

**BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI
KÖVETELÉSKEZELŐ KFT.**

2015. ÉVI ÜZLETI TERV



Budapest, 2014. október 17

Kovács István
Ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. TARTALOMJEGYZÉK	1
2. ALAPADATOK	2
3. A BÖK KFT. MŰKÖDÉSE, TERVEK, CÉLOK, FELADATOK	3
4. A GAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI	4
4.1. A BÖK KFT 2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI	4
4.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	7
4.2.1. BEHAJTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK	7
4.2.2. IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	7
4.2.3. EGYÉB KIADÁSOK, RÁFORDÍTÁSOK	9
4.2.4. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9
4.3. EREDMÉNY KIMUTATÁS	11
4.4. CASH FLOW	12
4.4.1. A CASH- FLOW ELEMZÉSE	13
4.4.1.1. KIADÁSOK	13
4.4.1.2. BEVÉTELEK	13
4.4.1.2.1. A SAJÁT KÖVETELÉSEINKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	13
4.4.1.2.2. SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	14
5. MELLÉKLETEK	15

2. ALAPADATOK

A Gazdasági Társaságokról szóló 1977. évi CXLIV. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat, Ferencvárosi Önkormányzat és a XIII. kerületi Önkormányzat 1999. július 12-én megalapította a Budapesti Önkormányzati Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaságot.

- Cégbírósági bejegyzés időpontja: 1999. november 5.
- Társaság rövidített neve: Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
- Társaság székhelye: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b
- Társaság jegyzett tőkéje: 510.000 Forint
- Cégbejegyzés száma: 01-09-681826
- Képviselőre jogosult: Kovács István ügyvezető (vezető tisztségviselő)
- Társaság adószáma: 11893152-2-41
- Társaság statisztikai számjele: 11893152-5221-113-01
- Társaság pénzforgalmi jelzőszáma: OTP 11705008-20466323-00000000
- Társaság fő tevékenysége: 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 82.99 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
- Társaság könyvvizsgálója: a Pertia Zrt. megbízásából: Virág Attila
- Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai:

Verseghi-Nagy Balázs elnök
Bodorné Farkas Zsuzsanna tag
Kállay Mária tag

3. A BÖK KFT. MŰKÖDÉSE, TERVEK, CÉLOK, FELADATOK

Terveink szerint a BÖK Kft alaptevékenysége 2015-ben továbbra is a társaság saját követeléseinek kezelése lesz majd.

A főbb alaptevékenységeink:

- A jogerőssé váló követeléseink érvényesítése, (peren kívüli eljárások)
- Végrehajtási eljárások megindítása
- A végrehajtási eljárások lefolytatásának megindítása
- VH költségelőlegek befizetésének biztosítása
- A végrehajtási eljárásokkal kapcsolatosan felmerülő operatív feladatok
- elvégzése

Az alaptevékenységeink mellett az egyik legfontosabb célkitűzésünk az árbevétel növelése annak révén, hogy szakértelmünket, szolgáltatásainkat más társaságok is igénybe veszik majd. Ebben a tervben azzal számolunk, hogy 2015-ben a bevételszerző tevékenységünk keretében követeléskezelésből legalább kb. 10 millió forintos árbevételre tesz szert a társaság.

Terveink szerint „klasszikus piaci szereplőként” sikerülhet megbízásokat szereznünk más társaságok követeléseinek kezelésére. Továbbá reményeink szerint a BÖK Kft tulajdonosainak támogatásával lehetőséget kapunk arra, hogy más követelések kezeléséből árbevételre tegyünk szert.

A jelenleg rendelkezésre álló információink szerint az alábbi területeken látunk lehetőséget arra, hogy bővítsük tevékenységünket:

- A BKV Zrt. pótdíjainak kezelése, behajtása
- A BKK Zrt. pótdíjainak kezelése, behajtása

A társaságunk számára 2015-ben is kiemelt feladatot jelent majd a korábbi megbízottunk (Németh László Alajos Ügyvédi Iroda, továbbiakban NÜI) által visszaadott ügyek, akták tételes ellenőrzése.

A szinte példanélküli feladat nagyságát jól érzékelteti, hogy kb. 90.000 akta körültekintő és alapos ellenőrzését kell elvégeznünk!

