



NAGYKANIZSA

MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

**NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK
Pénzügyi Bizottsága**

2019. augusztus soros ülésére

Napirend címe:

**Beszámoló a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
2019. első félévi munkájáról**

Készítette:

Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

Tárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve:

Karádi Ferenc alpolgármesterrel

Tóth Nándor alpolgármesterrel

Gazdálkodási Osztály vezetőjével

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

22326852-8899-572-20
Statisztikai számjel

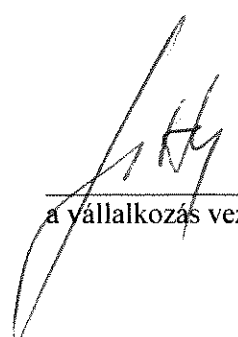
20-09-069166
Cégjegyzékszám

 **KANIZSA REHAB**
Nonprofit Kft
Nagykanizsa, Petőfi Sándor u. 5.

ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ
2019. I. félév

Keltezés: Nagykanizsa, 2019. augusztus 07.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, ①
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22326852-2-20
Szlsz.: 11749015-20022150
P.H.


a vállalkozás vezetője

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
2019. I. Félévi beszámolójának szöveges értékelése

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. év első félévében az Alapító Okiratában és egyéb dokumentumokban meghatározottak szerint végezte tevékenységeit, melyek három területen valósultak meg: a varrodai részlegben, a nyomdában és az egyéb szolgáltatások terén.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a 2019. évi tervezett és a 2019. első félévben megvalósult bevételek és költségek alakulását.

I. BEVÉTELEK

1.1. Saját árbevétel

az adatok ezer Ft-ban értendők

Megnevezés	2019. évi terv	Teljesítés 2019. I. Félév	Teljesítés %-a
Varrodai tevékenység	25 000	11 317	45,30
Nyomdai tevékenység	80 000	40 112	50,20
Egyéb szolgáltatás	26 800	8 328	31,1
<i>- ebből összeszerelő tevékenység</i>	<i>25 000</i>	<i>7 236</i>	<i>29,00</i>
Értékesítés nettó árbevétele (összes)	131 800	59 757	45,40

Éves bevételi tervünket 45,40 %-ban teljesítettük az I. félév végére.

Varrodai termelésünk a tavalyi évhez hasonlóan alakult 2019. I. félév végére. Megrendelésállományunk és a saját értékesítésünk stabil, azonban a II. félévre utóbbit növelni tervezzük a webshopos értékesítés fokozásával.

Az egyéb szolgáltatások: A rehabilitációs csoport bevételei ezen a soron jelennek meg. Ebben a részlegben kizárólag megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatunk, részükre összeszerelési tevékenységet biztosítunk, melyet partnereinknek bémunkaként bocsátanak rendelkezésünkre. Sajnos ezen partnereinktől érkező megrendelések száma jelentősen csökkent az első félévben, melynek eredményeként ezen részleg árbevétele is elmarad az időarányosan tervezetthez képest.

Nyomdai tevékenységünk árbevétele kis mértékben, de meghaladta a tárgyév első felére tervezett teljesítményt. Az előző évek jelentős fejlesztéseinek köszönhetően a mai kor igényeit magas szinten kielégítő nyomdai szolgáltatást tudunk nyújtani. A kedvező eredmény alakulásában nem csak a beruházásoknak van szerepe, hanem a hatékonyabb marketing tevékenységnek és az új vevők felkutatásának, valamint a meglévő partnereink teljes körű, magas szintű kiszolgálásának is.

1.2. Támogatások

1.2.1. Pályázat útján elnyert támogatások

▪ Központi támogatás

A 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) III. fejezetében foglaltak alapján Budapest Főváros Kormányhivatalával kötött szerződésben 2019. évre legfeljebb 74 fő tartós foglalkoztatott és 16 fő tranzit foglalkoztatott, összesen legfeljebb 90 fő állományi létszámmal támogatja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását.

Az egy fő tartós-, valamint az egy fő tranzit foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyre a 2019. évre jutó egyéni támogatás maximális összege egyaránt 1 415 eFt. Mivel a Kormányhivatal társaságunkkal tárgyévre 90 fő MMK-s foglalkoztatásának támogatására kötött szerződést, így a maximálisan igénybe vehető támogatás erre az évre 127 350 eFt, mely a Kormányrendelet alapján vissza nem térítendő támogatásként a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltségre, valamint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségeinek finanszírozására fordítható.

1.2.2. Önkormányzattól kapott támogatás

A 2019. évre megítélt önkormányzati támogatás összege 30 000 eFt, amelyet a működési költségek fedezetére használhatunk fel. Jelen beszámolóban a bevételi oldalon a támogatás időarányos részét, azaz 15 000 eFt-ot szerepeltetjük.

II. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

2.1. Anyagjellegű ráfordítások

az adatok ezer Ft-ban értendők

Megnevezés	2019.Terv	Teljesítés 2019. I. Félév	Teljesítés %-a
Anyagköltség	58 750	26 159	44,60
Ig.vett szolg. ért.	20 190	7 273	36,10
Egyéb szolg. ért.	2 130	1 169	54,90
Anyagjell. ráf. össz.	81 070	34 601	42,70

Anyagköltségeink elsősorban a termeléshez kapcsolódóan, alapanyag vásárlás formájában jelennek meg a szervezetnél, valamint itt jelennek meg a közüzemi szolgáltatások díjai is. E célra a tervezett költségek 44,60 %-a került felhasználásra.

Az igénybe vett szolgáltatásokra kifizetett költségek összege a tervezett költség **36,10 %-a**.

2.2. Bérköltés, járulék, létszám

2019. I. félévi személyi jellegű ráfordítások alakulása

az adatok ezer Ft-ban értendők

megnevezés	2019.Terv	Teljesítés 2019.I.félév	Teljesítés %-a
Szem. jellegű össz. ráfordítás	234 162	101 045	43,20

2019. I. felében a személyi jellegű ráfordítások a tervezett összegtől elmaradtak, ennek oka egyrészt a táppénzes napok magas száma, másrészt a megváltozott munkaképességűek létszámának csökkenése (112-ről 96 főre)

A vizsgált időszak létszámadatai:

- Munkajogi állományi létszám: 115 fő
- Statisztikai állományi létszám: 114 fő
- Megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos állományi létszáma: 96 fő

Fluktuáció tekintetében 14 fő belépő és 30 fő kilépő munkavállaló volt az elmúlt hat hónapban.

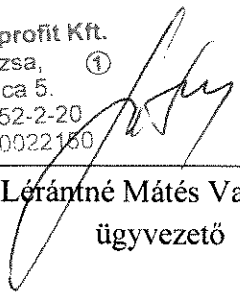
III. EREDMÉNY

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. gazdálkodásának első félévét nyereséggel zárta.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 19 337 eFt

Nagykanizsa, 2019. augusztus 07.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, ①
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22326852-2-20
Szisz.: 11749015-20022180


Lőrántné Mátés Valéria
ügyvezető

Név: Kanizsa Rehab Nonprofit Kft Cím: 8800 Nagykanizsa Petőfi S. utca 5
 Statisztikai számjel: 22326852-8899-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069166

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2019. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
01	A.I.1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	59 180	0	59 054
02	A.I.2	Export értékesítés nettó árbevétele	551	0	703
03	A.I	Értékesítés nettó árbevétele	59 731	0	59 757
04	A.II.3	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
05	A.II.4	Saját termelésű készletek állományváltozása	4 967	0	4 802
06	A.II	Aktivált saját teljesítmények értéke	4 967	0	4 802
07	A.III	Egyéb bevételek	103 069	0	96 493
08		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
09	A.IV.5	Anyagköltség	27 906	0	26 159
10	A.IV.6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 510	0	7 273
11	A.IV.7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 131	0	1 169
12	A.IV.8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	A.IV.9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	A.IV	Anyagjellegű ráfordítások	37 547	0	34 601
15	A.V.10	Béreköltség	99 879	0	90 990
16	A.V.11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 403	0	3 201
17	A.V.12	Bérráulékok	9 269	0	6 854
18	A.V	Személyi jellegű ráfordítások	112 551	0	101 045
19	A.VI	Értékcsökkenési leírás	8 483	0	5 830
20	A.VII	Egyéb ráfordítások	118	0	241
21		ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A	ÜZEMI (ÜZL) TEVÉKENYSÉG EREDM.(I+II.+III.-IV.-V.-VI.-V	9 068	0	19 335
23	B.VIII.1	Kapott (járó) osztalék, részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	B.VIII.1	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	B.VIII.1	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer.	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	B.VIII.1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	B.VIII.1	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	0	3
		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
32	B.VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	3
33	B.IX.18	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
35	B.IX.19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
36		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
37	B.IX.20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
38		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
39	B.IX.21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	15	0	0
40	B.IX.22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	0	1
		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
41	B.IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	17	0	1
42	B	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 16	0	2
43	C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 052	0	19 337
44	X.X	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
45	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	9 052	0	19 337

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft
 8800 Nagykanizsa,
 Petőfi Sándor utca 5.
 Adószám: 22326852-2-20
 Szlsz.: 11749015-20022150

.....
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés : Nagykanizsa, 2019. Augusztus 07.

