

iegészítő melléklet
Az Energie AG Miskolc Kft
Éves beszámolójához

Vállalkozás működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság rövidített elnevezése:	Energie AG Miskolc Kft
Alapítás időpontja:	2008. március 19.
Cégbírósági bejegyzés:	
- száma:	05 – 09 – 015502
- jogerőre emelkedés	2008. április 26.
Társaság alapítói:	Miskolc Holding Zrt Energie AG Magyarország Vízgazdálkodási Kft.
Társaság tulajdonosai:	Miskolc Holding Zrt Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH
Székhelye:	3530 Miskolc, Hunyadi út 5.sz.

Egyéb tevékenysége:

36.00 Víztermelés, -kezelés, ellátás
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21. Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
38.22 Veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása
39.00 Szennyeződéscsökkentés, egyéb
hulladékkezelés
39.41 Közúti áruszállítás
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű
építése
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú
közmű építése
43.11 Bontás

46.18 Egyéb termék ügynöki
 nagykereskedelme
 46.76 Egyéb termelési célú termék
 46.77 Hulladék-nagykereskedelem
 46.90 Vegyestermékkörű hulladék
 nagykereskedelme
 63.11 Adatfeldolgozás, web-hozszing
 szolgáltatás
 63.99 M.n.s. egyéb információs
 szolgáltatás
 64.30 Befektetési alapok és hasonló
 70.21 PR, kommunikáció
 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési
 tanácsadás
 71.11 Építésmérnöki tevékenység
 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki
 tanácsadás
 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
 műszaki tevékenység
 77.40 Immateriális javak kölcsönzése
 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató
 szervezése
 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti
 szolgáltatás

Mérleg fordulónap:	2012. szeptember 30.
önnyvezetés módja:	kettős könyvvitel
öltségelszámolás módszere:	elsődleges költségnem
Beszámoló formája:	„A” éves beszámoló
Eredménykimutatás:	összköltség eljárású „ A” változat

A számviteli politikában meghatározott fő értékelési és nyilvántartási eljárások

Mérlegkészítés időpontja:	Fordulónapot követő október 20.
Eszközök értékelése:	Befektetett eszközök értéke: beszerzési, előállítási közvetlen önköltség.

Készletekről mennyiségi és értékbeli nyilvántartást év közben nem vezet a társaság. A leltározott év végi készlet értékét FIFO módszer alapján állapítja meg.

Amortizációs politika:

Az immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása:

Havonta a bruttó érték alapján lineáris módszer alapján.

Kis értékű (100e Ft alatti) egyedi beszerzési értékű esetén használatba vételkor egy összegben.

A társaság vagyoni pénzügyi helyzete:

Alapítói vagyon: 5 000 000.- Ft.

Tagok által befizetett tőke: 76 000 000.- Ft

Melléklet: 15 db

Miskolc, 2012.december 18.

Dr. Wiedemann Rainer
ügyvezető

Dr Schweickhardt Gyula
ügyvezető

nergie AG Miskolc Kft
3530 Miskolc Hunyadi út 5. sz.

A társaság befektetett eszközei
92.0 (1)

Megnevezés	Bruttó Örtök változás					Örtökcsökkenés változás			
	Nyitó	Növekedés Aktív	Csökkenés	Ötvezetés	Záró	Nyitó	Növekedés Örtökcsök.	Csökkenés	Ötvezetés
Immateriális javak									
Szellemes jogok	1 695	48	41		1 702	1 128	336	41	
Immateriális javak Össz:	1 695	48	41		1 702	1 128	336	41	
Összakiigények, berendezések, földesek									
Műszaki berendezések, földesek	114 955	419		100 949	216 323	40 071	41 893		34 453
gyűjtött műszaki eszközök									
Összakiigények, ber., Össz:	114 955	419	0	100 949	216 323	40 071	41 893	0	34 453
Egyéb berendezések, gépek, földesek									
gyűjtött földesek	103 749		450	-100 949	2 350	35 947	537	248	-34 453
Értékvesztés elszámolt eszközök	1 187	170	153		1 204	1 021	211	130	
gyűjtött értékesítési eszközök	2 012	115	304		1 823	1 923	204	304	
Egyéb gépek, ber., Össz:	106 948	285	907	-100 949	5 377	38 891	952	682	-34 453
Összesen:	223 598	752	948	0	223 402	80 090	43 181	723	0

