
Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.

Üzleti jelentés

2008. év

Általános adatok**Alapítás**

A társaság alapítása 2005. április 19-én történt határozatlan időre.

Alapítók:

Sopron MJV Önkormányzata 249 szavazat
9400 Sopron Fő tér 1.

Sopron és Környéke Vízmű Zrt. 1 szavazat
9400 Sopron Bartók Béla u. 42.

Alaptőke: 25.000.000 Ft

ebből - készpénz 25.000.000 Ft

Fő tevékenységi körök:

701103	Ingatlanberuházás, -eladás
701203	Ingatlanforgalmazás
702003	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
703103	Ingatlanügynöki tevékenység
703203	Ingatlankezelés
741503	Vagyonkezelés (fő tevékenység)

Bejegyzés:

Bejegyezve: 2005.08.18.
Bejegyző bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Átalakulás

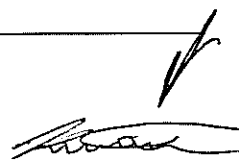
Átalakulás időpontja: 2006.05.31.
Átalakulás módja: beolvadás

Beolvadó gazdasági társaságok:

Cégnév	Cím	Adószám	Céggjegyzékszám
Soproni Városüzemeltetési Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	13221405-2-08	08-09-011947
Soproni Ipari és Innovációs Park Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11469641-2-08	08-09-007053
Soproni Távhőszolgáltató Kft.	9400 Sopron, Hőközpont u. 2.	11135948-2-08	08-09-004242
Soproni Ingatlankezelő Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.	11135955-2-08	08-09-004241

A Sopron Holding Zrt. a beolvadó társaságok jogutódjaként működik tovább.

Alaptőke: 600.000.000 Ft

Részvénytulajdonosok:

Sopron MJV Önkormányzata
9400 Sopron Fő tér 1.

5999 szavazat

Sopron és Környéke Víz- és Vízellátó Zrt.
9400 Sopron Bartók Béla u. 42.

1 szavazat

Főtevékenység:

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységek:

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, kivéve: könyvvizsgálat
0240 '08 Erdészeti szolgáltatás
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4331 '08 Vakolás
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
5210 '08 Raktározás, tárolás
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
0119 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0129 '08 Egyéb évelő növény termesztése
0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 '08 Fakitermelés
1622 '08 Parkettagyártás
1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 '08 Tároló fatermék gyártása
1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2013 '08 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2059 '08 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2312 '08 Síkúveg továbbfeldolgozása
2361 '08 Építési betontermék gyártása
2362 '08 Építési gipsztermék gyártása
2370 '08 Kőmegmunkálás
2591 '08 Acél tárolóeszköz gyártása
2651 '08 Mérőműszergyártás
3101 '08 Irodabútor gyártása
3102 '08 Konyhabútorgyártás
3109 '08 Egyéb bútor gyártása
3311 '08 Fémfeldolgozási termék javítása
3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása
3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése



4211 '08 Út, autópálya építése
4213 '08 Híd, alagút építése
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 '08 Vízi létesítmény építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
4321 '08 Villanyszerelés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4941 '08 Közúti áruszállítás
4942 '08 Költöztetés
5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
6832 '08 Ingatlankezelés
6910 '08 Jogi tevékenység
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás
7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 '08 Építményüzemeltetés
8121 '08 Általános épülettakarítás
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08 Egyéb takarítás
8130 '08 Zöldterület-kezelés
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '08 Követelésbehajtás
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9312 '08 Sportegyesületi tevékenység
9319 '08 Egyéb sporttevékenység
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Tőkeemelés

Tőkeemelés időpontja: 2006.08.29.

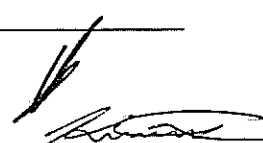
Tőkeemelés módja: apport

Alaptőke: 623.600.000 Ft

Részvénytulajdonosok:

Sopron MJV Önkormányzata

6235 szavazat



9400 Sopron Fő tér 1.

Sopron és Környéke Vízmű Zrt.
9400 Sopron Bartók Béla u. 42.

1 szavazat

Részvénytulajdonosok változásának időpontja:

2007.01.25.

Sopron MJV Önkormányzata
9400 Sopron Fő tér 1.

6236 szavazat (egyedüli részvényes)

(ebből: 6.235 db törzsrészvény 100.000 Ft névértéken, 1 db határozathozatalt kizáró szavazatelsőbbbségi részvény 100.000 Ft névértéken)

A társaság azonosító adatai:

Cégjegyzék szám:

08 10 001790

KSH szám:

13517252-7415-114-08

Adószáma:

13517252-2-08

Közösségi adószáma:

HU13517252

A társaság igazgatósága 2007. 01.31-ig:

Hegyí Ferenc
Kónya László
Fleischhacker Imre
Dr. Cziike Albert

A társaság igazgatósága 2007. 03.29-ig:

Hegyí Ferenc
Kónya László
Fleischhacker Imre
Dr. Cziike Albert
Varga Norbert

A társaság vezérigazgatója (igazgatóság megszűnésével) 2007.03.29-től:

Dr. Komornoki László – 9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 47.

A társaság felügyelő bizottsága 2007.01.31-ig:

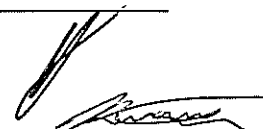
Dr. Kelemen Irma
Forrás Béla
Dr. Nyitrai István
Bircher Ottó

A társaság felügyelő bizottsága 2007.02.01-től:

Dr. Kelemen Irma
Forrás Béla
Dr. Nyitrai István
Bircher Ottó
Gara Jenőné
Horváth Józsefné

Székhely:

9400 Sopron, Verő J. u. 1.



Internetes elérhetőség: www.sopronholding.hu

Telephely(ek): 9400 Sopron, Magyar u. 2.
9400 Sopron, Magyar u. 19.
9400 Sopron, Höközpont u. 2.
9400 Sopron, Lófuttató u.

Könyvvizsgáló: DÉRY Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.
9400 Sopron, Fehér Dániel u. 17.
Kamarai nyilvántartási szám: 001576
Déry Márta okleveles könyvvizsgáló
Tagsági szám: 004333

A Sopron Holding Zrt. tulajdonában levő társaságok:

Sopron Rendszerház Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.
saját tőke nagysága eFt 2006.	3 152
saját tőke nagysága eFt 2007.	8 224
saját tőke nagysága eFt 2008.	12 657
jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2008.	3 000
2006. év mérleg szerinti eredménye eFt	1 281
2007. év mérleg szerinti eredménye eFt	4 072
2008. év mérleg szerinti eredménye eFt	4 434
részesedés aránya 2006-2008.	67%
befolyás mértéke	többségi irányítást biztosító befolyás
Fészek Ingatlanhasznosító Kft.	9400 Sopron, Verő József u. 1.
saját tőke nagysága eFt 2006.	3 522
saját tőke nagysága eFt 2007.	-20 711
jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2008.	20 000
2006. év mérleg szerinti eredménye eFt	-9 682
2007. év mérleg szerinti eredménye eFt	-24 233
részesedés aránya 2006-2008.	100%
befolyás mértéke	közvetlen irányítást biztosító befolyás
Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.	9400 Sopron, Mikoviny u. 48.
saját tőke nagysága eFt 2006.	2 912
saját tőke nagysága eFt 2007.	2 068
saját tőke nagysága eFt 2008.	2 946
jegyzett tőke nagysága eFt 2006-2007.	8 250
jegyzett tőke nagysága eFt 2008.	9 630
2006. év mérleg szerinti eredménye eFt	-1 493
2007. év mérleg szerinti eredménye eFt	-844
2008. év mérleg szerinti eredménye eFt	-502
részesedés aránya 2006.	5,45%
részesedés aránya 2007.	52,61%
részesedés aránya 2008.	54,62%
befolyás mértéke	többségi irányítást biztosító befolyás

A mérlegkészítés időpontja: 2009. január 31.

