

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Városgondozás Eger Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

3	3	0	0	Eger, Homok. u. 26.	36/513-200
---	---	---	---	---------------------	------------

Éves beszámoló

2013.

I. negyedévről

Keltezés: Eger, 2013. június 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. március 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 17.sor)	305 398	-	305 289
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	614	-	555
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	614		555
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-16.sorok)	275 084	-	275 034
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 326		115 136
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	141 292		144 872
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 961		7 375
14.	Beruházások, felújítások	7 505		7 651
15.	Beruházásokra adott előlegek			
16.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
17.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(18.-22.sorok)	29 700	-	29 700
18.	Részesedések	29 700		29 700
19.	Értékpapírok			
20.	Adott kölcsönök			
21.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
22.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Eger, 2013. június 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. március 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	B. Forgóeszközök (24.+ 31.+ 40.+46.sor)	300 502	-	331 882
24.	I. Készletek (25.-30.sorok)	86 957	-	95 257
25.	Anyagok	45 020		46 792
26.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	8 286		10 291
27.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
28.	Késztermékek			
29.	Áruk	33 651		33 376
30.	Készletekre adott előlegek			4 798
31.	II. KÖVETELÉSEK (32.-39.sorok)	130 161	-	129 823
32.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	76 455		72 691
33.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 563		8 845
34.	Egyéb rövidlejáratú követelés kapcs.v.szemben	35 000		35 000
35.	Követelések egyéb részesedési viszonyban l.v.sz.			
36.	Váltókövetelések			
37.	Egyéb követelések	6 143		13 287
38.	Követelések értékelési különbözete			
39.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-45.sorok)	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Értékpapírok			
43.	Adott kölcsönök			
44.	Hosszú lejáratú bankbetétek			
45.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
46.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (47.-48.sorok)	83 384	-	106 802
47.	Pénztár, csekkek	391		85
48.	Bankbetétek	82 993		106 717
49.	C. Aktív időbeli elhatárolások (50.-52.sorok)	100 151	-	162 482
50.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	84 771		147 745
51.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 380		14 737
52.	Halasztott ráfordítások			
53.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.-+23.+49.sor)	706 051	-	799 653

Keltezés: Eger, 2013. június 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. március 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
54.	D. Saját tőke (55.+ 57.-61.+ 64.sor)	599 336	-	555 595
55.	I. JEGYZETT TŐKE	153 460		153 460
56.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
57.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
58.	III. TŐKETARTALÉK	16 408		16 408
59.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	408 671		413 528
60.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15 941		15 941
61.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62.-63.sorok)			
62.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
63.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 856	-	43 742
65.	E. Céltartalékok (66.-68.sorok)	-	-	-
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
68.	Egyéb céltartalék			
69.	F. Kötelezettségek (70.+74.+83.sorok)	70 537	-	126 037
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (71.-73.sorok)	-	-	-
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
72.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.			

Keltezés: Eger, 2013.június 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. március 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(75.-82.sorok)	-	-	-
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
76.	Átváltoztatható kötvények			
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
81.	Tartós kötelezetts. egyéb rész.visz. lévő vállalk. sz.			
82.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84.,86.-94.sorok)	70 537	-	126 037
84.	Rövid lejáratra kapott kölcsönök			
85.	84.sorból: az átváltoztatható kötvények			
86.	Rövid lejáratú hitelek			
87.	Vevőktől kapott előlegek			
88.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból(szállítók)	27 838		80 350
89.	Váltótartozások			
90.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	1 313		2 106
91.	Rövid lejáratú kötel.egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
92.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 386		43 581
93.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
94.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
95.	G. Passzív időbeli elhatárolások(96.-98.sorok)	36 178	-	118 021
96.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			78 070
97.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 178		7 951
98.	Halasztott bevételek	32 000		32 000
99.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (54.+65.+69.+95.sor)	706 051	-	799 653

Keltezés: Eger, 2013. június 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

3	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. március 31. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 013 202		235 840	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 013 202	-	235 840	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+/-04.)	-	-	-	06.
III.	Egyéb bevételek	46 075		3 664	07.
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	15			08.
05.	Anyagköltség	172 819		44 798	09.
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	295 458		100 430	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 476		3 460	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 687		2 105	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 869		2 738	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.-09.sorok)	544 309	-	153 531	14.
10.	Béreköltség	316 648		83 572	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 943		7 581	16.
12.	Bérfelrakások	76 923		21 261	17.
V.	Személyi jellegű egyéb ráfordítások (10.-12.sorok)	438 514	-	112 414	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 923		10 569	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	43 812		8 539	20.
	VII.sorból: értékvesztés	-		-	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I./+/-II./+III./-IV./-V./-VI./-VII.)	- 3 281	-	- 45 549	22.

