

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 2013-ben teljes üzleti évet zárt.

1./ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni. A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata II. fejezetének 2.6.10. pontja szerint a mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a képviselő-testület felé.

2./ Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-ának előírása értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

3./ A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata II. fejezetének 2.6.11. pontja értelmében javaslatot tesz a részvénytársaság adózás utáni eredményének felhasználására a felügyelőbizottság véleményezése mellett a képviselő-testület felé.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. elkészítette a 2013. évi éves beszámolóját, mérlegét és közhasznúsági jelentését, melyet a társaság felügyelőbizottsága 2014. április 17. napján megtartott ülésén megtárgyalt és felhatalmazta a felügyelőbizottság elnökét, hogy az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- jegyzett tőkéje: 147 750 eFt
- saját tőkéje: 95 904 eFt
- mérleg szerinti eredménye: 289 eFt
- az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: 638 458 eFt

4./ Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. cégjegyzékbe bejegyzett B'artbox Könyvvizsgáló Kft. képviseletében Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló elvégezte a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.



1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. december 31. napjára elkészített éves beszámolójának (mérleg) eszköz-forrás oldalának 638 458 eFt-ban meghatározott egyező végösszegét tudomásul veszi. A 2013. december 31. napjára készített beszámoló mérleg szerinti eredményét 289 eFt összegben elfogadja.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és közhasznú mellékeltét jóváhagyja.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2014. április 17.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

1	4	5	5	1	4	2	0	8	2	9	9	5	7	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.,

Éves beszámoló

2013. december 31.

Hatvan, 2014. április 07



Szabó Ottó
vezérigazgató

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (22)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

Statisztikai számjel: 14551420-8299-573-10

Cégjegyzék szám: 10-10-020250

2013. december 31.

MÉRLEG

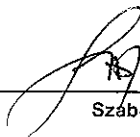
1 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2 +10 +18 sor)	206 495	-	126 421
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3 -9. sorok)	16 608	-	11 085
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	443	-	41
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	-	-	-
6	Szellemi termékek	16 165	-	11 044
7	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	189 887	-	115 336
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108 977	-	46 959
12	Műszaki berendezések, gépek járművek	31 167	-	67 513
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 743	-	864
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15	Beruházások felújítások	-	-	-
16	Beruházásokra adott előleg	-	-	-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19 -25 sor)	-	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban	-	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-

Hatvan 2014. április 07



Szabó Ottó
vezérigazgató

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 22

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

Statisztikai számjel: 14551420-8299-573-10

Cégjegyzék szám: 10-10-020250

2013. december 31.

MÉRLEG

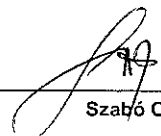
1 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	442 945	-	450 960
27.	I KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	12 886	-	7 234
28.	Anyagok	9 865	-	3 882
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
30.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
31.	Késztermékek	-	-	-
32.	Áruk	3 021	-	1 597
33.	Készletekre adott előlegek	-	-	1 755
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	409 665	-	360 938
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	181 500	-	102 950
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	32 318
37.	Követelések egyéb rész- visz- lévő váll- szemben	-	-	-
38.	Váltókövetelések	-	-	-
39.	Egyéb követelések	228 165	-	225 670
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
42.	Egyéb részesedés	-	-	-
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	20 394	-	82 788
46.	Pénztár, csekkek	6 887	-	3 784
47.	Bankbetétek	13 507	-	79 004
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 765	-	61 077
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 765	-	60 965
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	112
51.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	667 205	-	638 458

Hatvan 2014. április 07.


Szabó Ottó
vezérigazgató

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (22)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

Statistikai számjel: 14551420-8299-573-10

Cégjegyzék szám: 10-10-020250

2013. december 31.

MÉRLEG

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	95 615	-	95 904
54.	I. JEGYZETT TŐKE	147 750	-	147 750
55.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
57.	III. TŐKETARTALÉK	16 005	-	16 005
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-95 015	-	-95 140
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 000	-	27 000
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-125	-	289
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sor)	-	-	-
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
65.	Egyéb céltartalék	-	-	-
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	493 826	-	393 482
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	-	-	-
68.	Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
69.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
70.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-

Hatvan 2014. április 07.


Szabó Ottó
vezérigazgató

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (22)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

Statisztikai számjel: 23467323-7490-572-10

Cégjegyzék szám: 10-10-020250

2013. december 31.

MÉRLEG

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	34 324	-	9 020
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
73.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
74.	Tartozások kötvénykibocsátások	-	-	-
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	34 324	-	9 020
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
77.	Tartós köt -ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
78.	Tartós köt -ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	459 502	-	384 462
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	5 400	-	5 400
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
83.	Rövid lejáratú hitelek	58 840	-	24 017
84.	Vevőtől kapott előlegek	232	-	30 318
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	127 877	-	109 389
86.	Váltótartozások	-	-	-
87.	Rövid lejáratú köt. ek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
88.	Rövid lejáratú köt. ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	267 153	-	215 338
90.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	77 764	-	149 072
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	57 078	-	98 000
92.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 686	-	11 431
93.	Halasztott bevételek	-	-	39 641
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	667 205	-	638 458

Hatvan 2014. április 07.



Szabó Ottó
vezérigazgató

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 **(22)**

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

Statisztikai számjel: 14551420-8299-573-10

Cégjegyzék szám: 10-10-020250

2013. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	807 055	-	820 558
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	807 055	-	820 558
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	1 500	-	-
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.)	1 500	-	-
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	140 037	-	143 323
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-
5.	Anyagköltség	269 833	-	281 002
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	198 491	-	176 107
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 378	-	8 723
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	45 074	-	76 709
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	519 776	-	542 541
10.	Béreköltség	304 804	-	297 740
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 073	-	20 018
12.	Bérfelrakások	66 579	-	71 632
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	397 456	-	389 390
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	34 027	-	35 755
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 978	-	6 249
VII/a.	Ebből: értékvesztés	-	-	-
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 645	-	-10 054

Hatvan 2014. április 07.



