

Iktatószám: /2010.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése

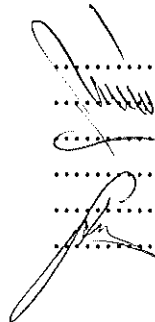
Tárgy:

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató
Zrt. 2010. I.-III. negyedéről készült beszámolója

Az anyagot készítette:

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

Az anyagot látta:


.....
.....
.....
.....
.....

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

A rendkívüli eredmény tervezetthez képest történő javulását a rendkívüli bevételek nagyobb összegben történő teljesülése okozza, ami a korábbi évek fejlesztési célú támogatásának elhatárolásából ered. A rendkívüli ráfordítások között került elszámolásra a Central EU Biofuelst részére biztosított térítésmentes irodahasználat (788 eFt), valamint a szociálisan rászoruló távfűtéses fogyasztók részére adott egyedi /egyszeri/ kedvezmények összege (175 eFt).

Likviditás

A pénzeszközök állománya a beszámoló készítés forduló napján 854 eFt. A Zrt. pénzügyi helyzete a III. negyedévben rendkívül feszített volt. Munkabér kifizetési kötelezettségeinket határidőben teljesítettük, a hatóságok (APEH, ATIKÖTEVIFE), a bankok és a szállítók felé határidőn túl is történtek kifizetések. A problémák megoldására az önkormányzat 35.000 eFt kölcsön átutalását teljesítette az első negyedévben, majd októberben további 20.000 eFt-ot utalt át kölcsönként. Ezen felül a Hód – Menza Nonprofit Kft. is 20.000 eFt kölcsönt folyósított a Zrt. részére október hónapban. Az önkormányzattól előző évben kapott kölcsönöket törlesztettük oly módon, hogy januárban 33.000 eFt átutalásra, júniusban 89.699 eFt kompenzálásra, majd októberben 8.211 eFt átutalásra került. A mai napon a Zrt. fennálló kölcsöntartozása 282.600 eFt a Zsigmondy Béla Zrt. felé, 20.000 eFt a Hód – Menza Nonprofit Kft. felé és 20.000 eFt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.

Az önkormányzat ezen felül készfizető kezességvállalása alapján a faktorálás miatti kötelezettségünk javára mindösszesen 60.000 eFt átutalását teljesítette.

Értékesítés nettó árbevétele

A tervezett értékesítés nettó árbevétele időarányosan teljesült, 547.588 eFt realizálódott. Várhatóan év végére társaságunk árbevétele a tervezett 722.409 eFt értéket meg fogja haladni, mely a távfűtési, informatikai és a postai tevékenység időarányosan jobb árbevétele miatt kalkulálható.

Egyéb bevételek

Az időarányosan tervezett 4.035 eFt-nál 773 eFt-tal több, 4.808 eFt realizálódott mely a sport részegységnél alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállaló után kapott munkaügyi támogatásból ered.

Anyagjellegű ráfordítások

Az időarányosan tervezett 281.403 eFt-nál 27.165 eFt-tal kevesebb, 254.238 eFt realizálódott. A tervezettől való eltérést a gázenergia és a villamos energia költségének szezonális alakulása okozza, ami várhatóan az év végére a tervezett összegben realizálódik.

Személyi jellegű ráfordítások

Az időarányosan tervezett 110.459 eFt-nál 9.400 eFt-tal több, 119.859 eFt realizálódott. Ennek oka a már említett autósiskolai tevékenység indulása és az informatikai részegység létszám bővítése. A számviteli, munkaügyi tevékenységnél július végén történt nyugdíjazást követően belső átcsoportosítás történt, melynek következtében új alkalmazott nem került felvételre, így annak költségcsökkentő hatása augusztustól teljesül.

Távfűtési részegység

A Gingko Szálloda termálrendszerű ellátásához kapcsolódóan 631 eFt értékben történt tárgyi eszköz aktiválása. A belvárosi termálkör létrehozása érdekében elkészült KEOP pályázat költsége 780 eFt volt. A fűtésekszerítés utolsó üteme januárban zárult le, mindösszesen nettó 195.750 eFt értékben. A kakasszéki termálkútnál elkészült megfigyelő kutak 1.083 eFt értékben kerültek könyvelésre. Ezeken túl a részegység részére 1 db számítógép került beszerzésre.

