

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cégjegyzékszám: 14-09-308818  
Ügyvezetőjétől  
7570 Barcs, Bajcsy-Zs.u.2.  
Telefon: 82/463-235

2..... napirendi pont

### **Beszámoló**

a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról

**Készült: Barcs Város Képviselő-testülete  
2016. május 26-i ülésére**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Barcs Város Önkormányzata, mint alapító a Barcsi Szociális Foglalkoztató Önálló Költségvetési Intézmény tovább fejlesztésével - a jogszabályi és környezeti feltételek változására tekintettel és azt követve - létrehozta a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám:14-09-308818, adószám: 22395287-2-14), melynek főtevékenysége:

„M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül” közhasznú főtevékenység.

A társaság alapító okiratának legutóbbi módosítására a Képviselő-testület 2016.I.28-i ülésén került sor a felügyelőbizottság tagjai választása okán, mivel lejárt a tagok mandátuma.

Az ügyvezető igazgató rendszeres munkakapcsolatban áll az alapítóval és a felügyelő bizottság tagjaival.

### **A vállalkozás tevékenysége**

A barcsi önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében közreműködés, a foglalkoztatás megoldásában és az egészségügyi, szociális ellátásról való gondoskodás. Az alapító szerv is felmérte, hogy az egészségkárosodott emberek rehabilitációs foglalkoztatásának mekkora jelentősége van ma a világon. Az országok többsége – különösen a fejlett államok – nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is támogatják a rehabilitációs foglalkoztatást végző szervezeteket. Egyes államok a támogatás iránti elkötelezettség szándékával nemzetközi egyezményt írtak alá, melyhez Magyarország is csatlakozott.

A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 34. §-a alapján közhasznú szervezet.

A Társaság Barcs Város Önkormányzatával kötött közszolgálati szerződés alapján közreműködik Barcs Város és vonzáskörzetében élő, megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásában, ezen személyek egészségi állapotának és fogyatékoságának megfelelő munkahelyi körülmények megteremtésével a képességeikkel elérhető legmagasabb fokú foglalkoztatás biztosításában. Közreműködik a foglalkoztatottak életkörülményeinek javításában, a megváltozott munkaképességű, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók képzésének és foglalkoztatottságának elősegítésében.

A BARCSTEX Kft. akkreditált foglalkoztató.

### **A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. tevékenységei:**

- Rehabilitációs foglalkoztatás – fő közhasznú tevékenység
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatás

A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:

- munkaruházat gyártása (varrodai termelés)
- játékgyártás(gyöngyfűzők)

### **Munkaruházat gyártása (varrodai termelés)**

Ezen tevékenységi körbe tartozik a társaság telephelyén történő varrás. A varroda főleg munkaruházati termékek gyártásával foglalkozik. A varroda tevékenységét teljes egészében a bér munka határozza meg. A termékekhez az alapanyagot, kellékeket a megrendelő biztosítja. A termékek kiszabott állapotban érkeznek a minta és a műszaki leírás kíséretében. A végterméknek meg kell felelnie a megrendelő minőségbiztosítási rendszerének, tehát csak I. osztályú termékek hagyhatják el üzemünket. A kapacitás lekötése több munkaruhára

szakosodott üzleti partner együtt működésével valósul meg. A varrodai tevékenység irányítását a szalagvezető végzi. A szalagvezető a rendelések alapján ütemezi a termékek gyártását, hogy azok határidőre elkészüljenek. Elkészíti a technológiai utasítást, szalagfelbontást, amely alapján történik a bérezés. Összehangolja a varrónők és megváltozott munkaképességű munkavállalók és a szalag munkáját. Munkáját kiváló szakmai hozzáértéssel, a megrendelők által elismert minőségi munkával végzi. A termékek minőség ellenőrzését 1 fő minőségellenőr végzi az üzembe érkezett szabványtól az elkészült késztermékig. A gyártás során felmerült minőségi hibát azonnal kijavítja, s így a készterméknél a hiba előfordulása minimális. A varroda eszközeinek folyamatos karbantartását 1 fő műszerész végzi.

#### **Játékgyártás (gyöngyfűzés) csoportvezető**

Ezen tevékenység keretén belül történik a gyöngyfűzés, játék-összeszerelés. A gyöngyfűzés is bér munkában történik. A játékokhoz az alapanyagot, kellékeket a megrendelő biztosítja. A játék összeszerelő tevékenység irányítását a csoportvezető végzi. A megrendelések alapján ütemezi a termékek gyártását, hogy azok határidőre elkészüljenek. Elkészíti a technológiai utasítást, műveletek felbontását, amely alapján történik a bérezés. Munkáját kiváló szakmai hozzáértéssel, a megrendelők által elismert minőségi munkával végzi. E szervezeti egységben főként megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazunk. A tevékenység munkáját 1 fő irányítja, ellenőrzi.