Szabó Ottó
vezérigazgató

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (22)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

Statisztikai számjel: 14551420-8299-573-10

Cégjegyzék szám: 10-10-020250

2013. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
13/a	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
14/a	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-
15/a	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	-	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23	-	5
16/a	16/a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	23	-	5
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
18/a	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 034	-	4 538
19/a	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20.	Részesedések értékpapírok bankberétek értékesítése	-	-	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 548	-	3 905
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	10 582	-	8 443
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)	-10 559	-	-8 438
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	-27 204	-	-18 492
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	27 079	-	18 781
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	27 079	-	18 781
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-125	-	289
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-125	-	289
22.	Eredménytart. igénybe vétele osztalékra részesedésre	-	-	-
23.	Jóváhagyott osztalék részesedés	-	-	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F +22.-23.)	-125	-	289

Hatvan 2014. április 07


Szabó Ottó
vezérigazgató

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (22)

2013. évi Éves beszámoló
Kiegészítő melléklete

Hatvan, 2014. április 7.


Szabó Ottó
Vezérigazgató

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 **22**

Általános rész
A társaság bemutatása

A cég neve	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
Az alapítás (átalakulás) időpontja	2009. január 01.
Működési forma	Közhasznú besorolású Társaság
A társaság telephelyei	3000 Hatvan, 1661/18 hrsz z. 3000 Hatvan, 1661/19. hrsz z. 3000 Hatvan, 0299/4 hrsz 3000 Hatvan, Kossuth tér 1 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 3000 Hatvan, Balassi Bálint u 44. 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u 13 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 43. 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 3000 Hatvan, Jókai Mór u 9. 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u 49-51 3000 Hatvan, Rákóczi u 4. 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u 13. 3000 Hatvan, Szabadság u 13. 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u 8. 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky út 10 3000 Hatvan, Vécsei út 2/a 3000 Hatvan, Balassi B u 16.
A társaság fióktelepei	-
E-mail	info@varosgazdalkodas60.hu
http//	www.varosgazdalkodas60.hu
A vállalkozás képviselője / a beszámoló aláírására jogosult személy neve, beosztása, címe	Szabó Ottó vezérigazgató Hatvan, Tabán út 13-21 2/18
Könyvvizsgálati kötelezettség	Törvényi előírás szerint kötelező
Könyvvizsgáló neve, címe	B'artbox Kft MKVK: 002000, Unger Zsuzsanna 1163 Budapest, Sasfészek utca 47. MKVK: 006058
Felügyelő bizottsági tagok neve, címe	Tóth Zsolt, 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28 2/8 Kókainé Juhász Éva, 3000 Hatvan, Eötvös u. 10 Krizsán Attila, 3000 Hatvan, Botond u. 2.
A beszámoló összeállítója:	Maruzsné Németh Beáta 3000 Hatvan Irinyi utca 32. 153195

Cégjegyzék száma: 10-10-020250
573-10

Statisztikai számjel:

14551420-8299-

A tulajdonos és tulajdoni hányada

Tulajdonos neve	Jegyzett tőke névértéke eFt-ban	Tulajdonosi hányad %
Hatvan Város Önkormányzata	147 750	100

A társaság tevékenységi körei

TEÁOR szám	Közhasznú főtevékenység
82.99	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
	Közhasznú tevékenység
01.61	Növénytermesztési szolgáltatás
38.11	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39.00	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
41.20	Lakó- és nem lakó épület építése
42.11	Út, autópálya építése
42.91	Vízi létesítmény építése
43.11	Bontás
43.13	Talajmintavétel, próbafúrás
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31	Vakolás
43.32	Épületesztalos-szerkezet szerelése
43.34	Festés, üvegezés
43.39	Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
47.73	Gyógyszer-kiskereskedelem
47.74	Gyógyászati termék kiskereskedelem
55.20	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30	Kempingszolgáltatás
55.90	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21	Rendezvényi étkeztetés
56.29	Egyéb vendéglátás
56.30	Italszolgáltatás
60.10	Rádióműsor szolgáltatás
60.20	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
86.10	Fekvőbeteg ellátás
86.21	Általános járóbeteg-ellátás
86.22	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.23	Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90	Egyéb humán egészségügyi ellátás
87.10	Bentlakásos nem kórházi ápolás
87.20	Mentális, szenvedély beteg bentlakásos ellátása

87.30	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
93.29	Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
	Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység
01.62	Állattenyésztési szolgáltatás
01.63	Betakarítást követő szolgáltatás
38.32	Hulladék újrahasznosítás
41.10	Épület építési project szervezése
42.99	Egyéb máshova nem sorolt építés
43.12	Építési terület előkészítése
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.33	Padló-, falburkolás
43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99	Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
47.11	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
52.10	Raktározás, tárolás
55.10	Szállodai szolgáltatás
59.11	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99	Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
69.20	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
74.90	Máshova nem sorolt egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
77.21	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.22	Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.29	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
80.20	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.29	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület-kezelés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91	Követelésbehajtás
93.11	Sportlétesítmény működtetése

A Számviteli politika rövid ismertetése

Általános rész

A számviteli politika készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 19) kormányrendelet (továbbiakban kormányrendelet) szerint

Értékelési módok és eljárások

I./ ESZKÖZÖK értékelése

Alapelv, hogy az eszközöket beszerzési, előállítási költségüknél magasabb értéken nem lehet értékelni, felértékelésre semmilyen módon nincs lehetőség

1./ A befektetett eszközök és a forgóeszközök értékelése általában úgy történik, hogy a nyilvántartás szerinti beszerzési, illetve előállítási költségeket a leírásokkal csökkentjük.

Beszerzési költség: az a ráfordítás, amely az adott eszközhöz annak használatba vételéig felmerült és **eszközökhöz egyedileg hozzárendelhető**.

- import beszerzéseknél: a számla szerinti – engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár + bizományosi díj + vám + vámkezelési + szállítási költség + szállítási költség, beruházásoknál továbbá az aktiválásig felmerült hitel kamat.

– belföldi beszerzéseknél: anyagnál a beszerzésig felmerült közvetlen költség.

Nyilvántartási érték: az eszközöket a könyvekben tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván.

Leírások:

a) értékcsökkenés (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél)

b) értékvesztés (egyéb eszközöknél)

Amortizációs módok és eljárások

Az amortizációt a már rendeltetésszerűen használatba vett üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használjuk

Az amortizáció alapja az aktiválásra kerülő beszerzési, illetve előállítási költség (bruttó érték), módszere minden eszközknél a lineáris leírás.

