

Ajánlattevő neve: Hyperteam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.

címe:1117 Budapest, Fehérvári út 84/a

Kapcsolattartó neve: Czene Tamás

telefon szám:+36 1 279 0720

fax szám: +36 1 209 3086

**„SharePoint 2010 rendszer, Tárgyalófoglaló alkalmazás és Szabadság-
nyilvántartó rendszer bevezetésére, továbbá IT változásmenedzsment
folyamatainak workflow támogatásának biztosítása”**

ajánlat

MÁSOLAT

Tartalomjegyzék

1. AJÁNLATI NYILATKOZAT	3
2. KERESKEDELMI AJÁNLAT (FELOVASÓLAP)	4
3. RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT	5
4. SZAKMAI AJÁNLAT	6
4.1. Üzleti elvárások, célok	6
4.2. Infrastruktúra kialakítása	6
4.3. Alapfunkciók kialakítása	7
4.4. A SharePoint-rendszer bevezetésének javasolt lépései	12
4.5. Feladatok lebontása, Ajánlatkérő által elvégzendő feladatok	13
4.6. Elkészítendő dokumentumok	14
4.7. A rendszer megvalósíthatóságához szükséges feltételek	15
4.8. Számlázási fázisok	16
4.9. Licencek	16
4.10. Bevezetés rövid- és hosszú-távú támogatása	16
4.11. Változáskezelés (CR) folyamata és költségei	16
5. PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA	17
5.1. Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabály szerinti beszámolójának egyszerű másolati példányai	17
5.2. Nyilatkozat (3. számú melléklet szerint)	18
6. MŰSZAKI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA	19
6.1. A legjelentősebb referenciák ismertetése (4. számú melléklet alapján)	19
7. NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL	20
7.1. A 2011. évi CVIII. törvény 56. § szerinti nyilatkozat (5. számú melléklet alapján)	20
7.2. Nyilatkozat a 2011. évi CVIII. törvény 58. § (3) bekezdés szerint (6. számú melléklet alapján)	23
8. A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZAT (7. SZÁMÚ MELLÉKLET ALAPJÁN)	24
9. NYILATKOZAT A KBT. 54.§ (1) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN (8. SZÁMÚ MELLÉKLET ALAPJÁN)	25
10. CÉGKIVONAT	26
11. ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY	27
12. ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ IRAT	28
13. SZERZŐDÉSTERVEZET	29

1. Ajánlati nyilatkozat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk – amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk „*SharePoint 2010 rendszer, Tárgyalófoglaló alkalmazás és Szabadság-nyilvántartó rendszer bevezetésére, továbbá IT változásmenedzsment folyamatainak workflow támogatásának biztosítása*” tárgyában a dokumentációban részletezett követelménynek megfelelően, az ajánlatban feltüntetett összegért. Nyertességünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését.

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feladatok ellátását a szerződés aláírásától.

Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény szerint

mikrovállalkozásnak minősül

vagy

kisvállalkozásnak minősül

vagy

középvállalkozásnak minősül

vagy

nem KKV (a megfelelő aláhúzendő)

Vállaljuk, hogy a végső ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejártá előtt bármikor elfogadható.

Budapest, 2012. december 3.

HYPERTTEAM Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 84/a
Adószám: 12995824-2-43
8001-60000073-64020002

.....
cégszerű aláírás)

2. Kereskedelmi ajánlat (Felovasólap)

1. Ajánlattevő

neve (megnevezése): Hyperteam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.

székhelyének címe: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/a

cégjegyzékszám: 01-09-713797

kapcsolattartó neve: Czene Tamás

telefon szám: +36 1 279 0720

fax szám: +36 1 209 3086

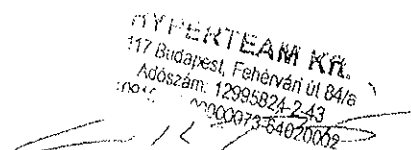
e-mail cím: @hyperteam.com

2. Az ajánlat tárgya: SharePoint 2010 rendszer, Tárgyalófoglaló alkalmazás és Szabadság-nyilvántartó rendszer bevezetésére, továbbá IT változásmenedzsmet folyamatainak workflow támogatásának biztosítása

3. Nettó ajánlati ár:

A) SharePoint 2010 rendszer	7.830.000,- Ft
B) Tárgyalófoglaló alkalmazás	3.780.000,- Ft
C) Szabadság-nyilvántartó rendszer	5.400.000,- Ft
D) IT változásmenedzsmet	2.457.000,- Ft
Összesen (nettó) ár:	19.467.000,- Ft

Budapest, 2012. december 3.



HYPERTTEAM KFT.
117 Budapest, Fehérvári út 84/a
Adószám: 12995824-2-43
:no: 000073-54020002

(cégszerű aláírás)

3. Részletes árajánlat

Feladat, tevékenység megnevezése		Listaár (nettó HUF)	Kedvezményes ajánlati ár (nettó HUF)
Rendszerkialakítás	Követelményspecifikáció (IT-változásmenedzsment modul nélkül)	2 400 000 Ft	2 160 000 Ft
	Rendszerterv (IT-változásmenedzsment modul nélkül)	1 050 000 Ft	945 000 Ft
	Infrastruktúra kialakítása	2 400 000 Ft	2 160 000 Ft
	Arculat kialakítása	1 350 000 Ft	1 215 000 Ft
	Webhelyhierarchia, webhelysablon kialakítása	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft
	Tárgyalófoglalási modul kialakítása	4 200 000 Ft	3 780 000 Ft
	Szabadság-nyilvántartási modul kialakítása	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft
	IT-változásmenedzsment folyamatának workflow támogatásának előkészítése	2 730 000 Ft	2 457 000 Ft
Mindösszesen		21 630 000 Ft	19 467 000 Ft

Budapest, 2012. december 3.

HYPERTEAM Kft.
 1117 Budapest, Fehérvári út 84/a
 Tel: +36 1 279 0720
 Fax: +36 1 209 3085
 www.hyperteam.com

(cégyszerű aláírás)

4. Szakmai ajánlat

4.1. Üzleti elvárások, célok

A jelen üzleti igények megfogalmazása 2012. november 29-én kapott ajánlati felhívás és dokumentumai alapján kerültek rögzítésre.

A leendő projekt elsődleges célja az Ajánlatkérőnél történő SharePoint 2010 bevezetése kapcsán két alkalmazás sikeres bevezetése, illetve egy megtervezése. Az Ajánlatkérő által kiválasztott három érintett alkalmazás a „Szabadság-nyilvántartó”, „Tárgyalófoglaló”, valamint az „IT-változásmenedzsment” (csak tervezés).

4.2. Infrastruktúra kialakítása

Az infrastruktúra kialakítása során a HyperTeam munkájának eredményeként bevezetésre kerül az MNV éles, illetve teszt-fejlesztői SharePoint-farmja, melyeken ezt követően megkezdődhet az alkalmazások fejlesztése.

4.2.1. Hatókörbe tartozó szolgáltatások:

- Terheléselosztott SharePoint és a hozzá tartozó, nagy rendelkezésre állású SQL Server infrastruktúra tervezése és kialakítása és paraméterezése
- Amennyiben MNV technikai és licencfeltételei ezt lehetővé teszik, tesztrendszer bevezetése
- A tervezett megoldáshoz szükséges SharePoint szolgáltatások konfigurálása
- Rendszerfelügyeleti megoldás kialakításának támogatása
- Mentési megoldás kialakításának támogatása

(A fentebbiek műszaki megoldását előzetesen a koncepciótervben rögzítjük az MNV-vel történő egyeztetés után, majd részleteiben a rendszertervben dolgozzuk ki.)

- Az alábbi leszállítandók átadása:
 - Infrastruktúra koncepcióterv
 - Infrastruktúra rendszerterv
 - Infrastruktúra implementációs terv
 - Telepített rendszer
 - Üzemeltetői kézikönyv, telepítési útmutató
 - Üzemeltetők és kulcsfelhasználók oktatása
 - Kiemelt rendszer supportálás az első 2 hónapban

Feltételezések:

- Az MNV a koncepcióterv-egyeztető megbeszélésen meg tudja válaszolni a koncepció alakításával kapcsolatos kérdéseit, vagy arra rövid határidőn belül választ tud adni.
- A tervezett rendszer felhasználói egyetlen AD erdőben hitelesíthetők.

