

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZRT.

2012. ÉVI ÜZLETI TERV

**Sopron Megyei Jogú Város
100% tulajdonú
gazdasági társasága**

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. A black arrow points downwards and to the left from the end of the signature.

A társaság tervezési sajátosságai:

A bázisévek összehasonlításához fontos tény, hogy a 2005-ös év a beolvadás előtti Sopron Holding Zrt. mutatószámait tartalmazza, a 2006-os év pedig június 1-től foglalja magában a jelenlegi szervezeti struktúrának is megfelelő adatokat.

A beolvadást követő években folyamatosan alakult a Sopron Holding Zrt. szervezeti felépítése a megrendelés állománynak megfelelően. A 2012-es év üzleti tervezése során nem a 2011-es állapotnak megfelelő szervezeti felépítésből indultunk ki. Tekintettel arra, hogy a 2007-2008-2009. évek átlagához képest a megrendeléseink 45%-kal csökkentek, jelentős változásokat kellett végrehajtanunk (1. sz. melléklet). A megrendelés állomány csökkenésének megfelelően a humán erőforrás állomány tervét (2007. jan. 1-én 339 fő) a 2012. április 30-ai 242 főről 2012. december 31-ére 211 főre terveztük (6 fő GYES-en, GYED-en lévő nélkül).

A Sopron Holding Zrt. 2012. január 1-jén munkajogi állományban szereplő minden munkavállalója részére, a 299/2011. (XII.22.) kormányrendeletnek megfelelően a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést az elvárt mérték szerint megvalósította. A jelentős humán erőforrás csökkentés, megtakarítás következtében, az alábbi költség helyi változásokat terveztük 2011. évhez képest:

- az Informatikai iroda a Gazdasági igazgatóságtól különváló szervezetté alakult,
- a Gyepmesteri szolgálat a Zöld- és sportterület gazdálkodási divízióból átkerült a Közterület-tisztítási divízióba,
- az általunk kezelt ingatlanok társaságon belüli karbantartó részlegét megszüntettük, ezért az Építőipari kivitelezés költség helye megszűnt,
- a megrendelő javaslatára közös megegyezéssel megszüntettünk szerződéseket, ezért az Ingatlan közvetítő irodát bezártuk, költség helye megszűnik,
- a Humán Erőforrás igazgatóságot, kisebb szervezetté, Humán erőforrás irodává alakítottuk át,
- a Kommunikáció szervezet működését átszerveztük, ezért költség helye megszűnik,
- és profiltisztítás miatt a Kártevőirtási tevékenységet is megszüntettük.

A Holding tervadatai a megrendelő költségvetéséből, üzleti terveiből vezethetők le, elsősorban a városi költségvetés adataiból származtatottak. 2012-ben az év során fontos feladat lesz a tulajdonossal közösen a Sopron Holding Zrt-re vonatkozó költségvetési sorok újraértelmezése, újragondolása, tekintettel arra, hogy megrendelőnk és tulajdonosunk – szakítva az eddigi évek értelmezésével – a költségvetési keretszámaink kialakításánál nem pénzforgalmi szemléletet követett, mivel a 2012-es év utolsó hónapjainak teljesítéseit (melyekről a számlák a fizetési határidők alapján a 2013-as költségvetési keretek terhére lesznek kifizetve) még az idei költségvetésbe számítja bele.

A megrendelőink és a tulajdonosi megrendeléseink teljesítésének megszervezése mellett kiemelten fontos az Áttörés 2009. kötvény követelményeinek teljesítése, mely rendkívüli feladatokat igényel, a 45%-val csökkentett rendelésállomány mellett (2. sz. melléklet). A kötvény törlesztés 2012. évi tervezett adósságszolgálatára 99 mFt.

A legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező **Távhő divízió** működési területén a legszükségesebbre csökkentett beruházásokkal fenntartjuk a szükséges fejlődést, a divízió létszámában csökkenést terveztünk, a divízió működését, várhatóan az üzleti évben a Magyar Energia Hivatal vizsgálni fogja, elemezve a költség szétválasztás megvalósítását. A Távhő



divízió szerződéses kapcsolatainak rendezése ügyében külön előterjesztést nyújtunk be a társaság, illetve a tulajdonos közgyűléséhez.

A **Zöld- és sportterület gazdálkodási** divíziót az üzleti év folyamán szétválasztani tervezzük, tekintettel arra, hogy a két terület megrendelés állománya nagyon különböző lett. A zöldterület gazdálkodás megfelelő pénzügyi tervezése és teljesítése megfelelő, megalapozott. A zöldterület gazdálkodás eszközeinek fejlesztésére 2012. évben nincs lehetőségünk, kizárólag szinten tartó beruházásokat végzünk.

A **Sportterület gazdálkodáshoz** tartozó ingatlanok fenntartása és megfelelő üzemeltetése ügyében a tulajdonoshoz három előterjesztést fogunk benyújtani az üzleti év folyamán, javaslatot téve a megfelelő pénzügyi tervezhetőség kerethatárainak megállapítására. Az előterjesztéseken túlmenően megrendelés hiányában a 2012-2013-as évben műjégpálya üzemeltetést nem terveztünk (3. sz. melléklet). A Sportterület gazdálkodás eszközeinek fejlesztésére 2012. évben szintén nincs lehetőségünk, ezen a területen is kizárólag szinten tartó beruházásokat végzünk.

A **Közterület-tisztítási divízióban** a megrendelés állomány változtatását figyelembe véve a megrendelő tartalékkeretének felszabadítását és a téli felkészülésre – anyagvásárlás – fordítását kérjük. Tekintettel a 2010. évi megrendelés állomány jelentős változásához (1. sz. melléklet) az úgynevezett rendkívüli események – illegális hulladéklerakás közterületen, fesztiválok – terhelésének felszámolásához jelentős társadalmi erőforrások bevonását tervezzük.

Az **Útkarbantartási divízió** a humán és gépi erőforrásainak megőrzése, fejlesztése érdekében, tervezi új megrendelések teljesítését, és a tulajdonos megrendeléseinek elvégzését. Ezen a területen is kizárólag szinten tartó beruházásokat végzünk, fejlesztés nem történik.

Az **Ingatlangazdálkodási divízió** a tulajdonos megrendelő igényeinek jelentős változásai miatt nagymértékben átszervezésre kerül. A karbantartási részleg személyi állományának leépítését befejeztük, a tulajdonos megrendelése szerint külső vállalkozóktól kérünk ajánlatot az ingatlanok karbantartásainak elvégzésére, és a tulajdonossal egyeztetve szerződünk azokra. Az ingatlangazdálkodási divízió létszáma 29 főről 11 főre változik. A Tulajdonos megrendelő az ingatlan kezelési díjat jelentős mértékben csökkentette, ezért itt veszteséget tervezünk. A tulajdonos megrendelő 2008. júliusától (decemberétől) 2011. októberéig terjedő sikerdíj elszámolási igényeit lezártak tekintjük.

Az **Ügyfélszolgálati és díjkönyvelési igazgatóság és a Jogi iroda** létszámában változást nem terveztünk, tekintettel arra, hogy a kintlévőségek csökkentésében 2011. évben eredményeket értünk el az ügyféllátogatói rendszer bevezetésével. A Holding ügyfeleinek számában csökkenést 2012. évben nem tervezünk.

A **Szolgáltatási divízió** létesítmény üzemeltetési részlegében az üzleti évben két telephely felszámolását tervezzük. A székhely Magyar u. 19. telephelyre történő áthelyezése érdekében több mint 50%-val csökkentett beruházást hajtunk végre. A beruházás a villamos rendszer felújítását és az informatikai rendszer kiépítését teszi lehetővé. A szolgáltatási divízió parkolási részlegének működtetése ügyében előterjesztéseket nyújtunk be a tulajdonos megrendelőhöz a 2012. évi veszteség csökkentése érdekében (mind a parkolási alap átcsoportosítása parkolási költségtérítésre, mind ezen túl a parkolási költségtérítés sor additív növelése tekintetében). A parkolási részleg elismert költségeinek tulajdonosi, megrendelői

egyeztetése folyamatos. Az Aranyhegyi Ipari Park fejlesztése és a városi innováció érdekében hat ingatlan értékesítését tervezzük ebben az évben. A tulajdonossal egyeztetve az 5242/34 helyrajzi számú ingatlan felosztását kezdeményeztük, az értékesíthetőség érdekében. A Verő József u. 1. alatti székhely ingatlan csere eljárása a tulajdonossal földhivatali bejegyzés alatt áll, ezt követően indítjuk el az ingatlan hirdetési, értékesítési eljárását.

Az **Igazgatási iroda** szervezet végzi a tulajdonos, megrendelő társasházzá alakított ingatlanjainak megszervezését és működtetését, ugyanakkor 2011. évben jelentős számú magántulajdonban lévő társasházak csatlakoztak a társasház kezelési részleghez, ezt a folyamatot ez évben is fenn kívánjuk tartani. Tervezzük az integrált irányítási rendszer fenntarthatóságának elemzését. A szervezeti változásokból eredően a megrendeléseink miatt az egész városra kiterjedő környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartását és megfelelését és az ezzel járó hatósági egyeztetést 2012. évben is az Igazgatási iroda végzi.

Az **Informatikai iroda** a szolgáltatás színvonalának és a székhely cseréjéből eredő igényeknek megfelelően a szükséges mértékben tervezte az informatikai beruházásokat. A társaság által használt szoftverek fejlesztését, bővítését nem tervezzük.

A **Gazdasági igazgatóság** a pénzügyi, számviteli, kontrolling, közbeszerzési ügyek elvégzését további 14%-os létszámcsökkentéssel hajtja végre. A tulajdonos és a társaság céljainak megfelelően a Gazdasági igazgatóság folytatja eddigi eredményes munkáját a likviditás fenntartása érdekében. Külön előterjesztéssel fordulunk a közgyűléshez a folyószámlahitelünk meghosszabbítása ügyében.

A 2012. év üzleti céljai:

A Sopron Holding Zrt. 100%-os tulajdonosa, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve annak tulajdonosi jogait gyakorló Közgyűlése 100 mFt-os jegyzett tőke emelést határozott el, melynek jogi, számviteli, közgazdasági ügyintézése folyamatban van, így ezt az összeget egyelőre a rövid lejáratú kötelezettségek között tartjuk nyilván. 2012-ben részletes kidolgozásra vár ezen összeg leghatékonyabb felhasználását biztosító megoldási alternatíva is.

A gazdasági válság hatásai 2012-ben is érezhetőek, és ez továbbra is minden hazai cégtől átgondolt üzleti célokat, óvatos üzletpolitikát igényel. A Sopron Holding Zrt. ennek megfelelően az elfogadott városi költségvetésből és a bázisévek adatai alapján végzi el 2012-ben is a szerkezet- és szervezet-átalakítását, de ennek többletköltségei az idei évet is terhelik majd, így a racionalizálás eredményhatása leginkább 2013-tól jelentkezik majd. Ennek következtében a pénzügyi egyensúly és a jövedelemteremtő képesség fenntartása 2012-ben óriási kockázattal jár majd, ezért társaságunk még kedvezőtlenebb scenárió megvalósulása esetén új tervanyag leadásával fog élni. A nehéz pénzügyi helyzet ellenére cégünk továbbra is kiemelt feladatának tartja a tulajdonos, a város, a lakosság igényeinek kielégítését, mely élhetőbb környezetet, fejlődő város- és jövőképet vár el az önkormányzat legnagyobb városüzemeltető cégétől.

Az üzleti évben végre várhatóan befejeződnek a Lófuttató utcai városüzemeltetési telephely kialakításának végső munkálatai is. Az ingatlan számviteli aktiválása a végleges használatbavételi engedély megszerzésével fog bekövetkezni. A beruházási terv további megvalósulásának fokozatos évközi engedélyeztetése mindig a társaság likviditási helyzete egyensúlyban tartásának a függvénye.

A pénzügyi évben a feladatok végrehajtását a társaság likviditási helyzetének folyamatos vizsgálata, és a likviditás fenntartása alapvetően befolyásolja, esetleg korlátozza.

