

Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának 2018. évi Határozatok Könyvéből

(Az Igazgatóság 2018. május 07-ei ülésén hozott határozata)

100/2018. (V. 07.) sz. határozat („A Társaság 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” c. napirend)

Az Igazgatóság megismerve a könyvvizsgálói véleményt, 660 913 M Ft mérleg főösszeggel, 347 M Ft üzemi eredménnyel (nyereséggel) és 332 M Ft korrigált adózott eredménnyel (nyereséggel) jóváhagyja a BKV Zrt. 2017. évi Összevont (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 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolót és Üzleti Jelentést, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatával együtt.

Felelős: elnök-vezérigazgató

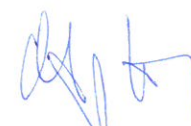
Határidő: azonnal

Az Igazgatóság 6 igen szavazattal (Bolla Tibor, Bartók Béla, Csernus László, Nagy Sándor, Szabó György, Tüttő Kata) egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Budapest, 2018. május 07.

A kivonat hiteles:


Molnár György
koordinációs irodavezető


Dr. Környei Éva
jogi és humánpolitikai igazgató

Kivonat a BKV Zrt. Felügyelőbizottságának 2018. évi Határozatok Könyvéből

(A Felügyelőbizottság 2018. május 07-ei ülésén hozott határozata)

31/2018. (V. 07.) sz. határozat („A Társaság 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” c. napirend):

A Felügyelőbizottság „A Társaság 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Az Felügyelőbizottság megismerve a könyvvizsgálói véleményt, 660 913 M Ft mérleg főösszeggel, 347 M Ft üzemi eredménnyel (nyereséggel) és 332 M Ft korrigált adózott eredménnyel (nyereséggel) a BKV Zrt. 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését elfogadja, és javasolja Alapító általi jóváhagyását. A Felügyelőbizottság egyetért a BKV Zrt. 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolójáról készített Jelentésének 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 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolót és Üzleti Jelentést, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatával, valamint a Felügyelőbizottság Jelentésével együtt.

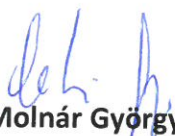
Felelős: elnök-vezérigazgató

Határidő: azonnal

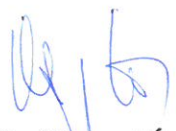
A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2018. május 07.

A kivonat hiteles:



Molnár György
koordinációs irodavezető



Dr. Környei Éva
jogi és humánpolitikai igazgató

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE
A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2017. ÉVI ÖSSZEVONT (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 2017. évi
 - Összevont (konszolidált) Mérleg,
 - Összevont (konszolidált) Eredménykimutatás,
 - Összevont (konszolidált) Kiegészítő melléklet,
 - Összevont (konszolidált) Üzleti Jelentés,
 - a fenti dokumentumokhoz kapcsolódó szöveges tájékoztató és táblázatos kimutatások.
- a Crowe FST Audit Kft. Független Könyvvizsgálói Jelentése.

2. A Felügyelőbizottság az alábbiakat állapította meg:

- A 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámoló megalapozott és a Számviteli törvény szabályainak megfelelően került elkészítésre, valós és megbízható képet ad a Társaságcsoporthoz vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, gazdálkodásáról.
- Az Összevont (konszolidált) Kiegészítő melléklet kellő részletességgel mutatja be az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változást, a gazdálkodás eredményét, elemzi a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket.

- Az Összevont (konszolidált) Üzleti Jelentés reálisan értékeli a Társaságcsoporthoz 2017. évi tevékenységét, bemutatja a forgalmi teljesítményeket, a gazdálkodási eredményeket, kitér a beruházások alakulására, a készletgazdálkodásra, a foglalkoztatáspolitikára, a Társaságcsoporthoz üzletmenetére.

