

KORPUSZ '93

Temetkezési Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
4090 Polgár, Dante u. 7/a.
Tel.: 06-52/391-414

BESZÁMOLÓ
a KORPUSZ 93' Kft. 2013-as évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A KORPUSZ '93 Kft. tíz évvel ezelőtt Polgár, Görbeháza, Újszentmargita, Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza önkormányzatainak együttműködésével alakult, azzal a szándékkal, hogy elsősorban az alapítók településein a temetkezéseket megfelelő színvonalon, megfizethető szolgáltatásként, a kegyeleti érzékenységek és a lakossági elvárások figyelembevételével teljesítse. A társaságot alapító önkormányzatokhoz egy magánszemély, mint a szolgáltatás teljesítésében tapasztalattal és szakmai felkészültséggel rendelkező személy csatlakozott. Az alapítói taggyűlés döntése értelmében éveken keresztül Eke László résztulajdonosként és egyben a társaság ügyvezetőjeként látta el a cégvezetői feladatokat.

Jelen beszámoló kifejezetten a 2013-as év jelentősebb történéseit foglalja össze, amely az azt megelőző évek megszokásaihoz képest több területen is jelentős változást hozott. A beszámoló nem tér ki részletesen a 2013-as év során Képviselő-testületi üléseken tárgyalt olyan körülményekre, amelyeket a képviselők az írásos előterjesztések alkalmával már megismerhettek és meghozott KT. határozatokban, valamint a megalkotott helyi rendeletekben a döntéshozói akarat már kifejezésre került.

A temetkezésekről szóló törvény, - benne az ellentmondásos megítélést jelentő szociális temetésre vonatkozó rendelkezés - az év közbeni tulajdonosi arányok átalakulása, az ügyvezető személyében bekövetkezett változás, az önkormányzatok által meghatározott temető fenntartási többlet feladatok, a piaci viszonyok közötti stabil gazdálkodás kényszere, a szolgáltatások színvonalának erősítése valamint a lakosság által igényelt szolgáltatások árának csökkentési szándéka jellemezte az évet.

A KORPUSZ '93 Kft. által végzett temetési szolgáltatások száma 2013-évben 182 temetés volt, az előző évhez képest csökkent, amikor még 208 temetést végzett a cég. Jelentősen emelkedik a köztemetések száma is, amely az önkormányzatok által megfizetett rögzített önköltségi áron, 130 ezer forint /temetés került meghatározásra. A fenti körülmények miatt a bevétel (34.634 ezer forint) elmaradt az üzleti tervtől, amely bevétel így 5.366 ezer forinttal lett kevesebb. A tervezett bevételek elmaradásával összefüggésben a kiadási oldalon is arányos alulteljesítés történt. Megállapítható, hogy a cég által végzett temetések számának a csökkenését az erős piaci verseny, az utóbbi években megjelenő erős, - esetenként a szabályosság és a tisztesség határát súroló - konkurencia megjelenése is okozza. Költségek növekedésében szerepet játszik a bérköltség és a járulékok emelkedése, valamint a feladatellátás során felmerülő kiadások és általunk vásárolt szolgáltatások költségeinek a folyamatos növekedése.

A Kft 2013-as évről szóló beszámolójához mellékleteként csatolásra került a taggyűlés által elfogadott ÜZLETI JELENTÉST a KORPUSZ '93 Kft 2011-2012-2013. évi eredmény kimutatás és 2014. évi üzleti terv táblázatát, amelyből megállapítható, hogy a tárgyévet 911 ezer forint adózás előtti eredménnyel zárta a társaság. A tervben meghatározott osztalék (1.000 ezer forint) kifizetésre került, úgy hogy az adózott eredmény (788 ezer forint) a taggyűlés

döntésével az előző években képzett eredménytartalékból (212 ezer forint) kiegészült. Az osztalék kifizetése a 2013. december 31-i tulajdon arányok figyelembevételével megtörtént.

A 2014-es év üzleti terve, a 2013-as év folytatásaként, annak befolyásoló körülményeivel együtt kellett, hogy elkészüljön. Az előző évekhez képest annyiban más tartalmú a terv, hogy a korábbi Korpusz '93 Kft. által végzett temetkezési szolgáltatás kiegészül, Polgár város vonatkozásában a temető üzemeltetési és fenntartási feladatok teljesítésével. Ez az üzleti terv a tulajdonosi kör elvárásai alapján a tevékenységi körök szerint, elkülönülten, de a cég egységes pénzügyi adminisztrációja keretein belül készült. Ez azért fontos, hogy a kimutatásokban egyértelműen látható legyen, hogy a hat településre vonatkozó temetési szolgáltatás és a polgári temetőfenntartás, milyen pénzügyi teljesítésekkel és ezen belül milyen eredményességgel működik. Az üzleti tervben is ketté van bontva a két tevékenység, 41. 399.000 Ft-os bevételen belül, egy közel 5.375. ezer Ft-os rész a temető üzemeltetés és a fenntartás. Az előző évekhez képest, a fenti körülmények és a várható bizonytalanságok miatt, visszafogottabb temetési számmal és bevétellel tervez az ügyvezetés, így 2014-re az adózott eredményt 1.353 ezer forintban határozta meg.

