

2008. I. félévi beszámoló

Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék szám: 18-10-100680

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30.

MÉRLEG „A” változat – Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítás	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök	6754703		6812889
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	13077		14455
03.	Alapítás-átszervezés értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	12256		13662
06.	Szellemi termékek	821		793
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5726151		5783008
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5161455		4973781
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	514726		545300
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22924		39425
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	27046		224502
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1015475		1015426
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	15280		15280
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	195		146
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1000000		1000000
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Szombathely, 2008. augusztus 25.

Kovács Előd
vezérigazgató

Statistikai számjel: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék szám: 18-10-100680

**Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30.
MÉRLEG „A” változat – Eszközök (aktívák)**

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítás	Tárgyév
26.	B. Forgóeszközök	4744001		4751628
27.	I. KÉSZLETEK	253771		2151399
28.	Anyagok	50232		45922
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	290		821
30.	Növendék, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek	803		2476
32.	Áruk	136946		2102180
33.	Készletekre adott előlegek	65500		
34.	II. KÖVETELÉSEK	1608990		558988
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	385461		393124
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	1223529		165864
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2881240		2041241
46.	Pénztár, csekkek	5391		5290
47.	Bankbetétek	2875849		2035951
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	265917		252255
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9868		51198
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	256049		201057
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11764621		11816772

Szombathely, 2008. augusztus 25.

Kovács Előd
vezérigazgató

Statistikai számjel: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék szám: 18-10-100680

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30.

MÉRLEG „A” változat – Források (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítás	Tárgyév
53.	D. Saját tőke	3764589		3954731
54.	I. JEGYZETT TŐKE	2388000		2388000
55.	54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	307783		307783
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1068806		1068806
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			190142
62.	E. Céltartalékok	123789		139820
63.	Céltartalék várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék jövőbeni költségekre	123789		139820
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek	6463320		6335125
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Szombathely, 2008. augusztus 25.

Kovács Előd
vezérigazgató

Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék szám: 18-10-100680

**Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30.
MÉRLEG „A” változat – Források (passzívák)**

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítás	Tárgyév
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5351027		5351027
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	5031027		5031027
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	320000		320000
77.	Tartós kötelezettség kapcsolt vállalk.			
78.	Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
79.	Egyéb hosszú lej. kötelezettség			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	1112293		984098
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	Rövid lejáratú hitelek	227955		70000
83.	Vevőktől kapott előlegek	3918		10156
84.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	315850		559884
85.	Váltótartozások			
86.	Rövid lej. kötelezettség kapcsolt vállalk.			
87.	Rövid lej.köt.egyéb rész. viszonyú vállalk.			
88.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	564570		344058
89.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1412923		1387096
90.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6696		12594
91.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32253		16689
92.	Halasztott bevételek	1373974		1357813
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	11764621		11816772

Szombathely, 2008. augusztus 25.

Kovács Előd
vezérigazgató

Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18
Cégjegyzék szám: 18-10-100680

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítás	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			1479579
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele			1479579
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			2232
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			8726
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			10958
III.	Egyéb bevételek			611932
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség			177163
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke			164412
07.	Egyéb szolgáltatások értéke			59576
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			1025
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			458188
IV.	Anyagjellegű ráfordítások			860364
10.	Béreköltség			280697
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			39345
12.	Bérfelrakások			100814
V.	Személyi jellegű ráfordítások			420856
VI.	Értékcsökkenési leírás			84270
VII.	Egyéb ráfordítások			532756
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			204223

Szombathely, 2008. augusztus 25.

Kovács Előd
vezérigazgató

Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék szám: 18-10-100680

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítás	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			507
	13. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége			
	14. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból kapcsolt vállalkozásból kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			124285
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			10429
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			134714
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford.			105246
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedés, értékpapír, bankbetét értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			17929
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			123175
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			11539
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY			215762
X.	Rendkívüli bevételek			17170
XI.	Rendkívüli ráfordítások			32328
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			- 15158
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			200604
XII.	Adófizetési kötelezettség			10462
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY			190142
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			190142

Szombathely, 2008. augusztus 25.

Kovács Előd
vezérigazgató

BESZÁMOLÓ

A SZOVA ZRt. 2008. I. félévi gazdálkodásáról

1. A 2008. I. félévi gazdálkodás átfogó értékelése

- A ZRt. a beszámolási időszakban 2.090.511 e Ft árbevételt és egyéb bevételt ért el, mely az éves terv 40,5 %-a. A 2008. I. félévi adózás előtti eredmény 200.604 e Ft, amely a tervezetthez képest 54,6 %.
- A társaság 2007. december 18-án 5.000.000 e Ft-nak megfelelő össznévértékű, 33.007.658 CHF összegű dematerializált kötvényt hozott forgalomba. A forgalomba hozatal célja a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott, valamint a cég üzleti elképzeléseiben megfogalmazott, az üzleti tervekben konkretizált projektek finanszírozása, amelyek hozzájárulnak a város fejlődéséhez, valamint a ZRt. gazdálkodásának eredményességéhez. A kötvény lejáratára 2032. december 18., törlesztése 2010. december 18-tól félévente, minden év június és december 18-án esedékes.
Az I. félévi beszámoló a kötvények 2007. december 31-i értékét tartalmazza, a devizakötvény értékelésére a számviteli törvénynek megfelelően december 31-én, az éves beszámoló fordulónapján kerül sor.
- A társaság az esetlegesen jelentkező finanszírozási gondok megoldására az OTP Bankkal 290.000 e Ft összegű folyószámla hitelszerződést kötött. 2008. június 30-án folyószámla hitelkeretből igénybe vett hitelállománya a ZRt.-nek nem volt.
- A jogelőd Szombathelyi Városgazdálkodási KFT 2006. évben 600.000 e Ft hosszú lejáratú hitelt vett fel, melyből 300.000 e Ft a 2007-2008-2009. évi (évente 100 millió Ft) parkoló-használati díj összege, 100.000 e Ft a Tófürdő rekonstrukcióra felvett hitelből fennmaradt összeg, 200.000 e Ft pedig a tulajdonosnak fizetett osztalék volt. A hitel lejáratára: 2014. 06. 30., kamata: 3 havi BUBOR + 0,069 %.
2008. és 2009. években évente 100.000 e Ft hitel visszafizetésének forrása a parkolási tevékenység bevétele, ill. az annak a terhére elszámolandó 100 millió Ft parkoló-használati díj. A fennmaradó évi 40.000 e Ft visszafizetése az amortizációból, ill. nyereségből történik. 2010-től a tőketörlesztés összege 40.000 e Ft, a lejárat évében pedig 20.000 e Ft.
A 2008. június 30-án fennálló hitelállomány 390.000 e Ft.
- A társaság a 2007. évi beszámoló szerint 284.000 e Ft osztalékot fizetett a tulajdonos részére, melynek fedezete a Vízöntő u. 7. sz. ingatlan értékesítésének bevétele volt.
- Az Aréna Savaria Sportszernok beruházásával a kivitelező jogutódja a STRABAG MML KFT pert indított a SZOVA ZRt. ellen a késedelmi kötbér és késedelmi kamat, elmaradt haszon megfizetésére. Az ügyben az első tárgyalás 2008. április 15-én volt. A kártérítés iránt indított pert a Megyei Bíróság elutasította, az ítélet még nem jogerős. Hivatalos értesítése cégünknek nincs arról, hogy az Ítéletáblához történt-e fellebbezés benyújtása a STRABAG MML részéről.
- A ZRt. részére 2007. évben az Önkormányzat apportként átadta a HEMO épületét. 2008. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az intézmény hasznosításának támogatására, ezért apport csere keretében a HEMO-t a társaság visszaadta az Önkormányzat tulajdonába, amelyért cserébe azonos értékben különféle ingatlanokat adott az Önkormányzat a társaság tulajdonába.

