

m:Kom

2012. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló)

Miskolc, 2012. május 16.



ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELŐ ZRT.

*MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. • Miskolc Városi Közlekedési Zrt. • MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. • Miskolci Városgazda Kht. • Miskolci Kommunikációs Kht. • Szocio-Produkt Kft.
Régió Park Miskolc Kft. • Miskolci Turisztikai Kft.*

Üzleti Terv 2012 - Tagvállalat

- Makro-gazdasági adatok, piaci környezet
- Eredmény-kimutatás
 - Árbevétel
 - Költségtakarékossági intézkedések
 - Létszám, Bér
 - Főbb költségtényezők alakulása
 - Mérleg szerinti eredmény
- Beruházások
- Működő tőke
 - Követelések
 - Készletek
 - Szállítók
- Likviditás, Cash Flow
- Mérleg
- Kockázatok és lehetőségek

m:Kom

Makrogazdasági adatok, piaci környezet

- Infláció: 4,2 %;
- Jegybanki alapkamat, BUBOR, hitel kamat: 3 havi BUBOR + 2,7 %;
- Egyéb premisszák: Holding iránymutatás alapján;
- Tevékenységek, Ágazati specialitások, Áremelés: Nem releváns;
- Piaci szereplők, Piaci trendek: Csökkenő kereslet;
- Jogszabályi környezet változás nincs.

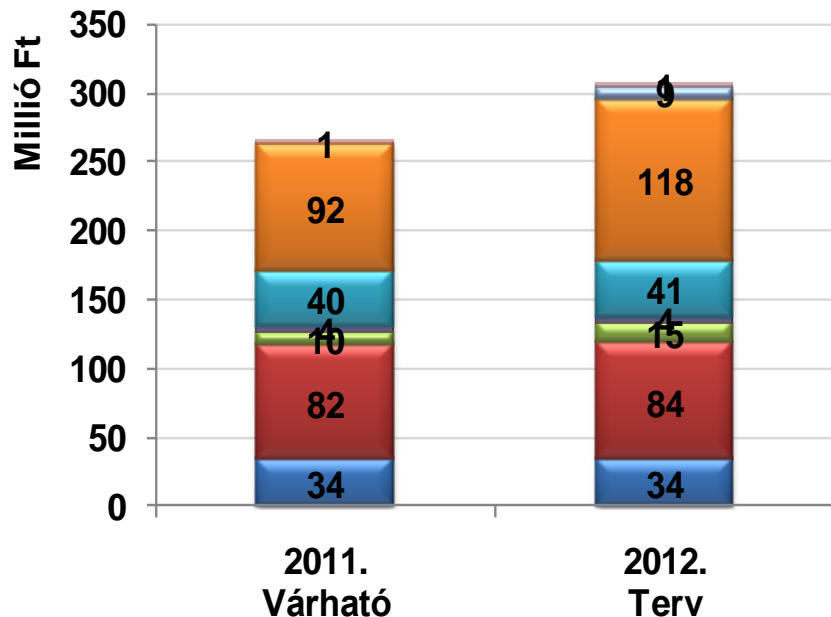
m!Kom

Eredmény-kimutatás: Bevételek alakulása

| Megnevezés | Árbevétel/ Egyéb bevétel (eFt) | | Változás | | Ár- váltkozás hatása | Volumen- váltkozás hatása |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| | 2011. Várható | 2012. Terv | eFt | % | % | % |
| TV divízió bevételei | 33 822 | 33 822 | 0 | 0,0% | | |
| MINAP Bevételei | 82 322 | 84 283 | 1 961 | 2,4% | | |
| Web Hosting bevétele | 9 953 | 15 499 | 5 546 | 55,7% | | |
| Nyomdaipari szolgáltatás | 3 703 | 3 703 | 0 | 0,0% | | |
| Jármű reklám | 40 384 | 40 552 | 168 | 0,4% | | |
| Közterületi reklám | 92 481 | 117 781 | 25 300 | 27,4% | | |
| Rádió sugárzás bevétele | | 9 000 | 9 000 | ##### | | |
| Egyéb alapterv. Bevétele | 999 | 655 | -344 | -34,4% | | |
| Árbevétel összesen | 263 664 | 305 295 | 41 631 | 15,8% | | |
| Értékesített eszk. | 4 900 | | -4 900 | -100,0% | | |
| Kapott bírság | 30 | | -30 | -100,0% | | |
| Működésre kapott támogat. | 98 000 | 100 000 | 2 000 | 2,0% | | |
| Pályázati bevétel TV | 1 988 | 8 984 | 6 996 | 351,9% | | |
| Köv. ért.veszt v.írása | 3 280 | 2 464 | -816 | -24,9% | | |
| Fejlesztési támogatás felold | 11 568 | 10 037 | -1 531 | -13,2% | | |
| Minden más egyéb bev. | 494 | | -494 | -100,0% | | |
| Egyéb bevétel8 | | | 0 | ##### | | |
| Egyéb bevétel összesen | 120 260 | 121 485 | 1 225 | 1,0% | | |

