbavételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A vásárolt készletek nyilvántartása mennyiségileg történik, a mérlegforduló napján a leltár alapján utolsó beszerzési áron kerülnek értékelésre.

A devizában történő ügyletek értékelése az MNB közép árfolyamán kerül értékelésre.

Értékvesztés képzése határidőn túli követelésekre egyedi elbírálás alapján következőképpen történik:

90-180 napos késedelem esetén	2%
180-360 napos késedelem esetén	5%
360 napon túli késedelem esetén	25%

A tárgyi eszközök értékét a mérlegbe alapvetően leltárkészítéssel (nyilvántartások alapján) állítottuk be, amit az tesz lehetővé, hogy a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását folyamatosan, napra készen és a számviteli alapelveknek megfelelően vezetjük.

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával kapcsolatos tudnivalók:

A Társaság az értékcsökkenési leírást az eszköz használatba vételének napjától számítja, az 50 000,- Ft értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket a vállalkozás használatba vételkor egységesen egy összegben leírja. Az értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a tárgyi

eszköz (immateriális javak) állományi értékének figyelembe vételével számolja el. A Társaság amortizációs gyakorlatát alapvetően a lineáris értékcsökkenési leírás alkalmazása határozza meg a hasznos élettartam és a maradványérték figyelembevételével. Az értékcsökkenési leírás alapjául 2001.01.01. után beszerzett tárgyi eszközök (immateriális javak) maradványértékkel csökkentett bruttó értéke szolgál minden esetben. A 2001.01.01 előtt beszerzett tárgyi eszközöknél (immateriális javaknál) az értékcsökkenési leírást a megkezdett módon folytatjuk.

A követeléseket, kötelezettségeket a mérlegben az elismert összegben, illetve a követelések esetén az értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken mutatja ki a Társaság.

A Társaság immateriális javak közül szellemi termékekkel rendelkezik.

A Társaság nem készített saját előállítású tárgyi eszközt.

A Társaság értékpapírokkal nem foglalkozik.

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs

A Társaság értékhelyesbítés lehetőségével nem élt.

A Társaságnak ellenőrzése, önellenőrzése nem volt.

A Társaság tárgyi eszközeiben bekövetkezett változások az alábbiak eFt-ban :

	Ingtatlanok	Műsz.berend. gépek,jármű	Egyéb berend. felsz.jármű	Beruházás
Összesen				
2006.01.01. Bruttó ért.	118 753		14 110	132 863
Növekedés Aktiválás Csökkenés Selejtezés				
2006.01.01. Elszám. ÉCS	12 508		13 195	25 703
Növekedés Csökkenés	1 077		355	1 432
2006.12.31. Elszám. ÉCS	13 585		13 550	27 135
2006.12.31. Nettó ért.	105 168		560	105 728

Eszközök és Források megoszlása a fordulónapon :

Eszközök		Források	
Befektetett eszközök	91,73%	Saját tőke	54,46%
Forgóeszközök	8,27%	Céltartalék	
Aktív időbeli elhat.		Kötelezettségek	44,96%
		Passzív időbeli elhat.	0,58%
	100,00%		100,00%

A Társaság jegyzett tőkéje az előző évhez képest nem változott.
A Társaság vesztesége 7 691 eFt-tal nőtt.

Cash flow kimutatás eFt-ban	2005 év	2006 év
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 1 455	715
1. Adózás előtti eredmény	- 9 710	- 7 691
2. Elszámolt amortizáció	1 829	1 432
3. Elszámolt értékvesztés		
4. Céltartalékképzés és elszámolás különbözete		
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6. Szállítói kötelezettség változása	718	- 1 463
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 443	7 832
8 Passzív időbeli elhatárolások változása	5 409	- 19 682
9. Vevőkövetelés változása	212	846
10. Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)	530	19 445
11. Aktív időbeli elhatárolások változása		- 4
12. Fizetett adó nyereség után		
13. Fizetett osztalék, részesedés		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 79	
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 79	
15. Befektetett eszközök eladása		
16. Kapott osztalék		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		
17. Részvénykibocsátás bevétele		
18. Kötvény kibocsátás bevétele		
19. Hitelfelvétel		
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök megszüntetése		
21. Véglegesen kapott pénzeszközök (bef.pénzügyi eszk.leír.)		
22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
23. Kötvény visszafizetés		
24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés		
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök		
26. Véglegesen adott pénzeszközök		
27. Alapítokkal szembeni egyéb hosszú lej.köt.vált.		
IV. Pénzeszközök változása	- 1 534	715

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés :

Egyéb ráfordítások között szerepel az Önkormányzatoknak fizetendő építményadó (1 984 eFt), iparűzési adó (124 eFt).