- A SZOVA ZRt. 2007. októberétől rendelkezik az ISO 9001:2001 szabvány szerinti minősítési rendszerrel. A bevezetéshez az Ingatlankezelési Egységénél is kiépítésre került a minőségbiztosítási rendszer. A Városgazdálkodási Egység ezen kívül rendelkezik az ISO 14001 szabvány szerinti környezeti irányítási rendszer tanúsításával is, melyet év végéig kiterjeszt a SZOVA ZRt. teljes egészére.
- A társaság kialakította egységes hálózati számítógépes rendszerét, és egységes információs és beszámolási rendszert működtet.

2. A tevékenységekre vonatkozó műszaki, szolgáltatás-fejlesztési és gazdálkodási célkitűzések teljesítésének értékelése

Hulladékgyűjtés, szállítás

A társaság jelenleg 64 településen végez hulladékgyűjtést. A szolgáltatás folyamatos bővülése, üzembiztonsága szükségessé tette az I. félévben 3 db hulladékgyűjtő gépkocsi közel 5 millió Ft értékben végrehajtott felújítását, továbbá 1 db hulladékgyűjtő gépkocsi beszerzését.

Szombathelyen 80 db négyfrakciós hulladékgyűjtő sziget áll a lakosság rendelkezésére, a begyűjtött hasznosítható hulladék mennyisége az I. félévben 531 tonna volt, az éves hulladék mennyisége várhatóan eléri, ill. túllépi az 1.000 tonnát, azaz meghaladja a 12 kg/fő/év értéket.

A szombathelyi lakossági hulladékgyűjtésnél 2008. január 1-étől 14,5 %-os díjemelés történt, hogy a díjak fedezzék az indokolt költségeket (gyűjtés, szállítás, lerakó üzemeltetése, rekultiváció, utógondozás, hasznosítás stb.), valamint a fejlesztésekhez szükséges forrást biztosító nyereséget.

A szombathelyi lakossági hulladékdíj még így is a magyarországi nagyvárosok díjai között a legalacsonyabb.

Hulladékártatlanítás, hasznosítás

2008. júniusában befejeződött az Erdei iskola úti regionális hulladéklerakó negyedik üteme 340 e m³ kapacitású szigetelt medencéjének építése. A beruházás értéke 182 millió Ft, melyhez mint környezetvédelmi célú fejlesztéshez társasági adókedvezményt vesz igénybe a társaság.

A hulladéklerakó használati idejének megnövelése érdekében a ZRt. engedélyeztette a hulladéklerakó betöltésének bővítését 1.500.000 m³ kapacitásra (magasítás), melynek tervezése 340 e Ft-ba került.

A Körmenyi úti hulladékkezelő telepen történik a lakosság és a társaság által beszállított hasznosítható hulladékok kezelése és értékesítése a hulladékhasznosítóknak, újrafeldolgozóknak. A lakossági hulladékudvar évről évre látogatottabb (2008. I. félévben a beszállított hulladék mennyisége 2.747 tonna volt), jól szolgálja az illegális hulladéklerakás mérséklését.

Ugyancsak környezetkímélő módon hasznosulnak a beszállított zöldhulladékok a zárt rendszerű zöldhulladék komposztáló jóvoltából, II. félévben pedig a Vasivíz Zrt. szennyvíz kezelő telepe részére is ad át a cég zöldhulladékot.

A környezetvédelmi tudatformálás céljából folytatódik a szárazelem gyűjtése Szombathely oktatási intézményeiben, az ártatlanítás költségeit a szárazelemek visszagyűjtését koordináló szervezet vállalja.

Az úthelyreállításokhoz a társaság I. félévben 183 tonna bontott aszfaltot használt fel.

Közterületek takarítása

2008-ban is a társaság kiemelt feladata a köztisztasági szolgáltatások színvonalának emelése, a köztisztasági tevékenységek végzése Szombathely város területén, különös tekintettel a kézi takarítás hatékonyságának növelésére a belvárosban és a rendezvények idején.

A közterületek takarításához, a téli hóeltakarításhoz és síkosság mentesítéshez az alvállalkozókkal együtt megfelelő kapacitású géppark áll rendelkezésre.

2008. I. félévében a gépi seprés üzembiztonsága érdekében 2.444 e Ft összegben került sor egy seprőgép felújítására.

Útépítés, fenntartás

A ZRt. a fő hangsúlyt a minőségi munkavégzésen túl az akut úthibák, a forgalomtechnikai jelzőrendszer meghibásodása kijavításának gyors, rugalmas végzésére helyezte.

Az útépítő részleg marketing tevékenységet folytat annak érdekében, hogy tevékenységét ki tudja terjeszteni a környező településekre.

I. félévben a társaság beszerzett 1 db kalapácsos kaszát.

Fizető parkolók

A parkoló felügyelői létszám növelésével, valamint a munkájukat segítő számítógépes rendszer korszerűsítésével a társaság erősítette az ellenőrzés hatékonyságát. Az első félévben megvalósult a mobiltelefonnal történő díjfizetés lehetősége. A társaság fényképezőgépekre, kiszámítógépre 254 e Ft-ot, új parkolóhelyek kijelölésének tervezésére pedig 400 e Ft-ot fordított.

A műszakilag jelentősen amortizálódott parkoló automaták cseréjével kapcsolatban a ZRt. közbeszerzési eljárást indított.

