

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármestere**

2. változat

Tájékoztató

A gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiba delegált tagok éves beszámolóinak tudomásul vételéről

A gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai megküldték a 2002. évi gazdálkodásról szóló beszámolókat a részükre eljuttatott tartalmi követelményeknek megfelelően, melyek a tájékoztató mellékletét képezik:

1. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt
2. Kaposvári Tömegközlekedési Rt
3. Kaposvári Városgazdálkodási Rt
4. Kapos Televízió és Rádió Kht
5. Kaposvári Vízművek Kft
6. Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft

A tájékoztatóban nem az előzetesen megküldött szempontok alapján összeállított beszámoló:

7. Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft

Nem érkezett beszámoló az alábbi társaságoktól:

- Kaposvár – Somogyjád Térség Vidékfejlesztési Kht
- Taszár Airport Kht

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolókat tárgyalja meg és a beszámolóikban leírtakat fogadja el.

Kaposvár, 2003. június 4.


Szita Károly
polgármester

Határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a gazdasági társaságokba delegált felügyelő bizottsági tagok által készített éves beszámolókat és a beszámolóikban foglaltakat tudomásul vette.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
Határidő: értelem szerint

A.

**A Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató RT.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a 2002. évi tevékenységéről, valamint
az Igazgatóság 2002. évi beszámolójáról és a
2003. évi üzleti tervéről**

1./ A Kaposvári Vagyonkezelő Rt. általános adatai

A társaság alapító tagjai a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Összefogás Alapítvány.

Az Rt. 1992. július 1-i időponttal alakult egyik jogutódként a Kaposvári Építőipari, Szolgáltató Rt-ből.

A társaság részvénytársasági formában működik, és az alaptevékenysége távhő és melegvíz szolgáltatás és ingatlankezelés, valamint karbantartás.

Az Rt. jegyzett tőkéje: 53.380 e Ft.

A jegyzett tőke tulajdonosi szerkezete:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata:	40.840 E Ft
Összefogás Alapítvány:	8.000 E Ft
Az Rt. dolgozóinak a tulajdona:	4.540 E Ft

Az Rt-nél a jegyzett tőke 10,0 %-a a saját tőkének.

Az Rt. saját vagyona folyamatosan nőtt. A munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma 125 fő, 2001. évhez viszonyítva 9 fővel csökkent 2002. évben.

A vezető tisztségviselők:

Igazgatóság elnöke:	Damádsi Miklós	2003. január 22 – 2006. december 31.
Igazgatósági tag:	Komáromi Attila	2003. január 22 – 2006. december 31.
Igazgatósági tag:	Mátrai János	2003. január 22 – 2006. december 31.
FEB elnöke:	Csutor Ferenc	2003. január 22 – 2006. december 31.
FEB tag:	Torma János	2003. január 22 – 2006. december 31.
FEB tag:	Kurucz János	2003. január 22 – 2006. december 31.
Könyvvizsgáló	Dr. Cseke László	1999. május 10 – 2004. május 31.

Az igazgatósági tagok tiszteletdíja 110.000,- Ft/hó, a FEB elnökének díja havi 110.000,- Ft, a FEB tagjainak tiszteletdíja 75.000,- Ft/hó.

A könyvvizsgáló havi díja: 152.500,- Ft + ÁFA 2003. évben.

2./ Az Igazgatóság 2002. évi beszámolója

A részvénytársaság az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján végzi az ingatlan üzemeltetési, karbantartási tevékenységet, melynek pénzügyi fedezetét a részvénytársaság által beszedett lakbér, valamint az önkormányzat költségtérítése együttesen biztosítja. Az üzemeltetési és karbantartási tevékenységet a társaság kényszerhitelezte.

A részvénytársaság árbevételének döntő hányada az önkormányzat díjmegállapításától függ. Az eredményes gazdálkodás teljesítésében az ügyvezetés döntési lehetősége az előbbieket szerint korlátos. A tevékenység csak részben tekinthető piaci alapúnak.

A részvénytársaság az elmúlt eredményes évekhez hasonlóan a 2002. évet is kedvező eredménnyel zárta. Adózás előtti eredménye 43.853 E Ft, amely 5.853 E Ft-tal haladja meg a terv értékét, a tervezetthez 15,4 %-os növekedést mutat.

A 2002. évi árbevételi terv megközelítően (95,8 %) teljesült, mivel a villamos energia értékesítésből kevesebb bevétel realizálódott, gázmotor meghibásodás miatt.

A közvetlen költségek a tervezettnél és az árbevételnél nagyobb mértékben, 7,0 %-al csökkentek, melynek következménye a fedezeti érték 13.378 e Ft-tal javult, a gazdálkodási mutató annak ellenére alakult kedvezően, hogy a szolgáltatási díjakat a Kaposvár MJV Közgyűlése a várható inflációnál alacsonyabb értéken állapította meg.

Megnevezés	2001. év	2002. évi terv	2002. évi tény
Ért. nettó árbevétele	940.826	971.450	930.436
Ért. közvetlen költségei	751.212	774.640	720.248
Fedezeti összeg	189.614	196.810	210.188
Ért. közvetett költségei	163.268	172.310	176.040

A gazdálkodás hatékonyságát is jellemző üzemi tevékenység eredménye 27.275 E Ft, meghaladja a tervezetett /26.500 E Ft/, és az előző évi 14.536 E Ft-ot is. A korrigált („valóságos”) üzemi tevékenység eredménye azonban ennél sokkal jobb, ugyanis egyéb gazdálkodási folyamatok eredményessége lehetővé tette a jelentős mértékű - az eredmény terhére történő - selejtezést. A selejtezés nettó 9.970 E Ft összegével (bruttó 82.687 E Ft) korrigált üzemi eredmény összege 37.245 E Ft, amely még kedvezőbb gazdálkodási képet mutat.

A tervezettnél jobb üzemi eredményt az üzembe helyezett beruházások energia hatékonysága és az élőmunka megtakarítás tette lehetővé.

Megnevezés	Árbevétel E Ft		
	2001.	2002.	Változás %
Hőszolg. és egyéb távf.ü.árbev.	718.333	754.565	105,0
Villamos energia értékesítés	110.531	52.280	47,2
Ingtalanüzemeltetés, karbantartás	108.491	119.811	110,4
City kábel	401	-	-
Egyéb	3.070	3.780	123,1
Összesen:	940.826	930.436	98,9

Az árbevételi tervnél és a bázis évi árbevételnél szerényebb teljesítést a villamos energia értékesítés, mintegy felére történő visszaesése okozta, az egyik gázmotor meghibásodása következtében.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokon végzett karbantartási tevékenység szolgáltatási teljesítménye kismértékben nőtt a 2001. évihez képest. E tevékenység bővülése megítélésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a „karbantartás” alapvetően csak hibaelhárításra irányul, miután a díjbevétel nem nyújt fedezetet a tényleges karbantartási tevékenységre.

A 800 kW-os gázmotor felülvizsgálata, illetve a biztosítóval történő egyeztetés társlízingbevevő részéről év végéig sem zárult le.

Az ingatlan üzemeltetés vonatkozásában többlet árbevételt realizált az Rt az állami támogatással épült bérlakások kezelésével.

Az adózás előtti eredmény 62,2 %-a (27.275 E Ft) üzemi alaptevékenység eredményéből tevődik ki. Jelentős a pénzügyi eredmény (6.436 E Ft), amely a kedvező pénzügyi feltételekből (az átlagosnál jobb futamidő a beruházási szállítók felé, versenyeztetett banki feltételek) adódott. A rendkívüli eredmény 10.142 E Ft, amely a korábbi években kapott támogatások értékcsökkenésének arányos része.

Az Rt. 2002. évi 40.960 E Ft adózott eredményéből 1.505 E Ft osztalékot fizet ki, az osztalék levonása utáni 39.455 E Ft-ot eredménytartalékba helyezni, az Rt. közgyűlési döntése szerint.

A társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét jellemző mutatók többsége kedvező. A saját vagyon növekvő részét finanszírozzák saját forrásból. A forgótöke és aránya kedvezőtlenül alakult, mintegy egyharmada az előző évinek. A likviditási gyorsráta (118,6 %) szintén kedvezőtlenebb az előző évinél, de a mutató jelzi, hogy likviditási feszültség nem volt.

A követelések között ugyanakkor nem mobilizálható követelés is van, mint például a lakásbérlők 27.682 E Ft összegű tartozása, az önkormányzattal szemben álló követelés a Kapos Kábel KFT: üzletrész ellenértékéből még fennálló 20.250 E Ft.

A kiváló gazdálkodási eredményben szerepet játszott a korábbi években és 2002-ben megvalósult fejlesztések eredményei is. A sikeres pályázatok lehetővé tették,

hogy folytatódhatott a szolgáltatói oldal rekonstrukciójának 7 éves programja. Elkészült a Nemzetőr sori távvezeték szakasza és kiváltásra került a Nemzetőr sori kazánház. A 2002. évi beruházási programot tervezett összeg alatt teljesítette a társaság.

Az eszközfejlesztési koncepció megvalósítása közel 7000 távfűtéssel ellátott lakást és közel 30.000 polgár mindennapi életét, életminőségét befolyásolja. A fejlesztések megvalósításával - az üzemviteli biztonság javítása mellett - olyan hatékonyságnövelés érhető el, amely lehetővé teszi a szolgáltatási díjak inflációnál mérsékeltébb változását.

Az Igazgatóság beszámolóját a részvénytársaság 2002. évi gazdálkodásáról - a könyvvizsgáló véleményét is figyelembe véve - szabályszerűnek, teljes körűnek, döntések meghozatalára alkalmasnak ítéljük.

A beszámoló, valamint a Felügyelő Bizottság év közbeni vizsgálata alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság a hatályos jogszabályoknak, a közgyűlés határozatainak és az igazgatóság döntéseinek megfelelően törvényesen működik. Az Igazgatóság beszámolója megbízható, pontos és a valóságnak megfelelő képet ad a részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A részvénytársaság az üzleti tervben foglalt célkitűzéseit teljesítette.

3./ Az Igazgatóság 2003. évi üzleti terve

A részvénytársaság üzleti tervében tükröződik az elmúlt évek eredményes gazdálkodásának stratégiája:

- a lakossági szolgáltatások megbízható, javuló színvonalon történő ellátása;
- az elmúlt években megkezdett távfűtési hálózatkonstrukció folytatása,
- a költséggazdálkodás további racionalizálása, veszteségforrások megszüntetése,
- a gazdálkodás stabilitásának megőrzése, a fizetőképesség /hitelképesség/ fenn-tartása.

Az üzleti terv az árbevétel mérsékelt, 2,7 %-os csökkenésével számol. A közvetlen költségek bázis szinten tervezettek. A tervezett 13.950 E Ft adózás előtti eredmény jelentősen elmarad a bázisévtől.

Megnevezés	2002.évi tény	2003. évi terv	Változás %
Ért. nettó árbevétele	930.436	905.150	-2,7
Ért. közvetlen költségei	720.248	720.070	0,0
Fedezeti összeg	210.188	185.080	-11,9
Ért. közvetett költségei	176.040	180.310	2,3

A tervezett árbevételt jelentősen befolyásolja az ingatlankezelési megbízás változása, valamint a díj mértéke és az elmúlt évnél kisebb tervezett villamosenergia értékesítés.

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi terv	Változás %
Hőszolg. és egyéb távf.ú.árbev.	754.565	759.000	0,6
Villamos energia értékesítés	52.280	41.400	-20,8
Ingatlanüzemeltetés, karbantartás	119.811	101.650	-15,2
Egyéb	3.780	3.100	-18,0
Összesen:	930.436	905.150	-2,7

A részvénytársaság üzemi eredményét meghatározza a távfűtési üzletág eredményes gazdálkodása. Az alapdíj és hődíj mérséklése, illetve a csökkenő villamos energia értékesítés következtében a távfűtés üzemi szintű eredménye /7.800 E Ft/ jelentősen elmarad a 2002. évtől.