A jövőt érintő elképzelések, feladatok:

- A 2012-es költségvetés rendkívüli mértékben csökkentett keretszámainak újragondolása, véglegesítés esetén az alkalmazkodó további szervezeti, szerkezeti átalakítás, racionalizálás.
- A beolvadással a Sopron Holding Zrt. tulajdonába kerülő Lővér krt. 33. alatti maradék ingatlanok értékesítése (különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a jelenleg az egyik lakáshoz tartozó nagyméretű építési telek hasznosítására).
- Minőség megtartása az ingatlangazdálkodás, városüzemeltetés és munkahelyteremtő ipari park kezelés területén, összhangban az igényességi követelményekkel.
- A városüzemeltetési divízió új telephelye kialakításának befejezése, aktiválása, a szolgáltatások fejlesztése, a hatékonyság növelése mellett.
- Az Ipari Parkban lévő lehetőségek ismertetésének bővítése.
- Lakossági fűtőkorszerűsítési projekt folytatása, távfűtő rendszer minőségi követelményeinek kielégítése.
- Hitelpozíciók fenntartása, jövedelemtermelő képesség erősítése, likviditás megőrzése a rulírozó folyószámlahitel megtartásával.
- Az egyre nagyobb terhet jelentő banki adósságszolgálat teljesítése.
- A szinten tartó, visszafogott nagyságrendű beruházások megvalósítása.
- A lejárt kintlévőségek realizálása érdekében hatékony behajtási rendszer működtetése.
- Az önkormányzattal való rugalmas és előremutató munkakapcsolat fenntartása, működtetése, szigorú ügyviteli szabályozási támogatással.
- Az új minőségbiztosítási és dokumentumkezelő rendszerek hatékony működtetése.
- A profitcenterek által külső piacok megcélzása, közbeszerzési eljárásokon való indulások jelentősége a csökkentett költségvetési keretszámok tükrében rendkívüli fontossággal bír a jövőre nézve, melyhez versenyképes és rugalmas árképzési mechanizmust kell kialakítani, az eddiginél is szigorúbb költséggazdálkodás mellett.
- Szerződések átvizsgálása, a Sopron Holding Zrt. teljes szerződéses hátterének ésszerűsítése.
- Az anyagbeszerzési folyamatok hatékonyabbá tétele.
- A városüzemeltetési tevékenységek kapcsán felhasznált dízelolaj költségek mennyiségi szinten tartása, növekedésének megakadályozása.
- Pályázatokon való indulások, pályázati, ill. egyéb idegen források megszerzésére való törekvés.
- Az 5242/34 helyrajzi számú Aranyhegyi Ipari Parki telek átalakítása, az átalakítás után létrejött kisebb területű telkek értékesítése.
- Az Inkubátorház értékesítése.

Beruházások

A beruházások zömmel szinten tartó javaslatok. A beruházások annyira visszafogottak, hogy lízingelt eszközbeszerzést 2012-ben nem is terveztünk (tavaly sem volt!). A beruházási terv három legnagyobb tétele:

- Magyar utcai telephely – informatikai hálózat): 9,0 mFt,
- Fűtési keringető szivattyúk cseréje: 6,6 mFt,
- Magyar utcai telephely – irodák, ügyfélszolgálat kialakítása, felújítása: 5,0 mFt.



Az adott évi beruházások mellett aktiválunk a korábbi években finanszírozott projekteket, beszerzéseket is, melyeket 2012-ben tervezünk üzembe helyezni.

A két legnagyobb tétel:

- Új telephely kialakítása - Ipar krt. (Lófuttató u.): 222,0 mFt,
- Használati melegvíz hőcserélőlemezek cseréje (14 db): 4,9 mFt.

A 2012. évi beruházási javaslatok – az előző évekhez hasonlóan – nem váltják ki a magas üzemóra számmal rendelkező, elhasználódott berendezések megújításának igényeit. A jövőbeni piacszerzés illetve –bővítés érdekében a szükséges eszközvásárlásokat, fejlesztéseket a rendelkezésre álló forrásokkal összhangban kell majd megoldani.

Személyi jellegű ráfordítások

A tervezett éves átlagos állományi létszám: 236 fő (a 2007. január 1-én lévő 338 fő állományi létszámhoz képest), ebből 84 szellemi, míg 152 fő fizikai foglalkoztatott.

Társaságunk 2007. IV. negyedévben, – alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez – káféteria rendszert (VBKJ-választott béren kívüli juttatások) vezetett be költségeinek csökkentése, dolgozói életkörülményeinek javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében, melynek hatékony működése 2008-ban is folytatódott. 2009-ben viszont az állományi létszám stagnálásának gazdasági ellenértéke a VBKJ káféteria keret jelentős csökkentése volt (cégszinten -41,2 millió Ft). 2010-re a káféteria elemekre vonatkozó jogszabályi háttér, adózási környezet jelentősen szigorodott, mely válaszul elé állította a gazdasági társaságokat. A hátrányokat a Sopron Holding Zrt. nem kívánta dolgozóira továbbhárítani, így bár a 2008-as javadalmazási szintet pénzügyi-gazdasági szempontok miatt nem lehetett visszaállítani, mégis legalább a 2009-es káféteria szint felett kerültek elfogadásra a 2010-es keretek. 2011-re szinten tartó káféteria kereteket irányoztunk elő, de a drasztikus szerkezetátalakítás és szervezet- és portfólió racionalizálás következtében a VBKJ-juttatásokat 2011. április 30. napjával kénytelenek voltunk felfüggeszteni, így az éves keretek harmada került csak betervezésre és kifizetésre. Május 1-től kis értékű étkezési utalvány juttatással számoltunk. 2012-ben további költségvisszafogás miatt a VBKJ-rendszert sajnos nem tudjuk visszaállítani, ezért marad a minimális összegű étkezési utalvány biztosítása.

2012. évi (inflációs) bérfejlesztést az előző évekkkel megegyező módon a terv nem tartalmaz.

Eredmény kimutatás

Az értékesítés nettó árbevétele 3.429.918 eFt összeget tesz ki (bázis -7%).

Divíziónkénti tervezett nettó árbevételek megoszlása:

- **Távhő:** 1.593.821 eFt. 2008-ban az alapidj mértéke tulajdonosi döntés következtében csökkent, de az önkormányzat e döntésének finanszírozási következményeit a Sopron Holding Zrt-től átvállalta, és 57.805 eFt-os távhő árkompenzációt nyújtott ellentételezésként. 2009. óta ártámogatás nem volt, ahogy most sem terveztük. A távhő szolgáltatást a 2011-es év során törvényileg hatósági ármegállapítás alá vonták, melynek szabályozási mechanizmusa még mindig nem ismert. Ez a távhő divízió tervszámainak kialakítását jelentősen megnehezítette, a jelenlegi teljes prognosztizálást pedig kockázatosra minősítette. A távhő divízió hosszú távú beszállítói szerződéseinek felülvizsgálatát is célszerűnek tartjuk tovább folytatni.



Sajnos 2011-re nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik távhő beszállítóval 2005-ben elemzés és versenytárgyalás nélkül kötött távhőszállítási szerződésben (Soproni Erőmű Kft. – Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. Jereváni betáplálás) kötelező átvételként vállalt hőmennyiség érdekes módon már a szerződés első teljes naptári évétől (2006-tól) nem volt teljesíthető, ami miatt a szállító több százmilliós kötbérigénnyel lépett fel a Sopron Holding Zrt. felé. A megegyezés érdekében a tárgyalások 2012-ben szintén folytatódni fognak.

- **Útkarbantartás:** 182.482 eFt. A divízió által felmért és jelzett lakossági, városi igény ennél sokkalta nagyobb, ennek ellenére a biztosított forrás elmarad ettől. A „12 kontra 14 hónapos” finanszírozási év problematikája minden városüzemeltetési keretet érint, így az Útkarbantartást is. További nehézséget jelent a keret mértékének szerződés szerinti havi 5-10%-os visszatartása az egyedi Tulajdonosi igényekre. Előbbi két jelzett elem miatt a keret nem teszi lehetővé a téli fagyok utáni károk helyreállítását a város területén.
- **Közterület-tisztítás:** 101.291 eFt. E divízió szolgáltatási körébe tartozik immáron a Gyepmesteri telep működtetése, ám az erre jutó költségvetési forráscsökkenés a tevékenység gyakorlását veszteségessé teszi. A divízió éves kerete a 14 hónapos időtartamra tekintettel nem ad lehetőséget a téli időjárási viszonyok kezelésére, és az arra való felkészülésre, így a tervben a téli felkészülést, az ezzel járó készenlétet, ügyeleti munkát, annak anyag, eszköz és humán költségeit nem szerepeltettük.
- **Zöld- és sportterület gazdálkodás:** 283.151 eFt. A takarékos költségvetés ennél a divíziónál is érezteti hatását. A Sportterület gazdálkodás finanszírozása drasztikusan csökkent, mely sportlétesítmények bezárását is eredményezheti. Továbbá e divízió szolgáltatási körébe tartozik a Nyilvános illemhelyek üzemeltetése, ám az erre jutó költségvetési forráscsökkenés a tevékenység gyakorlását szintén veszteségessé teszi.
- **Ingatlan gazdálkodás:** 680.497 eFt, melyből 547.371 eFt közvetített szolgáltatásból eredő árbevétel (pld. bérleti díj), vagyis átfutó tétel. A divízióknak a fennmaradó összegből kell gazdálkodnia. A legnagyobb forráscsökkenést a költségvetés alapján ez a divízió szenvedte el, mely negatívan kihat a Sopron Holding Zrt. összeredményére is, mely tényről a fentiekben már volt szó. A kezelt önkormányzati ingatlanoknál hiányzik az állag szinten tartásához szükséges beruházási forrás. A javításokra, karbantartásokra – az önkormányzat költségvetésében – tervezett megrendelés állomány továbbra is jelentősen elmarad a szükségestől. Továbbá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyes állami ingatlanjainak kezelése is cégünk feladatai közé tartozik, ahogy eddig, mely szintén nem kevés kihívást állít az ingatlangazdálkodási divízió elé. A tervezés időszakában tulajdonosunk felé jeleztük, hogy az ingatlanok üzemeltetésére, karbantartására tervezett összeg a költségvetésben alulbecsült, ezért költségvetési keretemelésre számítunk, hisz e nélkül veszélybe kerül a bruttó elszámoláson alapuló szerződéses kapcsolatunk megléte is. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan a nem megfelelő ingatlanállapotok miatt egyre sürgetőbb egy globális fenntartási/értékesítési/karbantartási koncepció kidolgozása, hiszen a tulajdonos által biztosított csökkenő tendenciájú éves keretösszeg a szinten tartáshoz is kevés. Gyakorlatilag csak a minimális, veszélyelhárításra elegendő előirányzat biztosított.



- **Szolgáltatás:** 552.185 eFt. Ez a divízió foglalja magában a parkolást, létesítményüzemeltetést, Ipari Park menedzselést. A parkolási divízió eredménytervezési anomáliájáról már volt szó, ezek felülvizsgálatot igényelnek, melyre a javaslatot megtettük, a munka előkészítése folyamatban van. Az üzleti tervünkbe a számunkra rosszabbik scenárió került betervezésre. 2012-ben természetesen már az új közszolgáltatási szerződés által előirányzott elszámolási metodikát vettük figyelembe, mely korábban ismertetett javaslatunk szerint ellehetetleníti a szolgáltatás fenntartását egyrészt a „12 hónapról a 14 hónapos keret időtartam” bevezetése végett, másrészt a csökkentett 45%-val kevesebb költségvetési keret megállapítása miatt. A keretösszeg emelése feltétlenül szükséges a szolgáltatás ellátásához.

Az **egyéb bevételek** (441,1 mFt) tartalma:

- térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke: 4,2 mFt,
- bírság, kötbér, kártérítés, késedelmi kamat: 8,6 mFt,
- önkormányzattól kapott támogatás: 28,0 mFt (Stadion 25,0 mFt, Műjégpálya 3,0 mFt),
- kapott támogatás költségárányos feloldása: 62,2 mFt,
- különféle egyéb bevételek: 338,1 mFt (ebből: Mentorprogram 6,7 mFt, távhődíj ártámogatás: 323,4 mFt).