II./ FORRÁSOK értékelése

A saját tőkét, a céltartalékot és a kötelezettséget könyv szerinti értékben mutatjuk ki.

A szállítókkal szembeni kötelezettségeket az elismert, számlázott összegben vesszük figyelembe.

Céltartalék

A céltartalékkal a vállalkozás az óvatosság és az összemérés elvéből kiindulva pontosítja az eredményt, valósabbá teszi a saját tőkéjét, és fedezetet teremt a múltbeli folyamatban lévő bizonytalan kimenetelű események jövőre vonatkozó kedvezőtlen hatására, várható kockázataira.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Mérleg főösszeg 638.459 e Ft, Az előző évihez képest 4,3 %-kal, 28 746 eFt –tal csökkent

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A Befektetett eszközök értéke 38,78 %-kal, összességében 80.074 eFt-tal csökkent. A Befektetett eszközökön belül 8,77 %-ot az Immateriális javak, 91,23 %-ot a Tárgyi eszközök eszközcsoport képviseli. Ingatlanok között elkülönítetten tartjuk nyilván a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt között létrejött vagyonkezelési és használati jogot képviselő, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és ingatlanrészeket. 2013. december 31-én kivezetésre kerültek a Közétkeztetés üzletággal kapcsolatban vagyonkezelésbe kapott ingatlanok mivel ez az ágazati tevékenység Tulajdonosi döntés alapján megszűnt.

FORGÓESZKÖZÖK

Forgóeszköz állományunk 8.015 e Ft növekedés mutat, mely 1,81 %-kal több az előző évihez képest.

Készletek mérleg értéke tartalmazza a vásárolt készletek év végi állományát, mely az előző évhez képest 5.652 e Ft-tal csökkent.

Követelések mérlegértéke tartalmazza a vevői követeléseket és az egyéb követeléseket.

Vevőállományunk 46.232 eFt –tal csökkent az előző évhez képest, így a 2013. év végi Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 135.268 eFt-ra csökkent, melyből 32 318 E Ft Követelések kapcsolt vállalkozással szemben mérleg sorban van feltüntetve.

A vevőállomány összetétele

Zrt vevő	63 679 613 Ft
Társasházi vevők	46 911 827 Ft
Gyerekétkeztetés vevő	3 968 473 Ft
Szórt lakások vevők	8 539 329 Ft
Szociális lakások vevők	4 144 669 Ft
Piaci vevők	5 390 490 Ft
Kórház vevők	1 939 311 Ft
Hulladékos vevők	694 179 Ft
Összes vevő állomány	135 267 891 Ft

Cégjegyzék száma: 10-10-020250
573-10

Statisztikai számjel: 14551420-8299-

Egyéb követelések összesen **225 670 e Ft**. Itt tartjuk nyilván az ASK-val szembeni OEP követelésünket, vagyis a 2010. év november és december havi finanszírozást, melynek értéke 2010. év végén 342 679 e Ft. Az egyéb követelések csökkentek, mely csökkenés értéke 172 199 e Ft. A csökkenés oka, hogy az OEP finanszírozás november hónapra eső részét a Zrt. 2011-ben megkapta, ezért a könyveinkben nyilvántartott jelenlegi követelésünk **170 480 e Ft**. Egyéb követelések között tartjuk nyilván a Kórházi szolgáltatóknak 2009-ben adott **51 000 e Ft** előleget, valamint a MEP-pel szembeni **965 e Ft** követelésünket. Egyéb követelés **6 327 e Ft**. Egyéb rövid lejáratú követelésünk az előző évihez képest 1 429 e Ft-tal nőtt.

ÉRTÉKPAPÍR állomány nincs

PÉNZESZKÖZÖK mérlegértéke 82 788 e Ft, mely 62 394 e Ft –tal magasabb az előző évinél.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 61 077 e Ft, mely a folyamatos szolgáltatásból eredő számlázás miatt a következő évben lett leszámolva viszont a bevétel a 2013-as évet érinti.

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke értéke 147 750 e Ft, mely az előző évihez képest nem változott. A Társaság részvényeinek tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. A részvényes egyedüli részvényes. A részvények dematerializált részvények, kezeljük a KELER Zrt.

Tőketartalék értéke 16 005 e Ft, mely az előző évihez képest nem változott.

Eredménytartalék – 95 140 e Ft, mely az előző évi mérleg szerinti eredmény összegével azaz 125 e Ft-tal változott.

Lekötött tartalék 27 000 e Ft, mely az előző évihez képest nem változott.

Mérleg szerinti eredmény A Társaság 2013. évi Mérleg szerinti eredménye 289 e Ft, mely nagymértékben, 414 e Ft-tal javult az előző évihez képest.

CÉLTARTALÉK képzés nem volt.

KÖTELEZETTSÉGEK

Összetételén belül a, Hosszú lejáratú kötelezettségeink 25 304 e Ft-tal csökkentek az előző évihez képest. Rövid lejáratú kötelezettségek is csökkentek 75 040 e Ft-tal.

Hosszú lejáratú kötelezettségek között 9 020 e Ft Beruházási és fejlesztési hitel éven túli részét tartjuk nyilván

Rövid lejáratú kötelezettségek értéke 75 040 e Ft -tal csökkent, így a mérleg szerint nyilvántartott összeg 384 462 e Ft, melyből:

a., Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink 215 339 e Ft mely tartalmazza a:

1. decemberi bérek értékét, munkavállalókkal kapcsolatos egyéb kötelezettséget
2. a járulékokat, az ÁFA befizetési kötelezettséget,
3. a vagyonkezelési és használati jogot képviselő, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingatlanrészekkel kapcsolatos kötelezettségünket

b., Rövid lejáratú hitelt 24 017 eFt értékben tartunk nyilván, melyek között

1. 22 552 e Ft beruházási hitel éven belüli részét,
2. 1 465 e Ft lízinget tartunk nyilván.

c., Szállítói állományt, melynek értéke 109 389 eFt, mely 18 488 e Ft-tal, 14 45 %-kal csökkent az előző évi állományhoz viszonyítva.