A társaság a 6+2 %-os bérszínvonal emelést létszámleépítéssel párhuzamosan valósítja meg.

A 122,5 M Ft fejlesztési forrás lehetővé teszi a rekonstrukciós program 2003. évi ütemének végrehajtását. Megvalósulhatnak a tervezett feladatok. Emellett további értéknövelő fejlesztésekre, felújításokra és beruházásokra nyílik lehetőség:

- a Kanizsai Fűtőműben további korszerűsítési feladatok végrehajtása
- nyomástartási gondok miatt 3 hőközpont átépítése indirekt üzemmódba
- informatikai rendszer bővítése
- tervezési feladatok elvégeztetése, előrehozása a 2005-ös befejezés feltételével.

Az Igazgatóság 2003. évben is azzal számol, hogy a folyó gazdálkodás pénzellátottsága kiegyensúlyozott és zavartalan lesz. Ezt megalapozza a 2002. évi gazdálkodási eredmény 2003. évi tervezését.

Az Igazgatóság 2003. évi üzleti terve összhangban van a KMJV Önkormányzata és a Részvénytársaság között létrejött megbízási szerződésben rögzített feladatokkal.

4./ A Felügyelő Bizottság 2002. évi tevékenysége

Az FB a részvénytársaság közgyűlése 3/1992.(XIL17.) sz. határozatával jóváhagyott ügyrend alapján végezte munkáját. A Bizottság tagjai, döntésük szerint, rendszeresen részt vettek az Igazgatóság ülésein, ahol közvetlenül tájékoztódtak a részvénytársaság ügyvezetésének munkájáról, a Vagyonkezelő Rt. közgyűlési határozatainak és az éves üzleti tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról, a Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata és az Rt. között létrejött megbízási szerződés és a tulajdonosi érdekek érvényesüléséről. Az FB a részvénytársaság ügyvezetése ellenőrzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségét döntően az igazgatósági üléseken való részvétel keretei között teljesítette. Biztosított volt az ügyvezetés ellenőrzésének feltételrendszere.

Az Igazgatóság a vállalkozásirányító,- szervező tevékenységét a tulajdonosi érdekek érvényesülésével végezte.

Kaposvár, 2003. május 8.



Csutor Ferenc
FEB. elnök

1	2	2	4	0	1	7	4	0	3	0	1	1	4	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

4	—	1	0	—	3	0	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Vállalkozás megnevezése Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt.

Vállalkozás címe, telefonszáma 7400 Kaposvár, Fő u. 52. 529-230.

Éves beszámoló

2002.

üzleti évről

és: Kaposvár, 2003. február 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KAPOSVÁRI ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KISVÁLLALKOZÓI TÁRSASÁG

KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. (7400 Kaposvár, Fő u. 52.) 2002. évi éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves beszámoló a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámolóval összhangban van.

K a p o s v á r, 2003. február 28.



Dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430.

Statisztikai számjel: 1 1 2 2 4 0 1 7 4 0 3 0 1 1 4 1 4

Cégjegyzék száma: 1 4 — 1 0 — 3 0 0 0 3 0 1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	510.012		639.568
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	811		433
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	242		118
06.	Szellemi termékek	569		315
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	508.455		638.531
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	274.095		301.553
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	230.159		288.075
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4.035		2.850
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	166		42.805
16.	Beruházásokra adott előlegek			3.248
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	746		604
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	420		420
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	326		184
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése			

Keltetés: Kaposvár, 2003. február 28.

P.H.

KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK vezetője (képviselője)

BÉSENYI VÁROSÁGI

Statistikai számjel:

1 1 2 2 4 0 1 7 4 0 3 0 1 1 4 1 4

Cégjegyzék száma:

1 4 - 1 0 - 3 0 0 3 3 0

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	254.083		224.256
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	5.075		4.716
28.	Anyagok	5.075		4.716
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	118.434		95.042
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	50.948		40.111
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	67.486		54.931
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)	67.667		72.002
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	67.667		72.002
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	62.907		52.496
46.	Pénztár, csekkek	147		150
47.	Bankbetétek	62.760		52.346
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	285		1.035
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	54		747
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	231		288
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	764.380		864.859

Keltetés: Kaposvár, 2003. február 28.

P.H.  ORMÁNYI

ALKALMAZOTT SZOLGÁLTATÁS VEZETŐJE (képviselője)
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Statistikai számjel: 1 1 2 2 4 0 1 7 4 0 3 0 1 1 4 1 4

Céggjegyzék száma: 1 4 - 1 0 - 3 0 0 3 3 0 1 4

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	74.385		96.000
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	73.000		96.000
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1.385		
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	137.371		185.164
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	13.846		25.385
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgál- tatásból (szállítók)	96.331		116.110
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27.194		43.669
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	59.902		51.624
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5.811		3.209
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6.723		7.217
93.	Halasztott bevételek	47.368		41.198
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	764.380		864.859

Keltetés: Kaposvár, 2003. február 28.

ELŐZŐ ÉVI MÉRLEG MÓDOSÍTÁSAI
P.H. *[Signature]*
KÖLTSÉGVÉNYSZÁMOLÓ VÁLLALKOZÁS VEZETŐJE (KÉPVISELŐJE)

Statisztikai számjel:

1 1 2 2 4 0 1 7 4 0 3 0 1 1 4 1 4

Cégjegyzék száma:

1 4 - 1 0 - 3 0 0 3 3 0

1 3

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	492.722		532.071
54.	I. JEGYZETT TŐKE	53.380		53.380
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	299.573		299.573
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	79.044		131.663
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			8.000
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	60.725		39.455
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)			
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	211.756		281.164
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

HELYI ÖNKORMÁNYZATI
ELŐLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ
RESZVÉNYTÁRSASÁG

Keltetés: Kaposvár, 2003. február 28. P.H.

Jelbeni
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 1 1 2 2 4 0 1 7 4 0 3 0 1 1 4 1 4


Cégjegyzék száma: 1 4 — 1 0 — 3 0 0 3 3 0 5 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. december 31. (év/hó/nap)

**Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5.000		
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	33.269		
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8.053		6.161
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3.172		5.678
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	49.494		11.839
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2.233		5.326
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	96		77
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	2.329		5.403
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	47.165		6.436
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	61.701		33.711
IX.	Rendkívüli bevételek	9.555		10.142
X.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	9.555		10.142
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	71.256		43.853
XI.	Adófizetési kötelezettség	9.026		2.893
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)	62.230		40.960
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	1.505		1.505
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F.+18.-19.)	60.725		39.455

Keltetés: Kaposvár, 2003. február 28. 
 KÉPVISELŐK SZÖVETSÉGE
 KÉPVISELŐK SZÖVETSÉGE
 KÉPVISELŐK SZÖVETSÉGE

Statistikai számjel: 1 1 2 2 4 0 1 7 4 0 3 0 1 1 4 1 4

Cégjegyzék száma: 1 4 — 1 0 — 3 0 0 3 3 0 3 1


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. december 31. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	940.826		930.436	01
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	940.826		930.436	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3.291		40.315	05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	3.291		40.315	06
III.	Egyéb bevételek	27.833		10.302	07
	III. sorból: visszairt értékesítés				08
05.	Anyagköltség	483.580		483.035	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	95.299		101.693	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8.926		9.257	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2.170		466	13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	589.975		594.451	14
10.	Béreköltség	159.028		177.752	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23.463		21.414	16
12.	Bérráulékok	66.580		66.504	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	249.071		265.670	18
VI.	Értékesökkenési leírás	78.725		76.482	19
VII.	Egyéb ráfordítások	39.643		17.175	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	14.536		27.275	22

KAPOSVÁRI ÖNKORMÁNYZATI
MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÓ ÉS
RÉSZEZÉSEK SZOLGÁLTATÓ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Keltezés: Kaposvár, 2003. december 28. P.H. 

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 1 1 2 2 4 0 1 7 4 0 3 0 1 1 4 1 4

Cégjegyzék száma: 1 4 - 1 0 - 3 0 0 3 3 0 3 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. december 31. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
„A” változat**

adatok E Ft-ban

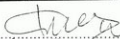
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5.000		23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	33.269		25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8.053		29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3.172		31
				31
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.-14.-15.+16.+17.)	49.494		11.839
				32
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			33
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			34
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2.233		35
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			36
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			37
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	96		77
				38
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	2.329		5.403
				39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	47.165		6.436
				40
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	61.701		33.711
				41
X.	Rendkívüli bevételek	9.555		10.142
				42
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
				43
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	9.555		10.142
				44
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	71.256		43.853
				45
XII.	Adófizetési kötelezettség	9.026		2.893
				46
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	62.230		40.960
				47
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
				48
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	1.505		1.505
				49
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	60.725		39.455
				50

Kaposvár, 2003. február 28.

Keltezés:

P.H.

 Kaposvári Önkormányzat
és Szociális Szolgálati
Részleg Igazgatói Hivatala
Kaposvár, Magyar Köztársaság



A vállalkozás vezetője (képviselője)

2.

Kaposvári Tömegközlekedési Rt (KT. Rt.)
2002. évi gazdálkodásáról és cégjogi helyzetéről készült
felügyelő bizottsági beszámoló

I.

A társaság általános adatai :

A KT. Rt alapító tagjai (tulajdonosai) : KMJV Önkormányzata 51,4%
Kapos Volán Rt 48,6 %

Megalakulás időpontja : 1994. július 1-én

Működési forma : zártkörű részvénytársaság

Alaptevékenysége : 60.21'03 - menetrendszerű, egyéb szárazföldi személyszállítás
(elsődleges feladata: helyi városi, menetrendszerinti autóbusz-közlekedés)

Saját tőke : 174.094.000 Ft

Jegyzett tőke: 138.940 .000 Ft

Tulajdonosi szerkezet a jegyzett tőkében :

KMJV Önkormányzata 51,4% :	71.440.000 Ft részvény
Kapos Volán Rt 48,6 % :	67.500.000 Ft részvény

Jegyzett tőke- saját tőke aránya : 0,798

Foglalkoztatottak száma: (2002. évi átlagos, teljes munkaidős létszám) 118,6 fő

Vezető tisztségviselők és díjazásuk :

Igazgatóság tagjai:

Torma Kálmán ig. 4 évre újraválasztott elnöke 80.000 Ft
Csapó József 4 évre újraválasztott tag, vezérigazgató 75.000 Ft
Polgár Tibor 4 évre választott új tag 75.000 Ft

Felügyelő Bizottság tagjai :

dr Szép Tamás 2003. jan.24.-től új elnök - 75.000 Ft
dr Csató László újraválasztott tag - 70.000 Ft
dr Hentz Tamás új tag - 70.000 Ft

Könyvvizsgáló :

dr Hajdú Gyula 106.040 Ft + Áfa/hó – újraválasztott könyvvizsgáló

II.