- Az MNV a majdani egyeztetések szerinti időre rendelkezésre bocsátja az infrastruktúrához szükséges szervereket operációs rendszer szintű alapterelepítéssel, működő hálózati beállításokkal.
- Amennyiben virtuális szervereket használunk, az MNV megfelelő teljesítményű virtuális host platformot biztosít, az esetleges hibákat e téren kezeli.
- Az MNV a telepítéshez szükséges telepítőkészleteket, termékkulcsokat, szervizfiókokat és azok jelszavait rendelkezésre bocsátja (vagy ha a jelszavakat nem adja ki, akkor az MNV részéről rendelkezésre áll egy személy a telepítésnél).

Hatókörön kívüli feladatok:

- Szerverek üzembe helyezése, operációs rendszer szintű alapterelepítése.
- Virtuális platform telepítése, változtatása, hibakeresése.
- A meglévő hálózati kialakítás módosítása, hibakeresése.
- A tervezett megoldáshoz szükséges SharePoint szolgáltatásokon kívüli szolgáltatások konfigurálása.
- Rendszerfelügyeleti infrastruktúra kialakítása.
- Mentési infrastruktúra kialakítása.
- Üzemeltetési útmutató írása.
- Részletes, dokumentált infrastruktúraátadási tesztek.
- Bármilyen, a leszállítandókon kívüli szolgáltatás.

4.3. Alapfunkciók kialakítása

4.3.1. Webhelyarculat kialakítása

Az arculat kialakítása során a grafikai elemekből webhelysablonot készítünk, ezzel biztosítva a későbbi oldalak és alkalmazások konzisztens megjelenését. Ez azt jelenti, hogy az elkészített arculatot nemcsak az általunk fejlesztett, testre szabott oldalakon lehet majd felhasználni, hanem a rendszerhez később illesztett munkaterületek esetén is felhasználható.

4.3.2. Webhelyhierarchia kialakítása

Úgy gondoljuk, hogy a Microsoft SharePoint 2010 rendszer bevezetése során elkészítendő konkrét alkalmazásokon (pl. szabadság-nyilvántartás, tárgyalófoglalás) kívüli érdemes a keretrendszer által nyújtott alapfunkcionalitásokról is a lehető legtöbbet már kezdetben kihasználni. Ennek érdekében úgy gondoljuk, hogy a SharePoint-alapú vállalati megoldásokat egy integrált rendszer keretében alakítjuk ki, így a főoldal, az egyes osztályok munkaterületei, valamint a kialakított alkalmazások összekapcsolódva egy egységes egészet alkotnak.

A webhelyek hierarchiájának kialakításával kapcsolatban az az elképzelésünk, hogy egy összefogó oldal segítheti majd a felhasználókat abban, hogy a legfontosabb közleményeket, információkat egy felületen tudják kezelni. A főoldalról elérhető minden terület saját aloldala, amelyen a területi munkatársak mindennapi tevékenységük során megoszthatják egymással dokumentumaikat, és közösen kezelhetik feladataikat.

4.3.3. Tárgyalófoglalás

A jelenlegi telefonos, illetve e-mail alapú tárgyalófoglalási megoldás helyett a kialakításra kerülő SharePoint-rendszer szerves részeként elkészítjük a Tárgyalófoglalás alkalmazást, melynek célja MNV tárgyalófoglalási folyamatának automatizálása.

Tárgyaló rögzítésekor megadható, hogy milyen felszereltséggel rendelkezik a helyiség, van-e benne videokonferencia-eszköz, kivetítő, plusz hálózati csatlakozási lehetőség vagy számítógép. Ezek az információk a tárgyalók áttekintésekor megjelennek.

A tárgyalófoglaló alkalmazás használata során a munkatársak negyedórás bontásban megtekinthetik, hogy elérhető-e az igényeiknek megfelelő tárgyaló az adott időszakban. Lehetőség van rendszeres (ismétlődő) foglalásra is folyamatos vagy időkorlátos jelleggel (pl. 2013. december 31-éig minden szerdán 9.00 és 10.00 között), ezt a feltételt a foglalhatóság ellenőrzésekor figyelembe veszi a rendszer.

A tárgyalófoglaló megfelelő működéséhez a SharePoint-rendszert összekötjük az Active Directory címtárral, így a felhasználók profiloldalán megjelennek a kapcsolattartási, elérhetőségi adatai. Amikor egy tárgyaló foglaltságát ellenőrizzük, és látjuk, hogy jelenleg ki foglalja, a foglaló személy nevére kattintva megjelenik annak profiloldala (saját helye).

A tárgyalófoglalóba a kiemelt jogosultsággal rendelkező felhasználók rögzíthetnek új tárgyalókat. Ekkor a tárgyaló neve és elhelyezkedése mellett rögzíteni kell a benne elérhető eszközöket, férőhelyek számát, valamint azt, hogy a foglalását kinek kell jóváhagynia (amennyiben jóváhagyás szükséges). A kiemelt jogosultságú felhasználóknak lehetőségük van a meglévő foglalásokat módosítani, illetve törölni. erről az érintettek e-mail értesítőt kapnak.

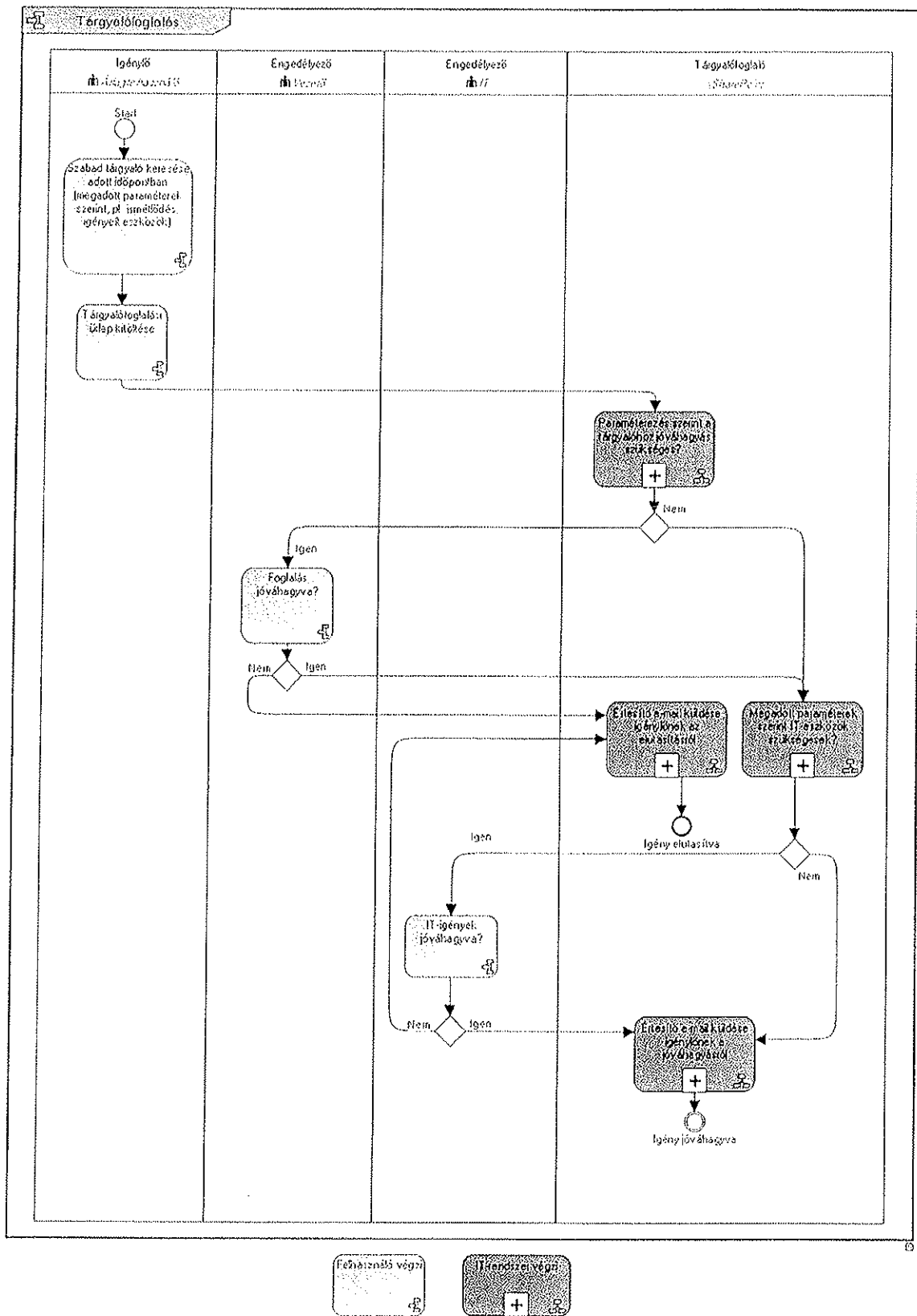
Tárgyaló foglalásakor az igénylő egy listából kiválaszthatja az adott (telep)helyhez tartozó tárgyalót, majd a megjelenő űrlapon megadhatja a foglalás részleteit. Ekkor a rendszer megvizsgálja, hogy a kiválasztott tárgyaló foglalásához szükséges-e jóváhagyás. Amennyiben igen, a jóváhagyó e-mailben értesül a feladatról, és meghozhatja a döntését. Ha elutasítja, akkor erről a foglalást kérő e-mailben értesül, és a kérelem sikertelenül véget ér. A felhasználók a saját foglalásaikat tudják módosítani, illetve törölni. Ennek keretén belül a az elutasított foglalás adatai módosíthatóak. Így az űrlapról az adatok nem vesznek el,