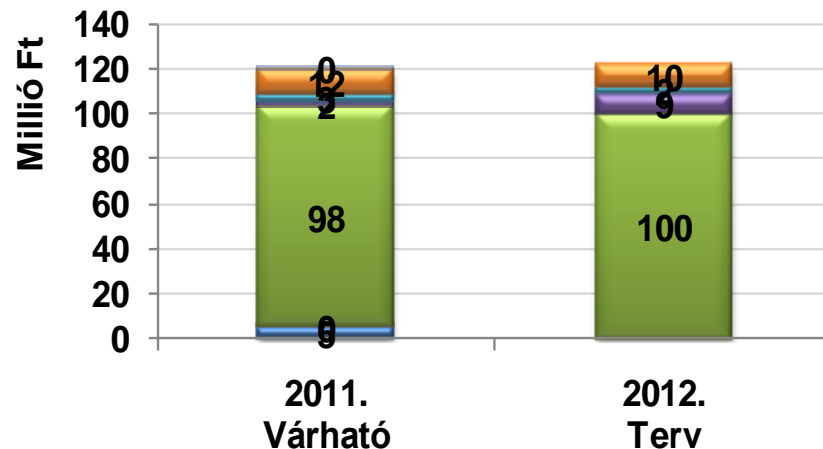
Eredmény-kimutatás: Bevételek alakulása

Árbevétel megoszlása



- TV divízió bevételei
- MINAP Bevételei
- Web Hosting bevétele
- Jármű reklám
- Közterületi reklám
- Rádió sugárzás bevétele
- Egyéb alaptev. Bevétele

Egyéb bevételek megoszlása



- Értékesített eszk.
- Kapott bírság
- Működésre kapott támogat.
- Köv. ért.veszt v. írasa
- Fejlesztési támogatás felold.
- Minden más egyéb bev.
- Egyéb bevétele

Eredmény-kimutatás: Költségtakarékossági intézkedések

- Intézkedések és azok hatása az üzleti tervre:

| Intézkedés | Eredmény-hatása (eFt) |
|---|-----------------------|
| Anyagjellegű költségek csökkentése | 1 431 |
| Nem ag. Jellegű költségek csökkentése | 14 048 |
| Egyéb szolgáltatások költségeinek csökkentése | 395 |
| Személyi jellegű költségek csökkentése | 22 194 |
| Egyéb ráfordítások csökkentése | 8 776 |
| | |
| | |
| Összesen | 46 844 |