A NÜI által visszaadott iratok, akták alapján az ügyek tételes ellenőrzést már 2014-ben megkezdtek.

Eddigi tapasztalataink alapján számos, súlyos „anomáliával” találkoztunk az iratok ellenőrzése során!

Közel 30.000 db akta átvizsgálása már megtörtént.
Az egyes ügyek ellenőrzése során számos fontos információ látott napvilágot.

A 2014-ben, illetve az azt megelőző években megkezdett végrehajtási eljárások révén 2015-ben várhatóan minimum kb 120.000 millió forintos bevételre számíthat a társaság.

A 2014.évben a teljes jogerőssé vált követelésállományunk végrehajtási szakaszba ért, a végrehajtási eljárások megindítása érdekében szükséges költségelőlegeket megfizette a társaság, 2015-ben további jelentős kiadások már nem keletkeznek majd a társaságnál.

A 2015. év egyik fontos célkitűzése számunkra, hogy a tulajdonosok részére az adott időszak gazdálkodási eredménye alapján minimum 3 x 20 millió forint, osztalék címén kifizetésre legyen képes a társaság.

4. A GAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI

4.1. A BÖK KFT. 2015. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI

A BÖK Kft teljes követelésállomány olyan követelésekből áll, amelyek már végrehajtókhoz került követelések.

A bevételek pontos előrejelzése szinte lehetetlen, hiszen a végrehajtók eredményessége, hatékonysága nehezen prognosztizálható.

A társaság 2014. év bevételeinek alakulása támpontot jelenthet számunkra a 2015-ös bevételek alakulásának kalkulációjához.

Az előző gazdálkodási időszak bevételeinek alakulását tekintve, 2015-ben további bevétel csökkenéssel számolunk.

1. sz. táblázat - A bevételek alakulása

E Ft

Megnevezés	2014. év várható	2015. év terv
Behajtásból származó díjbevétel	152.920	120.000
Megbízási díjak bevétele	14.072	10.000
Közvetített szolgáltatások	106	0
Egyéb bevételek	82	0
Pénzügyi műveletek bevételei	790	0
Összesen	167.970	130.000

2. sz. táblázat - A behajtásból származó díjbevétel összetétele

E Ft

	Megnevezés	2014. év várható	2015. év terv
1.	Parkolási díj mint tőkekövetelés	994	780
2.	Ügyvédi munkadíj ktg. megtérülés	11.157	8.756
3.	Adatlekérdezési díj ktg. megtérülés	893	701
4.	Fizetés-meghagyási eljárási díj ktg. megtérülés	8.440	6.624
5.	Peres illeték ktg. megtérülés	1.632	1.281
6.	Ügyviteli díj ktg. megtérülés	6.705	5.263
7.	Földhivatali illeték ktg. megtérülés	3.553	2.788
8.	Végrehajtási költségelőleg ktg. megtérülés	2.449	1.922
9.	Végrehajtási ügyviteli díj ktg. megtérülés	12.515	9.429
10.	Végrehajtási eljárási díj ktg. megtérülés	10.465	8.606
11.	Céginformációs díj ktg. megtérülés	55	43
12.	Végrehajtási eljárás ügyvédi munkadíj	1.214	953
13.	Peres ügyvédi munkadíj	581	456
14.	Késedelmi kamat	489	384
15.	Pótdíj	81.622	64.059
16.	Ügygondnoki díj megtérülés	1.639	1.287
17.	Követelések visszaírt értékvesztése	7.533	5.897
17.	Illeték visszatérítés	984	771
	összesen	152.920	120.000

Terveink szerint hozzávetőlegesen kb 7.-10.000db követelésünk rendeződik majd, részben vagy egészben. (Számos követelésünk csak résztörlesztésekkel kerül megfizetésre pl. jövedelem letiltásból).

4.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

A cég működési sajátosságainak figyelembevételével a 2015.évben a kiadások és ráfordítások jelentős csökkentésével számolunk

4.2.1. A BEHAJTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK

A 2015.évben a BÖK Kft. kiadásaink legjelentősebb részét a cég fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, illetve a követelések jogi úton történő érvényesítése, valamint a követelések elévülésének megakadályozása érdekében szükséges ráfordítások képezik.