A mérleg készítésével megbízott: Sopron Holding Zrt.
Sopron, Verő József u. 1.
Kozma Ferenc gazdasági igazgató
Regisztrációs szám: 126145



Az üzleti jelentés célja

A beszámoló fő részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) az üzleti évről biztosítanak információkat, míg az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatait ne csak a múltbeli tény, hanem a várható jövőbeni adatok alapján is értékelje és így a tényleges körülményeknek megfelelően – jövőbe mutató módon – mutassa be a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.

Az üzleti jelentés alapvetően szöveges elemzéseket tartalmaz, lényegében kiegészíti a beszámoló kiegészítő mellékletét.

Az üzleti jelentés készítési kötelezettsége

Az üzleti jelentést csak azoknak a gazdálkodóknak kell készíteniük, amelyek éves beszámolót állítanak össze az Szt. előírásai alapján.

Az üzleti jelentés korlátozott publikussága

Az üzleti jelentés nem része az éves beszámolónak, így nem vonatkozik rá a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség. A korlátozott nyilvánosság viszont azt jelenti, hogy az érdekeltek a gazdálkodó székhelyén betekintést nyerhetnek.

Az üzleti jelentés ugyan a tulajdonos részére készül, de érdekelteknek kell tekinteni a hitelezőket, partnereket és a dolgozókat egyaránt.

A társaság üzleti ismertetése

A társaság 2008. évben is a 2006-os önkormányzati cégbeolvasások utáni struktúrájának megfelelően működött, ellátva továbbra is a beolvadó cégek feladatait (távhőszolgáltatás, ingatlankezelés, városüzemeltetés, ipari park menedzselése).

A Sopron Holding e feladatait elsősorban szerződéses kapcsolat keretében végzi Sopron Megyei Jogú Város számára. Ennek érdekében software fejlesztő, ingatlanhasznosító és ipari park fejlesztő társaságokban van tulajdonrész. Az anya- és leányvállalati egymással szembeni követelések és kötelezettségek hatásainak bemutatását a konszolidált éves beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza.

A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 3.680.475 eFt.

A társaság 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 5.486.148 eFt. A mérleg szerinti eredmény 73.464 eFt.

A 2008. üzleti év ismertetése:

Az év legfontosabb feladatainak a fizetőképesség megőrzése és a likviditási egyensúly fenntartása bizonyultak. A beruházási terv megvalósítása terén előnyt élveztek a rövid megtérülési idővel járó projektek.

A távhő divízióban jellemzően a rendszerkorszerűsítések, lakossági igényeket jobban kiszolgáló rekonstrukciók kerültek előtérbe.

A városüzemeltetés gépparkjának megújítása keretében haszongépjárműveket szereztünk be, cash kímélő zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás keretében.

A társaságnál továbbra is a legnagyobb likviditási feszültséget a Fészek Kft.-hez kapcsolódó 800 mFt-os devizahitel kezelése, ennek hiteltörlesztési és kamatterhei jelentették. Az előzetes kalkulációkkal ellentétben az



ingatlanpiac nem tolerálta az ügylet eredményességét megcélzó elvárt lakásárakat, melyek a Lővér krt. 33. alatti átminősített apartmanokat jellemezték.

A Fészek ügyvezetése a rendkívül nehéz ingatlanpiaci millió ellenére 2008-ban 273 mFt tagi kölcsön törlesztést abszolvált a Sopron Holding felé. Ezzel a társaság fennálló hitelét csökkentette (euróban), melyet a Fészek Kft. 100% üzletrésznének megvétele miatt vett igénybe. 2008. év végén a hitel összege MNB árfolyamon 520 mFt volt.

2008-ban a Lővér körüti ingatlanok eladása felgyorsult, 44 db lakás talált gazdára. A lakások gyors eladását a prominens soproni ingatlanközvetítőkkel való együttműködés, és saját részlegének munkája is segítette (INKÖZ). Mindezek folyamányaként az év végére 12 db lakás maradt a kezdeti 60-ból.

A Fészek üzletrész vételekor megcélzott lakásonként tervezett négyzetméter árak – ez már látható – elrugaszkodtak a későbbi realitástól, így már most megállapítható, hogy az ügylet nem kevés veszteséget fog indukálni az évek során (a Holdingra nehezedő folyamatos kamatterhek és árfolyamkockázatok figyelembe vételével). Ez a Fészek Kft. eredménykimutatása mellett a cégcsoport konszolidált beszámolójában is tetten lesz érhető.

Potenciális jövedelemtermelő lehetőségként még mindig fennáll az épülethez (ill. egyelőre a 65-ös apartmanhoz) tartozó 6.344 m² építési telek. A likviditási szorítás enyhítése céljából gyors elidegenítés, vagy további rentábilis felhasználása szükséges. Mindkét út járhatóbbá tétele miatt a társaság elvi építési engedélyt szerzett.

A Sopron Holding 2008-as eredményességének egyik fő letéteményese a városi költségvetésben megemelt városüzemeltetési sorok voltak. Ez többlet árbevétel mellett helyi gazdaság élénkítő hatással is bírt, hiszen társaságunk alapvetően soproni cégek megrendeléseit részesíti előnyben, így főleg az év második felét nyomasztó pénzügyi, gazdasági válság mellett plusz árbevételeket injektált a gazdasági élet környező szereplőinek is.

A Sopron Holding továbbá igyekezett a bázisévekben tapasztalt év végi szezonális következtében kialakuló ideiglenesen instabil gazdasági helyzetét a törvényi előírásoknak megfelelő, kölcsönös megállapodásokon nyugvó előlegrszámlák kiállításával is megerősíteni, illetve folyamatos egyeztetéseket kezdeményezett beszállítóival, megrendelőivel a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében.

Év közben biztonsági tartalékként a meglévő 350 mFt-os rulírozó folyószámlahitel mellett egy Ipari Park-i telek fedezetül ajánlásával fő számlavezető bankunktól egy 49 mFt-os limitemelést is kezdeményeztünk.

Folyamatosan működtettük behajtási rendszerünket is, ennek ellenére a lejárt követeléseink folyamatosan nőttek. Ennek okai a hazai romló finanszírozási viszonyokban keresendők. Társaságunk segítve nehéz helyzetében a lakossági szférát, részletfizetési megállapodásokat is kötött, melynek betartását folyamatosan ellenőrizte.