m:Kom

Eredmény-kimutatás: Létszám és bér adatok

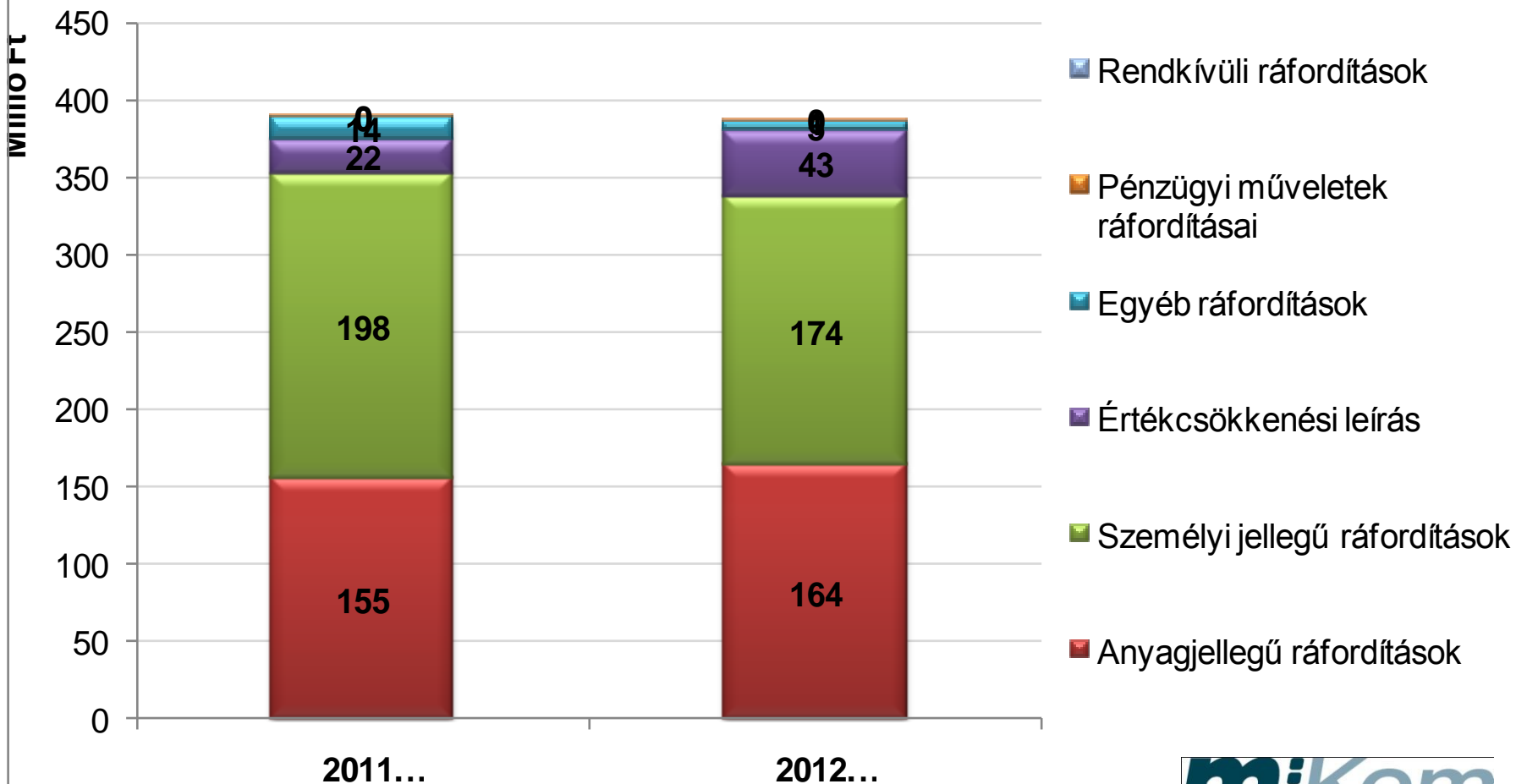
| Átlagos állományi létszám (fő) | 2011. Várható | 2012. Terv | Eltérés | |
|---|------------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | fő | % |
| MIKOM | 9 | 7 | -2 | -22,2% |
| TV | 17 | 17 | 0 | 0,0% |
| MliNap | 6 | 5 | -1 | -16,7% |
| Web | 0 | 0 | 0 | - |
| MIGRAF | 4 | 4 | 0 | 0,0% |
| Rádió | 0 | 0 | 0 | - |
| Közterületi reklám | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Marketing | 6 | 6 | 0 | 0,0% |
| Divízió9 | | | 0 | - |
| Divízió10 | | | 0 | - |
| Divízió11 | | | 0 | - |
| Divízió12 | | | 0 | - |
| Átlagos állományi létszám összesen | 45 | 42 | -3 | -6,7% |

Eredmény-kimutatás: Létszám és bér adatok

| Személyi jellegű ráfordítások (eFt) | 2011. Várható | 2012. Terv | Eltérés | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | eFt | % |
| Béreköltség | 142 467 | 126 819 | -15 648 | -11,0% |
| Bér | 135 619 | 120 915 | -14 704 | -10,8% |
| Megbízási díjak | 3 368 | 2 424 | -944 | -28,0% |
| Tiszteletdíjak | 3 480 | 3 480 | 0 | 0,0% |
| Egyéb béreköltség | | | 0 | - |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 14 913 | 11 138 | -3 775 | -25,3% |
| Végkielégítés | 2 528 | | -2 528 | -100,0% |
| Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz | 1 473 | 1 719 | 246 | 16,7% |
| Nyugdíjpénztári befizetések | | | 0 | - |
| Egészségpénztári befizetések | | | 0 | - |
| Biztosítások | | | 0 | - |
| Saját gépkocsi használat költsége | 814 | 762 | -52 | -6,4% |
| Étkezési hozzájárulás | 5 976 | 5 180 | -796 | -13,3% |
| Napidíjak | | | 0 | - |
| Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. | 825 | 538 | -287 | -34,8% |
| Reprezentációs költség | 346 | | -346 | -100,0% |
| Munkáltatót terhelő SZJA és EHO | 1 476 | 1 507 | 31 | 2,1% |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések | 1 475 | 1 432 | -43 | -2,9% |
| Bérfjárulékok | 40 240 | 35 958 | -4 282 | -10,6% |
| Nyugdíj és eg.bizt. járulék /szociális hozzájárulási adó | 29 251 | 25 102 | -4 149 | -14,2% |
| Egészségügyi hozzájárulás | 574 | 1 291 | 717 | 124,9% |
| Munkaadói járulék | | | 0 | - |
| Szakképzési hozzájárulás | 1 625 | 1 395 | -230 | -14,2% |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 1 302 | 1 400 | 98 | 7,5% |
| Egyéb bérfjárulék | 7 488 | 6 770 | -718 | -9,6% |
| Személyi jellegű ráfordítások összesen | 197 620 | 173 915 | -23 705 | -12,0% |
| Bérkompenzáció hatása | | 2 323 | | |