3. sz. táblázat - Behajtással összefüggő költségek

E Ft

	Megnevezés	2014.év várható	2015.év terv
1	Végrehajtási eljárási díj, közjegyzői díj	488	300
2	Ügygondnoki díj	118	100
3	Földhivatali eljárási illeték	2.059	600
4	Utólagos végrehajtási költség	2.125	1.000
5	Adatlekérdezési díj	5	0
6	Vesztes perköltség	306	500
7	Ügyvédi munkadíj behajtás	1.379	800
8	Sikerdíj (ügyvéd, követeléskezelők)	1.591	800
	Összesen:	8.071	4.100

A követelések beszedésével kapcsolatos költségek jelentős mértékben csökkennek majd a 2015.évben.

A végrehajtók által bekért költségelőleg összege 2015-ben várhatóan mindössze 500.000 forint körül alakul majd.

4.2.2. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

2015-ben az ilyen jellegű kiadások teljes összegének jelentős csökkenésével számolunk.

Az igénybevett szolgáltatások díjainak tervezése során legjelentősebb tételként az informatikai szolgáltatások díjával(egyéb igénybe vett szolgáltatás) , illetve a könyveléssel kapcsolatos költségekkel számolunk.

Az ügyvédi munkadíjak, Jogi szakvélemény tervezésénél a kifizetésre kerülő díjak jelentős csökkenésével számolunk. Terveink szerint az ilyen jellegű kiadásaink kb.33,3 %-kal csökkennek az előző időszakhoz képest

Az Egyéb igénybevett szolgáltatások összegének jelentős csökkenésével számolunk 2015-ben.

A **Bérleti díjak** tervezésénél figyelembe vettük, hogy a cég jelenlegi irodája minden tekintetben alkalmas a jelenlegi feladataink ellátására. A bérleti díjak alakulása pontosan kalkulálható számunkra.

4. sz. táblázat - Igénybevett szolgáltatások főbb tételei (behajtási költségek nélkül)

E Ft

	Megnevezés	2014.év várható	2015.év terv
1.	Bérleti díjak	4.666	3.470
2	Számítástechnikai eszközök karbantartása (programkövetés)	3.230	3.072
3	Üzemeltetési ktg., takarítás (iroda)	2.614	2.604
4.	Ügyvédi munkadíj (általános)	1.200	1.200
5.	Jogi szakvélemény, tanácsadás	1.498	600
6.	Könyvvizsgálat, könyvelői díj	4.612	5.450
7.	Egyéb igénybevett szolg.	20.509	8.367
	Összesen	38.329	24.763

4.2.3. EGYÉB KIADÁSOK, RÁFORDÍTÁSOK

5. sz. táblázat - Egyéb kiadások, ráfordítások tételei

E Ft

	Megnevezés	2014.év várható	2015.év terv
1.	Bankköltség	1.069	2000
2.	Hatósági díjak, illetékek	37	50
3.	Helyi adók	1.688	1.149
4.	VH.ktgelőleg értékvesztés	1.978	275
5.	Egyéb ráfordítások	228	3
	Összesen	5.000	3.477

Az Egyéb ráfordítások között a helyi adók /iparüzési/ jelentik majd a legjelentősebb tényleges kiadást. Az iparüzési adó előleg megfizetése 2015 március és szeptember hónapban esedékes. Az előzetesen megküldött adó kivetésben szereplő összeget már ismerjük.

A Számviteli Politika módosítása alapján az adott gazdálkodási időszakban kifizetett, de nem megtérült végrehajtási költségelőlegekre értékvesztést kell kalkulálnia a társaságnak. Az értékvesztésre képzett összeg a mérleg szerinti eredményt sajnos rontja. A 2015. évi értékvesztés képzésénél 55 %-os szorzót alkalmaztunk.

4.2.4. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A személyi jellegű ráfordítások összege 2015-ben várhatóan 39.391 EFt lesz.

A 2015.évi bérköltség tervezése során nem számoltunk béremeléssel.

A személyi jellegű ráfordítások terveink szerint az előző évi jelentős csökkenéshez képest további, közel 35%-kal csökkennek majd 2015-ben.

Személyi alaphérsökentést nem hajtottunk végre, mert szükségesnek tartjuk, hogy a megnövekedett feladatok ellenére a munkavállalók motiváltsága megmaradjon a behajtási, ügykezelési munka eredményessége érdekében.