A **pénzügyi műveletek bevételei** közt a kapott kamatok (1,0 mFt) vannak előirányozva.

A költségek és ráfordítások között a társaság működése érdekében ténylegesen felmerült költségek és ráfordítások szerepelnek.

Az **egyéb ráfordítások** tartalma: helyi adók, díjak, járulékok, egyéb: 36,8 mFt értékben.

A **pénzügyi műveletek ráfordításai** (87,0 mFt) a fizetendő banki kamatokat (kötvény-visszavásárlás és folyószámlahitel), illetve árfolyamvesztéseket tartalmaznak.

A Sopron Holding Zrt. 2012-ben is távol tartja magát a kockázatos, nagy tőke- és hiteligenyű, bizonytalan kimenetelű ügyletektől, ami erősítheti a hitelfortfóliót, és az amúgy is rendkívül bizonytalan cash flow pozíciót nem rontja tovább. Természetesen a cég gazdasági környezetében, tulajdonosi finanszírozásában, lejárt vevőállományában történő további negatív változások esetén, illetve szezonális miatti likviditási zavarok következtében pénzügyi beavatkozás is szükségessé válhat, ami új, módosított üzleti (pénzügyi) terv beadásával is járhat.

Az üzleti terv **rendkívüli ráfordításokat** nem tartalmaz.

A társaság üzemi (üzleti) eredménye:	-43.462 eFt
A pénzügyi műveletek eredménye:	-85.950 eFt
Szokásos vállalkozási eredmény:	-129.412 eFt
Rendkívüli eredmény	0 eFt
Adózás előtti eredmény	-129.412 eFt
Mérleg szerinti eredmény	-135.000 eFt

Eszközök



A befektetett eszközök között a már meglévő eszközök, és a tervezett beruházások könyv szerinti értéke szerepel.

Források

A társaság jegyzett tőkéjében növekedés prognosztizálható, a már említett, 100 mFt-os tulajdonosi alaptőke emelés következtében. Ennek ellenére a tavalyi és az idei év várható negatív hatású gazdálkodása miatt a saját tőke várhatóan csökkenni fog.

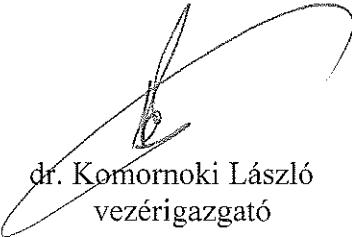
A kötelezettségek tervezett csökkenése -144.163 eFt, amelyből a hosszú lejáratú kötelezettség csökkenés -118.331 eFt, a rövid lejáratú kötelezettség csökkenés pedig -25.832 eFt.

A kiegyensúlyozott cash flow helyzet fenntartása érdekében kiemelt fontosságú tényező a beszedési idők csökkentése, melynek záloga egy folyamatosan és eredményesen működtetett behajtási politika. Ennek rugalmas és teljeskörű megvalósítása érdekében folytatjuk a személyes ügyféllátogatáson alapuló heti díjbeszedő rendszer működtetését (távhő és ingatlan lejárt kintlévőségek beszedése miatt), külső követelésbehajtó cég (Detect-Point Security Kft.) és saját munkatársak igénybe vételével. Szükség esetén a szolgáltatások (fizikai) felfüggesztésének eszközével is élünk a továbbiakban, ahogy eddig is. Rendkívül fontos, hogy a Polgármesteri Hivatallal rugalmasan együttműködve az ingatlan bérleti díjjal tartozók felé is a lehető legszigorúbban járjunk el. A tartozással rendelkezőknek a bérleti jogviszonya azonnal felmondandó, illetve további bérlőkijelölés se történhessen olyan ügyfél részére, aki lejárt tartozással rendelkezik.

Emellett társaságunknál szintén nagy jelentőséggel bír a kifizetési idők növelése, melyhez a Beszerzésre hárul kiemelt, koncentrált, szabályozott feladat, aminek keretében törekedni kell a beszállítóinkkal kapcsolatos szerződéseink megkötésénél az árcsökkentő versenyeztetésre, és a fizetési határidők kitolására (akár közbeszerzések keretében). Ez a folyamat 2010-ben elkezdődött, a korábbinál kedvezőbb kondíciójú keretszerződések megkötésével, és 2012-ben is folytatódik majd.

Sopron, 2012. május 11.

SOPRON HOLDING ZRT.
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Adószám: 13517252-2-08



dr. Komornoki László
vezérigazgató

1	3	5	1	7	2	5	2	6	8	2	0	1	1	4	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	1	0	-	0	0	1	7	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZRT.

a vállalkozás megnevezése

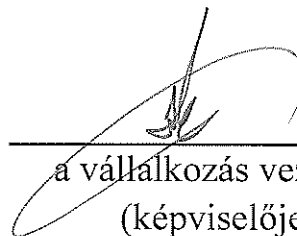
9400 SOPRON VERŐ J. U. 1.

a vállalkozás címe

2012. évi

Üzleti terv

Keltezés: Sopron 2012. május 11.



a vállalkozás vezetője

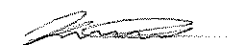
(képviselője)

dr. Komornoki László
vezérigazgató

SOPRON HOLDING ZRT.
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Adószám: 13517252-2-08

1

P.H.



SOPRON HOLDING ZRT.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. évi üzleti terv

Sor- szám	A tétel megnevezése	2005. Tény	2006. Tény	2007. Tény	2008. Tény	2009. Tény	2010. Tény	2011. Tény	2012. Terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	22 772	2 173 088	3 682 247	4 229 721	3 982 957	3 888 373	3 692 922	3 428 618
2	Exportértékesítés nettó árbevétele				3 250	1 475	1 471	2 611	1 300
3	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	22 772	2 173 088	3 682 247	4 232 971	3 984 432	3 889 844	3 695 533	3 429 918
4	Saját termelésű készletek állományváltozása ±		-20 712	3 403	-130		451	-1 649	
5	Saját elkészítésű eszközök aktivált értéke		26 031	43 522	18 650	11 421	11 301	1 225	5 000
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (503+04)	0	5 318	46 925	18 520	11 421	11 752	-424	5 000
7	III. Egyéb bevételek	222	36 773	338 196	138 178	241 988	243 467	283 100	441 078
8	ebből: visszatérítendő értékesítés		14 448	13 428	72 363	10 255	10 498	7 816	
9	Anyagköltség	167	641 044	1 340 286	1 472 190	1 362 327	1 321 287	1 263 628	1 521 408
10	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	3 873	237 410	294 268	458 654	497 820	419 554	331 743	296 877
11	Egyéb szolgáltatások értéke	114	13 991	28 165	33 393	51 691	53 891	50 228	50 228
12	Eladott áruk beszerzési értéke		75 910	3 624	13 986	30 955	8 890	23 159	42 816
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 372	578 983	979 064	1 005 971	1 011 137	950 734	1 138 534	1 034 985
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 526	1 547 338	2 645 397	2 984 194	2 953 930	2 754 356	2 811 839	2 946 312
15	Bérlőköltség	9 474	365 595	580 699	583 556	590 263	621 085	586 813	489 855
16	11. Személyi juttatás egyéb kifizetések	958	32 175	90 442	144 412	99 411	114 399	101 054	52 312
17	Bérlőutalások	3 168	129 401	209 821	212 150	202 524	191 470	173 927	142 719
18	V. Személyi juttatás ráfordítások (10+11+12)	13 600	527 171	890 962	940 118	892 198	926 954	831 794	684 886
19	VI. Értékcsökkenési leírás	614	120 070	233 919	258 385	266 790	271 922	263 756	251 412
20	VII. Egyéb ráfordítások	442	57 826	260 143	173 905	110 240	129 102	106 185	36 847
21	ebből: értékesítés		13 428	72 363	56 236	10 498	13 508	28 906	
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (III+III-IV+V-VI+VII)	2 812	-37 225	46 947	33 087	14 583	62 729	-35 365	-43 462
23	Kapott (járó) osztalék és részesedés								
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
25	Részesedések értékesítésének arólyamveresége								
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
27	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai: arólyamveresége		1 111	62	135				
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	388	48 225	61 025	52 566	52 828	45 501	5 498	1 000
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		45 289	58 034	52 237	52 546	44 766	4 914	
31	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		4	16 753	12 019	340	974	3 343	
32	ebből: értékelési különbözet								
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	388	49 340	77 840	64 720	53 168	46 475	8 841	1 000
34	Befektetett pénzügyi eszközök arólyamvesztésége								
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
36	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások		40 033	63 145	78 181	78 820	90 720	82 044	81 930
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		18						
38	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése								
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		28 497	3 523	14 740	16 495	7 766	18 037	5 020
40	ebből: értékelési különbözet								
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	68 530	66 668	92 921	53 991	139 519	100 081	86 950
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	388	-19 190	11 172	-28 201	-823	-93 044	-91 240	-85 950
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (I+II-B)	3 200	-56 415	58 119	4 866	13 760	-30 315	-126 605	-129 412
44	Rendkívüli bevételek		104 722	127 579	74 883	15	110	218	
45	Rendkívüli ráfordítások			542	680	1 705	1 044	605	
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	100 832	127 037	74 183	-1 690	-934	-387	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+II+D)	3 200	44 417	185 156	79 049	12 070	-31 249	-126 982	-129 412
48	Adófizetési kötelezettség		3 089	33 904	5 505	11 605	9 315	5 588	5 588
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	3 200	41 328	151 252	73 464	465	-40 564	-132 644	-135 000
50	Eredményváltalék igénybe vételek, részesedése								
51	Jóváhagyott osztalék, részesedés								
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	3 200	41 328	151 252	73 464	465	-40 564	-132 644	-135 000

Mt. e.: eft

SOPRON HOLDING ZRT.
Mérleg - Eszközök
2012. évi üzleti terv

M. e. e.Ft.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2005. Tény	2006. Tény	2007. Tény	2008. Tény	2009. Tény	2010. Tény	2011. Tény	2012. Terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	A	6 715	3 755 657	3 767 011	3 680 475	3 538 808	3 438 489	3 221 709	3 013 356
2.	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	0	58 868	73 933	105 044	79 456	78 705	40 743	5 718
3.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)		11 310	8 889	6 463	4 039	17 827	10 860	4 072
4.	Alapítás díszervezés aktivált értéke								
5.	Kísérelti fejlesztés aktivált értéke		16 942	12 607	9 314	5 353	8 042	4 322	300
6.	Vagyoni értékű jogok		30 616	52 437	89 267	70 064	52 836	25 561	1 346
7.	Szellemi termékek								0
8.	Üzleti vagy cégtérlek								0
9.	Immateriális javakra adott előlegek								0
10.	Immateriális javak értékelésbontása								0
11.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	1 291	3 646 527	3 679 624	3 570 809	3 413 127	3 353 837	3 175 149	3 003 871
12.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		2 988 567	2 944 863	2 826 727	2 727 667	2 674 013	2 554 672	2 683 283
13.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		376 839	402 460	361 883	286 090	333 459	278 362	228 914
14.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	791	149 528	118 489	95 548	74 941	84 102	60 759	32 178
15.	Tenyészállatok								0
16.	Beruházások, felújítások	500	131 593	213 812	286 177	314 429	262 263	281 256	49 396
17.	Beruházásokra adott előlegek			474		10 000		100	
18.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSIBONTÁSA								0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök (19-26 sorok)	5 424	50 261	13 454	4 822	46 225	5 947	5 817	3 767
20.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	5 424	46 132	10 738	3 321	45 645	5 752	5 752	3 752
21.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban								0
22.	3. Egyéb tartós részesedés								0
23.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		4 129	2 716	1 301	580	195	65	15
24.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön								0
25.	6. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír								0
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbontása								0
27.	B. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	25 265	1 569 571	1 548 289	1 625 262	2 059 952	1 788 897	1 171 030	1 100 187
28.	KESZLETEK (29-34 sorok)	0	232 935	160 031	174 437	189 059	194 912	360 650	306 000
29.	1. Anyagok		41 858	27 910	29 730	29 990	24 730	29 700	20 000
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		2 948	1 627	1 627	1 627	2 078	428	1 000
31.	3. Növedék-, hízó-, és egyéb állatok								
32.	4. Késztermékek		399	4 919	910	910	910	910	1 000
33.	5. Árúk		183 615	121 957	137 762	152 890	163 143	325 680	280 000
34.	6. Készletre adott előlegek		4 116	3 618	4 408	3 652	4 051	3 932	4 000
35.	KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	7 441	1 249 571	1 166 987	1 376 218	1 672 243	1 554 767	799 312	784 187
36.	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevői)	7 292	411 996	177 878	567 411	823 579	721 563	506 974	500 000
37.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		713 188	785 385	570 223	589 016	584 540		
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
39.	4. Váltókövetelések								
40.	5. Egyéb követelések		124 387	203 724	238 584	249 648	288 664	292 338	284 187
41.	6. Követelések értékelési különbözete	149							
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete								
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok)	0	1 000	0	0	0	0	0	0
44.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban		1 000						
45.	2. Egyéb részesedés								
46.	3. Saját részvények, üzletrészek								
47.	4. Fogyatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok								
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	17 824	86 065	221 271	74 607	198 640	39 218	11 068	10 000
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)	21	3 017	939	765	1 613	6 552	4 697	5 000
50.	1. Pénztár, csekkek	17 803	83 048	220 332	73 842	197 027	32 666	6 371	5 000
51.	2. Bankbetétek								
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)	87	133 423	163 881	180 411	476 830	392 294	406 227	410 000
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	76	100 423	145 088	179 390	210 664	195 031	219 070	220 000
54.	2. Köllségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11	32 994	18 793	1 021	266 266	197 263	187 157	190 000
55.	3. Halasztott ráfordítások								
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (01+27+52 sor)	32 067	5 458 651	5 479 181	5 486 148	6 075 890	5 619 680	4 798 966	4 523 543

