

# **Beszámoló**

**a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt. 2012. évi**

**tevékenységéről**

# TARTALOMJEGYZÉK

1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGE	4
1.1. A társaság szervezeti felépítésében, és működésében történt változások	4
1.1.1. Szervezeti és működési szabályzat módosítása	4
1.1.2. Igazgatóság és felügyelő bizottság 2012. évi összetétele	4
1.1.3 A Zrt. jegyzett tőkéje	4
1.1.4. Munkavállalókat érintő főbb döntések	5
1.2. A Zrt. érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok	5
1.2.1. Delfin Computer Zrt.	5
1.2.2. Hód – Fürdő Kft.	5
1.2.3. Zafír Média Kft „VA”.	5
1.2.4. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft.	5
1.2.5. A.S.A. Köztisztasági Kft.	6
1.2.6. EnterHód Zrt.	6
2. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG	6
2.1. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kölcsönök	6
2.1.1. Zsigmondy Béla Zrt. által nyújtott kölcsön	6
2.1.2. Hód – Fürdő Kft. részére nyújtott kölcsön	6
2.2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, kezességvállalások	6
2.3. Bankok által nyújtott hitelek, engedményezések (faktoring, forfait ügyletek), kötvények	7
2.3.1. Erste Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, kötvény	7
2.3.2. CIB Bank által jegyzett kötvény	7
2.3.3. DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közreműködésével megvalósult faktor ügylet	7
2.4. Kintlévőségek kezelése	8
3. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK	8
3.1. Bérbeadási tevékenység	8
3.2. Távfűtési részegység	9
3.3. Informatikai részegység (internet-, és informatikai szolgáltatás)	9
3.4. Számviteli – munkaügyi szolgáltatás	9
3.5. Sport részegység	9
3.6. Munka-, és tűzvédelmi feladatok ellátása (központosított szervezetben)	10
3.7. Beszerzési – értékesítési pályázatok	11
4. OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BENYÚJTOTT, ÉS EGYÉB PÁLYÁZATOK	15
4.1. Belvárosi termáلكör bővítése	15
5. BERUHÁZÁSOK	15
5.1. Informatikai védőcső fektetés	15
5.2. Bessenyei Ferenc Művelődési Központ kiegészítő munkálatai	15
5.3 Tornyai János városrehabilitáció kapcsolódó munkálatai	15
5.4. Kazánok beszerzése	15
5.5. Grundfos szivattyú beszerzése	16
5.6. Termálvezeték építési munkálatok	16
5.7. Belvárosi termáلكör beruházás	16

5.8. Nyugati termáلكör beruházás (előkészítése)	16
5.9. Gyarmati Dezső Fedett Sportuszoda bővítése	16
5.10. Egyéb beruházások	16
6. EGYEBEK	17
6.1. Földgáz beszerzés	17
6.2. Munkavállalók továbbképzése, védelme	17
6.3. Környezetvédelem	17
6.4. Adatvédelem	18

# 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGE

## *1.1. A társaság szervezeti felépítésében, és működésében történt változások*

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. szervezeti és működési tevékenységének jelentős változására 2012. évben nem került sor, a bérbeadási tevékenység, a távfűtési részegység, a sport részegység, az informatikai részegység és a számviteli-munkaügyi tevékenység egész évben folyamatosan működött.

### **1.1.1. Szervezeti és működési szabályzat módosítása**

Az előző pontokban említett változások nem tették indokolttá a társaság SZMSZ-ének módosítását 2012. év folyamán.

### **1.1.2. Igazgatóság és felügyelő bizottság 2012. évi összetétele**

2011. év folyamán a társaság igazgatósága 4 főre bővült, melyben változás 2012. év folyamán nem történt. A felügyelő bizottsági tagok személye, a bizottság létszáma 2012. évben nem változott.

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság 2012. évi személyi összetétele az alábbiak szerint alakult:

#### Igazgatóság:

Ádók János elnök  
Dr. Kovács Pál  
Dr. Kulik Jenő Ervin  
Rapcsák András

Az igazgatóság 2012. éven 18 alkalommal ülésezett és összesen 375 db határozatot hozott.

#### Felügyelő Bizottság:

Gyömrő-Molnár Imre elnök  
Berecz János  
Burzon Mária  
Nagy Ernő  
Rárósi Imre  
Szentirmai Csaba

### **1.1.3 A Zrt. jegyzett tőkéje**

A Zrt. jegyzett tőkéje 2012. év folyamán 1.263.500 eFt volt, értékében év közben változás nem történt. A 2011. évi beszámoló elfogadásakor megállapításra került, hogy a veszteségek okán a saját tőke nagysága nem éri el a kritikus szintet, így intézkedést nem igényel.

A társaság saját tőkéjének rendezésére oly módon történt intézkedés 2010. évben, hogy a városban található informatikai alépítmény megvásárlásával és piaci értéken történő értékelésével a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke értéke fölé emelkedett.

#### **1.1.4. Munkavállalókat érintő főbb döntések**

A szakszervezettel történt egyeztetés során elfogadásra került, hogy a társaság helyzetét figyelembe véve sem 2012-ben, sem 2013-ban nem történik alapbér emelés, kivételt ez alól a minimálbéren foglalkoztatott alkalmazottak képeztek, akiknél a törvényi előírások szerint megtörtént a szükséges béremelés. A 2012. január 1-től érvényes SZJA változásából adódó, nettó bércsökkenést elszenvedő alkalmazottaknál a bérkorrekciók megtörténtek.

Döntés született arról, hogy – a törvényi előírásokat betartva – a ki nem vett szabadságok átütemezhetők.

Igazgatósági döntés alapján 2013. január 1-től a Zrt. munkavállalói a Hód – Menza N. Kft. étkezdéiben napi 1 adag ebédet 50%-os díjon vehetnek igénybe, a díj fennmaradó részét a Zrt. téríti meg a Kft. részére.

A beszámoló készítésekor a Zrt. 2013. márciusi átlagos statisztikai állományi létszáma 61 fő.

### **1.2. A Zrt. érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok**

#### **1.2.1. Delfin Computer Zrt.**

A társaság 2012. évi beszámolója még nem áll rendelkezésünkre. A társaságban 5%-os részesedéssel rendelkezünk.

#### **1.2.2. Hód – Fürdő Kft.**

2012. évi beszámolója elkészült, mérleg szerinti eredménye – 314.063 eFt (veszteség), mérleg főösszege 39.074 eFt. A Zrt. a Kft-ben 51% közvetlen részesedéssel rendelkezik. Ez a többségi tulajdonrész szerzés a HÓD-SPA projekt előírása miatt történt meg. A 2011. évi veszteség miatti 89.107. eFt pótbefizetési kötelezettségét a Zrt. 2012. év folyamán teljesítette. A veszteség miatt pótbefizetési kötelezettsége lesz a Zrt-nek, melynek összege a fenti eredmény alapján (várhatóan) 160.172 eFt lesz.

#### **1.2.3. Zafír Média Kft „VA”.**

A társaság tulajdonosai a Kft. megszüntetését határozták el, így 2008. december 1-től végelszámolás alatt állt, a Szegedi Törvényszék a végelszámolás befejezését követően 2012. március 23-i hatállyal törölte a Kft-t a cégjegyzékből.

#### **1.2.4. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft.**

2012. évi taggyűlés által elfogadott beszámolóját megküldte, mérleg szerinti eredménye 5.319 eFt (nyereség), mérleg főösszege 28.995 eFt. A tulajdonosok által a Kft. részére korábban teljesített pótbefizetések 2010-ben visszafizetésre kerültek.

### **1.2.5. A.S.A. Köztisztasági Kft.**

A Kft. 2012-es beszámolója taggyűlése által elfogadásra került, az előterjesztett anyag szerint adózott eredménye 192.233 eFt. Osztalék kifizetéséről a taggyűlés döntött, mely szerint a Zrt. 68.706 eFt osztalékbevételt számolt el. A Kft. 2012. évi beszámolója szerinti mérleg szerinti eredménye 12.233 eFt, mérleg főösszege 1.405.180 eFt.

### **1.2.6. EnterHód Zrt.**

A társaság 2010. év folyamán alakult. 2010. október 1-én kelt alapszabálya szerint fő tevékenysége: vezetékes távközlés; egyéb tevékenységi körei: vezetékek nélküli távközlés, egyéb távközlés.

A társaság alaptőkéje 5.000.000.- Ft teljes egészében készpénz, tulajdonosai 50-50%-ban:

- Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
- EnterNet 2001. Kft.

A társaság 2012. december 31-i mérleg szerinti eredménye -272 eFt (veszteség), mérleg főösszege 4.879 eFt. A Zrt. 2012. évben 1.336 eFt árbevételt ért el.

## **2. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG**

### ***2.1. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kölcsönök***

#### **2.1.1. Zsigmondy Béla Zrt. által nyújtott kölcsön**

A Zrt. korábbi években nyújtott kölcsöneiből 2012. január 1-én 247.465.416.- Ft tartozás állt fenn. Az év folyamán mindösszesen 15.000.000.- Ft került további folyósítása és összesen 53.305.416.- Ft került törlesztésre, így a fordulónapon fennálló kölcsön tartozás 209.160.000.- Ft. Az év folyamán fennálló kölcsönösszeg után 18.919.139.- Ft kölcsön kamat került kiterhelésre.

#### **2.1.2. Hód – Fürdő Kft. részére nyújtott kölcsön**

A Kft. részére 2011. december 18-án 800.000.- Ft rövid lejáratú kölcsön került átutalásra működésének finanszírozására. Törlesztése 2012. év végéig volt esedékes, mely 1 évvel meghosszabbításra került.

### ***2.2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, kezességvállalások***

2012. március 14-én az Önkormányzat 23.292.213.- Ft kölcsönt folyósított, mely az egyik termálkút meghibásodása következtében történő javításról szóló díj kiegyenlítésére került felhasználásra. A kölcsönt az Önkormányzat részére – több részletben – 2012. március 23-áig visszafizettük.

2012. július 16-án került folyósításra 12.100.000.- Ft kölcsön, mely a belvárosi termálkör beruházás önjelentésére került felhasználásra. A kölcsön összegét – részben kompenzációval – 2012. szeptember 4-éig fizettük vissza.

2012. október 19-én 10.000.000.- Ft került folyósításra az alap-, és középfokú oktatási intézményekbe beszerelt kazánok előlegrészletének kifizetésére.

2012. december 20-án 62.500.000.- Ft kölcsön átutalása történt meg, mely a belváros felújításához kapcsolódó számla kifizetéséhez került felhasználásra.

A fentiek alapján a mérleg fordulónapon fennálló tartozásunk az Önkormányzat felé 72.500.000.- Ft volt.

2013. január 2-án további 20.000.000.- Ft kölcsön került folyósításra az oktatási intézményekbe szerelt kazánok végszámlájának kifizetésére.

Az A.S.A. Köztisztasági Kft-től járó jóváhagyott 68.706.000.- Ft hármas kompenzációval került rendezésre, melynek következtében az Önkormányzattal szemben fennálló kölcsön tartozásunk 23.794.000.- Ft-ra csökkent.

Az Önkormányzat kezességvállalásából eredően 2012. január 1-én fennállt 84.780.470.- Ft tartozásunk 2012. április 5-éig több részletben történt átutalásokkal, illetve egy alkalommal történt kompenzációval rendezésre került.

Az Erste kötvényünk esedékes törlesztő részletének nem fizetése miatt az Önkormányzat 17.224.922.- Ft átutalását teljesítette, melyből két alkalommal történő kompenzációval követően a fordulónapon fennálló tartozásunk 92.726.- Ft.

### **2.3. Bankok által nyújtott hitelek, engedményezések (faktoring, forfait ügyletek), kötvények**

#### **2.3.1. Erste Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, kötvény**

2007. október 4-én működési célú folyószámla hitelkeret nyílt meg a Zrt. részére 50.000.000.- Ft összegben. A korábbi években a hitel prolongálásra került. A 2012. március 29-i prolongálás hosszabb időtartamra történt, ennek következtében lejáratára 2012. december 30-ra módosult. A hitel további egy évvel történő meghosszabbítását 2012. decemberében megkértünk, a bank által kért adatokat rendelkezésre bocsátottuk, ennek ellenére a hitelkeret ismételt megnyílása csak 2013. március 27-én történt meg. A folyószámlahitel-keret az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

2013. május 30-ig: 50.000.000.- Ft

2013. november 29-ig: 30.000.000.- Ft

2013. december 31-ig: 10.000.000.- Ft.

2012. december 31-én az igénybevett folyószámlahitel 49.945.086.- Ft volt.

Az Erste kötvény kamata félévente esedékes, minden év június 30-án, illetve december 31-én.

