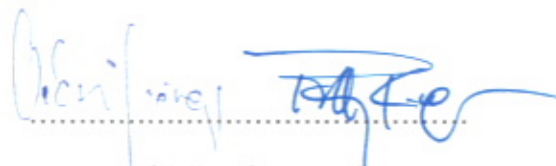


Cégjegyzék száma: 05-10-000406  
Statisztikai számjel: 13778749-6420-114-05

## ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

Kelt: Miskolc, 2016. május 11.

  
a vállalkozás vezetője

A vállalkozás címe, telefonszáma: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3., 46/516-450





**MÉRLEG "A" változat**  
**ESZKÖZÖK (aktívák)**

eFt-ban

	A tétel megnevezése	2014.	Előző évek módosításai	2015.
<b>1</b>	<b>A. Befektetett eszközök (2+10+18)</b>	<b>15 386 823</b>		<b>15 579 581</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	85 780		139 610
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	85 780		131 760
6	Szellemi termékek	0		7 850
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	2 336 321		2 325 202
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 014 229		2 006 404
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	225 676		318 798
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	96 416		0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)	12 964 722		13 114 769
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	12 597 344		12 755 091
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	7 600		0
21	Egyéb tartós részesedés	359 778		359 678
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész-i visz. váll-ban	0		0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<b>26</b>	<b>B. Forgóeszközök (27+34+40+45)</b>	<b>853 352</b>		<b>805 247</b>
27	I. KÉSZLETEK (28-33)	310 428		98 168
28	Anyagok	1 708		1 230
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	93		0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
31	Késztermékek	0		0
32	Áruk	308 627		96 938
33	Készletre adott előlegek	0		0
34	II. KÖVETELÉSEK (35-39)	337 748		420 092
35	Követelések áruszállításból és szolg-ból (vevők)	91 042		174 680
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	142 342		158 768
37	Követelések egyéb rész-i visz. lévő váll-sal szemben	3 806		5 918
38	Váltókövetelések	0		0
39	Egyéb követelések	100 558		80 726
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44)	0		157 295
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		157 295
42	Egyéb részesedés	0		0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47)	205 176		129 692
46	Pénztár, csekkek	0		0
47	Bankbetétek	205 176		129 692
<b>48</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51)</b>	<b>28 165</b>		<b>12 528</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 280		5 767
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 885		6 761
51	Halasztott ráfordítások	0		0
<b>52</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)</b>	<b>16 268 340</b>		<b>16 397 356</b>

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.  
 2015. év

**MÉRLEG "A" változat**  
**FORRÁSOK (passzívák)**

eFt-ban

	A tétel megnevezése	2014.	Előző évek módosításai	2015.
<b>53</b>	<b>D. Saját tőke (54-61)</b>	<b>14 016 780</b>		<b>14 252 584</b>
54	I. JEGYZETT TŐKE	12 003 000		12 363 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész. névértéken	0		0
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
57	III. TŐKETARTALÉK	2 036 824		2 036 824
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-119 259		-485 350
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	96 215		338 110
<b>62</b>	<b>E. Céltartalékok (63-65)</b>	<b>47 274</b>		<b>103 648</b>
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	47 274		103 648
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	Egyéb céltartalék	0		0
<b>66</b>	<b>F. Kötelezettségek (67+71+80)</b>	<b>919 382</b>		<b>502 314</b>
<b>67</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
68	Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69	Hátrasorolt köt. egyéb rész.-i visz. váll. szemben	0		0
70	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
<b>71</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73	Átváltoztatható kötvények	0		0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
78	Tartós köt. egyéb rész.-i visz. lévő váll.-sal szemben	0		0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
<b>80</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)</b>	<b>919 382</b>		<b>502 314</b>
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82	ebből: átváltoztatható kötvények	0		0
83	Rövid lejáratú hitelek	96 789		269 413
84	Vevőktől kapott előlegek	0		0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	684 448		68 831
86	Váltótartozások	0		0
87	Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll.-sal szemben	25 817		7 818
88	Rövid lejáratú kö. egyéb rész.-i visz. váll.-sal szemben	2 136		0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	110 192		156 252
<b>90</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93)</b>	<b>1 284 904</b>		<b>1 538 810</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	565		565
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	155 460		161 842
93	Halasztott bevételek	1 128 879		1 376 403
<b>94</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)</b>	<b>16 268 340</b>		<b>16 397 356</b>

**EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat**  
 összköltség-eljárással

eFt-ban

	A tétel megnevezése	2014.	Előző évek módosításai	2015.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 036 573		1 291 733
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 036 573</b>		<b>1 291 733</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	93		-93
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		8 487
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</b>	<b>93</b>		<b>8 394</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>267 232</b>		<b>195 784</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	26 643		7 726
05.	Anyagköltség	45 003		31 400
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 371		218 795
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 156		13 195
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 013		246 060
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 850		33 540
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>383 393</b>		<b>542 990</b>
10.	Béreköltség	537 559		462 431
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 935		56 175
12.	Bérfelrakások	165 477		143 441
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>760 971</b>		<b>662 047</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>140 705</b>		<b>224 080</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>180 401</b>		<b>167 733</b>
	ebből: értékvesztés	17 725		53
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-161 572</b>		<b>-100 939</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	8 500		71 000
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8 500		71 000
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		408 311
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		408 311
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	46 428		18 080
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	14 356		599
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 433		27
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>59 361</b>		<b>497 418</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 114		8 098
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	14 851		-46 900
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	161		802
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)</b>	<b>16 126</b>		<b>-38 000</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>43 235</b>		<b>535 418</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>-118 337</b>		<b>434 479</b>
X.	Rendkívüli bevételek	784 255		60 711
XI.	Rendkívüli ráfordítások	568 835		148 452
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>215 420</b>		<b>-87 741</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>97 083</b>		<b>346 738</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	868		8 628
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)</b>	<b>96 215</b>		<b>338 110</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)</b>	<b>96 215</b>		<b>338 110</b>

a vállalkozás vezetője

63