d., Rövid lejáratú kölcsönök között 5 400 e Ft Tulajdonosi kölcsönt tartunk nyilván

A szállítói állomány összetétele

Zrt szállítók	100 670 512 Ft
Társasházi szállítók	3 213 778 Ft
Kórház szállítók	5 503 712 Ft
Összesen	109 388 002 Ft

A **passzív időbeli elhatárolások** mérleg értékéből 11 431 eFt a költségek elhatárolása, azaz olyan pénzkidadások, amelyek az összemérés és a valódiság elve alapján is a beszámolóval lezárt évet kell, hogy terheljék. A bevételek passzív elhatárolása között pedig 39 641 eFt az elhatárolt visszafizetési kötelezettség nélkül eszközökre kapott támogatások értékcsökkenéssel arányosan fel nem oldott részét tartjuk nyilván halasztott bevételként. Itt szerepeltetjük még a szállítói finanszírozásra kapott támogatás 2014 évet érintő részét.

Szállítói fin.kapott támogatás	98 000 000 Ft
2012. évre kapott fejlesztési támogatás	22 770 724 Ft
Kórház kazán felújítására kapott támogatás	4 742 915 Ft
TIOP koncepció kialakítására kapott támogatás	82 340 Ft
Szóróparcellára kapott támogatás	5 750 250 Ft
Temető úti ingatlanra kapott támogatás	4 336 985 Ft
Temető hűtőre kapott támogatás	1 957 492 Ft
Elhatárolt támogatások összesen	137 640 706 Ft

Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

ÉRTÉKESÍTÉS NEITŐ ÁRBEVÉTELE

A nettó árbevétel a 2013-as gazdasági évben 820 558 eFt, mely 13 503 eFt-al növekedett a 2012. évihez képest.

Az üzletágak feladatait az Önkormányzat és a Részvénytársaság között létrejött közszolgáltatási és egyéb szerződések határozzák meg.

A Közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az Önkormányzat által elfogadott tárgyevi üzleti terv alapján határozzák meg. Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésből az üzletágak feladatellátásához szükséges fedezetét havi számlázás alapján megtérítette a Társaságnak.

Közszolgáltatási szerződések szerinti nettó árbevételek

Közterület-karbantartási üzletág	112 598 eFt
Műszaki üzletág	27 128 eFt
Vízkárvédelem	6 850 eFt
Közszolgáltatási szerződések szerinti bevételek	146 576 eFt

EGYÉB BEVÉTELEK

A mérlegben kimutatott egyéb bevételeink összege 143 323 e Ft volt, melyben jelentős részben támogatások lettek elszámolva. Az egyéb bevételek abszolút összegben 3 286 e Ft-tal növekedtek az előző évihez képest.

Támogatások

Üzemeltetési támogatás	96 856 eFt
Szállítói finanszírozásra kapott támogatás	32 000 eFt
Területalapú támogatás	836 eFt
TÁMOP	9 756 e Ft
Közszolgáltatási szerződések szerinti bevételek	139 468 eFt

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Az Anyagjellegű ráfordítások között 281 002 eFt az anyagköltség, 176 107 eFt az igénybevett szolgáltatások értéke, 8 723 eFt az egyéb szolgáltatások értéke, 76 709 eFt az eladott áruk beszerzési értéke.

Anyagjellegű ráfordítások abszolút értékben mintegy 22 765 eFt-tal nőttek az előző évi értékekhez képest, mivel feladataink is jelentős mértékben növekedtek.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A bérköltség 297 740 e Ft-ot képvisel. 20 018 e Ft-ot a személyi jellegű egyéb kifizetések és 71 632 e Ft-ot a bérjárulékok tesznek ki. A személyi jellegű ráfordítások első két eleménél csökkenés volt a beszámoló évében az előző gazdasági évhez viszonyítva

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

1 728 e Ft-tal növekedett az előző évihez képest

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az egyéb ráfordítások 6 249 e Ft értéket képviselnek a 2013-as évben. Ezen soron lett elszámolva a strandon fizetendő vízkészlet járulék, a fizetett kártérítés, bírság és késedelmi kamat.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Pénzügyintézetektől kapott kamatok között 5 eFt kamatot számoltunk el.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

A hitelek után fizetett kamatokat és árfolyamvesztéseket reprezentálják.

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

8 298 eFt csökkenést mutattunk ki az előző gazdasági évhez képest. A 2013-es gazdasági évben rendkívüli bevételként 17 439 eFt eszköztámogatást számoltunk el, mely az elhatárolt visszafizetési kötelezettség nélkül eszközökre kapott támogatások értékcsökkenésével arányosan feloldott 2013-es évet érintő része volt. Rendkívüli bevételként szerepel 1 342 e Ft elengedett követelés.

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

2013. évben rendkívüli ráfordítás nem volt.

Az eredmény alakulása

MEGNEVEZÉS	eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-10 054
Pénzügyi műveletek eredménye	- 8 438
Szokásos vállalkozási eredmény	-18 492
Rendkívüli eredmény	18 781
Adózás előtti eredmény	289
* Adó /Tao.tv. 19 § 2. bek./	-
* Adómentesség /Tao tv. 20. § 1. c.bek.	-
* Társasági adó	-

Munkaerő állomány összetétele

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	130 fő
Havi átlagban legalább 60 munkaóránál foglalkoztatottak	19 fő
Összes statisztikai állomány	149 fő

Tájékoztató kiegészítések

A Társaság jelentős hibából eredő önellenőrzést nem hajtott végre. Nem voltak az előző időszakok mérlegkételei közötti olyan hibás besorolások, amelyek az eredmény, és a saját tőke soraira tekintettel jelentős hibahatást okoztak volna. A Társaság Üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik. Olyan kötelezettség, amelyet zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, nincs.

Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek. Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag kezelése a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyéven, illetve az előző üzleti évben céltartalék nem volt képezve, továbbá az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek nem voltak. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatóak. A könyvvizsgálat éves díja 1 500e Ft volt. Nem voltak a gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőknek és tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök, vagy a nevükben vállalt garanciák.

Záró értékelés

A Társaság üzleti éve nyereséggel zárult.