A kötvény első törlesztő részlete 2010. december 31-én volt esedékes, ezt követően a törlesztések évente július 31-én és december 31-én esedékesek. A 2012. június 30-i törlesztő részlet 125.016 CHF, a 2012. december 28-i törlesztő részlet 131.596 CHF volt.

#### **2.3.2. CIB Bank által jegyzett kötvény**

A CIB kötvény kamata év közben két alkalommal, április 30-án és október 31-én esedékes, 2012. évben azok megfizetésre kerültek. A kötvény első törlesztő részlete 2013. április 30-án lesz esedékes.

#### **2.3.3. DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közreműködésével megvalósult faktor ügylet**

A belváros rehabilitációjával egy időben zajló, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ építéséhez kapcsolódó üzemeltetői kiegészítő munkák végzése tárgyú végszámla kiegyenlítése a Debt-Invest Zrt-vel megkötött faktorálási megállapodás alapján történt 2013.

februárjában. Az ügylet összege 52.807.769.- Ft volt, melyhez az Önkormányzat készfizető kezességet biztosított, így a Zrt-nél az esedékes 2013. március 15-i határidőben fennálló likviditási nehézségek miatt az Önkormányzat teljesített a faktorcég felé.

2013. március 25-én az Önkormányzat részére 36.453.772.- Ft került törlesztésre, így a mai napon az ügyletből fennálló tartozásunk 16.353.997.- Ft.

#### **2.4. Kintlévőségek kezelése**

Távfűtési szolgáltatásunkkal kapcsolatosan a jogos követeléseink behajtására az alábbi intézkedések történtek 2012-ben:

- fizetési felszólítás 2 241 db
  - fizetési meghagyás 279 ügyben
  - végrehajtás 188 ügyben
- (2013. I. negyedévében a végrehajtási ügyek száma 123 ügy volt.)

Jelenleg 782 végrehajtási ügy van folyamatban.

A 2012-ben és korábbi években megtett intézkedések eredményeként 16.677.134.- Ft tőketartozás és 5.978.042.- Ft költségtérítés (illeték, ügyviteli költség...) került rendezésre.

2012. december 31-i fordulónappal, értékvesztés figyelembe vétele nélkül 176.299.584.- Ft vevői kintlévőség állt fenn, melyből lakossági követelés 90.754.767.- Ft, közületi vevőkkel szembeni követelés 85.544.817.- Ft. Az év folyamán a kintlévőségek jelentős növekedése volt tapasztalható.

Egyéb követeléseink érvényesítése érdekében év közben folyamatosan egyenlegközlőket, illetve fizetési emlékeztetőket küldtünk, összesen 192 db-ot.

### **3. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK**

#### **3.1. Bérbeadási tevékenység**

A Zrt. 2011. évben is folytatta eszköz és ingatlan bérbeadási tevékenységét. A Kossuth tér és a Bajcsy – Zs utca 64-70. szám alatti ingatlanok bérbeadásából összesen 12.288.210.- Ft, az eszköz bérbeadásokból 76.893.413.- Ft árbevételt ért el. A Bajcsy – Zs. utcai ingatlan bérbeadásából származó bérleti díj kissé növekedett az előző évhez viszonyítva. Az eszköz bérleti díj csökkent, mivel a Zsigmondy Béla Zrt-vel kötött eszközbérleti szerződés a bérleti díj évről évre történő csökkenését határozza meg. A víziközmű vagyron átadási kötelezettség miatt a bérleti szerződés 2012. december 31. nappal megszűnt.

A 2012-ben megkötött, hőtermelő berendezések bérbeadására vonatkozó szerződésekből éves szinten 4.200.000.- Ft árbevételt fogunk elérni 2013-ban.

Az Andrássy úti és a Zrínyi utcai parkolók 2012. évi üzemeltetését a városi parkolási rendszeren belül továbbra is a Hódmezővásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft. végzi, így ezen parkolók használatáért bérleti díjat számlázunk felé.

A Bajcsy – Zs. utcai ingatlanban a Hódmezővásárhelyi Ifjúságáért Egyesület, a Hódmezővásárhelyi Asztalitenisz Sport Klub részére két-két, a Román Kisebbségi Önkormányzat részére egy helyiség térítésmentes használata továbbra is biztosított.

### **3.2. Távfűtési részegység**

A távfűtési részegység elszámolt 2012. évi árbevétele 716.102.490.- Ft volt. 2012. január 1-től a Nemzeti Fejlesztési Miniszter – mint ármegállapító hatóság – 83/2011. (XII.29.) NFM rendelete alapján díjemelésre került sor, így az alapidő, a hődíj és a használati melegvíz díj emelése 4,1%-kal történt meg a lakossági és a közületi fogyasztók számára egyaránt.

2013. január 1-től a 78/2012. (XII.22.) NFM rendeletben foglaltak alapján a lakossági távhődíjak 10%-kal csökkentésre kerültek, a közületi díjak nem változtak.

2011. októberétől közvetlenül a szolgáltató, azaz a Zrt. igényli a MAVIR Zrt-től a lakosság részére értékesített hő után járó – rendeletben megállapított – támogatást, ennek mértéke 2012. évben 2.106.-Ft/GJ, 2013. évben 2.943.- Ft/ GJ. 2012. évre kapott és elszámolt támogatás összege 121.631.295.- Ft volt.

A belvárosi termálkör beruházás elkészült, melynek eredménye, hogy a Cseresnyés Kollégium, az Alföldi Galéria, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ és a Tornyai János Múzeum is bekapcsolásra került a geotermikus távhő hálózatba.

Az önkormányzat szerepvállalásával megvalósult egységes ügyfélszolgálati rendszer az önkormányzat épületében egész évben az ügyfelek rendelkezésére áll.

A 2008. októberében bevezetésre került integrált számlázási rendszer (ISZR), egész évben működött.

### **3.3. Informatikai részegység (internet-, és informatikai szolgáltatás)**

Az internet szolgáltatás egész évben folyamatosan működött, előre bejelentett leállások minimális időtartamúak voltak. Műszaki hiba miatt hosszabb leállás nem történt.

Az intézményi web és e-mail szolgáltatások, helpdesk rendszer fejlesztése 2012-ben folytatódott. A részegység aktívan közreműködött az ISZR rendszer működtetésében a hálózati oldalon, valamint továbbra is folyamatosan együttműködött a Zrt. által használt külső szoftverek fejlesztőivel. Szerződés szerint elvégzésre került az önkormányzati tulajdonú társaságok, intézmények részére az általános informatikai karbantartás.

A részegység 2012-ben internet szolgáltatásból 15.617.626.- Ft, intézményi informatikai szolgáltatásból (karbantartás, számítógép üzemeltetés) 32.067.830.- Ft árbevételt ért el.

A részegység ellátja a Zrt. saját informatikai rendszerének felügyeletét és biztosítja a központi ügyvezetés és ügyvitel internettel való ellátását.

### **3.4. Számviteli – munkaiügyi szolgáltatás**

A külső cégek ügyvitelének ellátása mellett jelentős a Zrt. saját adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítésére történő ráfordítás.

A tevékenység 2012. évi árbevétele 22.838.935.- Ft volt.

2012-től több társadalmi szervezet, sportegyesület és alapítvány könyvelési feladatait is ellátjuk, 2012. januárjától külső Kft. könyvelését is végezzük.

### **3.5. Sport részegység**

A részegység 18 fő átlagos létszámmal látja el a Hódtói Sportcsarnok és Szabadidő Központ, a Városi Stadion, valamint Damjanich utcai műfüves labdarúgó pálya üzemeltetését és 2011. szeptembertől a Kaszap utcai tornacsarnok lehetőségei szerinti hasznosítását, felügyeletét.

A részegység 2012. évben 38.149.964.- Ft árbevételt ért el, melyet jelentősen javított a sportegyesületek, illetve alapítvány részére számlázott sportlétesítmény használati díjak.

### **3.6. Munka-, és tűzvédelmi feladatok ellátása (központosított szervezetben)**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város felhívása alapján ajánlat bekérése történt a város intézményei és gazdasági társasági vonatkozásában a központosított munka-, és tűzvédelmi feladatok ellátására. Az ajánlat pozitív elbírálása alapján a Zrt. közvetítésével egy vállalkozó látja el teljes körűen ezen feladatokat valamennyi önkormányzati intézményben és gazdasági társaságban.

A Zrt. 2012. évi tevékenysége során 344.293 eFt mérleg szerinti eredményt ért el, melynek Számviteli törvény szerint előírt levezetését az éves beszámoló eredménykimutatása tartalmazza. A főbb eredménykategóriák a következők:

#### **2012. évi eredmény kategóriák összehasonlítása (eFt)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi terv</b>	<b>2012. évi tény</b>	<b>2012. évi tény-terv különbség</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	197.203	216.614	<b>19.411</b>
<b>Pénzügyi eredmény</b>	-43.692	112.443	<b>156.135</b>
<b>Rendkívüli eredmény</b>	18.819	12.236	<b>-6.583</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>169.926</b>	<b>344.293</b>	<b>174.367</b>

A Zrt. üzemi eredménye 19.411 eFt-tal haladja meg a tervezettet. Figyelembe véve azt, hogy az üzemi eredményben kerül kimutatásra az egyéb bevételek között a távhő támogatás, mely 2012. évben 121.631 eFt volt akkor elmondható, hogy a társaság üzemi szintű eredményében jelentős javulás következett be.

A társaság pénzügyi eredményét a tervezetthez képest javította a devizában fennálló kötelezettségekre év végén elszámolt árfolyam nyereség, melynek összege 139.235 eFt-ot tett ki. A pénzügyi eredmény bevételei között elszámolásra került az .A.S.A. Köztisztasági Kft-től 2012. évi eredménye alapján járó 68.706 eFt osztalék.

A rendkívüli eredmény tervezetthez képest történő eltérését a rendkívüli bevételek kisebb, illetve a rendkívüli ráfordítások vártnál nagyobb értéken realizálódott nagysága okozza.

A 2011-es eredményhez képest jelentős javulás tapasztalható, mely a korábbi évhez képest nagyobb egyéb árbevétel és egyéb bevétel (távhő támogatás) elszámolásával indokolható, mindamelllett az anyagjellegű ráfordítások közel 20 mFt-tal csökkentek, a személyi jellegű ráfordítások mindössze 3,5 mFt-tal növekedtek és az egyéb ráfordítások értéke is csökkent 62,3 mFt-tal. A 2011. december 31-i fordulónapon értékelt deviza árfolyamhoz viszonyítva 2012. december 31-én kimutatott nem realizált árfolyam nyereség hatása a mérleg szerinti eredményt 2012. évben 150.337 eFt-tal javította.

### ***3.7. Beszerzési – értékesítési pályázatok***

#### Andrássy és Zrínyi utcai parkolók üzemeltetése:

A bevezetésre került egységes (belvárosi) parkolási rendszer kialakítása miatt a parkolók bérbeadása a Hódmezővásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft. részére történik, aki a parkolási rendszer üzemeltetője.

#### Távfűtési részegység alkatrész és eszköz beszerzési pályázata:

A távfűtési részleget érintő karbantartási és javítási munkálatokhoz kapcsolódó anyagok beszállítóját is pályáztatás útján választotta ki a részvénytársaság. A jogot a PANNON Ventil Kft. (Szeged) nyerte.

#### Víz-, és hőmennyiségmérők, valamint hőmennyiségmérő elektronikák hitelesítése:

2012. évre vonatkozóan a pályázati eredményhirdetés alapján a tárgyi munkák elvégzésének nyertese a MOM Vízméréstechnikai Kft. (Mátészalka).

#### Számítástechnikai eszközök és alkatrészek:

Mind az internet - szolgáltatás, mind a Zrt. belső informatikai rendszeréhez szükséges számítástechnikai eszközök és alkatrészek beszerzése tárgyában kiírt pályázatot 2012. és 2013. évre vonatkozóan is az EXICOM Kft. (Szeged) pályázta meg sikeresen.

#### Irodaszer – tisztítószer:

2012. évre is a Printker Zrt. pályázott sikeresen az irodaszerek beszállítására, míg a tisztítószerek beszerzésére kiírt pályázatot a Delta Clean Kft. nyerte el. 2013. évre kiírt pályázatnál is ugyanezen cégek pályáztak sikeresen.

#### Közbeszerzési feladatok ellátása:

A beérkezett pályázatok közül az ÉSZ-KER Kft. pályázata került ki nyertesként, amely cég a 2012. és 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervet elkészítette.

