

151/2015. (V.27.) 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 vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pont dc) alpontja, továbbá a továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának V.1.2. a) és g) pontjai alapján az alábbi határozatot hozza:

1. 2014. évi éves beszámoló elfogadása:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja az alábbi adatokkal:

eFt			
Sor-szám	ESZKÖZÖK	2013. évi tény	2014. évi tény
01	A. Befektetett eszközök	424.207	516.540
02	I. Immateriális javak	13.172	12.736
10	II. Tárgyi eszközök	411.035	503.804
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
26	B. Forgóeszközök	735.396	663.206
27	I. Készletek	166.829	138.609
34	II. Követelések	342.937	200.858
40	III. Értékpapírok	0	0
45	IV. Pénzeszközök	225.630	323.739
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	9.214	46.709
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.168.817	1.226.455

eFt

sor- szám	FORRÁSOK	2013. évi tény	2014. évi tény
53	D. Saját tőke	225.203	87.885
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	-306.315	-558.509
59	V. Lekötött tartalék	0	157.026
60	VI. Értékesítési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 252.194	-294.344
62	E. Céltartalékok	11.534	0
66	F. Kötelezettségek	832.211	936.950
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	110	270.000
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	832.101	666.950
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	99.869	201.620
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.168.817	1.226.455

A Kft. 2014. évi eredménykimutatása:

e Ft

	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 557 253	1.391.274
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	8	5.706
III.	Egyéb bevételek	1 977 768	1.843.846
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 490 833	1.332.324
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 048 956	2.029.123
VI.	Értékcsökkenési leírás	59 645	68.820
VII.	Egyéb ráfordítások	72 095	84.975
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM.	-136 500	-274.416
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	7 875	3.804
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	26 851	20.732
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-18 976	-16.928
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-155 476	-291.344
X.	Rendkívüli bevételek		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	96 718	3.000
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-96 718	-3.000
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-252 194	-294.344
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-252 194	-294.344
G.	Mérleg szerinti eredmény	-252 194	-294.344

Közhasznúsági melléklet:

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon		
adatok: ezer Ft		
Megnevezés	2013. év	2014. év
Befektetett eszközök	424 207	516 540
Forgóeszközök	735 396	663 206
Aktív időbeli elhatárolások	9 214	46 709
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 168 817	1 226 455
Saját tőke	225 203	87 885
Ebből: Jegyzett tőke	382 270	382 270
Tőketartalék	401 442	401 442
Eredménytartalék	-306 315	-558 509
Lekötött tartalék	0	157 026
Mérleg szerinti eredmény	-252 194	-294 344
Céltartalékok	11 534	0
Kötelezettségek	832 211	936 950
Passzív időbeli elhatárolások	99 869	201 620
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 168 817	1 226 455
Megnevezés	2013. év	2014. év
Bevételek és aktivált saját teljesítmények	3 542 904	3 244 630
Költségek és ráfordítások	3 795 098	3 538 974
Adózás előtti eredmény	-252 194	-294 344
Társasági adó	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-252 194	-294 344
ebből: Közhasznú eredmény	-251 949	-293 864
Vállalkozási eredmény	-245	-480

2. 157.026.000 Ft pótbefizetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása:

Az MNV Zrt. az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. részére folyósított 157.026.000 Ft pótbefizetés felhasználásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

A Társaság ügyvezetője a számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámoló MNV Zrt. részére történő betérjesztésével egyidejűleg mutassa be a 157.026.000 Ft pótbefizetés visszafizetésének várható ütemezését.

3. Felügyelő Bizottsági tag visszahívása, új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása:

FB tag visszahívása:

Az MNV Zrt. az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságából visszahívja Zentainé Salamon Mária FB elnököt az Alapítói Határozat kiadása napjával.

FB tag (elnök) megválasztása:

Az MNV Zrt. az Alapítói Határozat kiadását követő naptól az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjává és a Felügyelő Bizottság elnökévé választja Sashalmi Józsefné úrhölgyet (lakcím: 5931 Nagyszénás, Kinizsi Pál utca 35., an: Csupa Zsuzsanna) az Alapítói Határozat kiadását követő naptól a 2015. üzleti évről szóló beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2016. május 31. napjáig, a Felügyelő Bizottság előző elnökének díjazásával megegyező 60.000Ft/hó összegű díjazással.

Budapest, 2015. május 27.

.....
Pál Ákos Bertalan
igazgató

.....
Gungl Beáta
igazgatóhelyettes