Amennyiben a jóváhagyó elfogadja a kérelmet, a rendszer megvizsgálja, hogy az igényléskor leadott paraméterek alapján a tárgyalóba újabb IT-eszközök szállítása szükséges-e. Amennyiben igen, erről az IT-felelős értesül, és neki is jóvá kell hagynia a kérelmet.

Ha minden érintett jóváhagyta a foglalást, akkor erről az igénylő e-mailben értesül.

Amennyiben a tárgyalóval kapcsolatban az IT-felelősnek vagy az épületüzemeltetésnek feladata merül fel, erről értesítést kap.

A foglalások kapcsán az érintettek értesítőt kapnak az MS Outlook személyes naptárjukba. Az értesítés tartalmazza a tárgyalás helyét, időpontjáról, a meghívást kezdeményezőjét és a megbeszélés tárgyát.



A tárgyalófoglalás funkcionális folyamata

4.3.4. Szabadság-nyilvántartás

A fejlesztés célja, hogy az MNV-nél a szabadság-nyilvántartási folyamat rendszertámogatást kapjon.

A rendszerben a szabadság-nyilvántartás folyamata alapján a felhasználóknak már év elején meg kell adniuk a tervezett szabadságaik dátumát, melyet a rendszerben mint tervezett szabadság tudnak rögzíteni. A rögzítést egy jóváhagyási folyamat követi, melyben az adott munkavállaló felettese, illetve a HR vesz részt. A jóváhagyási procedúra után a jóváhagyók következő feladata, hogy amikor a *tervezett* szabadság időpontjából *végleges* időpont lesz, akkor azt meg kell erősíteniük a rendszerben, melyről az érintettek e-mail értesítőt kapnak.

A szabadság-nyilvántartás modul a területi vezetők, Bér TB munkaügy, illetve a koordinátor csoport és a dolgozók számára egyaránt elérhető, működésük nagyon hasonló, de nem azonos. Míg a dolgozó csak a saját adatait látja a rendszerben, addig az adott terület felelősei minden, a területen dolgozó munkatárssal kapcsolatos adatot kezelni tud. A felhasználókat a rendszer automatikusan azonosítja, megkülönbözteti. A rendszer kényelmi funkciójából adódóan lehetőséget biztosít más felhasználók szabadságának rögzítésére, de ezt csak kiemelt jogosultsággal rendelkező személyek (a koordinátorok) végezhetik el.

4.3.4.1. Szabadságkérelem bejelentése

Szabadság bejelentéséhez a felhasználóknak egy egyedi űrlap áll a rendelkezésére, ahol a szabadságukkal kapcsolatos legfontosabb adatokat tudják rögzíteni (terv vagy tény, időintervallum, szabadság jogcíme). Az egyszerűbb felhasználói felület, illetve a felhasználóbarát működés érdekében a munkavállalók -- elképzeléseink szerint -- egy felületen tudják rögzíteni a tervezett illetve a tényleges szabadságaikat.

Minden felhasználó szabadságkérelmét jóvá kell hagynia a vezetőjének. A munkatársakoz tartozó jóváhagyó vezető személyét a rendszerben vagy az Active Directory címtárban rögzíteni szükséges.

4.3.4.2. Szabadságkérelem jóváhagyása

Bejelentett szabadságkérelemről automatikus e-mail értesítőt kap a jóváhagyó, akinek ezután jóvá kell hagynia az adott szabadságkérelmet a *Szabadság-nyilvántartás* felületen keresztül. A jóváhagyás megtörténtéről az igénybejelentő értesítést kap.

4.3.4.3. Bejelentett szabadságok megtekintése

Az egyes dolgozókhoz tartozó Szabadság-nyilvántartás naptárban láthatóak a bejelentett szabadságok, melyek nézetek használatával rendezhetők, szűrhetők. A kérelmek listaszzerű nézetben is megtekinthetők. A leggyakoribb igények kielégítésére alapértelmezett nézetek állnak rendelkezésre, melyek megfelelő jogosultság birtokában igény szerint testreszabhatók.

A rendszerben eltérő módon lesznek megjelenítve a tényleges, illetve a tervezett szabadságok.

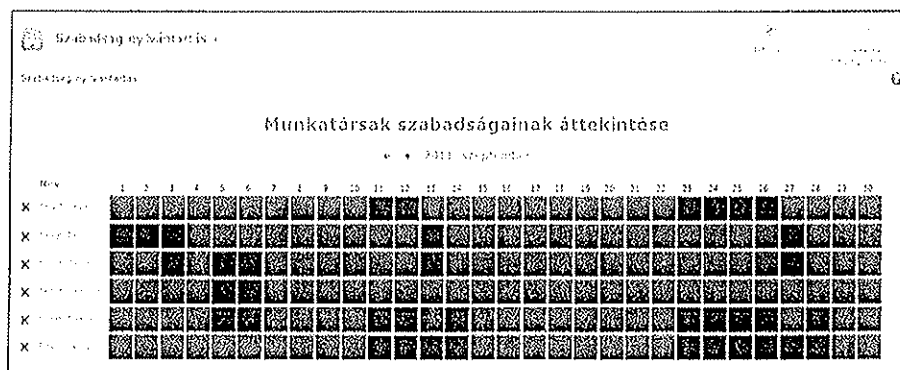
4.3.4.4. Munkatársak lista, az éves szabadság követése

A *Szabadság-nyilvántartás* webhelyen a *Munkatársak* lista egyebek mellett azt is nyilvántartja, hogy az adott munkatárs az aktuális évben hány szabadnappal rendelkezhet (*Éves szabadnapok*). Szabadságigény tervezésekor vagy véglegesítéséről a rendszer statisztikát vezet, melyben rögzíti a munkatársak *tervezett*, *tényleges*, illetve *még szabad napjainak* számát. Ez mind a munkavállaló, mind az érintett személyek számára látható. A felhasználókhöz kapcsolódó szabadnapok számát a rendszer számára a Bér TB Munkaügy munkatársai határozzák meg, és adják meg a inputadatként. A rendszer különböző típusú szabadságokat tud kezelni (Apa nap, fizetés nélküli szabadság, Rendkívüli szabadság stb.)

Az éves szabadság követéséhez kiemelt fontosságú, hogy az érintettek különböző kimutatások segítségével tudják nyomon követni az egyes munkavállalók szabadságaira vonatkozó adatokat.

A területek vezetőinek lehetőségük van az általuk kiválasztott munkatársak szabadság-egybeesését vizsgálni (maximum 10 főig). Ennek keretén belül az érintett vezető vizsgálni tudja, hogy a területéről kiválasztott személyek közül kik milyen átfedéssel töltik egyszerre szabadságukat. Ez segítséget nyújthat a különböző feladatok ütemezésében.

A koordinátoroknak lehetőségük van a csoportjukba tartozó dolgozók szabadság bejelentéseit módosítani, illetve törölni, ebben az esetben a dolgozó közvetlen felettese és a „Bér TB Munkaügy” automatikus értesítést kap.



Áttekintés

4.3.4.5. Rendhagyó napok lista

A szabadságigény bejelentésekor előfordulhat, hogy valaki több napos intervallumot állít be, amelybe hétféve vagy ünnepnap tartozik. A már elhasznált szabadnapok helyes számításához a rendszerben lehetőséget biztosítunk a *Rendhagyó napok* listájának egyszerű naprakésszé tételében és vezetésében. Ebben a listában vezetni kell minden olyan rendkívüli munkaszüneti napot, amely nem hétfévére esik (például ünnepnapok), illetve minden olyan rendkívüli munkanapot, ami egyébként hétfévére esik. A már elhasznált szabadnapok számításakor a szombatra, vasárnapra, illetve rendkívüli munkaszüneti napra eső szabadság-bejelentések *nem számítanak*, kivéve, ha az adott nap rendhagyó munkanapként rögzítve van.