#### Fűtési távvezeték cseréje:

A 2012. év során szükségessé váló vezetékcserek és a beépítésükhöz szükséges tartozékok beszerzési pályázatának nyertese az ISOPLUS Kft. (Budapest). Ugyancsak az ISOPLUS Kft. látja el ezt a beszállítói tevékenységet 2013-ban is, nyertes pályázata alapján.

#### Akkreditált laborvizsgálatok végzése:

A használati melegvíz, csurgalékvíz és fürdővíz laboratóriumi vizsgálatára vonatkozóan 2012. és 2013. üzleti évekre kiírt pályázatot a Hydra Vízellátási és Csatornázási Kft. nyerte el.

#### Felelősségbiztosítás megkötése:

A Zrt. által megbízott biztosítási alkusztól segítségével beérkezett ajánlatok közül a Zrt. vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak felelősségbiztosítására vonatkozó ajánlatok közül a Chartis Europe A.S. Magyarországi Fióktelepének. ajánlata került elfogadásra. A társaság vagyonának biztosítását a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe végzi.

Geotermikus közműrendszer felszíni szűrőcseréinek karbantartása:

A távfűtési termál rendszerhez kapcsolódó szűrőrendszer cseréjének tárgyában kiírt pályázatra a Hód – Thermo Bt. nyújtott be nyertes pályázatot.

Szűrőzsák beszerzés:

A termálrendszerénél használatos szűrőzsák beszerzés 2012. évre vonatkozóan kiírt pályázatra a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. nyújtott be sikeres ajánlatot, amely Kft. a 2013. évre kiírt pályázaton is sikeresen vett részt.

Projekt – kontrolling, -menedzsment feladatok ellátása:

A belvárosi termálkör bővítéséhez kapcsolódóan kiírt projekt kontrolling, projekt menedzsment feladatok ellátása és megvalósíthatósági tanulmány készítése tárgyában kiírt pályázat nyertese a Polivalencia Kft. (Győr). A nyertes pályázó feladata többek között a 4.3 pontban ismertetett KEOP-2009-4.2.0/B. jelű pályázati anyag elkészítése.

Földgáz beszerzés:

A 2012. évben meghirdetett csoportos földgázbeszerzési pályázat eredménytelenül zárult, így a 2012/13-as gázévre vonatkozóan a korábbi szerződés meghosszabbításra került GDF SUEZ Energia Magyarország Kft.-vel. (Szeged)

Villamos energia beszerzés:

A 2011. évben lebonyolított közbeszerzési pályázat nyertese az MVM Partner Zrt. (Budapest), szerződése 2011. április 1 –től 2012. december 31-ig határozott időtartamra szól, a lefolytatott közbeszerzési eljárás során ismételten az MVM Partner Zrt. került ki nyertes pályázóként, így 2013. március 1-től 2014. február 28-ig terjedő időszakra került vele szerződés aláírásra villamos energia beszerzésre vonatkozóan.

Belvárosi termálkör beruházás - vezetéképítés:

A 2011. évben lebonyolított közbeszerzési pályázat nyertese a JOMA KVENT Kft. A teljes munka díja nettó 148.500.000.- Ft, melynek első ütemében a belvárosban történik meg a gerincvezeték fektetése, majd ezt követően az Interspartól a belvárosig tartó szakasz megépítése. A munkálatok kivitelezése 2012. évben megtörtént.

Belvárosi termálkör beruházás – kiegészítő létesítmény kivitelezése (állványcső; nyomástartó berendezés):

A tárgyi munkára vonatkozóan kiírt pályázata a JOMA KVENT Kft. nyújtott be nyertes ajánlatot.

Belvárosi termálkör beruházás – Balogh Imsi Sportközpont tervezett ellátását biztosító vezeték megépítése:

A termálvezeték kiépítésre vonatkozóan a Koltech Kft. nyújtott be nyertes árajánlatot, a vezetéképítéshez kapcsolódó földmunkák elvégzését az Aszfalt Divízió Kft. benyújtott árajánlata alapján nyerte el.

Belvárosi termálkör beruházás – informatikai védőcső lefektetés, kábelfektetés:

Az előző pontban bemutatott beruházással egyidejűleg indokolt volt megvalósítani a belvárosban az informatikai védőcső fektetést, melyet a JOMA KVENT Kft. végzett el.

Az informatikai kábelfektetési munkát a V-meter Kft. végezte el.

Belvárosi termálkör beruházás – hőközpontok gépészeti és villamos vezérlési kivitelezése:

A nemzeti eljárásrend szerint lebonyolított tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Hód – Központ konzorcium adott nyertes ajánlatot.

Belvárosi termálkör beruházás – hőközpontok kivitelezésének műszaki ellenőrzése:

A lebonyolított pályázat során műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátását a P-Mont Kft. pályázta meg sikeresen.

Belvárosi geotermikus közműrendszer és a visszasajtoló kutakat összekötő vezeték kivitelezése:

A benyújtott pályázatok értékelése során az igazgatóság – elfogadva a felügyelő bizottság döntését – a JOMA KVENT Kft. pályázatát fogadta el nyertes pályázatként.

Belvárosi termálkör beruházás – távadók beépítése:

A felügyelő bizottság pályázatértékelését elfogadva a munkálatok elvégzésére a JOMA KVENT Kft-vel került szerződés megkötésre.

Dr. Rapcsák András út építéséhez kapcsolódó üzemeltetői kiegészítő munkálatok elvégzése:

A tárgyalásos úton lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében a munkálatok elvégzésének nyertese a SchmidtGép 2002. Kft. lett.

Bessenyei Ferenc Művelődési Központ építéséhez kapcsolódó üzemeltetői kiegészítő munkálatok elvégzése:

A szintén tárgyalásos úton lebonyolított közbeszerzési eljárás nyerteseként az Alapközmű Kft. került kihirdetésre.

Dr. Rapcsák András út építéséhez kapcsolódó kiegészítő munkálatok és a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ építéséhez kapcsolódó üzemeltetői kiegészítő feladatok műszaki ellenőrzése:

A tárgyi tevékenységek ellátására mindkét beruházás esetében a Vakondok '97 Kft-vel került szerződés megkötésre.

Bajcsy – Zs. utca 70. szám alatti irodaépület valamint hőközponti létesítmények villámvédelmének kiépítése:

A 2012. évben lebonyolított pályázati eljárás során a tárgyi munka nyertese a KALASA Bt. amely a munkálatokat az év folyamán elvégezte.

Távfütési vezeték meghibásodások feltárása, helyreállítása:

A munkálatok elvégzésére kiírt pályázatot a HÓDBAU Transz Kft. pályázta meg sikeresen, amely az év folyamán szükség szerint rendelkezésre állt a hibaelhárítások során.

Nyugati termálkör koncepció elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány, műszaki dokumentáció elkészítése:

A beruházáshoz előkészítéséhez kapcsolódó koncepció elkészítésére a Polivalencia Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot, ezáltal a munkálatok elvégzésére vonatkozó szerződés vele megkötésre került. A megvalósíthatósági tanulmány és műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozóan kiírt pályázatot is a Polivalencia Kft. nyerte.

Nyugati termálkör beruházás – tervdokumentáció elkészítése:

A beérkezett ajánlatok alapján az igazgatóság a felügyelő bizottság értékelését elfogadva, a GÉM Kft-t nevezte meg nyertesként.

Nyugati termálkör beruházás – informatikai védőcső tervezés:

A nyomvonalon kialakításra kerülő informatikai védőcső tervezésére a GÉM Kft. adott nyertes árajánlatot.

Tornyai János Múzeum és Bessenyei Ferenc Művelődési Központ gyengeáramú hálózatának szerelése:

A két intézmény gyengeáramú hálózatának szerelvényezésére, patchelésére, hálózati aktív eszközeinek konfigurálására kiírt pályázat alapján a munkálatokat a System Service Kft-vel végeztette el.

Nagy teljesítményű gázkazánok beszerzése:

Az önkormányzati oktatási intézményekben szükséges kazánok és kapcsolódó eszközök beszerzésére vonatkozóan kiírt pályázatot a Thermo Szerviz Kft. nyerte meg.

Gázkazánok beszerelésének műszaki ellenőrzése:

A feladat ellátására az OKÉP 2005 Bt-vel került megbízási szerződés megkötésre.

Strandi szűrőtartály javítása:

A fedett uszoda műszaki blokkjában lévő vízszűrő tartály meghibásodása miatt a tartály javítására került sor, melyet a Fluidra Kft. végzett el. A meghibásodás során személyi felelősség nem volt fellelhető, így a vagyonszükséglet terhére a biztosító felé az esemény bejelentésre került, aki az önrész levonása után a kártérítési összeget kifizette.

Gyarmati Dezső Sportuszoda bővítése:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntésével összhangban a Zrt. a Középülettervező Zrt-től megrendelte az erre vonatkozó tanulmányterv elkészítését.

A tervezési feladatok ellátására vonatkozóan is a Középülettervező Zrt-vel került vállalkozási szerződés megkötésre.

Szerverpark bővítés:

A Zrt. elavult szerveinek cserélése, felújítása érdekében pályázat került kiírásra, melyre vonatkozóan az Irodagép Kft. nyújtott be nyertes ajánlatot.

Kakasszéki termál visszasajtoló kút létesítési engedélyes tervei::

A jelenleg hatályban lévő előírások szerint megépítési kötelezettség alá eső visszasajtoló kút vízjogi engedélyes tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozóan kiírt pályázatot a K&K Mérnöki Iroda Kft. pályázta meg sikeresen.

LC szűrők beszerzése:

A Hódtói valamint a Szennyvíztelepi termálkutakhoz szükséges LC szűrők beszerzésére és beszerelésére vonatkozóan a V-Meter Kft. adott be nyertes ajánlatot.

Hőtermelő berendezések felülvizsgálata:

A 264/2008. (XI.6.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel 2013. márciusában a Zrt. megrendelte a GEO-AGRO Kft-től hőtermelő berendezéseinek felülvizsgálatát, melyet a Kft. elvégzett.

## **4. OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BENYÚJTOTT, ÉS EGYÉB PÁLYÁZATOK**

### ***4.1. Belvárosi termálkör bővítése***

A belvárosi termálkör bővítésének finanszírozása érdekében „Új fogyasztók bekapcsolása a geotermális távhőszolgáltatásba Hódmezővásárhelyen” tárgyú pályázati dokumentációt nyújtott be részvénytársaságunk az Energia Központ Nonprofit Kft-hez, a KEOP-2009-4.2.0/B. jelű pályázati kiírásra 2010. július 22-én. Az akkor benyújtott pályázat szerint a projekt költsége nettó értéken 175.242.904.- Ft, igényelt támogatás nettó összege 87.621.452.- Ft, a támogatás mértéke 50%. A támogató döntés szerint az igényelt támogatás összegét a Zrt. elnyerte, erre vonatkozóan a támogatási szerződés megkötésre került.

A 2012. évben benyújtott 1. számú kifizetési kérelmünk – több hiánypótlást követően – elutasításra került, mivel a támogatási szerződésben előírt – és időközben a jogszabályban megváltozott előírásoknak megfelelően – biztosítékkal nem rendelkezünk.

2013. év elején az Önkormányzat segítségével ingatlan jelzálog formájában a biztosíték megadásra került. A jelenleg rendelkezésre álló információink szerint az ismételten benyújtott 1. számú kifizetési kérelmünk 2013. április végéig kifizetésre kerül 25,9 mFt összegben, melyből az Zrt-t megillető rész 6,0 mFt, a kivitelezőt megillető rész (szállítói finanszírozással) 19,9 mFt.

## **5. BERUHÁZÁSOK**

### ***5.1. Informatikai védőcső fektetés***

A belvárosi termálkör beruházással együtt informatikai védőcsőfektetés valósult meg nettó 1.516.300.- Ft értékben, melyet a JOMA KVENT Kft. kivitelezett.

### ***5.2. Bessenyei Ferenc Művelődési Központ kiegészítő munkálatai***

Az Alapközmű Kft. kivitelezésében megvalósított beruházás 52.807.769.- Ft nettó értékben teljesült.

### ***5.3 Tornyai János városrehabilitáció kapcsolódó munkálatai***

A közművezetékek feltárása, kiváltása, valamint a terület rendezésére vonatkozó munkálatokat a SchmidtGép Kft. végezte el nettó 93.656.017.- Ft értékben..

### ***5.4. Kazánok beszerzése***

Az oktatási intézményekbe szükséges kazánok beszerzése tárgyában a Thermo Szerviz Kft. szállította a megfelelő teljesítményű kazánokat mindösszesen nettó 29.262.777.- Ft-ért.

### **5.5. Grundfos szivattyú beszerzése**

A termelő termálkúthoz szükséges 1 db búvárszivattyú beszerzése nettó 2.062.500.- Ft-ért történt meg, melyet a KÖZGÉP Zrt. szállított részünkre.