A 2002. évi gazdálkodással kapcsolatos adatok

2002 év üzleti tevékenységének bevételei

Megnevezés	Éves terv e.Ft.	Bázis e.Ft.	Tény e.Ft.	Tény/ Bázis %	Terv.telj. %
Menetjegy gkv.	37.451	35.952	36.419	101,3	97,2
Elővételi menetjegy	55.565	52.154	54.316	104,1	97,8
Egyvonalas bérlet	58.024	56.973	57.171	100,3	98,5
Egyvonalas félhavi bérlet	1.729	1.646	1.785	108,4	103,2
Összvonalas bérlet	87.895	85.770	89.250	104,1	101,5
Összv. félhavi bérlet	1.297	1.235	1.410	114,2	108,7
Arcképnélküli bérlet	277	264	292	110,6	105,4
Tanuló bérlet	38.409	36.857	38.443	104,3	100,1
Nyugdíjas bérlet	34.510	32.720	33.707	103,0	97,7
Tanuló-Nyugd.össz.	72.919	69.577	72.150	103,7	98,9
Heti bérlet	188	179	161	89,9	85,6
Pótdíj	945	932	1.701	182,5	180,0
Díjbevétel össz.	316.290	304.682	314.655	103,3	99,5
Arkiegészítés T/NY	151.671	144.721	150.071	103,7	98,9
Arkieg. díjbevét. után	48.878	47.081	48.508	103,0	99,2
Arkieg.össz.	200.549	191.802	198.579	103,5	99,0
Bevétel össz.:	516.839	496.484	513.234	103,4	99,3
65-69 év ingy.támogat.	16.034	15.233	16.034	105,3	100,0
Menetr.mindössz.:	532.873	511.717	529.268	103,4	99,3
Különjáratú autóbuszok b.	3.800	3.872	6.049	156,2	159,2
Reklámtev. bev.	6.100	6.111	7.466	122,2	122,4
Egyéb árbev.	2.600	2.641	3.299	124,9	126,9
Önkormányzati kamatt.	8.180	5.871	6.442	109,7	78,8
Önkorm.műk.tám.	12.000	11.226	12.176	108,5	101,5
Önkorm.veszteség ellent.	17.500	-	13.605	-	77,7
Egyéb bev.	6.950	2.175	5.562	255,7	80,0
Üzleti tev.bev.	590.003	543.613	583.867	107,4	99,0

(Melléklet az 2002. évi üzleti jelentésből)

Költségek és ráfordítások alakulása :

2002. év ráfordításai és eredménye

Megnevezés	Éves Terv e.Ft.	Bázis e.Ft.	Tény e.Ft.	Tény/Bázis %	Tervtelj. %
Üzleti tev.bev.	590.003	543.613	583.867	107,4	99,0
Anyagjell.ráford.	280.215	263.337	274.645	104,3	98,0
Üzemananyag	135.534	128.970	123.378	95,7	91,0
Egyéb anyag	8.798	9.298	8.933	96,1	101,5
Autóbusz jav.és fennt.	94.871	94.552	99.736	105,5	105,1
Egyéb igényb.szolg.	34.377	24.198	34.816	143,9	101,3
Egyéb szolgáltatások	6.635	6.319	7.782	123,2	117,3
Személyi jell.ráford.	261.742	238.364	264.176	110,8	100,9
Bérráfordítás	177.088	158.824	177.183	111,6	100,1
Bérráfordítás	18.150	16.411	20.046	122,1	110,4
Személyi jell.egyéb	66.504	63.129	66.947	106,0	100,7
Bérráfordítások	36.771	32.454	35.596	109,7	96,8
Értékszők leírás	2.647	1.939	2.549	131,5	96,3
Egyéb ráfordítás	581.374	536.094	576.966	107,6	99,2
Ráford.össz.	8.628	7.519	6.901		
Üzleti tev.ered.	720	974	334		
Pénzügyi műv.bev.	9.375	6.021	7.281		
Pénzügyi műv.ráford.	-8.655	-5.047	-6.947		
Pénzügyi műv.ered.	-27	2.472	-46		
Szokásos váll.ered.	290	267	4.728		
Rendkívüli bevét.	-	-	-		
Rendkívüli ráford.	290	267	4.728		
Rendkívüli eredm.					
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	263	2.739	4.682		

(Melléklet az 2002. évi üzleti jelentésből)

2002. évi mérlegbeszámoló

Mellékelve a 2002. évi éves mérleg és eredmény kimutatás.

2002. évi fejlesztések :

Az Rt a jóváhagyott fejlesztési tervben foglaltakat egy év késéssel tudta végrehajtani, melynek eredményeként 4 db NABI EXCEL típusú autóbusz került beszerzésre 155.millió Ft értékben.

(Melléklet az üzleti jelentésből)

III.

Az eredmény felosztása :

A 4.682.000 Ft-os eredmény eredménytartalékba került.

Fejlesztési elképzelések :

2003. évre vonatkozóan 3 db csuklós, MERCEDES típusú busz kerül forgalomba közbeszerzési pályázatás eredményeként.

IV.

FEB 2002. évi tevékenységének bemutatása

A korábbi, 2002-évben működő felügyelő bizottság tagjai : Jobban János elnök, dr Csató László és Gál Zoltán tagok voltak . Az új FEB megválasztása 2003. januárjában történt.

A 2002. évben megtartott valamennyi igazgatósági ülésen a FEB elnöke tanácskozási joggal részt vett.

A Felügyelő Bizottság 2002-ben 4 alkalommal tartott ülést, mely ülések napirendjéről és a bizottsági véleményekről, határozatokról jegyzőkönyv készült.

A felügyelő bizottság értékelte a 2001. évi gazdasági tevékenységet és a társaság 2002. évi beszámolóját. A FEB kiemelten foglalkozott az ellenőrzési tevékenységében a menetjegyekkel való visszaélés alakulásával, a kiszabott pótdíjak beszedésének alakulásával.

Az igazgatósági üléseken résztvevő FEB elnök a kiemelten fontos kérdések közül az alábbiakban foglalt állást : a 2003. évi díjtételek kialakítása, az önkormányzati támogatások kialakítása, 2003. évi új autóbuszok beszerzésével kapcsolatos pénzügyi és szervezési intézkedések, a humán erőforrás és bérigazgatás.

Mellékelve az Rt 2003. április 29-i közgyűlésére csatolt FEB jelentés.

FEB 2003. évi munkaterve, ellenőrzési terve :

- 1./ A baleseti helyzet alakulását, összekapcsolva a tűz- és munkavédelemmel, és ittasság ellenőrzéssel,
- 2./ A cég minősítését a mennyiségi és minőségi paraméterek tükrében,
- 3./ A humán-erőforrás gazdálkodást.

Kaposvár, 2003. május 10.

dr Szép Tamás
dr Szép Tamás
FEB elnöke

2	2	9	3	5	9	6	0	2	1	1	1	4	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

-	1	0	-	3	0	0	0	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kaposvári Tömegközlekedési Rt.

a vállalkozás megnevezése

7400 Kaposvár, Achim A.u. 82/411-850

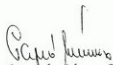
a vállalkozás címe, telefonszáma

Éves beszámoló

2002

.....
üzleti évről

Kaposvár, 2003. 02.28.


Csapó József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.
1001 Kaposvár, Achim A. u.
Kaposvári Tömegközlekedési Rt.
3.

1 1 2 2 9 3 5 9 6 0 2 1 1 1 4 1 4

Statistikai számjel

1 4 - 1 0 - 3 0 0 0 7 6

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. 12. 31. (év, hó, nap)

MÉRLEG „A” változat – Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	207.438		331.214
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	128		101
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyon értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	128		101
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	206.258		329.982
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70.839		70.530
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	131.646		257.043
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3.773		2.409
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	1.052		1.131
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	500		500
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	552		631
24.	Tartós hitelvisszont megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Kaposvár, 2003.02.28.

Csapó József
Csapó József

PH
18

1 1 2 2 9 3 5 9 6 0 2 1 1 1 4 1 4

Statistikai számjel

1 4 - 1 0 - 3 0 0 0 7 6

1 2

Cégjegyzék száma

2002. 12. 31.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év, hó, nap)

MÉRLEG „A” változat – Eszközök (aktívák)

adatok

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	33.089		33.93
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	2.513		3.10
28.	Anyagok	2.513		3.10
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	17.431		18.68
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4.870		5.64
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	12.561		13.04
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	13.145		12.14
46.	Pénztár, csekkek	19		
47.	Bankbetétek	13.126		12.13
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	4.037		4.16
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3.853		4.00
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184		160
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+02.+43. sor)	244.564		369.31

Kaposvár, 2003. 02. 28.

Csapó József

PH.

1 2 2 9 3 5 9 6 0 2 1 1 1 4 1 4
 Statisztikai számjel

4 - 1 0 - 3 0 0 0 7 6
 Cégjegyzék száma

1 3

2002. 12. 31.

2002. évi mérlegfordulónapja: (év, hó, nap)

MÉRLEG „A” változat – Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

m	A tétel megnevezése b	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		c	d	e
	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	169.412		174.094
1.	JEGYZETT TŐKE	138.940		138.940
	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK	9.820		9.820
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	17.913		20.652
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ERTEKELESÍ TARTALÉK			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2.739		4.682
2.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)			
3.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
4.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
5.	Egyéb céltartalék			
6.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	65.329		33.391
7.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
8.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
9.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
10.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Csapó József

Kaposvár, 2003. 02. 28.

2003. 02. 28. 19

1 1 2 2 9 3 5 9 6 0 2 1 1 1 4 1 4

Statisztikai számjel

1 4 - 1 0 - 3 0 0 0 7 6

1 4

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. 12. 31. (év, hó, nap)

MÉRLEG „A” változat – Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	4.006		-
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykiadásából			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	4.000		
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	6		
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	61.323		33.391
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81 sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	36.020		4.000
84.	Vevőktől kapott előlegek			75
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1.459		1.891
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4.474		4.780
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19.370		22.645
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	9.823		161.831
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3.130		5.546
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5.157		4.477
93.	Határozott bevételek	1.536		151.808
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (83.+82.+86.+90. sor)	244.564		369.316

Kaposvár, 2003. 02.28.

Csapó József

1 2 2 9 3 5 9 9 6 0 2 1 1 4 1 4

Statistikai számjel

4 - 1 0 - 3 0 0 0 7 6

Cégjegyzék száma

3 1

2002. 12. 31.

üzleti év mérlegfordulónapja: (év, hó, nap)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

a/m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
	b	c	d	e	
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	524.341		546.082	01.
	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	524.341		546.082	03.
	Saját termelésű készletek állományváltozása				04.
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05.
	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)				06.
	Egyéb bevételek	19.272		37.785	07.
	III. sorból: visszairt értékvesztés				08.
	Anyagköltség	194.778		184.653	09.
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	62.240		82.210	10.
	Egyéb szolgáltatások értéke	6.319		7.782	11.
	Eladott áruk beszerzési értéke				12.
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13.
	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	263.337		274.645	14.
	Bérek	158.824		177.183	15.
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16.411		20.046	16.
	Bérbírlékok	63.129		66.947	17.
	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	238.364		264.176	18.
	Értékcsökkenési leírás	32.454		35.596	19.
	Egyéb ráfordítások	1.939		2.549	20.
	VII. sorból: értékvesztés			159	21.
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7.519		6.901	22.

Kaposvár, 2003. 02.28.

Csapó József

2.H.
3.

2a.

1 1 2 2 9 3 5 9 6 0 2 1 1 1 4 1 4

Statisztikai számjel

1 4 - 1 0 - 3 0 0 0 7 6

Cégjegyzék száma

3 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. 12.31. (év, hó, nap)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ba

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	974		334
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	974		334
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5.962		7.223
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Reszesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	59		58
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	6.021		7.281
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5.047		-6.947
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A ±B.)	2.472		- 46
X.	Rendkívüli bevételek	267		4.728
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	267		4.728
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C ±D)	2.739		4.682
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2.739		4.682
22.	Eredménytartalek igénybevétele osztaléokra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.-22.+23.)	2.739		4.682

Kaposvár, 2003.02.28.

Csapo Jozsef

1 1 2 2 9 3 5 9 6 0 2 1 1 1 4 1 4

Statistikai számjel

1 4 - 1 0 - 3 0 0 0 7 6

3 2

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2002. 12. 31. (év, hó, nap)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ba

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	974		334
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	974		334
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5.962		7.223
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	59		58
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	6.021		7.281
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5.047		-6.947
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A ±B.)	2.472		- 46
X.	Rendkívüli bevételek	267		4.728
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	267		4.728
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C ±D)	2.739		4.682
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2.739		4.682
22.	Eredménytartalek igénybevétele osztaléokra, részesedésre			
23.	Jóvánapjott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.-20.-23.)	2.739		4.682

Kaposvár, 2003.02.28.

Csapó József

VII. FEJLESZTÉSEK

A részvénytársaság a kialakult helyzetre tekintettel a jóváhagyott fejlesztési tervben foglaltakat - mint ez az előző évben rögzítésre került - egy év késéssel tudta végrehajtani.