Abban az esetben, ha a társaság nem szerez, vagy kap új munkafeladatokat, a dolgozói létszámot tovább csökkentjük 2015-ben.

A 2015. évet várhatóan 5 fő dolgozói létszámmal zárja majd a társaság amennyiben nem lesznek külső megbízásaink (csak a saját követeléseink ügykezelésével kell majd foglalkoznunk).

Amennyiben sikerül jelentősebb bevételszerző megbízásokat szereznünk, úgy a teljes dolgozói létszámot megtarthatja, vagy akár növelheti is a társaság és a személyi jellegű ráfordításokat az „extra” bevételekből részben fedezni tudjuk majd.

6. sz. táblázat - A személyi jellegű ráfordítások alakulása

E Ft

	Megnevezés	2014.év várható	2015.év terv
1.	Átlagos állományi létszám (fő)	9	5
2.	Átlagos alaplábér (Ft/fő/hó)	226	162
3.	Béreköltség	41.422	26.752
4.	Tiszteletdíj (FB tagok)	2.167	2.400
5.	Éves béreköltség	43.589	29.152
6.	Éves közterhek	12.584	8.375
7.	Felmondási költségek	680	0
8.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	3.018	1.864
9.	Személyi jellegű ráfordítások össz.	59.871	39.391

7. sz. táblázat - Állományban lévők 2014. december 31-én

Egység	Munkakör	Létszám	2015. évre tervezett létszám
Igazgatás	ügyvezető	1 fő	1 fő
Ügyfélszolgálat, követeléskezelés	Belső jogi ellenőr	1 fő	0
	ügyfélszolgálati asszisztens	4 fő	3
	Kintlévőség kezelő	1 fő	1
	Összesen:	6 fő	4
	Mindösszesen:	7 fő	5

4.3. EREDMÉNY KIMUTATÁS

A kiadások és költségek radikális csökkentésével terveink szerint szinte teljes egészében kompenzáljuk majd a csökkenő bevételek hatását 2015-ben és a társaság mérleg szerinti eredménye eléri vagy megközelíti majd a 2014. évi gazdálkodási eredményt.

A költséghatékony működés alapján a BÖK Kft a 2015.évi gazdálkodása alapján is képes lesz majd osztalék fizetésére a tulajdonos önkormányzatok részére.

8. sz. táblázat

E Ft

	Megnevezés	2014.év várható	2015.év terv
1.	Összes bevétel	167.074	130.000
2.	Személyi jellegű ráfordítás	59.872	39.390
3.	Anyagjellegű ráfordítás	49.834	31.763
4.	Értékcsökkenés	1.770	1.709
5.	Egyéb ráfordítás	3.894	1.427
6.	Üzemi tevékenység eredménye	44.172	45.710
7.	Pénzügyi tevékenység eredménye	790	0
8.	Szokásos vállalkozási eredmény	44.961	45.710
9.	Rendkívüli eredmény	0	0
10.	Adózás előtti eredmény	52.495	55.710
11.	Adófizetési kötelezettség	5.249	5.571
12.	Mérleg szerinti eredmény	47.245	50.139

4.4. A CASH FLOW

		9. sz. tábla - Cash flow kimutatás (2015) Hónapok												2016.	
		Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	Január
	pénzeszköz nyitó állomány	60.000													
	Bevételek	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405	130.000	6.000
A	Bevétel összesen	72.833	12.833	12.833	12.833	12.833	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405	9.405	130.000	6.000
B	Kiadások														
B1	Anyagköltség	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	69	850	
B2	Igénybevevett szolgáltatás	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.196	26.363	
B3/1	Behajtással összefüggő kiadások VH eljárási díj, közjegyzői díj	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	31	350	
B3/1	Behajtással összefüggő kiadások Ügygondnoki díj	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
B3/1	Behajtással összefüggő kiadások Földhivatali illeték	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
B3/1	Behajtással összefüggő kiadások VH ktg.	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1.000	
B3/1	Behajtással összefüggő kiadások Adatlekérdezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3/1	Behajtással összefüggő kiadások Vesztett perköltség	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500	
B3/2	Működési ktg.	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2.000	
C	Személyi jellegű ráford.	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282	3.288	39.390	
D	Egyéb ktg.ráford.	437	437	1.098	437	437	437	437	437	1.098	437	437	437	6.566	
	Kiadás összesen	6.366	6.366	7.027	6.366	6.366	6.366	6.366	6.366	7.027	6.366	6.366	6.366	77.719	
	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cash flow	66.467	6.467	5.806	6.467	6.467	3.039	3.039	3.039	2.378	3.039	3.039	3.039	52.281	
	Egyenleg év elejétől	66.467	72.934	78.740	85.207	91.674	34.713	37.752	40.791	43.169	46.208	49.247	52.286		
	2014.évi kifizetés Főváros						20 000								
	2014.évi kifizetés IX. kerület						20 000								
	2014.évi kifizetés XIII. kerület						20 000								
	2015.01.01.nyitó állomány														
	Finanszírozási szükséglet														