### **5.6. Termálvezeték építési munkálatok**

A Balogh Imsi Sportközpont későbbi geotermikus hőellátása érdekében a belvárosi termálkör beruházással egyidejűleg megépült vezetékág kivitelezését a Koltech Kft, a kapcsolódó földmunkákat és úthelyreállítást az Aszfalt Divízió Kft. végezte el mindösszesen 2.436.826.- Ft nettó értékben..

### **5.7. Belvárosi termálkör beruházás**

A vezetéképítést két ütemben a JOMA KVENT Kft. végezte el mindösszesen 148.500.000.- Ft-ért. A hőközpontok kivitelezését a Hód – Központ Konzorcium hajtotta végre (tagja: Residens Kft, Költségstop Kft.) összesen nettó 101.621.863.- Ft értékben. A beruházáshoz kapcsolódó előkészítő munkálatok, vezeték kiváltási díjak, régészeti, műszaki ellenőri díjak, kommunikációs költségek és egyéb felmerült költségek elszámolt összege 2012. december 31-ig nettó 25.328.885.- Ft.

### **5.8. Nyugati termálkör beruházás (előkészítése)**

A tárgyi projektekre vonatkozóan elkészített tanulmány és tervek 2012. december 31-ig nettó 4.390.000.- Ft értékben kerültek a befejezetlen beruházás számlán könyvelésre.

### **5.9. Gyarmati Dezső Fedett Sportuszoda bővítése**

A 2012. év folyamán elkészített vázrajz és tanulmányterve nettó 2.356.000.- Ft összegben szerepel nyilvántartásainkban a befejezetlen beruházások között.

### **5.10. Egyéb beruházások**

Az előzőekben részletezett nagyobb beruházásokon túl jellemzően számítástechnikai eszközök, szoftverek, és kisértékű szerszámok, berendezések kerültek beszerzésre mintegy 632 eFt összegben. A sport részegység részére történt Stihl motoros fűkasza beszerzése nettó 182 eFt értékben.

## **6. EGYEBEK**

### ***6.1. Földgáz beszerzés***

A távfűtésben használt földgáz felhasználáshoz kapcsolódóan a 2011/12-es időnyre vonatkozó pályázat eredményeként erre az időszakra szabadpiaci földgáz kereskedelmi szerződés került megkötésre. A csoportos közbeszerzési pályázat a 2012/13-as gázévre vonatkozóan nem vezetett eredményre, így erre az időszakra – 3 alkalommal történt szerződésmódosítással – a korábbi szerződés maradt érvényben.

A földgázellátás folyamatos biztosítása érdekében a fennálló számlatartozások ütemezésére megállapodások megkötésére került sor a szolgáltatóval.

### ***6.2. Munkavállalók továbbképzése, védelme***

A Saldo Zrt. által átalánydíjas szerződés keretében biztosított adózási, számviteli továbbképzésen 2 fő rendszeresen részt vett. Ezen túl alkalmi jelleggel vett részt 2-3 fő a munkajogi és társadalombiztosítási változásokkal kapcsolatos szakmai előadásokon.

A kötelező mérlegképes könyvelői továbbképzésen összesen öt fő vett részt.

Az informatikai részegység munkavállalói közül 2 fő vett részt CISCO hálózati képzésen.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben foglaltakra figyelemmel belső szabályzat került kidolgozásra a nemdohányzók védelmére. A szabályzat megismerését a Zrt. minden munkavállalója aláírásával nyugtázta, egyben elismerték a szabályzatban foglaltak betartására vonatkozó kötelezettségüket és felelősségüket is.

### ***6.3. Környezetvédelem***

A 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, és egyéb vonatkozó környezetvédelmi, munka-, és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően végeztük tevékenységünket. Ennek keretében eleget tettünk bejelentési és nyilvántartási kötelezettségeinknek. A veszélyes hulladéknak minősülő tételek /pl: nyomtatópatron, toner/ elhasználódás után a beszállító által visszagyűjtésre kerül.

Az ózonréteg védelméről szóló jogszabályi előírásokat figyelembe vesszük a tűzoltó eszközök készletben tartásánál, így porral és szénsavval oltó készülékeket tartunk.

A Zrt. által a fűtőművekben üzemeltetett kazánok földgázzal történő működtetése során CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO, NOX keletkezik, melyek mennyisége nem haladja meg a meghatározott maximum légszennyezési határértéket. Emisszió kötelezettségének a Zrt. tárgyévben eleget tett.

Az irodai hulladékok szelektív hulladékgyűjtésének bevezetéséről intézkedünk, ennek keretében a keletkezett papírhulladékok és műanyag palackok külön kerülnek gyűjtésre.

2013-ban már újrahasznosított irodai papír beszerzését hajtottuk végre.

A részvénytársaság valamennyi telephelyén használt elem-, izzó-, és fénycső gyűjtő edények kerültek elhelyezésre.

Az önkormányzattal együttműködve, valamint a Zrt. munkavállalóinak nyilatkozata alapján a társaság valamennyi telephelyét nemdohányzó munkahellyé nyilvánította.

A kitermelt termálvíz biztonságos elhelyezését, környezetvédelmi előírásoknak való megfelelő elhelyezését a működő és a tervezett visszasajtoló kút megépülése fogja biztosítani.

#### **6.4. Adatvédelem**

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény alapján a Zrt-nél 1 fő került megbízásra meglévő munkaköre mellett adatvédelmi felelősi munkakörbe. Az adatvédelmi szabályzatok elkészítésére vonatkozóan az L-Tender Consulting Kft. került megbízásra, amely folyamatos kapcsolattartás mellett a Zrt-re vonatkozó szabályzatokat elkészítette.

Hódmezővásárhely, 2013. április 15.

---

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.  
képviselésében

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjjegyzék száma

**Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt**

a vállalkozás megnevezése

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

a vállalkozás címe, telefonszáma

**2012.**

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

Keltezés: **Hódmezővásárhely, 2013-04-15**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

1 1

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

Cégjegyzék száma

2012. december 31.

Az üzleti év fordulónapja: .....(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
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+09.+16.sor)</b>	<b>5 506 688</b>		<b>5 704 180</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	<b>355</b>		<b>100</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	355		100
07.	Üzleti vagy cégérték értéke			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>10.</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK(11.-17.sorok)</b>	<b>5 447 183</b>		<b>5 644 930</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 115 340		3 125 899
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	379 181		328 254
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	252 060		222 041
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	75 168		343 216
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 625 434		1 625 520
<b>18.</b>	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)</b>	<b>59 150</b>		<b>59 150</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	50 000		50 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	9 150		9 150
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: **Hódmezővásárhely, 2013-04-15**

.....

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

2012. december 31.

Az üzleti év fordulónapja: ..... (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
<b>26.</b>	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>349 648</b>		<b>412 335</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33.sorok)	1 037		1 557
28.	Anyagok	673		1 300
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	364		257
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	<b>345 928</b>		<b>409 927</b>
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	167 413		266 057
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	165 716		128 356
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	18		
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	12 781		15 514
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.sorok)	<b>0</b>		<b>0</b>
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.sorok)	<b>2 683</b>		<b>851</b>
46.	Pénztár, csekkek	1 029		674
47.	Bankbetétek	1 654		177
<b>48.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)</b>	<b>586 030</b>		<b>507 541</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	134 023		118 158
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 268		1 268
51.	Halasztott ráfordítások	450 739		388 115
<b>52.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>6 442 366</b>		<b>6 624 056</b>

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013-04-15

.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statistikai számjel

1	3
---	---

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

Cégjegyzék száma

2012. december 31.

Az üzleti év fordulónapja: ..... (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
<b>53.</b>	<b>D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)</b>	<b>1 639 714</b>		<b>1 896 834</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 263 500		1 263 500
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	44 475		44 475
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 788 254		-2 135 041
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	829 600		754 087
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 625 434		1 625 520
61.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-335 041		344 293
<b>62.</b>	<b>E. Céltartalékok (63.-65.sorok)</b>	<b>106 353</b>		<b>93 584</b>
63.	Céltartalék várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék várható kötelezettségekre			
65.	Egyéb céltartalék	106 353		93 584
<b>66.</b>	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>4 200 755</b>		<b>4 105 581</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok)			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: **Hódmezővásárhely, 2013-04-15**

.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statistikai számjel

1 4

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

Cégjegyzék száma

2012. december 31.

Az üzleti év fordulónapja: .....(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
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sor)</b>	<b>3 374 091</b>		<b>3 139 501</b>
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	3 374 091		3 139 501
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	<b>II. ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSEGEK (81 és 83.-89.sorok)</b>	<b>826 664</b>		<b>966 080</b>
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	247 465		281 660
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	113 577		117 976
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	276 587		475 554
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	189 035		90 890
<b>90.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>495 544</b>		<b>528 057</b>
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	64 583		101 538
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 675		44 717
93.	Halasztott bevételek	397 286		381 802
<b>94.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)</b>	<b>6 442 366</b>		<b>6 624 056</b>

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013-04-15

.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statistikai számjel

2 1

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

Cégjegyzék száma

**Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)**

2012. december 31.

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	864 514		946 829
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>864 514</b>		<b>946 829</b>
03.	Saját előállítású eszközök állományváltozása			
04.	Saját termelésű készletek aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>101 500</b>		<b>137 752</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	<b>4</b>		<b>2</b>
05.	Anyagköltség	160 744		192 140
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	140 839		143 154
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	53 167		14 718
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 933		4 882
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 255		32 182
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>407 938</b>		<b>387 076</b>
10.	Béreköltség	123 062		124 488
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 020		8 163
12.	Bérfelrakások	33 376		31 341
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>160 458</b>		<b>163 992</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>265 976</b>		<b>251 652</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>124 589</b>		<b>62 247</b>
	VII. sorból: értékvesztés	<b>7 367</b>		<b>8 762</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( I.±II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>7 053</b>		<b>219 614</b>

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013-04-15

.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statistikai számjel

2 2

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

Céggjegyzék száma

**Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)**

2012. december 31.

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	68 706		68 706	18.
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	68 706		68 706	19.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	41 387		0	20.
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott				21.
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				22.
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				23.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11		87	24.
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				25.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			139 235	26.
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>110 104</b>		<b>208 028</b>	27.
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				28.
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				29.
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	98 324		95 585	30.
	ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott				31.
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése				32.
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	372 435		0	33.
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>470 759</b>		<b>95 585</b>	34.
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)</b>	<b>-360 655</b>		<b>112 443</b>	35.
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>-353 602</b>		<b>332 057</b>	36.
<b>IX.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>21 497</b>		<b>15 484</b>	37.
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>847</b>		<b>3 248</b>	38.
<b>D.</b>	<b>RENDKIVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)</b>	<b>20 650</b>		<b>12 236</b>	39.
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>-332 952</b>		<b>344 293</b>	40.
<b>XI.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 089</b>		<b>0</b>	41.
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)</b>	<b>-335 041</b>		<b>344 293</b>	42.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				43.
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				44.
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>-335 041</b>		<b>344 293</b>	45.

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013-04-15

.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Kiegészítő melléklet  
a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt.  
2012. évi mérlegbeszámolójához

A vállalkozás formája: zártkörű részvénytársaság.

Átalakulás időpontja: 1997. október 01.

A részvénytársaság főbb tevékenységi körei:

- gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- egyéb gépek és gépi berendezések kölcsönzése
- sportlétesítmények működtetése
- máshova nem sorolt, egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- számítógépes programozás
- világháló-portál szolgáltatás
- számítógép, - periféria javítása
- távközlés
- összetett adminisztratív szolgáltatás
- máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
- vagyonkezelés (holding)

A részvénytársaság tulajdonosa:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata	100 %
--	-------

**Számviteli politika:**

A részvénytársaság a számviteli törvény 9.§. (2.) bekezdése alapján éves beszámolót készít. A beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e, a beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő március 31.

Könyvvizetés módja :

- kettős könyvvitel
- az éves beszámoló „A” változatban készül
- az eredménykimutatás választott formája az összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A” változata.

A forgóeszközök között mutatjuk ki mindazokat az eszközöket, amelyek nem tartósan szolgálják az ZRt. tevékenységét, vagyis egy vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak, illetve elhagyják a vállalkozást.

A tárgyi eszközök értékcsökkenését a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam (mely a Társasági Adótörvényben leírtak szerint kerül meghatározásra) alatt lineáris kulcsok alkalmazásával negyedévente, az eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napjától számoljuk el. A 100.000,- Ft egyedi érték alatti immateriális javak illetve tárgyi eszközök bekerülési értékét teljes összegben használatba vételkor számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

A tárgyi eszközök leírását nulla maradványértékkel tervezzük, mivel a hasznos élettartam lejártakor várható haszonanyag, hulladék értékét nem minősítjük jelentősnek.

