

**A Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kft.**

Egyszerűsített éves beszámolója

2021

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pro Regio Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Előző év(ek) módosításai	2021. december 31.
a	b	c	d	e
1.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24 724	0	20 839
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	24 724		20 839
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B FORGÓESZKÖZÖK	226 384	0	190 924
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK	60 587		72 764
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	165 797		118 160
10.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 032		16 608
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	260 140	0	228 371

Keltezés: Budapest, 2022.03.01

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pro Regio Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Előző év(ek) módosításai	2021. december 31.
a	b	c	d	e
12.	D SAJÁT TŐKE	217 720	0	183 787
13.	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	217 698		167 720
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-49 978		-33 933
20.	E CÉLTARTALÉKOK			
21.	F KÖTELEZETTSÉGEK	38 277	0	41 567
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 277		41 567
25.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 143		3 017
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	260 140	0	228 371

Keltezés: Budapest, 2022.03.01

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pro Regio Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2020. december 31.	Előző év(ek) módosításai	2021. december 31.
a	b	c	d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	231 391		272 681
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	20 598		1 306
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	108 139		113 422
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	178 495		168 734
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 924		5 266
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 409		4 828
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-49 978		-18 263
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			79
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		79
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-49 978		-18 184
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			15 749
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	-49 978		-33 933

Keltezés: Budapest, 2022.03.01

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2021. évi Kiegészítő melléklet

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által meghatározott alapelvek, figyelembevételével elkészített számviteli politikájának célja olyan beszámoló összeállítása, amely a törvényeknek megfelelően a társaság anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be, és rendszeres információt nyújt a tulajdonosok számára döntéseik megalapozásához.

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság rövid bemutatása

A cég neve: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövid neve: Pro Regio Nonprofit Kft.

Új cégjegyzék szám: Cg. 01-09-910372

Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3.em.

Internet cím: www.proregio.hu

Létesítő okirat kelte: 2000. május 23. (jogelőd: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Társaság), 2008.11.28.

Bejegyzve: 2000. október 17. (jogelőd: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Társaság), 2009.01.07.

A cég tevékenységei:

A Társaság fő tevékenységi köre:
9499 – Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság egyéb tevékenységei:

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5913 Film, video- és televízió program terjesztése
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac- közvélemény-kutatás
7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

Alapcél szerinti tevékenységek

A Társaság a céljai megvalósítása érdekében ellát minden olyan tevékenységet, amely:

- a 7320 tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
- a 8042 nevelés és oktatáshoz, képességfejlesztéshez, ismeretterjesztéshez,
- a 9112 kulturális tevékenységhez,
- a 9133 természetvédelemhez,
- a 9133 környezetvédelemhez,
- a 9133 az euroatlanti integráció elősegítéséhez,
- a 9252 kulturális örökség megóvásához,
- a 9252 műemlékvédelemhez

kapcsolódnak, különös tekintettel az aktuális európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő feladatokra.

A cég jegyzett tőkéje: 50.000 e Ft.

A tulajdonos adatai: A Társaság tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviselőre jogosult: főpolgármester) és Pest Megye Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7., képviselőre jogosult: a közgyűlés elnöke).

Részesedésük: 50-50 %

Könyvvézetés módja: kettős könyvvézetés

2. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere

A Társaság 2019. évtől Egyszerűsített Éves Beszámoló készítésére jogosult, kiegészítő mellékletét a Számviteli törvény 96.§ (4) bekezdése szerint készíti el.

Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező Mérleget a társaság a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint állítja össze, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

A társaság adózott eredményét a számviteli törvény 2. sz. melléklet szerinti összköltség eljárással határozza meg,

2.1 A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások megegyeznek a számviteli törvényben meghatározott általános értékelési szabályokkal.

A befektetett eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen kerülnek elszámolásra. A vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében a Kft. nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

2.2 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere: bruttó érték alapján, lineárisan, a várható elhasználódási idő figyelembevételével történik.

A 200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.

2.3 Amennyiben szükséges, az értékvesztés képzése adósonként kerül meghatározásra.

2.4 A társaságnál alkalmazott szabályzatok:

- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2021. január 04.
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2018. április 30.
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Önköltségszámítási szabályzat: 2016. január 1.
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Adatvédelmi szabályzat: 2003. szeptember 01., Módosítva 2011. április 15.
- Szabályzat a gépjárművek használatáról, az útnyilvántartásáról és a költségelszámolásáról: 2010. augusztus 01. Módosítva: 2013. április 8.
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1. Módosítva: 2018.12.06.
- Munkaügyi Szabályzat: 2010. november 1. Módosítva: 2018. augusztus 28.