4.3.4.6. Kimutatások

A rendszerben tárolt adatok alapján a területek kijelölt koordinátorai tudnak különböző nézetek segítségével különböző kimutatásokat készíteni, melyek a Bér TB Munkaügy számára hasznos információkkal szolgál a bérszámfejtés számára. A rendszer kezelni tudja két riport legenerálása közötti változásokat, lekérhető, hogy a legutóbbi riportgenerálás óta mely bejegyzéseket módosították. A Bér TB Munkaügy dolgozói grafikusán láthatják a területileg hozzájuk tartozó munkatársak naptárját.

4.3.5. IT-változásmenedzsment folyamatának workflow támogatásának előkészítése

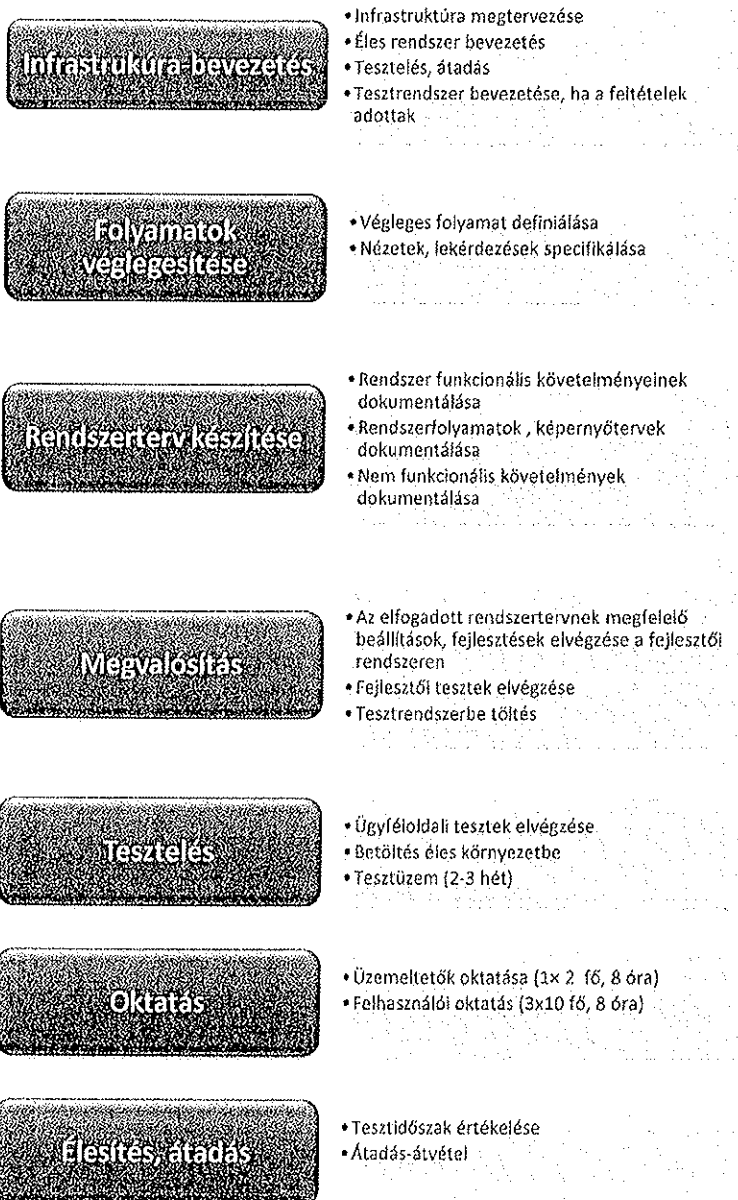
Ajánlatkérő változásmenedzsment folyamatának támogatására SharePoint-alapú workflow-támogatást tervez kialakítani.

E megoldás implementálása nem tárgya jelen ajánlatnak, azonban az implementációra vonatkozó későbbi ajánlatbekerést, valamint magát a megvalósítást támogató követelményspecifikáció és rendszerterv elkészítése beletartozik a jelenlegi követelményekbe.

A részletes követelményspecifikáció készítése magában foglalja az érintett üzleti folyamatok rendszerközpontú részletes felmérését, a kulcsszereplőkkel folytatott workshop-ok megtartását is.

A rendszer tervezésekor fontos szempont az ITIL-ajánlások, valamint Ajánlatkérő belső dokumentációiban előírtak figyelembevétele.

4.4. A SharePoint-rendszer bevezetésének javasolt lépései



4.5. Feladatok lebontása, Ajánlatkérő által elvégzendő feladatok

Termék	Feladat	Ajánlatkérő üzlet végzi	Ajánlatkérő IT végzi	HyperTeam végzi
Követelményszpecifikáció	A támogatandó üzleti folyamatok, funkciók véglegesítése, követelményszpecifikáció elkészítése	✓		✓
	A végleges követelményszpecifikáció elfogadása	✓		
Képernyőterv	A felhasználói felület megtervezése			✓
	Az elkészített képernyőtervek jóváhagyása	✓		
Rendszerterv	Részletes rendszerterv elkészítése			✓
	Részletes rendszerterv elfogadása	✓	✓	
Megvalósított rendszer	A munkafolyamatot támogató SharePoint-fejlesztés megvalósítása			✓
	A rendszer által küldött e-mail üzenetek sablonjainak kidolgozása	✓		
	A rendszer telepítése a tesztrendszeren		✓	✓
Tesztelt rendszer	Tesztkörnyezet kialakítása Ajánlatkérőnél		✓	✓
	Ajánlattevő és Ajánlatkérő közösen teszteli a rendszert	✓		✓
Éles rendszer tesztüzemben	A rendszer bevezetése az éles rendszeren	✓		✓
	Az éles rendszer használata tesztüzemben			
Éles rendszer	Tesztüzem elfogadása, átadás - átvétel	✓		✓
	A tesztüzemi rendszer megnyitása minden felhasználó számára		✓	
Felhasználói kézikönyv, oktatások	HyperTeam oktatja Ajánlatkérő kulcsfelhasználóit (3 x 10 fő felhasználó, 2 fő üzemeltető)	✓		✓
Rendszerdokumentációk	Dokumentációk, telepítőlemez, forráskód átadása			✓

4.6. Elkészítendő dokumentumok

Az alábbi pontok az Ajánlattevőtől elvárt leszállítandókat ismertetik.

4.6.1. Dokumentációk

Minden dokumentációt átadunk elektronikus és nyomtatott formában egyaránt.

4.6.1.1. *Konceptióterv, architektúra és logikai rendszerterv, illetve dizájnterv*

Ez a dokumentum tartalmazza az előzetes, magas szintű koncepciótervet, valamint az arculati leírást.

4.6.1.2. *Rendszerterv, fejlesztői dokumentáció*

A telepítési folyamatot bemutató dokumentáció, mely alapján a telepítőlemezen található fájlok segítségével a rendszer bevezethető. A bevezetéshez a Microsoft SharePoint Server 2010 rendszer üzemeltetői szintű ismerete elegendő.

4.6.1.3. *Telepítési útmutató*

A rendszer telepítéséhez szükséges utasításokat tartalmazza, melyek betartásával egy SharePoint-üzemeltető külső segítség nélkül képes az alkalmazás telepítésére.

4.6.1.4. *Üzemeltetői dokumentáció*

A hosszú távú üzemeltetéshez szükséges műveletek leírását tartalmazza, beleértve a jogosultságkezelést.

4.6.1.5. *Felhasználói kézikönyv, oktatási anyag, súgó*

A rendszer felhasználói számára készült használati útmutató. A felhasználói kézikönyv felépítéséből adódóan egyúttal oktatási anyagként is szolgál. A rendszerben a felhasználói kézikönyv HTML-formátumban elérhető lesz az egyes lépések kapcsán, így mint súgó funkcionál a rendszerben.

4.6.1.6. *Forráskód*

A rendszer teljes forráskódját Microsoft Visual Studio 2010 solution formájában, dokumentációjával együtt átadjuk.