Rekreációs park

A Tófürdőn a vegyszeradagolás korszerűsítésére automatikus vegyszeradagoló berendezés került beszerzésre közel 3 millió Ft értékben, valamint vízanalizáló készüléket vásárolt a cég fürdővizek kontrollálására.

A Kalandvárosban beszerzésre került egy gólyafészek kötélfa a Raiffeisen Leasing KFT támogatásával, továbbá augusztus hónapban átadásra került egy 11 m magas világítótorony.

A szánkópálya mellett kialakításra került egy sípálya, ahol még a II. félévben feladat különböző földmunkákkal, parki beavatkozásokkal a sípálya, sífelvonó biztonságának növelése, használhatóbbá tétele, üzemköltségének csökkentése. 2008. januárjában beszerzésre került egy sífelvonó, ami a kapcsolódó költségekkel együtt közel 10 millió Ft-ba került.

Ingatlankezelés

Az ingatlankezelési tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás állománya 2008. június 30-án a következő volt: kezelt önkormányzati lakás 2298 db, önkormányzati tulajdonban lévő egyéb ingatlan 519 db, egyéb és speciális jellegű épület 131 db, társasház 262 db.

Bérbeadás

A bérbeadási tevékenység a ZRt. tulajdonában lévő lakások és nem lakás jellegű ingatlanokra terjed ki. Ide tartozik 100 db lakás, az Aréna Savaria Sportcsarnok, a Sági úti ingatlan, az okmányiroda és egyéb ingatlanok (irodahelyiségek, garázsok) bérbeadása. A Vízöntő u. 7. számú ingatlant a társaság értékesítette.

Vagyonhasznosítás

A SZOVA ZRt. legfőbb célkitűzése, hogy az ingatlanpiacon, az ingatlanfejlesztések területén is meghatározó szerepet töltsön be. A vagyonhasznosítási tevékenység kiterjed az - Önkormányzattal kötött vagyonhasznosítási szerződésből, valamint a piaci tevékenységből adódó – lakások, kereskedelmi és ipari ingatlanok fejlesztésére, közvetítésére, vásárlására, értékesítésére. Kiemelt cél a városunkban letelepedni kívánó vállalkozások számára megfelelő iparterület biztosítása. A közgyűlési határozatnak megfelelően kötvényforrásból megvásárolta a társaság a leendő új autóbusz pályaudvar létesítéséhez szükséges (Semmelweis utca – Nádasdy utca – Vasút utcák által határolt) területek egy részét. Az értékesítési célú ingatlan állomány 2008. június 30-án 2.097.811 e Ft volt.

2008. július 1-étől ingatlan irodát működtet a ZRt. a belvárosban, amelynek szolgáltatásai: ingatlanközvetítés, saját projektek értékesítése, hitelközvetítés, tanácsadás, jogi szolgáltatás és egyéb ingatlan értékesítéshez, hasznosításhoz kapcsolódó szolgáltatások. Az ingatlan értékbecslési tevékenység területén a társaság állandó megbízói körrel rendelkezik és pénzügyintézetek megbízásából is végez értékbecslést.

3. Bevételek, jövedelmezőség alakulása

Hulladékgyűjtés, szállítás

A hulladékgyűjtés, hulladékártalmatlanítás üzleti terv szerinti megbontása az éves beszámolóban fog megtörténni, mert a költségek nem időarányos alakulása miatt az I. félévi megbontás nem nyújt reális képet. A háztartási hulladékgyűjtésnél 14,5 %-os díjemelés történt, a közületi hulladékgyűjtésnél a társaság az inflációnak megfelelő áremelést hajtott végre. Az I. félévi bevétel az éves terv 51 %-a, ugyanakkor a költségek nem érték el az időarányos tervet, ezért 84.600 e Ft a tevékenység eredménye. A II. félévben a költségek növekedése (13. havi bér, értékcsökkenés stb.) várható.

Hulladékártalmatlanítás, hasznosítás

A hulladékártalmatlanítás bevétele az éves tervhez képest 53,1 %, az I. félévi nyereség 70.850 e Ft. Az összes bevételből a hulladékértékesítés bevétele 11.384 e Ft, melyből a lakossági szelektív gyűjtés bevétele 10.091 e Ft volt.

A II. félévben a költségek emelkedése várható, elsősorban a hulladéklerakó IV. ütemének üzembe-helyezése következtében az értékcsökkenés emelkedik, de növekednek a bérköltségek és üzemeltetési költségek is.

Közterületek takarítása, egyéb köztisztasági tevékenység

Az I. félévi árbevétel az éves terv 49 %-a. A II. félévben ezen a területen is emelkedni fognak a költségek.

Útépítés, fenntartás

A tervezett árbevételt 48,2 %-ra sikerült teljesíteni az I. félévben, a II. félévben a bevételek emelkedése várható, ugyanakkor a 13. havi bér és egyéb költségek miatt a tevékenység költségei is növekednek.

Fizető autóparkolók

A fizető parkolásnál részben a parkolási díjak emelkedése, részben pedig a pótdíj bevételek növekedése miatt kedvezően alakultak a bevételek, a teljesítés az éves tervhez viszonyítva közel 52 % és jelentős nyereséget sikerült elérni. Az egyéb közvetlen költségből 50.000 e Ft a parkoló-használati díj, a hitel kamat pedig a 2007-2008-2009. évi, összesen 300.000 e Ft parkoló-használati díj 2006. évben egy összegben történő megfizetése miatt felvett hitel kamata.

Városgazdálkodási Egység egyéb tevékenységei

Az egyéb tevékenységek az Önkormányzat és idegen megrendelők részére végzett javítási, karbantartási munkákat (utcai hulladékgyűjtők javítása, aluljáró fenntartása, gépjárműjavítás, egyéb szolgáltatások), az anyageladást, pénzügyi bevételt tartalmaznak. Itt kerül kimutatásra a 2006-ban osztalékfizetésre felvett 200 millió Ft hitel kamata. A bevétel a terv időarányos részét némileg meghaladja, kedvezően alakult az üzemi eredmény, ugyanakkor itt is emelkedni fognak a költségek a II. félévben.

Ingyatlankezelési tevékenység

Az ingatlankezelésből származó bevétel 126.421 e Ft, az éves tervezett árbevétel 250.846 e Ft, a teljesítés 50,4 %. Ugyanakkor a tevékenységek eredménye kedvezőtlenül alakult, mivel az I. félévben jelentős összegű általános költség jutott ezen tevékenységre, aminek oka, hogy a II. félévben várhatóan növekednek a többi tevékenység bevételei, így a költségek több ágazat között oszlanak meg.

