



**FŐKERT**  
FŐVÁROSI KERTÉSZETI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
NONPROFIT  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
Alapítva: 1967

KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

# **BESZÁMOLÓ**

## **A**

# **GAZDASÁGI BIZOTTSÁG**

## **RÉSZÉRE**

# **A FŐKERT**

# **GAZDASÁGI**

# **TÁRSASÁGAINAK**

**2010. évi**  
**GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

## ***Tisztelt Gazdasági Bizottság!***

A Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságának 874/1999.(XI.09.) sz. határozata értelmében a Gazdasági Bizottságnak évente két ízben kell áttekintenie a FŐKERT csoport gazdasági társaságai működésének aktuális helyzetét.

A FŐKERT csoport gazdasági társaságainak főbb adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. A főbb mutatók – árbevétel, eredmény, létszám, kereset – összehasonlító táblázata a 2. sz. mellékletben található.

A gazdasági társaságok 2010. évi működésének jellemzőiről és gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot.

### **Virágértékesítő (VIRÁGÉRT) Kft.**

**Székhelye:** 1134 Budapest, Lehel u. 4/a.

**Főtevékenységi kör:** 4776 Egyéb, máshová nem sorolt áru kiskereskedelmén belül a Dísznövény, vetőmag kiskereskedelme.

A Kft. 75%-ban a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt., 14,5%-ban belföldi magánszemélyek tulajdona, 10,5 % visszavásárolt, saját üzletrész.

A vezetést az ügyvezető látja el, mellette 3 tagú választott felügyelőbizottság működik.

#### **1.) A vállalkozás tevékenysége, gazdálkodása**

A társaság fő tevékenysége virágok, dísznövények és kertészeti segédanyagok értékesítése. A VIRÁGÉRT Kft. Budapest belső kerületeiben vezető szerepet tölt be a virágértékesítésben.

A tevékenységek közül döntő szerepet betöltő virágkereskedelem szakmai színvonalának emelése érdekében kiemelt figyelmet fordítanak az üzletek külső korszerűsítésére, egységesítésére, másrészt a dolgozók folyamatos elméleti és gyakorlati továbbképzésére.

#### **2.) A gazdálkodás főbb mutatói és azok értékelése**

<b>Megnevezés</b>	<b>Bázis 2009.</b>	<b>Tény 2010.</b>	<b>Index %</b>
Értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft)	520 103	471 201	90,6
Adózás előtti eredmény (ezer Ft)	79 256	71 055	89,7

A társaság 2010. évi árbevétele 9,4 %-kal, adózás előtti eredménye 10,3 %-kal maradt el a bázis évtől.

Az árbevétel 72,9%-át a saját kezelésben lévő boltok adták, amelyből virág 91%, vegyes (könyv, élelmiszer) 9% volt.

A tárgyévi árbevétel további 27,1%-át a vállalkozásba kiadott boltok bérleti díja tette ki.

Prognózis: a gazdasági környezet hatásaként 2011. évre az értékesítési árbevétel és az eredmény stagnálása, illetve mérsékelt emelkedése várható.

### 3.) A piaci pozíciók, vevőkapcsolatok értékelése

Jelenleg 50 üzletük van, ebből saját tulajdonú: 28  
bérelt: 22

Az 50 boltból 22 virágértékesítő,  
28 vegyes profilú

Az üzletekből 22 saját üzemeltetésű, melyből 17 virág, 2 pék, 3 jelenleg nincs kiadva. (1. sz. melléklet) A Nyugati pályaudvar hosszúfolyosón lévő üzletüket kettéválasztották.

A 28 saját tulajdonból 3 virág, 25 vegyes (ruha, cipő, óra, pék stb.). (2. sz. melléklet)

A piac telített, ezért a piaci részesedés növelésére jelenleg nem számítanak.

Bevásárló központokban eddig – a magas bérleti díjak miatt – nem nyitottak boltot, és ez a továbbiakban sincs szándékukban.

Az üzletközpontok elterjedésével a belvárosi boltok vásárlói igénye nagymértékben megváltozott, ezért profil- és választékbővítésre kényszerülnek, hogy a lehető legeredményesebb működést biztosíthassák.

2007. évben a társaság visszavásárolt 5.240 eFt értékű üzletrészt, mely a Társasági szerződés szerint egy éven túl is a Kft. tulajdonában maradhat. Bevonás, illetve értékesítés nem várható.

A társaság fő célkitűzései:

- A Metró-hálózat bővítése során az épülő aluljárókban tervezik új üzletek nyitását.
- A pályázat elbírálásakor előnyt jelenthetnek:
  - a bevezetett üzlethálózat,
  - a megszokott egységes arculat,
  - a bőséges választék,
  - a minőségi kiszolgálás.

Jelenleg is érzik a IV. metróépítés negatív hatását, mivel 2007. májusában a Baross téren lévő üzletet vissza kellett adni a Fővárosi Önkormányzatnak, a Kálvin téri bolt esetében olyan mértékű volt a forgalomcsökkenés, hogy a bolt a költségeit

sem termelte ki, ezért 2010. január 31-én megszüntették az árusítást – a metró építőinek átadták -.

2010. november 1-től a Kálvin téri üzlethelyiséget visszakapták, 2011. márciusában újraindították.

#### **4.) A felhasznált erőforrások alakulása**

##### **4.1.) Humán erőforrás**

<b>Átlagléttség, átlagkereset alakulása</b>	<b>Bázis</b>	<b>Tény</b>	<b>Index %</b>
Átlagos statisztikai létszám ( fő )	55,0	50,0	90,9
Teljes munkaidősök átlagkeresete ( Ft/fő/hó )	170 095	186 218	109,5

A bázis évhez képest a létszám 9,1 %-kal csökkent, az átlagkeresetek 9,5 %-kal emelkedtek.

A virágkötő „utánpótlás” biztosítása érdekében a Magyar Gyula Kertészeti Szakmunkásképző Iskola tanulói együttműködési szerződés keretében rendszeres gyakorlati képzésen vesznek részt virágboltjaikban.

##### **4.2.) Szállítói kapcsolatok**

A város különböző pontjain elhelyezkedő saját üzemeltetésű boltok áruellátását nem központi beszerzéssel, hanem vállalkozók közreműködésével biztosítják, a helyi igények minél jobb kielégítése érdekében.

##### **4.3.) Beruházások, fejlesztések**

A saját boltoknál a korábban kialakított egységes kép megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszenek. Ezt szolgálja a cégfelirat, a csomagolópapír, a bolti alkalmazottak formaruhája. A korábban is egységes üzleti berendezést folyamatosan új, korszerűbb, szebb berendezésre cserélték, karbantartásra 6.760 eFt-ot fordítottak.

Befejeződött a Bp., Andrassy út 5. szám alatti üzlet homlokzatának műemléki felújítása 18.752 eFt értékben. Valamint megvásárolták a Bp., XI. kerület Andor utca 2. szám alatti üzlethelyiséget, melynek összege 13.800 eFt volt.

##### **4.4.) Környezetvédelemmel kapcsolatban teljesítették kötelezettségüket.**

A csomagolópapír és műanyag táskák gyártója a hasznosítási és környezetvédelmi termékdíjat átvállalta.

## 5.) Pénzügyi helyzet

Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói	Bázis	Tény
<b>Rövid távú likviditás</b>		
Likvid pénzeszközök (pénztár, bankbetét)/Rövid lejáratú kötelezettségek	0,33	0,57
<b>Vevő-szállító állomány összemérése</b>		
Vevőállomány / Szállítóállomány	2,4	75,3

A társaság rövid távú likviditása a bázishoz képest javult. A boltok árbevételének befizetése és az áruszámlák kiegyenlítése készpénzben történik.

1. számú melléklet

### SAJÁT ÜZEMELTETÉSŰ BOLTOK

	Cím	Profil
1.	1012 Bp Magyar jakobinusok tere	virág
2.	1033 Bp Flórián téri aluljáró	nem üzemel
3.	1043 Bp Újpest- Központ aluljáró	virág
4.	1053 Bp Ferenciek tere "A" aluljáró	virág
5.	1052 Bp Deák téri aluljáró	virág
6.	1053 Bp Vámház krt. 8.	virág
7.	1067 Bp Nyugati pályaudvar aluljáró	virág
8.	1067 Bp Nyugati pályaudvar hosszúfolyosó (A)	virág
9.	1067 Bp Nyugati pályaudvar hosszúfolyosó (B)	pék
10.	1075 Bp Blaha Lujza téri aluljáró	virág
11.	1052 Bp Astoria aluljáró	virág
12.	1092 Bp Boráros téri aluljáró	nem üzemel
13.	1092 Bp Ferenc krt. aluljáró	virág
14.	1091 Bp Nagyváradi téri aluljáró	pék
15.	1091 Bp Kálvin téri aluljáró	nem üzemel
16.	1114 Bp Móricz Zs. Körtér 1.	virág
17.	1119 Bp Andor utca 2.	virág
18.	1132 Bp Lehel téri aluljáró	virág
19.	1132 Bp Árpád hídi aluljáró	virág
20.	1146 Bp Thököly út 104.	virág
21.	1191 Bp Üllői út 257.	virág
22.	1211 Bp Kossuth L. u. 89/a	virág

**BÉRBEADOTT ÜZLETEK**

	<b>Cím</b>	<b>Profil</b>
1	1027 Bp. Margit körút 46.	indiai ajándék
2	1054 Bp Aulich utca 7.	virág
3	1053 Bp Ferenciek tere 2.	pék
4	1053 Bp Kossuth L. u. 6.	népművészeti ajándék
5	1052 Bp Petőfi S. u. 6.	pék
6	1055 Bp Szent István krt. 5.	gyógycipő
7	1052 Bp Károly krt. 8.	fotókidolgozás
8	1052 Bp Váci u. 9.	virág, ajándék
9	1053 Bp Múzeum krt. 23.	antikvárium
10	1066 Bp Teréz krt. 10.	ékszerbolt
11	1061 Bp Andrásy út 5.	gyerekruha
12	1061 Bp Andrásy út 46.	illatszer
13	1073 Bp Erzsébet krt. 4.	órák
14	1071 Bp Rottenbiller u. 49.	lufi, ajándék
15	1087 Bp Baross tér 1.	lámpa, izzó
16	1088 Bp Baross u. 45.	nem üzemel
17	1085 Bp József krt. 25.	biobolt
18	1085 Bp József krt. 64.	műszaki bizományi
19	1088 Bp Rákóczi út 9.	élelmiszer
20	1088 Bp Rákóczi út 27/B	virág
21	1092 Bp Ferenc krt. 10.	pék
22	1091 Bp Üllői út 91/B	pizza
23	1092 Bp Vámház krt 5.	távolkeleti ajándék
24	1123 Bp Alkotás u. 1.	pék
25	1126 Bp Böszörményi út 18/A	női ruha
26	1137 Bp Szent István krt. 24.	gyógycipő
27	1145 Bp Thököly út 149/B	virág
28	1112 Bp Budaörsi út (Flóracoop)	virág