- ennek eredményeként 4 db. NABI EXCEL típusú autóbusz került beszerzésre 155.000 e.Ft. értékben.
- ezen beruházás végrehajtásához kapcsolódott az örömteli adósság átvállalás 155.000 e.Ft. értékben.

Fejlesztési források:

Előző évi forráshiány	- 8.595 e.Ft.
2001. évi eredmény	2.739 e.Ft.
2002. évi értékcsökkenés (fejl.forrás)	35.596 e.Ft.
Értékesített autóbuszok	784 e.Ft.
Fejlesztési hitel	155.000 e.Ft.
ÁFA hitel	38.800 e.Ft.

Összesen:	224.324 e.Ft.

Fejlesztési kiadások:

1997.évi OTP hitel törlesztés	14.000 e.Ft.
1999. évi Raiffeisen Bank hitel törlesztés	13.600 e.Ft.
Likvid ÁFA hitel törlesztés	38.800 e.Ft.
Autóbusz beszerzés	155.198 e.Ft.
Autóbusz felújítás	4.100 e.Ft.
Egyéb fejlesztések (URH.készülékek, irodai berendezések)	778 e.Ft.
Részletfizetés (Westel)	12 e.Ft.

	226.488 e.Ft.

Fejlesztési forrás hiány:

2.164 e.Ft.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
a Kaposvári Tömegközlekedési Részvénytársaság
2002. évi beszámolójáról

I. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2002. évi tevékenységről:

A részvénytársaság Felügyelő Bizottságának tagjai (2003. január 24-től):

- Dr. Szép Tamás FB. elnök
- Dr. Csató László FB. tag
- Dr. Heintz Tamás FB. tag

A felügyelő bizottság elnöke (Jobban János úr) tanácskozási joggal részt vett a 2002. évben tartott valamennyi igazgatósági üléseken.

A felügyelő bizottság (tagjai voltak: Dr. Csató László, Gál Zoltán) 2002 évben négy alkalommal tartott ülést. Az ülések napirendjéről és a bizottság kialakult véleményéről és a határozatokról jegyzőkönyv készült.

A Kaposvári Tömegközlekedési Részvénytársaság Felügyelő bizottsága a 2002 évi üzleti év során tekintettel az elkerülhetetlen makrogazdasági negatív hatásokra a feszített üzleti tervre nagy körültekintéssel folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság tevékenységét.

A felügyelő bizottság ülésein értékelte a 2001. évi gazdálkodási tevékenységet és a társaság 2002. évi beszámolóját.

Az igazgatósági üléseken a résztvevő FEB elnöke a kiemelten fontos kérdések közül az alábbiakban foglalt állást:

- a 2003. évi díjtételek kialakítása,
- a 2003. évi önkormányzati támogatások kialakítása
- a 2003. évi új autóbusz beszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi és szervezési intézkedésekkel kapcsolatban.
- a 2003. évi humán erőforrás és bérigazgatás

A felügyelő bizottság kiemelten foglalkozott az ellenőrzési tevékenységében a menetjegyekkel történő visszaélések alakulása, a kiszabott pótdíjak beszedésének alakulása, a visszaéléseknek a társaság bevételeinek kiesése miatti negatív hatásokra.

II. A Részvénytársaság gazdálkodási helyzete:

A részvénytársaság 2002 évben a szigorú ellenőrzés alatt tartott gazdálkodás eredményeként 4.682 e.Ft. nyereséget realizált és ennek eredményeként a saját tőke a 2002 évi nyereség miatt 2,74 %-kal nőtt.

Saját tőke alakulása

	2001.év e.Ft.	2002. év e.Ft.	%.
jegyzett tőke	138.940	138.940	100,00
tőketartalék	9.820	9.820	100,00
eredménytartalék	17.913	20.652	115,29
mérleg szerinti eredmény	2.739	4.682	170,93
saját tőke összesen	169.412	174.094	102,74

A társaság mérleg szerinti eredménye alacsony, ennek aránya a saját tőkéhez 2,68 %.

A hitelállomány csökkenésével a társaság saját tőke 19,17 %-ának megfelelő idegen forrással rendelkezik.

2002. évi beszámolórol:

A felügyelő bizottság kialakított véleménye szerint a Kaposvári Tömegközlekedési Részvénytársaság a 2002. évi üzleti évről, éves beszámolóját az új számviteli törvényben előírt tartalommal és formában a következő mellékletekkel:

mérleg „A” változat
eredménykimutatás „A” változat
kiegészítő mellékletek
üzleti jelentés
cash-flow kimutatás elkészítette.

A felügyelő bizottság vizsgálati és elemzések alapján javasolja a részvényesek közgyűlésének, hogy a Kaposvári Tömegközlekedési Részvénytársaság


2002. évi beszámolóját

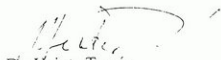
369.316 e.Ft. eszköz-forrás főösszeggel,
174.094 e.Ft. saját tőke összeggel,
4.682 e.Ft. mérleg szerinti eredménnyel

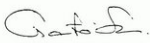
fogadja el.

A felügyelő bizottság kéri a részvényesek közgyűlését, hogy az előterjesztett felügyelő bizottsági jelentést fogadja el.

Kaposvár, 2003. április 07.


Dr. Szép Tamás
FEB elnök


Dr. Heintz Tamás
FEB tag


Dr. Csató László
FEB tag

Beszámoló

a Kaposvári Városgazdálkodási Rt 2002. évi gazdálkodási és cégjogi helyzetéről

I.) A társaság általános adatai:

- A társaság megnevezése: Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytársaság
székhelye: 7400 Kaposvár Cseri utca 16.
cégjegyzékszám: 14-10-300008
- A társaság alapító tagjai: KMJV Önkormányzata
KVG Rt Dolgozói Alapítványa
KVG RT dolgozói
- Alakulás időpontja: 1992.01.01.
- Működési forma: részvénytársaság
- Alaptevékenység: köztisztasági szolgáltatás
- Jegyzett tőke : 125.990 e/Ft

-Tulajdonosi szerkezet:

Részvényesek megnevezése:	Tulajdoni hányad
Kaposvár MJV Önkormányzata:	50,004%
Terszöl Szövetkezet	40,519 % **
Dombóvár Város Önkormányzata	7,937 %
KVG Rt dolgozói tulajdon	1,357 %
Egyéb települések önkormányzata	0,183 %

** 2003. január 31-től az RWE Umwelt Hungary Környezetvédelmi Kft a részvénytulajdonos

- Jegyzett tőke- saját tőke aránya:	51.21 %
- Foglalkoztatottak száma	145 fő

Tisztségviselők adatai:

Név	Megbízás ideje	Tiszteletdíj
IGAZGATÓSÁG:	2007.évi rendes	
Püspök Rudolf elnök-igazgató	közgyűlésig	110.000.-
Horváth Miklós ig-tag	"	"
Jakó Gergely ig-tag	"	"
Hartdégen József ig-tag	"	"
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:	"	"
Tóth István FEB -elnök	"	"
Krauss Péter FEB-tag	"	75.000.-
Somogyvári Lajos FEB-tag	"	"
Tell János FEB-tag	"	"

Megjegyzés: A megbízás ideje az RT alapító okirata szerinti időtartam.

RJ

II.) Gazdálkodással kapcsolatos adatok:

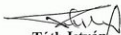
A gazdálkodással kapcsolatos értékelésként mellékeljük az Rt 2002. évi beszámolójának mérlegadatait tartalmazó táblázatokat , valamint a FEB által készített 2002. évi beszámolót.

III.) A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság 2002. évben a törvényben, az Rt alapító okiratában meghatározott feltételek szerint tevékenykedett.

A felügyelő bizottság elnöke az Rt valamennyi munkaterv szerint és rendkívüli igazgatósági ülésén részt vett. A felügyelő bizottság törvényi kötelezettségén túlmenően egyedi vizsgálatokat nem végzett. Az Rt tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése a törvényes működés ellenőrzését biztosította.

Kaposvár, 2003. május 19.



Tóth István
FEB - elnök

Beszámoló

A Felügyelő Bizottság jelentése a Kaposvári Városgazdálkodási RT 2002. évi tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FEB) a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével a Kaposvári Városgazdálkodási RT 2002. évi tevékenységéről jelentését az alábbiak szerint teszi meg.

A beszámoló az alábbi részekből áll:

- gazdálkodás értékelése a társaság beszámolója alapján
- a törvényes működés véleményezése

A gazdálkodás értékelése:

A társaság éves beszámolója a mérlegből, eredménykimutatásból, a kiegészítő mellékletekből és az üzleti jelentésből áll.

A beterjesztett dokumentumokból megállapítható, hogy a KVG RT 2002. évi tevékenysége közel a tervezett szinten alakult, amely azonban a korábbi évekhez hasonlóan számos ellentmondást takar, melyek fő elemei az alábbiak:

- Az RT 2002. évi árbevétele 873.667 eFt, amely 4,5 % -al magasabb a tervezettnél, ugyanakkor az eredmény érdemben nem változott.
- A fejlesztések következetes csökkentése miatt mind a hosszú, mind a rövid távú kötelezettségek csökkentek. Ez hozzájárult az RT likviditási helyzetének javulásához.
- A fejlesztések visszafogása ugyanakkor az eszközállomány értékének kedvezőtlen változásával jár. A fejlesztéseknek nincs meg a szükséges belső forrása. Erre csak az eredményesség nagyságrendekkel való javítása nyújthatna fedezetet. Ez a jelenlegi korlátozott piaci feltételek mellett rövid távon nem biztosítható.
- Az RT gazdálkodását a külső tényezőktől függő szerződések (téli úttisztítás) bizonytalansága 2002. évben kedvezőtlenül befolyásolta. Az RT-nek törekedni kell arra, hogy a főtevékenységben elért eredménnyel az ilyen irányú kockázatot a minimálisra csökkentse.
- A kintlévőségeket nem sikerült csökkenteni, de a növekedés mértéke nem jelentős.
- Az RT gazdálkodását jellemző gazdasági mutatókat ellentmondásoktól sem mentes értékek jellemzik, amelyekből meghatározhatók az RT rövid és hosszútávú feladatai.

Az RT működése összességében az előző évhez viszonyítva javulást mutat, gazdálkodása stabilizálódott, a tartós fejlődéshez a belső feltételek biztosítottak, melynek hatása a 2003. évi üzleti tervben is megfogalmazódott.

A beszámoló a vonatkozó törvényi előírásoknak tartalmilag és formailag megfelel.

Eredményfelhasználás:

A FEB a 8595 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba való helyezésével egyetért.

Az elnök-igazgató 2002. évi prémium értékelése:

A FEB megvizsgálta a KVG RT Igazgatósága által előterjesztett prémium értékelést és megállapította, hogy a javaslat megfelel a prémium kifizésben meghatározottnak és a teljesítést alátámasztó mérlegbeszámoló adataival összhangban van. A prémium értékeléssel a FEB egyetért.

-A működés véleményezése:

Az Rt az alapszabályban foglalt előírások szerint tevékenykedett, működése a bemutatott dokumentumok alapján a törvényi előírásoknak megfelel. Jelentési, beszámolási kötelezettségének eleget tett.

A KVG RT Közgyűlésének 2/2002. (V. 31.) számú határozata alapján vizsgáló bizottság létrehozásáról döntött, melynek feladata a KVG RT export tevékenységének vizsgálata.

A vizsgálatot kezdeményező TERSZOL Szövetkezet a bizottságba tagokat nem delegált, így a bizottság nem jött létre és a vizsgálat ennek hiányában elmaradt.

A FEB a 2002. évi beszámolót a fentiek figyelembevételével elfogadja és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Kaposvár, 2003. május 13.



