

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

MÉRLEG TERV

MÉRLEG - ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Terv 2012.12.31
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	19 226 693	21 047 706
A. Befektetett eszközök	18 243 116	19 346 913
I. Immateriális javak	9 919	4 374
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
4. Szellemi termékek	9 919	4 374
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	27 626	786 968
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 550	1 550
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	233	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 575	778 800
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	9 268	6 618
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	18 205 571	18 555 571
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	18 204 811	18 554 811
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
3. Egyéb tartós részesedés	760	760
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
B. Forgóeszközök	936 225	1 581 578
I. Készletek	3 574	702
1. Anyagok	2 672	702
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5. Áruk	902	0
6. Készletekre adott előlegek	0	0
II. Követelések	899 049	1 355 321
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	102 385	220 210
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	431 980	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4. Váltókövetelések	0	0
5. Egyéb követelések	364 684	1 135 111
III. Értékpapírok	0	0
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
IV. Pénzeszközök	33 602	225 555
1. Pénztár, csekkok	236	236
2. Bankbetétek	33 366	225 319
C. Aktív időbeli elhatárolások	47 352	119 215
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	47 257	119 119
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	95	96
3. Halasztott ráfordítások	0	0

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

MÉRLEG TERV

MÉRLEG - FORRÁSOK (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Terv 2012.12.31
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	19 226 693	21 047 706
D. Saját tőke	18 330 996	18 639 030
I. Jegyzett tőke	17 498 000	17 848 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	740 000	740 000
IV. Eredménytartalék	27 892	30 771
V. Lekötött tartalék	1 474	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	63 630	20 259
E. Céltartalékok	0	14 270
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	14 270
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek	833 211	2 028 292
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
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
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	175 000
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	175 000
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
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	833 211	1 853 292
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek össz.	686 217	1 248 731
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	79 086	577 000
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	28 527	0
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 381	27 561
G. Passzív időbeli elhatárolások	62 486	366 114
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 040	23 222
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 475	45 892
3. Halasztott bevételek	1 971	297 000

Miskolc, 2012.

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Terv 2012.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	564 982	853 796
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	564 982	853 796
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	106 262	47 904
05. Anyagköltség	13 210	20 520
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062)	270 999	244 865
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 447	3 894
08. Eladott áruk beszerzési értéke	17 413	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 209	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)	316 278	269 279
10. Bérköltség	218 352	443 792
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 239	38 086
12. Bérjárulékok	63 856	129 346
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	317 447	611 224
VI. Értékcsökkenési leírás	18 063	46 946
VII. Egyéb ráfordítások	56 097	56 793
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-36 641	-82 542
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	112 500	135 000
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	54 300	90 447
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 123	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	167 923	225 447
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	65 704	117 894
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 298	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	67 002	117 894
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	100 921	107 553
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	64 280	25 011
X. Rendkívüli bevételek	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	650	0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	-650	0
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	63 630	25 011
XII. Adófizetési kötelezettség	0	4 752
F. Adózott eredmény (E-XII)	63 630	20 259
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0
G. Mérleg szerinti eredmény (F+22-23)	63 630	20 259

Miskolc, 2012.