SOPRON HOLDING ZRT.
Mérleg - Források
2012. évi üzleti terv

M. e.: eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	2005. Tény	2006. Tény	2007. Tény	2008. Tény	2009. Tény	2010. Tény	2011. Tény	2012. Terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
57.	Saját tőke (58-60+61+62+63+64+67 sor)	25 206	1 758 431	1 909 682	1 983 146	1 983 611	1 943 048	1 350 510	1 308 650
58.	JEGYZETI TŐKE	25 000	623 600	623 600	623 600	623 600	623 600	623 600	723 600
59.	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken								
60.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE								
61.	TŐKETARTALÉK								
62.	EREDMÉNYTARTALÉK	-2 994	274 509	260 837	112 907	112 907	112 907	112 907	112 907
63.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		818 993	873 993	1 154 175	1 227 639	1 211 893	716 787	584 143
64.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	19 000	19 000	35 212	29 860	23 000
65.	Értékvesztés értékelési tartaléka								
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka								
67.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 200	41 328	151 252	73 464	465	-40 564	-132 644	-135 000
68.	Céltartalékok (69-71 sorok)	0	0	10 167	0	0	0	0	0
69.	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre								
70.	2 Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			10 167					
71.	3 Egyéb céltartalék								
72.	Kötelezettségek (73+77+86 sor)	6 595	1 683 810	1 676 592	1 735 184	2 393 714	2 043 403	1 842 389	1 698 226
73.	I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sor)	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben								
75.	2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
76.	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben								
77.	II HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85 sor)	0	596 250	649 526	283 128	787 748	675 136	568 284	449 953
78.	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök								
79.	2 Átváltoztatható kötvények								
80.	3 Tartozások kötvénykiadásból		16 240	10 360	4 480				
81.	4 Beváltási és fejlesztési hitelek		534 842	558 398	215 497				
82.	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek								
83.	6 Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben								
84.	7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
85.	8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		45 168	80 768	63 149	33 435	64 308	28 598	4 011
86.	III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97 sor)	6 595	1 087 560	1 027 066	1 452 058	1 605 966	1 368 267	1 274 105	1 248 273
87.	1 Rövid lejáratú kölcsönök								
88.	–ebből az átváltoztatható kötvények								
89.	2 Rövid lejáratú hitelek		482 122	261 380	399 549	674 027	592 022	422 029	416 481
90.	3 Vevőtől kapott előlegek		100 332	91 589	109 085	16 257	5 304	1 324	1 324
91.	4 Kötelezettségek arszállításhoz és szolgáltatásból (szállítók)	1 322	379 563	510 494	725 335	777 333	637 380	612 115	692 115
92.	5 Váltótartozások								
93.	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		9 120	14 816	16 678	10 870	7 524	100 000	0
94.	7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
95.	8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 273	116 423	148 787	201 411	127 479	126 037	138 637	138 353
96.	9 Kötelezettségek értékelési különbözete								
97.	10 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete								
98.	G Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sor)	266	2 016 411	1 882 740	1 767 818	1 698 365	1 633 229	1 606 067	1 516 667
99.	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása		34 583	31 351	26 821	21 747	17 672	16 569	15 000
100.	2 Költségek, ratordítások passzív időbeli elhatárolása	266	122 196	69 901	32 270	16 150	10 052	64 422	57 211
101.	3 Halasztott bevételek		1 859 632	1 781 488	1 708 727	1 660 468	1 605 505	1 525 076	1 444 456
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57+68+72+98 sor)	32 067	5 458 651	5 479 181	5 486 148	6 075 690	5 619 680	4 798 966	4 523 543

M. e.: eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távho	Zöld- és sportter. gazd.	Utkarbantartás	Kösterület-tisztítás	Ingatlangazd.	Szolgáltatás	Általános igazgatás	Vezérigazgatóság	Fészek hitel
1	1. Beföldi értékesítés nettó árbevétele	1 593 821	281 851	182 482	101 291	680 497	552 185	3 006	33 485	
2	2. Exportárbevételek nettó árbevétele		1 300							
3	3. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 593 821	283 151	182 482	101 291	680 497	552 185	3 006	33 485	0
4	4. Saját termelésű készletek állományváltozása ±									
5	5. Saját értékpapírok értékesítésének nettó árbevétele			5 000						
6	6. II. Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
7	7. III. Egyéb bevételek	333 149	46 767	0	0	600	44 030	8 500	8 032	
8	8. ebből: visszárt értékesítés									
9	9. Anyagköltség	1 281 769	75 442	52 806	15 494	40 022	28 115	9 782	7 975	
10	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 946	36 955	15 462	18 798	7 248	43 093	48 568	40 809	
11	11. Egyéb szolgáltatások értéke	2 407	2 852	1 409	2 278	837	7 064	10 373	23 028	
12	12. Eladott áruk beszerzési értéke	4 000					38 756		60	
13	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124 030	52 659	15 500		545 930	298 056	750	160	
14	14. IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 508 152	167 888	85 177	36 570	593 937	413 084	69 473	72 032	0
15	15. Bérköltség	85 690	88 959	33 267	39 544	31 592	61 524	85 288	63 991	
16	16. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 158	8 612	2 904	3 550	5 559	4 697	10 472	10 321	
17	17. Bérfelületek	23 650	21 327	8 742	9 265	9 939	15 241	24 999	28 957	
18	18. V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	115 498	118 898	44 913	52 358	46 730	82 462	120 758	103 269	0
19	19. VI. Értékpapírok értékesítésének nettó árbevétele	85 353	38 733	10 157	10 577	2 120	66 602	15 147	22 522	
20	20. VII. Egyéb ráfordítások	2 426	2 112	867	1 052	1 020	6 429		22 943	
21	21. ebből: értékesítés									
22	22. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III+IIIV-V-VI-VII)	215 541	2 288	46 368	734	37 289	27 439	-193 873	-179 249	0
23	23. 13. Kapott (járó) osztalek és részesedés									
24	24. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott									
25	25. 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége									
26	26. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott									
27	27. 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége									
28	28. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott									
29	29. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek									
30	30. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott									
31	31. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei									
32	32. ebből: értékelési különbözet									
33	33. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
34	34. 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése									
35	35. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott									
36	36. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		3 914	1 755	1 776	10	4 000			
37	37. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott									
38	38. 20. Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékesítése									
39	39. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		1 300	1 500	2 000	220				
40	40. ebből: értékelési különbözet									
41	41. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	5 214	3 255	3 776	230	4 000	0	36 000	35 475
42	42. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-5 214	-3 255	-3 776	-230	-4 000	0	-34 000	-35 475
43	43. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (II+IB)	215 541	-2 926	43 113	-3 042	37 059	23 439	-193 873	-213 249	-35 475
44	44. X. Rendkívüli bevételek									
45	45. XI. Rendkívüli ráfordítások									
46	46. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (E+D)	215 541	-2 926	43 113	-3 042	37 059	23 439	-193 873	-213 249	-35 475
48	48. XII. Adófizetési kötelezettség									
49	49. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E+XII)	215 541	-2 926	43 113	-3 042	37 059	23 439	-193 873	-218 837	-35 475
50	50. 22. Eredményintézkedések igénybe vétele osztaléka, részesedése									
51	51. 23. Jóváhagyott osztalek, részesedés									
52	52. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	215 541	-2 926	43 113	-3 042	37 059	23 439	-193 873	-218 837	-35 475

SOPRON HOLDING ZRT.

Egyéb kimutatások

2012. évi üzleti terv

M. e.: eFt

	2011. Terv	2011. Tény	2012. Terv
Anyagköltségek			
Alapanyagok	109 985	108 721	96 861
Segédanyagok	6 520	7 809	6 727
Víz, gáz, áram stb. energiahordozók ktge	1 059 710	1 090 702	1 342 120
Üzemanyagktg	27 020	34 173	32 000
Nyomtatvány, irodaszer ktg	11 750	9 604	8 398
Tisztítószer, -eszközök ktge	1 380	1 041	1 050
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök, alkatrészek	13 902	11 399	34 120
Egyéb anyagköltségek	410	178	130
Anyagköltségek összesen	1 230 677	1 263 628	1 521 406
Igénybevett szolgáltatások			
Szállítás, rakodás, raktározás ktge	7 605	10 322	9 010
Közüzemi díjakhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatás	76 305	78 099	85 992
Irodabérelti díj (ingatlan bérelti díj)	952	869	1 080
Egyéb bérelti díj	20 961	20 194	20 149
Karbantartási ktgek	69 890	76 940	50 771
Hirdetés, reklám, propaganda ktgek	10 230	9 465	4 540
Oktatás, továbbképzés ktge	5 406	5 921	4 050
Utazási és kiküldetési ktgek	1 433	1 649	910
Szakértői díjak, jogi képviselet, könyvvizsgálat, pályázatokkal kapcsolatos díjak	21 088	24 930	19 868
Informatikával kapcsolatos díjak	45 968	43 924	45 642
Postaktg	8 150	8 079	7 692
Kommunikációs ktgek (telefon, Internet stb.)	19 554	18 617	15 317
Tagsági díjak	1 881	1 762	1 719
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb ktgek	15 192	16 593	19 910
Egyéb igénybevett szolgáltatás	11 474	14 381	10 227
Igénybevett szolgáltatások összesen	316 089	331 743	296 877
Egyéb szolgáltatások			
Hatósági díjak, illetékek	18 993	21 070	15 324
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	15 012	22 070	22 060
Biztosítási díjak	14 171	11 635	12 844
Egyéb szolgáltatások összesen	48 176	54 775	50 228
Bér jellegű költségek			
Bérköltség	475 551	502 016	482 931
Jutalom, prémium	29 552	37 431	2 484
Megbízási díjak, tiszteletdíjak	22 165	17 321	4 440
VBKJ készpénz fizetés		44	
Bér jellegű költségek összesen	527 268	556 813	489 855
Személyi jellegű kifizetések			
Üzleti célú természetbeni juttatások	1 690	3 191	2 880
Végkielégítés költsége, korengedményes nyugdíj	18 244	12 733	8 063
Étkezési hozzájárulás - VBKJ (Kafetéria)	31 765	41 352	13 080
Jóléti és kulturális költségek (támogatás, orvosi ellátás, egyéb juttatások)	5 252	4 968	5 861
Egyéb személyi jellegű kifizetés	34 350	38 811	22 428
Személyi jellegű kifizetések összesen	91 301	101 054	52 312
Járulékok			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	143 956	147 663	
Munkaerőpiaci járulék	5 537	5 680	
Szakképzési hozzájárulás	8 305	8 519	7 520
Rehabilitációs hozzájárulás	10 597	8 873	9 645
Szociális hozzájárulási adó			122 060
Egyéb bérjárulék (START kártya, egyéb járulék)		3 192	3 494
Járulékok összesen	168 395	173 927	142 719
Egyéb ráfordítások			
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	26 019	238	
Fizetett bírság, késedelmi kamat		4 395	3 000
Építményadó	6 781	7 118	8 322
Iparüzési adó	25 500	25 404	16 614
Gépjárműadó	2 505	2 366	2 303
Egyéb önkormányzati adók	1 897	2 108	1 707
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások (Innovációs járulék, környezetterhelési díj, vízkészlet járulék, cégautóadó)	4 891	4 878	4 340
Behajthatatlan követelés leírt összege		11 734	
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés		29 168	
Adójellegű ráfordítások - CO ₂		17 767	
Egyéb ráfordítások	730	1 010	560
Egyéb ráfordítások összesen	68 323	106 185	36 847

SOPRON HOLDING ZRT.

