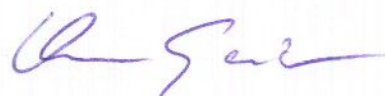


MiProdukt Kft

ÜZLETI JELENTÉS

2014.



.....
MiProdukt Kft.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 22. sz.

Adószám: 11078139-2-05

Cgj.: 05-09-003780

UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000004-06970000

IBAN: HU43 1091 8001 0000 0004 0697 0000

3.

2014. évi beszámoló üzleti jelentés

A társaság a 2014. évet a következő mérlegadatokkal zárta:

Mérleg főösszeg: 130.353 eFt

Saját tőke: 75.477 eFt

Adózás előtti eredmény: 3.046 eFt

Mérleg szerinti eredmény: 2.535 eFt

Árbevétel alakulása

A társaság árbevételét 237.514 eFt-ra tervezte. 2014-ben a társaság által realizált árbevétel 240.235 eFt volt, amely 2,7 MFt-os növekedés a tervezett értékhez képest. A realizált árbevételek divízióként az alábbiak szerint alakultak:

A varroda árbevétele 6,7 MFt-tal maradt el a tervezett értéktől. Az árbevételek elmaradása minden piaci területen megmutatkozik, az önkormányzati megrendeléseink 2,5 MFt-tal, a tagvállalati megrendeléseink 2 MFt-tal, a vállalat csoporton kívüli árbevételünk 2,2 MFt-tal maradt el a tervezett értéktől. A társaság 2013. évi varrodai árbevétele mindössze 29,7 MFt volt, a 2014. évi varrodai árbevétel 45,8 MFt összegben realizálódott és a bázis évhez képest jelentős 4,3 MFt-os növekedést mutat a vállalatcsoporton kívüli árbevétel.

A nyomdai divízió 9,3 MFt-al produkált több árbevételt a tervezett adatoktól. Mind a tagvállalati, mind a vállalat csoporton kívüli árbevételünk dinamikusan nőtt a tervezett adatainkhoz képest (+18,5 MFt), de a 9 MFt értékű önkormányzati megrendelések elmaradása nem csak a divízió eredményességét és üzemi eredményét befolyásolta jelentősen, hanem a társaság egészének eredményét is alapvetően alakította.

A szolgáltatási részleg teljesítette a tervezett adatait, a 2 MFt-os növekmény a tervezett adatokhoz képest volumenében nem jelentős, de a terület merev piaci feltételeihez viszonyítva megfelelőnek tekinthető.

A központ árbevételének elmaradása 2 MFt, a tervezett bérleti díjak további növelése nem volt lehetséges.

Összességében a társaság 2,7 MFt-tal teljesített magasabb árbevételt a tervezett adatainál.

Egyéb bevételek

A társaság 2014. évi tervében 99 MFt egyéb bevétel realizálását tervezte. A megváltozott munkaképességű dolgozói után kapható működési támogatás összegét 95 MFt-ban tervezte, amelyet 92,9 MFt-ra sikerült teljesítenie. Az egyéb soron szerepeltett tervezett 4 MFt-os bevétel rendkívül heterogén módon alakult 2014-ben, hiszen a nem tervezett, de financiálisan is realizált támogatás összege (7,8 MFt) a Támop 6.1.2 pályázat 1,8 MFt-ja biztosította a társaság stabil működését annak ellenére, hogy a számlaosztály számos nem tervezett tétele ugyan növeli a bevételek összegét, de pénzügyi bevételt nem jelent. Természetesen ez alól kivételt jelent az eszköz eladás (jármű 1,9 MFt-os) bevétele. Összességében a társaság 2014 évben a tervezett adataihoz képest 8,5 MFt-tal magasabb egyéb bevételt ért el.

Létszám és bér alakulása

Az társaság záró létszámát 2014. évben 130 főre tervezte. 2014. december 31-én a tényleges záró létszáma 126 fő volt, amelyből 34 teljes- és 92 fő részmunkaidős dolgozó foglalkoztatása valósult meg.