#### **A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodása**

A BARCSTEX Kft, nyereség és vagyonszerzési nélkül működő nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft.

A társaság tevékenységéből szerzett jövedelem kizárólag a társasági célok megvalósítására fordítható. Az üzletszerű gazdasági tevékenységből származó hasznot a közhasznú tevékenység ellátására kell fordítani, nyereségként nem osztható fel. Az üzletszerű gazdasági tevékenység nem veszélyeztetheti a tevékenység ellátását. A költségkompenzáció úgy lehetséges, hogy alkalmazkodva a rehabilitációs foglalkoztatás új szabályaihoz, pályázatokat nyújtson be. Továbbá a Járási Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatási rendszeréből lehívható, pályázati úton tud költségeket csökkenteni.

A BARCSTEX Kft. a 2015. évben is - a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16) Korm. rendelet alapján - pályázatot nyújtott be, mely ismét eredményes volt. A 2016. évre 17 fő megváltozott munkaképességű dolgozó bér-, és költségtámogatására lehívható támogatása: 19.040.000.-Ft.

A BARCSTEX Kft-nél a bevételek és kiadások alakulása a létszámtól és az elvállalt munka mennyiségétől és milyenségétől függ.

2012. évben társaságunk összes bevétele: 39.898 eFt

2013. évben társaságunk összes bevétele: 60.755 eFt

2014. évben társaságunk összes bevétele: 70.652 eFt

2015. évben társaságunk összes bevétele: 69.885 eFt

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi eredménye 1.188 eFt nyereséggel zárult.

Az önkormányzattól kapott támogatás 2015. évi összege 2.000 eFt. Az elkülönített alapoktól kapott juttatás 2015. évi összege 19.244 eFt. Ezen bevétel a foglalkoztatott megváltozott

munkaképességű személyek után az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által támogatott pályázatból, valamint a Járási Munkaügyi Hivatallal kötött bértámogatási szerződésben meghatározott feltételek után juttatott támogatásból tevődik össze.

A 2015. évi közhasznú tevékenységből származó bevétel összege 48.582 eFt, mely tartalmazza a varrodai bevételt (42.142), ipari tevékenység bevételét (6.150), készlet értékesítés (0), továbbá a bérleti díjből és a továbbszámolt szolgáltatás összegét (290). A 2015. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele 738 eFt-al csökkent a 2014. évi összes közhasznú tevékenység bevételeéhez képest. Az alapító támogatása a 2015. évben 200 eFt-al növekedett, a központi költségvetésből lehívható támogatás 94 eFt-al csökkent. Társaságunk 2015. évi kiadásai növekedtek az előző évi kiadásokhoz képest. Közhasznú tevékenységünk ráfordításai összesen 68.697 eFt, a kiadások fő összegét továbbra is a bér és járulékaik alkotják 62.288 eFt. Az anyagijellegű ráfordítások összege 6.086 eFt, mely magában foglalja a szolgáltatások, biztosítások, és egyéb vásárolt anyagok, számítógépes programok, könyvelési díjak költségeit.

Társaságunk átlagos statisztikai létszáma a 2015. évben 43 fő. Dolgozóink munkaviszonyban, teljesítménybérben vannak foglalkoztatva. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása napi 4-5-6-7 órában történik.

Kiadásaink alakulása a bevételek teljesítésétől függött. A varrodai termelés értéke évente emelkedett, jelenleg a maximális kihasználtság miatt stagnál. Folyamatosan törekszünk a gazdaságos üzemeltetésre.

Beszámolómat a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. tevékenységéről a 2015. egyszerűsített éves beszámoló mérlege, és a Közhasznúsági melléklet, annak szóveges beszámolója alapján és azokkal megegyezően állítottam össze.

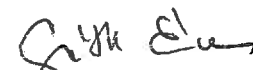
Tájékoztatásul mellékelem a 2016. évre vonatkozó üzleti elképzeléseket. (1. melléklet)

A társaság munkájáról szóló beszámolóval kapcsolatosan a felügyelő bizottság javaslatát mellékelem. (2. melléklet)

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, tárgyalja meg és fogadja el a beszámolót, valamint a határozati javaslatot.

Barcs, 2016. május 5.

Tisztelettel:

  
Gúth Éva  
ügyvezető

### **Határozati javaslat:**

Barcs Város Önkormányzata Képviselő testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyedüli tagja jóváhagyja, a Társaság munkájáról szóló beszámolót és a 2016. évi üzleti tervet.