Befektetett eszközök tervezett alakulása
2012. évi üzleti terv

M. e.: eFt

	2011. Tény Nyitó	Növekedés	Csökkenés	2012. Terv Záró
Immateriális javak	40 743	550	35 575	5 718
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	10 860		6 788	4 072
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0			0
Vagyoni értékű jogok	4 322		4 022	300
Szellemi termékek	25 561	550	24 765	1 346
Üzleti vagy cégérték	0			0
Immateriális javakra adott előleg	0			0
Immateriális javak érték helyesbítése	0			0
Tárgyi eszközök	3 175 149	321 528	492 806	3 003 871
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 554 672	240 635	102 024	2 693 283
Műszaki berendezések, gépek, járművek	278 362	30 335	79 783	228 914
Egyéb berendezések	60 759	5 449	34 030	32 178
Tenyészállatok	0			0
Beruházások, felújítások	281 256	45 109	276 969	49 396
Beruházásokra adott előleg	100			100
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0			0
Befektetett pénzügyi eszközök	5 817	0	2 050	3 767
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 752		2 000	3 752
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0			0
Egyéb tartós részesedés	0			0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0			0
Egyéb tartósan adott kölcsön	65		50	15
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0			0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0			0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0			0
Befektetett eszközök	3 221 709	322 078	530 431	3 013 356

SOPRON HOLDING ZRT.
Kötelezettségek tervezett alakulása
2012. évi üzleti terv

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Hátrasorolt kötelezettségek	0			0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	568 284	0	118 331	449 953
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 274 105	198 331	224 163	1 248 273
Kötelezettségek összesen	1 842 389	198 331	342 494	1 698 226

M. e.: eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0			0
Átváltoztatható kötvények	0			0
Tartozások követénykibocsátásból	539 666		93 744	445 942
Beruházási és fejlesztési hitelek	0			0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0			0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	28 598		24 587	4 011
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	568 284	0	118 331	449 953

M. e.: eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rövid lejáratú kölcsönök	0			0
Rövid lejáratú hitelek (hosszú lejáratú hitelek éves törlesztése, folyószámlahitel)	422 029	93 744	99 292	416 481
Vevőtől kapott előleg	1 324			1 324
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	612 115	80 000		692 115
Váltótartozások	0			0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	100 000		100 000	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	138 637	24 587	24 871	138 353
Kötelezettségek értékelési különbözete	0			0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0			0
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 274 105	198 331	224 163	1 248 273

M. e.: eFt

SOPRON HOLDING ZRT.

Fő mutatószámok

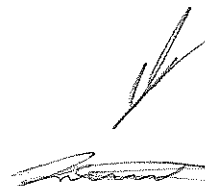
2012. évi üzleti terv

M. e.: eFt

Fő mutatószámok	2011. Tény	2012. Terv
Saját tőke	1 350 510	1 308 650
Jegyzett tőke	623 600	723 600
Mérleg szerinti eredmény	-132 644	-135 000
Önkormányzattól várt tőkeemelés		
Önkormányzattól várt pótbefizetés		
Önkormányzattól tervezett működési támogatás *	46 300	28 000
Önkormányzattól tervezett fejlesztési támogatás		
Mérlegfőösszeg	4 798 966	4 523 543
<i>ebből: idegen forrás aránya</i>	38%	38%
Befektetett eszközértékre jutó adózott eredmény	-4%	-4%
Munkabéerarányos adózott eredmény	-23%	-28%
Árbevételarányos adózott eredmény	-1%	-4%
Saját tőkére jutó adózott eredmény	-10%	-10%

* Tény: Káposztás utcai Stadion (35 MFt), Műjégpálya (11,3 MFt).

* Terv: Káposztás utcai Stadion (25 MFt), Műjégpálya (3 MFt).



SOPRON HOLDING ZRT.

2012. évi beruházási terv

M. e.: eFt

Ssz.	Költséghely	Beruházás leírása	Beruházás tervezett nettó értéke (e Ft)	
1.	TÁVHŐ	Fűtési keringető szivattyúk cseréje	6 600	
2.		Gépi menetmetsző	260	
3.		Kisgépek szerszámok	500	
4.		HMV tárolók cseréje	900	
5.		HMV hőcserélőlemezek cseréje	1 100	
6.		Kazánház öltöző/szociális helyiség	500	
7.		II-III. gőzkazán, V. forróvízes kazán frekvenciaváltó + égéslevegő szab.	2 400	
8.	ZÖL - SP.	ZÖLD	Kisgépbeszerzés (sövénynyíró, tologató fűnyíró, damilos fűkasza, motoros fűrész, csiszológép, sarokkköszörű, stb.)	3 000
9.		SPORT		
10.	KÖZTERÜLET-TISZT.	Kisgépek	2 500	
11.	ÚTKARBANTARTÁS	Kisgépek	2 000	
12.	LÉTESÍTMÉNYÜZEMEL	Kamerarendszer kiépítése (LÓFUTTATÓ)	2 100	
13.		Hűtési rendszer szivattyúk hűtése (IK)	250	
14.		Kéziszerszámok, és szerszámgépek (LÉTESÍTMÉNYÜZ./PARKOLÁS)	350	
15.		Irodabútorok beszerzése (IK/LÓFUTTATÓ/MUTH)	500	
16.		Konyhai, takarító kisgépek beszerzése (IK)	300	
17.		Kerti kisgépek (1db láncfűrész, 1db sövényvágó) (IK, ÜDÜLŐK)	250	
18.	Irodák, ügyfélszolg. helyiség kialakítása, felúj. (MUTH - Magyar u. 19.)	5 000		
19.	VEZÉRIGAZGATÓ	Bútorok	100	
20.	INFORMATIKA	PDA - zöldterület	150	
21.		Zöldterület nyilvántartó szoftver - zöldterület	500	
22.		Notebook - sportterület	200	
23.		Nyomtató - társasházkezelés	70	
24.		Notebook - kontrolling	250	
25.		Nyomtató - bér- és munkaügy	70	
26.		Mobiltelefon - távhő	32	
27.		2 db telefonkészülék - távhő	10	
28.		Notebook - informatika	250	
29.		Garancia kiterjesztés - informatika	17	
30.		Magyar utcai telephely - informatikai hálózat	9 000	
31.		5 db monitor (tartalék)	200	
32.		10 db MS Office	550	
33.		70 db mobiltelefon	1 500	
34.		3 notebook (tartalék)	700	
35.		10 db számítógép felújítás	600	
36.	BÁNYAREKULT.	Ipari parki bányagödör rekultivációja	1 900	
ÖSSZESEN			45 109	

SOPRON HOLDING ZRT.

2012. évi beruházási terv divízióként, területenként

ÖSSZESÍTÉS	2012. TERV (e Ft)
Távhő divízió	12 302
Zöld- és Sportterület-gazdálkodási divízió	4 350
Zöldterület-gazdálkodás	3 650
Sportterület-gazdálkodás	700
Közterület-tisztítási divízió	2 500
Útkarbantartási divízió	2 000
Szolgáltatási divízió	8 750
Létesítményüzemeltetés és -fenntartás	8 750
Vezérigazgató	100
Igazgatási iroda	70
Társasházkezelés	70
Informatikai iroda	12 817
Gazdasági Igazgatóság	250
Személyügyi Iroda	70
Bányarekultiváció	1 900
SH ÖSSZESEN	45 109



SOPRON HOLDING ZRT.

2011-2012. évi ingatlangazdálkodási bruttó elszámolás

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2011. évi SHV üzleti terv			2011. évi SHV tény			2012-re áthúzódó pü-i teljesítésű			2012. évi SHV üzleti terv		
	Alap	Afa	Osszesen	Alap	Afa	Osszesen	Alap	Afa	Osszesen	Alap	Afa	Osszesen
Lakbér	193 320 000	0	193 320 000	206 572 255	0	206 572 255	119 351 825	0	119 351 825	178 000 000	0	178 000 000
Lakás közüzemi díjak	73 907 000		73 907 000	87 102 707	2 373	87 105 080	54 416 271	1 042	54 417 313	59 193 000	0	59 193 000
Egyéb bérleti díj	145 000 000	36 250 000	181 250 000	151 035 942	37 768 073	188 804 015	86 248 581	21 562 145	107 810 726	121 000 000	32 670 000	153 670 000
Egyéb bérlmény közüzemi díjak	14 973 000	3 743 250	18 716 250	15 945 378	3 986 897	19 932 275	6 876 685	1 719 171	8 595 856	15 500 000	4 185 000	19 685 000
Piac bérleti díjak	15 000 000	3 750 000	18 750 000	14 706 336	3 676 584	18 382 920	9 503 522	2 375 881	11 879 403	12 500 000	3 375 000	15 875 000
Piac közüzemi díjak	220 000	55 000	275 000	272 582	68 146	340 728	139 709	34 927	174 636	250 000	67 500	317 500
Lóter bérbeadás + egyéb	280 000		280 000	287 978	0	287 978	161 466	0	161 466	250 000	0	250 000
Egyéb bérbeadás + sportlétesítmények	7 300 000	1 825 000	9 125 000	7 890 970	1 972 743	9 863 713	4 987 945	1 246 986	6 234 931	27 500 000	7 425 000	34 925 000
Összesen:	450 000 000	45 623 250	495 623 250	483 814 148	47 474 815	531 288 963	281 686 004	26 940 153	308 626 157	414 193 000	47 722 500	461 915 500

MEGNEVEZÉS	2011. évi SHV üzleti terv			2011. évi SHV tény			2012-re áthúzódó pü-i teljesítésű			2012. évi SHV üzleti terv		
	Alap	Afa	Osszesen	Alap	Afa	Osszesen	Alap	Afa	Osszesen	Alap	Afa	Osszesen
Ingatlankezelési tevékenység / lakás	70 000 000	17 500 000	87 500 000	69 999 996	17 499 999	87 499 995	40 833 331	10 208 333	51 041 664	36 000 000	9 720 000	45 720 000
Ingatlankezelési tevékenység / nem lakás	76 000 000	19 000 000	95 000 000	75 999 996	18 999 999	94 999 995	44 333 331	11 083 333	55 416 664	17 400 000	4 698 000	22 098 000
Ingatlankezelési tevékenység / sportlétesítmények	66 000 000	16 500 000	82 500 000	66 000 000	16 500 000	82 500 000	38 500 000	9 625 000	48 125 000	24 000 000	6 480 000	30 480 000
Lakások karbantartása	45 000 000	11 250 000	56 250 000	26 405 381	6 601 345	33 006 726	18 950 222	4 737 556	23 687 778	25 300 000	6 831 000	32 131 000
Lakások felújítása			0	7 251 391	1 812 848	9 064 239			0			0
Egyéb bérlmények karbantartása	25 000 000	6 250 000	31 250 000	21 849 937	5 462 484	27 312 421	12 399 956	3 099 989	15 499 945	14 700 000	3 969 000	18 669 000
Egyéb bérlmények felújítása				5 924 020	1 481 005	7 405 025	5 324 020	1 331 005	6 655 025			
Társasházak önk. lakásainak közös költsége	38 700 000		38 700 000	62 102 701	0	62 102 701	43 806 759	0	43 806 759	61 874 000	0	61 874 000
Közüzemi díjak / lakások	78 305 535		78 305 535	84 559 955	828 694	85 388 649	42 431 795	487 327	42 919 122	59 212 000	574 000	59 786 000
Közüzemi díjak / nem lakások	31 105 200	7 776 300	38 881 500	28 627 533	6 946 875	35 574 408	16 296 410	3 984 659	20 281 069	30 600 000	8 262 000	38 862 000
Közüzemi díjak / sportlétesítmények	16 000 000	4 000 000	20 000 000	18 101 325	4 525 331	22 626 656	11 066 473	2 766 618	13 833 091	18 200 000	4 914 000	23 114 000
Összesen:	446 110 735	82 276 300	528 387 035	466 822 235	80 658 581	547 480 815	273 942 297	47 323 820	321 266 117	287 286 000	45 448 000	332 734 000
Bruttó elszámolás különbözete:	3 889 265	-36 653 050	-32 763 785	16 991 913	-33 183 766	-16 191 852	7 743 707	-20 383 667	-12 639 960	126 907 000	2 274 500	129 181 500