A társaság bér és járulék költségeinek alakulásán is jól megfigyelhető, a 2013. évi foglalkoztatottak létszámának növekedése. A bérköltség az elszámolt prémium nélkül (4.577 eFt) 154.849 eFt, amely érték 4,7 MFt-tal magasabb, mint a 2013. évi bérköltség. A növekedést a létszám növekedésén túlmenően az adott évi minimál bérkorrekciók is alakították, hiszen a társaságnál foglalkoztatott részmunkaidős dolgozók közül 89 fő havi bére nem haladja meg az adott évi minimálbér összegét.

Személyi jellegű kifizetések jelentős növekedése a társaság által 2014-ben bevezetett Erzsébet utalvány és adó költségeinek növekedésére vezethető vissza. A 2013. évi értékhez képest (6,7 MFt) a társaság személyi jellegű kiadásainak növekménye 14,886 eFt, amelyből a bevezetett utalvány adóteherrel számolt 2014. évi értéke 12.597 eFt. Nem tervezett tétel volt a társaság egykori ügyvezetőjének kifizetett végkielégítése, melynek értéke 2 MFt volt. A nem tervezett és új elem együttes hatása 14,6 MFt, ami azt mutatja, hogy a társaság a 2013. évben is adott juttatásait mindössze 300 eFt-tal növelte 2014. évre.

A társaság bér- és járulék elemei között elszámolásra kerültek a vezetői prémiumok járulékai, valamint a nem tervezett végkielégítés járulék vonzatai is (1.304 eFt+570 eFt), amely 1.874 eFt levonása után 27,4 MFt-ban határozható meg az üzemszerű működés járulék költsége, ami a tervezett szint tartását jelenti.

Anyag- és anyagjellegű költségek alakulása

A társaság anyag költségeit 65,2 MFt-ban realizálta, ez az érték a 2013-ban elszámolt 42, 8 MFt-os értékhez képest 22,4 MFt-os növekedést eredményezett. A társaság 2014. évi anyagjellegű ráfordításai a 2013. évi 126,9 MFt-os értékéhez képest 118,2 MFt-ban realizálódtak, amely 8,7 MFt-tal alacsonyabb költségszintet jelent. E csökkenésen belül az igénybevett szolgáltatások változása mínusz 4,5 MFt.

Értékcsökkenés

A 2014-ben az elszámolt értékcsökkenése 20.015 eFt lett volna. A társaság KBA 4000-es nyomda gépének 2014. január 1-ei időponttal történt hasznos élettartamának változása miatt ez az összeg (3.868 eFt csökkenés) 16.147 eFt-ra változott.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások értéke 17,7 MFt-ban került meghatározásra. Ez 10,6 MFt-os növekedés a 2013. évi értékhez képest. Valamennyi ható tényező közül két nem tervezett esemény okozza a kedvezőnek nem nevezhető - változást, ezek az elszámolt behajtási költség átalány 9,1 MFt-os és a nyomda üzemben végzett 1.2 MFt-os selejtezés értéke.

Pénzügyi műveletek

A társaság 2014. évben az utolsó negyed évi törlesztés kivételével (2.932 eFt) fejlesztési hitelét pénzügyileg rendezte. A 2013. évi 1,7 MFt-os negatív pénzügyi eredmény összegét a kamatok annuitási hatása miatt 357 eFt veszteségre mérsékelte, hiszen a 2013. évi 1,8 MFt kamat helyet csak 0,6 MFt kamat fizetése volt szükséges a hitel utolsó évében.

Rendkívüli eredmény

A társaság az egyéb ráfordítások között elszámolt, de partnereink által visszavonhatatlanul elengedett behajtási költségátalány összegét szerepelteti, amelynek összege 8,5 MFt

Mérlegszerinti eredmény

A társaság 2014. évi mérlegszerinti eredményét a fentiekben részletezett főbb hatótényezők hatására 2.532 eFt-ban határozta meg.