3. A Felügyelőbizottság az Ügyvezetés által elkészített 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámoló és Üzleti Jelentés alapján az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja:

A Társaságcsoporthoz mérlegfőösszege 660 913 M Ft, amely 61 019 M Ft-tal magasabb a 2016. évi értéknél. A mérlegfőösszeg növekedését előidéző jelentősebb változások:

Eszközök

- A befektetett eszközök értéke az előző évhez viszonyítva összességében 57 894 M Ft-tal nőtt. Az elszámolt értékcsökkenés 24 730 M Ft-tal csökkentette és két jelentős projekt növelte a befektetett eszközök értékét, melyből M3 járműfelújítási projekt 37 335 M Ft, valamint M3 infrastruktúra felújítási projekthez kapcsolódó beruházási előleg 36 653 M Ft értéket képviselt.
- A forgóeszközök értéke összességében 2 534 M Ft-tal csökkent az előző évhez képest, mely legnagyobb mértékben a pénzeszközök állományának csökkenésére vezethető vissza.
- Az aktív időbeli elhatárolások értéke 5 659 M Ft-tal magasabb a 2017. évi értéknél. A BKK Zrt.-vel érvényben lévő Közzolgáltatási Szerződés keretein belül megtörtént a 2017. év elszámolása, melynek eredményeként 8 069 M Ft alulkompenzációs összeget, 500 M Ft észszerű nyereséget, valamint 167 M Ft bonust aktív időbeli elhatárolásként mutattunk ki.

Források

- A saját tőke összege 34 539 M Ft-tal növekedett az előző évhez képest, a jelentős növekedést az M3 járműfelújítási projekt keretében Budapest Főváros Önkormányzat által átadott pénzeszköz idézte elő. A saját tőke és jegyzett tőke aránya 182,2%.
- A céltartalékok állománya 149 M Ft-tal csökkent az előző évhez képest, melyet a lezárult peres ügyek eredményeztek.
- A kötelezettségek összege az előző évhez képest 35 648 M Ft-tal növekedett, mely növekedés az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott M3 infrastruktúra felújításhoz kapcsolódó IKOP támogatási előlegre vezethető vissza.
- A passzív időbeli elhatárolások összege az előző évhez képest 9 019 M Ft-tal csökkent, amelyet nagyrészt a kapott támogatások (M4 és M2 projektek) halasztott bevételeinek visszavezetése okozta. A BKK Zrt.-vel érvényben lévő Közzolgáltatási Szerződés keretein belül a 2017. évvel kapcsolatban 238 M Ft malus került elszámolásra.

A Társaságcsoporthoz összevont (konszolidált) eredményének alakulása

(adatok M Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2016	2017				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	184 243	137 095	6 420	-6 263	137 252	-46 991
2	Aktívált saját teljesítmények értéke	3 678	1 015	271	2 252	3 538	-140
3	Üzemi ráfordítások	184 018	137 989	6 474	-4 020	140 443	-43 575
4	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2-3)	3 903	121	217	9	347	-3 556
5	Pénzügyi műveletek eredménye	100	-11	0	0	-11	-111
6	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (4+5)	4 003	110	217	9	336	-3 667
7	Adófizetési kötelezettség	10	0	4	0	4	-6
8	ADÓZOTT EREDMÉNY (6-7)	3 993	110	213	9	332	-3 661
9	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok részesedése	0	0	0	0	0	0
10	KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY (8-9)	3 993	110	213	9	332	-3 661

A Társaságcsoporthoz eredménye a BKV Zrt. és a BKV VJSZ Kft. eredményéből indult ki, majd kiszűrésre kerültek az egymás közötti gazdasági események hatásai. Tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. és a BKV VJSZ Kft. is nyereségesen működött, valamint a hozam-ráfordítás kiszűréséből keletkezett eredmény is pozitív volt, így a Társaságcsoporthoz 332 M Ft korrigált adózott eredménnyel zárta a 2017. évet.

Összevont (konszolidált) eredmény összefoglalása

(adatok M Ft-ban)

Megnevezés	2016	2017	Változás
BKV Zrt. eredménye	3 899	110	-3 789
BKV VJSZ Kft. eredménye	481	213	-268
Konszolidáció előtti eredmény	4 380	323	-4 057
Hozam-ráfordítás kiszűréséből keletkezett eredmény	-387	9	396
Korrigált adózott eredmény	3 993	332	-3 661

4. Javaslat az Alapító felé:

A Felügyelőbizottság javasolja a BKV Zrt. 2017. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének elfogadását:

- 660 913 M Ft mérlegfőösszeggel,
- 347 M Ft üzemi eredménnyel,
- 332 M Ft korrigált adózott eredménnyel.

Budapest, 2018. május 7.


Dr. Horváth Gábor
Felügyelőbizottság elnöke