A távhőszolgáltatásban továbbra is elmondható, hogy jelentősen változtak a beszállítók árarányai, alapvetően változtatva meg a lakossági végfelhasználók részére kiszámlázandó díjakat. A távhő divíziót alapjaiban alakító szerződésrendszer korszerűsítése a 2006. évben elkezdődött, és most is tart, a hosszú távú szerződések felülvizsgálata elengedhetetlen, melyre 2008-ban további kezdeményezések történtek.

Az ingatlangazdálkodás területén az elmúlt években tulajdonosok több ingatlan üzemeltetését átadták új alapítású ingatlankezelőknek, miközben a piaci versenytársak száma is nőtt. Mindkettő folyamat csökkentette az ingatlangazdálkodás üzleti eredményeit, tekintettel arra is, hogy az állagában jelentősen leromlott ingatlanok maradtak a társaság kezelésében, és a jobb állapotú ingatlanok kerültek át más ingatlankezelőkhöz.

Társaságunk ellenben meg is kapott kezelésre önkormányzati, illetve részben városi tulajdonú ingatlanokat (pld. Ágfalvi úti Vasas-pálya, illetve Lackner K. utcai Városi Stadion, Kristály Üzletház).



A kezelt ingatlanoknál 2008. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségstől.

Az ipari park fejlesztés üzletágban a 2008-as év során továbbra is fontos feladat maradt a munkahelyet teremteni szándékozó vállalkozói csoportok célzott megszólítása, ipari parki építési telkekre való csábítása. Ezt kedvező árfekvéssel, gazdaságfejlesztő programokkal, személyes tulajdonosi, vállalkozói találkozók szervezésével erősítettük.

A vállalkozói beruházásokra váró építési telkekre a Holding visszavásárlási jogokat köt ki, ez továbbra is elengedhetetlen, tekintettel a közelmúlt spekulációs célú, a visszavásárlási jog gyakorlását ellehetetlenítő jogügyleteire. Az ipari park infrastruktúrája vállalkozóbarát, teljesen közművesített, aszfalt utakkal ellátott, jól megközelíthető, rugalmasan kiszolgálható.

A társaság saját infrastrukturális körülményei javításának és a piac által támasztott követelmények hatékonyabb teljesítésének érdekében tovább folytatta új telephelyének kialakítását a Lófuttató utcában. A stratégiai beruházás folyamán fontos irányelv volt a takarékoság, de a lakosság, a város háborítatlan kiszolgálásának fő elve sem sérülhetett. A telephely teljes aktiválása 2009-ben esedékes.

Mindezek mellett a városüzemeltetés és az ingatlangazdálkodási kivitelezés 2008-ban már teljes egészében az új helyről látta el zökkenőmentesen feladatait. A telephely értékálló módon a Sopron Holding és a város „vérkeringésébe” teljes joggal bekapcsolódva szolgálta az év során a tulajdonos és a város érdekeit.

A Sopron Holding 2008. évi divizionális szerkezete (megegyezik a 2007-ben kialakított struktúrával):

- Távhő szolgáltatás
- Zöld- és sportterület gazdálkodás
- Út- és közterület fenntartás
- Ingatlan gazdálkodás
- Szolgáltatás

A társaság 2007 októberétől, - alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez - káféteria rendszert (VBKJ - választott béren kívüli juttatások) vezetett be költségei csökkentése, dolgozói életkörülményeinek javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében, melynek működtetését 2008-ban is folyt, illetve 2009-re is előirányzott.

A társaság beruházásai a 2008. üzleti évben

A városüzemeltetés és kivitelezés új telephelyének kialakítása folytatódott, a távhőszolgáltatás hálózata bővült, a városüzemeltetés gépjármű állománya frissült. A FusionR vállalatirányítási szoftver ERPS és Utility moduljainak bekerülési értékét is 2008-ban aktiváltuk, több szoftvertermékkel egyetemben.

2008. évi aktiválás – ráaktiválás	Bruttó érték ezer Ft-ban
FusionR Utility	58 202
Kőfaragó téri távfelügyelet	9 582
Szolgáltatói hőközpont - Lackner Iskola	8 441
GWY 514 FRSZ. SEPRŐGÉP nagyjavítás	4 486
Frontkaszás fűnyíró gép (John Deer 1435)	4 454
Peugeot Boxer 2,2 PTDC 2 db	8 558
Fűnyíró traktor HDS5264 2 db	6 673
Irodaépület Magyar u.19. felújítás	3 129
Minipark 2000 Parkolási program	6 000
Suzuki Splash 1,2 GLX Winter 2 db	5 517
Elektromos működtetésű hajtás szakaszoló tolózárhoz	2 409
Kalapácsos kasza 1,60m	1 565
Borítékoló gép DI380	1 500



PDA parkoló ellenőröknek nyomtatóval	1 610
Költség SQL Társasházkezelő program	1 240
Sopron, Csengeri u. 23 (hrsz: 2971) illeték	2 360
ERPS	12 841
Stabilo guruló állvány	927
Beépítetlen terület út 5242/82.hrsz.	500
Lapvibrátor F-70 A/F-1147 + gumitalp	447
Notebook R500-11C	420
Fűnyíró JDC52VK	350
HP 3027 MFP laser nyomtató/fénymásoló	316
Notebook Toshiba TA9-12S	280
Nyitott szekrény 80*42*188 bükk	280
Rack szekrény	252
Reklámtábla	241
Kis értékű eszközök aktiválása	10 104
Összesen:	152 684

A társaság telephelyei

A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körüti telephelye 2006-ban értékesítésre került. A tevékenység átköltöztetése a Lófuttató utcai új telephelyre 2008. évben is folyamatosan zajlott, az ingatlant előreláthatólag 2009-ben fogjuk teljes mértékben aktiválni. A területen teljes vertikumban üzemelnek majd az útépítési, a parképítési, a parkerdő fenntartási, a közterület tisztítási és rágcsló irtási tevékenységek ellátó egységei, az ingatlangazdálkodás kivitelezési egységével együtt.

A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működött a gyepmesteri szolgáltatás.

Az ingatlangazdálkodási üzletág fenntartási részlege 2008-ben a Magyar utcai telephelyről a Lófuttató utcába költözött. Így a Magyar utcai ingatlant bérbeadással hasznosítjuk (Intézmények Gazdasági Szolgálat). Az épületet az önkormányzati cég minél jobb munkakörülményeinek megteremtése érdekében felújítottuk.

A távhő üzletág kazántelege a Hőközpont utcában működik, az üzletág szolgáltatói alközpontjai rendszerpontokon kapcsolódnak a szolgáltatási területeken.

A Verő József utcai telephelyen működnek a társaság ingatlankezelési és ipari parki üzletágai, a szolgáltatási divízió, valamint a központi egységek. A Verő József Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események:

- A városi költségvetésben meghatározásra kerültek a Sopron Holding 2009-es működésének irányvonalai, melyeket az év során mindenképpen felül kell vizsgálni, hiszen nem minden ponton szolgálják a komplex eredményességet és a teljes kapacitáskihasználtságot.
- A társaság fizetőképessége az év elején szezonálisan gyengült, likviditást biztosító program kidolgozása válhat szükségessé.
- Teherként jelentkezhet, hogy a Fészek Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában lévő Lővér krt. 33. alatti ingatlan miatt további 52.800 eFt újabb illetékfizetési kötelezettség merülhet fel, amely alapjaiban rengetheti meg az anyacég likviditását, hisz újabb tagi kölcsön folyósítási kényszer léphet életbe.
- A Fészek apartmanház lakásértékesítései felgyorsultak, de a befolyt árbevétel az illetékfizetésre nem alkalmas, hisz banki hiteltörlesztési kötelezettség van rá érvényben. Az ingatlan folyamatos értékesítése jelentős veszteséget indukál, mely a konszolidált beszámolóra van kedvezőtlen hatással. A lakások, telek teljes eladása nem lesz elegendő a teljes tagi kölcsön törlesztéséhez.
- A Fészek Kft. tartós és nagymértékű veszteségessége miatt tulajdonosi, ügyvezetői intézkedés válhat szükségessé.
- A Soproni Ipari Zóna Kft-ben a Sopron Holding tulajdonrésze kismértékben nőtt.



A társaságnál **kutatás-fejlesztési tevékenység** minimális volt, az innovációs járulék terhére megrendelt kutatási-fejlesztési tanulmányok megrendelésére korlátozódott.

K+F költségek	ezer Ft-ban
Nyugat-Magyarországi Egyetem - Telephely marketing és Ipari Parkok fejl.	1 000
Nyugat-Magyarországi Egyetem - Soproni barnamezős ter. vizsg. és fejl. leh.	1 000
Nyugat-Magyarországi Egyetem - Sopron M.J.V. erdeinek rekr. célú fejl. konc.	1 000
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Alapítvány - Ügyf.szolg. kut. és szakért. anyag	1 000

A Sopron Holding Zrt. 2008. évi terv-tény összehasonlítása

Eredménykimutatás

Sopron Holding Zrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2008.							adatok e Ft- ban
	A tétel megnevezése	2006. évi tény	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény	Tény - terv eltérés eFt	Tény - terv eltérés %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 173 088	3 682 247	3 833 183	4 229 721	396 538	10%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele				3 250	3 250	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 173 088	3 682 247	3 833 183	4 232 971	399 788	10%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-20 712	3 403		-130	-130	
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26 031	43 522	26 440	18 650	-7 790	-29%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	5 318	46 925	26 440	18 520	-7 920	-30%
III.	Egyéb bevételek	36 773	338 196	167 547	138 178	-29 369	-18%
	ebből: visszaírt értékvesztés	14 448	13 428		72 363	72 363	
5	Anyagköltség	641 044	1 340 286	1 473 559	1 472 190	-1 369	0%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	237 410	294 268	358 206	458 654	100 448	28%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 991	28 165	35 079	33 393	-1 686	-5%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	75 910	3 624	19 552	13 986	-5 566	-28%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	578 983	979 054	933 338	1 005 971	72 633	8%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 547 338	2 645 397	2 819 734	2 984 194	164 460	6%
10	Béreköltség	365 595	580 699	576 784	583 556	6 772	1%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 175	90 442	147 782	144 412	-3 370	-2%
12	Bérijárulékok	129 401	209 821	211 123	212 150	1 027	0%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	527 171	880 962	935 688	940 118	4 430	0%
VI.	Értékcsökkenési leírás	120 070	233 919	262 642	258 385	-4 257	-2%
VII.	Egyéb ráfordítások	57 826	260 143	71 331	173 905	102 574	144%
	ebből: értékvesztés	13 428	72 363		56 236	56 236	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-37 225	46 947	-62 224	33 067	95 291	-153%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						
14	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						

15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	1 111	62		135	135	
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48 225	61 025	61 666	52 566	-9 100	-15%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	45 289	58 034	61 666	52 237	-9 429	-15%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4	16 753		12 019	12 019	
	ebből: értékelési különbözet						
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	49 340	77 840	61 666	64 720	3 054	5%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége						
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	40 033	63 145	64 693	78 181	13 488	21%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	18					
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése						
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	28 497	3 523		14 740	14 740	
	ebből: értékelési különbözet						
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	68 530	66 668	64 693	92 921	28 228	44%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-19 190	11 172	-3 027	-28 201	-25 174	832%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-56 415	58 119	-65 252	4 866	70 118	-107%
X.	Rendkívüli bevételek	104 722	127 579	65 482	74 863	9 381	14%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 891	542		680	680	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	100 832	127 037	65 482	74 183	8 701	13%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	44 417	185 156	230	79 049	78 819	34281%
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 089	33 904	46	5 585	5 539	12046%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	41 328	151 252	184	73 464	73 280	39840%
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre						
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés						
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	41 328	151 252	184	73 464	73 280	39840%

Az értékesítés nettó árbevétele 10%-kal meghaladta az üzleti tervben előirányzottakat (legfőbb okai: a városüzemeltetési árbevételek növekedése, melyet a városi költségvetés ezen sorainak évközi emelése tett lehetővé, illetve az ingatlangazdálkodás részét képező építőipari tevékenység árbevételének emelkedése).

Az egyéb bevételek elmaradtak a tervezettől, melynek egyik oka a Csengery utcai ingatlan eladásának meghiúsulása volt. A másik fő ok, hogy a tervben a Városi Stadion, a távhő kompenzációs és a Műjégpálya támogatás az egyéb bevételek között került betervezésre, de finanszírozásuk az adózási szempontból kedvezőtlenebb, üzemeltetési szerződési formában valósult meg, így árbevételük tényben az értékesítés nettó árbevételét képezi (tervezve bruttó módon egyéb bevételek között).

A személyi jellegű költségek és az értékcsökkenés tervszerűen alakult a szigorú költséggazdálkodás, a kézben tartott humánpolitika és a szabályozott létszámgazdálkodás következtében. A teljesítendő feladatok az év során végig összhangban voltak a rendelkezésre álló humán erőforrással, és jelentős költség (járulék) visszafogási tényező volt a választható béren kívüli juttatások (ún. káféteria rendszer) alkalmazása.

A saját termelésű készletek állományváltozása minimális, a kivitelezési divízió (pld. asztalosműhely) megrendelési visszafogottak voltak, saját építésű lakások, épületek kivitelezése a városban felgyült eladatlan lakások és az ingatlanpiacon is tetten érhető pénzügyi válság miatt nem indult meg.

A tervezettel szemben jelentős értékvesztést kellett képezni a leányvállalatok veszteségei, illetve a koros vevőkövetelések miatt:

Értékvesztés részletezése	56 236
Követelések elszámolt értékvesztése	11 255
Vevő	11 255
Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztése	44 981
Fészek Kft	41 033
Ipari Zóna Kft	3 948

Az eredménykimutatás terv- és ténysoraiban jelentős tételként szerepelt egy Ipari Park-i telek eladása a Szociális Foglalkoztatónak, nyereségtartalma a következőképpen alakult:

Szociális Foglalkoztatónak eladott építési telek eladás tény
eredményhatása:

83 333 eFt	árbev.
13 490 eFt	ktg.
69 843 eFt	eredm.

A pénzügyi műveletek eredménye a vártnál rosszabbul alakult. Bár a tervezettnél kevesebb tagi kölcsön kamatbevételt az árfolyamnyereség ellensúlyozta, a növekvő fizetendő kamatterheket az elszámolt árfolyamvesztés tovább súlyosbította.

A rendkívüli bevételeket a kapott fejlesztési támogatásokból származó bevétel, illetve a fejlesztésekből megvalósuló beruházások éves értékcsökkenésére jutó támogatási összeg visszavezetése alkotja.

Összességében a Sopron Holding eredményessége az elvártnál sokkal kedvezőbben alakult, ennek legfőbb letéteményese a nettó árbevétel ugrásszerű tervtúlteljesítése volt.

Mérleg

Sopron Holding Zrt.

MÉRLEG

2008.

adatok e Ft-
ban

	A tétel megnevezése	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény
A.	Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	3 767 011	3 623 854	3 680 475
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	73 933	90 439	105 044
	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	8 889	6 463	6 463
	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
	Vagyon értékű jogok	12 607	7 881	9 314
	Szellemi termékek	52 437	76 095	89 267
	Üzleti vagy cégérték			
	Immateriális javakra adott előlegek			
	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok)	3 679 624	3 483 382	3 570 809
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 944 863	2 916 615	2 826 727
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	402 460	332 965	361 883
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	118 489	105 186	95 548
	Tenyészállatok			
	Beruházások, felújítások	213 812	128 616	286 177
	Beruházásokra adott előlegek			474
	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok)	13 454	50 033	4 622
	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 738	47 317	3 321

	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
	Egyéb tartós részesedés			
	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
	Egyéb tartósan adott kölcsön	2 716	2 716	1 301
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	1 548 289	1 527 000	1 625 262
I.	KÉSZLETEK (29-34 sorok)	160 031	176 000	174 437
	Anyagok	27 910	30 000	29 730
	Befejezelen termelés és félkész termékek	1 627	2 000	1 627
	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
	Késztermékek	4 919	4 000	910
	Áruk	121 957	140 000	137 762
	Készletekre adott előlegek	3 618		4 408
II.	KÖVETELÉSEK (36-42 sorok)	1 166 987	1 250 000	1 376 218
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	177 878	400 000	567 411
	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	785 385	700 000	570 223
	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
	Váltókövetelések			
	Egyéb követelések	203 724	150 000	238 584
	Követelések értékelési különbözete			
	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok)	0	0	0
	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
	Egyéb részesedés			
	Saját részvények, saját üzletrészek			
	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok)	221 271	101 000	74 607
	Pénztár, csekkek	939	1 000	765
	Bankbetétek	220 332	100 000	73 842
C.	Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)	163 881	175 000	180 411
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 088	150 000	179 390
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 793	25 000	1 021
	Halasztott ráfordítások			
	Eszközök (aktívák) összesen (01+27+52 sorok)	5 479 181	5 325 854	5 486 148
D.	Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	1 909 682	1 932 798	1 983 146
I.	JEGYZETT TŐKE	623 600	623 600	623 600
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TÖKETARTALÉK			112 907
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	260 837	479 021	1 154 175
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	873 993	829 993	19 000
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	151 252	184	73 464
E.	Céltartalékok (69-71 sorok)	10 167	0	0
	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
	Céltartalék a jövőbeni költségekre	10 167		
	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	1 676 592	1 554 673	1 735 184
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok)	0	0	0
	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			

	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85 sorok)	649 526	311 000	283 126
	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
	Átváltoztatható kötvények			
	Tartozások kötvénykibocsátásból			
	Beruházási és fejlesztési hitelek	10 360	4 480	4 480
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	558 398	239 575	215 497
	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	80 768	66 945	63 149
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89:97 sorok)	1 027 066	1 243 672	1 452 058
	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható kötvények			
	Rövid lejáratú hitelek	261 380	302 300	399 549
	Vevőktől kapott előlegek	91 589	81 589	109 085
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	510 494	587 906	725 335
	Váltótartozások			
	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	14 816	14 817	16 678
	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	148 787	257 061	201 411
	Kötelezettségek értékelési különbözete			
	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sorok)	1 882 740	1 838 384	1 767 818
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	31 351	40 000	26 821
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 901	98 384	32 270
	Halasztott bevételek	1 781 488	1 700 000	1 708 727
	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	5 479 181	5 325 854	5 486 148

A szellemi termékeknel aktiváltuk a vállalatirányítási díjkönyvelési szoftvert (FusionR Utility), melynek működése évközben már túljutott a teszt- és bevezetési időszakon, így felhasználása teljes értékűvé vált.

A tartós részesedések csökkentek, értékvesztés kellett képeznünk két tartósan veszteségesen működő leányvállalat miatt (Fészek, Soproni Ipari Zóna).

A vevőállomány a hatékony beszédési rendszer ellenére rendkívül kedvezőtlenül alakult, tekintettel az egész világot érintő globális gazdasági válságnak, mely az év végére hazánkba is begyűrűzött. A vevőállomány nagysága a tavalyi év végi 178 mFt-ról 567 mFt-ra nőtt. Ennek több mint a fele lejárt vevőállomány volt, melynek korosított szerkezete a következő:

Korosított lejárt távhő vevőállomány 2008.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
60 491 180	13 698 637	6 062 704	8 132 655	10 556 399	17 971 186	21 107 354	138 020 115

Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2008.12.31-én:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
50 951 286	25 642 874	17 082 448	42 557 507	23 218 418	836 684	9 339 190	169 628 407

Korosított lejárt ingatlan vevőállomány 2008.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás):

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
17 146 465	7 822 343	10 348 171	19 560 720	15 071 797	9 606 771	119 622 895	199 179 162

A vevőállományok finanszírozását csak a szállítóállomány állandó magas szinten tartásával lehetett ellensúlyozni, ez az év során állandó feszültséget okozott beszállítóink felé, különös tekintettel az év utolsó hónapjaiban. A szállítóállomány a tavalyi év végi 510 mFt-ról 725 mFt-ra emelkedett, melynek 40%-a volt lejárt, korosított szerkezete a következő:

nap 1-30	nap 31-60	nap 61-90	nap 91-180	nap 181-270	nap 271-360	nap 361-	Egyenleg
173 835 545	33 934 111	44 156 227	41 058 396	1 717 901	253 021	-4 534 076	290 421 125

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések a Fészek tulajdonú Lövér krt. 33. alatti lakások eladása következtében csökkentek ugyan, de ettől függetlenül – ahogy már fentebb is említve volt – a Fészek Kft. veszteséghalmozása óriási terheket ró a Sopron Holding finanszírozására. Az már most látható, hogy az ingatlan teljes eladásával sem tudja a leányvállalat maradéktalanul visszatörleszteni a tagi kölcsönét, és a tagi kölcsön kamatának megfizetése is több mint kétszörös.

A Fészek 100% üzletrészének megvásárlása évek óta rendkívüli finanszírozási terheket ró az anyavállalatra, és várhatóan a projekt befejezése további leírandó veszteséget fog indukálni a Sopron Holding, illetve cégesoport konszolidált eredményességi, jövedelmezőségi környezetében.

A hitelállományok a Fészek tagi kölcsön törlesztése miatt tehát csökkentek ugyan, de a finanszírozási veszélyeket nem enyhítették.

A mérlegfőösszegek tervszintűnek mondhatók.

Divíziónkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása előtt

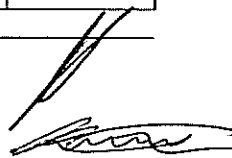
Az alábbi táblázatok a divíziók eredményességét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt, összehasonlítva az éves üzleti tervben előirányzott célokkal.