Beruházások

	Beszerezés	Özembeli helyezés	Örtökcsök.	Záró Örtök
Készlet felvétel	234	234		0
100 eft feletti felvétel	1 304	517		787
Beruházások Összesen	1 538	751	0	787

Örtökcsökkenés elszámolás

Ödja
Özembeli helyezés korábbi években
Terv szerinti elszámolás
Összesen

Miskolc, 2012. december 18

Dr. Wiedemann Rainer
Egyeztető

Dr. Schweickhardt Gyula
Egyeztető

a kivezetett eszközök értékeiről

Megnevezés	rtókesített tőgyieszk. eft		rtókesített kisértékű tőgyieszk. eft		rtókesített nettó érték eft	Selejtezett tőgyieszk. eft		se- le- kis- értékű tőgyieszk.
	B nettó érték	Halm. ács	B nettó érték	Ács		B nettó érték	Halm. ács	B nettó érték
Immateriális javak					0			
Ingatlanok					0			
Műszaki berendezések, gépek					0			
Egyéb gépek, ber., járművek	108	86	73	73	22	450	248	2
összesen:	108	86	73	73	22	450	248	3

Miskolc, 2012. december 18.

Dr. Wiedemann Rainer
 igazgató

Dr. Schweickhardt
 igazgató

Kimutatás
a 011. október 01- 01 .szeptember 30. időszak
összegéről, valamint az átlagos statisztikai létszám alakulásáról
állománycsoportonkénti bontásban
Szv.tv.89.§(4)és 91.§ a./ bekezdések alapján

egnevezés	Állománycsoport		Összesen:
	szellemi	fizikai	
Béreköltség+prémium	85	38 114	60 966
Személyi jellegű egyéb	3 681	5 16	8 843
Bérfárulékok	6 630	1 1 8	18 758
Összesen:	33 163	55 404	88 567
Átl. stat.létszám	5,80	18, 0	4,00
	Béreköltségből	Szem.j.e.kif.ből	összesen
Ügyvezetés díja	000		000
Tisztelet díjak összesen:			-

Miskolc, 01 .december 18.

Dr. Wiedemann Rainer
ügyvezető

Dr Schweickhardt Gyula
ügyvezető

CASH FLOW-KIMUTATÁS
88.§.(6)

Sor-Szám	Megnevezés	lőző év (Bázis) eFt	Tárgy év (Tény) eFt
1.	Adózás előtti eredmény	229	45
2.	Elszámolt amortizáció	41 678	4 181
3.	Elszámolt értékvesztés	140	57
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-272	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		-46
6.	Szállítói kötelezettség változás	-5 648	- 22 049
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-29 984	1 406
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	7 511	- 4 5 2
9.	Vevőkövetelés változás	-10 605	-28 945
10.	Forgóeszközök vált.(vevő és pénzeszköz nélkül)	1 61	-4 821
12.	Fizetett adó(eredmény után)	-262	- 97
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-10 11	11 78
13.	Fizetett osztalék,részesedés	0	10 000
I.	Szokásos tevékenységből származó Pénzeszköz-változás(Működési cash flow) Összesen:(1-13.sorok)	-3 163	6 390
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-9 260	- 1 6
15.	Befektetett eszköz eladás		68
16.	Kapott osztalék		
II.	Befektetési pénzeszköz-változás Összesen:(14-16.sorok)	-9 260	- 1 268
17.	Részvénykibocsátás bevétele		
18.	Kötvénykibocsátás bevétele		
19.	Hitelfelvétel	84 715	10
20.	Véglegesen kapott pénzeszköz(alapítás)		
21.	Részvénybevonás		
22.	Kötvényvisszafizetés		
23.	Hitel törlesztés,-visszafizetés	-69 949	
24.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
25.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
III.	Pénzügyi műveletekből származó Pénzeszköz-változás Összesen:	14 766	10
IV.	Pénzeszköz-változás Összesen:(+I+II+III.sorok)	2 343	5 132

Miskolc, 2012. december 18.

Dr. Wiedemann Rainer
ügyvezető

Dr Schweickhardt Gyula
ügyvezető

nergie AG Miskolc Kft
Miskolc, Hunyadi út 5.sz.