4.6.1.7. *Változásmenedzsment rendszer követelményspecifikációja, rendszerterve*

A többi rendszertől és az alapinfrastruktúra dokumentációjától függetlenül kerül kialakításra az IT-változásmenedzsment folyamat workflow-támogatására vonatkozó követelményspecifikáció és rendszerterv, így az a későbbi szállítónak önállóan is átadható.

4.6.2. Telepítőcsomag

Tartalmazza a rendszer telepítéséhez szükséges összes fájlt, valamint az előző fejezetben ismertetett dokumentumokat PDF-formátumban. A telepítőlemez tartalmazza a rendszert tartalmazó webhelycsoportot és a kapcsolódó fájlokat.

4.7. A rendszer megvalósíthatóságához szükséges feltételek

4.7.1. Előzetes rendszerkoncepció

A megvalósítás során Microsoft ASP.NET technológiával készített alkalmazáslapokat és webkijelzőket illesztünk a SharePoint gyári alkalmazáslapjai (application page) mellé. Ezeket az alkalmazáslapokat a technológiában jártas fejlesztők a jövőben bármikor módosíthatják.

Az alkalmazáslapok elkészítésekor a SharePoint jól megszokott gyári komponenseit használjuk fel, így biztosítva az alaprendszerhez való maximális illeszkedést.

A munkafolyamatok *ütemezett feladatait* a SharePoint-rendszer alá készített időzítőszolgáltatás (timer job) vezérli, melynek feladata a folyamat résztvevőinek értesítése az állapotváltozások bekövetkeztekor vagy a határidők lejártakor. A megvalósítás során egyedileg fejlesztett komponensek esetén megbízhatósági és kötöttségi okokból a Microsoft Workflow Foundation keretrendszerre nem támaszkodunk.

A rendszer e-mail küldéshez tetszőleges SMTP-kiszolgálót képes használni, így Microsoft Exchange vagy IBM Lotus Domino is megfelelő.

4.7.2. Állandósági feltétel

A rendszer megvalósíthatóságának feltétele, hogy az ajánlatkérési felhívásban közzétett főbb alapelvek, követelmények a projekt zárásáig ne változzanak meg. A rendszertervezési fázis a folyamatátvilágítás és a részletes specifikáció elkészítése után kezdődik. Ha a követelmények a részletes specifikáció elkészítése után megváltoznak, – előzetes egyeztetés szerint – a projekt határideje és költsége is változhat.

4.7.3. Szoftverkönyezet, licencelés

A rendszert a felhasználók JavaScript futtatására képes Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8 vagy Windows Internet Explorer 9 internetböngésző segítségével használhatják.

Amennyiben Ajánlatkérő SharePoint-rendszere, beleértve a hozzá tartozó infrastrukturális termékeket (Windows Server, SQL Server stb.) helyesen vannak licencelve, akkor a rendszer használatához további licencek beszerzése nem szükséges. Ennek megfelelően Ajánlattevő a licencelési kérdésekben nem érintett.

4.7.4. Konzultációs lehetőségek

Ajánlatkérő a fejlesztés teljes időtartama alatt legalább heti rendszerességgel rendelkezésre bocsát konzultációs céllal olyan szakembert, aki a rendszerrel szemben támasztott követelményeket és a mindennapi ügymenetet ismeri, átlátja.

4.7.5. Projektszoba

Amennyiben helyszíni munkavégzés válik szükségessé, Ajánlatkérő esetleges helyszíni munkavégzéshez 2 fő részére munkaterületet, illetve a teszt- és fejlesztői rendszerhez hozzáférést biztosít.

4.7.6. Hosszú távú üzemeltetés

A rendszer bevezetése után Ajánlatkérő vállalja annak hosszú távú üzemeltetését, karbantartását Ajánlattevő által biztosított dokumentációknak megfelelően.

4.7.7. Fejlesztői- és tesztkörnyezet

Ajánlatkérő a fejlesztői, illetve az éles rendszertől független tesztkörnyezetet biztosít. A fejlesztői környezet szoftveres kialakításában HyperTeam munkatársai aktívan részt vesznek.

A külső rendszerkapcsolatok kiépítéséhez Ajánlatkérő aktív támogatást, illetve különálló fejlesztői- és tesztrendszert biztosít.

A rendszer élesítése előtti tesztelési és hibakeresési fázisban Ajánlatkérő munkatársai aktívan, konstruktívan részt vesznek.

4.8. Számlázási fázisok

Számlázási fázis	Számlázandó összeg
Követelményspecifikáció	Teljes vállalkozói díj 25%-a
Képernyőtervek, rendszerterv	Teljes vállalkozói díj 25%-a
Megvalósítás	Teljes vállalkozói díj 30%-a
Tesztelt rendszer, élesítés, átadás	Teljes vállalkozói díj 20%-a

4.9. Licencek

Jelen ajánlatunk nem tartalmaz licenccdíjat. A licencceléssel kapcsolatos kérdéseket 4.7.3 fejezet tárgyalja.

4.10. Bevezetés rövid- és hosszú-távú támogatása

A rendszer bevezetését követő két hónapban összesen legfeljebb 2 embernapnyi terjedelemben vállaljuk a rendszer kiemelt támogatását. Ezt követően, a két hónap lejártá után az első egy hónapban a rendszer támogatását 17.500,- Ft + ÁFA óradíjjal vállaljuk, azt követően az óradíjunk külön megállapodás keretét képezi, amelyet külön támogatási szerződésben rögzítünk.

4.11. Változáskezelés (CR) folyamata és költségei

A projekt scope-jának bármilyen változása esetére, amely a szerződéses kereteken belül kezelhető a HyperTeam változásmenedzsment folyamatát vezetjük be. Amennyiben Ajánlatkérő részéről felmerül az igény a scope módosítására, azt egy e-mailban kell jeleznie a projektvezetőnk számára. A projektdefiníció során közösen határozzuk meg azt a kört, amely számunkra változási igényt jelenthet be, és megadjuk az erre elkülönített e-mail címünket is, valamint az e-maillal kapcsolatos tartalmi elvárásokat. Az így kapott igényeket egy SharePoint listában tartjuk nyilván PM Toolbox projekt menedzsment támogató alkalmazásunkban. Az új igényeket elemezzük és erőforrásbecslést adunk rá. Amennyiben ez nem tehető meg, úgy szakmai egyeztetést kérünk a témában.

A változási igények listáját minden héten csatoljuk státuszriportunkhoz és kérjük az ügyfél oldali projektvezetőt azok prioritizálására és szükség esetén megrendelésére.

Csak elfogadott és megrendelt változási igények alapján módosítunk a projekt elfogadott termékein. Alapesetben a változási igényeket a szerződésben meghatározott projektárnak megfelelő napidíjon végezzük el. Ettől eltérő napidíj csak közös megegyezéssel határozható meg.

5. Pénzügyi alkalmasság igazolása

5.1. Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabály szerinti beszámolójának egyszerű másolati példányai

külön íven csatolva

12995824-7022-113-01
Statisztikai számjel

01-09713797
Cégjegyzék szám

HYPERTEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 84/a

2011. január 01. - 2011. december 31.
ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Budapest, 2012. május 15.

Solti Árpád
ügyvezető

2 1 /

MÉRLEG

"A" változat

Eszközök (Aktívák)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése		2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	2011.12.31
A.	Befektetett eszközök	56 987	-	44 620
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>33 303</i>	<i>-</i>	<i>29 688</i>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3.	Vagyoni értékű jogok	33 303	-	29 688
4.	Szellemi termékek	-	-	-
5.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
6.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
7.	Immateriális javak érték helyesbítés	-	-	-
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>23 684</i>	<i>-</i>	<i>14 932</i>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 380	-	1 350
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 781	-	1 862
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 523	-	11 720
4.	Tenyészállatok	-	-	-
5.	Beruházások, felújítások	-	-	-
6.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
3.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési vállalkozásban álló vállalkozásban	-	-	-
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
B.	Forgóeszközök	59 155	-	93 714
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Anyagok	-	-	-
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3.	Növények-, hizó-, és egyéb állatok	-	-	-
4.	Késztermékek	-	-	-
5.	Áruk	-	-	-
6.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	<i>57 854</i>	<i>-</i>	<i>85 163</i>
1.	Követelések áru szállításból és szolgáltatásból (vevők)	48 906	-	76 909
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4.	Váltókövetelések	-	-	-
5.	Egyéb követelések	8 948	-	8 254
6.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2.	Egyéb részesedés	-	-	-
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
5.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	<i>1 301</i>	<i>-</i>	<i>8 551</i>
1.	Pénziár, csekkek	743	-	643
2.	Bankbetétek	558	-	7 908
C.	Aktív időbeli elhatárolások	12 053	-	3 753
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 921	-	3 709
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	132	-	44
3.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
<i>Eszközök (aktívák) összesen</i>		<i>128 195</i>	<i>-</i>	<i>142 087</i>

Budapest, 2012. május 15.