Bérbeadási tevékenység

A bérbeadásból realizált tényleges bevétel 67.192 e Ft, az éves terv 111.070 e Ft, teljesítés 60,5 %.

Tófürdő, műjégpálya, csónakázó tó, Kalandváros

Ezen tevékenységek csak veszteséggel végezhetők, ugyanakkor a nyitvatartási idő csökkentésével, ill. az időjárás viszonyokhoz alkalmazkodó nyitva-tartással a társaság igyekszik a költségekkel takarékoskodni.

Az I. félévi kedvezőtlen időjárás miatt a Tófürdőnél és műjégpályánál a bevételek jelentősen elmaradtak a tervezettől, a Tófürdőnél ez a tendencia sajnos a szezon második felére is érvényes. Emiatt a szolgáltatások eredménye is kedvezőtlenül alakult.

Vagyonhasznosítás

Vagyonhasznosítási tevékenység területén a beszámolási időszakban az árbevétel 8.941 e Ft volt, amely az értékebecslésből adódik. 2008. I. félévében az értékesítési folyamatok előkészítési fázisa valósult meg. Ennek következtében 2008. július, augusztus hónapokban történtek ingatlan értékesítések, a tervek szerint a pályázat kiírás eredményeként a II. félévben további ingatlan eladások is realizálódnak.

Ingatlankezelési Egység egyéb tevékenysége

Ezen tevékenység bevétele 560.761 e Ft a tervezett 315.000 Ft-tal szemben. A bevétel a Vízöntő utcai ingatlan értékesítésének 300.000 e Ft összegéből és a HEMO épület csere értékéből – 258.800 e Ft – adódik. Utóbbit a számviteli előírások szerint értékesítésként kellett elszámolni.

4. Követelések és kötelezettségek alakulása

A követelések állománya 558.988 e Ft, melyből a vevőkövetelések értéke 393.124 e Ft. A beszámoló készítésének fordulónapján a társaságnak a saját vevő állományából 16.981 e Ft éven túli követelése volt. A nyilvántartott értékvesztés 8.421 e Ft. A tartozások behajtására a ZRt. megtette a szükséges intézkedéseket.

Az egyéb követelések állománya 165.864 e Ft, melyből a szolgáltatásra adott előleg 53.340 e Ft, a munkavállalóknak adott előlegek és elszámolásra kiadott összegek 1.390 e Ft, a társasházaknak elszámolásra kiadott összeg 20.478 e Ft, ÁFA 40.516 e Ft, társasági adó 3.057 e Ft, APEH illeték 9.688 e Ft, végrehajtóknak fizetett előleg 4.143 e Ft, társasház házak elszámolása 31.524 e Ft, társadalombiztosítási ellátás 1.045 e Ft.

A pénzeszközök állománya 2.041.241 e Ft, melyből 1.987.115 e Ft kamatozó betétszámlán, 22.819 eFt önkormányzati lakóházjavítási számlán, 26.017 eFt elszámolási betétszámlán lévő összeg, 5.290 eFt pedig a pénztárak állománya.

Az aktív időbeli elhatárolásokból 51.198 e Ft a bevételek időbeli elhatárolása, melyből 45.791 e Ft kamatbevétel, 4.173 e Ft a szelektív hulladékgyűjtés bevétele, 674 e Ft pedig a II. félévben számlázott energia és bérleti díj.

A költségek aktív időbeli elhatárolása 201.057 e Ft, melyből 150.000 e Ft parkolóhasználati díj, 12778 e Ft hulladékgyűjtő sziget használati díj, 16.097 e Ft hulladékgyűjtő gépkocsi használati díj, 21.622 e Ft a folyamatban lévő ügyek illetve és végrehajtási költsége.

A hosszú lejáratú kötelezettségek állományából 5.031.027 e Ft a kötvénykibocsátásból származó tartozás, 320.000 e Ft hiteltartozás. A rövid lejáratú kötelezettségekből 559.884 e Ft szállítói tartozás, melyből 488.242 e Ft a beruházási szállító. A beruházási szállítókból 178.655 e Ft a hulladéklerakó IV. ütem kivitelezőjével, 259.896 e Ft pedig a STRABAG MML Kft-vel szembeni, a Sportcsarnok kivitelezésével kapcsolatos tartozás, melyet a ZRt. jogelődje a kivitelezővel szemben fennálló késedelmi kötbér követelés fejében tartott vissza. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből 200.254 e Ft az önkormányzati lakóház, saját és külső kezelésű társasház elszámolása, 28.120 e Ft az illetékkötelezettség, 6.344 e Ft a foglaló és egyéb kötelezettség, 5.190 e Ft az óvadék, 31.467 e Ft a munkavállalókkal szembeni kötelezettség 70.250 e Ft adó- és járulék kötelezettség.

A passzív időbeli elhatárolásokból 1.357.813 e Ft a támogatásokra elszámolt halasztott bevétel, 12.594 e Ft a bevételek, 16.689 e Ft a költségek elhatárolása.

KIMUTATÁS
a 2008. június 30-án fennálló követelésekről és kötelezettségekről

	KÖVETELÉS					KÖTELEZETTSÉG					1000 Ft	
	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli követelés	Szállítók-felsorolás	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli követelés			
Vevők -felsorolás												
Lakossági hulladékiszállítási	84.106	1.321	1.573	4.385	Beruházási szállító	228.346			259.896			
Közületeknek, hulladék szállítás	85.701		90	4.683	Egyéb szállítók	71.642						
Önkormányzat	69.373				Összesen:	299.988						
Egyéb vevők	6.150	1.224	1.022	701								
Vagyonhasznosítás	488	227	925	82	Kötvény	5.031.027			259.896			
Saját tárgyi eszköz bérbeadás	3.445	4.409	4.206	1.258	Vevők előlegei	10.156						
Atvonuló szállás	1.946	902	2.500	5.960	Hitelek	390.000						
Értékvesztés				- 8.421	Hosszú lejáratú	320.000						
Összesen:	251.209	8.083	10.316	8.648	Rövid lejáratú	70.000						
Önkorm.követelés kezelt ing.kapcs.	114.868				Egyéb rövid lej. kötelezettség	344.058						
Egyéb követelés	165.864											
Mindösszesen:	531.941	8.083	10.316	8.648	Mindösszesen:	6.075.229			259.896			

5. Pénzügyi műveletek és rendkívüli tételek

1000 Ft

Pénzügyi műveletek					Rendkívüli tevékenység				
Jogcíme	Bevétel		Ráfordítás		Jogcíme	Bevétel		Ráfordítás	
	2008. terv	I. félévi tény	2008. terv	I. félévi tény		2008. terv	I. félévi tény		
Kapott kamat és egyéb ráf.	240000	134714			Támogatás	32.473	17.161	10.000	30.260
Fizetett kamatok, egyéb ráf.			249.330	122863	Térítés n. átvett eszk.		9		
Közt. Egyesülés műk. Ktg.			570	312					
Pénzügyi műv. egyéb bev.					Elengedett követelés			1.000	
					Bírság				2.000
					Térítés n. átadott eszköz				68
Összesen	240000	134.714	249.900	123.175	Összesen	32.473	17.170	11.000	32.328

Szombathely, 2008. augusztus 25.