4.sz melléklet

**állalkozás képviselőjére jogosult személy
89. § (4) d. pont**

A vállalkozás képviselőjében az éves beszámoló aláírására jogosult:

**Dr. Wiedemann Rainer
ügyvezető
AT-4020 Linz, Stanglhofweg 1.**

**Dr Schweickhardt Gyula
ügyvezető
3519 Miskolc, Beregi út 2.**

Miskolc, 2012. december 18.

nergie AG Miskolc Kft
Miskolc, Hunyadi út 5.sz.

5.sz.melléklet

társaság tagjai
89. § (2)

Társaság tagjai	Székhelye	Tulajdoni részarány
Miskolc Holding Zrt	3530 Miskolc, Hunyadi út 5.sz.	50%
nergie AG Oberösterreich Wasser GmbH	4021 Austria . Linz Böhmerwald str.3.	50%

Miskolc, 2012. december 18.

Dr. Wiedemann Rainer
ügyvezető

Dr Schweickhardt Gyula
ügyvezető

nergie AG Miskolc Kft
Miskolc, Hunyadiút 5.sz.

6.sz. melléklet

Önyvvizsgálólat, szóm viteli szolgálólatás
88 0 (9)

Önyvvizsgálólatra kötelezett gazdasági társaság

Önyvvizsgálólatótvégző társaság:

Moore Stephens W agner Kft
2900 Komárom, rdlyiút 4.sz.
Kam araiszó: 000581

Bejegyzett könyvvizsgálója:

Marton n szi R zsa

Szóm viteli szolgálólatótvégző társaság:

Miskolci Ingatlan gazdókodó Zrt
3530 Miskolc, Hunyadi 21.sz.

Alkalm azottja:

Szabó G zónó
Regisztóósiszó: 143163

Miskolc, 2012. decem ber 18.

Dr. W iedemann Rainer
Ögyvezető

Dr. Schweichardt Gyula
Ögyvezető

Kimutatás

Aktív időbeli elhatárolások összege
90.1.(1) pont

Megnevezés	Elhatárolások eFt	Bevételek elhatárolása eFt	Összesen eFt
Íztosítás	124		124
Operatív lízing díj	2 974		2 974
Következő évi költségek	56		56
Kamat		11	11
Munkaügyi támogatás		51	51
Elfizetendő	3		3
Összesen:	3 157	62	3 219

Miskolc, 2012. december 18.

Dr. Wiedemann Rainer
Egyvezető

Dr. Schweickhardt Gyula
Egyvezető

Passzív időbeli elhatárolások
90 (1)

megnevezés	Kiadások elhatárolása eft	Bevételek elhatárolása eft	Halasztott bevételek eft	Összesen eft
Tagi kölcsön kamata	2 167			2 167
ellenőrzéssel bevalósított munkák	0			0
Költség számlák	546			546
könyvvizsgálói díj	500			500
Összesen	3 293	0	0	3 293

Miskolc, 2012. december 1 .

Dr. Wiedemann Rainer
Egyvezető

Dr. Schweickhard Gyula
Egyvezető

Össze nem hasonlítható tételek bemutatása
a mérlegben

Mérleg sor	Leírás	Eredmény	Törvény
87	Rövid lejáratú községek	-84 715	
3	Rövid lejáratú kapcsolóállások	06	102 380

A tagi község összege, 84 715 Ft az eredményben rövid lejáratú
községeként került kimutatásra.
A törzsszerint alakuló bázis időszak kapcsolóállásokra.

Miskolc, 2012. december 18.

Dr. Wiedemann Rainer
Egyeztető

Dr. Schweickhart Gyula
Egyeztető

Örzség vagyoni, pénzügyi és jövedelmihelyzetnek,
valamint azok alakulásának bemutatása
Sztv.88.(2)

Gazdasági mutatók	Bázis év adatok eFt-ban	Ör év	Változás iránya és mrtóke
1. Tőkeösszetétel: Tőke előttsög			
Sajttőke	102 056	92 412	
-----x 100	----- = 43,67 %	----- = 42,22 %	-1,45
Fonfsok	233 696	218 887	
2. Sajttőke növekedése			
Mög szerinti edm ny	2 967	0	
-----x 100	----- = 3,66 %	----- = 0, %	-3,66
Jegyzettőke	81 000	81 000	
3. Eladódottsög			
Ktezettsgek	123 815	123 182	
-----x 100	----- = 52,98 %	----- = 56,28 %	3,30
Fonfsok	233 696	218 887	
4. Likviditssimutató			
Forgeszközök	75 186	114 027	
-----x100	----- = 60,72%	----- = 92,57 %	31,85
Ktezettsgek	123 815	123 182	
6. Hitelfedezettsögimutató			
Kvetések	67 127	99 469	
----- x 100	----- = 54,21 %	----- = 80,79 %	26,54
Ktezettsgek	123 815	123 182	

Miskolc, 2012. december 18.