4.4.1. CASH FLOW ELEMZÉSE

4.4.1.1. KIADÁSOK

A 2015.évi kiadásainkat több tényező együttes hatásaként szinte minden tétel vonatkozásában a jelentős mértékű csökkentések, csökkenések jellemzik majd:

Végrehajtási költségelölégek

A 2014-ben, illetve 2013-ban a lejáró és befizetendő VH költségelölégek jelentős részét már befizette a társaság.

Ezzel jelentős lépést tettünk a 2015. évi kiadásaink csökkentése, illetve a cashflow javítása érdekében.

2015-ben lényegében elhanyagolható mértékű (500.000 Ft) végrehajtási költségekkel számolunk.

A Kft kiadásainak előrejelzése során vannak olyan tételek, amelyeknek az esedékessé válása és a várható összege viszonylag pontosan előre jelezhető, így könnyebben kalkulálhatunk velük.

Ilyen kiadások:

- a személyi jellegű ráfordítások,
- működési költségek,
- anyagköltségek,
- egyéb költség ráfordítások,
- adatlekérdezési díj.

Osztalék fizetés a tulajdonosok részére

Terveink szerint 2014. évi gazdálkodásunk alapján a társaság tulajdonosainak részére 2015-ben kifizetünk majd tulajdonosonként minimum 20 millió forintot, mint osztalékot így mindösszesen 60 millió forint osztalék címen történő kifizetésével számolunk a CF tervben!

Az osztalékfizetés tervezett időpontja 2015 június.

4.4.1.2. BEVÉTELEK

Várakozásaink szerint a bevételeink tovább csökkennek majd 2015-ben, de a költséghatékony gazdálkodás alapján a bevételeink minden hónapban meghaladják majd a kiadásokat.

4.4.1.2.1 A SAJÁT KÖVETELÉSEINKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK.

A társaság bevételei a saját követeléseink érvényesítéséből származó bevételekből, valamint a követeléskezelési szolgáltatásból származó árbevételekből állnak. A havi bevételeink tervezésénél arra számítunk, hogy a saját követeléseink érvényesítéséből származó bevételek minden hónapban hasonlóan alakulnak majd.

4.4.1.2.2 SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Annak érdekében, hogy a bevételi terveinket megvalósítsuk, szükségünk lesz „külső” megbízásokra. A társaság számít a tulajdonosok hatékony támogatására és közreműködésére ezen a területen, különös tekintettel arra, hogy minden tulajdonosunknál van olyan terület ahol a BÖP Kft-t, mint saját cégüket bármikor megbízhatnák feladatokkal.

A tulajdonosaink közreműködésével kapott megbízások és a megbízásokból származó bevételeink a társaság eredményeit növelik.

Amennyiben sikerül új megbízásokat szereznünk, akkor minden egyes új megbízást követően megnőnek a szolgáltatásból származó bevételeink azokban az adott hónapokban.

A tervben azzal számolunk, hogy a 2014-ben megkezdett bevételszerző tevékenységünk keretében az év első 5 hónapjában sikerülhet majd realizálnunk a tervezett 10 Mft-os árbevételt.

5. MELLÉKLETEK

1.sz Melléklet.

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015.
Üzleti terv

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.

Cégjegyzék: 01-09-681826

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31.