Eredmény-kimutatás: Költségek és ráfordítások alakulása

Költségek és ráfordítások megoszlása

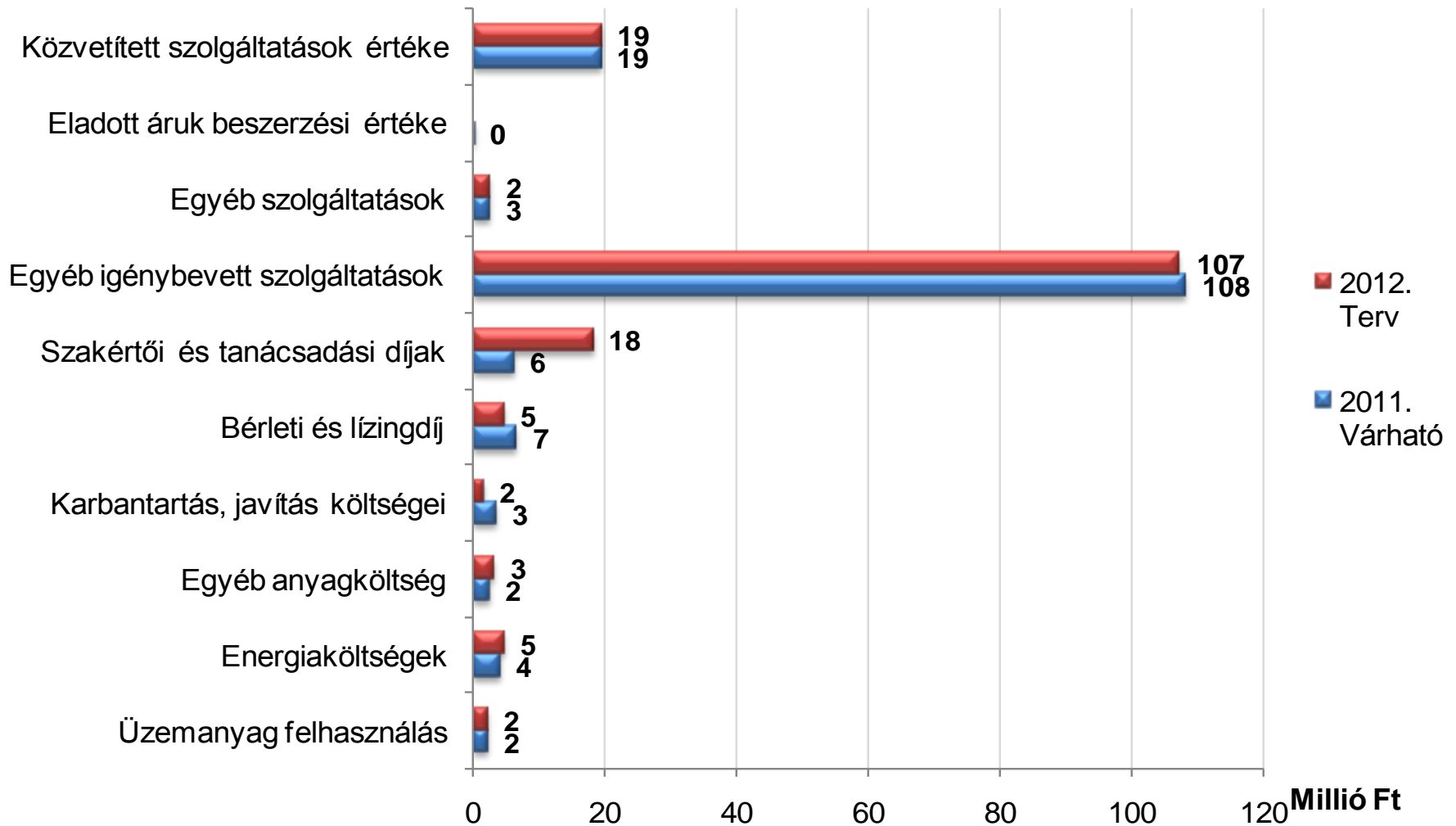


m:Kom

Eredmény-kimutatás:

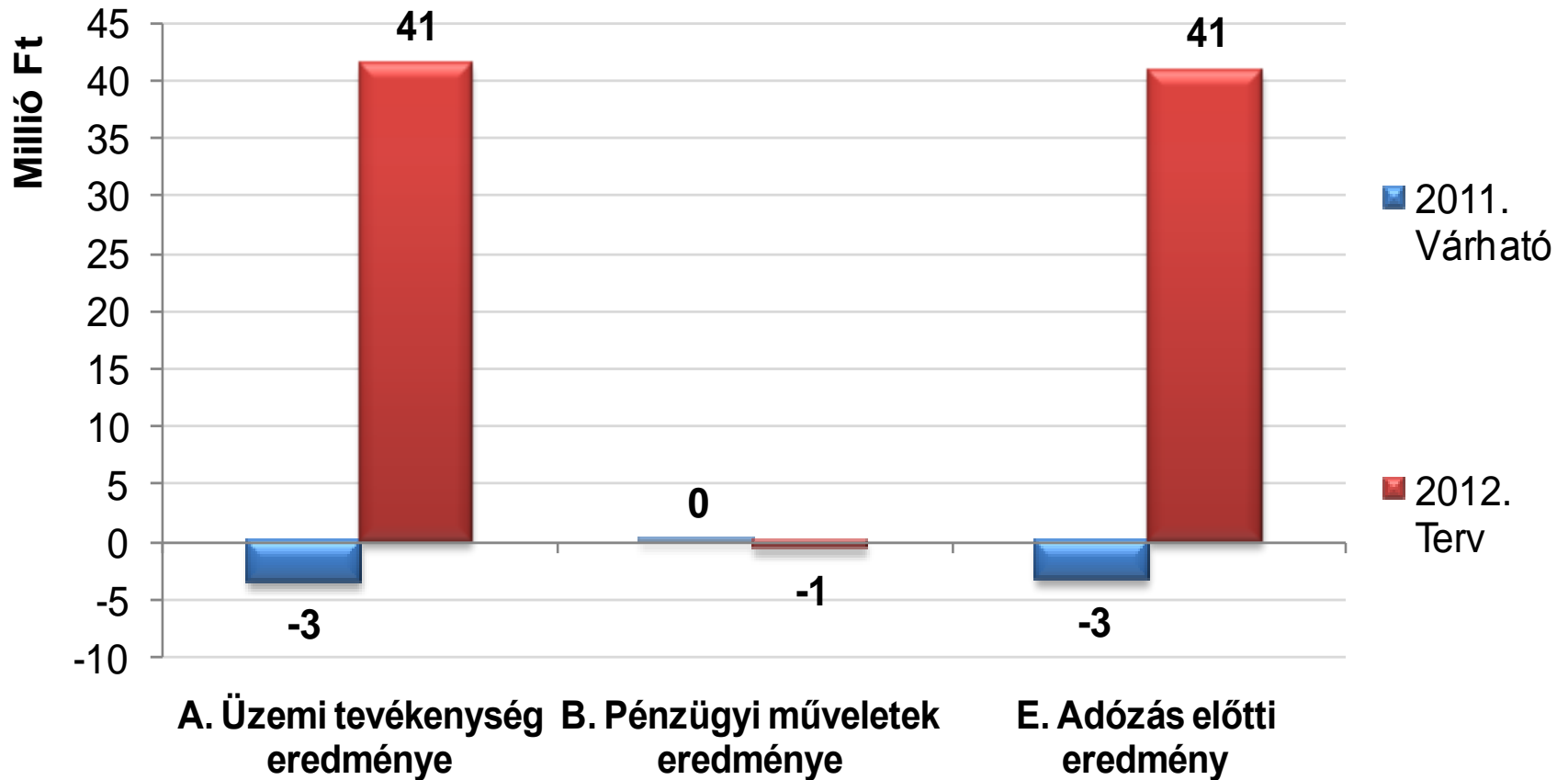
Költségek és ráfordítások alakulása

Anyagjellegű ráfordítások alakulása



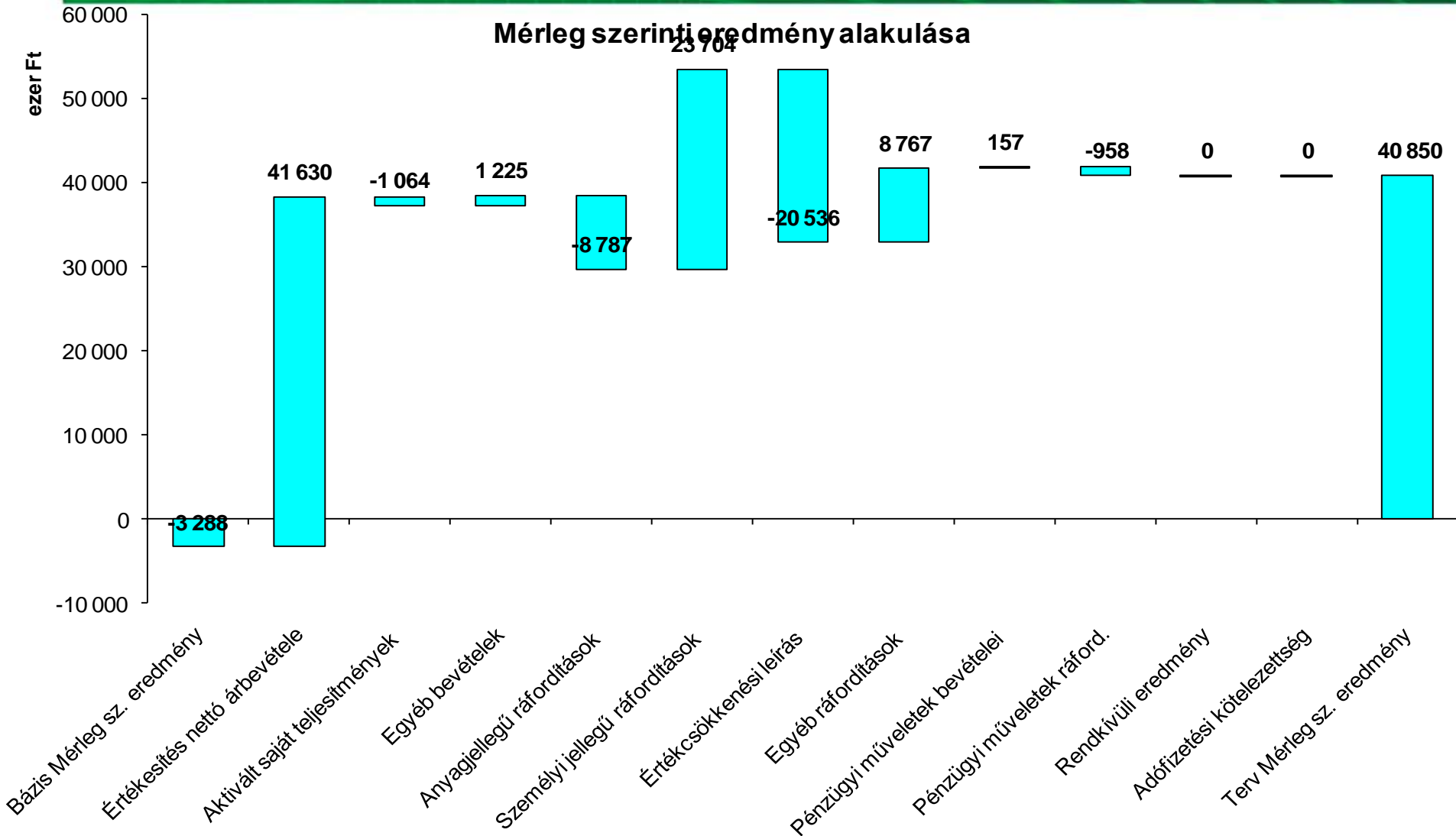
Eredmény-kimutatás

2011. évi várható és 2012. évi tervezett eredmény



mikom

Eredmény-kimutatás



Eredmény-kimutatás

adatok eFt-ban

| EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV | 2011. Várható | 2012. Terv | Eltérés | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | eFt | % |
| I. Értékesítés nettó árbevétele | 263 664 | 305 294 | 41 630 | 16% |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 1 064 | | -1 064 | -100% |
| III. Egyéb bevételek | 120 260 | 121 485 | 1 225 | 1% |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások | 154 907 | 163 694 | 8 787 | 6% |
| V. Személyi jellegű ráfordítások | 197 620 | 173 916 | -23 704 | -12% |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 22 083 | 42 619 | 20 536 | 93% |
| VII. Egyéb ráfordítások | 13 864 | 5 097 | -8 767 | -63% |
| A. Üzemi tevékenység eredménye | -3 486 | 41 453 | 44 939 | -1289% |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 647 | 804 | 157 | 24% |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 449 | 1 407 | 958 | 213% |