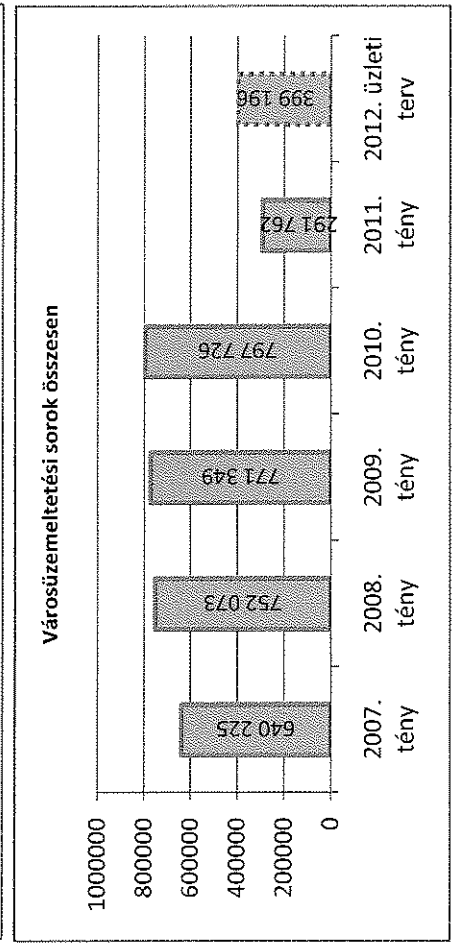
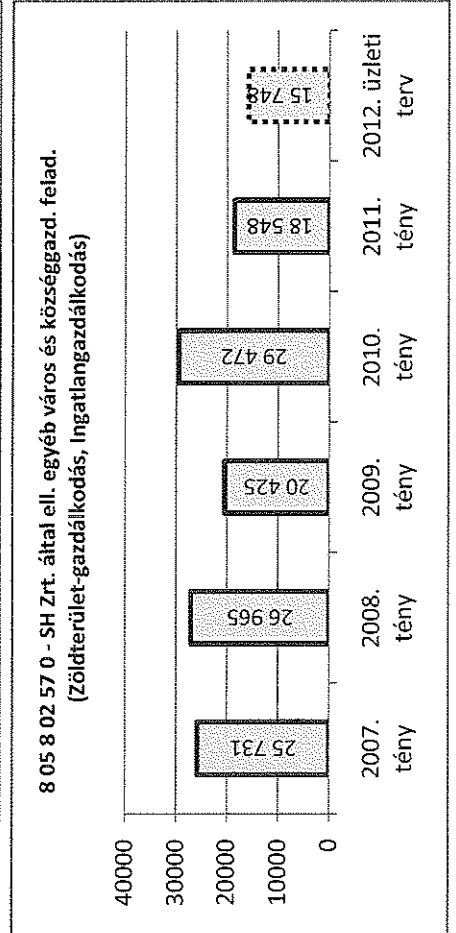
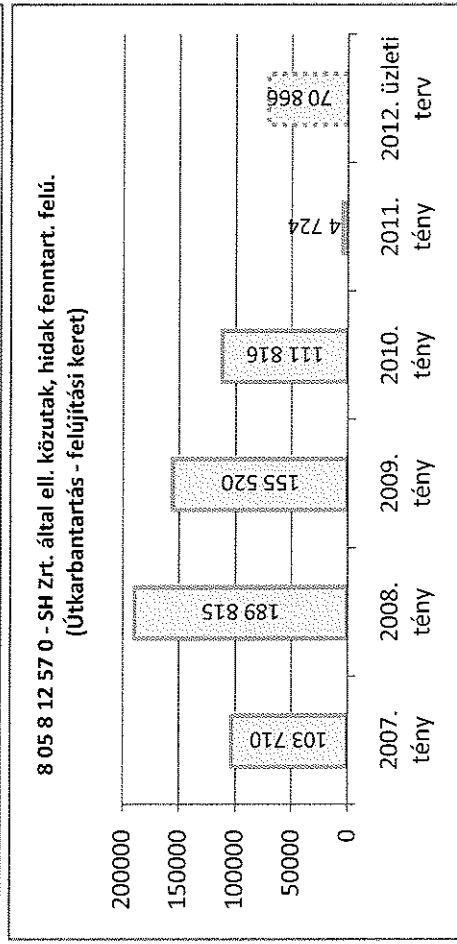
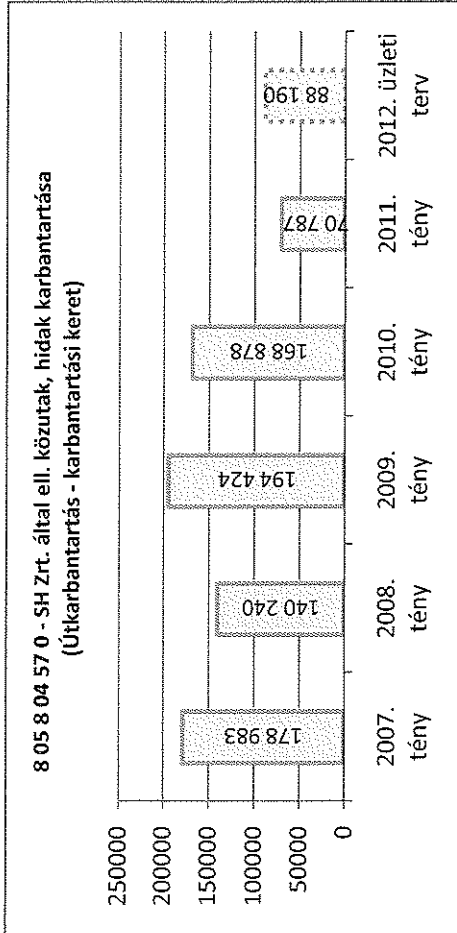
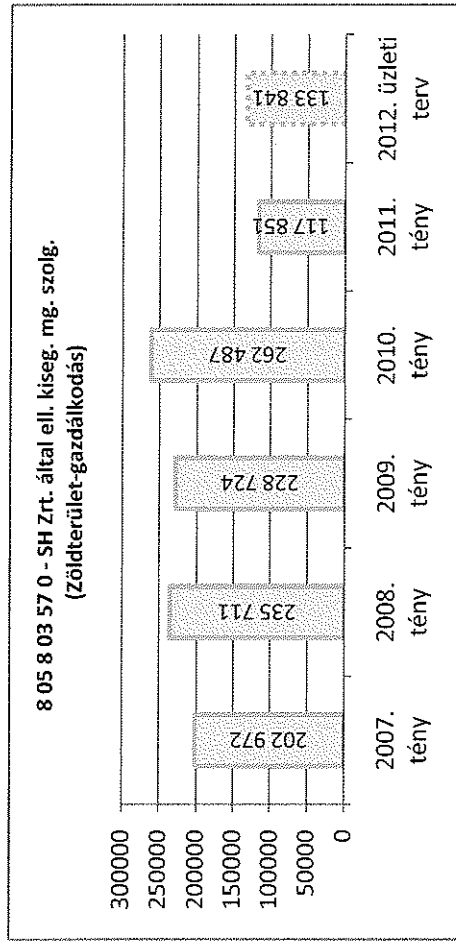
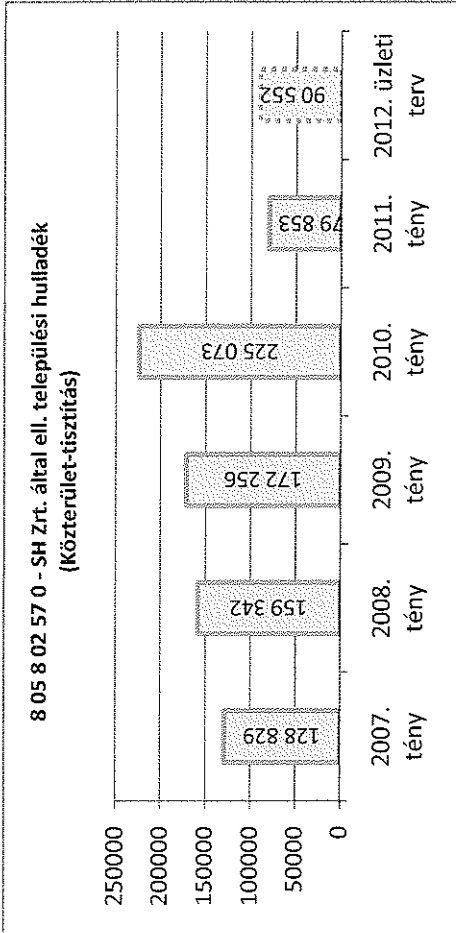
SOPRON HOLDING ZRT.
Értékesítés nettó árbevételének megoszlása
2012. évi üzleti terv

		2012. terv eFt-ban		Megoszl. %	Ebből PH eFt	Megoszl. div. össz.-ből %
Távhő	1 593 821			46%	13 599	1%
ebből: távfűtés *	548 826	lakosság+közület. előállított és vásárolt hődjíj és alapdíj			1 570	
melegvíz *	220 571					
teljesítménydíjas hő *	642 438	lekötött teljesítmény utáni alapdíj+hődíj				
megrendelésre végzett munka	53 955	közül. karb.átal.+lak. szolg.+rendszer.úr.+egyéb bérm.+rekl.fel. bérbead.			11 929	
közvetített szolgáltatás	124 030	víz+áram			100	
egyéb (pld. készleteladás)	4 000	fűtés korszerűsítéshez kapcsolódik				
Zöld- és sportterület gazdálkodás	283 151			8%	255 171	90%
ebből: parkfenntartás	181 485				173 611	
illemhelyek	4 700				4 500	
kártevőirtás	137				80	
ingatlankezelés (sport)	34 721	bruttó elsz. ingatlankezelés+sikerdíj+jégpálya jegybev.+egyéb bev.			28 171	
sportlétesítmények üzemeltetési támog. egyéb (Inno Lignum kiállítás)	3 150	Agfalvi úti Vasas-pálya			3 150	
közvetített szolgáltatás (sport)	13 300					
ebből: közterület fenntartás	45 659	bruttó elszámolás sportlétesítmények közüzemi díj, bérleti díj, egyéb			45 659	
ebből: közterület tisztítás	283 773			8%	252 533	89%
gyepmesteri telep	94 551				90 551	
útkarbantartás	6 500				4 500	
egyéb (pld. bérbeadott eszköz)	182 482				157 482	
	240					
Ingatlan gazdálkodás	680 497			20%	648 780	95%
ebből: ingatlankezelés	132 126	bruttó elsz. üzemelt. díj+sikerdíj+kp-i fűt. ép. kez.+MNV ép. kez.+egyéb			126 386	
épitőipar	1 000	PH és külső megrendelések			922	
közvetített szolgáltatás	547 371	bérleti díjak+közüzemi díjak+egyéb+vizes létesítmények kez.			521 472	
Szolgáltatás	552 185			16%	429 616	78%
ebből: parkolás (feiszini+Petőfi téri mélygarázs)	285 550	jegybev.+chip kártya feltöltés+bérl.+pótdíjak és jányelkos bev.+egyéb			285 550	
parkolás Hátulso u.+Táncsics u. mélygarázs	6 900	Táncsics u. berletek+Hátulso u. bruttó elsz. bérl. díj+közüz. díj+egyéb			5 500	
ingatlankezelés	138 566	feiszini+Petőfi téri mélygar.+Hátulso u. mélygar. üz.+park. ktg.férfítés			138 566	
saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása	53 950	Innovációs Központ+Ipari Parki telkek+Lövér kt. 33.				
bérbeadott eszközök	540					
Ipari Park telekeltetés	40 572	5242/88, 5242/38, 5242/32, 5242/85 és 5242/89-nek kb. fele				
egyéb értékesítés	26 106	Újteleki u. 34.+Újteleki u. 36.+Lehár F. u. 50.+beléptető kártya				
Egyéb	36 491			1%	5 161	14%
ebből: INKÖZ	2 256	vagyonkat. nyit.+viziközmű díjbesz.+vét.árhátr.kez.+ert.becsl.+ing.közv.			2 256	
társasházkezelés	30 000					
készlet eladás árbevétele	60	társasházaknak értékesítés				
bérbeadott eszközök	3 265	PH-nak klíma bérbeadás+gépkocsi+informatikai eszközök			2 905	
közvetített szolgáltatás	910					
Mindösszesen:	3 429 918			100%	1 604 860	47%