Fentiekben leírtakat szemléltetik és kiegészítik a kiegészítő melléklet mellékleteiként csatolt, az előző és tárgyévre kiszámított mutatókat összefoglaló táblázatok.

ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	206 495	31	126 421	20	61
Immateriális javak	16 608	2	11 085	2	67
Tárgyi eszközök	189 887	28	115 336	18	61
Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-
Forgóeszközök	442 945	66	450 960	71	102
Készletek	12 886	2	7 234	1	56
Követelések	409 665	61	360 938	57	88
Értékpapírok	-	-	-	-	-
Pénzeszközök	20 394	3	82 788	13	406
Aktív időbeli elhatárolások	17 765	3	61 077	10	-
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	667 205	100	638 458	100	96

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Saját tőke	95 615	14	95 904	15	100
Jegyzett tőke	147 750	22	147 750	23	100
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-	-	-
Tőketartalék	16 005	2	16 005	3	100
Eredménytartalék	-95 015	-14	-95 140	-15	100
Lekötött tartalék	27 000	4	27 000	4	-
Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	-125	-0	289	0	-231
Céltartalékok	-	-	-	-	-
Kötelezettségek	493 826	74	393 482	62	80
Hátrasorolt kötelezettség	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	34 324	5	9 020	1	26
Rövid lejáratú kötelezettségek	459 502	69	384 462	60	84
Passzív időbeli elhatárolások	77 764	12	149 072	23	-
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN	667 205	100	638 458	100	96

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Immateriális javak	16 608	8	11 085	9	67
Alapítás átszervezés aktivált értéke	443	0	41	0	9
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-
Szellemi termékek	16 165	8	11 044	9	68
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-
Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök	189 887	92	115 336	91	61
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	108 977	53	46 959	37	43
Műszaki berendezések, gépek, járművek	31 167	15	67 513	53	217
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 743	24	864	1	2
Tenyészállatok	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-
Beruházásokra adott előleg	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll. -ban	-	-	-	-	-
Egyéb tartós részesedés	-	-	-	-	-
Tartósan adott kölcsön e rész.visz.álló váll. -ban	-	-	-	-	-
Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír	-	-	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök érték	-	-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	206 495	100	126 421	100	61

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
I. Készletek	12 886	3	7 234	2	56
Anyagok	9 865	2	3 882	1	39
Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-	-	-
Növendék-,hízó-és egyéb állatok	-	-	-	-	-
Késztermékek	-	-	-	-	-
Áruk	3 021	1	1 597	0	53
Készletre adott előlegek	-	-	1 755	0	-
II. Követelések	409 665	92	360 938	80	88
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	181 500	41	102 950	23	57
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	-	-	32 318	7	-
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-	-	-
Váltókövetelések	-	-	-	-	-
Egyéb követelések	228 165	52	225 670	50	99
III. Értékpapírok	-	-	-	-	-
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
Egyéb részesedés	-	-	-	-	-
Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-	-	-
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-
V. Pénzeszközök	20 394	5	82 788	18	406
Pénztár, csekkek	6 887	2	3 784	1	55
Bankbetétek	13 507	3	79 004	18	585
Forgóeszközök összesen	442 945	100	450 960	100	102

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 765	-	60 965	-	-
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	-	-	112	-	-
Halasztott ráfordítások	-	-	-	-	-
Aktív időbeli elhatárolások összesen	17 765	-	61 077	-	-

Cégjegyzék száma: 10-10-020250
573-10

Statisztikai számjel:

14551420-8299-

SAJÁT TŐKE ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	147 750	155	147 750	154	100
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-	-	-
Tőketartalék	16 005	17	16 005	17	100
Eredménytartalék	-95 015	-99	-95 140	-99	100
Lekötött tartalék	27 000	28	27 000	28	-
Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	-125	-0	289	0	-231
Saját tőke összesen	95 615	100	95 904	100	100

CÉLTARTALÉKOK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-	-	-
Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-	-	-
Egyéb céltartalék	-	-	-	-	-
Céltartalékok összesen	-	-	-	-	-

Cégjegyzék száma: 10-10-020250
573-10

Statisztikai számjel:

14551420-8299-

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-	-
Hátrasorolt köt-ek kapcs t váll szemben	-	-	-	-	-
Hátrasorolt köt-ek e rész visz lévő váll sz	-	-	-	-	-
Hátrasorolt köt-ek e. gazdálkodóval szemben	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	34 324	7	9 020	2	26
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-	-	-
Átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
Tartozások kötvénykibocsátások	-	-	-	-	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	34 324	7	9 020	2	26
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	-	-	-	-	-
Tartós köt-ek e rész visz lévő váll. szemben	-	-	-	-	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	459 502	93	384 462	98	84
Rövid lejáratú kölcsönök	5 400	1	5 400	1	-
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek	58 840	12	24 017	6	-
Vevőtől kapott előlegek	232	0	30 318	8	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolg -ból	127 877	26	109 389	28	86
Váltótartozások	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt váll. szemben	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú köt-ek e rész visz lévő váll sz	-	-	-	-	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	267 153	54	215 338	55	81
Kötelezettségek összesen	493 826	100	393 482	100	80

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	57 078	73	98 000	66	-
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat	20 686	27	11 431	8	-
Halasztott bevételek	-	-	39 641	-	1
Passzív időbeli elhatárolások	77 764	100	149 072	100	-

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

Az eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat alapján

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	EFt	%	EFt	%
Nettó árbevétel	807 055	85	820 558	87
Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 500	0	-	-
Bruttó árbevétel	808 555	85	820 558	87
Egyéb bevétel	140 037	15	143 323	15
Összes bevétel	948 592	100	963 881	102
Anyagköltség	269 833	28	281 002	30
Igénybe vett szolgáltatások értéke	198 491	21	176 107	19
Egyéb szolgáltatások értéke	6 378	1	8 723	1
Eladott áruk beszerzési értéke	45 074	5	76 709	8
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-
Anyagjellegű ráfordítások	519 776	55	542 541	57
Béreköltség	304 804	32	297 740	31
Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 073	3	20 018	2
Bérráfordítások	66 579	7	71 632	8
Személyi jellegű ráfordítások	397 456	42	389 390	41
Értékcsökkenési leírás	34 027	4	35 755	4
Egyéb ráfordítások	13 978	1	6 249	1
Összes költség és ráfordítás	965 237	102	973 935	103
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-16 645	-2	-10 054	-1

