

Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának 2017. évi Határozatok Könyvéből

(Az Igazgatóság 2017. április 27-ei ülésén hozott határozata)

85/2017. (IV. 27.) sz. határozat („A Társaság 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” c. napirend)

Az Igazgatóság „A Társaság 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Az Igazgatóság megismerve a könyvvizsgálói véleményt, 599 894 M Ft mérleg főösszeggel, 3 903 M Ft üzemi eredménnyel (nyereséggel) és 3 993 M Ft korrigált adózott eredménnyel (nyereséggel) jóváhagyja a BKV Zrt. 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését. Felkéri a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a Tulajdonos részére történő előterjesztés céljából küldje meg Budapest Főváros Önkormányzata, és a BKK Zrt. részére a Konszolidált Éves Beszámolót és az Üzleti Jelentést, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatával együtt.

Felelős: elnök-vezérigazgató

Határidő: azonnal

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen (Bolla Tibor, Csernus László, Nagy Sándor, Szabó György, Tóth Sándor, Tüttő Kata) szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2017. május 02.

A kivonat hiteles:


Molnár György
koordinációs irodavezető


Dr. Környei Éva
jogi és humánpolitikai igazgató

Kivonat a BKV Zrt. Felügyelőbizottságának 2017. évi Határozatok Könyvéből

(A Felügyelőbizottság 2017. május 08-ai ülésén hozott határozata)

35/2017. (V. 08.) sz. határozat („A Társaság 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Társaság 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság megismerve a könyvvizsgálói véleményt, **599 894 M Ft mérleg főösszeggel, 3 903 M Ft üzemi eredménnyel (nyereséggel) és 3 993 M Ft korrigált adózott eredménnyel (nyereséggel) a BKV Zrt. 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését elfogadja, és javasolja Alapító általi jóváhagyását.** A Felügyelőbizottság egyetért a BKV Zrt. 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolójáról készített Jelentés 4. sz. mellékletben szereplő tartalmával. Felkéri a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a Tulajdonos részére történő előterjesztés céljából küldje meg Budapest Főváros Önkormányzata, és a BKK Zrt. részére a 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Üzleti Jelentést, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatával, valamint a Felügyelőbizottság Jelentésével együtt.

Felelős: elnök-vezérigazgató

Határidő: azonnal

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2017. május 08.

A kivonat hiteles:



Molnár György
koordinációs irodavezető



Dr. Környei Éva
jogi és humánpolitikai igazgató

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE
A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2016. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27 § (1) bekezdése szerint, a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A BKV Zrt. Alapszabályának XI. fejezet 11.2. pontja szerint a Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság Éves Beszámolóját. Az Alapszabály IX. fejezet 9.6. pontja értelmében az Alapító az éves beszámolóról a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönt. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvény) 10. § (1) bekezdése értelmében a BKV Zrt. köteles összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is készíteni.

1. A Felügyelőbizottság véleményének kialakítása során az alábbi dokumentumokat vizsgálta meg:

- az Ügyvezetés által elkészített 2016. évi
 - Konszolidált Mérleg,
 - Konszolidált Eredménykimutatás,
 - Konszolidált Kiegészítő melléklet,
 - Konszolidált Üzleti Jelentés,
 - a fenti dokumentumokhoz kapcsolódó szöveges tájékoztató és táblázatos kimutatások.
- a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. Független Könyvvizsgálói Jelentése.

2. A Felügyelőbizottság az alábbiakat állapította meg:

- A 2016. évi Konszolidált Éves Beszámoló megalapozott és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályainak megfelelően került elkészítésre, valós és megbízható képet ad a Társaságcsoporthoz való vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, gazdálkodásáról.
- A Konszolidált Kiegészítő melléklet kellő részletességgel mutatja be az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változást, a gazdálkodás eredményét, elemzi a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket.
- A Konszolidált Üzleti Jelentés reálisan értékeli a Társaságcsoporthoz való 2016. évi tevékenységét, bemutatja a forgalmi teljesítményeket, a gazdálkodási

eredményeket, kitér a beruházások alakulására, a készletgazdálkodásra, a foglalkoztatáspolitikára, a Társaságcsoporthoz vezető üzletmenetére.