Tóth István
a felügyelőbizottság elnöke

1 1 2 2 3 3 1 5 9 0 0 2 1 1 4 1 4

Statisztikai számjel

1 1

1 4 - 1 0 - 3 0 0 0 0 8

Cégjegyzék száma

KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI RT


"A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok e/FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tágyév
a.	b.	c.	d.	e.
01.	A. Befektetett eszközök (AI+All+Alll)	508 286	-	470 102
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-05sorok)	2 549	-	5 799
03.	Alapítás átszervezés aktívált értéke	1 644		199
04.	Vagyoni értékű jogok	-		5 006
05.	Szellemi termékek	905		594
06.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
07.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (07-11 sorok)	491 907	--	453 340
08.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	57 824		57 708
09.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	400 177		383 777
10.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 712		11 770
11.	Beruházások, felújítások	194		85
12.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
13.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (13-18 sorok)	13 830	-	10 963
14.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	300		150
15.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
16.	Egyéb tartós részesedés			
17.	Egyéb tartósan adott kölcsön	13 520		10 803
18.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10		10
19.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: Kaposvár, 2003. február 28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 1 2 2 3 3 1 5 9 0 0 2 1 1 4 1 4
 Statisztikai számjel

1 4 - 1 0 - 3 0 0 0 0 8
 Cégjegyzék száma

1 2


KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI RT

"A" változat
 Eszközök (aktívák)

adatok e/Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2001.01.01	Előző év(ek) módosításai	Tágyév
a.	b.	c.	d.	e.
20.	B Forgészkezők (BI+BII+BIII)	170 907	-	140 562
21.	I. KÉSZLETEK (21-25 sorok)	8 479	-	15 180
22.	Anyagok	8 459		15 166
23.	Befejezeten termelés és félkész termékek	-		-
24.	Késztermék	20		14
25.	Áruk	-		-
26.	Készletekre adott előleg			-
27.	II. KÖVETELÉSEK (27-29 sorok)	109 559	-	103 683
28.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	98 090		93 832
29.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
30.	Egyéb követelések	11 469		9 850
31.	III. ÉRTÉKPAPIROK (31-32 sorok)	12 189	-	9 989
32.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
33.	Egyéb részesedés	12 189		9 989
34.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (34-35 sorok)	40 680	-	11 710
35.	Pénztár, csekkek	813		1 446
36.	Bankbetétek	39 867		10 264
37.	C. Aktív időbeli elhatárolások (37-39 sorok)	149	-	895
38.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2		710
39.	Költségek aktív időbeli elhatárolása	147		185
40.	Halasztott ráfordítások			
41.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)	679 342	-	611 559

Keltezés: Kaposvár, 2003. február 28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

1 1 2 2 3 3 1 5 9 0 0 2 1 1 4 1 4

Statistikai számjel

1 3

1 4 - 1 0 - 3 0 0 0 0 8

Cégjegyzék száma

KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI RT

"A" változat

Források (passzívák)

adatok e/Fl-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2001.01.01	Előző év(ek) módosításai	Tágyév
a.	b.	c.	d.	e.
01.	D. Saját tőke (02-07 SOROK)	237 463	-	246 058
02.	I. JEGYZETT TŐKE	125 990		125 990
03.	II. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
04.	III. TOKETARTALÉK	76 472		76 472
05.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 854		32 677
06.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 644		2 324
07.	VI. ÉRTEKELÉSI TARTALÉK			
08.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	16 503		8 595
09.	E. CÉLTARTALÉK (10-12 sorok)	-	-	-
10.	Céltartalék várható kötelezettségekre			
11.	Céltartalék jövőbeni költségekre			
12.	Egyéb céltartalék	-		-
13.	F. Kötelezettségek (I+II+III)	418 536	-	333 548
14.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
15.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	130 725	-	86 377
16.	Egyéb hosszúlejárátú kötelezettségek	130 725		86 377
17.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (18-21 sorok)	287 811	-	247 171
18.	Rövid lejárátú kölcsönök	20 000		20 500
19.	Rövid lejárátú hitelek	100 000		80 202
20.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	52 301		23 033
21.	Egyéb rövidlejárátú kötelezettségek	115 510		123 436
22.	G. Passzív időbeli elhatárolások (23+24 sorok)	23 343	-	31 953
23.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		
24.	Költségek passzív időbeli elhatárolása	23 343		31 953
25.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	679 342	-	611 559

Keltetés: Kaposvár, 2003. február 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 2 2 3 3 1 5 9 0 0 2 1 1 4 1 4
 Statisztikai számjel

2 1

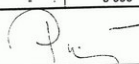
1 4 1 0 3 0 0 0 8
 Cégjegyzék száma

KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI RT
 "A" eredménykimutatás
 (összköltség eljárással)

adatok e/FI-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2001.01.01	Előző év(ek) módosításai	Tágyév
a.	b.	c.	d.	e.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	752 243		825 990
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	22 889		21 109
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	775 132	-	847 099
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			24 370
III.	Egyéb bevételek	224 501		
03.	ebből: visszairt értékesztés			
04.	Anyagköltség	94 921		101 877
05.	Igénybevett szolgáltatások értéke	132 855		123 094
06.	Egyéb szolgáltatások értéke	37 293		27 628
07.	Eladott áruk beszerzési értéke	29 929		21 062
08.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 611		62 988
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (04+05+06+07)	338 609	-	336 649
08.	Béreköltség	180 506		213 608
09.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 824		28 592
10.	Béjárulók	73 299		84 672
V.	Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10)	266 629	-	326 872
VI.	Értécsökkenési leírás	120 523		121 842
VII.	Egyéb ráfordítások	209 762		38 403
11.	ebből: értékesztés	6 547		800
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	64 110	-	47 703
12.	Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek	2 046		1 667
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 242		531
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (12+13)	3 288	-	2 198
14.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	46 243		31 585
15.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 960		7 694
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15)	49 203	-	39 279
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 45 915	-	- 37 081
C.	SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY(A+B)	18 195	-	- 10 622
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-	-	-
E.	Adózás előtti eredmény (C+D)	18 195	-	10 622
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 692		2 027
F.	ADOZOTT EREDMÉNY (E-XII)	16 503	-	8 595
16.	Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra			
17.	Jóváhagyott osztalék			
G.	Mérleg szerinti eredmény (F+22-23)	16 503	-	8 595

Kelvezés: Kaposvár, 2003. február 28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

A Kaposvári Városgazdálkodási Rt felügyelő bizottsága
2003. évi munkaterve

1.) FEB rendes ülés 2003. május
A KVG RT 2002. évi beszámolójának véleményezése
Eseti vizsgálat döntés szerint

2.) FEB rendes ülés 2003. szeptember

A KVG Rt 2003. I. félévi gazdálkodása, üzleti terv végrehajtásának értékelése
Döntés eseti vizsgálatokról (szükség szerint)

3.) FEB rendes ülés 2003. december

A 2003. évi terv várható alakulásának értékelése

2003. május 18.



Tóth István
FEB elnök

BESZÁMOLÓ

A KAPOS TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

2002 évi

TAPASZTALATAIRÓL.

KÉSZÜLT : 2003. április 14.

A KAPOS TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KHT. 1996. december 3.- án jött létre, így a Társaság 1997. évtől folyamatosan működik.

A 71/1997. / II. 4. / önkormányzati határozatnak megfelelően, a Felügyelő Bizottság, a KHT. 2002 évi gazdálkodására vonatkozó előterjesztését, illetőleg beszámolóját, a rendelkezésre álló -auditált és az FB. által is felülvizsgált- adatok alapján a következők szerint teszi meg:

I. A Társaság általános adatai:

1/ A Társaság alapítója:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Képviselő: Szita Károly polgármester.

2/ Az alakulás időpontja: 1996. december 03.

3/ A Társaság működési formája: Közhasznú Társaság.

4/ Cégjegyzékszám: 14-14-300007.

5/ Adó szám: 18765340-2-14.

6/ Székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 6.

7/ A jegyzett tőke nagysága: 3 000 000.-Ft.

8/ A Társaság tevékenységi köre:

Televíziós -rádiós- tevékenység, filmgyártás, vetítés, hirdetés, hírügynökségi tevékenység, amelyet az alapító okirat 3.2 pontja is tartalmaz.

9/ A tulajdonosi szerkezet a jegyzett tőkében:

Önkormányzat 100 %.

10/A jegyzett tőke - saját tőke aránya:

A saját tőke a jegyzett tőke 135.8 % -át teszi ki. A tőke erősség

A KAPOS TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KHT. 1996. december 3.-án jött létre, így a Társaság 1997. évtől folyamatosan működik.

A 71/1997. / II. 4. / önkormányzati határozatnak megfelelően, a Felügyelő Bizottság, a KHT. 2002 évi gazdálkodására vonatkozó előterjesztését, illetőleg beszámolóját, a rendelkezésre álló -auditált és az FB. által is felülvizsgált- adatok alapján a következők szerint teszi meg:

I. A Társaság általános adatai:

1/ A Társaság alapítója:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Képviselő: Szita Károly polgármester.

2/ Az alakulás időpontja: 1996. december 03.

3/ A Társaság működési formája: Közhasznú Társaság.

4/ Cégjegyzékszám: 14-14-300007.

5/ Adó szám: 18765340-2-14.

6/ Székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 6.

7/ A jegyzett tőke nagysága: 3 000 000.-Ft.

8/ A Társaság tevékenységi köre:

Televíziós -rádiós- tevékenység, filmgyártás, vetítés, hirdetés, hírügynökségi tevékenység, amelyet az alapító okirat 3.2 pontja is tartalmaz.

9/ A tulajdonosi szerkezet a jegyzett tőkében:

Önkormányzat 100 %.

10/A jegyzett tőke - saját tőke aránya:

A **saját tőke** a jegyzett tőke 135.8 % -át teszi ki. A tőke erősség

viszont, -ami a saját tőke és a mérleg főösszeg viszonyát fejezi ki-
10.3 %, ami még mindig a kívánt szint alatt van!

11/Foglalkoztatottak -alkalmazottak- számának és szerkezetének
alakulása:

Alkalmazottak:	2002 év/fő	2002 év/fő	Változás % -ban
Ügyvezető igazgató	1	1	100
Operatőr	2	3	150
Technikus	2	1	50
Felvétel vezető	1	1	100
Titkár	1	1	100
Technikai vezető	1	1	100
Irodai dolgozó	2	2	100
Takarítónő	1	1	100
Gyesen lévő dolgozó	1	1	100
Összesen:	12	12	100

Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak:			
Szerkesztő - műsorvezető	5	5	100
Hírolvasó	1	1	100
Összesen:	6	6	100

12/ Vezető tisztségviselők:

Ügyvezető igazgató	tisztség	megbízás kezdete	Díjazása Ft/hó
Katona József	ügyvezető igazgató	1999.04.01.	220 000
Felügyelő Bizottság tagjai:	tisztség	megbízás kezdete	tiszteletdíj Ft/hó
Dékány Férenc	elnök	1997.01.01.	23 000
Szabó Zsolt	tag	1997.01.01.	20 000
Varga Róbert	tag	1997.01.01.	20 000
Könyvvizsgáló:	tisztség	megbízás kezdete	díjazása Ft/hó+ÁFA
Vas József	könyvvizsgáló	2000.01.01.	54 000

II: Gazdálkodással kapcsolatos adatok:**Bevételek alakulása:**

Bevételek:	2001 év	2002 év	Változás
	ezer Ft.	ezer Ft.	% -ban.
TV reklám	14 735	24 851	169
Filmgyártás	2 270	3 834	169
Képűjság	4 201	4 680	111
Rádió műsorkészítés	33 340	31 345	94
Rádió jutalék	5 391	6 478	120
Egyéb bevétel	0	609	
Összesen:	59 937	71 797	120

Költségek alakulása:

Költségek:	2001 év	2002 év	Változás
	ezer Ft.	ezer Ft.	% -ban.
Anyagjellegű ráfordítások	87 206	109 599	126
Személyi jellegű ráfordítások	24 124	23 927	99
Értékcsökkenés	4 995	5 042	101
Egyéb ráfordítások	2 227	1 169	52
Összesen:	118 552	139 737	118

Eredmény kimutatás

	2001 év	2002 év	Változás
	ezer Ft.	ezer Ft.	% -ban.
Értékesítés nettó árbevétele	59 937	71 797	120
Egyéb bevételek	58 668	69 121	118
Összesen:	118 605	140 918	119

Költségek és egyéb

ráfordítások összesen:	118 552	139 737	118
<i>Üzemi tevékenység eredménye</i>	53	1 181	2 228
Pénzügyi műveletek bevételei	53	33	62
Pénzügyi műveletek ráfordításai	24	371	1 546
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	29	-338	-1 166
<i>Szokásos vállalkozási eredmény</i>	82	843	1 028
<i>Rendkívüli eredmény</i>	-15	0	0
<i>Adózás előtti eredmény</i>	67	843	1 258
Adófizetési kötelezettség	0	116	
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	67	727	1 085

A KHT. tevékenységét értékelve, a következőket emeljük ki:

1/ Az FB a Társaság 2002 évi tevékenységét egyértelműen pozitívnak és eredményesnek értékeli.