	A tétel megnevezése	Távihó divízió			
		2008. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2008. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 731 982	1 780 009	-48 027	-2,7%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 731 982	1 780 009	-48 027	-2,7%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,0%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 330	6 440	-4 110	-63,8%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	2 330	6 440	-4 110	-63,8%
III.	Egyéb bevételek	30 699	57 806	-27 107	-46,9%
	ebből: visszaírt értékvesztés	30 697	0	30 697	0,0%
5	Anyagköltség	1 161 962	1 178 161	-16 199	-1,4%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 977	29 938	-3 961	-13,2%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 860	3 288	-428	-13,0%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	145 968	149 780	-3 812	-2,5%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 336 766	1 361 167	-24 401	-1,8%
10	Bérek	87 044	86 548	496	0,6%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 097	17 987	2 111	11,7%
12	Bérfeladások	31 342	31 326	16	0,1%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	138 483	135 860	2 623	1,9%
VI.	Értékcsökkenési leírás	85 527	86 126	-599	-0,7%
VII.	Egyéb ráfordítások	32 978	2 048	30 930	1510,3%
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,0%

A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	171 257	259 054	-87 796	-33,9%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,0%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	56	0	56	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	56	0	56	0,0%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	66	179	-113	-63,2%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,0%
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,0%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	48	0	48	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	114	179	-65	-36,3%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-58	-179	121	-67,8%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	171 200	258 875	-87 675	-33,9%
X.	Rendkívüli bevételek	11 935	8 777	3 158	36,0%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	11 935	8 777	3 158	36,0%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	183 134	267 651	-84 517	-31,6%
XII.	Adófizetési kötelezettség			0	0,0%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	183 134	267 651	-84 517	-31,6%
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre				
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	183 134	267 651	-84 517	-31,6%

	A tétel megnevezése	Zöld- és sportterület-gazdálkodási divízió			
		2008. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2008. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	481 510	321 251	160 260	49,9%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 334	0	2 334	0,0%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	483 844	321 251	162 594	50,6%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,0%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	237	0	237	0,0%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	237	0	237	0,0%

III.	Egyéb bevételek	6 916	59 000	-52 084	-88,3%
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,0%
5	Anyagköltség	72 785	68 881	3 905	5,7%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 713	63 793	22 920	35,9%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 900	2 338	-438	-18,7%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1	0	1	0,0%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 561	68 133	-5 572	-8,2%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	223 961	203 145	20 816	10,2%
10	Béreköltség	99 274	92 790	6 484	7,0%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 031	19 874	3 157	15,9%
12	Bérráulékok	35 587	33 915	1 672	4,9%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	157 892	146 580	11 312	7,7%
VI.	Értékcsökkenési leírás	37 736	35 796	1 940	5,4%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 693	379	1 314	346,6%
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,0%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	69 716	-5 649	75 365	-1334,1%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,0%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	158	0	158	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	158	0	158	0,0%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 109	1 980	-871	-44,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,0%
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,0%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	545	0	545	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1 654	1 980	-326	-16,5%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 496	-1 980	484	-24,4%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	68 220	-7 629	75 849	-994,2%
X.	Rendkívüli bevételek	20 062	19 538	524	2,7%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	20 062	19 538	524	2,7%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	88 282	11 909	76 373	641,3%
XII.	Adófizetési kötelezettség			0	0,0%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	88 282	11 909	76 373	641,3%
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre				
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				



G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	88 282	11 909	76 373	641,3%
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

	A tétel megnevezése	Út- és közterületfenntartási divízió			
		2008. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2008. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	627 028	464 300	162 728	35,0%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	627 028	464 300	162 728	35,0%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,0%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 655	0	1 655	0,0%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 655	0	1 655	0,0%
III.	Egyéb bevételek	767	8 055	-7 288	-90,5%
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,0%
5	Anyagköltség	104 899	97 032	7 867	8,1%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 160	39 268	3 892	9,9%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 377	3 556	820	23,1%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	8	0	8	0,0%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	141 237	102 200	39 037	38,2%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	293 681	242 057	51 624	21,3%
10	Béreköltség	83 239	81 921	1 318	1,6%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 534	24 552	-5 019	-20,4%
12	Bérfárulékok	29 809	29 582	227	0,8%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	132 581	136 055	-3 474	-2,6%
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 648	32 018	-2 370	-7,4%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 874	1 877	-2	-0,1%
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,0%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	171 666	60 348	111 318	184,5%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,0%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	281	0	281	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	281	0	281	0,0%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 605	5 215	-1 610	-30,9%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,0%
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,0%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 316	0	1 316	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				

IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	4 921	5 215	-294	-5,6%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 640	-5 215	575	-11,0%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	167 026	55 133	111 893	203,0%
X.	Rendkívüli bevételek	1 650	0	1 650	0,0%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1 650	0	1 650	0,0%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	168 676	55 133	113 543	205,9%
XII.	Adófizetési kötelezettség			0	0,0%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	168 676	55 133	113 543	205,9%
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre				
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	168 676	55 133	113 543	205,9%

	A tétel megnevezése	Ingatlan gazdálkodási divízió			
		2008. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2008. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 093 289	934 673	158 616	17,0%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 093 289	934 673	158 616	17,0%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-130	0	-130	0,0%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 427	20 000	-5 573	-27,9%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	14 297	20 000	-5 703	-28,5%
III.	Egyéb bevételek	50	120	-70	-58,0%
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,0%
5	Anyagköltség	77 979	70 318	7 661	10,9%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 899	22 950	73 949	322,2%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 076	1 248	-173	-13,8%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	638 892	611 407	27 485	4,5%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	814 846	705 924	108 923	15,4%
10	Béreköltség	85 512	91 807	-6 296	-6,9%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 711	18 194	3 517	19,3%
12	Bérráulékok	32 132	33 794	-1 662	-4,9%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	139 354	143 795	-4 441	-3,1%
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 596	7 026	570	8,1%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 134	2 699	1 435	53,2%
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,0%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	141 707	95 349	46 357	48,6%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				



16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,0%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	56	0	56	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	56	0	56	0,0%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	307	240	67	28,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,0%
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,0%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	91	0	91	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	398	240	158	65,8%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-342	-240	-102	42,4%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	141 365	95 109	46 255	48,6%
X.	Rendkívüli bevételek	681	0	681	0,0%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	681	0	681	0,0%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	142 045	95 109	46 936	49,3%
XII.	Adófizetési kötelezettség			0	0,0%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	142 045	95 109	46 936	49,3%
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre				
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	142 045	95 109	46 936	49,3%

	A tétel megnevezése	Szolgáltatási divízió			
		2008. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2008. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	289 042	326 137	-37 095	-11,4%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	917	0	917	0,0%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	289 959	326 137	-36 178	-11,1%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,0%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,0%
III.	Egyéb bevételek	36 096	41 247	-5 151	-12,5%
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,0%
5	Anyagköltség	47 401	43 651	3 750	8,6%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 691	153 118	-22 427	-14,6%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 931	3 287	3 644	110,9%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 977	19 552	-5 575	-28,5%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 211	1 818	14 393	791,7%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	215 211	221 426	-6 215	-2,8%
10	Bérek	83 016	88 629	-5 613	-6,3%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 319	19 699	620	3,1%