Keltezés: Eger, 2013. június 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

3	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. március 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	11 604 3 740		1 807 559
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.-17.sorok)	11 604	-	1 807
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	11 604	-	1 807
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A./-B)	8 323		- 43 742
X.	Rendkívüli bevételek	500		
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	500	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C./-D.)	8 823	-	- 43 742
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 967		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	4 856		- 43 742
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	4 856	-	- 43 742

Keltezés: Eger, 2013. június 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

5	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. március 31. (év/hó/nap)

**Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 013 202		235 840	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 013 202	-	235 840	03.
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	896 142		50 417	04.
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 687		2 105	05.
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 869		2 738	06.
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	962 698	-	55 260	07.
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	50 504	-	180 580	08.
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	-		-	09.
07.	Igazgatási költségek	41 165		31 317	10.
08.	Egyéb általános költségek	14 883		189 937	11.
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	56 048	-	221 254	12.
V.	Egyéb bevételek	46 075		3 664	13.
	V.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-	14.
VI.	Egyéb ráfordítások	43 812		8 539	15.
	VI.sorból: értékvesztés	-		-	16.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)	- 3 281	-	- 45 549	17.

Keltezés: Eger, 2013. június 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

5	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. március 31. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				18.
	09.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				19.
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				20.
	10.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				21.
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				22.
	11.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				23.
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 604		1 807	24.
	12.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	3 740		559	25.
13.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				26.
	13.sorból: értékelési különbözet				27.
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.-13.sorok)	11 604	-	1 807	28.
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				29.
	14.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				30.
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				31.
	15.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				32.
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				33.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				34.
	17.sorból: értékelési különbözet				35.
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	-	-	-	36.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	11 604	-	1 807	37.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B)	8 323	-	43 742	38.
IX.	Rendkívüli bevételek	500			39.
X.	Rendkívüli ráfordítások				40.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	500	-	-	41.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	8 823	-	- 43 742	42.
XI.	Adófizetési kötelezettség	3 967			43.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XI.)	4 856	-	43 742	44.
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				45.
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				46.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+18.-19.)	4 856	-	- 43 742	47.

Keltezés: Eger, 2013. június 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A									
		2012. tény	2013. terv	2013. I.né.	%				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele ebből Köztisztasági Üzemegység Létesítmény üzemeltetés Városüzemeltetési Üzemegység Vagyonhasznosítási tev. árbevétele Egyéb (Diszfaiskola, Klíma és Energetikai Iroda árbev.)	1 013 202 725 008 0 261 189 11 559 15446	1 317 500 790 000 250 000 255 000 11 000 11 500	235 840 160 564 37 003 35 208 2 799 266	18% 20% 15% 14% 25% 2%				
02.	Exportértékesítés árbevétele	1 013 202	1 317 500	235 840	18%				
I.	Értékesítés nettó árbevétele								
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása								
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke								
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke								
III.	Egyéb bevételek	46 075	10 000	3 664	37%				
	Arbevetel és egyéb bevételek:	1 059 277	1 327 500	239 504	18%				
05.	Anyagköltség	172 819	220 000	44 798	20%				
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	295 458	490 000	100 430	20%				
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 476	10 000	3 460	35%				
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 687	10 000	2 105	21%				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 869	50 000	2 738	5%				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	544 309	780 000	153 531	20%				
10.	Bérlőköltség	316 648	337 000	83 572	25%				
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 943	50 000	7 581	15%				
12.	Bérjárulékok	76 923	83 000	21 261	26%				
V.	Személyi jellegű ráfordítások	438 514	470 000	112 414	24%				
VI.	Értéksökkenési leírás	35 923	45 000	10 569	23%				
VII.	Egyéb ráfordítások	43 812	30 000	8 539	28%				
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-3 281	2 500	- 45 549	-1822%				
13.	Kapott osztalék és részesedés								
09.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott									
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége								
10.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott									
15.	Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége								
11.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott									
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	11 604	3 000	1 807	60%				
12.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		3 740	2 000	559					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei								
13.sorból: értékelési különbözet									
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	11 604	3 000	1 807	60%				
18.	Árfolyamvesztés								
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		2 500						
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése								
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		2 500						
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	11 604	500	1 807	361%				
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	8 323	3 000	- 43 742	-1458%				
X.	Rendkívüli bevételek	500							
XI.	Rendkívüli ráfordítások								
D.	Rendkívüli eredmény	500							
E.	Adózás előtti eredmény	8 823	3 000	- 43 742	-1458%				
XII.	Társasági adó	3 967	3 000		0%				
F.	Adózott eredmény	4 856	-	- 43 742					
G.	Merleg szerinti eredmény	4 856	-	- 43 742					
Összes ráfordítás:					21%				
		1 062 558	1 327 500	285 053					