Solti Árpád
ügyvezető

17/2

Források (Passzívák)

A tétel megnevezése		2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	2011.12.31
D.	Saját tőke	30 945	-	31 075
I.	Jegyzett tőke	8 000	-	8 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
III.	Tőketartalék	-	-	-
IV.	Eredménytartalék	20 185	-	20 352
V.	Lekötött tartalék	2 143	-	2 593
VI.	Értékelési tartalék	-	-	-
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
VII.	Mérleg szerinti eredmény	617	-	128
E.	Céltartalékok	-	-	-
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
3.	Egyéb céltartalék	-	-	-
F.	Kötelezettségek	76 920	-	97 023
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 549	-	1 658
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
2.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
3.	Tartozások könyvénykiadásból	-	-	-
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	3 549	-	1 658
6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	73 371	-	95 365
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	1 100	-	1 430
	ebből: átváltoztatható kötvények	-	-	-
2.	Rövid lejáratú hitelek	21 864	-	26 805
3.	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
4.	Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)	36 854	-	45 570
5.	Váltótartozások	-	-	-
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 553	-	21 560
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
G.	Passzív időbeli elhatárolások	20 330	-	13 989
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 552	-	1 037
3.	Halsztott bevételek	8 778	-	12 952
<i>Források (passzívák) összesen</i>		<i>128 195</i>	-	<i>142 087</i>

Budapest, 2012. május 15.

Solti Árpád
ügyvezető

11/3

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2011. december 31.-i éves beszámolóhoz

1. Általános rész1. A gazdasági társaság általános jellemzői

Társaság neve:	HYPERTEAM Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.
Rövidített neve:	HYPERTEAM Kft.
Székhely:	1117 Budapest, Fehérvári út 84/a
Alapítók, tulajdonosok:	Természetes személy
Cégjegyzékszám:	01-09-713797
KSH szám:	12995824-7414-113-01
Adószám:	12995824-2-43

2. Társaságra vonatkozó információk

A társaság 2003. február 26.-án alakult előtársaságként, a cég bejegyzésére 2003. március 02.-án került sor. A társaság alapítói természetes személyek. 2006. évben a társaság egyszemélyes társasággá alakult. Fő tevékenysége üzletviteli tanácsadás. Ezen tevékenységen kívül még szoftver-szaktanácsadás, -fejlesztés, adatbázis-tevékenységgel, oktatással foglalkozik.

A tárgyidőszaki Értékesítés nettó árbevétele 106 551 e Ft, mely az alábbiak szerint oszlik meg a tevékenységek között:

Üzletviteli tanácsadás	12 235	eFt
Informatikai szaktanácsadás	30 012	eFt
Informatikai fejlesztés	38 818	eFt
Licenc díjak, rendszer telepítés, konfigurálás	14 476	eFt
Oktatás	5 035	eFt
Mémőki tevékenység árbevétele	5 000	eFt
<u>Egyéb bevételek</u>	<u>975</u>	<u>eFt</u>
<i>Belföldi értékesítés árbevétele</i>	<i>106 551</i>	<i>eFt</i>

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 5 365 e Ft nyereség. A 2011. évi pénzügyi műveletek eredménye 5 115 e Ft veszteséget ért el, mely a hitelek, kölcsönök után fizetendő kamat összegéből adódik elsősorban. A társaság tárgyidőszaki szokásos vállalkozási eredménye 250 e Ft nyereség. A vállalkozásnál rendkívüli eredmény nem volt. Az adózás előtti eredmény 250 e Ft nyereség. A társasági adó kötelezettség a tárgyévben 122 e Ft. Az adózás utáni eredmény 2011. évben 128 e Ft. A

tulajdonos döntése alapján 2011. évi eredmény után osztalék megállapítás nem történt. A társaság mérleg szerinti nyeresége 128 e Ft.

3. Számviteli elszámolási és beszámolási rend

A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint és a cég adottságainak, sajátosságainak, gazdasági helyzetének megfelelően rögzítette számviteli politikáját, az alkalmazandó értékelési eljárásokat, szabályzatokat, végrehajtási módszereket.

Számviteli politika tényezői, fő vonásai:

- a) a mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év január 31.
- b) a mérleg „A” változat szerint kerül összeállításra
- c) az eredmény-kimutatás összköltség eljárás módszerével, „A” változat szerint készül,
- d) a költségek nyilvántartása költségnemek szerint történik, év közben az 5-ös számlaosztályba, év végén az eredmény-kimutatás összeállítása előtt a 8.-as számlaosztályba kerülnek átvezetésre
- e) az eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét elsődlegesen a 8.-as számlaosztályban az Anyagjellegű ráfordítások között kerül kimutatásra
- f) a vevőkövetelésekre az értékvesztés elszámolása egyedi vevőminősítés alapján történik, a mérleg fordulónapján fizetési határidőn túli, és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések után
- g) a részesedések értékelésénél a mérlegelt átlagár módszerét alkalmazzuk, a részvényeket csoportosan – fajtánként - tartjuk nyilván
- h) a készletek fordulónapi állományának megállapítása mennyiségi és értékbeni számbavétellel történik, az évközi beszerzések költségként vannak elszámolva, majd fordulónappal a ténylegesen meglévő készletekkel helyesbítésre kerülnek a megfelelő költségnemek
- i) a valuta-, devizakészlet, külföldi pénzürtékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, kötelezettség forintértékének meghatározása a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kerül meghatározásra
- j) az értékcsökkenési leírás a tárgyi eszközökre vonatkozóan a bruttó érték alapján, lineáris leírás módszerrel kerül elszámolásra a maradványértékig, a használatbavételt követő első naptól, az 50 e Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti szellemi termékek, tárgyi eszközök értékcsökkenése használatbavételekor egyösszegben kerül leírásra
- k) a rendkívüli tételek minősítése egyedileg történik, a rendkívüli események elkülönítésének szempontjai: olyan bevételek és ráfordítások, melyek a szokásos tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban, illetve a tőkemozgással kapcsolatos bevételek és ráfordítások

4. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulása 2011. évben

a) Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	2010.12.31		2011.12.31	
	e Ft	megoszlás %-a	e Ft	megoszlás %-a
Befektetett eszközök	56 987	44,45	44 620	31,40
Forgóeszközök	59 155	46,14	93 714	65,96
Aktív időbeli elhatárolások	12 053	9,40	3 753	2,64
Eszközök összesen	128 195	100,00	142 087	100,00

A befektetett eszközök értékének csökkenését a tárgyévi beruházás, a terv szerinti értékcsökkenés és az értékesített eszközök könyvszerinti értékének együttes hatása okozta.

A társaságnál 2011. évben nem keletkezett készlet.

A forgóeszközök 90, 88 %-át a követelések teszik ki. Áruszállításból és szolgáltatásból a vevőkkel szemben 76 909 e Ft követelés áll fenn, melyre értékvesztés elszámolásra nem került sor. Az egyéb követelések összege 8 254 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

Követelés egyéb vállalkozással szemben	1 500	e Ft
Adott kaució	6 351	e Ft
Adott előlegek	17	e Ft
Szállító túlfizetés	12	e Ft
Letéti díjak	145	e Ft
Nyugdíjpénztári tagdíj	1	e Ft
Gépjárműadó	8	e Ft
Társasági adó	164	e Ft
Helyi iparűzési adó	56	e Ft
Egyéb követelések összesen	8 254	e Ft

A társaság a mérleg fordulónapján értékpapírokkal nem rendelkezett.

A pénzeszközök egyenlege 8 551 e Ft, mely alakulását a Cash - flow kimutatás részletezi (1. sz. melléklet), az előző év végéhez képest az eszközök 7 250 e Ft-os növekedést mutat.