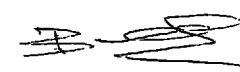
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Gúth Éva ügyvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

**A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.**

Barcs, 2016. május 5.

  
Balázs dr. Vástyán Krisztina  
címzetes főjegyző

**Üzleti terv**  
**BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.**  
**2016.év**

**A Vállalkozás adatai:**

**A cég teljes elnevezése:** BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

**A cég rövidített elnevezése:** BARCSTEX KFT.

**A cég jogi formája:** Korlátolt felelősségű társaság.

**A cég székhelye:** 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 2.

**Telefon:** 06 82/ 463-235

**E-mail cím:** [szocbarcs@freemail.hu](mailto:szocbarcs@freemail.hu)

**A cég pénzforgalmi jelzőszáma:** OTP Bank:11743057-20025689  
OTP Bank:11743057-20027210

**A cég adószáma:**22395287-2-14

**Cégjegyzékszám:**14-09-308818

**A cég alapítása:** 2008.11.27.

**Ügyvezető:** Gúth Éva

**Számviteli nyilvántartás módja:** kettős könyvelés

**A cég jegyzett tőkéje:**3.000.000

**A cég fő tevékenysége:** M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.

**Saját tőke:**6.774.000Ft

**A vállalkozás bemutatása:**

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2008.(XI.27.) számú egyhangúlag meghozott határozatában döntött a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság Alapító okiratának módosításáról és BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként történő továbbműködéséről a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§.(3) bekezdése alapján.

A Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2008. december 31-én a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bejegyezte.

Barcs Város Önkormányzata a jogszabályi feltételeknek megfelelően alapító okiratát módosította, a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseinek alkalmazásával. 2013. november hónap 28. napján fogadta el a non-profit, közhasznú tevékenységet végző egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

A Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa Barcs Város Önkormányzata.

A barcsi önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében történő közreműködés, a foglalkoztatás megoldásában és az egészségügyi, szociális ellátásról való gondoskodás.

Az alapító szerv is felmérte, hogy az egészségkárosodott emberek rehabilitációs foglalkoztatásának mekkora jelentősége van ma a világon. Az országok többsége – különösen a fejlett államok – nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is támogatják a rehabilitációs

foglalkoztatókat. Egyes államok a támogatás iránti elkötelezettség szándékával nemzetközi egyezményt írtak alá, melyhez Magyarország is csatlakozott.

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. a rehabilitációs foglalkoztatást elősegíti, az életkörülményeket javítja, valamint a hátrányos helyzetű rétegek képzését és foglalkoztatását látja el a munkaerőpiacon.

#### Üzleti terv 2016. év Barcstex Kft.

Tételszám	Tétel megnevezése	E Ft-ban
1	Belföldi szolgáltatás nettó árbevétele	52.000
2	Rehabilitációs támogatás	19.040
3	Felügyeleti szervtől igényelt támogatás	0
	<b>Bevételek</b>	<b>71.040</b>
4	Bérbérlés	54.000
5	Személyi jellegű kifizetések	500
6	Bérbérlések	7.900
	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>62.400</b>
7	Anyagköltség	2.700
8	Közüzemi díjak	2.100
9	Egyéb szolgáltatások értéke	70
10	Egyéb ráfordítások	830
11	Tervezett beruházások	2.000
12	Javítás, karbantartás	380
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8080</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>70.480</b>

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a közhasznú tevékenység elősegítésére munkaruha varrását és játék összeszerelését végzi. Foglalkoztatónk statisztikai létszáma 43 fő. Feladatunk munkahely teremtés, annak megőrzése, továbbá megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. Kiadásainkat minimalizáljuk. A cég könyvelése a KFT. telephelyén történik a 2016. évben is. Szállításainkat megosztva partnereikkel végezzük.

**A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. tevékenységi köre:**

- Rehabilitációs foglalkoztatás – fő közhasznú tevékenység –
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatás

A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:

- munka ruházat gyártása (varrodai tevékenység)
- játékgyártás (gyöngyfűzők).

A BARCSTEX Kft-nél a bevételek és kiadások alakulása a létszámtól és az elvállalt munka mennyiségétől és milyenségétől függ.

Társaságunk akkreditált foglalkoztató 2013. január 01. napjától. Az NRSZH pályázatának feltétele a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány megléte és megőrzése.

Dolgozóink határozatlan idejű munkaviszonyban, teljesítménybérben és megbízási jogviszonyban vannak foglalkoztatva. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása határozatlan idejű részmunkaidős munkaviszonyban, napi 4-5-6-7 órában történik.