| B. Pénzügyi műveletek eredménye | 198 | -603 | -801 | -405% |
| C. Szokásos vállalkozási eredmény | -3 288 | 40 850 | 44 138 | -1342% |
| X. Rendkívüli bevételek | | | 0 | - |
| XI. Rendkívüli ráfordítások | | | 0 | - |
| D. Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 | - |
| E. Adózás előtti eredmény | -3 288 | 40 850 | 44 138 | -1342% |
| XII. Adófizetési kötelezettség | | | 0 | - |
| F. Adózott eredmény | -3 288 | 40 850 | 44 138 | -1342% |
| G. Mérleg szerinti eredmény | -3 288 | 40 850 | 44 138 | -1342% |

Beruházások

adatok eFt-ban

| Projekt volumene | Tervezett teljes összeg | 2012. évi terv | Tervezett források 2012. év | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| | | | Cash-pool | Hitel | Pályázat | Egyéb |
| 25 millió Ft felett | | | | | | |
| 5 - 25 millió Ft között | 42 903 | 42 903 | | | | 42 903 |
| 5 millió alatt | 4 608 | 4 608 | | | | 4 608 |
| Összesen | 47 511 | 47 511 | 0 | 0 | 0 | 47 511 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Értékcsökkenés 2012. | 42 619 |
|-----------------------------|---------------|