További kiegészítések :

Környezetvédelmi vagy egyéb garanciális kötelezettség nincs.

Az átlagos statisztikai létszám : 6 fő

A munkavállalók részére kifizetett járulékfizetési kötelezettség alá eső jövedelem 6 621 eFt volt.

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjai tisztelet díjat nem vettek fel.

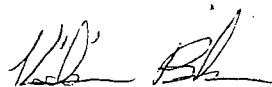
Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulása :

Bef. eszköz aránya :	Bef.eszk.ért.	105 728	91,73%
	Össz.eszk.ért.	115 263	
Tárgyi eszk.hatékonysága :	Nettó árbev.	11 305	10,69%
	Tárgyi eszközök	105 728	
Eszk.fordulat száma:	Nettó árbev.	11 305	9,81%
	Össz.eszk.ért	115 263	
Forgóeszköz aránya :	Forgóeszk.ért.	9 531	0,08
	Össz.eszk.ért.	115 263	
Készletek fordulat sz.:	Nettó árbev.	11 305	1,37
	Készletek	8 256	
Saját tőke aránya :	Saját tőke	62 777	54,46%
	Összes forrás	115 263	
Eladósodási mutató :	Össz.Köt.	51 822	82,55%
	Saját tőke	62 777	

Likviditási mutató I.:	Pénzáll.+Köv.	1 275	2,46%
	Rövid lejár.köt.	51 822	
Fizetőképesség :	Pénz állomány	871	1,68%
	Rövid lejár.köt.	51 822	
Likviditási mutató II.:	Forgóeszközök	9 531	18,39%
	Rövid lejár.köt.	51 822	

Az Éves beszámolót Róth Edit készítette (nyilvántartási szám: 153526).

Budapest, 2007. április 27.



.....
Kádár Béla
ügyvezető igazgató

SYNTAN Kft.

Jegyzőkönyv

a SYNTAN Kft 2007. május hó 30. napján
9.00 órai kezdettel
a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről

Jelen vannak

Kádár Béla	4950 szavazat
Kádár Béláné	5140 szavazat
Bp.XXI., Csepeli Önkormányzat képviselőjében Endrődy István	960 szavazat
FÉG Invest Kft képviselőjében Pallinger Vilmos	

Kádár Béla, a taggyűlés összehívója, egyben levezető elnöke megállapítja, hogy a szabályszerűen kézbesített meghívó ellenére a Fővárosi Önkormányzat nem képviselteti magát. A törzstőke 2/3 része képviselve van, így a taggyűlés határozatképes. Megnyitja az ülést, ismerteti a napirendi pontokat:

1. Az ügyvezető beszámolója a 2006-os gazdasági évről.
2. Szavazás a társaság 2006. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról.

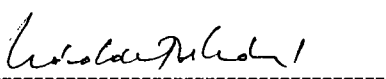
1. A taggyűlés **2007/5. számú határozatával** az ügyvezető beszámolóját elfogadta.
2. A taggyűlés **2007/6. számú határozatával** a társaság 2006. évi mérlegbeszámolóját elfogadta.

Egyéb felmerülő kérdések híján a levezető elnök a taggyűlést berekeszti.


k.m.f.



Kádár Béla



Kádár Béláné



Bp.XXI.Cs. Önképv. Endrődy István



Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata Képviselő Testület
Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

1215. Budapest, Katona J. u. 62-64.

☎: 1751. Budapest, Pf.: 73.

☎: (+36) 1-276-9765 Fax: (+36) 1-276-6934

internet: www.csevak.hu; e-mail: endrody.istvan@csevak.hu

Cégjegyzékszám : 01-09-465477 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)



N/1/235/2004

Tárgy: SYNTAN Kft. beszámolója

Iktató szám: 112845/112007/107

T.

Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Ágazat

Halmos Istvánné Asszony
ághazatvezető

[Handwritten signature]
2007.06.04.
[Handwritten signature]

Tisztelt Ághazatvezető Asszony!

2007. május 30-án Önkormányzatunk képviselőtestületében részt vettem a SYNTAN Kft. taggyűlésén.

A taggyűlés napirendjén a Kft. 2006. évi beszámolója szerepelt, amely elfogadásra került.

Jelen levélem mellékleteként megküldöm a Kft. 2006. évi beszámolóját, illetve a taggyűlés jegyzőkönyvét szíves felhasználásra.

Budapest, 2007. május 31.

Tisztelettel:

Budapest-Csepel Önkormányzat
Képviselő Testület
Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító
Korlátolt Felelősségű Társaság

[Handwritten signature]
Endrődy István
ügyvezető igazgató

Melléklet: 2006. évi beszámoló
Taggyűlési jegyzőkönyv