A megrendeléseink száma növekedett, ezáltal a termelés gyorsult a bevétel növekedett. A jó partneri kapcsolat és az elvállalt munka mennyiségéhez elengedhetetlen a létszám emelkedése ami összefügg a határidők teljesíthetőségével. Folyamatosan törekszünk a gazdaságos üzemeltetésre.

#### **Üzleti partnereink:**

- MINERVA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nagykanizsa(varrás)
- GIORGIO BRUTINI KFT. Hidas(varrás)
- TI-BA BT. Hőgyész (varrás)
- SILVER-KISS Kft Barcs(gyöngyfüzés)

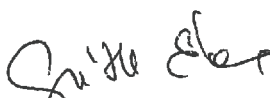
#### **A piacképesség elemzése :**

A 2016-os évben javulás látható a partneri kapcsolatainknál, munkaellátottság terén. A varrodai részleg munkával telített, nyár végéig biztosított a munka milyensége. Továbbra is törekszünk a határidőre történő bér- és járulékai utalásaira. Az elnyert rehabilitációs pályázatban megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, teljesítményüket nem lehet a piacon megkövetelt teljesítményt elvárni, azonban határidőre kell a szállításainkat teljesíteni. A nyílt piacon történő munka vállalása, komoly kihívásokat jelent vezetésünk és munkavállalóink számára. Jelenleg négy üzleti partnerünkből, három az EU-ba szállít. A fizetési határidők, néha kitolódnak. Jelenleg 30 naptól akár, 60 napig is tarthat az utalási idő. Az előzőekben említett finanszírozáshoz viszont elengedhetetlen az előfinanszírozás. A BARCSTEX Kft. munkaruha gyártása keresett a partnerek részéről, hisz a jelenlegi varrónőkből álló szalag 33 főből áll. Partnereink elégedettek a gyors és hatékony szalagmunkával. Egyre kevesebb az ilyen teljesítőképeségű varroda. A géppark sokoldalúsága biztosítja, hogy a kész termékeket, szállítható állapotban adjuk át megrendelőinknek. A pályázat lehetőséget ad a további géppark fejlesztésére és korszerűsítésére. 2015. évben négy varrógéppel és egy tűzőgéppel bővítettük gépparkunkat. További fejlesztések a világítás technika korszerűsítésénél várható. Tervezzük szállító eszközünk cseréjét, valamint irodánk informatikai fejlesztése is szükségessé vált. Partnereink megrendelése folyamatosak. A szabadságok kiadásakor komoly termelés kieséssel, ennek kapcsán bevétel kieséssel szükséges számolnunk. A BARCSTEX Kft. partnerei részére első osztályú minőségben szállítja a megrendelt munkát. Elengedhetetlen a folyamatos áregyeztetés a meglévő és leendő partnerekkel. A könnyű iparban rugalmatlanok a vállalási árak, jelentős áremelések kevésbé lehetségesek. Az árak inflációkövető szinten tarthatóak.

#### **Üzlet képesség elemzése:**

Cégünk üzletszerű gazdasági tevékenységének kizárólagos célja a foglalkoztatás, továbbá a hozzá kapcsolódó műszaki, személyi és szakmai feltételek biztosítása és fejlesztése. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. akkreditált foglalkoztató. Önkormányzatunk és a képviselő testület szociális érzékenységének köszönhetően a „Szociális Foglalkoztató” harminc éve működik. A gazdaságosság egy társaság számára elengedhetetlen, azonban a működtetése feladat. Segíteni munkavállalóinkat, munkához való joguk biztosításához, akik egészségi állapotuk, vagy egyéb hátrányos helyzetükből adódóan kiszorultak a munkaerő piacról. A teljesítmény alapú elszámolásnál törekszünk a teljesíthetőséget biztosítani. A munkavállalók bér és járulékait az elvégzett munka alapján számoljuk el. A foglalkoztató működését biztosító szakmai személyzet és az üzemeltetési költséget pályázati úton, támogatással pótoljuk.

Barcs, 2016. május 5.

  
Gúth Éva ügyvezető

**A Felügyelőbizottság javaslata**

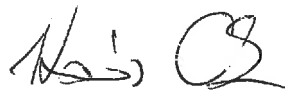
**a Barcstex Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
munkájáról szóló beszámolóval kapcsolatban**

A felügyelőbizottság a Barcstex Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról szóló beszámolót és a 2016. évi üzleti tervet megismerte, azt elfogadja és elfogadásra javasolja Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Barcs, 2016. május 9.



Szabadi József  
FB elnök



Koós Csaba Tibor  
FB tag



Szakos Gábor  
FB tag