Költségterv	2012.tény	2013.terv	2013.I.né.	%
Anyagköltség ebből kertészeti anyag	79 224 19 894	93 000	16 164 3	17%
egyébként alap-, és segédanyag	59 330 79 119	113 000	16 161 23 033	20%
Üzemanyag				
Energia	14 476	14 000	5 601	40%
Anyagköltség	172 819	220 000	44 798	20%
Anyagjellegű szolgáltatás	23 885	40 000	6 061	15%
Átraktási-átraktalanítási díj	228 092	330 000	59 426	18%
Fuvar	445	20 000	15 205	76%
Bérleti díjak	2208	40 000	5 272	13%
Egyéb igénybevetett szolgáltatás	40 828	60 000	14 466	24%
Igénybevetett szolgáltatás	295 458	490 000	100 430	20%
Hatósági díjak, bankktg.	4 832	5 000	2 371	47%
Biztosítási díjak	4 644	5 000	1 089	22%
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0%
Egyéb szolgáltatások	9 476	10 000	3 460	35%
Bérlőköltség	316 648	337 000	83 572	25%
Személyi jellegű kif.	44 943	50 000	7 581	15%
Bérjárulékok	76 923	83 000	21 261	26%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	438 514	470 000	112 414	24%
Értéksökkenési leírás	35 923	45 000	10 569	23%

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A VÁROSGONDOZÁS EGER KFT. 2013.év I. negyedéves beszámolójához

A Városgondozás Eger Kft. a számviteli előírásoknak megfelelően elkészítette a 2013. üzleti év I. negyedéves gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.

Az I. negyedévet meghatározó tényezők:

- 2013. január 01-től a korábbiakon kívül, 7 új településen (Verpelét, Andornaktálya, Maklár, Feldebrő, Tarnaszentmária, Uppony, Csokvaomány) kezdtük meg a lakossági közszolgáltatást.
- A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megbízásából üzemeltetett rendszeres elemek (Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó, Egri Átrakó Állomás, Hatvani Átrakó Állomás) átadás-átvételét követően ténylegesen csak 2013. február 27-én tudtuk a létesítményeket megnyitni (Hatvani Átrakó Állomás engedélyezése még folyamatban), melynek következtében 2 havi üzemeltetési díjbevételeztől is elesett a társaság.
- A január-február hónapokban a hulladékot más ártalmatlanítási helyszínekre kellett szállítani, mely szintén plusz költségként jelentkezett a társaságunknál.
- A tevékenységre vonatkozó új jogszabályi környezet következtében a vidéki településeink esetében, mivel helyi rendeletmódosítások történtek még ebben a nevezett időszakban, nem rendelkezünk elfogadott díjakkal, ezért számlázásra sem kerülhetett sor kb. 30 millió forint értékben, mely ténylegesen a II. negyedévben fog megtörténni.
- Az építési-bontási hulladékfeldolgozás/elhelyezés mennyiségének további csökkenésével számoltunk. A 2013. évre 22 000 tonna fogadott mennyiséget vettünk figyelembe a tervkészítéskor, melyből az I. negyedév vonatkozásában 2815 tonna teljesült, melynek főbb okai az építőipar stagnálása illetve az első negyedév rendkívüli időjárása. A tervezett mennyiség előreláthatólag beérkezik a telepre, köszönhetően a megélénkülő városi beruházásoknak is, mert május hónapban már a befogadott mennyiség meghaladta a 8 000 tonnát.
- A városüzemeltetési tevékenységből és a lakosság által térítésmentesen leadható 1 m³-ból származó kommunális hulladék előkezelését, szállítását és ártalmatlanítását továbbra is a cég finanszírozza. Az I. negyedév folyamán ez közel 300 tonna hulladékot jelentett (kb. 4 millió Ft + Áfa ártalmatlanítási díj megfizetése mellett).
- A 2013. év I. negyedévében nem volt lehetőségünk közcélú munkavállalók foglalkoztatására. A közmunka program csak 2013. április 05-vel indult el.
- A Klíma és Energetikai Iroda tevékenységének önkormányzati finanszírozása még nem szerepel az I. negyedéves számok között.
- A minimálbér a 2013. évben 98 000,-Ft összegre emelkedett.
- Továbbra is szoros az együttműködés a szelektív hulladékgyűjtés-válogatás területén az Agria Humán Kft-vel, mely kapcsolat jelentős átalakításra szorul az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség előírásai alapján.

A 2013. év I. negyedéves beszámolójában szereplő adatokhoz, illetve az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdasági folyamatokhoz az alábbi írásbeli kiegészítést kívánom tenni:

Az **Építési-bontási Hulladékfeldolgozó Telep** esetében továbbra is tapasztalható volt az építőipar visszaesése, és az illegális lerakások számának jelentős növekedése.

A **hulladékgazdálkodás területén** megnövekedett terheket jelentett a társulási rendszerelemek átvétele illetve az átadás-átvétel időbeli kitolódásából származó többletfeladatok megoldása. A szilárd kommunális hulladékok gyűjtése az I. negyedév vonatkozásában 5 970 tonna hulladékot jelentett. Figyelembe véve, hogy a szolgáltatási területünkön a lomtalanítások a második negyedévre esnek, ez a mennyiség az év második negyedévében előreláthatólag növekedni fog.

A **gyepmesteri szolgálat tevékenysége** gazdaságilag nem meghatározó a cég életében, de megítélésünk szerint nagyon érzékeny e tekintetben a lakosság, ezért minden bejelentést, kérést megvizsgálunk, és lehetőség szerint intézkedünk a felvetettekkel kapcsolatban. Az idei évben jelentős színvonaljavulást eredményezhet, ha a Gyepmesteri Telepet sikerül az Állati Tetem Gyűjtő-Átrakó Állomás tözsomszedságába költöztetni. A földterület megvásárlásával kapcsolatban már jóváhagyó közgyűlési döntés is született, mely alapján elindítottuk a tervezési eljárást.

A **szelektív hulladékgyűjtés területén** tovább folytatódik a szoros együttműködés az Agria Humán Kft-vel, mely cég a szelektíven gyűjtött hulladék utóválogatását, előkezelését végzi. Az I. negyedévben a PET palackból begyűjtött havi mennyiségek megközelítették a 25 tonnát. Összességében ebben az időszakban közel 250 tonna szelektív hulladékot gyűjtött be a társaság.

A **Városüzemeltetés területén** továbbra is nehézséget jelent, illetve befolyásolja a terület fejlesztési lehetőségeit, hogy a megnövekedett felületekhez és feladatokhoz képest a tevékenység alulfinanszírozott.

Mindezek ellenére elmondható, hogy az I. negyedévben nem volt komolyabb fennakadás a város gyalogos és közúti közlekedésében a még márciusban is jelentkező hóesések miatt sem.

2013.év január 01-től az alacsonyabb bérszínvonalú munkavállalók 4-5 %-os béremelése megtörtént. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is fenntartjuk a cégnél a káféteria rendszert. Kiemelt figyelmet fordítottunk dolgozóink munkavédelmi feltételeinek és munkakörülményeinek javítására.