A részegység beszámolási időszakra számított számviteli eredménye 119.974 eFt veszteség, melynél fontos figyelembe venni a szezonális ingadozást, vagyis azt, hogy a beszámolási időszakban teljes egészében szerepel a nyári időszak a lakosság részére biztosított alapdíjmentes hónapokkal együtt. A devizában fennálló kötelezettségek fordulónapi értékelése és kamata 175.501 eFt-tal rontotta a tevékenység eredményét

Informatikai részegység

Az Internet szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a meghibásodott eszközök cseréje történt meg. Mikrohullámú rendszer segítségével új előfizetők bekötése megtörtént. Az önkormányzat segítségével a Zrt. tulajdonába került a városi informatikai alépítmény hálózat nettó 3.200 eFt összegért, mely alkalmat teremt gazdasági hasznosítására.

A részegység 9.172 eFt veszteséggel zárta az időszaki tevékenységét, ami betudható a belső hálózat, illetve a részegységek informatikai rendszerének karbantartási költségeként.

Számviteli, munkaügyi tevékenység

A részegység költségei között nem csak a külső megbízók részére végzett feladatokkal kapcsolatos költségek, ráfordítások szerepelnek, hanem a Zrt. saját ügyviteli rendszerének működtetése érdekében felmerült tételek is. Itt is elmondható, mint az Informatikai részegységnél, hogy a negatív eredmény (-11.379 eFt) tartalmazza a Zrt. saját ügyviteli költségét is.

Postai tevékenység

A két postai szolgáltatóhelyen alkalmazott munkatársak foglalkoztatását 2010. márciusáig a munkaügyi központ támogatta, ami 3.010 eFt egyéb bevételt jelentett. A postai tevékenység 369 eFt veszteséggel zárt a beszámolási időszakban. Fontos figyelembe venni, hogy augusztustól az önkormányzat segítségével jelentős forgalomnövekedést értünk el a mártélyi postán, melynek következtében a Magyar Posta Zrt. által adott közvetítói jutalék összege megnőtt, így várhatóan az év végére a tevékenység vesztesége megszűnik.

A kis forgalma miatt veszteséget termelő szikáncsi posta üzemeltetésének visszaadásával kapcsolatosan egyeztetést kezdeményeztünk a Magyar Posta Zrt-vel.

Sport részegység

A Hódtói Sportcsarnok cardio termébe 1.701 eFt nettó értékben kerültek gépek beszerzésre.

A részegység 25.083 eFt veszteséget könyvelt el 2010. első háromnegyed évére vonatkozóan. A részegység által működtetett sportpályákon, sportcsarnokokban nyújtott szolgáltatások közvetlen költségeit és ráfordításait nem sikerült realizálni a bevételekben, mely a veszteség ilyen mértékű nagyságát okozza.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 2010. 1 - 9. havi eredménye részegységenkénti bontásban

Adatok eFt-ban

Részegység	Közvetlen árbevétel	Részegység-re közvetlenül elszámolt egyéb bevételek	Felosztott egyéb bevételek	Bevételek összesen	Közvetlen költség és ráfordítás	Részegység-re közvetlenül elszámolt egyéb ráfordítások	Felosztott egyéb ráfordítások	Költségek, ráfordítások összesen	Eredmény
Bérbadási - befektetési tevékenység	92 556	136 186	3	228 745	164 076	223 393	14 522	401 991	-173 246
Távfütési részegység	393 242	8 292	19	401 553	280 844	215 826	24 857	521 527	-119 974
Informatikai részegység	22 084	0	15	22 099	28 718	11	2 542	31 271	-9 172
Számviteli, munkaügyi tevékenység	19 252	0	20	19 272	28 148	12	2 491	30 651	-11 379
Postai tevékenység (Mártély, Szikáncs)	7 155	3 055	6	10 216	9 496	248	840	10 584	-369
Sport részegység	12 752	796	17	13 565	35 490	17	3 141	38 648	-25 083
Ipari Park részegység	384	1 529	3	1 916	8 085	1	716	8 802	-6 885
Autósiskola	163	0	0	163	390	29	35	454	-290
Összesen:	547 588	149 858	83	697 529	555 247	439 537	49 144	1 043 928	-346 399

Hódmezővásárhely, 2010. november 12.

