

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

2014. ÉVI MÉRLEG TERV

MÉRLEG - ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Tény 2013.12.31	Terv 2014.12.31
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	14 433 823	16 226 382
A. Befektetett eszközök	12 162 656	15 672 557
I. Immateriális javak	108 766	113 234
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	108 756	113 234
4. Szellemi termékek	10	0
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0
II. Tárgyi eszközök	510 600	2 276 167
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	363 675	2 007 003
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	71	4 067
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	115 011	265 097
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	31 843	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 543 290	13 283 156
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	11 530 508	13 238 474
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	11 400	43 200
3. Egyéb tartós részesedés	1 382	1 482
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	2 189 180	525 994
I. Készletek	5 838	4 243
1. Anyagok	2 577	4 243
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5. Áruk	3 261	0
6. Készletekre adott előlegek	0	0
II. Követelések	1 024 299	415 320
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	50 023	287 404
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	880 313	59 828
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4. Váltókövetelések	0	0
5. Egyéb követelések	93 963	68 089
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	1 159 043	106 431
1. Pénztár, csekkek	2	0
2. Bankbetétek	1 159 041	106 431
C. Aktív időbeli elhatárolások	81 987	27 832
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	78 865	23 832
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 122	4 000
3. Halasztott ráfordítások	0	0

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

2014. ÉVI MÉRLEG TERV

MÉRLEG - FORRÁSOK (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Tény 2013.12.31	Terv 2014.12.31
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	14 433 823	16 226 382
D. Saját tőke	13 857 549	14 399 719
I. Jegyzett tőke	18 422 000	14 094 161
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	740 000	740 000
IV. Eredménytartalék	1 296 824	-82 425
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-6 601 275	-352 018
E. Céltartalékok	358	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	358	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek	418 317	181 695
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	418 317	181 695
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek össz.	6	0
3. Vevőktől kapott előlegek	78 184	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	127 155	114 494
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	25 197	7 864
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	4 704
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	187 775	54 633
G. Passzív időbeli elhatárolások	157 599	1 644 968
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 049	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 699	86 494
3. Halasztott bevételek	18 851	1 558 474

Miskolc, 2014. május 29.

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

2014. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Tény 2013.12.31	Terv 2014.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	912 791	1 115 066
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	912 791	1 115 066
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	494 270	333 205
05. Anyagköltség	34 251	47 490
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062)	292 710	296 433
07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 724	6 615
08. Eladott áruk beszerzési értéke	983	3 190
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 124	131 929
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)	353 792	485 658
10. Bérköltség	498 953	538 771
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 022	51 025
12. Bérjárulékok	152 495	157 465
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	706 470	747 260
VI. Értécsökkenési leírás	67 913	155 675
VII. Egyéb ráfordítások	254 560	57 176
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 687	2 502
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	13 000	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	72 187	43 383
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	830	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	86 017	43 383
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	37 694	374
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	6 639 182	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	753	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	6 677 629	374
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-6 591 612	43 010
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-6 576 925	45 512
X. Rendkívüli bevételek	0	342 715
XI. Rendkívüli ráfordítások	24 350	740 245
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	-24 350	-397 529
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-6 601 275	-352 018
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-6 601 275	-352 018
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0
G. Mérleg szerinti eredmény (F+22-23)	-6 601 275	-352 018

Miskolc, 2014. május 29.