EREDMÉNYKATEGÓRIÁK

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	-16 645	100	-10 054	100
Pénzügyi műveletek eredménye	-10 559	63	-8 438	51
Szokásos vállalkozási eredmény	-27 204	163	-18 492	111
Rendkívüli eredmény	27 079	-163	18 781	-113
Adózás előtti eredmény	-125	1	289	-2
Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-
Adózott eredmény	-125	1	289	-2
Eredménytartalék igénybevétele	-	-	-	-
Osztalékkifizetés	-	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	-125	1	289	-2

A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	-16 645	-2	-10 054	-1
	Nettó árbevétel	807 055		820 558	
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	-16 645	-17	-10 054	-10
	Saját tőke	95 615		95 904	
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	-16 645	-2	-10 054	-2
	Összes eszköz	667 205		638 458	

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT

8 sz. melléklet

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgy év		(%)
		Ft	(%)	Ft	(%)	
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	206 495	30,95	126 421	19,80	63,98
	Eszközök összesen	667 205		638 458		
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u>	460 710	69,05	512 037	80,20	116,15
	Eszközök összesen	667 205		638 458		
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u>	95 615	14,33	95 904	15,02	104,82
	Összes forrás	667 205		638 458		
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	493 826	74,01	393 482	61,63	83,27
	Összes forrás	667 205		638 458		
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u>	667 205	697,80	638 458	665,73	95,40
	Saját tőke	95 615		95 904		
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u>	807 055	844,07	820 558	855,60	101,37
	Saját tőke	95 615		95 904		
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u>	442 945	96,40	450 960	117,30	121,68
	Rövid lejáratú kötelezettségek	459 502		384 462		
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-készletek</u>	430 059	93,59	443 726	115,41	123,32
	Rövid lejáratú kötelezettségek	459 502		384 462		
Likviditási mutató III	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u>	20 394	4,44	82 788	21,53	485,18
	Rövid lejáratú kötelezettségek	459 502		384 462		
Likviditási mutató IV	<u>Pénzeszközök</u>	20 394	4,44	82 788	21,53	485,18
	Rövid lejáratú kötelezettségek	459 502		384 462		
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u>	-125	-0,13	289	0,30	-230,50
	Saját tőke	95 615		95 904		
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	-16 645	-2,06	-10 054	-1,23	59,41
	Nettó árbevétel	807 055		820 558		
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	-16 645	-17,41	-10 054	-10,48	60,22
	Saját tőke	95 615		95 904		
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	-16 645	-2,49	-10 054	-1,57	63,12
	Összes eszköz	667 205		638 458		

Cégjegyzék száma: 10-10-020250
573-10

Statisztikai számjel:

14551420-8299-

VAGYONI HELYZEI MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Előző év %	Tárgy év %	%
Tartósan befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>206 495</u> 667 205	<u>126 421</u> 638 458	30,95	19,80	63,98
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>442 945</u> 667 205	<u>450 960</u> 638 458	66,39	70,63	106,39
Befektetett eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>95 615</u> 206 495	<u>95 904</u> 126 421	46,30	75,86	163,83
Tárgyi eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>95 615</u> 189 887	<u>95 904</u> 115 336	50,35	83,15	165,14
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>95 615</u> 667 205	<u>95 904</u> 638 458	14,33	15,02	104,82
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>459 502</u> 667 205	<u>384 462</u> 638 458	68,87	60,22	87,44
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>34 324</u> 667 205	<u>9 020</u> 638 458	5,14	1,41	27,46
Kötelezettségek aránya %	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>493 826</u> 667 205	<u>393 482</u> 638 458	74,01	61,63	83,27

VAGYONMŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgyév %	%
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>807 055</u> 667 205	<u>820 558</u> 638 458	1,21	1,29	106,25
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>807 055</u> 189 887	<u>820 558</u> 115 336	4,25	7,11	167,39
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	<u>807 055</u> 6 443	<u>820 558</u> 10 060	125,26	81,57	65,12
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>807 055</u> 95 615	<u>820 558</u> 95 904	8,44	8,56	101,37

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Előző év %	Tárgy év %	%
Likviditási mutató I (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>442 945</u> 459 502	<u>450 960</u> 384 462	96,40	117,30	121,68
Likviditási mutató II (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>430 059</u> 459 502	<u>443 726</u> 384 462	93,59	115,41	123,32
Likviditási mutató III	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>20 394</u> 459 502	<u>82 788</u> 384 462	4,44	21,53	485,18
Likviditási mutató IV	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>20 394</u> 459 502	<u>82 788</u> 384 462	4,44	21,53	485,18

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	%
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>409 665</u> 459 502	<u>360 938</u> 384 462	89,15	93,88	105,30
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>493 826</u> 667 205	<u>393 482</u> 638 458	74,01	61,63	83,27
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-16 645</u> 459 502	<u>-10 054</u> 384 462	-3,62	-2,62	72,19
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>181 500</u> 127 877	<u>102 950</u> 109 389	141,93	94,11	66,31
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>90 750</u> 807 055	<u>142 225</u> 820 558	41,04	63,26	154,14
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>16 931</u> 519 776	<u>118 633</u> 542 541	11,89	79,81	671,28

11. melléklet

2013-12-31

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	43 379
01.	Adózás előtti eredmény	289
02.	Elszámolt amortizáció	35 755
03.	Elszámolt értékvesztés	-
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-
06.	Szállítói kötelezettség változása	-18 488
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	-56 552
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása	71 308
09.	Vevőkövetelés változása	78 550
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-24 171
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-43 312
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-
13.	Fizetett fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	19 015
14.	Befektetett eszközök beszerzése	19 015
15.	Befektetett eszközök eladása	-
16.	Kapott osztalék, részesedés	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-
17.	Részvénykibocsátás tőkebevonás bevétele	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele	-
19.	Hitel és kölcsön felvétel	-
20.	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl., megszün., beváltása	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-
25.	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek	-
25.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-
26.	Alapítókka szembeni kötelezettség	-
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	62 394