- Munkavédelmi Szabályzat: 2018. január
- Cafeteria Szabályzat: 2008. december 23. Módosítva: 2021.01.25.
- Közbeszerzési Szabályzat: 2010. január 1. Módosítva: 2018.08.28.
- Jutalmazási Szabályzat: 2011. március 30. Módosítva: 2013. április 8.
- Folyamatszabályozási Kézikönyv: 2002. február 20. Módosítva: 2018. augusztus 28.
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv: 2012. augusztus 01. Módosítva: 2019.10.01
- Szabályzat az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről: 2013. augusztus 26.
- Javadalmazási szabályzat: 2012. december 11. Módosítva: 2015.01.09.
- IT Stratégia és Beszerzési Terv: 2015.
- Tűzvédelmi Szabályzat: 2015.05.18.

2.5 A kivételes nagyságú vagy előfordulású gazdasági események minősítése

A Társaságnak a 2021. évben nem keletkeztek ilyen tételei.

2.6 A Társaság 2021. évben jelentős összegű hibát nem tárt fel, így az eredményre, az eszközök és a források állományára nem gyakorolt hatást.

2.7 A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére előlegek és kölcsönök nem kerültek folyósításra, a nevükben vállalt garanciák nem keletkeztek.

2.8 A Társaságnak nem bonyolított le kapcsolt felekkel ügyleteket.

B. SPECIFIKUS RÉSZ

1.1 A társaságnak Tartósan adott kölcsöne kapcsolt vállalkozásban, követelése kapcsolt vállalkozással szemben, hátrасorolt kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben, tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben, rövid lejáratú kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben nem keletkezett.

1.2 A társaságnak öt évnél hosszabb futamidejű, valamint zálogjoggal terhelt kötelezettsége nincs.

A társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját üzletrésszel.

A fizetési határidőn túli követelések értéke 634 e Ft.

Az egy hónapon belül esedékes bér összege 8.847 e Ft, a költségvetési befizetés összege 28.668 e Ft.

1.3 A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 11. és 12. pontjában foglaltak alapján a 2021. évre vonatkozóan 1.005 e Ft kerül kimutatásra az aktív időbeli elhatárolások között.

1.4 KIVA Adóalap korrekciós tételek:

Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege 1.380 e Ft

A 2021. évi KIVA adófizetési kötelezettség 15 749 e Ft.

1.5. Az Ügynökségnél az Egyszerűsített éves beszámoló lezárásának időpontjában egy, a 2021. évet érintő – a KMOP Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátása során 2013-ban indult – peres ügy volt folyamatban.

Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert e kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a Pro Regio Kft, mint akkori KSZ döntését az NFÜ, mint akkori IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított 9.G.303.673/2013. szám alatt pert. Az NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-től a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Ezen időpont (2014. 01. 17.) óta tárgyalás, vagy egyéb eljárási cselekmény nem történt, a következő tárgyalás időpontja 2018. 05. 23. Ezen a tárgyaláson a bíróság az NFÜ akkori jogutódjának (NGM) megszűnésére tekintettel megállapította a per félbeszakadását a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Erre figyelemmel a következő tárgyalás időpontja nem ismert. **A perben pernyertességre számítunk.** Ugyanakkor az ügyben a Pro Regio Nkft. a támogató képviselőjében járt el, így álláspontunk szerint pervesztesség esetén sem a Pro Regio Nkft-nek, hanem a támogatónak (korábban NFÜ, majd NGM, jelenleg PM) kellene helyt állnia.

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A Társaság a 2021. évet veszteséggel zárta, aminek oka a SARS-Covid-19 járvány elhúzódó hatásai. A Társaság a költségeit a tervezett szinten tartotta, de a megrendelés állomány csak az év második felében kezdett a korábbi szintre felfutni az önkormányzati szegmensben. Ezen feladatok végrehajtása, illetve a már elvégzett (teljesített) feladatok elfogadása áthúzódott a 2022. évre, így a számviteli eredmény negatív lett a 2021. évben. Ugyanakkor a veszteséget a Társaság saját forrásból, tulajdonosi hozzájárulás nélkül kigazdálkodta, likviditása rendkívül stabil, folyamatosan eleget tud tenni a kötelezettségeinek.

A 2022. évben az új programozási (EU támogatási) ciklus megnyílása a megrendelés állomány átlagosnál nagyobb mértékű növelését eredményezi, lehetőséget biztosítva a SARS-Covid-19 miatt elszenvedett veszteségek kompenzációját, az eredménytartalék fokozatos visszatöltését.

1. Tételes előírások

1.1 Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult: Varga Tamás (Lakcím: 5000 Szolnok, Konstantin út 41.)

1.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

4K Audit Kft. (Székhely: 1151 Budapest, Mélyfűró u. 2/B.)
Kiss Tamás Olivér könyvvizsgáló MKVK ig. szám: 007217
Díjazása: nettó 150.000Ft/hó

1.3 A beszámolót összeállította:

Tarcsi Mariann
gazdasági vezető
PM regisztrációs szám: 203624
(1173, Budapest, Búbosbanka u. 5/a.)

1.4 Létszám és béradatok 2021. évben

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)
Főállású foglalkoztatottak	26
Választott tisztségviselők	3
Összesen	29

A Társaságnál 2021. évben az átlagos statisztikai létszám 26 fő szellemi foglalkozású alkalmazott volt.

Budapest, 2022. március 01.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató