

**Beszámoló a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2008. évi várható eredményeiről és a 2009. évi üzleti tervről**

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Az alábbiakban kívánom ismertetni a Hépszolg Kft. 2008. évi várható gazdasági eredményeit, és a 2009. évi üzleti tervet.

A Kft. vagyonának alakulását és annak megoszlását a következő táblázat szemlélteti.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv	Index terv/várható
Befektetett eszközök	558.772	570.000	560.093	570.000	101,77
Készletek	13.159	14.000	10.025	10.000	99,75
Követelések	30.340	31.000	43.311	44.000	101,59
Pénzeszközök	28.426	30.000	20.317	20.000	98,44
Aktív időbeli elhatárolások	57.982	55.000	58.386	59.000	101,06
Eszközök összesen	688.679	700.000	692.132	703.000	100,43

A cég eszközállományában a befektetett eszközök aránya 80%, ezen eszközök várható alakulását a tárgyévi beruházások, és az elszámolt tárgyévi amortizáció befolyásolja.  
2008. évben aktivált beruházások:

Épületek:

- kőműves műhely: 1.252.111,- Ft

Építmények:

- temető szeméttároló: 137.828,- Ft
- temető térvilágítás: 437.876,- Ft
- 575.704,- Ft

Termelő gép, berendezés:

- gáztalanító tartály, medence tisztító
- távhő részleg: gázégőfej, présgép } 10.827.570,- Ft

Nem termelőgép, berendezés:

- számítástechnikai eszközök, hűtőgép, hangosító berendezés
- fényképezőgép, mobiltelefon, pénztárgép } 2.007.859,- Ft

Szellemi termékek:

- számlázó rendszer
- ügyfélszolgálati rendszer } 612.700,- Ft
- gyógykezelési program

---

**Összes beruházás: 15.275.944,- Ft**

**Befejezetlen beruházások**

Fürdő szálloda, gyógyászat:	12.745.115,- Ft
Fürdő gépszín:	3.349.729,- Ft
Fürdő csúszda:	830.665,- Ft
Komplex számlázó program (távhő, víz, lakbér):	1.700.000,- Ft
Fürdő focipálya:	801.308,- Ft

**Összesen:** **19.426.817,- Ft**

Aktivált és a befejezetlen beruházások  
tárgyévi záróállománya: 34.702.761,- Ft

A befejezetlen beruházások között szereplő fürdő szálloda és gyógyászati rész bővítéséhez a Hajdúnánási Önkormányzat 2008. évben 2.600 e Ft támogatást nyújtott, az engedélyes tervdokumentáció elkészítéséhez.

**Követelések alakulása**

A követelések között szerepel a cég vevőállománya, mely a mérlegkészítés időpontjáig (2009. 03. 31.) módosulhat.

Jelenlegi állapot szerint az értékvesztés, amit a határidőn túli követelésekre kell képezni, az alábbiak szerint alakul.

2008. 01. 01. nyitóállomány:	29.336 e Ft
2008. évi növekedés:	3.451 e Ft
2008. évi visszaírás:	- 484 e Ft
2008. évi egyéb csökkenés:	- 309 e Ft

**Várható záróállomány:** **31.994 e Ft**

Az egyéb csökkenés rovatban közölt összeg a cég eredményét nem befolyásolja, csak az elszámolt értékvesztést módosítja, mivel ezen hátralék hitelezési veszteségként már elszámolásra került.

A határidőn túli hátralékok összetételéről, illetve számszerű alakulásáról a mérlegbeszámoló elfogadásához készülő írásos kiegészítésben részletesen kitérek, mivel a hátralékot az addig befolyt tételek módosíthatják.

A vevőállomány értékvesztéssel csökkentett jelenlegi értéke: 29.684 e Ft

**Aktív időbeli elhatárolások**

Ezen mérleg soron kerülnek kimutatásra olyan bevételek, melyek 2009.01. 01.- 03. 31. között kerültek leszámlázásra, de teljesítésük 2008. évben megvalósult, zömében közüzemi és bérleti díjak.

**Saját tőke alakulása e Ft**

	2007. év	2008. év várható
- jegyzett tőke	127.000	127.000
- tőketartalék	13.753	13.753
- eredménytartalék	90.624	112.157
- mérleg szerinti eredmény	21.533	12.000
<b>Összesen:</b>	<b>252.910</b>	<b>264.910</b>

### **Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása**

- rövid lejáratú kölcsön	497 e Ft
(hitelből vásárolt halottszállító gépkocsi 2009. évi hátraléka)	
- vevőktől kapott előlegek	1.206 e Ft
- szállítói tartozások	11.138 e Ft
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21.544 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>34.385 e Ft</b>

### **Passzív időbeli elhatárolások**

Ezen mérlegsoron olyan bevételek, illetve kiadások szerepelnek, amik számlázásra kerültek 2008. évben, de teljesítésük 2009. évben várható, valamint halasztott bevételként az előre kifizetett bérleti díjak, és megkapott támogatások még el nem számolt részei.

- bevételek passzív időbeli elhatárolása	196 e Ft
- költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	28.598 e Ft
- halasztott bevételek időbeli elhatárolása	364.148 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>392.942 e Ft</b>

### **Egyéb ráfordítások**

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. évi terv</b>	<b>2008. évi várható</b>	<b>2009. évi terv</b>
Bírság, kötbér	400	3.528	2.200
Le nem vonható ÁFA	4.600	7.764	7.000
Váll. terh. SZJA	200	353	500
Helyi adók	6.500	9.266	11.000
Innovációs járulék	1.200	922	1.500
Behajthatatlan köv.	1.000	701	2.000
Készlet vételezés	200	245	200
Értékvesztés	5.000	3.451	3.000
TV kész. üzembentart.díj	150	192	200
Bankkamat	200	698	700
Egyéb	200	58	200
Tárgyi eszközök selejt.	-	1.998	1.500
Támogatás	-	25	-
<b>Összesen:</b>	<b>19.650</b>	<b>29.201</b>	<b>30.000</b>

Hajdúnánás, 2009. február 19.

**Szoboszlai Zoltán**  
üzgyvezető igazgató

### Egyéb bevételek

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv
Kapott kamat	200	12	100
Kapott bankkamat	1.700	1.733	1.700
Fejlesztési ábra kapott támogatás	12.000	12.158	12.000
Egyéb ingatlan bérleti díj	120	480	400
Telefondíj térítés	230	268	270
Értékvesztés visszavonás	200	484	400
Különféle egyéb	200	26	200
Egyéb célra kapott támog. (Munkaügyi Központ)	-	722	-
Parkolási bírság	-	1.631	1.700
Biztosítói kártérítés	-	2.268	-
<b>Összesen:</b>	<b>14.650</b>	<b>19.782</b>	<b>16.770</b>

Hajdúnánás, 2009. február 19.

*Nagy Gyuláné*  
*főkönyvelő*