Kovács Előd
vezérigazgató

Mérleg- és eredménykimutatás

Társaság neve: SZOVA Zrt.

1. Melléklet

Mérleg (Adatok E Ft-ban)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2008. évi terv	2008. I. félévi tény
A	Befektetett eszközök	6 057 740	6 812 889
I.	Immateriális javak	13 351	14 455
II.	Tárgyi eszközök	6 029 109	5 783 008
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	15 280	1 015 426
B.	Forgóeszközök	5 481 020	4 751 628
I.	Készletek	1 060 900	2 151 399
II.	Követelések	277 000	558 988
III.	Értékpapírok	1 000 000	
IV.	Pénzeszközök	3 143 120	2 041 241
C	Aktív időbeli elhatárolások	153 000	252 255
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11 691 760	11 816 772
D	Saját tőke	4 150 101	3 954 731
I.	Jegyzett tőke	2 388 000	2 388 000
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék	307 782	307 783
IV.	Eredménytartalék	1 112 858	1 068 806
V.	Lekötött tartalék		
VI.	Értékelési tartalék		
VII.	Mérleg szerinti eredmény	341 461	190 142
E	Céltartalékok	158 789	139 820
F	Kötelezettségek	5 972 350	6 335 125
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 180 000	5 351 027
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	792 350	984 098
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 410 520	1 387 096
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 691 760	11 816 772

Eredménykimutatás (összköltség eljárással, adatok E Ft-ban)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2008. évi terv	2008. I. félévi tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 748 571	1 479 579
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	21 270	10 958
III.	Egyéb bevételek	414 000	611 932
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 180 448	860 364
V.	Személy jellegű ráfordítások	946 167	420 856
VI.	Értécsökkenési leírás	213 408	84 270
VII.	Egyéb ráfordítások	359 259	532 756
	Ebből: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	484 559	204 223
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	240 000	134 714
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	378 570	123 175
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-138 570	11 539
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	345 989	215 762
X.	Rendkívüli bevételek	32 473	17 170
XI.	Rendkívüli ráfordítások	11 000	32 328
D.	Rendkívüli eredmény	21 473	-15 158
E	Adózás előtti eredmény	367 462	200 604
XII.	Adófizetési kötelezettség	26 001	10 462
F.	Adózott eredmény	341 461	190 142
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	341 461	190 142

Gazdasági mutatószámok

Társaság neve: SZOVA Zrt.

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2008.évi terv	2008.I.félév tény
Dinamikus összehasonlítás			
55	Saját tőke növekedés %		-4,7%
56	Jegyzett tőke növekedés %		0,0%
57	Árbevétel növekedés %		-68,8%
Vagyoni helyzet mutatói			
58	Befektetett eszközök fedezete % (12/1)	68,5%	58,0%
59	Id.tőke aránya % (21/28)	51,1%	53,6%
Pénzügyi helyzet mutatói			
60	Likviditás % (5/24)	691,7%	482,8%
61	Gyorsráta % (5-6)/24	557,8%	264,2%
62	Forgótőke 5-24 (M Ft)	4 688 670,0	3 767 530,0
63	Forgótőke szint % (62/5)	85,5%	79,3%
Jövedelmezőségi mutatók			
64	Össztőke megtérülés % (46+41)/28	3,1%	1,7%
65	Üzemi eredm./Árbevétel % (38/31)	10,2%	13,8%
66	Üzemi eredm./(árb+egyéb b.) % 38/(31+33)	9,4%	9,8%
67	Fizetett kamatok/üzemi eredmény % (41/38)	0,0%	0,0%
68	Adózás előtti eredm./Árbevétel % (46/31)	7,7%	13,6%
69	Ad. er./(árb+egyéb+p-ü-i bev+rendk.bev)% (46/31+33+39+43)	6,8%	8,9%
70	Adózás előtti eredm./főösszeg % (46/28)	3,1%	1,7%
Hatékonyság, forgási sebesség			
71	Anyaghányad % (34/31)	67,0%	58,1%
72	Bérhányad % (35/31)	19,9%	28,4%
73	Készletek forgási sebessége (31/6)	4,5	0,7
74	Eszköz forg.sebessége (31/11)	0,4	0,1
Cégértékelés			
75	Diszkontláb	10,0%	10,0%
76	Nettó eszközérték MFt (11-21)	5 719 410,0	5 481 647,0
77	Üzleti érték MFt (48+36)/75	5 548 690,0	2 744 120,0
78	Üzl. érték "árfolyama" % (77/13)	232,4%	114,9%

Vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi adatok

Társaság neve: SZOVA Zrt

2.sz.melléklet
Adatok M Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2008.évi terv	2008.I.félév tény
M é r l e g a d a t o k			
1	A. Befektetett eszközök	6 057 740,0	6 812 889,0
2	I. Immateriális javak	13 351,0	14 455,0
3	II. Tárgyi eszközök	6 029 109,0	5 783 008,0
4	III. Befekt. pénzügyi eszközök	15 280,0	1 015 426,0
5	B. Forgóeszközök	5 481 020,0	4 751 628,0
6	I. Készletek	1 060 900,0	2 151 399,0
7	II. Követelések	277 000,0	558 988,0
8	III. Értékpapírok	1 000 000,0	
9	IV. Pénzeszközök	3 143 120,0	2 041 241,0
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	153 000,0	252 255,0
11	Eszközök összesen	11 691 760,0	11 816 772,0
12	D. Saját tőke	4 150 101,0	3 954 731,0
13	I. Jegyzett tőke	2 388 000,0	2 388 000,0
14	II. Jegyz.be nem fizetett		
15	III. Tőketartalék	307 782,0	307 783,0
16	IV. Eredménytartalék	1 112 858,0	1 068 806,0
17	V. Lekötött tartalék		
18	VI. Értékelési tartalék		
19	VII. Mérlegszerinti eredmény	341 461,0	190 142,0
20	E. Céltartalékok	158 789,0	139 820,0
21	F. Kötelezettségek	5 972 350,0	6 335 125,0
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
23	II. Hosszúlej.kötelezettségek	5 180 000,0	5 351 027,0
24	III. Rövidlej.kötelezettségek	792 350,0	984 098,0
25	Szállítók		
26	Rövidlejárátú. hitelek		
27	G. Passzív időb. elhatárolás	1 410 520,0	1 387 096,0
28	Források összesen	11 691 760,0	11 816 772,0
E r e d m é n y k i m u t a t á s a d a t o k			
29	Belföldi árbevétel	4 748 571,0	1 479 579,0
30	Export árbevétel		
31	I. Nettó árbevétel	4 748 571,0	1 479 579,0
32	II. Aktivált saját teljesítmény	21 270,0	10 958,0
33	III. Egyéb bevétel	414 000,0	611 932,0
34	IV. Anyagjellegű ráfordítás	3 180 448,0	860 364,0
35	V. Személyi jellegű ráfordítás	946 167,0	420 856,0
36	VI. Értécsökkenés	213 408,0	84 270,0