A Kft. PR tevékenysége megítélésünk szerint jó színvonalú. A helyi médiával tovább erősödött a kapcsolatunk, rendszeresen szolgáltatunk hírányagot, de saját kezdeményezésükre is többször foglalkoztak a Városüzemeltetést és Köztisztaságot érintő kérdésekkel.

A tervezett műszaki fejlesztési, karbantartási feladatok megvalósulása az év hátralévő részére van ütemezve, melynek oka az 1 db nyertes és az 1 db elbírálás alatt lévő pályázat.

- ÉMOP-1.1.1/F-11-2011-0071 jelű Telephely fejlesztés a Városgondozás Eger Kft-nél című pályázat ~180 millió Ft értékben (nyertes pályázat)
- GOP-2011-2.2.1 jelű Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztése az egri Városgondozás Eger Kft-nél című pályázat ~ 15 millió Ft értékben

A tárgyi eszköz fenntartási feladatainkat időarányosan folyamatosan végezzük, az üzleti tervben jelzett felújítások részben megtörténtek.

Egyéb üzleti tervben megfogalmazott céljainkról az időarányos megvalósulás mondható el.

A Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodával a már korábban kialakult jó és színvonalas együttműködést fenntartottuk a mindennapi munkavégzés terén.

Végeredményben megállapítható, hogy a tervszámokat az I. negyedév teljesítménye alapján nem kell változtatni.

Előzőekben leírtakra figyelemmel összességében megállapítható, hogy a társaság ez év I. negyedévében a feladatait megoldotta, és ha rendkívüli körülmény nem merül fel, a 2013. évre kitűzött célokat teljesíteni tudja.

Kérem az I. negyedéves beszámoló elfogadását.

Eger, 2013. június 04.

Jakab Zoltán
Ügyvezető igazgató

A Városgondozás Eger Kft. 2013. I. negyedéves gazdasági tevékenységének értékelése

Az üzleti terv adataihoz képest az I. negyedéves teljesítés ráfordítás szempontjából 21%-os arányban, a bevételi oldal viszont csak 18%-os arányban valósult meg, így az eredmény negatív előjelű, azaz veszteség lett.

A következő negyedévekben javulás várható a társaság gazdasági teljesítményében, mind az értékesítés nettó árbevétele, mind a ráfordítások tekintetében, tehát az eltérés a tervszámoktól nem indokol módosítást az üzleti tervben. A gazdálkodás tekintetében egyébként megbízhatóbb, realisabb képet mutat majd az I. félévi beszámoló.

A Köztisztasági Üzemegység árbevételében csak az I. negyedéves teljesítések ellenértéke szerepel, a II-IV. negyedévekre befolyt pénzeszközök értékét időbeli elhatárolásba helyeztük a valós kép érdekében. Az üzemegység árbevételének teljesítettsége csupán 20%-os, amit a vidéki hulladékszállítás II. negyedévben kezdődő számlázása okoz.

A Létesítmény üzemeltetés árbevétele is jócskán elmarad az időarányostól, ami a Hejőpapi Hulladéklerakó és az egri Átrakó állomás február végi üzemeltetési átvételére vezethető vissza a tervezett év elejei átvétel helyett.

A Városüzemeltetési Üzemegység árbevétele 11%-os elmaradást mutat a terv időarányosan számított részéhez képest, melynek elsődleges oka a szerződéses keretösszeg negyedévenkénti nem egyenlő arányban történő megoszlása. Emiatt az időarányos teljesítés elmarad a tervezettől.

Az egyéb bevételek sor 37%-on teljesült, ami az Eger, Verőszala utcai ingatlaneladás I. negyedéves megvalósulására vezethető vissza..

A költségek közül összességében az anyagköltség 20%-on teljesült. Az alulteljesítés oka, hogy az év elején beszerzett alap és segédanyagok, valamint a kertészeti anyagok felhasználása a későbbi negyedévekben történik majd, azaz felhasználásukig a készletek között szerepelnek.