Az aktív időbeli elhatárolás értéke 3 753 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

2011. évi árbevétel	2 259	e Ft
2011.évi kamat	150	e Ft
2009.évi adott kölcsön kamata	1 300	e Ft
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 709	e Ft
Biztosítási díj	24	e Ft
Internet, domain fenntartás	20	e Ft
Költségek aktív időbeli elhatárolása	44	e Ft
Aktív időbeli elhatárolások összesen	3 753	e Ft

b) Források összetételének alakulása

Megnevezés	2010.12.31		2011.12.31	
	e Ft	megoszlás %-a	e Ft	megoszlás %-a
Saját tőke	30 945	24,14	31 075	21,87
Céltartalék	-	-	-	-
Kötelezettségek	76 920	60,00	97 023	68,28
Passzív időbeli elhatárolások	20 330	15,86	13 989	9,85
Források összesen	128 195	100,00	142 087	100,00

A saját tőke a tárgyévi pozitív mérleg szerinti eredmény következtében emelkedést mutat. A társaságnál céltartalék képzésére nem volt szükség. A kötelezettségek 97 023 e Ft. A hosszú lejáratú kötelezettségek 1 658 e Ft, a hitelek egy éven túli törlesztő részlete. A rövid lejáratú kötelezettségek 95 365 e Ft. Az éven belüli hitelek összege 28 235 e Ft, ami a lízingelt eszközök éven belüli törlesztőrészlet, tulajdonossal szemben fennálló kölcsön és a Széchenyi kártya fordulónapi összege. A szállítók felé fennálló tartozás 45 570 e Ft, mely a mérleg készítés időpontjáig nagymértékben rendezésre került. Egyéb rövid lejáratú kötelezettsége összege 21 560 e Ft. A tulajdonosok felé fennálló osztalék kötelezettség 6 892 e Ft. Magánszemélyekkel szemben fennálló munkaviszonyból, tagsági jogviszonyból fennálló kötelezettség 1 943 e Ft, 2011. évi jövedelem, mely rendezésre került. Hatóságok felé fennálló rövid lejáratú kötelezettség 12 725 e Ft, az alábbiak szerint.

Általános forgalmi adó	8 746	e Ft
Személyi jövedelemadó	1 849	e Ft
Munkaadói járulék	125	e Ft
Szakképzési hozzájárulás	75	e Ft
Start kártya járuléka	2	e Ft
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	443	e Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 481	e Ft
Célgautadó	4	e Ft
<i>Állami adóhatósággal szembeni kötelezettség</i>	<i>12 725</i>	<i>e Ft</i>

A passzív időbeli elhatárolás összege 13 989 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

Könyvelési díj	150	e Ft
2011.04. negyedévi hitelkamat	641	e Ft
Futárszolgálat, taxi	36	e Ft
Banki költség, kamat, árfolyamkülönbözet	20	e Ft
Szállító által felszámított késedelmi kamat	1	e Ft
Gépjárművekkel kapcsolatos költségek	14	e Ft
Telefondíj	123	e Ft
WEB szolgáltatások	52	e Ft
<i>Költségek, ráfordítások elhatárolása</i>	<i>1 037</i>	<i>e Ft</i>
Pályázatra kapott összeg	12 952	e Ft
<i>Határozott bevételek</i>	<i>12 952</i>	<i>e Ft</i>
Passzív időbeli elhatárolások összesen	13 989	e Ft

c) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatóinak alakulása

Mutatók	2010.12.31	2011.12.31	Index
Saját tőke aránya (saját tőke / összes forrás)*100	24,14%	21,87%	90,60%
Saját tőke és befektetett eszközök aránya (saját tőke / befektetett eszközök) *100	54,30%	69,44%	127,88%
Likviditási mutatók I. (pénzeszközök+értékpapírok+követelések) / rövid lejáratú kötelezettségek	0,8068	0,9827	121,80%
Likviditási mutató II. forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek	0,8068	0,9827	121,80%
Pénzjövdelem mutató (e Ft) mérleg szerinti eredmény + értékesítés	6 325	9 416	148,87%
Árbevételarányos jövedelmezőség mérleg szerinti eredmény / bevételek összesen	0,58%	0,12%	20,69%
Árbevételarányos jövedelmezőség adózás előtti eredmény / bevételek összesen	0,68%	0,22%	33,03%
Eszközarányos jövedelmezőség mérleg szerinti eredmény / eszközök összesen	0,48%	0,09%	18,75%
Vagyonarányos jövedelmezőség mérleg szerinti eredmény / saját tőke	1,99%	0,41%	20,60%

1. A saját tőke aránya mutató csökkenést mutat, mely a mérleg szerinti nyereség és a mérlegfőösszeg együttes hatásának köszönhető.
2. A saját tőke és befektetett eszközök mutató értékéből látszik, hogy a 1 éven túli eszközeit a társaság hosszú lejáratú idegen és saját forrással finanszírozza.
3. A likviditási mutatók értékei csökkentek, de még megfelelőek. Esedékes kötelezettségeit a mutatók alapján határidőre teljesíteni tudja. A likviditási gyorsráta mutató (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 2010. évben 0, 0177, 2011. évben 0, 0897 értékű, a mutató értéke emelkedett, a zavartalan működés feltételezhető.
4. Jövedelmezőségi mutatók értéke a nyereség következtében értelmezhetőek, a gazdasági nehézségeket a mutatók alátámasztják.
5. A társaságnál folyamatos stabil működése a közeljövőben a csökkenő mutató értékek ellenére feltételezhető.

II. Specifikus rész1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. Befektetett eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

Immateriális javak

A tárgyévben elszámolt amortizáció 3 615 e Ft.

Tárgyi eszközök

A tárgyidőszakban végrehajtott beruházás összege 239 e Ft, mely teljes egészében aktiválásra került a tárgyévben. Az értékesített tárgyi eszközök könyvszerinti értéke 3 318 e Ft. Költséggént elszámolt értékcsökkenés 5 673e Ft.

Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközökkel a Kft. nem rendelkezik.

1.2. Saját tőke alakulása

A saját tőke alakulását a 3. sz. melléklet mutatja be.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az eredmény-kimutatás összköltség eljárással készül, „A” változat szerint.

A 4. sz. melléklet az egyéb-, a pénzügyi bevételek és ráfordítások részletezését tartalmazza. Az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások összetevőit a 5. sz. melléklet részletezi.

3. Társasági adó megállapításakor az adóalapot módosító tételekAdózás előtti eredményt csökkentő tételek

Jogcím	e Ft
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték	11 649
Csökkentő tételek összesen	11 649

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Jogcím	e Ft
Az Szt. alapján költséggént elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás, illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásból való kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg	12 607
Növelő tételek összesen	12 607

Társasági adóalap meghatározása

	e Ft
Adózás előtti eredmény	250
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	11 649
Adózás előtti eredményt növelő tételek	12 607
Számított társasági adóalap	1 208
Jövedelemminimum szerinti adóalap	1 221
Társasági adó	122

III. Tájékoztató rész

Foglalkoztatásra vonatkozó adatokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

A társaságnál a tárgyévben az üzletvezetés, ügyvezetés részére személyi jellegű kifizetés 1 200 e Ft történt.

A társaságnál a környezetvédelemmel kapcsolatban kiegészítő információk 2011. évre vonatkozóan nincsenek.

A beszámolót összeállította: Csernus Mónika (164890)

Budapest, 2012. május 15.

Solti Árpád
ügyvezető

CASH – FLOW KIMUTATÁS

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31
Adózás előtti eredmény	4 753	729
+ Tárgyévi értékcsökkenési leírás	6 263	5 708
Befektetett eszközök értékesítéséből (selejtezéséből, hiányából) származó + veszteség	22	885
- Befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség	-	-
+ Tárgyévi céltartalékképzés	-	-
- Előző évi céltartalék feloldása	-	-
+ Értékvesztések tárgyévi elszámolt összege	5	4
- Értékvesztések visszaírása	-	-
Bruttó cash flow	11 043	7 326
- Készletek állománynövekedése (korrigálva az elszámolt értékvesztéssel)	-	-
+ Készletek állománycsökkenése (korrigálva az elszámolt értékvesztéssel)	711	-
- Vevő- és váltókövetelések növekedése	-	3 397
+ Vevő és váltókövetelések csökkenése	10 985	-
- Egyéb rövid lejáratú követelések növekedése	21 344	-
+ Egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése	-	17 446
- Értékpapírok állománynövekedése	-	-
+ Értékpapírok állománycsökkenése	-	-
- Aktív időbeli elhatárolások növekedése	1 083	9 870
+ Aktív időbeli elhatárolások csökkenése	-	-
- Szállítói- és váltótartozások csökkenése	-	19 135
+ Szállítói- és váltótartozások növekedése	3 656	-
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése	3 710	-
+ Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése	-	1 714
- Passzív időbeli elhatárolások csökkenése	444	-
+ Passzív időbeli elhatárolások növekedése	-	19 271
- Tárgyévi fizetett eredményt terhelő adó	402	112
- Tárgyévi fizetett osztalék, részesedés	-	-
Operatív (működési) cash flow	- 588	13 243
+ Immateriális javak értékesítésének bevétele	-	-
+ Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	310	112
+ Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének bevétele	-	-
- Immateriális javak beszerzése	9 415	25 405
- Tárgyi eszközök beszerzése	9 364	3 807
- Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése	-	-
Befektetési (Beruházási) tevékenység cash flow-ja	- 18 469	- 29 100
+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (tőkeemelés)	-	-
- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	-
+ Hitel- és kölcsönfelvétel (rövid- és hosszúlejáratú) bevétele	112 498	87 442
- Hitel- és kölcsöntörlesztés tárgyévi összege	111 101	72 280
+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele	-	-
- Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	-
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, + megszüntetése, beváltása	-	-

- Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek t	-	-
+ Véglegesen kapott pénzeszköz (tőke ill. eredménytartalék javára)	-	-
- Véglegesen átadott pénzeszköz (tőke ill. eredménytartalék terhére)	-	-
+ Alapítókkal szembeni illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése	-	-
- Alapítókkal szembeni illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése	-	-
Pénzügyi műveletekből származó cash flow	1 397	15 162

Operatív (működési) cash flow	-	588	-	13 243
Befektetési (beruházási) cash flow	-	18 469	-	29 100
Pénzügyi műveletekből származó cash flow		1 397		15 162
Vállalkozási cash flow (pénzeszközök állományváltozása)	-	17 660	-	695

Immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása 2010. január 01. - 2010. december 31.

IMMATERIÁLIS JAVAK

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedések	Csökkenések	Záró érték
<i>Bruttó érték alakulása</i>				
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	-
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	11 958	25 405	-	37 363
Szellemi termékek	259	-	-	259
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-
Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-
<i>Összesen</i>	<i>12 217</i>	<i>25 405</i>	<i>-</i>	<i>37 622</i>
<i>Értéksökkenés alakulása</i>				
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	-
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	3 622	438	-	4 060
Szellemi termékek	259	-	-	259
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-
Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-
<i>Összesen</i>	<i>3 881</i>	<i>438</i>	<i>-</i>	<i>4 319</i>
<i>Nettó érték alakulása</i>				
<i>Immateriális javak nettó értéke</i>	<i>8 336</i>	<i>24 967</i>	<i>-</i>	<i>33 303</i>

TÁRGYIESZKÖZÖK

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
<i>Bruttó érték alakulása</i>				
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 964	604	1 082	1 486
Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 244	3 203	-	14 447
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 713	-	-	37 713
Tenyészállatok	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-
Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-
<i>Összesen</i>	<i>50 921</i>	<i>3 807</i>	<i>1 082</i>	<i>53 646</i>
<i>Értéksökkenés alakulása</i>				
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157	34	85	106
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 949	1 717	-	10 666
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 670	3 520	-	19 190
Tenyészállatok	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-
Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-
<i>Összesen</i>	<i>24 776</i>	<i>5 271</i>	<i>85</i>	<i>29 962</i>
<i>Nettó érték alakulása</i>				
<i>Tárgyi eszközök nettó értéke</i>	<i>26 145</i>	<i>1 464</i>	<i>997</i>	<i>23 684</i>

Saját tőke alakulása 2010. január 01. - 2010. december 31.

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	Tőke-tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti eredmény
Nyitóállomány	30 329	8 000	-	-	15 168	2 810	-	4 351
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	-	-	-	-	4 351	-	-	4 351
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	-	-	-	-	-	-	-	-
Jegyzett, de be nem fizetett tőke rendezése	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvezetés lekötött tartalékba	-	-	-	-	- 50	50	-	-
Átvezetés lekötött tartalékból	-	-	-	-	717	- 717	-	-
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	-	-	-	-	-	-	-	-
Befizetés eredménytartalékba vagy tőketartalékba	-	-	-	-	-	-	-	-
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évek változása	- 1	-	-	-	1	-	-	-
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	617	-	-	-	-	-	-	617
Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetésre	-	-	-	-	-	-	-	-
Záróállomány	30 945	8 000	-	-	20 185	2 143	-	617

17/15

4. számi melléklet

<u>1., Egyéb bevételek</u>	
Értékesített immateriális javak, tárgyeszközök bevétele	112 eFt
Értékesített, átruházott követelések értéke	- eFt
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	517 eFt
Kapott bírságok, kötbérek, pótlékok, kamatok	- eFt
Behajthatatlan követelésekre kapott összegek	- eFt
Kapott támogatások	250 eFt
Képzett céltartalék felhasználása	- eFt
Visszaírt értékvesztések	- eFt
Visszaírt terven felüli értékcsökkenés	- eFt
Egyéb eredményt növelő tételek	673 eFt
Összesen:	1 552 eFt
<u>2., Egyéb ráfordítások</u>	
Értékesített immateriális javak, tárgyeszközök nyilvántartás szerinti értéke	- e Ft
Értékesített, átruházott követelések könyvszerinti értéke	- e Ft
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások	445 e Ft
Bírságok, kötbérek, kamatok, pótlékok	15 e Ft
Céltartalék képzés	- e Ft
Értékvesztés	4 e Ft
Terven felüli értékcsökkenés	997 e Ft
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	850 e Ft
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek	1 173 e Ft
Egyéb ráfordítás	4 e Ft
Összesen:	3 488 e Ft
<u>3., Pénzügyi műveletek bevételei</u>	
Kapott osztalék, részesedés	- e Ft
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	- e Ft
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	- e Ft
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	231 e Ft
Deviza- és valutakészletek árfolyamnyeresége	40 e Ft
Deviza- és valutakészletek átváltási árfolyamnyeresége	- e Ft
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	- e Ft
Összesen:	271 e Ft
<u>4., Pénzügyi műveletek ráfordításai</u>	
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	- e Ft
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök árfolyamvesztése	- e Ft
Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	3 917 e Ft
Deviza- és valutakészletek árfolyamvesztése	106 e Ft
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	- e Ft
Összesen:	4 023 e Ft

Igénybevett szolgáltatások értéke

Szállítási, rakodási költségek, vám, vámkezelési díjak	135 e Ft
Bérelti díjak	9 232 e Ft
Karbantartási, javítási költségek	925 e Ft
Piacutatás, reklám, propaganda, hirdetés költsége	1 018 e Ft
Oktatás, továbbképzés	172 e Ft
Utazási és kiküldetési költségek	884 e Ft
Telefon, internet, telfax, telex költsége	2 214 e Ft
Számviteli, könyvvizsgálói díjak	3 946 e Ft
Posta költség	124 e Ft
Fénymásolás, sokszorosítás, fordítás	28 e Ft
Szakkönyv, folyóirat, hírlap	650 e Ft
Kiállításokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségek	1 095 e Ft
Takarítási, köztisztasági költségek	59 e Ft
Gépjárművel kapcsolatos egyéb szolgáltatási díjak	663 e Ft
Szolgáltatások, bér munka költségei	16 402 e Ft
Összesen:	37 547 e Ft

Egyéb szolgáltatások értéke

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	57 e Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 057 e Ft
Biztosítási díjak	2 184 e Ft
Egyéb szolgáltatások	1 293 e Ft
Összesen:	4 591 e Ft

Személyi jövedelemkifizetések
2010. január 01. - 2010. december 31.

Megnevezés	Átlagos állományi létszám	Bérlétségi viszony		Összesen	Személyi juttatások	Bérlétségi juttatások	Személyi juttatások ráfordítások
		Munka-viszony	Tagsági viszony				
Teljes munkaidős fizikai	-	-	-	-	-	-	-
Teljes munkaidős szellemi	10	12 358	2 957	15 315	1 511	4 726	21 552
Nem teljes munkaidős fizikai	-	-	-	-	-	-	-
Nem teljes munkaidős szellemi	-	-	-	-	-	-	-
Nyugdíjas teljes munkaidős fizikai	-	-	-	-	-	-	-
Nyugdíjas nem teljes munkaidős fizikai	-	-	-	-	-	-	-
Nyugdíjas teljes munkaidős szellemi	-	-	-	-	-	-	-
Nyugdíjas nem teljes munkaidős szellemi	-	-	-	-	-	-	-
Találmányi díj	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	10	12 358	2 957	15 315	1 511	4 726	21 552

12/10