A mérleg szerinti eredmény **növekvő tendenciát** mutat, bár az eredmény előző évhez történő viszonyítása nem tekinthető reálisnak, hiszen 2001 évi eredmény nagyon alacsony volt.

A **pénzügyi műveletek negatív eredménye** viszont megkülönböztetett figyelmet érdemel annál is inkább, mert alakulástól kezdve egy év (2001) kivételével folyamatosan veszteséget mutat.

2/ Mind a vezetésben, mind pedig a számviteli munkában **lényeges fejlődés tapasztalható**. Jól szervezett és jól irányított a gazdálkodás!

A **számviteli munka lemérhetően sokat fejlődött, megbízható és határidő orientált**.

3/ **Nagy erőfeszítés, munka és eredmény** kapcsolódik a különböző „pályázatokhoz”, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy jelentős többlet forrást biztosítson a Társaságnak. Ez is -az Önkormányzati támogatás mellett- lehetővé tette, hogy különféle fejlesztéseket, illetőleg felújítást valósítsanak meg, ami ugyancsak elismerésre érdemes.

4/ A beszámoló **különféle mutatói** egyrészt rávilágítanak a vagyoni helyzetre és eredményre, másrészt azokra a területekre amelyek különös figyelmet érdemelnek. (Pl. többek között a likviditási ráta kedvező, a tőke erősség mutatója viszont a kívánt szintet nem éri el.)

5/ A **beruházások** növekedése 2002 évben 13 718 e.Ft. összeget tett ki, amelyek egy tehergépkocsit, egy személygépkocsit, különféle programokat, kamerákat, egyéb számítástechnikai eszközöket tartalmaznak. Ezek kivétel nélkül a műsorkészítéshez szükségesek!

Megvalósult ugyanakkor a székház teljes tatarozása, amelynek költsége az anyag jellegű ráfordítások között került elszámolásra, így annak értéke 26 % növekedést mutat.

2003 évben a KHT. a további műszaki fejlesztést „pályázati” forrásokból kíván megvalósítani. Ennek keretében a legszükségesebb feladat a

klímaberendezés korszerűsítése lenne.

Megjegyezzük, hogy 2002 évben a „pályázatokon” nyert 30 139 e.Ft. -ból 16 401 e.Ft. folyt be, a különbözet 2003 ében kerül folyósításra.

6/ A Felügyelő Bizottság megállapítási szerint -egyértve a könyvvizsgálat véleményével- a 2002 évi beszámoló mind a vagyoni, mind pedig a pénzügyi helyzet vonatkozásában **megbízható és valódi adatokat tartalmaz, így annak jóváhagyását javasoljuk azzal, hogy a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékokat képezzen.**

III. Eredmény felhasználása.

Javasoljuk, -mint már a gazdálkodás értékelése során (6 pont) említésre került- hogy a mérleg szerinti eredmény, **eredménytartalékként kerüljön jóváhagyásra.**

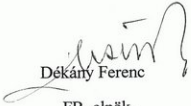
IV. A Felügyelő Bizottság tevékenységének bemutatása.

A Felügyelő Bizottság, munkaterve alapján végezte 2002 évi tevékenységét és negyedévi gyakorisággal vizsgálta, illetőleg áttekintette, értékelte a Társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetének alakulását.

A végzett vizsgálatok tartalmi összefoglalását, illetőleg az FB. véleményét a I. Gazdálkodási fejezet tükrözi.

A már javasoltakon kívül kezdeményezi az FB. az ügyvezető igazgató **munka szerződésének ismételt felülvizsgálatát**, illetőleg módosítását, ami a további bérezés alapját képezheti.

Kaposvár, 2003. 04. 14.



Dékány Ferenc

FB. elnök.

**A KAPOS TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ
KHT.**

**2003. ÉVI
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
MUNKATERVE.**

**A TÁRSASÁG Felügyelő Bizottságának 2003 évi munkaterve a
következő:**

1./ A 2002. évi beszámoló FB. -számára kötelezően előírt-
felülvizsgálata.

Természetesen az FB. ellenőrzése a könyvvizsgálat felelőségét nem
helyettesíti, illetőleg azt nem veheti át.

2./ A TÁRSASÁG pénzügyi helyzetének és likviditásának
folyamatos vizsgálata, különös tekintettel annak fontosságára, illetőleg a
fizetési fegyelem betartására.

3./ A szerződések érdemi vizsgálata és azok realizálásának

figyelemmel kísérése.


4./ Az éves költségek alakulásának, valamint az eredményre gyakorolt hatásának vizsgálata.

5./ A TÁRSASÁG hatékony működésének folyamatos figyelemmel kísérése.

6./ Negyedévi gyakorisággal FB. Ülés keretében a tapasztalatok és az aktuális adatok áttekintése, megvitatása.

7./ Félévenként a pénztár és a banki forgalom ellenőrzése.

Kaposvár, 2003 január 21.



Dékány Ferenc

FB. elnök

KAPOSVÁRI VÍZMŰVEK KFT.
A felügyelő bizottsági tag beszámolója

I. A társaság általános adatai:

A társaság alapító tagjai:

DÉLVIÉP KFT., BITT KFT., AQUAPLUS KFT.
György Zoltán

Az alakulás időpontja: 1994. január 4.

A társaság működési formája:

Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság tevékenységi köre: fő tevékenységi köre az ivóvíz és csatornaszolgáltatás Kaposvár városában, Juta, Kaposhomok és Zselickislak községekben. Ezen kívül fogadja és ártalmatlanítja a szippantott szennyvizet. Elvégzi a víz-és csatornabekötésekre adott megbízásokat.

A jegyzett tőke nagysága: **77,7** millió Forint.

Tulajdonosi szerkezet:	Millió Forint:	Üzletrész arány:
		%
ONDEO Services	27,2	35,0
DÉLVIÉP KFT.	25,0	32,2
Aquaplus KFT.	10,0	12,9
BITT KFT.	7,5	9,6
György Zoltán	5,0	6,4
HIDROMOBIL KFT.	3,0	3,9
ÖSSZESEN:	77,7	100,0

Jegyzett tőke – saját tőke aránya:

Jegyzett tőke	77.700, - ezer Forint	100,0 %
Saját tőke	139.178,- ezer Forint	179,1 %

A saját tőke az előző évihez képest 21 millió Forinttal csökkent, mert az elhatározott osztalék kifizetés kisebb hányada a korábban felhalmozott eredménytartalék terhére történik.

A foglalkoztatottak száma, szerkezete:

	2000.	2001.	2002.
Teljes munkaidős	145	145	144
- fizikai	111	110	109
- szellemi	34	35	35
Részmunkaidős	2	1	-
MINDÖSSZESEN:	147	146	144

Vezető tisztségviselők:

Ügyvezető igazgató Ift Miklós

FEB: Dr. Szőke Ferenc (ONDEO Services)
 György Zoltán (Aquaplus)
 Jelinek István (DÉLVIÉP)
 Szabó Tibor (Juta Önkormányzat)
 Farkas István (Kaposvári Önkormányzat)

Tiszteletdíj: 60.000,- Ft/hó | B

Könyvvizsgáló: Hevesi és Hevesi KFT.

Hevesi Istvánné bejegyzett könyvvizsgáló

II. Gazdálkodással kapcsolatos adatok:**A bevétel alakulása:**

1000 Forint

Megnevezés	2000	2001	2002
<u>Értékesítés, szolgáltatás</u>			
Lakossági víz	251 656	275 838	301 029
Ipari víz	95 988	98 517	113 318
Víz összesen	347 644	374 355	414 347
Lakossági csatorna	119 065	152 317	166 893
Ipari csatorna	326 052	333 346	361 263
Csatorna összesen.	445 117	485 663	528 156
Értékesítés Mindösszesen	792 761	860 018	942 503
Egyéb szolg. bevétel	81 967	103 347	110 756
Egyéb bevételek	42 401	46 593	54 381
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	917 129	1 009 958	1 107 640

Az értékesített mennyiségek alakulása:(1000 m³)

Megnevezés	2000.	2001.	2002.
Lakossági víz	2 453	2 377	2 416
Ipari víz	836	751	802
Víz összesen	3 289	3 128	3 218
Lakossági csatorna	1 809	1 899	1 948
Ipari csatorna	1 542	1 478	1 486
Csatorna összesen	3 351	3 377	3 434

Költségek és ráfordítások alakulása: (1000 Ft.)

Megnevezés	2000.	2001.	2002.
Anyagköltség	182 500	196 460	184 683
Igénybevett szolgáltatások*	146 800	410 998	434 142
ELÁBÉ	1 000	44	-
Anyagjellegű ráfordítások:	330 300	607 502	618 825
Béreköltség	163 000	185 887	221 352
Személyi jellegű kifizetés	18 000	21 752	21 246
Járulékok	60 600	74 339	83 087
Személyi jellegű ráfordítások:	241 600	281 978	325 685
Értékcsokk. leírás	14 000	22 846	27 202
Egyéb költs. és ráfordítások	297 175	54 225	37 194
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	883 075	966 551	1 008 906

Az igénybe vett szolgáltatások főbb tételei:

Koncessziós díjak	163 703
Díjbeszedés, hátralék behajtás, mérőóra leolvasás	18 449
Hibaelhárítás utáni úthelyreállítás	12 522
Berendezések, felszerelések, szivattyúk javítása	19 582
Szakértői díjak	40 173
Injektálás	28 445
Csatornamosatás, dugulás elhárítás	36 692

* A könyvelési szabályok változása folytán az „Egyéb költségek” nagy része 2001-től az „Igénybevett szolgáltatások”-ba került át.

Az eredmény alakulása:

(1000 Ft)

Megnevezés	2000.	2001.	2002.
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	38 664	43 407	58 484
Pénzügyi műveletek eredménye	3 133	4 242	4 121
Szokásos vállalkozási eredmény	41 797	47 649	62 605
Rendkívüli eredmény	-	410	12 276
Adózás előtti eredmény:	41 797	48 059	74 881
Adófizetési kötelezettség	8 500	6 691	15 926
Adózott eredmény:	33 297	41 368	58 955
Jóváhagyott osztalék	24 000	-	58 955
Eredménytart. igénybevétele osztalékra			21 045
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY:	9 297	41 368	0

Vagyoni helyzet:**FORRÁSOK:**

Megnevezés	2000.	2001.	2002.
Saját tőke	118 930	160 214	139 178
Céltartalékok	35 435	-	-
Kötelezettségek	79 749	67 372	175 873
Passzív időbeli elhatárolások	49 647	60 715	55 075
FORRÁSOK			
MINDÖSSZESEN:	283 761	288 301	370 126

Eszközök:

(1000 Forint)

Megnevezés	2000.	2001.	2002.
Befektetett eszközök	93 158	113 544	140 546
Ebből: immateriális javak	9 226	11 876	9 734
ingatlanok	24 827	24 504	-
műszaki berendezések, gépek, járművek	40 327	53 589	68 070
befektetett pénzügyi eszközök	-	-	39 993
Forgóeszközök	116 285	88 027	128 324
Ebből: készletek	4 863	4 057	7 280
követelések	74 269	56 524	51 267
pénzeszközök	37 153	27 446	69 777
Aktív időbeli elhatározások	74 318	86 730	101 256
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN.	283 761	288 301	370 126

Beruházások:

A társaság 2002. évi beruházásainak összértéke 38 647 ezer Forint volt. Ennek mintegy felét egy tehergépkocsi vásárlására és a meglévő járművek egy részének cseréjére fordította.