12	Bérjárulékok	30 034	32 143	-2 108	-6,6%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	133 369	140 471	-7 101	-5,1%
VI.	Értékcsökkenési leírás	76 378	75 153	1 226	1,6%
VII.	Egyéb ráfordítások	3 279	31 538	-28 259	-89,6%
	ebből: értékvesztés	0	0	0	0,0%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-102 184	-101 204	-980	1,0%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,0%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	0	1	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1	0	1	0,0%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,0%
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,0%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	0	1	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1	0	1	0,0%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,0%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-102 184	-101 204	-980	1,0%
X.	Rendkívüli bevételek	40 535	37 167	3 369	9,1%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	40 535	37 167	3 369	9,1%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-61 648	-64 037	2 389	-3,7%
XII.	Adófizetési kötelezettség			0	0,0%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-61 648	-64 037	2 389	-3,7%
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre				
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-61 648	-64 037	2 389	-3,7%

Költségcenterek összevont eredménykimutatása

A tétel megnevezése	Költségcenterek (Vezérigazgatóság+Általános igazgatás)			
	2008. évi tény eFt (felosztás nélkül)	2008. évi terv eFt (felosztás nélkül)	Tény-terv eltérés eFt	Tény-terv eltérés %

1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 869	6 813	56	0,8%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	6 869	6 813	56	0,8%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0,0%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0,0%
III.	Egyéb bevételek	63 649	1 320	62 329	4722,7%
	ebből: visszairt értékvesztés	41 666	0	41 666	0,0%
5	Anyagköltség	7 163	15 516	-8 353	-53,8%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 214	49 139	26 075	53,1%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 249	21 361	-5 112	-23,9%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 102	0	1 102	0,0%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	99 728	86 016	13 713	15,9%
10	Béreköltség	145 471	135 089	10 382	7,7%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 721	47 475	-7 754	-16,3%
12	Bérráulékok	53 246	50 363	2 883	5,7%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	238 438	232 927	5 511	2,4%
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 501	26 523	-5 022	-18,9%
VII.	Egyéb ráfordítások	129 947	32 790	97 157	296,3%
	ebből: értékvesztés	56 236	0	56 236	0,0%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	-419 096	-370 123	-48 973	13,2%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	135	0	135	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	52 566	61 666	-9 100	-14,8%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	52 237	61 666	-9 429	-15,3%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11 467	0	11 467	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	64 168	61 666	2 502	4,1%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,0%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	73 093	57 079	16 014	28,1%
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,0%
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,0%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	12 740	0	12 740	0,0%
	ebből: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	85 833	57 079	28 754	50,4%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-21 665	4 587	-26 252	-572,3%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-440 761	-365 536	-75 225	20,6%
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0,0%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	680	0	680	0,0%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-680	0	-680	0,0%



E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-441 441	-365 536	-75 905	20,8%
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 585	46	5 585	0,0%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-447 026	-365 536	-81 490	22,3%
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre				
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-447 026	-365 536	-81 490	22,3%

Divíziónkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása után

A következő táblázatokban szintén profitcenter struktúrában láthatóak a társaság jövedelemtermelő területeinek eredményességi célszámai a vállalati általános költségek felosztása után. A felosztáshoz a kontrolling rendszerünkben részletekig menően meghatározott, heterogén, az adott költségcsoportra jellemző vetítési alapokat használtunk.

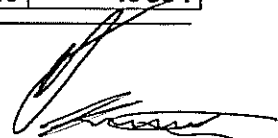
	A tétel megnevezése	Távhő 2008. évi tény		
		Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztás után
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 731 982	13 809	1 745 790
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	223	223
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 731 982	14 031	1 746 013
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 330	0	2 330
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	2 330	0	2 330
III.	Egyéb bevételek	30 699	16 326	47 025
	ebből: visszaírt értékvesztés	30 697	10 119	40 817
5	Anyagköltség	1 161 962	11 837	1 173 798
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 977	34 785	60 762
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 860	5 078	7 937
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	32	32
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	145 968	3 963	149 931
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 336 766	55 695	1 392 462
10	Béreköltség	87 044	49 187	136 231
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 097	12 663	32 760
12	Bérráulékok	31 342	17 899	49 241
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	138 483	79 749	218 232
VI.	Értékcsökkenési leírás	85 527	23 907	109 434
VII.	Egyéb ráfordítások	32 978	32 317	65 295
	ebből: értékvesztés	0	13 658	13 658
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	171 257	-161 312	9 945
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	33	33
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	12 767	12 767
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	12 687	12 687
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	56	2 785	2 841
	ebből: értékelési különbözet			

VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	56	15 585	15 641
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	66	17 752	17 818
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	48	3 094	3 142
	ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	114	20 847	20 961
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-58	-5 262	-5 320
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	171 200	-166 574	4 626
X.	Rendkívüli bevételek	11 935	9 845	21 780
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	165	165
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	11 935	9 680	21 614
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	183 134	-156 894	26 240
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 356	1 356
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	183 134	-158 251	24 884
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	183 134	-158 251	24 884

	A tétel megnevezése	Zöld- és sportterület 2008. évi tény		
		Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztás után
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	481 510	11 382	492 893
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 334	183	2 517
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	483 844	11 565	495 409
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	237	0	237
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	237	0	237
III.	Egyéb bevételek	6 916	12 548	19 465
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	8 316	8 316
5	Anyagköltség	72 785	8 796	81 581
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 713	26 783	113 496
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 900	3 168	5 068
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1	29	29
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 561	3 287	65 848
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	223 961	42 062	266 023
10	Béreköltség	99 274	32 602	131 876
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 031	9 624	32 655
12	Bérráfordítások	35 587	11 951	47 538
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	157 892	54 177	212 069
VI.	Értékcsökkenési leírás	37 736	15 317	53 053
VII.	Egyéb ráfordítások	1 693	26 563	28 256
	ebből: értékvesztés	0	11 224	11 224
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	69 716	-114 006	-44 290
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0

	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	27	27
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	10 492	10 492
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	10 426	10 426
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	158	2 289	2 447
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	158	12 808	12 966
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 109	14 589	15 699
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	545	2 543	3 088
	ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 654	17 132	18 786
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 496	-4 324	-5 821
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	68 220	-118 330	-50 110
X.	Rendkívüli bevételek	20 062	8 091	28 153
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	136	136
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	20 062	7 955	28 018
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	88 282	-110 375	-22 093
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 115	1 115
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	88 282	-111 490	-23 208
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	88 282	-111 490	-23 208

	A tétel megnevezése	Út- és közterületfenntartás 2008. évi tény		
		Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztás után
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	627 028	12 470	639 498
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	200	200
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	627 028	12 670	639 698
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 655	0	1 655
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	1 655	0	1 655
III.	Egyéb bevételek	767	13 704	14 471
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	9 089	9 089
5	Anyagköltség	104 899	10 267	115 167
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 160	30 749	73 909
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 377	3 529	7 906
8	Eladott áruk beszerzési értéke	8	32	40
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	141 237	3 601	144 837
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	293 681	48 178	341 859
10	Béreköltség	83 239	35 884	119 123
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 534	10 706	30 239
12	Bérráulékok	29 809	13 182	42 990
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	132 581	59 771	192 352
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 648	17 246	46 894