A Számvitel Politikában új pont került beiktatásra:

„ 18. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék (piaci értékelés módszere):

Amennyiben a tevékenységet tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a könyv szerinti értékét, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet az eszközök között „Értékhelyesbítés”-ként, a saját tőkén belül „Értékelési tartalék”-ként mutatjuk ki.

Készleteinkről év közben nyilvántartást nem vezetünk. Év végén (mérlegkészítéskor) a leltár értékelése beszerzési áron történik.

Az értékvesztést jelentősnek és tartósnak minősítjük az alábbi esetekben:

- a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott, tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet,
- vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet,
- vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérleg készítés kori piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték magasabb.

Egységesen jelentős összegűnek tekintjük az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több mint 10 %-a.

Számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 M Ft-ot, akkor az 500 M Ft-ot.

Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt, adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszegének 2 százalékát.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 20 % - kal növeli vagy csökkenti.

### **A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:**

#### Immateriális javak értékének alakulása

Immateriális javak bruttó értéke:	17.416 eFt
Elszámolt értékcsökkenés	17.316 eFt
Nettó érték:	100 eFt

#### Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása.

Ingatlanok bruttó értéke	4.231.856 eFt
Elszámolt értékcsökkenés	1.105.957 eFt
Nettó érték	3.125.899. eFt

Gépek, műszaki berendezések bruttó értéke	959.611 eFt
Elszámolt értékcsökkenés	631.357 eFt
Nettó érték	328.254 eFt
Egyéb gépek, berendezések bruttó értéke	581.866 eFt
Elszámolt értékcsökkenés	359.825 eFt
Nettó érték	222.041 eFt

Befejezetlen beruházások értéke 343.216 eFt

Befejezetlen beruházások leltára

Villamos tervezés( új optikai nyomvonal)	150 eFt
Optikai munkálatok	3 116 eFt
Informatikai védőcső fektetés	1 516 eFt
Földgáz üzletág működési engedély	800 eFt
Földgáz üzletág kereskedelmi engedély -Energetikai szakértés	2 500 eFt
Földgáz üzletág ker. eng.-hez szükséges dokum. készítése, összeállítása	2 500 eFt
Földgáz üzletág működési engedély kiadása	4 000 eFt
Földgáz üzletág üzletszabályzat jóváhagyása	1 000 eFt
Grundfos 65-180 F fűtési keringtető szivattyú	1 139 eFt
Nyomás távadók	260 eFt
Energetikai hatékonyság fokozás intézkedési pénzügyi tanácsadás	250 eFt
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése	500 eFt
Vízjogi engedélyezés ktg-e	100 eFt
Állványcső daruzás	20 eFt
<i>Belvárosi termálkör:</i>	
Távhővezeték rendszer hatékonyság javíthatósági tanulmánya	3 000 eFt
Távvezeték megvalósíthatósági tanulmány	5 000 eFt
Geotermikus közműrendszer eng.és kiviteli terve	4 850 eFt
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	780 eFt
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	260 eFt
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	260 eFt
Vízjogi engedély módosítása ( Belvárosi termálkör )	135 eFt
Vízjogi engedély módosítása ( Belvárosi termálkör )	105 eFt
Projekt kontrollig ( Belvárosi termálkör )	375 eFt
Tervezési díj	300 eFt
Közbeszerzési tanácsadás ( Belvárosi termálkör )	240 eFt
Közbeszerzési tanácsadás ( Belvárosi termálkör )	240 eFt
Közbeszerzési tanácsadás ( Belvárosi termálkör )	240 eFt
Régészeti felügyelet díja	45 eFt
Vez.techn.kábelezés	454 eFt
Tájékoztató project tábla	160 eFt
Régészeti megfigyelés	61 eFt
Belvárosi termálkör kiépítés	39 727 eFt
Belvárosi termálkör szakértői díj	375 eFt
Műszaki ellenőri tevékenység	327 eFt
Tervezési díj	250 eFt

Televíziós műsorszolgáltatás	2 eFt
Műszaki ellenőri tevékenység	327 eFt
Hatósági díj	210 eFt
Kábelezés díja	450 eFt
Kábelezés díja	360 eFt
Régészeti megfigyelés	28 eFt
Új fogyasztó bekapcsolásának közzététele	80 eFt
Műszaki ellenőri tevékenység	327 eFt
Régészeti megfigyelés	20 eFt
Műszaki ellenőri tevékenység	327 eFt
Belvárosi termálkör kiépítés	108 773 eFt
Belvárosi termálkör szakértői díj	375 eFt
Belvárosi termálkör anyagbeszerzés	61 eFt
Hatósági díj	80 eFt
Műszaki ellenőri tevékenység	305 eFt
Műszaki ellenőri tevékenység	305 eFt
Termálvezeték kiváltási munkálatai	2 997 eFt
Műszaki ellenőri tevékenység	305 eFt
Emlékeztető tábla, meghívó	41 eFt
Műszaki ellenőri tevékenység	326 eFt
Műszaki ellenőri tevékenység	610 eFt
Hatósági díj	336 eFt
Új fogyasztó bekapcsolása termál rendszerbe	4 065 eFt
Új fogyasztó bekapcsolása termál rendszerbe	97 557 eFt
Szakértői díj – nyugati termálkör	250 eFt
Vízjogi engedély – nyugati termálkör	380 eFt
Vízjogi tervezés – nyugati termálkör	3 360 eFt
Információs vezeték – nyugati termálkör	400 eFt
Hmvhelyi ivóvíz VRH adatátvitel beruházás	225 eFt
Hmvhelyi ipartelepi vízmű rekonstrukciós terv	120 eFt
Élményfürdő és Wellness központ Megvalósíthatósági tanulmány	5 000 eFt
Élményfürdő tervezése 8.000 m2 hasznos alapterülettel	8 000 eFt
Élményfürdő előtanulmány	600 eFt
Élményfürdő pályázat – Válságkom. terv, közvél. kut., hatástanulmány	5 000 eFt
Mérnöki tanácsadás – Épületgépészeti tervfejezet kidolgozása	240 eFt
Mérnöki tanácsadás – Élményfürdő akusztikai szakértői véleményezése	220 eFt
Tűzvédelmi szakértés, dokumentálás ( élményfürdő )	200 eFt
Építész tanulmányterv készítése ( élményfürdő )	1 600 eFt
Belső PR készítése ( élményfürdő )	400 eFt
Uszoda vázrajz elkészítése	56 eFt
Szerkesztési , ellenőrzési díj előleg ( HódSpa )	128 eFt
Hód-Spa fürdő tervezési feladatok – terv készítés	19 200 eFt
Uszoda tanulmányterv	2 300 eFt
Uszoda szélfogó építése	510 eFt
Geohód beolvasás ( Környezeti hatástanulmány 2005. )	1 725 eFt

<u>Tárgyi eszközök érték helyesbítése</u>	1.625.520 eFt
Informatikai alépítmény hálózat érték helyesbítése	1.625. 520 eFt

Befektetett pénzügyi eszközök értéke:

Részesedések kapcsolt vállalkozásban:

- A.S.A. Köztisztasági Kft.	50.000 eFt
- Hód – Fürdő Kft.	2.180 eFt
Mindösszesen:	52.180 eFt

Részesedések egyéb vállalkozásban:

- EnterHód ZRt.		2.500 eFt
- Postabank Rt.	500 eFt	
	elszámolt értékvesztés	-500 eFt
		0 eFt
- Delfin ZRt.		3.000 eFt
- Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft.		1.470 eFt
Mindösszesen:		6.970 eFt

Készletek:

Anyagok

Alapanyagok	1.298 eFt
Polgári védelmi eszközök	2 eFt
Sportcsarnok büfé anyagok	257 eFt
Összesen:	1.557 eFt

Követelések összetétele:

- áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	266.057 eFt
- követelések kapcsolt vállalkozással szemben:	128.356 eFt

A. S.A Kft.

- osztalék	68.706 eFt
- vevő követelés	2.236 eFt

Hód-Fürdő Kft.

- vevő követelés	56.614 eFt
- kölcsön	800 eFt

**Kapcsolt vállalkozások:**

<b>Név</b>	<b>Székhely</b>	<b>Jegyzett tőke</b>
A.S.A. Köztisztasági Kft.	6800 H. Bajcsy-Zs. u. 64.	131.000 eFt
Hód – Fürdő Kft.	6800 H. Ady E.u. 1.	3.000 eFt

**Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások:**

EnterHód ZRt.	6800 H. Bajcsy-Zs. u. 70.	2.500 eFt
Delfin Informatika ZRt.	6800 H. Szántó Kovács J.u.64.	60.000 eFt
Nyugdíjas Lakópark N. Kft.	6800 H. Pető Ferenc u. 4.	3.000 eFt

Egyéb követelések: 15.514 eFt

Munkavállalókkal szembeni egyéb elsz.	1.510 eFt
Energia adó elszámolása	140 eFt
Vízdíjkaució	76 eFt
Részesedésekkel kapcsolatos köv-ek	1.200 eFt
Követelés fejében átvett követelés	9.955 eFt
Rövid lejáratú követelés-engedményezés	5.122 eFt
Követelés értékvesztése	- 2.489 eFt

A követelésekre elszámolt értékvesztés alakulása 2012-ben:

Nyitó állomány:	-23.162 eFt
Tárgyévi változás:	-31.924 eFt
Záró állomány:	8.762 eFt

Értékvesztés elszámolásakor 8.762 eFt visszairásra került.

Az értékvesztés elszámolása az alábbiak szerint történt:

A mérleg fordulónapján fennálló követelésekre az alábbi nagyságú értékvesztéseket számoltuk el:

- 90-180 napos késedelem esetén a követelés	2 %-a
- 181-360 napos késedelem esetén a követelés	5 %-a
- 360 nap felett a követelés	25 %-a

Pénzeszközök: 851 eFt

Központi pénztár	176 eFt
Sportcsarnok pénztár	494 eFt
Wellness utalvány	4 eFt
Erste Bank áramdíj alszámla	45 eFt
HódSpa elszámolási számla	0 eFt
Uni Credit Bank főszámla	72 eFt
Uni Credit Bank alszámla	2 eFt
CIB Bank számla	53 eFt
FHB Bank számla	5 eFt
Lakásépítési betétszámla	0 eFt

Aktív időbeli elhatárolások:

507.541 eFt

## Bevételek:

- sportcsarnok bevétele:	2.056 eFt
- decemberi közüzemi díjak:	2.050 eFt
- melegvíz-, fűtődíj-elhatárolás:	110.306 eFt
- adott kölcsön kamata:	83 eFt
- számvitel, munkaügy bevétele:	1.163 eFt
- informatika bevétele:	2.496 eFt
- bérbeadás bevétele:	4 eFt

## Költségek:

- 2011.évre hírlap, szakkönyv előfizetés:	185 eFt
- biztosítási díj:	246 eFt
- CIB faktor kamat elhatárolás:	603 eFt
- informatikai költség:	227 eFt
- helyiség bérlet:	7 eFt

## Halasztott ráfordítás:

- elhatárolt nem realizált árfolyam veszteség:	422.871 eFt
- elhatárolt realizált árfolyam veszteség:	27.868 eFt
- elhatárolt árfolyam nyereség:	- 62.624 eFt

Saját tőke:

A Vagyonkezelő ZRt jegyzett tőkéje 1.263.500 eFt .

A tőketartalék 44.475 eFt, melynek értéke változatlan maradt 2012. évben .

Az eredménytartalék - 2.135.041 eFt, melyből a legnagyobb változást – 335.041 eFt-ot a 2011.évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) átvezetése , 75.511 eFt-ot a kötvények nem realizált árfolyamnyereség lekötése , a Hód-Fürdő Kft. – nek történt pótbefizetés 89.107 eFt összegben és a Zafir Média Kft. V.A. - tól történt pótbefizetés visszautalása 1.850 eFt összegben jelentette.

Lekötött tartalék értéke :	754.087 eFt
-ebből lekötött tartalék :	459.315 eFt;
lekötött tartalék eredménytartalékból:	294.772 eFt

Az értékelési tartalék 1.625.520 eFt a választott piaci értékelés módszere miatt.

Társaságunk 2012. évi eredménye 344.293 eFt, összességében a ZRt. saját tőkéje 257.120 eFt-tal növekedett.

Társaságunk a tulajdonos részére 2012. évben osztalékot nem fizet(het).

Céltartalékok: képzését a devizával nem fedezett, beruházáshoz kapcsolódó hosszú lejáratú devizában fennálló hiteltartozások (kötvények) indokolták a lejáratú idő függvényében, melynek értéke 93.584 eFt.