3. A Felügyelőbizottság az Ügyvezetés által elkészített 2016. évi Konszolidált Éves Beszámoló és Üzleti Jelentés alapján az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja:

A Társaságcsoporthoz mérlegfőösszege 599 894 M Ft, amely 71 561 M Ft-tal alacsonyabb a 2015. évi értéknél. A mérlegfőösszeg csökkenését előidéző jelentősebb változások:

Eszközök

- A befektetett eszközök értéke 71 717 M Ft-tal csökkent az alábbi okokra visszavezethetően:
 - ✓ Megtörtént az M4 metróprojekt során létrehozott, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülő eszközök átadása 42 810 M Ft értékben;
 - ✓ A BHÉV Zrt. 2016. november 7. napjával történő kiválásakor a vagyonmegosztás keretében átadásra került 19 248 M Ft értékű tárgyi eszköz;
 - ✓ A megvalósult beruházások értéke nem érte el az elszámolt értékcsökkenés szintjét.
- A forgóeszközök értéke 3 160 M Ft-tal csökkent, mely több hatással magyarázható. Ezek közül a legmeghatározóbb a követelések értékének 9 690 M Ft értékű csökkenése és a pénzeszközök állományának 6 377 M Ft összegű növekedése.
- Az aktív időbeli elhatárolások 3 316 M Ft értékű növekedését a Közzolgáltatási szerződés keretén belül az új menetrendi éves elszámolásra történő átállás okozta. A BKV Zrt. és a BKK Zrt. között megtörtént a 2016. szeptembertől decemberig tartó menetrendi év elszámolása, melynek eredményeként megállapított alulkompensáció összegét, 3 152 M Ft-ot, valamint 62 M Ft bonust aktív időbeli elhatárolásként mutatunk ki.

Források

- A saját tőke összege 12 295 M Ft-tal csökkent, azonban a saját tőke és jegyzett tőke aránya tovább erősödött 149%-ról 152%-ra. Jelentős hatások:
 - ✓ A BHÉV Zrt. kiválása 18 196 M Ft saját tőke csökkenést eredményezett (Ebből jegyzett tőke: 11 000 M Ft);
 - ✓ A Társaságcsoporthoz a tárgyévben 1 908 M Ft tőketartalékot érintő támogatást kapott;
 - ✓ A 2016. évi konszolidált (korrigált) adózott eredmény 3 993 M Ft saját tőkenövekedést eredményezett.
- A céltartalékok állománya 425 M Ft-tal csökkent, melyet a lezárult peres ügyek eredményeztek.
- A kötelezettségek összege 15 911 M Ft-tal csökkent, mely a szállítói állomány és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek csökkenésére vezethető vissza.

- A passzív időbeli elhatárolások összege 42 930 M Ft-tal csökkent, mely összefüggésben van az M4 metróprojekt során létrehozott Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülő eszközök átadásával.

Eredménykimutatás

A Társaságcsoporthoz üzem (üzleti) tevékenységének eredménye 3 903 M Ft nyereség, korrigált adózott eredmény 3 993 M Ft nyereség. Az előző évi kiemelkedően magas nyereséget a Magyar Állam 52 837 M Ft összegű hitelátvállalása eredményezte.

Konszolidált adózott eredmény összefoglalása

Megnevezés	2015	2016	Változás
BKV Zrt. eredménye	55 517	3 899	-51 618
BKV VJSZ Kft. eredménye	101	481	380
Konszolidáció előtti eredmény	55 618	4 380	-51 238
Hozam-ráfordítás kiszűréséből keletkezett eredmény	-110	-387	-277
Konszolidált adózott eredmény	55 508	3 993	-51 515

A Társaságcsoporthoz eredményének alakulása

Sorsz.	Megnevezés	2015	2016				Változás
			BKV Zrt.	BKV VJSZ Kft.	Hozam ráfordítás kiszűrése	Összesen	
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h=g-d
1	Üzemi bevételek	205 438	184 117	6 460	-6 334	184 243	-21 195
2	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 734	1 373	72	2 233	3 678	-56
3	Üzemi ráfordítások	152 495	181 691	6 041	-3 714	184 018	31 523
4	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2-3)	56 677	3 799	491	-387	3 903	-52 774
5	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 163	100	0	0	100	1 263
6	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (4+5)	55 514	3 899	491	-387	4 003	-51 511
7	Adófizetési kötelezettség	6	0	10	0	10	4
8	ADÓZOTT EREDMÉNY (6-7)	55 508	3 899	481	-387	3 993	-51 515
9	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok részesedése	0	0	0	0	0	0
10	KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY (8-9)	55 508	3 899	481	-387	3 993	-51 515

4. Javaslat az alapító felé:

A Felügyelőbizottság javasolja a BKV Zrt. 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének elfogadását:

- **599 894 M Ft mérlegfőösszeggel,**
- **3 903 M Ft üzemi eredménnyel,**
- **3 993 M Ft korrigált adózott eredménnyel.**

Budapest, 2017. május 8.



Dr. Horváth Gábor
Felügyelőbizottság elnöke