

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

2013. ÉVI MÉRLEG TERV

MÉRLEG - ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Tény 2012.12.31	Terv 2013.12.31
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	21 308 813	21 988 559
A. Befektetett eszközök	18 368 423	20 593 988
I. Immateriális javak	30 178	99 953
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	25 383	0
4. Szellemi termékek	4 795	99 953
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0
II. Tárgyi eszközök	93 473	2 228 014
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 056	1 724 293
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	152	72
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 758	93 656
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	5 507	409 992
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	18 244 772	18 266 021
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	18 066 312	18 249 961
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	176 900	0
3. Egyéb tartós részesedés	1 560	16 060
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 értékhelyesbitése	0	0
B. Forgóeszközök	2 887 628	1 337 562
I. Készletek	14 223	2 917
1. Anyagok	2 345	2 672
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 639	0
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5. Áruk	2 239	245
6. Készletekre adott előlegek	0	0
II. Követelések	2 855 325	1 319 241
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	109 431	166 130
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 416 744	957 108
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 806	0
4. Váltókövetelések	0	0
5. Egyéb követelések	325 344	196 003
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	18 080	15 404
1. Pénztár, csekkek	149	0
2. Bankbetétek	17 931	15 404
C. Aktív időbeli elhatárolások	52 762	57 010
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 016	57 010
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 746	0
3. Halasztott ráfordítások	0	0

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

2013. ÉVI MÉRLEG TERV

MÉRLEG - FORRÁSOK (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Tény 2012.12.31	Terv 2013.12.31
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	21 308 813	21 988 559
D. Saját tőke	20 026 497	19 668 915
I. Jegyzett tőke	17 848 000	17 940 002
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-96 529	0
III. Tőketartalék	740 000	740 000
IV. Eredménytartalék	91 522	858 059
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	1 443 504	130 855
E. Céltartalékok	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek	1 169 947	512 027
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	0
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
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 169 947	512 027
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek össz.	817 982	286 066
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	102 820	73 167
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	135 236	5 000
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 207	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112 702	147 793
G. Passzív időbeli elhatárolások	112 369	1 807 617
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 060	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 107	66 293
3. Halasztott bevételek	1 202	1 741 325

Miskolc, 2013. június 27.

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

2013. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Tény 2012.12.31	Terv 2013.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	805 270	1 016 575
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	805 270	1 016 575
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	9 639	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	9 639	0
III. Egyéb bevételek	50 927	205 636
05. Anyagköltség	22 836	33 096
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062)	191 652	246 348
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 739	2 346
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 355	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 910	76 528
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)	248 492	358 318
10. Bérköltség	423 826	476 417
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 383	50 024
12. Bérjárulékok	130 832	146 555
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	599 041	672 995
VI. Értécsökkenési leírás	48 577	111 778
VII. Egyéb ráfordítások	31 372	59 310
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-61 646	19 810
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 061 745	120 000
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	84 370	73 854
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15 356	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 161 471	193 854
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	650
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	88 820	43 620
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	37 182	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15 300	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	141 302	44 270
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2 020 169	149 584
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	1 958 523	169 394
X. Rendkívüli bevételek	237 631	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	752 650	24 000
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	-515 019	-24 000
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	1 443 504	145 394
XII. Adófizetési kötelezettség	0	14 539
F. Adózott eredmény (E-XII)	1 443 504	130 855
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
G. Mérleg szerinti eredmény (F+22-23)	1 443 504	130 855

Miskolc, 2013. június 27.