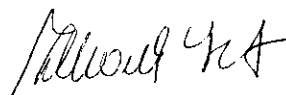
A 2014. évre elkészített üzleti tervben figyelembe kellett venni a Képviselő-testület által meghatározott ravatalozó használati díjra vonatkozó csökkentést és a távolsági halott szállítás költségeinek csökkentésére vonatkozó döntést. Az üzleti terv tartalmazza a polgári ravatalozó melletti új urnafal elkészítésre vonatkozóan felmerült tervezési és megvalósítási költségeket.

A sírhelymegváltásból keletkező bevételt csak a temető fenntartással összefüggő felhalmozási jellegű kiadásokra lehet felhasználni, amelyet a sírhely bevétellel érintett tulajdonos önkormányzatokkal kell az ügyvezetőnek egyeztetni.

A társaság stratégiai célja, hogy az illetékességi területen felmerülő lakossági szolgáltatási igények teljesítése mindinkább a Korpusz '93 Kft. által nyújtott szolgáltatásként teljesüljön.

A 2014. május 28.-i beszámoló taggyűlésen, az üzleti terv elfogadásakor a tulajdonosok arra hívták fel az ügyvezető figyelmét, hogy a cégnek tovább kell erősítenie a hatékony működését az optimális humán erőforrással és biztonságos gazdálkodással. Folyamatosan pótolni kell a sírhely nyilvántartást, javítani szükséges temető területének ápoltságával kapcsolatos elvárásokat, különösen a tisztaság, rendezettség, a szakszerű zöldfelület kezelés területén. Erősíteni szükséges a társadalmi szereplőkkel meglévő együttműködéseket, benne az egyházak képviselőivel, a közbiztonság helyi szerveivel és a törvényességi felügyelet ellátó hatóságokkal. Javítani szükséges a szolgáltatásokra vonatkozó lakossági tájékoztatást, a cég tevékenységével kapcsolatos kommunikációt. A tulajdonos önkormányzatok elvárása az, hogy a törvények és helyi rendeletek, a hatósági előírások és szabályok betartásával, - piaci viszonyok és más vállalkozói jelenlétek közepette is - biztonságosan, stabilan, színvonalasan és eredményesen működjön a Társaság.

Polgár, 2014. június 16.



Zlehovszky István
Ügyvezető

ÜZLETI JELENTÉS

KORPUSZ '93 KFT

2011-2013. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS 2014. ÉVI TERV

Tételszám	Tétel megnevezése	2011 tény	2012 tény	2013 tény	2014 terv
01	Belföldi értékesítés összes bevétele	32218	37014	34634	41399
I	Értékesítés nettó árbevétele	32218	37014	34634	36024
II	Támogatás	0	0	0	3075
III	Sírhely megváltás, vállalkozói támogatás	34	24	24	2300
05	Anyagköltség	2016	2251	2213	2716
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	2400	2206	3018	3600
07	Egyéb szolgáltatások értéke	357	369	506	510
08	Eladott áruk beszerzési értéke	5297	5823	5252	6000
09	Eladott(közvetített) szolgáltatások értéke	849	969	1016	1700
IV	Anyagjellegű ráfordítások	10919	11618	12005	14526
10	Béreköltség	13996	13860	14954	16100
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1213	1411	1471	2900
12	Bérjárulékok	4073	4012	4018	4360
V	Személyi jellegű ráfordítások	19282	19283	20443	23360
VI	Értékesítési leírás	487	598	567	500
VII	Egyéb ráfordítások	1090	1207	935	1700
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	474	4332	708	1313
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	96	98	71	70
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	152	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-56	98	71	70
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	418	4430	779	1383
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	132	132	132	132
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	550	4562	911	1515
XII	Adófizetési kötelezettség	57	462	123	152
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	493	4100	788	1363
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	507	0	212	0
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	1000	1000	788	1000
G	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	0	3100	0	363

FONTOSABB MÉRLEGADATOK

ESZKÖZÖK	2011	2012	2013	FORRÁSOK	2011	2012	2013
Immateriális javak + Tárgyi eszköz	5059	4898	4441	Jegyzett tőke	3000	3000	3000
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	Eredmény-, Lekötött-, Értékelési tartalék	5650	5650	8539
Készletek	1541	1501	1223	Mérleg szerinti eredmény	0	3100	0
Követelések	353	822	98	Céltartalékok	0	0	0
Értékpapírok	0	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Pénzeszközök	5434	8544	10143	Rövid lejáratú kötelezettségek	3308	3748	4214
Aktív időbeli elhatárolások	27	48	72	Passzív időbeli elhatárolások	456	315	224
Eszközök összesen	12414	15813	15977	Források összesen	12414	15813	15977

Polgár, 2014.05.07.