1	1	5	9	2	2	7	7	3	5	3	0	1	1	4	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	1	0	-	0	0	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

a vállalkozás megnevezése

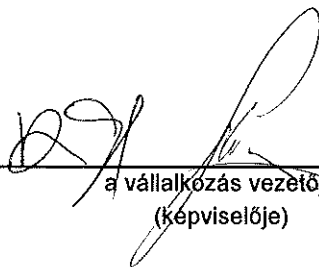
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70. 62/530-930

a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2010.I-III. negyedév

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2010-11-12


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06
Erste Bank ①
11600006-00000000-21926473

1 1 5 9 2 2 7 7 3 5 3 0 1 1 4 0 6

Statistikai számjel

1 1

0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 1 9

Cégjegyzék száma

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.szeptember 30. (év/hó/nap)

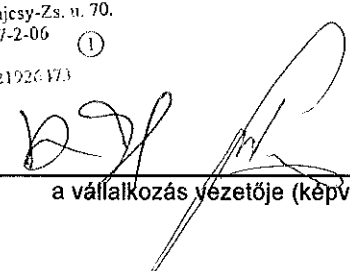
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2009.év	Előző év(ek) módosításai	2010.1-9.hó
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 04.+ 06. sor)	4 270 825		5 776 398
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	972		286
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 197 517		5 719 462
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	72 336		56 650
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	368 190		320 693
09.	I. KÉSZLETEK	1 134		1 133
10.	II. KÖVETELÉSEK	320 732		318 706
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	42 785		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 539		854
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	255 612		366 056
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	4 894 627		6 463 147

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06
Erste Bank
11600906-69000690-21926173

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2010-11-12

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 5 9 2 2 7 7 3 5 3 0 1 1 4 0 6

Statistikai számjel

1 2

0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 1 9

Cégjegyzék száma

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.szeptember 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009.év	Előző év(ek) módosításai	2010.1-9.hó
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	950 672		2 156 333
16.	I. JEGYZETT TŐKE	1 263 500		1 263 500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	55 900		55 900
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	44 475		44 475
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-815 043		-1 161 724
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	645 768		735 521
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			1 620 960
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-188 028		-346 399
24.	E. Céltartalékok	15 436		39 564
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	3 463 373		3 773 934
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 561 879		2 882 002
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	901 494		891 932
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	465 146		493 316
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	4 894 627		6 463 147

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06
Erste Bank
11600006-60006000-21926473

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2010-11-12 P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 5 9 2 2 7 7 3 5 3 0 1 1 4 0 6

Statistikai számjel

3 1

0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 1 9

Cégjegyzék száma

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.szeptember 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2009.év	Előző év(ek) módosításai	2010.1-9.hó	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	735 473		547 588	01.
II.	Aktívat saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	14 957		4 808	03.
	III. sorból: visszaírt értékevesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	369 768		254 238	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	159 592		119 859	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	257 722		212 667	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	77 905		73 764	08.
	VII. sorból: értékvesztés	3 566		3 566	09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-114 557		-108 132	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	89 737		128 002	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	174 605		381 104	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-84 868		-253 102	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-199 425		-361 234	14.
X.	Rendkívüli bevételek	21 513		17 132	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	9 299		963	16.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	12 214		16 169	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-187 211		-345 065	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	817		1 334	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-188 028		-346 399	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-188 028		-346 399	21.

Keltetés:

Hódmezővásárhely,

2010-11-12

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11247-2-06

Erste Bank

11600605-6000000-21925473

a vállalkozás vezetője (képviselője)