HBSys (JKonyv v.20.0) - Kanizsa Rehab / JELENT_01

2019.08.07. Old.:1/1

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2019. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
01	A	Befektetett eszközök	40 419	0	36 345
02	A.I	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 648	0	4 974
03	A.I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04	A.I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05	A.I.3	Vagyoni értékű jogok	1 648	0	4 903
06	A.I.4	Szellemi termékek	0	0	71
07	A.I.5	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08	A.I.6	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09	A.I.7	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	A.II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	38 726	0	31 326
11	A.II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 100	0	19 602
12	A.II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 868	0	5 568
13	A.II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 758	0	6 156
14	A.II.4	Tenyészállatok	0	0	0
15	A.II.5	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	A.II.6	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	A.II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A.III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	45	0	45
19	A.III.1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	A.III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	A.III.3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	A.III.4	Tartósan adott kölcsön jelentős tul.rész. viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	A.III.5	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	A.III.6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásba	0	0	0
25	A.III.7	Egyéb tartósan adott kölcsön	45	0	45
26	A.III.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	A.III.9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	A.III.10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B	Forgóeszközök	90 787	0	108 631
30	B.I	KÉSZLETEK	15 141	0	21 211
31	B.I.1	Anyagok	8 921	0	11 571
32	B.I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	B.I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	B.I.4	Késztermékek	6 220	0	9 640
35	B.I.5	Aruk	0	0	0
36	B.I.6	Készletre adott előlegek	0	0	0
37	B.II	KÖVETELÉSEK	13 155	0	19 330
38	B.II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	9 825	0	7 590
39	B.II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	B.II.3	Követelések jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41	B.II.4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42	B.II.5	Váltókövetelések	0	0	0
43	B.II.6	Egyéb követelések	3 330	0	11 740
44	B.II.7	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	B.II.8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	B.III	ÉRTÉKPAPÍROK	5 524	0	5 516
47	B.III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	B.III.2	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	B.III.3	Egyéb részesedés	0	0	0
50	B.III.4	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	B.III.5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 524	0	5 516
52	B.III.6	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	B.IV	PÉNZESZKÖZÖK	56 967	0	62 574

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
 8800 Nagykanizsa,
 Petőfi Sándor utca 5.
 Adószám: 22326852-2-20
 Tel.: 88 400 15-20022150

.....
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés : Nagykanizsa, 2019. Augusztus 07.

Név: Kanizsa Rehab Nonprofit Kft Cím: 8800 Nagykanizsa Petőfi S. utca 5
Statisztikai számjel: 22326852-8899-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069166

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
54	B.IV.1	Pénztár, csekkek	1 120	0	662
55	B.IV.2	Bankbetétek	55 847	0	61 912
56	C	Aktív időbeli elhatárolások	37	0	0
57	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37	0	0
59	C.3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	131 243	0	144 976

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés : Nagykanizsa, 2019. Augusztus 07.

HBSys (JKönyv v.20.0) - Kanizsa Rehab / JELENT_01

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22326852-2-20
Szám: 11749015-20022150

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2019.08.07. Old.:2/3

Név: Kanizsa Rehab Nonprofit Kft Cím: 8800 Nagykanizsa Petőfi S. utca 5
 Statisztikai számjel: 22326852-8899-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069166

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
61	D	Saját tőke			
62	D.I	JEGYZETT TŐKE	64 973	0	83 570
63		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 300	0	3 300
64	D.II	JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	D.III	TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	D.IV	EREDMÉNYTARTALÉK	25 600	0	25 600
67	D.V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 021	0	35 333
68	D.VI	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69		Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70		Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	D.VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
72	E	Céltartalékok	9 052	0	19 337
73	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	E.3	Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F	Kötelezettségek	26 317	0	34 925
77	F.I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	F.I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	F.I.2	Hátrasorolt köt.jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalkozással szembe	0	0	0
80	F.I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkoz	0	0	0
81	F.I.4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82	F.II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	F.II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	F.II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	F.II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	F.II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	F.II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	F.II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	F.II.7	Tartós köt. jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
90	F.II.8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
91	F.II.9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	F.III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 317	0	34 925
93	F.III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94		ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95	F.III.2	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	F.III.3	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	F.III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0
98	F.III.5	Váltótartozások	2 226	0	4 100
99	F.III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.szemben	0	0	0
100	F.III.7	Rövid lej. köt. jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
101	F.III.8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállal	0	0	0
102	F.III.9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
103	F.III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete	24 091	0	30 825
104	F.III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
106	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 953	0	26 481
107	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108	G.3	Halasztott bevételek	0	0	0
109	:	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	39 953	0	26 481
			131 243	0	144 976

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
 8800 Nagykanizsa,
 Petőfi Sándor utca 5.
 Adószám: 22326852-2-20
 Székhely: 11749015-20022150

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés : Nagykanizsa, 2019. Augusztus 07.

HBSys (JKonyv v.20.0) - Kanizsa Rehab / JELENT_01

2019.08.07. Old.:3/3