Az anyagjellegű szolgáltatások 15%-on teljesültek, melynek elsődleges oka a géppark karbantartására fordított jelentősebb kiadások csökkenéséből származik. A legnagyobb összegű költségünk, az átrakási-ártalmatlanítási díj 18%-on teljesült. A fuvardíjak időarányos túlteljesítését ellensúlyozza az anyagjellegű szolgáltatások és a bérleti díjak megnevezéssel jelentkező költségeknél elért megtakarítás, melynek eredményeként az igénybevett szolgáltatás 20%-on teljesült.

Az egyéb szolgáltatásoknál jelentkező 35%-os teljesülés magasabb a tervezettnél, mely az új telephelyek és tevékenységek (Létesítményüzemeltetés) különböző hatósági engedélyeztetésére vezethető vissza.

A személyi jellegű ráfordítások összességében 24%-on állnak, melyet annak ellenére sikerült megvalósítani, hogy az év elején a cég biztosította az alacsonyabb bérszínvonalú munkavállalóinak az átlagosan 4-5 %-os béremelést.

A kafetéria rendszert a társaság a tavalyi évvel megegyező szinten biztosítja a megnövekedett adóterhek ellenére is.

Az értékcsökkenési leírás 23%-os teljesítettségét az indokolja, hogy az éves nagy beruházások még nem valósultak meg (ezekkel kapcsolatban 1 db megnyert és 1 db elbírálás alatt álló pályázat van a birtokunkban), és ezek nagy része közbeszerzés keretében több hónapos időintervallumot igényel.

Az egyéb ráfordítások teljesülési mutatója 28%, itt szerepel a helyi adók időarányos értéke mellett az Eger, Verőszala úti ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó nyilvántartási érték kivezetéséből származó ráfordítás.

A kamatjellegű bevételek a beruházások év elejére tervezett megvalósulásának elmaradása miatt a tervet meghaladják.

Ez a fajta bevételünk biztosítja, hogy más ráfordítások túlteljesítését (pl. városüzemeltetési tevékenység) biztosan ellensúlyozni tudjuk, és az eredményt a tervnek megfelelően teljesítjük.

Társasági adót a veszteség miatt nem számoltunk.

A befektetett eszközök mérleg sor ugyan jelentősen eltér a tervezettől, de a beruházások megvalósításával még alakulhatnak a terv szerint.

A vevői nyitott állomány a tervezett 100 millióhoz képest csak 81,5 millió, de ebből majdnem 60 millió forintot tesz ki az az állomány, amely már 2012. év végén is fennállt. A 60 millió Ft-os állomány döntő többsége évek óta nyitott tétel, mert az elhúzódozó felszámolási és peres eljárások miatt csak értékvesztést számoltunk el az előző évek végén ezen tételek esetében.

Az egyéb rövid lejáratú követelés kapcsolt vállalkozással szemben mérleg soron az Agria Humán Kft részére kölcsönadott 35 millió Ft szerepel, amelyet szerződésünk értelmében legkésőbb (a hosszabbított lejárati idő szerint) 2013. március 31-ig kellett volna visszafizetniük.

Az egyéb rövid lejáratú követelések összege az év végére tervezett szint alatt van.

A tervben szereplő hosszú és rövid lejáratú hitelek felvételére még nem került sor, a Létesítmény üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése helyett egyelőre bérleti díjas konstrukcióban történik a gépek, berendezések biztosítása.

A szállítói tartozások a tervezett 45 millióhoz képest 82.456 e Ft-ot tesznek ki. Az eltérés jelentős. Négy nagyobb összegű nyitott szállítói számlát tartunk nyilván 2013. március 31-én, az egyik a Bányaterenyei BAVÜ Nonprofit Kft 2 db számlája összesen 22.360 e Ft értékben, a másik pedig a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2 db számlája összesen 29.924 e Ft összegben, a kisebb értékű számlák mellett. Természetesen ezek kiegyenlítése azóta már megtörtént.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya az év végére tervezett szintet meghaladja, ami elsősorban a fizetendő nettó bérek és járulékaik, valamint az SZJA megnövekedett összegére vezethető vissza.

Végeredményben megállapítható, hogy a tervszámokat az I. negyedév teljesítménye alapján egyenlőre még nem kell megváltoztatni.

Eger, 2013. június 04.

Huszár Katalin
gazdasági igazgatóhelyettes