m:Kom

Működő tőke: Kintlévőségek

| KINTLÉVŐSÉGEK | Bruttó érték (eFt) | | Eltérés | | Tervezett behajtási intézkedések 2012. |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--|
| | Bázis 2011.12.31 | Terv 2012.12.31 | eFt | % | |
| ÖSSZES KINTLÉVŐSÉG | 46 166 | 57 626 | 11 460 | 24,8% | |
| VÁLLALATCSOPORTON KÍVÜL | | | 0 | - | |
| VÁLLALATCSOPORTON BELÜL | | | 0 | - | |
| Lejárt követelések | 18 052 | 9 917 | -8 135 | -45,1% | |
| Lakosság | 353 | 323 | -30 | -8,5% | |
| 91 nap alatt | 182 | 216 | 34 | 18,7% | |
| 91-180 nap | | 53 | 53 | - | |
| 181 nap - 360 nap | 42 | 54 | 12 | 28,6% | |
| 361 nap - | 129 | | -129 | -100,0% | |
| MMJV és intézményei | 3 830 | 1 562 | -2 268 | -59,2% | |
| 91 nap alatt | 364 | 464 | 100 | 27,5% | |
| 91-180 nap | | | 0 | - | |
| 181 nap - 360 nap | 3 317 | 908 | -2 409 | -72,6% | |
| 361 nap - | 149 | 190 | 41 | 27,5% | |
| Vállalatcsoporton belül | 4 672 | 3 565 | -1 107 | -23,7% | |
| 91 nap alatt | 4 030 | 3 565 | -465 | -11,5% | |
| 91-180 nap | 590 | | -590 | -100,0% | |
| 181 nap - 360 nap | | | 0 | - | |
| 361 nap - | 52 | | -52 | -100,0% | |
| Egyéb | 9 197 | 4 467 | -4 730 | -51,4% | |
| 91 nap alatt | 7 277 | 3 274 | -4 003 | -55,0% | |
| 91-180 nap | 495 | 488 | -7 | -1,4% | |
| 181 nap - 360 nap | 177 | 236 | 59 | 33,3% | |
| 361 nap - | 1 248 | 469 | -779 | -62,4% | |
| Le nem járt követelések | 28 114 | 47 709 | 19 595 | 69,7% | |



Működő tőke: Készletek

| KÉSZLETEK | Bruttó érték (eFt) | | Eltérés | | Készletváltozás okai |
|--|---------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | Bázis 2011.12.31 | Terv 2012.12.31 | eFt | % | |
| ÖSSZES KÉSZLET | 2 507 | 966 | -1 541 | -61,5% | |
| Anyagok | 0 | 0 | 0 | - | |
| Alapanyag | | | 0 | - | |
| Segédanyag | | | 0 | - | |
| Üzem- és fűtőanyag | | | 0 | - | |
| Fenntartási anyag | | | 0 | - | |
| Építési anyag | | | 0 | - | |
| Egyéb anyag | | | 0 | - | |
| Befejezetlen term. és félkész termékek | 1 541 | | -1 541 | -100,0% | |
| Állatok | | | 0 | - | |
| Áruk | 966 | 966 | 0 | 0,0% | |
| Közvetített szolgáltatások | | | 0 | - | |
| Göngyöleg | | | 0 | - | |

miKom

Működő tőke: Szállítók

| SZÁLLÍTÓK | Bruttó érték (eFt) | | Eltérés | | Tervezett intézkedések 2012. |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| | Bázis 2011.12.31 | Terv 2012.12.31 | eFt | % | |
| ÖSSZES SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS | 38 807 | 27 096 | -11 711 | -30,2% | |
| határidőn belüli | 10 245 | 12 985 | 2 740 | 26,7% | |
| 1-30 nap | 10 419 | 6 594 | -3 825 | -36,7% | |
| 31-90 nap | 6 820 | 2 809 | -4 011 | -58,8% | |
| 91-180 nap | 4 526 | 1 189 | -3 337 | -73,7% | |
| 181-360 nap | 6 797 | 3 519 | -3 278 | -48,2% | |
| 360 napon túl | 0 | 0 | 0 | - | |
| MMJV és intézményei | 2 308 | 1 611 | -697 | -30,2% | |
| határidőn belüli | 0 | 156 | 156 | - | |
| 1-30 nap | 224 | 359 | 135 | 60,3% | |
| 31-90 nap | 514 | 470 | -44 | -8,6% | |
| 91-180 nap | 673 | 626 | -47 | -7,0% | |
| 181-360 nap | 897 | | -897 | -100,0% | |
| 360 napon túl | | | 0 | - | |
| Vállalatcsoporton belül | 15 489 | 5 768 | -9 721 | -62,8% | |
| határidőn belüli | 4 496 | 5 768 | 1 272 | 28,3% | |
| 1-30 nap | 4 130 | | -4 130 | -100,0% | |
| 31-90 nap | 2 956 | | -2 956 | -100,0% | |
| 91-180 nap | 3 047 | | -3 047 | -100,0% | |
| 181-360 nap | 860 | | -860 | -100,0% | |
| 360 napon túl | | | 0 | - | |
| Egyéb szállítók | 21 010 | 19 717 | -1 293 | -6,2% | |
| határidőn belüli | 5 749 | 7 061 | 1 312 | 22,8% | |
| 1-30 nap | 6 065 | 6 235 | 170 | 2,8% | |
| 31-90 nap | 3 350 | 2 339 | -1 011 | -30,2% | |
| 91-180 nap | 806 | 563 | -243 | -30,1% | |
| 181-360 nap | 5 040 | 3 519 | -1 521 | -30,2% | |
| 360 napon túl | | | 0 | - | |