VII.	Egyéb ráfordítások	1 874	29 035	30 909
	ebből: értékvesztés	0	12 268	12 268
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	171 666	-127 856	43 810
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	29	29
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	11 467	11 467
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	11 395	11 395
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	281	2 501	2 783
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	281	13 998	14 279
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 605	15 945	19 550
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 316	2 779	4 095
	ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	4 921	18 724	23 646
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 640	-4 726	-9 366
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	167 026	-132 582	34 444
X.	Rendkívüli bevételek	1 650	8 843	10 493
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	148	148
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1 650	8 694	10 344
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	168 676	-123 888	44 788
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 218	1 218
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	168 676	-125 106	43 570
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	168 676	-125 106	43 570

	A tétel megnevezése	Ingatlan gazdálkodás 2008. évi tény		
		Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztás után
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 093 289	12 424	1 105 713
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	198	198
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 093 289	12 622	1 105 911
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-130	0	-130
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 427	0	14 427
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	14 297	0	14 297
III.	Egyéb bevételek	50	13 672	13 723
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	8 983	8 983
5	Anyagköltség	77 979	10 542	88 522
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 899	31 797	128 697
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 076	4 516	5 592
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	40	40



9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	638 892	3 679	642 571
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	814 846	50 574	865 421
10	Bérköltség	85 512	45 109	130 621
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 711	12 131	33 842
12	Bérráulékok	32 132	16 398	48 529
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	139 354	73 638	212 992
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 596	18 505	26 101
VII.	Egyéb ráfordítások	4 134	28 689	32 823
	ebből: értékvesztés	0	12 124	12 124
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	141 707	-145 112	-3 406
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	29	29
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	11 333	11 333
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	11 262	11 262
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	56	2 472	2 528
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	56	13 834	13 890
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	307	15 758	16 065
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	91	2 747	2 837
	ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	398	18 505	18 903
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-342	-4 671	-5 013
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	141 365	-149 783	-8 418
X.	Rendkívüli bevételek	681	8 739	9 420
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	147	147
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	681	8 592	9 273
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	142 045	-141 191	855
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 204	1 204
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	142 045	-142 395	-349
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	142 045	-142 395	-349

	A tétel megnevezése	Szolgáltatás 2008. évi tény		
		Felosztás nélkül	Felosztott összesen	Felosztás után
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	289 042	-43 216	245 826
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	917	-803	113
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	289 959	-44 019	245 940
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0

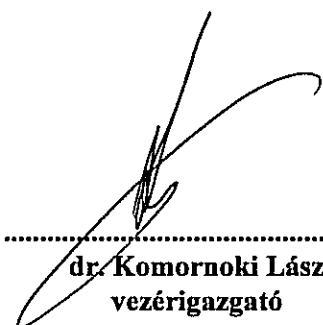
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	36 096	7 399	43 494
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	5 158	5 158
5	Anyagköltség	47 401	-34 279	13 122
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 691	-48 901	81 790
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 931	-42	6 889
8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 977	-133	13 845
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 211	-13 427	2 784
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	215 211	-96 782	118 430
10	Béreköltség	83 016	-17 310	65 705
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 319	-5 403	14 916
12	Bérráfordítások	30 034	-6 184	23 851
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	133 369	-28 897	104 473
VI.	Értékcsökkenési leírás	76 378	-53 476	22 903
VII.	Egyéb ráfordítások	3 279	13 343	16 623
	ebből: értékvesztés	0	6 962	6 962
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-102 184	129 190	27 007
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	17	17
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6 507	6 507
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	6 467	6 467
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	1 420	1 420
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1	7 944	7 944
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	9 049	9 049
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	1 577	1 577
	ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1	10 625	10 626
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-2 681	-2 682
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-102 184	126 509	24 325
X.	Rendkívüli bevételek	40 535	-35 517	5 018
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	84	84
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	40 535	-35 602	4 934
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-61 648	90 907	29 259
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	691	691
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-61 648	90 216	28 567
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-61 648	90 216	28 567

A jövőt érintő elképzelések, feladatok:

- A Sopron Holding adósságszolgálatára legsúlyosabb terhet rakó Lővér krt. 33. alatti ingatlanrészek értékesítése. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a jelenleg az egyik lakáshoz tartozó nagyméretű építési telek hasznosítására.
- A Fészek 100% üzletrészesének megvásárlásához kapcsolódó egyik, 290 mFt összegű, 2009. június 30-án lejáró forinthitel átütemezése.

- Minőség növelése az ingatlangazdálkodás, városüzemeltetés és munkahelyteremtő ipari park kezelés területén, összhangban az igényesség növekedésével.
- A minőségbiztosítási rendszer kiterjesztése a teljes szervezetre, a beolvasztott társaságok szervezeti közötti szervezési egyszerűsítés.
- A városüzemeltetési és fővállalkozói divízió új telephelye kialakításának befejezése, aktiválása, a szolgáltatások fejlesztése, a hatékonyság növelése mellett.
- Az ipari parkban lévő lehetőségek ismertetésének bővítése.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és távfűtő rendszerek rekonstrukciós igényeinek kielégítése.
- A távfűtő rendszerrel szembeni minőségi követelmények kielégítése.
- A hitelpozíciók fenntartása, javítása, jövedelemtermelő képesség erősítése, likviditás megőrzése, ha szükséges, a rulirozó folyószámlahitel ideiglenes vagy állandó megemelésével.
- A Sopron Rendszerház Kft. szolgáltatásainak piaci összehasonlítása.
- A szinten tartó beruházások megvalósítása.
- A kintlévőségek realizálása érdekében hatékony behajtási rendszer működtetése.
- A globális világgazdasági válság és a kedvezőtlen piaci hatások következtében meghozott takarékosági (pld. Kafetéria keret, oktatási költségek jelentős csökkentése), racionalizálási intézkedések következtében a jelenlegi létszám fenntartása.
- Az önkormányzattal való rugalmas és előremutató munkakapcsolat fenntartása, működtetése, szigorú ügyviteli szabályozási támogatással.
- Az elmúlt évek során bevezetett, illetve 2009-ben bevezetni kívánt új – a vállalatirányítási rendszer részeként funkcionáló – szoftverek hatékony alkalmazása, használata (könyvelés, díjkönyvelés, társasházkezelés, parkolás, iktatás, stb.).
- A Sopron Holding a bizonytalan gazdasági, pénzügyi környezetre tekintettel 2009-re átgondolt üzleti célokat, óvatos üzletpolitikát irányzott elő. Ennek megfelelően az elfogadott városi költségvetésből és a bázisévek adataiból próbált egyensúlyt tükröző, elfogadható eredményszintet tartó, biztos jövedelemteremtő képességet magában hordozó üzleti tervet készíteni, nem elhanyagolható szempontként maximálisan kielégítendőnek tartva meg a tulajdonos, a város, a lakosság igényeit, mely élhetőbb környezetet, fejlődő város- és jövőképet vár el az önkormányzat legfőbb városüzemeltető cégétől.

Sopron, 2009.04.06.



.....
dr. Komornoki László
vezérigazgató

SOPRON HOLDING ZRT.

9400 Sopron, Verő József u. 1.

Adószám: 13517252-2-08

5