Cégjegyzék száma: 10-10-020250
573-10

Statisztikai számjel:

14551420-8299-

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt
székhely:	3000 Hatvan, Szepes Béla u 2
bejegyző határozat száma:	
nyilvántartási szám:	Cg 10--09-020250
képviselő neve:	Szabó Ottó
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
Közterület karbantartási , Lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetése, Vízkárvédelem, Közétkeztetés, Útkarbantartás, Temetőüzemeltetés, Strand-uszoda üzemeltetése, parkolóüzemeltetés	
3.1. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közterület karbantartás szolgáltatása	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Településüzemeltetés, helyi közparkok kialakítása és fenntartása helyi közfeladatok önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13 §. (1)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakosságának egy része
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	17 500 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Zöldfelületű közterületek és intézményi zöldfelületű területek, gondozása, növényültetés, növényápolási munkák, virágosítás, zöld hulladék elszállítás, köztéri hulladékgyűjtő edények tisztítása, közterületek, közutak, járdák gépi takarítása A város közútjainak és közterületeinek hó és síkosságmentesítése.
3.2. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Útkarbantartás	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Településüzemeltetés, helyi közutak kialakítása és fenntartása helyi közfeladatok önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13 §. (1)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	20 000 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Hatvan város területén járdák, kerékpárutak karbantartása Tevékenység kiegészül az Önkormányzati utak javításával, kisebb munkálatokkal mint például a kátyúzás.
3.3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Temetőüzemeltetés,	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Településüzemeltetés, köztemetők kialakítása és fenntartása helyi közfeladatok önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13 §. (1)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Lakosság egy része
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	meghatározhatatlan
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység ellátása, temetőfenntartási és karbantartási munkálatok
3.4. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Parkolóüzemeltetés	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Településüzemeltetés, gépjárműparkolók biztosítása, üzemeltetése helyi közfeladatok önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13 §. (1)

Cégjegyzék száma: 10-10-020250
573-10

Statisztikai számjel: 14551420-8299-

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT

a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Lakosság egy része
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	meghatározhatatlan
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Hatvan város területén lévő parkolóüzemeltetése helyi közfeladatok önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
3.5. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közétkeztetés	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások helyi közfeladatok önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	20 000 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Közszolgáltatás szerződés alapján látja el Hatvan Városában és a környező településeken az óvodások, általános iskolások és kollégisták, valamint a szociális ellátottjainak étkeztetését

3.6. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Vízkárvédelem	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Helyi környezet- és természetvédelem, vízkárelhárítás helyi közfeladatok önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	20 000 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Közszolgáltatási alapján védekezés előtti feladatok, helyi vízkárvédelmi feladatok, védekezés utáni feladatok

3.7. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Lakásüzemeltetés	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Lakás és helyiség gazdálkodás helyi közfeladatok önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hatvan város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	920 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Bérbeadás előkészítése, jog és szerződés szerű használat folyamatos ellenőrzése, nem bérleti kötelezettségbe tartozó karbantartási feladatok ellátása, a bérleti díj beszedése, kezelése és nyilvántartása

3.8. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Uszoda-Strand üzemeltetés	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Sport, ifjúsági ügyek helyi közfeladatok önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Lakosság
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	20 000 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Törvényi és hatósági előírásoknak megfelelő üzemvitel biztosítása a strand és uszoda üzemeltetésénél

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Felhasznált vagyonelem megnevezése		

Cégjegyzék száma: 10-10-020250
573-10

Statisztikai számjel:

14551420-8299-

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT

5. Cél szerinti juttatások kimutatása	Előző év	Tárgyév
Üzemeltetési támogatás	109 133	126 691
Közcélú foglalkoztatás	9 640	0
Egyéb támogatás	4 526	9 756
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Tisztség		
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Alapadatok		
B. Éves összes bevétel	975 694	982 667
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	776 679	791 232
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	199 015	191 435
H. Összes ráfordítás (kiadás)	975 819	982 378
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	397 456	389 390

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	808 989	826 588
K. Adózott eredmény	-125	289
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII törvénynek megfelelően)		
	Mutató teljesítése	
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 \geq 1\,000\,000,- Ft]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}]$		Nem

Cégjegyzék száma: 10-10-020250
573-10

Statisztikai számjel:

14551420-8299-

Üzleti jelentés

1. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

A mérleg fordulónapját követően lényeges esemény nem volt, jelentős folyamatokról nem lehet beszámolni. Az üzleti év eredményére hatással lévő eseményeket az időbeli elhatárolás elve alapján a Társaság kimutatta.

2. A várható fejlődés

A gazdasági környezet ismert és várható fejlődése a makrogazdasági és nagyvállalati döntések és folyamatok függvényében alakul. A belső döntések várható hatása ezek függvényében fog alakulni. Előre prognosztizálható fejlődés a speciális tevékenységekre vonatkozó gazdasági környezet egyedisége miatt előre nem meghatározható.

3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

A társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját részvénnyel, vagy üzletrésszel.

4. A kutatás és kísérleti fejlesztés területe

A társaság nem végez kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

5. Környezetvédelem

A környezetvédelemnek a Társaság pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepét, a vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségét meghatározó gazdasági esemény nem merült fel.

A környezetvédelem területén nem történt és nem várható fejlesztés, így ezzel összefüggő támogatás sem volt.

A környezetvédelem eszközei tekintetében a Társaság nem alkalmaz külön politikát.

A környezetvédelmi intézkedések bevezetésére nem került sor, ilyen munkák nincsenek folyamatban.

Statisztikai számjel: 14551420-8299-573-10

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Közhasznú Éves beszámoló
2013. január 01-2013. december 31.