Likviditási terv

| LIKVIDITÁSI TERV (eFt) | 2012. évi terv | | | | 2012. évi terv összesen |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | |
| Bejövő Cash Flow | 72 357 | 171 532 | 133 654 | 84 799 | 462 342 |
| Belföldi értékesítésből származó bevétel + Egyéb bevétel | 72 357 | 171 532 | 133 654 | 84 799 | 462 342 |
| Hitelfelvétel | | | | | 0 |
| Kamat | | | | | 0 |
| Betétlejárát | | | | | 0 |
| Egyéb | | | | | 0 |
| Kimenő cash flow | 72 605 | 144 441 | 119 365 | 118 902 | 455 313 |
| Szállítói kötelezettség teljesítése | 30 260 | 70 282 | 67 433 | 45 768 | 213 743 |
| Béreköltségek, személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok | 35 997 | 46 620 | 40 776 | 40 776 | 164 169 |
| Adófizetési kötelezettség | 5 383 | 8 888 | 9 972 | 8 986 | 33 229 |
| Adott kölcsön, hitel | | | | | 0 |
| Beruházás | | 17 780 | | 22 838 | 40 618 |
| Betétlekötés | | | | | 0 |
| Egyéb | | | | | 0 |
| Finanszírozás | 965 | 871 | 1 184 | 534 | 3 554 |
| Induló cash pozíció | -5 519 | -5 767 | 21 324 | 35 613 | -5 519 |
| Nettó üzemi cash flow | -248 | 27 091 | 14 289 | -34 103 | 7 029 |
| Záró cash pozíció (+ / -) | -5 767 | 21 324 | 35 613 | 1 510 | 1 510 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Induló Hitelállomány | 3 033 | 2 112 | 1 982 | 1 850 | 3 033 |
| Hitel állományváltozás (+ / -) | -921 | -130 | -132 | -135 | -1 318 |
| Záró Hitelállomány | 2 112 | 1 982 | 1 850 | 1 715 | 1 715 |

Mérleg

| MÉRLEG TERV (eFt) | 2011. Várható | 2012. Terv | Eltérés | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | eFt | % |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | 134 400 | 140 349 | 5 949 | 4,4% |
| A. Befektetett eszközök | 45 544 | 70 833 | 25 289 | 55,5% |
| I. Immateriális javak | 2 032 | 2 741 | 709 | 34,9% |
| II. Tárgyi eszközök | 42 772 | 67 352 | 24 580 | 57,5% |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 740 | 740 | 0 | 0,0% |
| B. Forgóeszközök | 43 527 | 61 315 | 17 788 | 40,9% |
| I. Készletek | 2 507 | 966 | -1 541 | -61,5% |
| II. Követelések | 46 539 | 58 839 | 12 300 | 26,4% |
| III. Értékpapírok | | | 0 | - |
| IV. Pénzeszközök | -5 519 | 1 510 | 7 029 | -127,4% |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 45 329 | 8 201 | -37 128 | -81,9% |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | 134 400 | 140 349 | 5 949 | 4,4% |
| D. Saját tőke | 17 190 | 59 550 | 42 360 | 246,4% |
| I. Jegyzett tőke | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,0% |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | | 0 | - |
| III. Tőketartalék | | | 0 | - |
| IV. Eredménytartalék | -7 522 | -9 300 | -1 778 | 23,6% |
| V. Lekötött tartalék | | | 0 | - |
| VI. Értékelési tartalék | | | 0 | - |
| VII. Mérleg szerinti eredmény | -3 288 | 40 850 | 44 138 | -1342,4% |
| E. Céltartalékok | | | 0 | - |
| F. Kötelezettségek | 70 283 | 51 154 | -19 129 | -27,2% |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | 0 | - |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 911 | 1 715 | -196 | -10,3% |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 68 372 | 49 439 | -18 933 | -27,7% |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 46 927 | 29 645 | -17 282 | -36,8% |

Kockázatok és lehetőségek (tervben nem szereplő)

Kockázatok

- Peresített ügyek kimenetele - 30.000 eFt;
- Reklám piac további szűkülése és a versenytársakkal szemben történő árharc – 10.000 eFt.

Lehetőségek

- Beszállítói szerződés az MTVA-val +5.000 eFt;
- Közterületi reklámok bővítése + 5.000 eFt;

m:Kom