



PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2022. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2021. évi Egyszerűsített éves beszámolója és a könyvvizsgáló megválasztása

33/2022. (05.27.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a határozat melléklete szerint;
2. hozzájárul, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a 4K Audit Kft. könyvvizsgáló cég (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B., cégjegyzékszám: 01-09-737728) kerüljön megbízásra 2022. június 1. naptól 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 150.000 Ft/hó összegű könyvvizsgálói díjjal;
3. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Megye Önkormányzata képviselőjében kötött mandátummal, az 1. és 2. pont alapján elfogadott tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

Szabó István sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Nagy Edit

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

Egyszerűsített éves beszámolója

2021

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság („a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 228.371 E Ft, az adózott eredmény 33.933 E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb kérdések

A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját másik könyvvizsgáló ellenőrizte, aki erre az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan 2021. március 1-én minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.


Továbbá:


- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell

véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2022. március 1.


4K AUDIT KFT.
1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B
Adószám: 13486673-2-42
Kiss Tamás Olivér
Ügyvezető igazgató
4K Audit Kft.
1151. Budapest, Mélyfúró utca 2/B
Nyilvántartásba-vételi szám: MKVK 003991


Kiss Tamás Olivér
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: MKVK 007217

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

Statistikai 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

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1145 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai 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. ÉRTÉKELÉSI 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

PRO REGIO

Nonprofit Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.

Adószám: 20742164-2-42 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)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		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

PRO REGIO

Nonprofit Kft.

1146 Budapest, Hermina (R) vállalkozás vezetője
Adószám: 20742164-2-42 (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.

Bejegyezve: 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 Építésmérnöki 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 %



Könyvvizetés módja: kettős könyvvizetés

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, hátrasorolt 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.

9 

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, Mélyfúró 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

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószám: 20742164-2-42