Hatvan, 2014. április 07



Szabó Ottó
vezérigazgató

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (22)

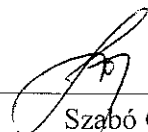
MÉRLEG

2013. január 01-2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	e	d	e
01.	A. Befektetett Eszközök	206 495		126 421
02.	I. Immateriális Javak	16 608		11 085
03.	II. Tárgyi Eszközök	189 887		115 336
04.	III. Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	B. Forgóeszközök	442 945		450 961
06.	I. Készletek	12 886		7 235
07.	II. Követelések	409 665		360 938
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	20 394		82 788
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 765		61 077
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	667 205		638 459
13.	D. Saját tőke	95 615		95 904
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	147 750		147 750
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	-95 015		-95 140
	III. Tőketartalék	16 005		16 005
16.	IV. Lekötött tartalék	27 000		27 000
17.	V. Értékelési tartalék			
18.	VI. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-32 310		-35 356
19.	VII. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	32 185		35 645
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	493 826		393 483
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	34 324		9 020
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	459 502		384 463
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	77 764		149 072
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	667 205		638 459

Hatvan, 2014. április 07



Szabó Ottó

vezérigazgató
**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (22)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

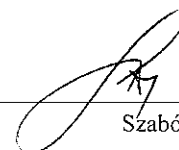
2013. január 01-2013. december 31.

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	e	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	776 679		791 232
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	123 299		139 447
03.	a) alapítótól	109 133		129 691
04.	b) központi költségvetéstől	9 640		9 756
05.	c) helyi önkormányzattól	4 526		
06.	d) egyéb			
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	611 255		632 622
09.	4. Egyéb közhasznú tevékenységből származó bevétel			
10.	5. Pénzügyi műveletek bevételei	23		5
11.	6. Egyéb bevétel	15 023		3 876
12.	7. Rendkívüli bevételek	27 079		15 282
13.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	199 015		191 435
14.	C. Összes bevétel (A+B)	975 694		982 667
15.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	808 989		826 588
16.	1. Anyagjellegű ráfordítások	423 294		464 607
17.	2. Személyi jellegű ráfordítások	329 312		316 807
18.	3. Értécsökkenési leírás	32 285		30 646
19.	4. Egyéb ráfordítások	13 787		6 219
20.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 311		8 309
21.	6. Rendkívüli ráfordítások			
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	166 830		155 790
23.	1. Anyagjellegű ráfordítások	96 482		77 933
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	68 144		72 584
25.	3. Értécsökkenési leírás	1 742		5 109
26.	4. Egyéb ráfordítások	191		30
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	271		134
28.	6. Rendkívüli ráfordítások			
29.	F. Összes ráfordítás (D+E)	975 819		982 378
30.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E)	32 185		35 645
31.	H. Adófizetési kötelezettség			
32.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	32 185		35 645
33.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-32 310		-35 356

Hatvan, 2014. április 07



Szabó Ottó

vezérigazgató

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI

NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

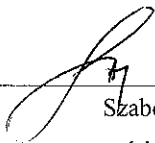
Adósz: 14551420-2-10 (22)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
2013. január 01-2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Személyi jellegű ráfordítások	397 456		389 390
02.	1. Bérköltség	304 804		297 740
03.	ebből - megbízási díjak	11 112		17 087
04.	ebből - tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 073		20 018
06.	3. Bérjárulékok	66 579		71 632
07.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
08.	ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt			

Hatvan, 2014. április 07


Szabó Ottó
vezérigazgató

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 **(22)**

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2013. január 01-2013. december 31.

A Társaság tevékenysége során vállalkozási bevételből 191435 e Ft, közhasznú bevételből 791232 e Ft származott. 826588 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan – 35356 e Ft vagyonszármazás történt. A Társaság a mérlegfordulónapon 638459 e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 82788 e Ft pénzeszköz volt. A Társaság a mérlegfordulónapon 393483 e Ft kötelezettséget tartott nyilván.

II. Támogatások, részletezése, forrásonként

Ssz	Megnevezés	e Ft
1	Központi költségvetési szervtől	9 756
2	Elkülönített állami pénzalaptól	-
3	Helyi önkormányzat és szervei	129 691
4	Kisebbségi települési önkormányzat és szervei	-
5	Települési önkormányzatok társulásától	-
6	Külföldi támogatás	-
7	Magánszemélyektől	-
8	Egyéni vállalkozóktól	-
9	Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	-
10	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől	-
11	Közhasznú szervezettől	-
12	Közhasznúként be nem sorolt szervezettől	-
13	APEH 1% SZJA	-

III. Cél szerinti juttatások

Ssz	Megnevezés	e Ft
1		-

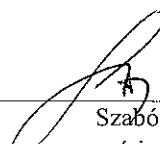
IV. Tagdíj

Ssz	Megnevezés	e Ft
1		-

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

Ssz	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítás	542 540
2	Személyi jellegű ráfordítás	389 391
5	Értécsökkenés	35 755
3	Egyéb ráfordítás	6 249
4	Pénzügyi ráfordítás	8 443
5	Rendkívüli ráfordítás	-
4	Összesen	982 378

Hatvan, 2014. április 07


Szabó Ottó
vezérigazgató

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (22)

Független könyvvizsgálói jelentés

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt tulajdonosainak

Elvégeztük a **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt** mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 638 458 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 289 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából meghatározó belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából meghatározó belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2014. április 07.

ügyvezető

kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006058
B'artbox Könyvvizsgáló Kft, 1163 Budapest, Sasfészek u. 47
kamarai tagsági szám: 002000

KIVONAT

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 2014. április 17. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2014. (04.17.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága akként határozott, hogy a **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. december 31. napjára készített egyszerűsített éves beszámolóját** 638 458 e Ft mérlegfőösszeggel tudomásul veszi és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében a Gt. 35. §-a alapján benyújtsa.

2/2014. (04.17.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy a társaság 289 e Ft 2013. évi adózás utáni eredményét a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében Gt.35 §-a alapján annak elfogadás érdekében benyújtsa azzal, hogy azt az eredménytartalékba javasolja elhelyezni.

3/2014. (04.17.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen határozat mellékletét képező 2013. évre szóló közhasznúsági jelentését és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét**, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében a Gt. 35. §-a alapján benyújtsa.

4/2014. (04.17.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága áttekintette a **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját és az ügyvezető szóbeli kiegészítéseit meghallgatta és akként határozott**, hogy azt tudomásul veszi és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a II. félévi szöveges beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2014. április 17.



Kókainé Juhász Éva

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
felügyelőbizottságának elnöke**