Dr Wiedemann Rainer
Gyvezet

Dr Schweickhard Gyula
Gyvezet

nergie AG Miskolc Kft
3530 Miskolc, Hunyadi 5.sz.

11.sz.melléklet

ettől Orbvotelmegbontása,
Itéső okiratszerinti főbb tevékenységeinként
Sztv.93. (1) b.,pont

e g n e v e z ő s		Nettó Orbvotelm eFtban
T AOR		
36.00	Víztemelés,kezelés,ellátás	4 522
37.00	Szennyvízgyűjtése,kezelése	201 007
71.20	Műszaki vizsgálat,elemzés	35 827
	gyűb tevékenységek közvetlen szolgáltatások	5 252
Nettó Orbvotelmösszesen:		246 608

Miskolc,2012.december18.

DrWiedemann Rainer
Egyvezető

DrSchweichard Gyula
Egyvezető

Országias módosítási tétel
91 pont

Megnevezés	eft
Adózás elttieredmény	453
Csökkentő tétel	
(04) Adótervny szerinti rtkcsökkenésileés	44 419
(15) Behajthatatlan kv.kiegyenl. elszrtkveszt.	34
Összesen:	44 453
Növeítő tétel	
(1) Törgy víküzettartak	0
(02) Szvtv. szerinti rtkcsökkenés	43 406
(03) Nem a vállalkozás bev.szerző tev.óf.	1 100
(06) Adóvben követésre elszóolt rtkvesztés	92
(07) Behajthatatlan követés lefisa	24
(11) Ellenörzés elző vírfordásai	345
Összesen:	44 967
Adó alap	967
Törzasgiadó (törgy ví10%)	97
Törgy vben igénybe vettező víieredm .tart.	9 644
Törgy víosztak fizetés	10 000
Adóztieredmény	0

Miskolc, 2012 december 18.

Dr Wiedemann Rainer
Gyvezető

Dr Schweickhard Gyula
Gyvezető

Energie AG Miskolc Kft
3530 Miskolc Hunyadi út 5.sz.

3.sz. melléklet

Céltartalomkibemutatója
410 (8)

Legnevezés	Nyit	előző évek visszavezetés e	tervezési költség	zár
Váltható költségek	0		0	0
Tervezési költség			0	0
összesen	0	0	0	0

Könyvetvétel átvétel nem volt.

Miskolc, 2022. december 8.

Dr. Wiedemann Rainer
Egyeztető

Dr. Schweichardt Gyula
Egyeztető

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni elszámolások
 90 § (2), (6)

	nyaválalattal szemben	Egyéb kapcsolt vállalkozással szemben	Mindösszesen
Megnevezés	összeg	összeg	
Vevők követelések	62	66 025	66 787
			0
Szállítói kötelezettségek	2 89	4 984	3
Tartalékok	84 60		84 60
Osztalék fizetési kötelezettség	10 000		10 000
Kötelezettségek összesen	97 396	4 984	102 380
Nettó érbevetel	600	180 247	180 847

Miskolc, 2012. december 18.

Dr. Wiedemann Rainer
 igazgató

Dr. Schweickhardt Gyula
 igazgató

a) Juttatások bemutatása
90

Megnevezés	nyitáseft	növekedéseft	Csökkenéseft	záráseft
Jegyzett tőke	81.000			81.000
Tőke tartalék	0			0
Eredménytartalék	18.089	2.967	9.644	11.412
Működés szerinti eredmény	2.967	0	2.967	0
a) Juttatások össz:	102.056	2.967	12.611	92.412

Miskolc, 2012. december 18.

Dr. Wiedemann Rainer
Egyvezető

Dr. Schweichardt Gyula
Egyvezető