	Értékesítés közvetlen költségei		
	Értékesítés közvetett költségei		
37	VII. Egyéb ráfordítások	359 259,0	532 756,0
38	A. Üzemi eredmény	484 559,0	204 223,0
39	VIII. Pénzügyi bevételek	240 000,0	134 714,0
40	IX. Pénzügyi ráfordítás	378 570,0	123 175,0
41	Fizetett kamatok		
42	B. Pénzügyi eredmény	-138 570,0	11 539,0
43	X. Rendkívüli bevétel	32 473,0	17 170,0
44	XI. Rendkívüli ráfordítás	11 000,0	32 328,0
45	D. Rendkívüli eredmény	21 473,0	-15 158,0
46	E. Adózatlan eredmény	367 462,0	200 604,0
47	XII. Adó	26 001,0	10 462,0
48	F. Adózott eredmény	341 461,0	190 142,0
49	G. Mérleg sz. eredmény	341 461,0	190 142,0

Cég: SZOVA ZRT.

Év: 2008. Terv

Ágazati eredmények alakulása

3. melléklet

Adatok: eFt

Sorszám	Megnevezés	Sz helyi háztart. hulladékgy.	Sz helyi és vidéki hulladékgy.	Sz helyi háztart. hulladék tart. hulladék ártalmatl., hasznosítás	Közületi és vidéki hull. ártalmatl., hasznosítás	Közterület takarítása, egyéb	Útépítés, fenntart.	Parkolási szolg.	Egyéb Vg-i tev.	Ingatlankez. önkormányzati	Ingatlankez. társasház	Ingatlankez. házfelügy. szolg.	Bérbeadás lakás	Bérbeadás nem lakás	Bérbeadás Sportcsamok
07	Árbevétel és egyéb bevétel	151 523	345 700	149 477	239 300	192 000	151 000	395 000	20 000	161 946	77 500	11 400	18 100	84 000	8 970
08	Költségek														
09	Közvetlen anyagköltség	646	2 000	800	1 700	13 000	35 400	7 700	5 200			838	3 810	15 999	
10	ELÁBÉ								2 900						
11	Közvetített szolgáltatás								250						
12	Közvetlen bér	17 200	13 900	11 200	7 900	33 000	23 500	29 700	1 570	11 422		3 881	1 053	13 608	
13	Bérijutalékok	5 504	4 448	3 584	2 528	10 560	7 520	9 504	502	3 912		1 359	360	4 635	
14	Értékesítéskénés	6 150	11 510	7 959	27 354	4 694	6 463	12 000		14 732		724	2 528	8 228	29 800
15	Üzemeltetési és fennt.ktg.	45 600	109 000	33 300	32 600	41 400	23 700	11 220	3 100	1 305		147	6 213	15 715	734
16	Egyéb közvetlen költség	1 430	300	8 960	9 100	3 450	1 170	116 000	250	1 500		481	176	1 314	
17	Üzemi általános költség	21 000	19 300	27 700	24 000	23 800	24 000	8 200	60	46 809	44 189		1 663		
18	Szüksített önköltség	97 530	160 458	93 503	105 182	129 904	121 753	194 324	13 832	79 680	44 189	7 430	15 803	59 499	30 534
19	Ágazati eredmény	53 993	185 242	55 974	134 118	62 096	29 247	200 676	6 168	82 266	33 311	3 970	2 297	24 501	-21 564
20	Egyéb közvetett költség	45 912	73 094	41 263	48 531	59 762	26 604	37 333	2 734	64 802	15 274	2 253	3 955	17 528	1 703
21	Egyéb ráfordítás	7 681	10 419	11 610	30 815	10 272	5 564	5 300	343	12 226	5 753	719	1 438	6 473	719
22	Üzemi tev. eredménye	400	101 729	3 101	54 772	-7 938	-2 921	158 043	3 091	5 238	12 284	998	-3 096	500	-23 986
23	Pénzügyi bevétel														
24	Pénzügyi ráfordítás	100	160	80	150	80		12 000	13 300						11 000
25	Pénzügyi műveletek eredm.	-100	-160	-80	-150	-80	0	-12 000	-13 300	0	0	0	0	0	-11 000
26	Rendkívüli bevétel			18	68										7 000
27	Rendkívüli ráfordítás	300	700												
28	Rendkívüli eredmény	-300	-700	18	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
29	Adózás előtti eredmény	0	100 869	3 039	54 690	-8 018	-2 921	146 043	-10 209	5 238	12 284	998	-3 096	500	-27 986

Cég: SZOVA ZRT.
Év: 2008. Terv

Ágazati eredmények alakulása

3. melléklet
Adatok: eFt

Sor- szám	Megnevezés	Szolgáltatás Tófürdő	Szolgáltatás Műjéppálya	Szolgáltatás Csónakázó-tó	Kalandváros	Szánkópálya	Vagyonhasz- nosítás	Egyéb Ik-i tev.	Továbbszáml szolg.	Közvetlen el nem számolt költségek	Összesen	
											Halmazott	Halmazatlan
07	Árbevétel és egyéb bevétel	48 000	23 000	3 055	23 000	6 000	1 872 600	315 000	866 000		5 162 571	
08	Költségek											
09	Közvetlen anyagköltség	25 200	9 200	200	4 800	650	794	718			128 655	
10	ELÁBÉ						1 493 000				1 495 900	
11	Közvetített szolgáltatás								866 000		866 250	
12	Közvetlen bér	9 327	7 000	1 200	6 300	700	18 645	748			211 854	
13	Béjárulékok	2 985	2 240	384	2 016	224	6 130	263			68 658	
14	Értéksökkenés	36 600	2 350	625	11 350	3 250	2 638	350			189 305	
15	Üzemeltetési és fennt.ktg.	1 456	608	420	3 550	200	6 960	970			338 198	
16	Egyéb közvetlen költség	2 120	5 429	70	6 800	70	3 001	161			161 782	
17	Üzemi általános költség	9 800	4 100	310	4 600						259 531	
18	Szűkített önköltség	87 488	30 927	3 209	39 416	5 094	1 531 168	3 210	866 000	0	3 720 133	
19	Ágazati eredmény	-39 488	-7 927	-154	-16 416	906	341 432	311 790	0	0	1 442 438	
20	Egyéb közvetett költség	17 309	7 429	1 143	11 281	890	119 790				598 590	
21	Egyéb ráfordítás	2 975	610	169	1 600	15	44 588	200 000			359 289	
22	Üzemi tev. eredménye	-59 772	-15 966	-1 466	-29 297	1	177 054	111 790	0	0	484 559	
23	Pénzügyi bevétel									240 000	240 000	
24	Pénzügyi ráfordítás	6 700					85 100			249 900	378 570	
25	Pénzügyi műveletek eredm.	-6 700	0	0	0	0	-85 100	0	0	-9 900	-138 570	
26	Rendkívüli bevétel	18 584			6 803						32 473	
27	Rendkívüli ráfordítás									10 000	11 000	
28	Rendkívüli eredmény	18 584	0	0	6 803	0	0	0	0	-10 000	21 473	
29	Adózás előtti eredmény	-47 888	-15 966	-1 466	-22 494	1	91 954	111 790	0	-19 900	367 462	

Cég: SZOVA ZRT. Ágazati eredmények alakulása

Év: 2008.I.félév Tény

4.melléklet

Adatok: eFt

Sor-szám	Megnevezés	Hulladék-gyűjtés	Hulladék ártalmatl., hasznosítás	Közterület takarítása, egyéb	Útépítés, fenntart.	Fizető parkolás	Egyéb Vg-i tev.	Ingyatlankez. önkormányzati	Ingyatlankez. társasház	Ingyatlankez. házfelügy. szolg.	Bérbeadás lakás	Bérbeadás nem lakás	Bérbeadás Sport- csarnok
07	Árbevétel és egyéb bevétel	253 437	206 556	93 360	72 775	204 864	10 763	80 973	39 247	6 201	9 598	53 112	4 482
08	Költségek												
09	Közvetlen anyagköltség	1 026	3 327	5 261	15 989	6 125	2 486	60		997	1 404	5 885	
10	ELÁBÉ						1 025						
11	Közvetített szolgáltatás						241						
12	Közvetlen bér	15 322	9 150	17 512	10 587	12 645	426	5 317		1 677	469	6 749	
13	Bérijáratások	4 890	2 915	5 575	3 387	4 029	134	1 816		572	161	2 275	
14	Értékcsokkenés	7 240	11 551	1 655	2 709	2 434		3 056		210	636	2 507	14 541
15	Üzemeltetési és fennt.ktg.	76 244	32 962	16 659	13 431	6 945	900	120		30	2 473	11 541	
16	Egyéb közvetlen költség	121	4 083	201	727	61 026	1 112	780		205	658	389	
17	Üzemi általános költség	15 662	23 563	10 560	8 744	4 999	15	20 486	17 180		704		
18	Szűkített önköltség	120 505	87 551	57 423	55 574	98 203	6 339	31 635	17 180	3 691	6 505	29 346	14 541
19	Ágazati eredmény	132 932	119 005	35 937	17 201	106 661	4 424	49 338	22 067	2 510	3 093	23 766	-10 059
20	Egyéb közvetett költség	41 595	27 025	19 160	11 536	15 411	1 012	45 655	22 129	3 496	5 412	29 947	2 527
21	Egyéb ráfordítás	6 584	21 052	2 887	1 614	1 971	384	3 216	1 558	246	73	5 352	810
22	Üzemi tev. eredménye	84 753	70 928	13 890	4 051	89 279	3 028	467	-1 620	-1 232	-2 392	-11 533	-13 396
23	Pénzügyi bevétel						698						
24	Pénzügyi ráfordítás	153	121	38		7 415	6 851						467
25	Pénzügyi műveletek eredm.	-153	-121	-38	0	-7 415	-6 153	0	0	0	0	0	-467
26	Rendkívüli bevétel		43			3	3					174	3 979
27	Rendkívüli ráfordítás						90						
28	Rendkívüli eredmény	0	43	0	0	3	-87	0	0	0	0	174	3 979
29	Adózás előtti eredmény	84 600	70 850	13 852	4 051	81 867	-3 212	467	-1 620	-1 232	-2 392	-11 359	-9 884

Cég: SZOVA ZRT. Ágazati eredmények alakulása

Év: 2008. I.félév Tény

4.melléklet

Adatok: eFt

Sor- szám	Megnevezés	Szolgáltatás Tófürdő	Szolgáltatás Műjéggpálya	Szolgáltatás Csónakázó-tó	Kalandváros	Szánkópálya	Vagyonhasz- nosítás	Egyéb lk-i tev.	Továbbszáml szolg.	Közvetl. el nem számolt költségek	Összesen	
											halmazott	halmazatlan
07	Árbevétel és egyéb bevétel	8 944	7 175	1 431	10 512	391	8 941	560 761	457 947	41	2 091 511	
08	Költségek											
09	Közvetlen anyagköltség	1 5 402	5 460	313	2 597	39	908	214			67 493	
10	ELÁBÉ										1 025	
11	Közvetített szolgáltatás								457 947		458 188	
12	Közvetlen bér	3 661	3 308	735	3 171	27	8 039	306			99 101	
13	Bérmunkások	1 299	1 498	234	1 466	6	2 322	105			32 684	
14	Értéksökkenés	17 788	1 081	182	4 905		1 542	72			72 109	
15	Üzemeltetési és femnt.ktg.	1 666	3 300	416	4 592	2	2 138	17			173 436	
16	Egyéb közvetlen költség	969	246	9	1 818	47	10 328	145		11 333	94 197	
17	Üzemi általános költség	3 318	2 097	385	2 311						110 024	
18	Szűkített önköltség	44 103	16 990	2 274	20 860	121	25 277	859	457 947	11 333	1 108 257	
19	Ágazati eredmény	-35 159	-9 815	-843	-10 348	270	-16 336	559 902	0	-11 292	983 254	
20	Egyéb közvetett költség	5 928	3 357	584	4 874	31	5 041	1 555			246 275	
21	Egyéb ráfordítás	1 229	1 228	77	1 537	3		482 935			532 756	
22	Üzemi tev. eredménye	-42 316	-14 400	-1 504	-16 759	236	-21 377	75 412	0	-11 292	204 223	
23	Pénzügyi bevétel									134 016	134 714	
24	Pénzügyi ráfordítás	3 416					34 090			70 624	123 175	
25	Pénzügyi műveletek eredm.	-3 416	0	0	0	0	-34 090	0	0	63 392	11 539	
26	Rendkívüli bevétel	9 292			3 676						17 170	
27	Rendkívüli ráfordítás									32 238	32 328	
28	Rendkívüli eredmény	9 292	0	0	3 676	0	0	0	0	-32 238	-15 158	
29	Adózás előtti eredmény	-36 440	-14 400	-1 504	-13 083	236	-55 467	75 412	0	19 862	200 604	

KIMUTATÁS

2008. I.félévi létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszám és bér bérstatisztikával egyezően

	Létszámadatok (fő)		Éves béradatok (1000 Ft-ban)		Tény/terv %
	2008. terv	2008.I.f.évi tény	2008. terv	2008.I.f.évi tény	
Állománycsoportok					
Fizikai dolgozók	208,5	200,2	309 805	134 685	43
Szellemi foglalkozásúak	98,5	94,2	299 634	134 891	45
Tejjes munkaidős összesen:	307	294,4	609 439	269 576	44
Egyéb (rész. - nyugdíjas)	18	17,1	11 429	4 767	42
Átlagos statisztikai állományi létszám	325	311,5	620 868	274 343	44
Állományon kívüli (tiszteletdíj)			44 112	20 727	47
Összesen			664 980	295 070	44
Számvetelben elszámolt bérköltség			667 878	280 697	42

Társaság neve: SZOVA ZRt.

6. Melléklet

2008. I. félévi beruházások és annak forrásai

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Beruházási ráfordítás összesen		Amortizáció		Nyereség		Kötvény	Támogatás
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény		
Építőipari gépek felújítása	4 000	1 850			4 000	1 850		
Bontókalapács	1 500				1 500			
Parkoló automata csere	40 000				40 000			
PDA, fényképezőgép, szoftver (parkolók)	2 500	254			2 500	254		
Parkolóhelyek kijelölése		400				400		
Tófürdőn kisebb felújítások	3 500				3 500			
Tófürdőn klórozó automatizálás, vízanalizáló kész.	4 000	3 712			4 000	3 712		
Sípálya kialakítása, sífelvonó	14 000	9 984			14 000	9 984		
Kalandváros játék bőv.	34 500	1 156			34 500	156		1 000
Kalandváros kiegészítők	1 000	697			1 000	697		
Egyéb gépek, berendezések, szerszámok	22 000	9 682			22 000	9 682		
Számítástechnikai eszközök, szoftverek	13 800	6 279	13 800	6 279				
Bérbeadást elősegítő beruházás	6 000	2 627			6 000	2 627		
Városi Sportcsarnok	3 000				3 000			
Iroda felújítás + lakás	10 000	898			10 000	898		
Gépjármű vásárlás	18 000	17 805			18 000	17 805		
Hulladéklerakó IV. ütem	180 000	182 109	116 200		63 800	4 414	177 695	
Hulladékgyűjtő gépjármű	111 000	38 088	47 000	38 088	64 000			
Hulladékgyűjtő gépek felújítása	10 000	4 821	10 000	4 821				
Hulladéklerakó betöltési terv		340				340		
Hulladékgyűjtő edényzet	6 000	1 150	6 000	1 150				
Köztisztasági gépek felújítása	7 000	2 444	7 000	2 444				
Szállítószalag sódarálóhoz	3 000	551	3 000	551				
Körmentői úti volt lerakó rekultivációs terv	7 500	5 568			7 500	5 568		
Beruházási hitel törlesztés (Tófürdő)	13 300	6 650			13 300	6 650		
Összesen	515 600	297 065	203 000	53 333	312 600	65 037	177 695	1 000
Osztalékra felvett hitel törlesztése	26 700	13 350			26 700	13 350		
Mindösszesen	542 300	310 415	203 000	53 333	339 300	78 387	177 695	1 000

Társaság neve: SZOVA ZRT.

7.sz.melléklet

**Az önkormányzati ingatlanok bevételeinek és kiadásainak
elszámolásához**

2008. I. félév

	Terv	Tény	%
Forrás:			
Nyitó egyenleg:			
- lakóházjavítási alap maradvány	157 351	155 236	98,66
- hátralék (1)	111 675	111 675	100,00
	45 676	43 561	95,37
Bevételek:			
Bérleti díj előírás			
- lakás			
bérleti díj+ÁFA	448 000	210 904	47,08
vízdíj+ÁFA	59 000	29 429	49,88
szemétszállítási díj+ÁFA	17 000	9 244	54,38
takarítás+ÁFA	11 000	5 757	52,34
egyéb (fűtés, áram)+ÁFA	3 000	1 217	40,57
- nem lakás			
bérleti díj + ÁFA	220 400	99 960	45,35
vízdíj + ÁFA	2 000	298	14,90
egyéb (gáz,áram)	3 700	1 457	39,38
- egyéb bevétel	9 000	14 166	157,40
Hátralék állományváltozás (2)(csökk. +)(növv. -)	-25 000	-3 192	12,77
Behajthatatlan bérleti díj			
Forrás összesen: (3)	793 776	412 801	52,00
Felhasználás:			
Üzemeltetésre			
- kezelési díj	194 335	97 168	50,00
- társasház üzemeltetés	76 000	36 507	48,04
- 100 %-os önkormányzati ingatlan üzemeltetés	45 000	21 790	48,42
Karbantartás + ÁFA	181 000	43 428	23,99
Karbantartás (mentes)	27 000	14 950	55,37
Pénzeszköz átadás	4 000	10 097	252,43
Felújítási alapképzés	60 000	16 499	27,50
- ebből panelprogram	27 000		0,00
Felújítás és/vagy lakásvásárlás	71 000	35 204	49,58
Vízdíj	61 000	27 894	45,73
Szemétszállítási díj	17 000	5 184	30,49
Beutalás ÁFA fizetéshez	52 000	24 741	47,58
Felhasználás összesen: (4)	788 335	333 462	42,30
Pénzmaradvány (5) = (3-4)	5 441	79 339	1458,17
Hátralék (6)	136 675	114 867	84,04
Záró egyenleg (7) = (5+6)	142 116	194 206	136,65