

Beszámoló
Merkating Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2011. évi tevékenységéről

1, A társaság 2010. évben megkötött szerződéseinek 2011. évre vonatkozó részének megvalósítása, a tevékenység lezárása, pénzügyi elszámolása.

A társaság 2011. évre áthúzódó „Innovatív Turizmus Klaszter kialakítása” című pályázat teljes lezárása és elszámolása.

2010. 09. 25-én a Szolnoki Főiskola, a Merkating Kft.-vel között „Megbízási szerződés” értelmében az NKft-t a főiskola által elnyert ÉAOP 1.1.2-2008-0019 jelű „Innovatív Turizmus Klaszter” című projekt szakmai anyagainak elkészítésével bízta meg. 6 284000 Ft+ ÁFA értékben. A megbízási díj első részletét, 2 044 000 Ft+ÁFA 2010. évben került leszámlázásra, míg a második részlet 2011. évben.

A Kft 2010-ben , a megbízás elvégzésének céljából 18 alvállalkozói szerződést kötött 4 531 000 Ft+ ÁFA értékben . Társaság nyereségét csökkentette, hogy az alvállalkozók jelentős része ÁFA mentes volt. A dokumentációk teljes körű átvétele, átadása a - projekt elszámolásához illeszkedően - 2011. január-április hónapban történt, az alvállalkozói számlák kiegyenlítése 2011. március –augusztus, míg a megbízó részéről két részletben (első részlet: február, végelszámolás: június) került kifizetésre.

A szerződés alapján elkészített dokumentációk a projektgazda részéről hiánytalanul befogadásra kerültek.

2, A térség képzési igényeinek feltérképezése, képzési programok készítése, pályázati források felkutatása a programok lebonyolítása, lehetőleg a Szolnoki Főiskola humán erőforrására és infrastruktúrájára építve.

A társaság 2011. évi nonprofittá alakításának célja alapvetően az volt, hogy olyan külső erőforrásokhoz jusson amely megvalósításához saját erőre nincs szükség. Ennek érdekében 2011. január-március között átalakításra került a Kft. nonprofittá alakult, változott a tevékenységi köre, és egy telephelyet nyitottunk Rákóczi falván.

Ezzel lehetőség nyílt 2011. őszén induló – a Szolnoki kistérséghez kapcsolódó- Leader pályázatok előkészítésére.

A 2011. augusztusában megjelent pályázati kiírásnak megfelelően az „Egészséges környezettudatos életmód” témában két projekt került előkészítésre 2011. augusztus és október között, majd került beadásra 2011. decemberében. A pályázati kiírás és a beadási határidő csúszása miatt, a projektek már 2011. évben nem kerültek elbírálásra így a megvalósítás sem kezdődött el és a tervezettől eltérően bevételeink sem lettek.

A pályázatok befogadásra kerültek, a támogatási határozat 2012. április végére várható.

- „Gyakorlatorientált környezeti nevelési program a kistérség pedagógusainak, környezetvédelmi és civil szervezetek képviselőinek” című projekt, négy kistérségi település (Újszász, Szajol, Tószeg, Rákóczi falva) általános iskoláival, önkormányzataival civilszervezeteivel együttműködve kerül megszervezésre. A kistérség pedagógusainak akkreditált továbbképzését legnagyobb részben a Szolnoki főiskola tanárai végzik 120 órában. A projektet az érintett önkormányzatok támogató nyilatkozatban , az érintett iskolák együttműködési megállapodás formájában, a 21 résztvevő szándéknyilatkozat formájában támogat. A projekt költségvetése 3000 eFt, amely 100%-ban támogatott. Várható nyereség a nettó kiadás 12 %-a
- A „Fenntartható egészség - és környezettudatos vidéki életmódhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése” című projekt a fiatalok és a települések lakosságának ismeretterjesztésére irányul. A kistérség négy településének (Újszász, Szajol, Tószeg, Rákóczi falva) iskoláskorú fiataljai ismeretbővítő előadásokon vesznek részt: a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása, az anyagtakarékosság és hulladék-megelőzés, a megújuló energia és az energiatakarékosság, a környezetbarát egészséges táplálkozás témakörökben .A fiataloknak alkalmuk lesz saját környezetük bemutatására, és a projektben résztvevő települések környezetének megismerésére. A projekt záró rendezvénye egy „Egészségnap” amelyen ingyenes egészségügyi szűrésekre, tanácsadásra van lehetőség. A rendezvényeken a várható részvétel: 100 diák 300-350

