

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat összköltség eljárással

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Tény 2015.12.31	Terv 2016.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 291 733	1 023 850
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 291 733	1 023 850
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-93	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 487	3 926
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	8 394	3 926
III. Egyéb bevételek	195 784	429 446
05. Anyagköltség	31 400	26 218
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	218 795	231 465
07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 195	10 619
08. Eladott áruk beszerzési értéke	246 060	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 540	16 100
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)	542 991	284 402
10. Bérköltség	462 431	530 419
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 175	62 535
12. Bérjárulékok	143 441	157 157
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	662 047	750 110
VI. Értékcsökkenési leírás	224 080	223 027
VII. Egyéb ráfordítások	167 733	204 856
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-100 939	-5 174
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	71 000	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	408 311	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18 080	14 000
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	497 418	14 000
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 098	5 250
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-46 900	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	802	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	-38 000	5 250
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	535 418	8 750
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	434 479	3 575
X. Rendkívüli bevételek	60 711	
XI. Rendkívüli ráfordítások	148 452	
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	-87 741	
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	346 738	3 575
XII. Adófizetési kötelezettség	8 628	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	338 110	3 575
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	
G. Mérleg szerinti eredmény (F+22-23)	338 110	

MÉRLEG - ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Tény 2015.12.31	Terv 2016.12.31
A. Befektetett eszközök	15 579 581	15 495 756
I. Immateriális javak	139 610	142 782
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyon értékű jogok	131 760	136 648
4. Szellemi termékek	7 850	6 134
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 325 202	2 127 810
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 006 404	1 875 088
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	318 798	252 722
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 114 769	13 225 164
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	12 394 994	12 392 226
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	360 097	473 260
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	
5. Egyéb tartós részesedés	359 678	359 678
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
7. Egyéb tartósan adott kölcsön		
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B. Forgóeszközök	805 247	336 256
I. Készletek	98 168	10 781
1. Anyagok	1 230	1 708
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	
4. Késztermékek	0	
5. Áruk	96 938	9 073
6. Készletekre adott előlegek	0	
II. Követelések	420 092	315 224
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	174 680	186 625
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	149 329	61 040
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	9 439	
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	5 918	
5. Váltókövetelések		
6. Egyéb követelések	80 726	67 559
7. Követelések értékelési különbözete		
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III. Értékpapírok	157 295	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	157 295	
3. Egyéb részesedés		
4. Saját részvények, saját üzletrészek		
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
6. Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	129 692	10 252
1. Pénztár, csekkek	0	
2. Bankbetétek	129 692	10 252
C. Aktív időbeli elhatárolások	12 528	3 500
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 767	3 500
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 761	0
3. Halasztott ráfordítások		0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	16 397 356	15 835 512

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
2016. ÉVI MÉRLEG TERV

MÉRLEG - FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Tény 2015.12.31	Terv 2016.12.31
D. Saját tőke	14 252 584	14 097 330
I. Jegyzett tőke	12 363 000	12 363 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III. Tőketartalék	2 036 824	2 036 824
IV. Eredménytartalék	-485 350	-306 069
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék		0
VII. Adózott eredmény (2015. évben mérleg szerinti eredmény)	338 110	3 575
E. Céltartalékok	103 648	19 069
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	103 648	19 069
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
F. Kötelezettségek	502 314	265 278
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	502 314	265 278
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek	269 413	68 798
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	68 831	79 046
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 499	7 000
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	319	
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	156 252	110 435
10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 538 810	1 453 835
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	565	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	161 842	224 188
3. Halasztott bevételek	1 376 403	1 229 646
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	16 397 356	15 835 512