Üzemeltetéshez szükséges eszközök fejlesztésére 4 500 e Ft. került felhasználásra, a kisgépek, szerszámok, munkát segítő eszközök vásárlása 4 000 e Ft-ba került. Tovább folytatódott az informatikai korszerűsítés is; a számítógépek, monitorok cseréjére 2 500 e Ft, immateriális javakra, programokra közel 2 milliót költött a társaság.

A munka könnyítése és dokumentálása érdekében 6 db vízmérőóra leolvasó készüléket vásároltak, az ISO minősítés érdekében pedig 1,2 milliót ráfordítás történt.

III. Az eredmény felhasználása, gazdálkodási koncepciók:

	1 000 Ft.
Adózás előtti eredmény	74 881
Adófizetési kötelezettség	<u>15 926</u>
Adózott eredmény	58 955
Osztalék - eredményből	58 955
- az eredménytartalék terhére	<u>21 045</u>
Mérleg szerinti eredmény	0
Saját tőke	- 21 036

Míg az előző években szerényebb nyereség kivétel történt, (a múlt évben a jó eredmény ellenére nem volt osztalékfizetés) 2002-ben – részben a tulajdonosi háttér változása folytán – bizonyos cégvezetési koncepció, stratégia váltás figyelhető meg. Egyrészt határozottabb elvárás, követelménytámasztás érvényesül a társaság hatékonyabb, jövedelmezőbb működtetése érdekében, s ez a tartalékok feltárásával, új megoldások keresésével eredményeket is hozhat.

Másrészt az Ezredév utcai ingatlan eladása, az eredményt is meghaladó mértékű osztalékfizetés a társaság pénzügyi helyzetét, likviditását kedvezőtlenül érinti. A gazdálkodási mutatók romlása is ezt jelzi.

A helyzet egyelőre nem kritikus, (az osztalékfizetést a 2 évi eredményre vetítve) de ha tartós tendenciává válna, akkor a későbbiekben okozhatna – esetleg a szolgáltatásra is visszaható – gazdálkodási gondokat.

IV. A felügyelő bizottság munkája:

A felügyelő bizottság összetételében, szerkezetében 2002-ben változások történtek:

- az ONDEO Services képviseletében Kovács Gábort Dr. Szőke Ferenc váltotta fel.
- a DÉLVIÉP képviselője pedig (Holl Lajos helyett) Jelinek István lett.
- a FEB elnökeként Kovács Gábor helyett Szabó Tibor polgármester tevékenykedik.

A változások a bizottság munkájában nem okoztak fennakadást, feladatait tervszerűen, a törvényi előírásoknak megfelelően végzi.

2003. április 29.


 Farkas István
 FEB tag

A Kaposvári Vízművek Kft Felügyelő Bizottságának
2003. évi munkaprogramja

Megtárgyalta és elfogadta a FEB 2003. március 28-i ülésen.

1. 2003. március 28. péntek 9⁰⁰

Napirendi pontok:

- Koncessziós szerződés módosításának előkészítése
- SZMSZ megvitatása
- A Felügyelő Bizottság 2003. évi munkatervének megvitatása.
- Egyebek

2. 2003. április 16. szerda 8³⁰

Napirendi pontok:

- A társaság 2002. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
- Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása
- Javaslat a társaság 2002. évi adózás utáni eredményének és eredmény-tartalékának felhasználására
- A Felügyelő Bizottság határozott idejű megbízatásának lejáratá alapján, lemondása
- Egyebek

3. 2003. április 16. szerda 14⁰⁰

Napirendi pontok:

- Az újonnan megválasztott Felügyelő Bizottság tagjaiból elnököt választ
- Egyebek

4. 2003. május 23. péntek 9⁰⁰

Napirendi pontok:

- Kintlevőség értékelése
- A 2003. évi munkaprogram felülvizsgálata
- Belső ellenőrzési program elfogadása
- Szóbeli tájékoztató a társaság I-IV. havi gazdálkodásáról
- Egyebek

5 2003. augusztus 8. péntek 9⁰⁰

Napirendi pontok:

- Koncessziós szerződés módosítása
- Tájékoztató a társaság 2003. I. félévi tevékenységéről, a várható eredményről
- 2003. évi várható eredmény megvitatása
- Az előzetes 2004. évi üzleti terv megvitatása
- 2004. évi díjmelési javaslat megvitatása
- A társaság által működtetett ivóvízhálózat hatékonyságának értékelése
- Egyebek

6. 2003. október 29. szerda 9⁰⁰

Napirendi pontok:


- Szóbeli tájékoztatás a 2003. I-III. negyedév tevékenységéről
- Tájékoztató az ISO minősítésről
- Egyebek

7. 2003. december 12. péntek 8³⁰

Napirendi pontok:

- A 2004. évi üzleti terv pontosítása a díjmelés függvényében
- 2004. évi munkaprogram megvitatása
- Egyebek

Kaposvár, 2003. március 28.


Szabó Tibor
Felügyelő Bizottság
elnöke

Felügyelő Bizottság jelentése

**a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató KFT.
2002. évi gazdálkodásáról**

(Kaposvár Megyei Jogú Város 405/2002. önkormányzat határozata alapján)

A KFT. alapító tagjai és a törzstőkéje (a Somogy Megyei Cégbírószág Cg. 14-09-300866/13. 1994. július 1-én kelt és 1994. május 15-től hatályos VÉGZES-e alapján).

Megnevezés	Törzsbetét összege (1.000 Ft-ban)
Somogy Megyei Önkormányzat	11.660
Balatonlellel Önkormányzat	690
Balatonszárszói Önkormányzat	2.000
Barcsi Önkormányzat	1.060
Csurgói Önkormányzat	770
Kaposvári Önkormányzat	9.480
Marcali Önkormányzat	5.140
Nagyatádi Önkormányzat	3.320
Tabi Önkormányzat	1.490
Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület	840
Összesen:	36.450

- A KFT. 1994. január 01-én alakult.
- A társaság működési formája: KFT.

- Tevékenységi köre:

- 93.03 Temetkezés (főtevékenység)
- 01.41 Növénytermelési szolgáltatás
- 45.11 Épületbontás, földmunka
- 45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
- 45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
- 45.25 Egyéb speciális szaképítés
- 45.45 Egyéb befejező építés
- 51.19 Egyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 52.42 Ruházati kiskereskedelem
- 52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
- 60.24 Közúti teherszállítás
- 74.14 Üzletviteli tanácsadás
- 93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

- Jegyzett tőke: 36.450.000 Ft
- A KFT. saját tőke összetétele

Megnevezés	E / Ft	%
Jegyzett tőke	36.450	71,06
Tőketartalék	1.600	3,12
Eredménytartalék	12.264	23,91
2001. évi mérleg szerinti eredmény	984	1,91
Összesen:	51.298	100,00

- A jegyzett tőke a saját tőke 71,06 %-a.

Összes foglalkoztatott:

2001.	82 fő	
ebből szellemi		9 fő
2002.	73 fő	
ebből szellemi		9 fő

Vezető tisztségviselők:

2002. december 31-ig:

Puskás Béla ügyvezető igazgató
2000. január 1-től
munkabére: 2001. május 1-től 186.000,- Ft havi

FEB Elnöke

Kis-Bóli Tibor
megbízása 3 év, lejár: 2002. december 31.
tisztelet díja: 2001. május 1-től 44.000,- Ft/hó

Tagok

Börczi Miklós
megbízása 3 év, 2002. december 31.
tisztelet díja: 2001. május 1-től 34.000,- Ft/hó

Kruppai Győző
megbízása 3 év, lejár 2002. december 31.
tisztelet díja: 2001. május 1-től 34.000,- Ft/hó

Könyvvizsgáló

Vas József
megbízása 3 év, lejár 2003. 09. 19.
Havi számla értéke: 2001. május 1-től 50.000,- Ft + ÁFA/hó

2002. december 20-tól:

Vezető tisztségviselők:

Puskás Béla ügyvezető
2000. január 1. – 2004. december 31.
223.200,- Ft (2003. május 01-től 245.520,- Ft)

Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Sütő László
FEB elnök 2002. december 20.-2006.dec.31.
48.400,- Ft (2003. május 01-től 53.240,- Ft)

Vajda Imréné
FEB tag 2002. december 20.-2006.dec.31.
37.400,- Ft (2003. május 01-től 41.140,- Ft)

Kruppai Győző
FEB tag 2002. december 20.-2006.dec.31.
37.400,- Ft (2003. május 01-től 41.140,- Ft)

Könyvvizsgáló

Vas József
2000. szeptember 19.-2003. szeptember 19.
55.000,- Ft (2003. május 01-től 60.500,- Ft)

II. Gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatás

– Bevételek alakulása:

Megnevezés	Változás %-ban		
	2002. év eFt	2001. évhez	2002. évi tervhez
Alapvetékenység összesen: (kellék értékesítés, temetés, szolgáltatás, szállítás, temető fenntartás)	276.549	22,98	13,90
Egyéb	23.246	-4,99	25,65
Mindösszesen:	299.795	20,24	14,73

– Költségek, ráfordítások alakulása

Megnevezés	Költség eFt-ban	Költség a bevétel %-ában
Kellékforgalmazás	98.249	93,84
Temetési szolgáltatás	71.506	84,78
Szállítás	23.431	85,15
Temető fenntartás	44.457	171,17
Működő üzem	36.584	107,56
Boltok	2.330	106,10
Árueladás + egyéb	21.696	103,07
Összesen:	298.253	99,49

Nagyobb mértékű a költségek növekedése a temető-fenntartás területén, a működő üzemből valamint a 2001. év őszén megnyitott virágboltok miatt.

– **Eredmény alakulása**

Megnevezés	eFt					
	Arbevétel		Költség		Eredmény	
	Terv 2002	Tény 2002	Terv 2002	Tény 2002	Terv 2002	Tény 2002
Összesen:	261.300	299.795	259.800	298.253	1.500	1.542

- **Beruházások, fejlesztések**

A fejlesztésekre, korszerűsítésekre tervezve 5.058 eFt, tényleges 7.609 eFt.

A befektetések az önkormányzatokkal egyeztetett célokra és mértékekben, az alábbiakban felsoroltak szerint teljesültek.

Megnevezés	Tervezett fejlesztések értéke, eFt	Tényleges fejlesztés értéke, eFt
Csurgó	650	806
Marcali	150	150
Nagyatád	300	549
Balatonlelle	150	100
Műközem	540	152
Központi irodák	650	622
Keleti temető	400	275
Nyugati temető	350	280
Főüzlet	100	-
Összesen	3.290	2.934

- **Vagyoni helyzet**

A KFT. számszaki vagyoni helyzete nem tükrözi a tényleges elhasználódást, mert az 1994. évi cégalakulással a társasághoz került eszközök nettó értéke lett az indulás időpontjában a bruttó érték és az értékcsökkenés elszámolása is ezen időponttól kezdődött. Ezek figyelembevételével a KFT. tárgyi eszköz állomány alakulása a következő:

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	eFt Nettó érték
Immateriális javak	3.722	2.666	1.056
Ingatlanok	32.190	4.010	28.180
Gépek, járművek, berendezések, felszerelések	36.036	22.300	13.736

III. Eredmény felhasználása

- Nyereség felosztása
Az alapítók a képződött nyereséget nem veszik ki, felosztásra nem került.
- Fejlesztési elképzelések
10.040 eFt a fejlesztési elképzelése, illetve terv.

IV. A felügyelő bizottság tevékenysége

- A felügyelő bizottság munkarendje

2002. évben a Felügyelő Bizottság az alábbi témákat tárgyalta meg:

Április 9.