felnőtt. A projekt programját az érintett önkormányzatok támogatják. Külön együttműködési szerződést kötöttünk a megvalósításban is résztvevő önkormányzattal, négy iskolával és nyolc civil szervezettel. A projekt nettó költségvetése 5300 eFt, amely 100 %-ban támogatott. Várható nyereség a nettó költség 12 %-a. A projekt megvalósítása a Szolnoki Főiskola oktatóinak bevonásával történik.

Mindkét projektre jellemző, hogy sikeres megvalósítása nem csak a társaság, hanem a Szolnoki Főiskola mint tulajdonos érdeke is. A rendezvények lehetőséget biztosítanak a főiskola tevékenységének ismertetésére, az önkormányzatokkal, iskolákkal, civil szervezetekkel a kapcsolat felvételére, további építésére.

3, Vállalatok és egyének részére kiejánlható szolgáltatási menü összeállítása, a Szolnoki Főiskola képzési, kutatási profiljának megfelelően.

Az elkezdett tevékenység célja egy újabb piacképes szakmai ismeretekre, kutatási területekre és eredményekre alapozott szolgáltatási lista összeállítását elősegítő, újabb intézményi felmérés készítése, bevonva az agrár és műszaki szakterületet is, valamint figyelembe véve a TIOP projekt által várható eszközfejlesztést.

A felmérés elkészítése, a szolgáltatási lista és a műszerkataszter összeállítása folyamatban van. A piacon megjelentethető minőségi műszaki szolgáltatás, a megvalósítás alatt álló TIOP projekt eszközállományával lehetséges. A projekt megvalósításának megkezdése előtt, a vállalatok szakmai, a kutatási, a fejlesztési tevékenységét elősegítő szolgáltatásaink elhelyezése a piacon nem célszerű. Az innovációs járulék terhére történő megrendelések kutatások elvégzése csak a várható eszközállománnyal lehetséges.

4, Hallgatói szolgáltatások kiejánlása külsőknek

Igényként felvetődött, hogy a Hallgatói Szolgáltatások Központja által szervezett hallgatói tréningek, tanácsadás, előadások színvonalas programok, a hallgatókon kívül, mások érdeklődését is felkelti.

A társaságunk a Hallgatói Szolgáltatási Központtal egyeztetett és megpróbálta az együttműködési formát feltárni. Jelenleg még nem találtuk meg a megoldást arra, hogyan lehetne a külsők által igénybevetett szolgáltatások bevételeit az érintett szervezethez visszajuttatni. Megjegyzem, ismereteink szerint 2011. évben tömeges igény erre egyébként sem mutatkozott.

5, A társaság az eddigi tevékenysége során elsősorban a tulajdonos kapcsolati tőkéjére támaszkodott, megyei, regionális szinten kevésbé ismert, tanulmányokban, szakmai publikációkban, szaklapokban nem szerepelt, interneten nem elérhető.

A szolgáltatás egyértelmű meghatározását követően, az első legfontosabb feladat egy önálló weblap elkészítése, a társasági szolgáltatások gyors lekeresési lehetőségeinek megteremtése.

Kapcsolódni kell a tulajdonos marketing tevékenységéhez, az általa elérhető médiákban havi rendszerességgel meg kell jelenni.

Közzé kell tenni a társaság referenciáit, eddigi tevékenységét, sikereit.

A társaság szolgáltatásai a 18-28 év közötti egyén (hallgatói külső szolgáltatások), valamint a térség vállalkozásait szolgálja meg.

A pénzügyi gazdasági szolgáltatások megismertetésére a tulajdonos rendszeres médiafelülete, az internetes online, offline, PPC reklám tűnik legmegfelelőbbnek, a kutatás-fejlesztési tevékenység a közvetlen kapcsolatokra épül.