Kötelezettségek összetétele:Hosszú lejáratú kötelezettségek:

- Tartozások kötvénykibocsátásból devizában	3.139.501 eFt
ERSTE kötvény 5.836.294 CHF x 240,45 Ft/CHF	1.403.337 eFt
CIB kötvény 7.196.833 CHF x 241,24 Ft/CHF	1.736.164 eFt

A kötvények felhasználása az alábbiak szerint történt:

HVSZ Zrt. I.kötvény felhasználása ( Erste ):

<b>Tétel neve</b>	<b>Dátum</b>	<b>Összeg (CHF)</b>	<b>Összeg (Ft)</b>	<b>Árfolyam</b>
Folyósítás	2007.10.16	6 579 813,00	1 000 000 000	151,98
Kapott kamat	2007.10.31	0,29		
Konverzió I.	2007.11.06	1 435 368,63	215 664 137	150,25
Konverzió I. felhasználása				
Hőkomfort Kft. számla	2007.11.06		5 000 000	
Közgép Zrt. előleg	2007.11.06		73 136 400	
K&K Mérnöki Iroda számla	2007.11.06		1 440 000	
Geohód Kft kölcsön	2007.11.21		10 491 314	
Geohód Kft kölcsön	2007.11.07		39 576 000	
Raiffeisen kölcsön előtörl.	2007.11.13		86 020 423	
Geohód Raiffei. kölcs.	2007.11.14	2 113 755,65	321 248 584	151,98
Konverzió II.	2007.11.26	3 030 689,01	473 545 158	156,25
Konverzió II. felhasználása				
Polg.Hiv.adósságszolgálat	2007.11.27		473 545 158	
Egyenleg	2007.11.27	0,00	0	
I.tőketörlesztés	2011.01.hó	-105 277,00	23 487 299	223,10
II.tőketörlesztés	2011.09.hó	-111 857,00	24 642 097	220,30
III.tőketörlesztés	2011.12.hó	-118 437,00	29 846 124	252,00
IV.tőketörlesztés	2012.09.hó	-125 016,00	30 495 078	243,93
Fennmaradó egyenleg	2012.12.31.	6 119 226,00		

HVSZ Zrt. 2023.kötvény felhasználása ( CIB ):

<b>Tétel neve</b>	<b>Dátum</b>	<b>Összeg(CHF)</b>	<b>Összeg (Ft)</b>	<b>Árfolyam</b>
Folyósítás	2008.08.08.	7 196 833,00	1 043 540 785	145,00
Konverzió I.	2008.08.08.		485 313 185	
Konverzió I.felhasználás				
Polg.Hiv. kölcsön törlesztés	2008.08.08.		485 313 185	
Konverzió II.	2008.08.11.		558 227 600	
Konverzió II.felhasználása				
Közgép Zrt. beruházási számla kifizetés	2008.08.11.		558 227 600	

<u>Rövid lejáratú kötelezettségek:</u>		966.080 eFt
- rövid lejáratú kölcsönök:		281.660 eFt
- rövid lejáratú hitelek:		117.976 eFt
- kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók):		475.554 eFt
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:		90.890 eFt
- szja,TB költségvetéssel szembeni kötelezettség	59.753 eFt	
- helyi adó kötelezettség	1.373 eFt	
- áfa fizetési kötelezettség	21.827 eFt	
- egyéb kötelezettség	7.937 eFt	

A 49.945 eFt rövid lejáratú hitel az Erste Banknál lévő 50 MFt-os folyószámla hitelkeret felhasznált része. Az Erste kötvény éven belüli ( rövid lejáratú ) tőke törlesztő részlete: 68.031 eFt.

A 281.660 eFt összegű rövid lejáratú kölcsön folyósítói:

- Zsigmondy Béla Zrt. által folyósítva	209.160 eFt ;
- HMJV Polgármesteri Hivatal által folyósítva	72.500 eFt.

<u>Passzív időbeli elhatárolás:</u>		528.057 eFt
- bevételek	101.538 eFt	
- költségek, ráfordítások	44.717 eFt	
Halasztott bevételek:		381.802 eFt
-fejlesztési célú elhat. ivóvízvezeték, info.kábel:	8.887 eFt	
-fejlesztési célú elhat. víznyomócső:	5.533 eFt	
-fejlesztési célú elhat. Fedett uszoda:	329.783 eFt	
-fejlesztési célú elhat. ipari park közmű:	7.450 eFt	
-fejlesztési célú elhat. Strand, zuhanyzó:	5.162 eFt	
-fejlesztési célú elhat. KNRET tám.termáلكút:	24.987 eFt	

### Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A ZRt 2012. évi árbevétele belföldi értékesítésből származik. A nettó árbevétel 75,63 %-a melegvíz- és hőenergia-szolgáltatásból, 9,26 %-a eszköz- és ingatlan bérbeadásból, 2,41 %-a számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatok ellátásából, 3,46 %-a közvetített szolgáltatások értékesítéséből, 5,04 %-a informatikai szolgáltatásból, 4,04 %-a a sportcsarnok üzemeltetéséből, 0,16 %-a a gondnoki tevékenységből származott.

Az üzleti évben az egyéb bevételek között 121.632 eFt a távhőszolgáltató távfűtés támogatási igényléséből származott.

A pénzügyi műveletek bevételei között szereplő 68.706 eFt az A.S.A. Köztisztasági Kft-től járó osztalék összege.

A rendkívüli bevételek összege a korábbi években fejlesztési pénzeszközből megvalósult tárgyi eszközök (fedett uszoda, termálkút, oktatási eszközök) illetve a 2005. évben térítésmentesen átvett víznyomócső tárgyévi amortizációjának elszámolásához kapcsolódik.

Értékesítés nettó árbevétele		946.829 eFt
Egyéb bevételek		137.752 eFt
Pénzügyi műveletek bevételei		208.028 eFt
- ebből: kapott osztalék	68.706 eFt	
kötvények nem realizált árfolyam nyeresége	139.235 eFt	
kapott kamat	87 eFt	
Rendkívüli bevételek		15.484 eFt
Bevételek összesen:		1.308.093 eFt

Költségek:

Anyagköltség		192.140 eFt
Igénybevett szolgáltatások értéke		143.154 eFt
- csatornadíj	76.334 eFt	
- naptári évre fizetett bérleti díj	3.321 eFt	
- karbantartási költség	17.333 eFt	
- hirdetési díj, reklám- és propagandaköltség	486 eFt	
- oktatás és továbbképzés költsége	475 eFt	
- belföldi útiköltség	1.324 eFt	
- posta, telefon költség	1.682 eFt	
- szakértői díjak	5.794 eFt	
- jogi szerv. fizetett tagsági díj	1.204 eFt	
- más vállalkozó által végzett szolgáltatási díj	27.410 eFt	
- perköltség	7.252 eFt	
- szállítás, rakodás költsége	539 eFt	
Egyéb szolgáltatások értéke		14.718 eFt
- hatósági díjak	5.185 eFt	
- bankköltség	10.512 eFt	
- biztosítási díjak	3.524 eFt	
- vízkészlet-használati díj, bányajáradék	-4.503 eFt	
Eladott áruk beszerzési értéke		4.882 eFt
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		32.182 eFt
- belföldi értékesítés	0 eFt	
- közvetített szolgáltatás (alvállalkozók)	32.182 eFt	
Személyi jellegű ráfordítások		163.992 eFt
- bérköltség	124.488 eFt	
- személyi jellegű egyéb kifizetés	8.163 eFt	
- bérjárulékok	31.341 eFt	
Értékcsökkenési leírás		251.652 eFt
Egyéb ráfordítások		62.247 eFt
- tárgyi eszköz terven felüli écs-je	4.310 eFt	
- ért.tárgyi eszköz nyilv.szerinti értéke	50 eFt	
- káreseményekkel kapcsolatos költség	298 eFt	

- bírságok, késedelmi kamatok, kötbér	3.746 eFt	
- adott sporttámogatás	1.400 eFt	
- helyi adók	31.717 eFt	
- környezetterhelési díj	4.064 eFt	
- egyéb ráfordítások	1.202 eFt	
- állami költségvetéssel elszámolt adók	6.698 eFt	
- követelések értékvesztése	8.762 eFt	
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		<b>95.585 eFt</b>
- Erste folyószámla hitel kamata	4.534 eFt	
- Erste kötvény kamata	22.344 eFt	
- CIB kötvény kamata	49.729 eFt	
- Zsigmondy B. Zrt. kölcsön kamata	18.919 eFt	
- Városfejlesztési Kft. kölcsön kamata	59 eFt	
<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		<b>3.248 eFt</b>
- Bajcsy-Zs. u. 70. ingyenes iroda használatok	319 eFt	
- lakossági fogyasztói kérelem elbírálások	1.519 eFt	
- bírósági végzés vevő törléséről ( Kermetál Kft.)	1.009 eFt	
- behajthatatlan vevői követelés leírása	401 eFt	
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>344.293 eFt</b>
Adófizetési kötelezettség		0 eFt
<b>Adózott eredmény</b>		<b>344.293 eFt</b>
Jóváhagyott osztalék, részesedés		0 eFt
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra		0 eFt
<b>Mérleg szerinti eredmény:</b>		<b>344.293 eFt</b>

A Számviteli Törvény előírásainak megfelelően év végén a devizában fennálló kötelezettségek értékelésre kerültek, a nem realizált árfolyam nyereség elszámolása megtörtént, a beruházáshoz kapcsolódó részre elhatárolás és céltartalék megfelelő képzése megtörtént. Az elhatárolt rész és a képzett céltartalék közötti különbözet az eredménytartalékból a lekötött tartalékba átvezetésre került.

Az előzőek elszámolása az alábbiak szerint történt:

Erste kötvény:

Év végi árf. különbözet: $6.119.226 \text{ CHF} \times (240,45 \text{ Ft/CHF} - 256,4 \text{ Ft/CHF}) =$	97.602 eFt
Beruházásra jutó árf. különbözet elhatárolt összege:	7.691 eFt
Képzett céltartalék az elhatárolt összegre:	661 eFt
Lekötés eredménytartalékból lekötött tartalékba (eredményre nincs hatása):	8.352 eFt
Eredmény növelő hatás összesen:	90.572 eFt

CIB kötvény:

Év végi árf. különbözet: $7.196.833 \text{ CHF} \times (241,24 \text{ Ft/CHF} - 255,51 \text{ Ft/CHF}) =$	102.699 eFt
Beruházásra jutó árf. különbözet elhatárolt összege:	54.933 eFt
Képzett céltartalék az elhatárolt összegre:	11.999 eFt
Lekötés eredménytartalékból lekötött tartalékba (eredményre nincs hatása):	66.932 eFt
Eredmény növelő hatás összesen:	59.765 eFt

A két kötvény együttes eredményt növelő hatása az év végi értékeléskor: 150.337 eFt

### **Tájékoztató jellegű kiegészítések:**

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A § (1) – (6) bekezdésében előírt szétválasztási szabályok szerint készített mérlegeket és eredménykimutatásokat a 4.sz. melléklet tartalmazza.

2012. évi társasági adó megállapítása:

Adózás előtti eredmény:	344.293 eFt
Csökkentő tételek összesen:	- 608.495 eFt
<u>Növelő tételek összesen:</u>	<u>264.202 eFt</u>
Adóalap:	0 eFt

Társasági adó : 0 eFt

#### Csökkentő tételek részletezése:

- osztalék:	68.706 eFt
- árfolyam nyereség:	139.235 eFt
- visszaírt értékvesztés:	2 eFt
- előző évek elhatárolt vesztesége (max. AEE 50 %-ig)	148.900 eFt
- elszámolt értékcsökkenés adótörvény szerint:	251.652 eFt.

#### Növelő tételek részletezése:

- elszámolt értékcsökkenés számviteli tv. szerint:	251.652 eFt
- jogerős határozatban megállapított bírság:	540 eFt
- elszámolt értékvesztés:	8.762 eFt
- elengedett követelés:	3.248 eFt.

