

193/2014. (V.26.) számú

Alapítói Határozat

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. (székhelye: 1076 Budapest, Dózsa György út 48. cg: 01-09-919716) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pontjának harmadik francia bekezdése, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának V.1.2. a) és i) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. 2013. évi éves beszámoló elfogadása:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ERFO Nonprofit Kft. 2013. évi éves beszámolóját elfogadja az alábbi adatokkal:

eFt			
Sor-szám	ESZKÖZÖK	2012. évi tény	2013. évi tény
01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	362.070	424.207
02	I. Immateriális javak	14.533	13.172
10	II. Tárgyi eszközök	347.537	411.035
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
26	B. FORGÓESZKÖZÖK	926.504	735.396
27	I. Készletek	180.358	166.829
34	II. Követelések	561.580	342.937
40	III. Értékpapírok	0	0
45	IV. Pénzeszközök	184.566	225.630
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	19.746	9.214
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.308.320	1.168.817

eFt

sor- szám	FORRÁSOK	2012. évi tény	2013. évi tény
53	D. SAJÁT TŐKE	477.397	225.203
54	I. Jegyzett tőke	382.270	382.270
56	II. Jegyzett, de még be nem fiz.tőke	0	0
57	III. Tőketartalék	401.442	401.442
58	IV. Eredménytartalék	34.975	-306.315
59	V. Lekötött tartalék	0	0
60	VI. Értékesítési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	-341.209	- 252.194
62	E. CÉLTARTALÉKOK	17.260	11.534
66	F. KÖTELEZETTSÉGEK	795.812	832.211
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.013	110
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	794.799	832.101
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	17.851	99.869
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.308.320	1.168.817

A Kft. 2013. évi eredménykimutatása:

e Ft

	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 357 810	1 557 253
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	38 356	8
III.	Egyéb bevételek	1 864 743	1 977 768
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 436 396	1 490 833
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 089 483	2 048 956
VI.	Értékcsökkenési leírás	34 232	59 645
VII.	Egyéb ráfordítások	24 563	72 095
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM.	-323 765	-136 500
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	18 963	7 875
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	33 862	26 851
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-14 899	-18 976
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-338 664	-155 476
X.	Rendkívüli bevételek	374	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 000	96 718
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-2 626	-96 718
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-341 290	-252 194
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-341 290	-252 194
G.	Mérleg szerinti eredmény	-341 290	-252 194

2. Könyvvizsgáló megválasztása:

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ERFO Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztja a Confessio Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1106 Budapest, Juhász u. 39., tagsági száma: 002292) személyében is felelős kijelölt könyvvizsgáló: Turányik Ferenc (anyja neve: Lázár Julianna, lakcíme: 1106 Budapest, Juhász u. 39, tagsági száma: 006614), helyettes könyvvizsgálói tevékenység végzésére nevesített : Bata János ((anyja neve:Novák Jolán, lakcíme: 3183Karancskeszi, Széchenyi út 8., tagsági száma: 000132) a 2014-2016. üzleti évekre vonatkozóan. A könyvvizsgáló megbízatása 2016. évi üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2017. május 31-ig szól.

A könyvvizsgáló díjazása:

2014. üzleti évre : 1.560.000 Ft + ÁFA

2015. üzleti évre : 1.606.000 Ft + ÁFA

2016. üzleti évre : 1.654.000 Ft + ÁFA

Az MNV Zrt. Igazgatósága felhatalmazza a Gt. 41. § (1) és 42. § (3) bekezdésére tekintettel a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a fentiek szerint megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést jelen Alapítói Határozatban foglaltak figyelembe vételével – az MNV Zrt. könyvvizsgálói mintaszerződése alapján - megkösse.

Budapest, 2014. május 26.

.....
dr. Szondy Szilvia
igazgató-helyettes

.....
Pál Ákos Bertalan
igazgató