

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

MÉRLEG TERV

MÉRLEG - ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Terv 2011.12.31
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>19 154 008</b>	<b>19 169 330</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>18 448 709</b>	<b>18 433 696</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>15 507</b>	<b>9 874</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
4. Szellemi termékek	15 507	9 874
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>27 631</b>	<b>18 251</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 809	1 809
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	313	199
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 509	16 243
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>18 405 571</b>	<b>18 405 571</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	18 204 811	18 204 811
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	200 000
3. Egyéb tartós részesedés	760	760
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	200 000	0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>697 087</b>	<b>721 157</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>821</b>	<b>626</b>
1. Anyagok	821	626
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5. Áruk	0	0
6. Készletekre adott előlegek	0	0
<b>II. Követelések</b>	<b>630 461</b>	<b>688 042</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	84 194	104 322
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	469 822	568 972
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	63 943	0
4. Váltókövetelések	0	0
5. Egyéb követelések	12 502	14 748
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Egyéb részesedés	0	0
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>65 805</b>	<b>32 489</b>
1. Pénztár, csekkek	353	218
2. Bankbetétek	65 452	32 271
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>8 212</b>	<b>14 477</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 925	6 015
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 287	8 462
3. Halasztott ráfordítások	0	0

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

MÉRLEG TERV

MÉRLEG - FORRÁSOK (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Terv 2011.12.31
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>19 154 008</b>	<b>19 169 330</b>
<b>D. Saját tőke</b>	<b>17 398 792</b>	<b>18 275 463</b>
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>17 498 000</b>	<b>17 498 000</b>
<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>-868 575</b>	<b>0</b>
<b>III. Tőketartalék</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>-4 654</b>	<b>29 367</b>
<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>34 021</b>	<b>8 096</b>
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>24 695</b>	<b>4 680</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	24 695	4 680
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>1 687 593</b>	<b>838 845</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 687 593</b>	<b>838 845</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek össz.	721 382	760 351
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19 275	32 221
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	880 070	12 784
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	66 866	33 489
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>42 928</b>	<b>50 342</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 072	18 802
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 856	31 540
3. Halasztott bevételek	0	0

Miskolc, 2011.

## EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Terv 2011.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	553 079	457 032
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>553 079</b>	<b>457 032</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>122 958</b>	<b>131 875</b>
05. Anyagköltség	15 474	15 500
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062)	274 063	197 697
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 572	1 868
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 252	27 000
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)</b>	<b>302 361</b>	<b>242 065</b>
10. Bérköltség	224 662	215 826
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 974	36 807
12. Bérjárulékok	68 532	58 573
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>342 168</b>	<b>311 206</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>20 036</b>	<b>15 012</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>61 720</b>	<b>45 288</b>
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-50 248</b>	<b>-24 664</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	104 305	80 000
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	3 480
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30 276	7 680
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	111	0
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>134 692</b>	<b>91 160</b>
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 842	55 000
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	8 083	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	237	0
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>44 162</b>	<b>55 000</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>90 530</b>	<b>36 160</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>40 282</b>	<b>11 496</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>1 362</b>	<b>900</b>
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)</b>	<b>-1 362</b>	<b>-900</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>38 920</b>	<b>10 596</b>
<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>4 899</b>	<b>2 500</b>
<b>F. Adózott eredmény ( E-XII)</b>	<b>34 021</b>	<b>8 096</b>
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0
<b>G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)</b>	<b>34 021</b>	<b>8 096</b>