KSH - szám: 11893152522111301

	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	65.446
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	65.446
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	
III. Egyéb bevételek	64.554
Ebből: visszaírt értékvesztés	
05. Anyagköltség	850
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	26.363
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4.550
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	31.763
10. Bérköltség	29.212
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.804
12. Bérjárulékok	8.375
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	39.390
VI. Értékcsökkenési leírás	1.709
VII. Egyéb ráfordítások	1.600
Ebből: értékvesztés	275
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	55.538
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015
Üzleti terv

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31. Cégjegyzék: 01-09-681826
KSH - szám: 11893152522111301

		Tárgyév 1000 Ft
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	55.538
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	55.538
XII.	Adófizetési kötelezettség	5.554
F.	Adózott eredmény (+-E-XII)	49.984
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	10.016
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	60.000
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	0

Budapest, 2014.10.14.

Cégszerű aláírás

M É R L E G "A"
Üzleti terv

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.

Cégjegyzék: 01-09-681826

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31.

KSH - szám: 11893152522111301

E S Z K Ö Z Ö K		Tárgyév 1000 Ft
A.	Befektetett eszközök	2.413
I.	Immateriális javak	425
I/1.	Alapítás, átszervezés aktivált értéke	
I/2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
I/3.	Vagyon értékű jogok	425
I/4.	Szellemi termékek	
I/5.	Üzleti vagy cégérték	
I/6.	Immateriális javakra adott előlegek	
I/7.	Immateriális javak érték helyesbítése	
II.	Tárgyi eszközök	1.988
II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64
II/2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	
II/3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1.924
II/4.	Tenyészállatok	
II/5.	Beruházások, felújítások	
II/6.	Beruházásokra adott előlegek	
II/7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
III/1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	
III/2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
III/3.	Egyéb tartós részesedés	
III/4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	
III/5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	
III/6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
III/7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	
B.	Forgóeszközök	125.093
I.	Készletek	
I/1.	Anyagok	
I/2.	Befejezetlen termelés és félkész termék	
I/3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	
I/4.	Késztermékek	
I/5.	Áruk	
I/6.	Készletekre adott előlegek	
II.	Követelések	72.792
II/1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	

M É R L E G "A"
Üzleti terv

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31.

Cégjegyzék: 01-09-681826

KSH - szám: 11893152522111301

E S Z K Ö Z Ö K	Tárgyév 1000 Ft
II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
II/4. Váltókövetelések	
II/5. Egyéb követelések	72.792
III. Értékpapírok	
III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
III/2. Egyéb részesedés	
III/3. Saját részvények, saját üzletrészek	
III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	52.301
IV/1. Pénztár, csekkek	15
IV/2. Bankbetétek	52.286
C. Aktív időbeli elhatárolások	17.134
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17.134
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
3. Halasztott ráfordítások	
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	144.640

M É R L E G "A"
Üzleti terv

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.

Cégjegyzék: 01-09-681826

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31.

KSH - szám: 11893152522111301

F O R R Á S O K		Tárgyév 1000 Ft
D.	Saját tőke	86.332
I.	Jegyzett tőke	1.340
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	
III.	Tőketartalék	
IV.	Eredménytartalék	72.485
V.	Lekötött tartalék	
VI.	Értékelési tartalék	
VII.	Mérleg szerinti eredmény	0
E.	Céltartalékok	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	
3.	Egyéb céltartalék	
F.	Kötelezettségek	68.359
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	
I/1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
I/2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
I/3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II/1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
II/2.	Átváltoztatható kötvények	
II/3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	
II/4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	
II/5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
II/6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
II/7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
II/8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	68.359
III/1.	Rövid lejáratú kölcsönök	
	ebből: az átváltoztatható kötvények	
III/2.	Rövid lejáratú hitelek	
III/3.	Vevőtől kapott előleg	
III/4.	Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1.916
III/5.	Váltótartozások	
III/6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	

M É R L E G "A"
Üzleti terv

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.

Időszak: 2015.01.01 - 2014.15.31.

Cégjegyzék: 01-09-681826

KSH - szám: 11893152522111301

F O R R Á S O K		Tárgyév 1000 Ft
III/7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
III/8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	66.443
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2.456
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2.456
3.	Halasztott bevételek	
	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	144.640

Budapest, 2014.10.14

Cégszerű aláírás