#### Igazgatóság, felügyelő bizottság:

Az ügyvezetés, az igazgatóság és a felügyelő bizottság a 2011. és 2012. évek során az alábbi díjazásban részesült:

	2011. év	2012. év
Igazgatóság	8.743 eFt	12.500 eFt
Felügyelő-bizottság	2.880 eFt	2.859 eFt

#### Létszám- és béradatok:

A ZRt által foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései 2012. évben a következőképpen alakultak:

Átlagos statisztikai állományi létszám:	58 fő
Bérköltség:	124.488 eFt

Ebből:

Teljes munkaidőben fogl. fizikai:	23 fő	41.366 eFt
Teljes munkaidőben fogl. szellemi:	29 fő	62.582 eFt
Egyéb, nem teljes munkaidejű fogl.:	6 fő	14.375 eFt
Állományon kívüli:		
Tiszteletdíjak, megbízás:		6.165 eFt
Összesen:	58 fő	124.488 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 8.163 eFt

Ebből:

Saját gépkocsi használati díj:	2.243 eFt
Reprezentációs költségek:	226 eFt
Betegszabadság:	596 eFt
Egyéb személyi jellegű kifizetés:	5.098 eFt
ebből végkielégítés összege :	3.782 eFt

A ZRt képviselőjére jogosult személyek :

Ádók János igazgatósági elnök	H. Sárkány u. 11.
Dr. Kovács Pál igazgatósági tag	H. Táncsics Mihály u. 22.
Dr. Kulik Jenő Ervin igazgatósági tag	H. Meggyesi u. 8/A.
Rapcsák András igazgatósági tag	H. Dózsa Gy. útja 22-24.
Szabó Zoltán más munkavállaló	H. Tanya 1381.
Varga Ferenc más munkavállaló	H. Vajda u. 17.

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása ( 2.számú melléklet ):

A tárgyi eszközök értéke 0,79 %-kal nőtt az összes eszközhöz képest. Ezen belül a befektetett eszközök aránya hasonló tendenciát mutat, a forgó eszközök állományának is az emelkedése figyelhető meg.

A társaság igen magas eszközigenyű tevékenységet folytat, amely vagyon csak sokára térül meg az eredményben.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 12,51 % - kal nőtt az előző időszakhoz képest. A kötelezettségek aránya 15.51 %-kal csökkent.

A likviditási mutató értéke 10,04 %, a forgóeszközök nem biztosítanak megfelelő fedezetet a kötelezettségek teljesítésére. A likviditási gyorsráta alapján megállapíthatjuk, hogy a rövid lejáratú kötelezettségeknek mindössze 45,74 %-át fedezik a rövid távon mobilizálható likvid pénzeszközök.

Az árbevétel arányos jövedelmezőség kifejezi, hogy 2012. évben egységnyi árbevétellel 26,32% nyereséget ért el a ZRt., ami az üzemi eredmény szintjén megnyilvánuló pozitív eredményből és a nem realizált árfolyam nyereségből tevődik össze.

## Cash-Flow

A Cash-Flow kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

## Kutatásfejlesztés

Kutatás és kísérleti fejlesztés címen az idén költség nem került elszámolásra.

## Környezetvédelem

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel a ZRt nem rendelkezik.  
A ZRt által üzemeltetett Hódtói és Oldalkosár utcai kazánházak földgázzal történő működtetése során CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO, NOX keletkezik. Ezek mennyisége nem haladja meg a meghatározott maximum légszennyezési határértékeket.  
Emisszió kötelezettségünknek tárgyévben is eleget tettünk.  
A környezet védelmét szolgáló költségek nem merültek fel, környezeti károkozás nem történt, környezetvédelmi helyreállítási költsége a ZRt-nek nincs.  
Környezetre káros anyagokat nem használtunk, veszélyes hulladék nem keletkezett.

## Könyvvizsgálat

A ZRt a számviteli törvény értelmében könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik, melyet az alábbi cég végez:

ONIX Plus Audit Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló BT.  
6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2.  
Nyilvántartásba vételi szám: 001419  
Bejegyzett könyvvizsgálója: Varga Jánosné  
Kamarai tagsági szám: 002237

A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett összeg a könyvvizsgálati tevékenységgel összefüggésben 960 eFt + áfa volt, egyéb címen részére kifizetés nem történt.

## Könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt 2012. évi beszámolóját összeállította:

- Szabó Zoltán  
6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1381.  
PM regisztrációs szám: 134147
- Gyürené Hegedűs Andrea  
6800 Hódmezővásárhely, Rudnay u. 12./b. 4./12.  
PM regisztrációs szám: 142554

Hódmezővásárhely, 2013. 09. 16.

---

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt.  
képviselésében

## Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt 2012. 12. 31.

## Cash flow kimutatás

Megnevezés	e Ft
<b>I. Működési cash flow ( 1-13. sorok )</b>	1 031 445
1. Adózás előtti eredmény változása	679 334
2. Elszámolt amortizáció	251 652
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	-7 363
4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	-12 769
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	434
6. Vevőkövetelések változása	-91 281
7. Forgóeszközök változása ( vevő és pénzeszköz nélkül )	-34 581
8. Aktív időbeli elhatárolások változása	78 489
9. Szállítói kötelezettségek változása	198 967
10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-63 950
11. Passzív időbeli elhatárolások változása	32 513
12. Fizetendő társasági adó	0
13. Fizetendő osztalék	0
<b>II. Befektetési cash flow ( 14-16. sorok )</b>	-380 872
14. Befektetett eszközök értékesítésének bevétele	484
15. Befektetett eszközök beszerzésének kiadásai	-450 062
16. Kapott osztalék	68 706
<b>III. Finanszírozási cash flow ( 17-21.sorok )</b>	-652 405
17. Tőkeváltozás	-407 725
18. Hosszú lejáratú kölcsön változása	0
19. Hitelfelvétel tárgyévben (kötvény+hosszú lejáratú hitel vált.)	-230 191
20. Hiteltörlesztés tárgyévben	
21. Eredménytartalék csökkenése	-14 489
<b>IV. Vállalkozási cash flow ( I. + II. + III. )</b>	-1 832

eltérés: 0

Hódmezővásárhely, 2013.04.15.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 2012.

megnevezése	A mutató számítása	Bázis	Tény	Index bázishoz
1. Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszközök értéke	5 447 183	5 644 930	100,79%
	----- Összes eszközök értéke	----- = 84,55% 6 442 366	----- = 85,22% 6 624 056	
2. Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök értéke	5 506 688	5 704 180	100,75%
	----- Összes eszközök értéke	----- = 85,48% 6 442 366	----- = 86,11% 6 624 056	
3. Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök értéke	349 648	412 335	114,69%
	----- Összes eszközök értéke	----- = 5,43% 6 442 366	----- = 6,22% 6 624 056	
4. Tőke ellátottság	Saját tőke	1 639 714	1 896 834	112,51%
	----- Összes forrás	----- = 25,45% 6 442 366	----- = 28,64% 6 624 056	
5. Eladósodottság mutatója	Kötelezettségek	4 200 755	4 105 581	84,49%
	----- Saját tőke	----- = 256,19% 1 639 714	----- = 216,44% 1 896 834	
6. Likviditás	Forgóeszközök	349 648	412 335	120,66%
	----- Kötelezettségek	----- = 8,32% 4 200 755	----- = 10,04% 4 105 581	
7. Árbevétel arányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	-332 952	344 293	-86,77%
	----- Nettó árbevétel + összes bevétel (egyéb,pénzügyi,rendkívüli)	----- = -30,33% 1 097 615	----- = 26,32% 1 308 093	
8. Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	-332 952	344 293	-100,57%
	----- Összes eszközök értéke	----- = -5,17% 6 442 366	----- = 5,20% 6 624 056	
9. Vagyonarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	-332 952	344 293	-89,39%
	----- Saját tőke	----- = -20,31% 1 639 714	----- = 18,15% 1 896 834	
10. Likviditási gyorsráta	Pénzeszköz + Követelés + Értékpapír	348 611	410 778	100,83%
	----- Rövidlejáratú kötelezettség	----- = 42,17% 826 664	----- = 42,52% 966 080	

## Hódmezővásárhelyi Vagyongkezelő Zrt.

Informatikai alépítmény hálózat érték helyesbítése

Fordulónap: 2012. december 31.

Adatok Ft-ban

Informatikai alépítmény hálózat elemei és értéke:	2001. december 31-i vagyoneleltár szerinti érték HÓDTÁV Kft. vagyoneleltára szerint (piaci érték)	Adásvételi szerződés szerinti nettó érték (Önkormányzat - HVSZ Zrt.)	Könyv szerinti nettó érték 2012.12.31.	Piaci és könyv szerinti érték különbözete (érték-helyesbítés) 2012.12.31
Alépítmény, Városház u. - Hódi Pál utca	13 430 840	16 000	14 979	13 415 861
Informatikai alépítmény (rendőrség)	19 633	800	749	18 884
Informatikai alépítmény, Pállfy u. - Delfin Zrt.	4 311 552	4 000	3 745	4 307 807
Csatornázással párhuzamosan épült informatikai hálózat + gyűrűzárás	1 573 414 626	2 123 200	1 987 780	1 571 426 846
Informatikai hálózat, Zsoldos u. - Lázár u. - Arany J. u. - Lenkei u.	12 500 680	40 000	37 449	12 463 231
Informatikai hálózat, Kossuth tér - Hódi Pál utca	7 287 047	16 000	14 979	7 272 068
Fejállomás, Fűz utca 27.	4 669 517	240 000	229 794	4 439 723
Fejállomás, Rárósi utca 13.	4 516 110	240 000	229 794	4 286 316
Fejállomás, Kisfaludy u. (hrszt: 11696)	7 126 281	240 000	229 794	6 896 487
Fejállomás, Hódi Pál utca 3.	1 153 150	240 000	229 794	923 356
Telepített akna (Zsoldos utca)	107 298	40 000	37 449	69 849
<b>Összesen:</b>	<b>1 628 536 734</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 016 306</b>	<b>1 625 520 428</b>
2011.12.31-én elszámolt érték helyesbítés:				1 625 434 262
<b>2012.12.31-én elszámolandó különbözet:</b>				<b>86 166</b>
<b>T 127 - K 417</b>				

Egyedi értékelés meghatározása:

A számviteli törvény adta lehetőséget kihasználva a társaság számviteli politikájában rögzített eszközcsoportra, azaz az informatikai alépítményekre, azok piaci értéken való értékelése 2012. december 31-i fordulónapra a fenti táblázatban foglaltak szerint történt meg. A 2001. december 31-i vagyoneleltárban kimutatott érték az eszközök tényleges (számlázott) kivitelezési értéke, nem tartalmaz semmilyen közvetett tételt (pl: kamatot, engedélyezési díjat, műszaki ellenőrzési díjat). Ezen érték növelése az építőipari árindex alakulását figyelembe véve indokolt lenne, azonban az alépítmények esetleges nem ismert sérülései miatt a törvény óvatosság elvének figyelembevételével az piaci érték a vagyoneleltár szerinti értékben kerül meghatározásra.

Hódmezővásárhely, 2013. április 15.

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

Statisztikai 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

**2012.**

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

**A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 2005.ÉVI XVIII.  
TÖRVÉNY 18/A § (1) - (6) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT  
SZÉTVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK SZERINT**

Keltezés: **Hódmezővásárhely, 2013-09-16**

11592277353011406

Statistikai szárnj

11

06-10-000219

Cégjegyzék száma

2012. december 31.

Az üzleti év fordulónapja .....(év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Távítás összesen	Hődai Fűtőmű	Óldalkosár utcai fűtőmű	Mátyás utcai fűtőmű	Hősök tere fűtőmű	Egyéb tevékenység	Cég összesen
a	b	c=d+e+f+g	d	e	f	g	h	i=c+h
01.	<b>A Befektetett eszközök (02.+09.+16.sor)</b>	<b>2 612 864</b>	<b>2 416 053</b>	<b>37 473</b>	<b>48 769</b>	<b>110 569</b>	<b>3 091 316</b>	<b>5 704 180</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke							
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke							
05.	Vagyoni értékű jogok	100	100					100
06.	Szellemi termékek							
07.	Üzleti vagy cégérték értéke							
08.	Immateriális javakra adott előlegek							
09.	Immateriális javak érték helyesbítése							
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>2 612 764</b>	<b>2 415 953</b>	<b>37 473</b>	<b>48 769</b>	<b>110 569</b>	<b>3 032 166</b>	<b>5 644 930</b>
11.	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 011 939	1 820 277	33 479	48 520	109 663	1 113 960	3 125 899
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	215 329	214 946		249	134	112 925	328 254
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	101 661	100 889			772	120 380	222 041
14.	Tenyészállatok							
15.	Beruházások, felújítások	283 835	279 841	3 994			59 381	343 216
16.	Beruházásokra adott előlegek							
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0					1 625 520	1 625 520
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 150</b>	<b>59 150</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban						50 000	50 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban							
21.	Egyéb tartós részesedés						9 150	9 150
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban							
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön							
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése							

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2013-09-16

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

Cégek/zékek száma

2012. december 31.

