

**Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.**  
**2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV**

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat összköltség eljárással

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Tény 2014.12.31	Terv 2015.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 036 573	1 101 666
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 036 573</b>	<b>1 101 666</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	93	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>267 232</b>	<b>401 980</b>
05. Anyagköltség	45 003	28 156
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062)	286 371	251 386
07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 156	9 443
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 013	56 282
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 850	28 806
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)</b>	<b>383 393</b>	<b>374 074</b>
10. Bérköltség	537 559	518 677
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 935	58 329
12. Bérjárulékok	165 477	151 147
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>760 971</b>	<b>728 153</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>140 705</b>	<b>231 730</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>180 401</b>	<b>271 358</b>
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-161 572</b>	<b>-101 669</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	8 500	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	408 311
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	46 428	20 569
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 433	0
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>59 361</b>	<b>428 880</b>
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 114	9 081
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	14 851	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	161	0
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>16 126</b>	<b>9 081</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>43 235</b>	<b>419 799</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>-118 337</b>	<b>318 129</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>784 255</b>	<b>0</b>
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>568 835</b>	<b>299 500</b>
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)</b>	<b>215 420</b>	<b>-299 500</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>97 083</b>	<b>18 629</b>
<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>868</b>	<b>15 601</b>
<b>F. Adózott eredmény ( E-XII)</b>	<b>96 215</b>	<b>3 028</b>
22. Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre	0	0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
<b>G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)</b>	<b>96 215</b>	<b>3 028</b>

Miskolc, 2015. április 1.

**Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.**  
**2015. ÉVI MÉRLEG TERV**

MÉRLEG - ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Tény 2014.12.31	Terv 2015.12.31
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>15 386 823</b>	<b>15 932 913</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>85 780</b>	<b>123 921</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	85 780	123 921
4. Szellemi termékek	0	0
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 336 321</b>	<b>2 429 356</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 014 229	2 091 538
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	225 676	337 818
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	96 416	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>12 964 722</b>	<b>13 379 636</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	12 597 344	13 019 858
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	7 600	0
3. Egyéb tartós részesedés	359 778	359 778
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>B. Forgóeszközök</b>	<b>648 176</b>	<b>364 639</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>310 428</b>	<b>11 032</b>
1. Anyagok	1 708	1 708
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	93	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5. Áruk	308 627	9 324
6. Készletekre adott előlegek	0	0
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>337 748</b>	<b>353 607</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	91 042	203 181
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	142 342	66 360
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 806	3 550
4. Váltókövetelések	0	0
5. Egyéb követelések	100 558	80 516
<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>205 176</b>	<b>0</b>
1. Pénztár, csekkek	0	0
2. Bankbetétek	205 176	0
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>28 165</b>	<b>10 661</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 280	5 000
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 885	5 661
3. Halasztott ráfordítások	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>16 268 340</b>	<b>16 308 213</b>

Miskolc, 2015. április 1.

**Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.**  
**2015. ÉVI MÉRLEG TERV**

MÉRLEG - FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Tény 2014.12.31	Terv 2015.12.31
<b>D. Saját tőke</b>	<b>14 016 780</b>	<b>14 232 070</b>
I. Jegyzett tőke	12 003 000	12 363 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	2 036 824	2 036 824
IV. Eredménytartalék	-119 259	-170 783
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	96 215	3 028
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>47 274</b>	<b>0</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	47 274	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>919 382</b>	<b>692 159</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		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>919 382</b>	<b>692 159</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	96 789	384 996
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	684 448	85 469
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	25 817	10 000
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2 136	2 013
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	110 192	209 681
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 284 904</b>	<b>1 383 984</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	565	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	155 460	103 989
3. Halasztott bevételek	1 128 879	1 279 995
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>16 268 340</b>	<b>16 308 213</b>

Miskolc, 2015. április 1.