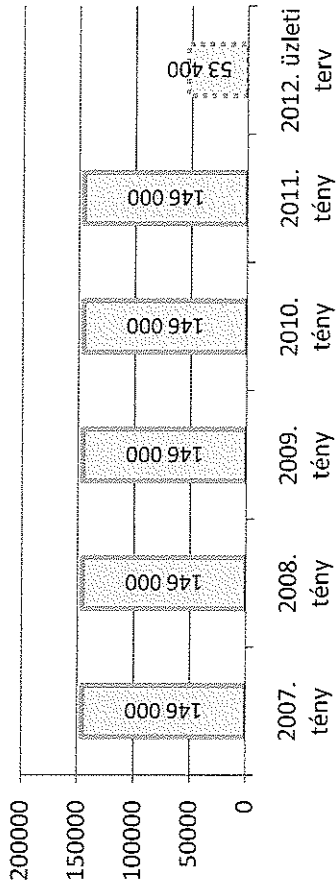
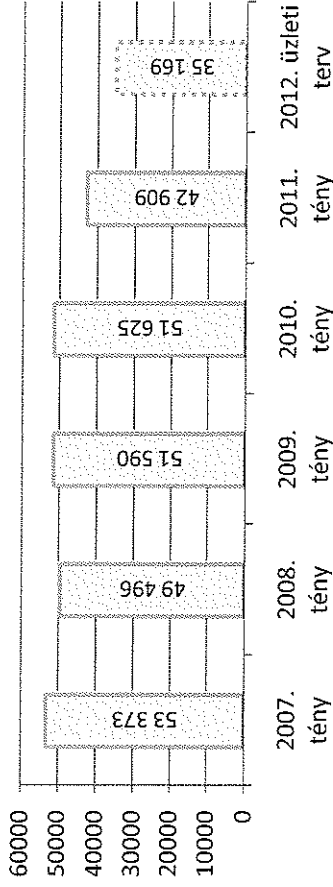
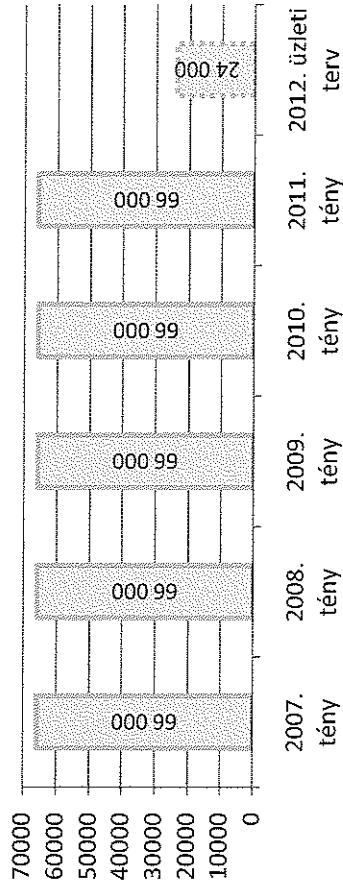
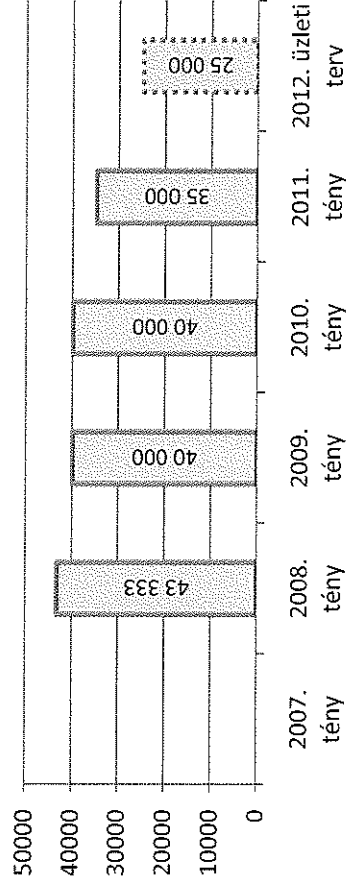
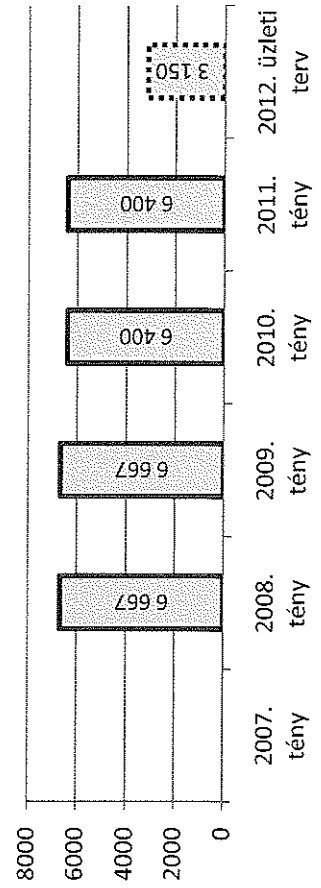
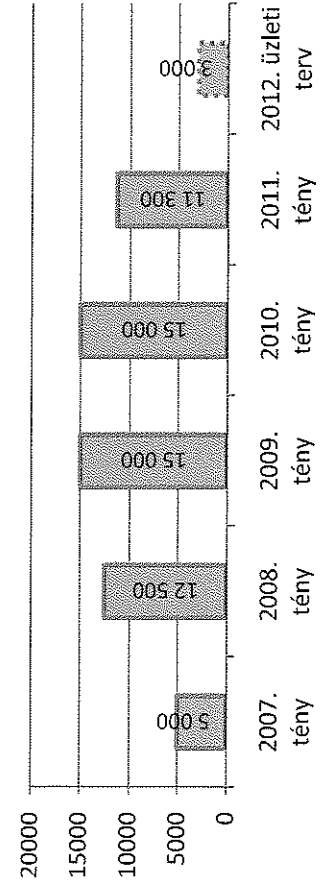
* Megoszlás távhő és parkolási árbevétellel (közvetített PH hatás -> díjfelfogadó, jóváhagyó):

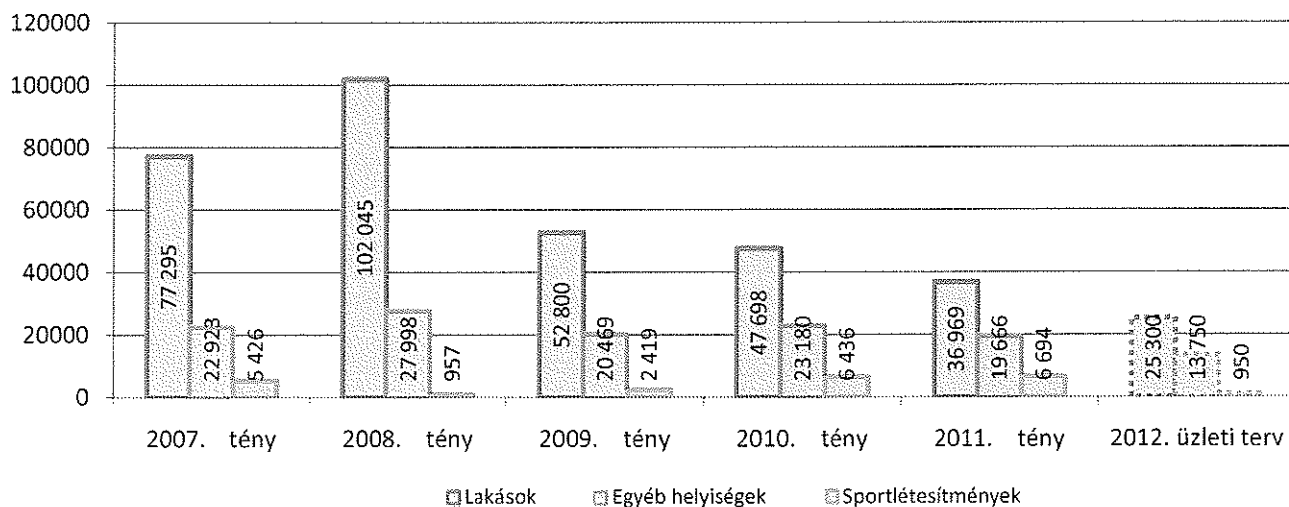
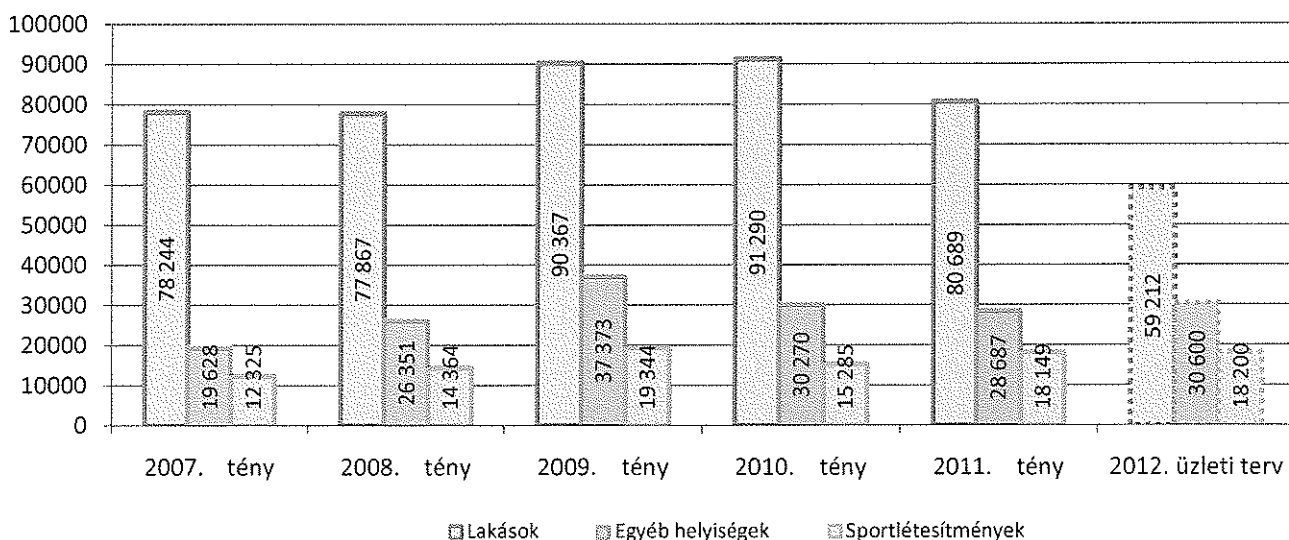
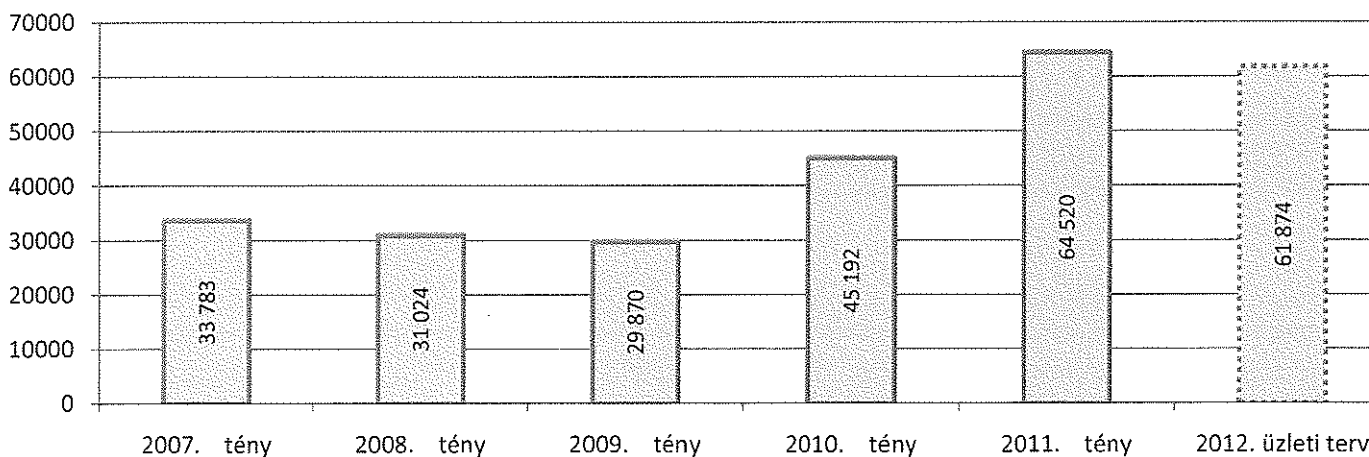
88%