A társaság 2011. évben megkezdte ezeket a tevékenységeket.

A társaság internetes megjelenését elősegíti hogy regisztráltunk az International Company Databank-ban, (<http://icdb.eu/cegadatbazis.php?cegid=21613>) amely a GOOGLE első találati oldalán kiemelt 3 nyelvű megjelenítést, a cég bemutatását a nemzetközi piacon biztosítja. A adatbank további szolgáltatásainak igénybevételét az első év tapasztalatai alapján kerül átgondolásra.

A társaság önálló weblap megjelenését tervezi. A függőben lévő Leader projekt támogatja a weblap készítést, így ennek a költségeit ebbe építettük bele és 2012. év közepén tervezzük beindítani.

Pénzügyi beszámoló

A Marketing NKft 2011. évi mérleg szerinti eredménye pozitív lett. Ugyan nem érte el a 2010. év mérleg szerinti eredményét, de ez már a tervezés szintjén is várható volt, mivel a hogy „Innovatív Turizmus Klaszter kialakítása” című pályázat teljes költsége 2011. évre tevődött át.

Megnevezés	2011. év. tervadatok eFt	2011. év. tényadatok
Értékesítés nettó bevétele	7800	4796
Egyéb	-	18
Egyéb rendkívüli bevétel	-	1400
Bevétel összesen	7800	6214
Költségek		
Igénybevett szolgáltatások	6300	4891
Bér és járulékok	1300	1069
Költségek összesen	7600	5960
Ráfordítások	100	102
Adózás előtti eredmény	100	152

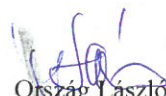
A tulajdonos célként azt jelölte meg, hogy a vele elsősorban közalkalmazotti (oktatók, kutatók), ill. hallgatói jogviszonyban állók szabad szakmai-szellemi kapacitására támaszkodva fejtsse ki tevékenységét, ami ebben a pályázatban tökéletesen megvalósult, mivel a 18 alvállalkozási szerződésből kétharmada főiskolai dolgozóval kötődött.

A társaság mérleg szerinti eredményét a tulajdonostól kapott rendkívüli bevétel tette pozitívvá, mivel az üzemi tevékenység eredménye negatív lett.

A negatív üzemi eredmény oka, a pályázati forrásokból tervezett 2011. évi bevételek elmaradása okozta. A LEADER projektek szakmai előkészítését már 2011. májusban elkezdtük, azzal az előrejelzéssel, hogy a pályázatok kiírása még a nyár előtt megtörténik. Sajnos a kiírás, a beadási határidő csúszása miatt a projektet 2011. évben nem tudtuk megkezdeni, így ebből bevételek sem származtak. A két darab összesen 8 millió nettó értékű pályázat befogadásra került és a megvalósításának megkezdését 2012. év májusra tervezzük. A 2011. évi gazdálkodásra negatív hatással volt még továbbra is, hogy a tulajdonos munkavállalói (oktatói) szellemi szabad kapacitásait nehezen tudjuk bevonni, a tulajdonos által indított pályázatok száma csökkent, így azokba való bekacsolódás esélye is romlott.

A társaság pénzügyi eredményeinek javítását, a külső és a belső kapcsolatok bővítésében, a külső megrendelések számának növelésében látjuk. Jelentős bevételi forrást jelenthetnek a pályázati források, ezek figyelésére, kijánlására, megírására nagyobb figyelmet fordítunk. A társaság nem rendelkezik eszközökkel, elsősorban csak a tulajdonos humán erőforrására, eszközállományára és bizonyos mértékben kapcsolatrendszerére támaszkodhat. Fontosnak tartjuk ezek felmérést, kijánlását a jövőben.

Szolnok, 2012. március 12.


Ország László
cégvezető

Merkating Kft. 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2011.01.01 - 2011.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	701,64	1280,70
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	14,25	7,81
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	14,25	7,81
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	87,53	92,76
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$		
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	100,00	73,18

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-221	-2 752
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	801,64	1010,33
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	801,64	1010,33

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	14,05	2,86
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	14,11	1,93
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	16,12	2,09
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		