Az üzleti év fordulónapja: ..... (év/hónap)

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Távfűtés összesen	Hődéli Fűtőmű	Oldalkosár utcai fűtőmű	Mélyás utcai fűtőmű	Hősök tere fűtőmű	Egyéb tevékenység	Cég összesen
a	b	c=d+e+f+g	d	e	f	g	h	i=c+h
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>214 115</b>	<b>89 951</b>	<b>34 252</b>	<b>24 686</b>	<b>65 226</b>	<b>198 220</b>	<b>412 335</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33.sorok)	0	0	0	0	0	1 557	1 557
28.	Anyagok						1 300	1 300
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek							
30.	Növények, hízó- és egyéb állatok							
31.	Késztermékek							
32.	Áruk						257	257
33.	Készletekre adott előlegek							
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)</b>	<b>213 717</b>	<b>89 597</b>	<b>34 242</b>	<b>24 676</b>	<b>65 202</b>	<b>196 210</b>	<b>409 927</b>
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	206 475	83 168	34 068	24 488	64 751	59 582	266 057
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						128 356	128 356
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
38.	Váltókövetelések							
39.	Egyéb követelések	7 242	6 429	174	188	451	8 272	15 514
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban							
42.	Egyéb részesedés							
43.	Saját részvények, saját üzletrészek							
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.sorok)</b>	<b>398</b>	<b>354</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>453</b>	<b>851</b>
46.	Pénztár, csekkek	315	280	8	8	19	359	674
47.	Bankbetétek	83	74	2	2	5	94	177
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)</b>	<b>236 920</b>	<b>210 314</b>	<b>5 686</b>	<b>6 160</b>	<b>14 760</b>	<b>270 621</b>	<b>507 541</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	55 156	48 962	1 324	1 434	3 436	63 002	118 158
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	592	526	14	15	37	676	1 268
51.	Hibásított ráfordítások	181 172	160 826	4 348	4 711	11 287	206 943	388 115
52.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>3 063 899</b>	<b>2 716 318</b>	<b>77 411</b>	<b>79 615</b>	<b>190 555</b>	<b>3 560 157</b>	<b>6 624 066</b>

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2013-09-16

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

Statistikai számjél

1 3

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

Cégjegyzék száma

2012. december 31.

Az üzleti év forduló napja: ..... (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Távfités összesen	Hódtói Fűtőmű	Ódalkosár utcai fűtőmű	Mátyás utcai fűtőmű	Hősök tere fűtőmű	Egyéb tevékenység	Cég összesen
a	b	c=d+e+f+g	d	e	f	g	h	i=c+h
53.	<b>D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)</b>	<b>877 363</b>	<b>778 835</b>	<b>21 057</b>	<b>22 813</b>	<b>54 658</b>	<b>1 019 471</b>	<b>1 896 834</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	584 421	518 791	14 026	15 195	36 409	679 079	1 263 500
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken							
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
57.	III. TŐKETARTALÉK	20 571	18 261	494	535	1 281	23 904	44 475
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-987 545	-876 644	-23 701	-25 676	-61 524	-1 147 496	-2 135 041
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	348 796	309 626	8 371	9 069	21 730	405 291	754 087
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	751 870	667 435	18 045	19 549	46 841	873 650	1 625 520
61.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	159 250	141 366	3 822	4 141	9 921	185 043	344 233
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65.sorok)</b>	<b>43 286</b>	<b>38 425</b>	<b>1 039</b>	<b>1 125</b>	<b>2 697</b>	<b>50 298</b>	<b>93 584</b>
63.	Céltartalék várható kötelezettségekre							
64.	Céltartalék várható kötelezettségekre							
65.	Egyéb céltartalék	43 286	38 425	1 039	1 125	2 697	50 298	93 584
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>1 899 002</b>	<b>1 685 745</b>	<b>45 575</b>	<b>49 374</b>	<b>118 308</b>	<b>2 206 579</b>	<b>4 105 581</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok)							
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben							

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2013-09-16

11592277353011406

Statistikai számjel

14

06-10-000219

Cégyezék száma

2012. december 31.

Az üzleti év fordulónapja: .....(év,hó,nap)

**MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Távfités összesen	Hódtói fűtőmű	Oldalkosár utcai fűtőmű	Mátyás utcai fűtőmű	Hősök tere fűtőmű	Egyéb tevékenység	Cég összesen
a	b	c=d+e+f+g	d	e	f	g	h	i=c+h
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sor)</b>	<b>1 452 148</b>	<b>1 289 072</b>	<b>34 851</b>	<b>37 756</b>	<b>90 469</b>	<b>1 687 353</b>	<b>3 139 501</b>
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
73.	Átváltoztatható kötvények							
74.	Tartozások kötvény kibocsátásból	1 452 148	1 289 072	34 851	37 756	90 469	1 687 353	3 139 501
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek							
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek							
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
80.	<b>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83.-89.sorok)</b>	<b>446 854</b>	<b>396 673</b>	<b>10 724</b>	<b>11 618</b>	<b>27 839</b>	<b>519 226</b>	<b>966 080</b>
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	130 279	115 649	3 127	3 387	8 116	151 381	281 660
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények							
83.	Rövid lejáratú hitelek	54 569	48 441	1 309	1 419	3 400	63 407	117 976
84.	Vevőktől kapott előlegek							
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	219 963	195 261	5 279	5 719	13 704	255 591	475 554
86.	Váltótartozások							
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 043	37 322	1 009	1 093	2 619	48 847	90 890
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>244 248</b>	<b>216 819</b>	<b>5 861</b>	<b>6 351</b>	<b>15 217</b>	<b>283 809</b>	<b>528 057</b>
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	46 966	41 692	1 127	1 221	2 926	54 572	101 538
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 683	18 360	496	538	1 289	24 034	44 717
93.	Hálasztott bevételek	176 599	156 767	4 238	4 592	11 002	205 203	381 802
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)</b>	<b>3 063 899</b>	<b>2 719 824</b>	<b>73 532</b>	<b>79 663</b>	<b>190 880</b>	<b>3 560 157</b>	<b>6 624 056</b>

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013-09-16

11592277353011406

Statisztikai számjel

21

06 - 10 - 000219

Céjgyék száma

**Hőmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.****"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
(összköltség eljárással)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Távítás összesen	Hőkövi Fűtőmű	Citálkosár utcai fűtőmű	Mályás utcai fűtőmű	Hősök tere fűtőmű	Egyéb tevékenység	Cég összesen	
a	b	c=d+e+f+g	d	e	f	g	h	i=o+h	
01.	Belföld értékesítés nettó árbevétele	716 102	288 082	118 473	85 156	224 391	230 727	946 829	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele								02.
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>716 102</b>	<b>288 082</b>	<b>118 473</b>	<b>85 156</b>	<b>224 391</b>	<b>230 727</b>	<b>946 829</b>	<b>03.</b>
03.	Saját előállítású eszközök állományváltozása								04.
04.	Saját termelésű készletek aktivált értéke								05.
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>06.</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>125 192</b>	<b>73 390</b>	<b>26 284</b>	<b>23 076</b>	<b>2 442</b>	<b>12 560</b>	<b>137 752</b>	<b>07.</b>
	III. sorból: visszairt értékesítés	1	1				1	2	08.
05.	Anyagköltség	176 987	96 993	50 837	8 019	21 138	15 153	192 140	09.
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	116 792	46 985	19 317	13 887	36 603	26 362	143 154	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 708	2 296	944	679	1 789	9 010	14 718	11.
08.	Eladott árúk beszerzési értéke	0					4 882	4 882	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0					32 182	32 182	13.
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>299 487</b>	<b>146 274</b>	<b>71 098</b>	<b>22 585</b>	<b>59 530</b>	<b>87 589</b>	<b>387 076</b>	<b>14.</b>
10.	Bérek	82 532	33 202	13 651	9 813	25 866	41 956	124 488	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 299	925	380	273	721	5 864	8 163	16.
12.	Bérbérlések	20 498	8 247	3 390	2 437	6 424	10 843	31 341	17.
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>105 329</b>	<b>42 374</b>	<b>17 421</b>	<b>12 523</b>	<b>33 011</b>	<b>58 663</b>	<b>163 992</b>	<b>18.</b>
<b>VI.</b>	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>219 228</b>	<b>108 196</b>	<b>26 260</b>	<b>26 066</b>	<b>58 706</b>	<b>32 424</b>	<b>251 652</b>	<b>19.</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>49 736</b>	<b>20 009</b>	<b>8 226</b>	<b>5 914</b>	<b>15 587</b>	<b>12 511</b>	<b>62 247</b>	<b>20.</b>
	VII. sorból: értékesítés	6 871	2 764	1 136	817	2 154	1 891	8 762	21.
<b>A</b>	<b>ÜZEM (ÜZLET) TEVÉKENYSÉGEREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>	<b>167 514</b>	<b>44 619</b>	<b>21 752</b>	<b>41 144</b>	<b>59 999</b>	<b>52 100</b>	<b>219 614</b>	<b>22.</b>

Készítés: Hőmezővásárhely, 2013-09-16

11592277353011406

Statisztikai száma

22

06-10-000219

Céjegyzék száma

**Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.****"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)**

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Távfités összesen	Hődőlő fűtőmű	Citálkosár utcai fűtőmű	Mályás utcai fűtőmű	Hősök tere fűtőmű	Egyéb tevékenység	Cég összesen
a	b	c=d+e+f+g	d	e	f	g	h	i=c+h
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						68 706	68 706
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						68 706	68 706
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott							
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége							
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7	3	1	1	2	80	87
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						139 235	139 235
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>208 021</b>	<b>208 028</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése							
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	86 740	34 896	14 347	10 313	27 184	8 845	95 585
	ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott							
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése							
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>86 740</b>	<b>34 896</b>	<b>14 347</b>	<b>10 313</b>	<b>27 184</b>	<b>8 845</b>	<b>95 585</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)</b>	<b>-86 733</b>	<b>-34 893</b>	<b>-14 346</b>	<b>-10 312</b>	<b>-27 182</b>	<b>199 176</b>	<b>112 443</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>80 781</b>	<b>9 726</b>	<b>7 406</b>	<b>30 832</b>	<b>32 817</b>	<b>251 276</b>	<b>332 057</b>
<b>IX.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>966</b>	<b>388</b>	<b>160</b>	<b>115</b>	<b>303</b>	<b>14 518</b>	<b>15 484</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>1 686</b>	<b>678</b>	<b>279</b>	<b>200</b>	<b>529</b>	<b>1 562</b>	<b>3 248</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)</b>	<b>-720</b>	<b>-290</b>	<b>-119</b>	<b>-85</b>	<b>-226</b>	<b>12 956</b>	<b>12 236</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>80 061</b>	<b>9 436</b>	<b>7 287</b>	<b>30 747</b>	<b>32 591</b>	<b>264 232</b>	<b>344 293</b>
<b>XI.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)</b>	<b>80 061</b>	<b>9 436</b>	<b>7 287</b>	<b>30 747</b>	<b>32 591</b>	<b>264 232</b>	<b>344 293</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>80 061</b>	<b>9 436</b>	<b>7 287</b>	<b>30 747</b>	<b>32 591</b>	<b>264 232</b>	<b>344 293</b>

Független Könyvvizsgálói Jelentés  
a kiegészítő melléklet ismételt közzétételéhez

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt részvényeseinek

**Az éves beszámolóról készült jelentés**

Elvégeztem a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (a vizsgált szervezet) (székhely: 6800 Hódmezővásárhely Bajcsy - Zs. utca 70, cégjegyzékszám: 06-10-000219) mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012.12.31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 6624056 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 344293 E Ft (nyereség) – és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

*A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

*A könyvvizsgáló felelőssége*

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérések a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

*Vélemény*

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó (Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt) 2012.12.31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

**Egyéb kérdések**

*(az előző évek pénzügyi kimutatásainak vizsgálatát én végeztem és tiszta véleményt adtam ki)*

Igazolom, hogy a Társaság kiegészítő mellékletében bemutatta a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 18/B §-ában foglaltaknak megfelelő mérlegeket és eredménykimutatásokat, melyeket a Törvény 18/A § (1)-(6) bekezdésében előírt szétválasztási szabályoknak megfelelően állított össze.

**Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés**

Elvégeztem a (Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.) mellékelt 2012. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2012.12.31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a (Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.) 2012. évi üzleti jelentése a (Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt) 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013. szeptember 16.

*Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása*  
*Képviselőre jogosult neve*  
*ONIX PLUS AUDIT Pénzügyi Tan.adó és Könyvvizsg.Bt*  
*6100 Kiskunfélegyháza Gorkij utca 2*  
*Nyilvántartási szám: 001419*

*Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása*  
*Varga Jánosné*  
*Nyilvántartási szám: 002237*