1. Beszámoló a 2001. évi üzleti terv végrehajtásáról
Javaslat a 2002. évi üzleti terv elfogadására
2. Könyvvizsgálói jelentés a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató KFT. 2001. évi mérleg felülvizsgálatáról.
3. A Felügyelő Bizottság véleménye a 2001. évi üzleti terv teljesítéséről
A Felügyelő Bizottság véleménye a 2002. évi üzleti tervről
4. Javaslat az ügyvezető igazgató 2001. évi prémiumának megállapítására, a 2002. évi prémium kitűzésére
5. Egyebek (szóbeli)

Október 3.

1. Jelentés a 2002. évi üzleti terv I. félévi teljesítéséről.
2. Javaslat az ügyvezető részére az I. félévi prémium előleg 50 %-ának kifizetéséről a 10/2002.(04.24.) számú taggyűlési határozat alapján.

Elvégzett ellenőrzések tartalmi összefoglalása

A Felügyelő Bizottság minden általa megtárgyalt témáról határozatot hozott a következők szerint:

1/a/2002.(04.09). számú határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazattal elfogadja és a taggyűlés elé terjesztésre javasolja a KFT. 2001. évi üzleti tervének végrehajtásáról szóló írásos beszámólót.

1/b/2002.(04.09.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a KFT. ügyvezető igazgatójának, írásban tájékoztassa első fokon Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjét a temető üzemeltetési költségek csökkentésére vonatkozó díjtételek bevezetésére, illetve a törvény ellenesség megakadályozása érdekében. Amennyiben nem születik döntés, úgy másod fokon a Közigazgatási Hivatalhoz tegyen bejelentést

1/c/2002.(04.09) számú határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadja és a taggyűlés elé terjesztésre javasolja a KFT. 2002. évi írásbeli üzleti tervét.

2/2002.(04.09.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi és javasolja annak a taggyűlés elé terjesztését.

3/2002.(04.09.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja Puskás Béla ügyvezető igazgató 2001. évi prémiumának az éves alapbér 70 %-ában való kifizetését. Az erre vonatkozó javaslatot a Felügyelő Bizottság Elnöke terjessze a taggyűlés elé.

4/2002.(04.09.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a taggyűlés - az előző évben megállapított feltételekkel - tüzzön ki az ügyvezető igazgatónak az üzleti terv eredményes teljesítése függvényében prémiumot. A terv túlteljesítése, illetve az attól való elmaradás a korábbi évek gyakorlatához %-os arányban kerüljön meghatározásra. Az I. féléves eredmény teljesítése esetén részére engedélyezze az 50 % prémium előleg kifizetését.

5/2002.(04.09.) számú határozat

A felügyelő bizottság egyhangú határozattal javasolja, hogy 2002. január 1. napjától kezdődően Puskás Béla ügyvezető igazgató alapbérét bruttó 20 %-kal emelje fel a taggyűlés.

6/2002.(04.09.) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja az önkormányzatoknak, mint a KFT. tulajdonosainak, nyújtsanak anyagi segítséget és erkölcsi támogatást a temető üzemeltetési többlet költségek fedezéséhez.

7/2002. 04.09) számú határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Kegyeleti Park KFT. működésével és finanszírozásával kapcsolatos tájékoztató elfogadását és annak a taggyűlés elé terjesztését.

8/2002.(10.03.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság a beszámoló és a szóbeli tájékoztatás alapján a 2002. év I. féléves gazdasági tájékoztatását egyhangúan elfogadja. Felhívja a KFT vezetésének figyelmét arra, hogy folytassa tovább az I. féléves szigorú gazdálkodási tevékenységet, amely az eredményes tevékenység egyik biztosítóka.

9/2002.(10.03.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja és javasolja, hogy a taggyűlés 10/2002.(04.24.) számú határozata alapján az ügyvezető igazgató I. félévi prémium előlegének kifizetését.

10/2002.(12.20.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazattal 4 évre elnökévé választotta Dr. Sütő Lászlót, aki kijelenti, hogy a tisztség betöltését vállalja.

Kaposvár, 2003. május 7.

Vajda Imréné

Vajda Imréné

Felügyelő Bizottság tagja



Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató KFT

7400 Kaposvár, Mező u. 2.
Tel/Fax: 06-(82)-528-510, 528-518
E-mail: temetkez@axelero.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Internet cím: www.somogyitemetkezés.hu

A társaság alapító tagjai:

Balatonlellel Önkormányzat	8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.
Balatonszárszói Önkormányzat	8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Barcsi Önkormányzat	7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Csurgói Önkormányzat	8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Marcali Önkormányzat	8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Nagyatádi Önkormányzat	7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
Tabi Önkormányzat	8660 Tab, Kossuth u. 17.
Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület	7400 Kaposvár, Mező u. 2.
Somogy Megyei Önkormányzat	7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.
Kaposvári Önkormányzat	7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Alakulás időpontja:	1994. 01. 01.
A társaság működési formája:	KFT
A társaság alaptevékenysége:	9303 03 temetkezés
Jegyzett tőke nagysága:	36.450.000 Ft

Tulajdonosi szerkezet a jegyzett tőkében:

Somogy Megyei Önkormányzat	11.660
Balatonlellel Önkormányzat	690
Balatonszárszói Önkormányzat	2.000
Barcsi Önkormányzat	1.060
Csurgói Önkormányzat	770
Kaposvári Önkormányzat	9.480
Marcali Önkormányzat	5.140
Nagyatádi Önkormányzat	3.320
Tabi Önkormányzat	1.490
Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület	840
	<u>36.450</u>

Jegyzett tőke – saját tőke aránya

$$\text{saját tőke növekedésének aránya} = \frac{\text{saját tőke}}{\text{jegyzett tőke}} \times 100 = \frac{51.298}{36.450} \times 100 = 140,74 \%$$

Foglalkoztatottak számának alakulása: 73 fő

Vezető tisztségviselők:

Puskás Béla ügyvezető 2000. január 1. – 2004. december 31.
223.200,- Ft (2003. május 01-től 245.520,- Ft)



FEB:

Dr. Sütő László

FEB elnök 2002. december 20.-2006.dec.31.
48.400,- Ft (2003. május 01-től 53.240,- Ft)

Vajda Imréné

FEB tag 2002. december 20.-2006.dec.31.
37.400,- Ft (2003. május 01-től 41.140,- Ft)

Kruppai Győző

FEB tag 2002. december 20.-2006.dec.31.
37.400,- Ft (2003. május 01-től 41.140,- Ft)

Könyvvizsgáló

Vas József

2000. szeptember 19.-2003. szeptember 19.
55.000,- Ft (2003. május 01-től 60.500,- Ft)

Kaposvár, 2003. április 29.

BESZÁMOLÓ

A Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft
2003. I. n. évi üzleti tevékenységéről

Kovács József tanácsnok, a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának részéről, a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft Felügyelő Bizottságának tagja a következő megállapításokat teszem:

A Kft az I. negyedévben nem tudott bevételt realizálni, de a következő szerződéseket kötötték meg.

- **Pannon Power Holding Rt és leányvállalata**
- biomassza-üzemelésű mini-erőmű és a kapcsolódó fafeldolgozó hitel és támogatási pályázatának kidolgozása
Ennek eredménye várhatóan a II. n. évben fog jelentkezni, amely Kb. 1000 ezer Ft bevétel.

További kilátás van egy fafeldolgozó pályázati csomag elkészítésére / Aroma Dry Kft/

-Önkormányzati forráskoordinációs szerződés

Balatonföldvár, Zamárdi, Balatonszárszó, Tab

Jelenleg előkészületben 3 db TU-9-es pályázat kidolgozása

- **Kisvállalkozóknak elkészített pályázat**

Ebből 288 ezer Ft bevétel keletkezett.

- **Kapcsolat teremtés a Megyei Területfejlesztési Tanáccsal**

Megbízást várnak II. n. évre a Pályázati Információs Iroda feladatainak ellátására.

- **Kaposvár Fő u. 57. Számú ingatlan bérbeadása**

Megtörtént a nagyobb átépítés / új falak a földszinti üzlethelyiségben, gázvezeték kicserélése, esőviz- elvezető rendszer kialakítása/ Ennek költsége közel 1000 ezer Ft volt. Továbbra is folyamatban van a tervezett tetőtéri beépítés szervezése.

- **Pénzügyi tevékenységből származó bevétel**

1003 ezer Ft / szabad pénzeszköz lekötés és értékpapír befektetés/

A társaság az I. n. évben tevékenységből származó 1.947.000 Ft nettó árbevételt és 1.003.000 Ft pénzügyi működésből származó bevételt ért el.

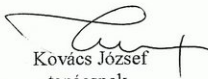
Az összes kiadás 4.712.000 Ft volt, mely között rendkívüli költség nem jelentkezett.

A társaság üzemi eredménye 2.857.000 Ft veszteség, melyet a pénzügyi műveletek eredménye javított, így a

Vállalkozási eredmény: 1.854.000 Ft veszteség

A Kft jelenleg is 2 főt alkalmaz.

Kaposvár, 2003. május 15.



Kovács József
tanácsnok
Felügyelő Bizottsági tag

MÉRLEG „A”
2003.

Időszak: 2003.01.01 – 2003.03.31.

ESZKÖZÖK	Előző év	Módosítás	Tárgyév
	(adatok 1.000 Ft-ban)		
A. Befektetett eszközök	38.920		44.868
I. Immateriális javak	203		203
3. Vagyoni értékű jogok	10		10
4. Szellemi termékek	193		193
II. Tárgyi eszközök	38.717		44.665
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34.889		40.837
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3.828		3.828
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	43.573		34.953
I. Készletek			
II. Követelések	996		2.815
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	609		1.417
5. Egyéb követelések	387		1.398
III. Értékpapírok	25.000		25.000
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	25.000		25.000
IV. Pénzeszközök	17.577		7.138
1. Pénztár, csekkek	181		25
2. Bankbetétek	17.396		7.113
C. Aktív időbeli elhatárolások	720		545
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	600		545
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	120		
Eszközök összesen:	83.213		80.366

Kaposvár, 2003. március 31.

Cs. Kaposvári
KAPOSVÁRI
GAZDASÁGFEJLESZTESI KFT.
7400 Kaposvár, Fő u. 57.
4.
KSH Csoport Tagja

FORRÁSOK	Előző év	Módosítás	Tárgyév
(adatok 1.000 Ft-ban)			
D. Saját tőke	80.100		78.245
I. Jegyzett tőke	80.000		80.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	- 684		99
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	784		-1.854
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1.806		2.121
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1.806		2.121
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19		12
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.787		2.109
G. Passzív időbeli elhatárolások	1.307		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.307		
Források összesen:	83.213		80.366

Kaposvár, 2003. március 31.

Kosztics László

KAPOSVÁRI
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KFT.
7400 Kaposvár, F6 u. 57.
42 RHM Csoport Tagja

EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” 2003.


Időszak: 2003.01.01 – 2003.03.31.

Megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
	(adatok 1.000 Ft-ban)		
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17.006		1.947
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	17.006		1.947
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek			
05. Anyagköltség	1.461		492
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3.721		864
07. Egyéb szolgáltatások értéke	373		209
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5.555		1.565
10. Bérköltség	6.679		1.965
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.722		399
12. Bérjárulékok	2.926		783
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	11.327		3.147
VI. Értécsökkenési leírás	1.490		9
VII. Egyéb ráfordítások	793		83
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-2.159		-2.857
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2.863		1.003
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	103		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2.966		1.003
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)			
B. Pénzügyi műveletek eredményei (VIII-IX)	2.966		1.003
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	807		-1.854
X. Rendkívüli bevételek			
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)			
E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	807		-1.854
XII. Adófizetési kötelezettség	23		
F. Adózott eredmény (+-E-XII)	784		-1.854
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	784		-1.854

Kaposvár, 2003. március 31.

56




 KAPOSVÁRI
 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KFT.

7400 Kaposvár, Fő u. 57.

- 254 -

1