A SOPRON HOLDING ZRT. VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉGEI (SZÁMLÁZOTT ÖSSZEG / ÜZLETI ÉV; NETTÓ; EFT)

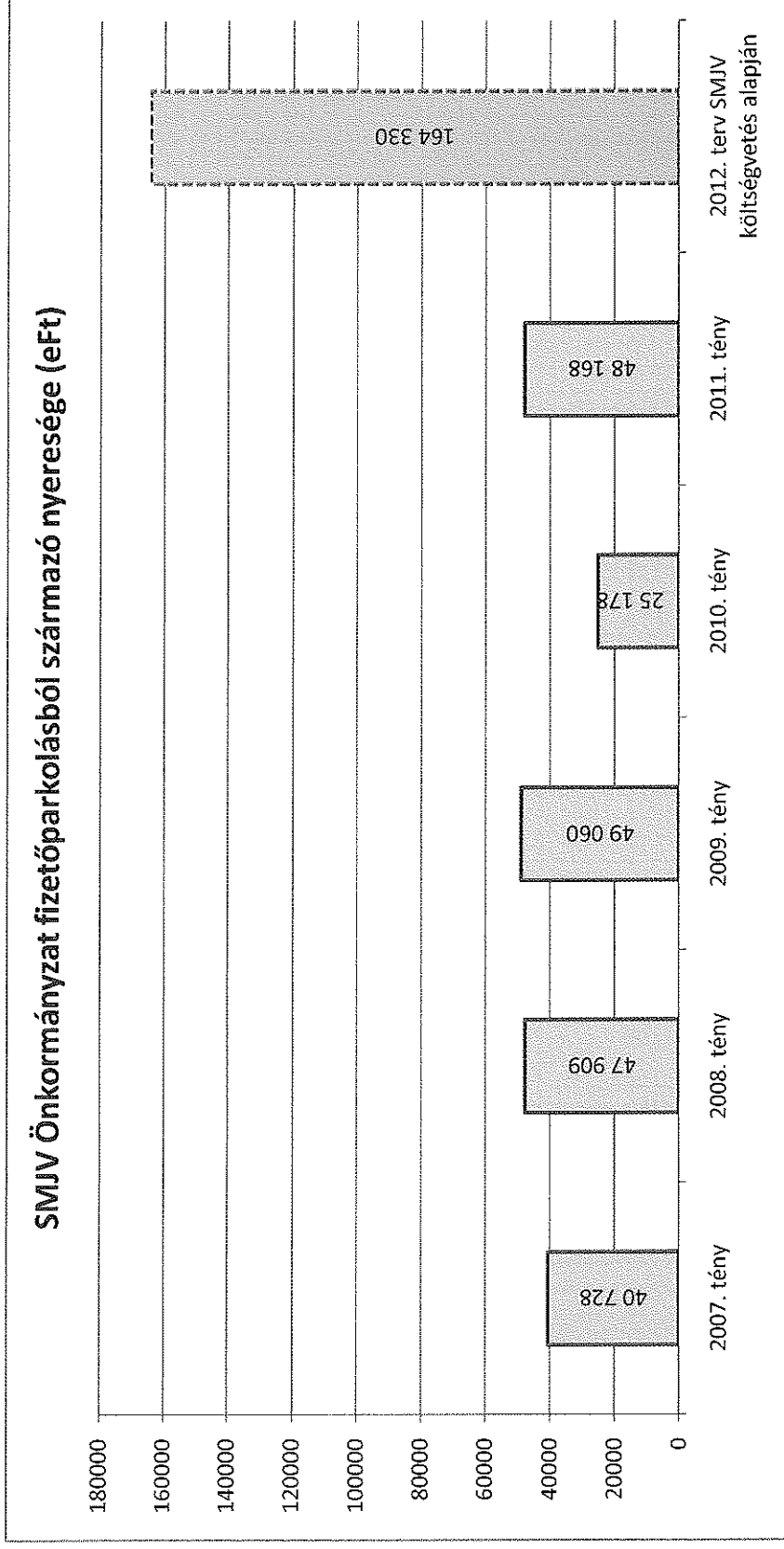


ATTÓRÉS 2009							Adósságszolgálat	
	tőketörlesztés	fennálló tőke	időarányos kamattal	fizetett kamat	összes törlesztés	év	adósságszolgálat	
		600 000 000						
1	2009.12.30	0		6 180 000	6 180 000	2009	6 180 000	
2	2010.03.30	15 000 000		12 900 000	27 900 000			
3	2010.06.30	15 000 000		12 051 000	27 051 000			
4	2010.09.30	15 000 000		11 172 000	26 172 000			
Előtörlesztés	2010.09.30	27 894 000		0	27 894 000			
5	2010.12.30	14 246 108		10 331 278	24 577 386	2010	133 594 386	
6	2011.03.30	14 246 108		10 564 914	24 811 022			
7	2011.06.30	14 246 108		10 819 919	25 066 027			
8	2011.09.30	14 246 108		10 510 779	24 756 887			
9	2011.12.30	14 246 108		10 107 614	24 353 722	2011	98 987 657	
10	2012.03.30	14 246 108		11 097 148	25 343 256			
11	2012.06.30	14 246 108		10 750 363	24 996 471			
12	2012.09.30	14 246 108		10 403 577	24 649 685			
13	2012.12.30	14 246 108		10 056 791	24 302 899	2012	99 292 310	
14	2013.03.30	14 246 108		9 710 005	23 956 113			
15	2013.06.30	14 246 108		9 363 219	23 609 327			
16	2013.09.30	14 246 108		9 016 433	23 262 541			
17	2013.12.30	14 246 108		8 669 647	22 915 755	2013	93 743 736	
18	2014.03.30	14 246 108		8 322 861	22 568 969			
19	2014.06.30	14 246 108		7 976 075	22 222 183			
20	2014.09.30	14 246 108		7 629 290	21 875 398			
21	2014.12.30	14 246 108		7 282 504	21 528 612	2014	88 195 162	
22	2015.03.30	14 246 108		6 935 718	21 181 826			
23	2015.06.30	14 246 108		6 588 932	20 835 040			
24	2015.09.30	14 246 108		6 242 146	20 488 254			
25	2015.12.30	14 246 108		5 895 360	20 141 468	2015	82 646 588	
26	2016.03.30	14 246 108		5 548 574	19 794 682			
27	2016.06.30	14 246 108		5 201 788	19 447 896			
28	2016.09.30	14 246 108		4 855 002	19 101 110			
29	2016.12.30	14 246 108		4 508 217	18 754 325	2016	77 098 014	
30	2017.03.30	14 246 108		4 161 431	18 407 539			
31	2017.06.30	14 246 108		3 814 645	18 060 753			
32	2017.09.30	14 246 108		3 467 859	17 713 967			
33	2017.12.30	14 246 108		3 121 073	17 367 181	2017	71 549 440	
34	2018.03.30	14 246 108		2 774 287	17 020 395			
35	2018.06.30	14 246 108		2 427 501	16 673 609			
36	2018.09.30	14 246 108		2 080 715	16 326 823			
37	2018.12.30	14 246 108		1 733 930	15 980 038	2018	66 000 865	
38	2019.03.30	14 246 108		1 387 144	15 633 252			
39	2019.06.30	14 246 108		1 040 358	15 286 466			
40	2019.09.30	14 246 108		693 572	14 939 680			
41	2019.12.30	14 246 112		346 786	14 592 898	2019	60 452 295	
		600 000 000		277 740 453	877 740 453		877 740 453	

A SOPRON HOLDING ZRT. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANKEZELÉSI BEVÉTELEI (ÖSSZEG / ÜZLETI ÉV; NETTÓ; EFT)
**9 03 9 15 59 1 - Lakások és helyiségek üzemeltetése
(Ingatlan-nyilvántartási iroda ingatlankezelési díja)**

**9 03 9 01 59 1 - SH Zrt. üzemeltetési díj
(Sikerdíj a beszedett bérleti díj alapján)**

**9 03 9 15 59 1 - Lakások és helyiségek üzemeltetése
(Sportterületfenntartás ingatlankezelési díja)**

**9 03 9 26 59 1 - SH Zrt.- Káposztás úti stadion üzemeltetés
(Sportterületfenntartás)**

**9 03 9 25 59 1 - SH Zrt.- Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés
(Sportterületfenntartás)**

**9 03 9 24 59 1 - SH Zrt.- Műjégpálya üzemeltetés
(Sportterületfenntartás)**


A SOPRON HOLDING ZRT. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANKEZELÉSI BEVÉTELEI (ÖSSZEG / ÜZLETI ÉV; NETTÓ; EFT)
9 03 9 15 59 1 - Lakások és helyiségek üzemeltetése
 (Lakások és egyéb helyiségek karbantartása / felújítása)

9 03 9 15 59 1 - Lakások és helyiségek üzemeltetése
 (Lakások és egyéb helyiségek közüzemi díjai)

9 03 9 15 59 1 - Lakások és helyiségek üzemeltetése
 (Lakások és egyéb helyiségek közös költsége)


Sopron Holding Zrt. parkolási terület - önkormányzati nyereségek:



Megjegyzések:

- A tényadatok naptári évekre vonatkoznak, a pénzügyi teljesítés ütemezése ettől eltérő volt. Az ÖK-i zárszámadások a pénzügyi teljesítés szerint készülnek, a naptári év azonban alkalmasabb az összehasonlításra.
- 2007-2010. között az ÖK nyeresége = SH Zrt. által fizetett parkoló bérleti díj (nettó).
- 2011-től az ÖK nyeresége = Parkolók bérleti díja (nettó) - SH Zrt. üzemeltetési díj (bruttó) - SH Zrt. közszolgáltatás ellátási költségterítés (bruttó).
- A 2012-es SMJV költségvetés a "parkolók bérleti díja", ill. a "közszolgáltatás ellátási költségterítés" tekintetében 2011.11.-2012.10. időszakra vonatkozik (12 hónap), az üzemeltetési díj tekintetében pedig a 2011.12-2012.12. időszakra (13 hónap).

A 12 vs. 14 hónap értelmezési problematikájának hatásai:

