

Kimutatás a társaság 2008. évi létszám és bér adatainak alakulásáról

6. számú melléklet

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő):			Éves kifizetett béradatok (eFt-ban)				
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Bázis	Tény/Terv
	2007	2008	2008.év	2007	2008	2008.év		
Fizikai dolgozók	45	42	41	91.222	86.120	87.094	95,5%	101,1%
Szellemi foglalkozásúak	32	35	37	104.388	137.220	121.476	116,4%	88,5%
Teljes munkaidős összesen:	77	77	78	195.610	223.340	208.570	106,6%	93,4%
Egyéb (nyugd.fiz. + nyugd. bedolg.)	2			11.345				
Felügyelő bizottság	5	5	5	5.342	5.904	5.904	110,5%	100,0%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	84	82	83	212.297	229.244	214.474	101,0%	93,6%

**Kimutatás a társaság 2008. évi pénzügyi műveleteiről és
rendkívüli tevékenységéről**

7. számú melléklet
eFt-ban

Pénzügyi műveletek							Rendkívüli tevékenység						
Jogcím	Bevétel			Ráfordítás			Jogcím	Bevétel			Ráfordítás		
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény		Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény
Kapott kamat	871		266				Végl.pénze.átad.				12.070		10.590
Fizetett kamat				1.392	30.000	8.093	Fejlesztési tár	25.201	25.000	25.355			
Árfolyam nyereség	3		73.454										
Árfolyam veszteség				310		32.617							
Osztalék	20.673	15.000	493										
Részesedés értékv.virás	14.000												
Pénzügyi befektetés leírása													
Egyéb							Egyéb						
Összesen	35.547	15.000	74.213	1.702	30.000	40.710	Összesen	25.201	25.000	25.355	12.070		10.590
Pénzügyi műv. eredm.:	33.845	-15.000	33.503				Rendkívüli te	13.131	25.000	14.765			
Megjegyzés:													

Kimutatás a társaság 2008. évi eredményének levezetéséről

8. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Index	
	2007. év	2008. év	2008. év	tény/terv	tény/bázis
	Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-21.878	39.229	-207.181	-528,1%
Pénzügyi tevékenység eredménye	33.845	-15.000	33.503	-223,4%	99,0%
Szokásos vállalkozási eredmény	11.967	24.229	-173.678	-716,8%	-1451,3%
Rendkívüli eredmény	13.131	25.000	14.765	59,1%	112,4%
Adózás előtti eredmény	25.098	49.229	-158.913	-322,8%	-633,2%
- adófizetési kötelezettség	2.505	-9.800			
Adózott eredmény	22.593	39.429	-158.913	-403,0%	-703,4%
- fizetett, jóváhagyott osztalék					
Mérleg szerinti eredmény	22.593	39.429	-158.913	-403,0%	-703,4%

Beruházások alakulása 2008. év

9.számú melléklet

Sorszám	Aktiválás időpontja	Megnevezés	Teljesítményérték		
			Tervezett	Tényleges	Különbözet
B8 GJ	2008.01.01.-2008.12.31.	Személy	#####	4.385.000	15.000
B8 T1	2008.01.01.-2008.12.31.	Kisértékű	500.000	506.000	-6.000
B8 ISW	2008.01.01.-2008.12.31.	Informatika	300.000	41.000	259.000
B8 IHW	2008.01.01.-2008.12.31.	Informatika	900.000	389.000	511.000
B8 KH	2008.01.01.-2008.12.31.	Kazánház	#####	28.225.000	37.375.000
B8 HK	2008.01.01.-2008.12.31.	Hőközpont	#####	15.801.000	6.499.000
B8 P1	2008.01.01.-2008.12.31.	Geotermia	#####	6.000.000	6.000.000
B8 P2	2008.01.01.-2008.12.31.	Felújított	#####	36.936.000	3.064.000
B8 P3	2008.01.01.-2008.12.31.	Fogyasztás	#####		10.000.000
B8 IT1	2008.01.01.-2008.12.31.	Irányítás	#####	800.000	200.000
TF 20	2008.01.01.-2008.12.31.	Fűtés rendszer	#####		11.000.000
B6 SW3	2008.01.01.-2008.12.31.	Integrált	#####	38.481.000	-33.481.000
B5 G1	2008.01.01.-2008.12.31.	11-es Huszár út	7,8E+07	87.257.000	-9.257.000
	2008.01.01.-2008.12.31.	11-es Huszár úti fűt		11.278.000	-11.278.000
Á	2008.01.01.-2008.12.31.	Előző évekről áthúzó		11.745.000	-11.745.000
		ÖSSZES	#####	241.844.000	9.156.000
		Aktivált tárgyi eszközök		241.844.000	
		Kis értékű tárgyi eszközök		898.411	
		Engedélyezett beruh.	Tárgyidőszakban a	242.742.411	