

Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása
2012.

Adatok e Ft-ban

	Nyitó érték	Évi növekedés	Évi csökkenés	Záró érték
12. Ingatlanok	62 722	4 602	468	66 856
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek, felszerelések	12 584	19 543	805	31 322
14. Egyéb berendezés, felszerelés	20 190	547	495	20 242
16. Beruházások	309	31 252	309	31 252
Összesen	95 805	55 944	2 077	149 672

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2012.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évi növekedés	Évi csökkenés	Záró érték
12. Ingatlanok	15 692	1 388	125	16 955
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek, felszerelések	6 584	1 874	702	7 756
14. Egyéb berendezés, felszerelés	6 140	2 881	244	8 777
Összesen	28 416	6 143	946	33 613

Tárgyi eszközök állománya
2012.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték (bruttó)	Növekedés	Csökkenés	Záró érték (bruttó)	Elszámolt értékcsökkenés	Záró érték (nettó)
12. Ingatlanok	62 722	4 602	468	66 856	16 955	49 901
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek, felszerelések	12 584	19 543	805	31 322	7 756	23 566
14. Egyéb berendezés, felszerelés	20 190	547	495	20 242	8 777	11 465
Beruházások	309	31 252	309	31 252		31 252
Összesen	95 805	55 944	2 077	149 672	33 488	116 184

Immateriális javak bruttó értékének alakulása
2012.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
113. Vagyoni értékű jogok	495			495
114. Szellemi termékek	1 305	960		2 265

Immateriális javak értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
113. Vagyoni értékű jogok	495			495
114. Szellemi termékek	388	751		1 139

Immateriális javak nettó értékének alakulása

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték
113. Vagyoni értékű jogok	0	0
114. Szellemi termékek	917	1 126

Foglalkoztatottak munkaügyi adatai
2012.

Megnevezés	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	223,0	196,6	214,0	209,9	191,9	192,8	185,2	161,0	178,4	220,1
Átlagos dolgozói létszám (fő)	182,4	161,7	180,2	172,2	153,6	160,4	151,5	124,0	145,7	157,7
Összes kifizetett bér (E Ft)	55 004	54 360	52 360	59 421	59 468	59 331	58 692	53 678	68 828	81 626
Ebből: - alapbér	47 081	46 372	43 622	48 422	48 378	47 933	46 194	43 265	52 855	61 827
- pótlékok:	2 704	2 614	3 096	3 852	4 179	5 226	6 361	5 442	8 435	8 540
- kiegészítő fizetés:	2 989	2 830	4 065	5 188	5 283	4 573	4 893	3 963	2736	3271
- jubileumi jutalom stb.:	771	1 557	785	676	13	90	0	80	260	40
- egyéb bér:	1 459	987	792	1 283	1 615	1 509	1 244	928	4 542	7 948
Személyi jellegű egyéb kifizetések (E Ft):	2 794	3 437	2 739	2 836	2 312	2 293	2 457	2 123	2 252	4 687
Összesen:	57 798	57 797	55 099	62 257	61 780	61 624	61 149	55 801	71 080	86 313

Személyi jellegű egyéb kifizetések
2012.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Saját gépkocsi használat	46	86	63	30	55	137	105
Cafeteria	768	622	906	699	624	1 043	1 333
Napidíj	243	224	192	28	74	0	30
Reprezentáció	127	36	36	96	199	13	83
Táppénz hozzájárulás	722	490	320	643	294	313	8
Munkabajárás költségtérítése	498	422	275	237	331	316	239
Egyéb, ki nem emelt	433	432	501	724	546	427	926
Összesen:	2 837	2 312	2 293	2 457	2 123	2 249	2 724

CASH FLOW Kimutatás
2012.

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13.sorok)	2 628	-660	10 069	5 217	-97	54 959
1.	Adózás előtti eredmény +	1 814	-7 544	437	1 629	30 465	17 236
2.	Elszámolt amortizáció +	4 361	3 798	4 561	4 618	4 442	6 895
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +	6 386		1 164	512		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +						
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-3 167	-791	-880	-167	-4 132	-15
6.	Szállítói kötelezettség változása +	-3 688	1 539	-1 709	-237	13 171	47 040
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +	456	9 662	582	-3 484	-3 206	784
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	-469	-2 222	-116	-114	251	21 188
9.	Vevőkövetelés változása +	-1 977	-993	687	579	-32 321	-5 874
10.	Forgóeszköz (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-1 028	-2 756	4 858	1 916	-9 005	-33 156
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-60	-1 353	485	-35	238	861
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -						
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -						
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16.sorok)	-12 493	-9 938	202	-409	-20 921	-55 875
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-16 564	-10 838	-678	-614	-28 927	-56 846
15.	Befektetett eszközök eladása +	4 071	900	880	205	8 006	971
16.	Kapott osztalék, részesedés +						
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27.sorok)	9 986	8 637	-10 385	3 168	13 042	5 339
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +						
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +						
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		10 022	-6 702	9 519	13 042	5 339
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	44		32			
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +						
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -						
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -						
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 491					
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása -		-18				
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -						
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	11 433	-1 367	-3 715	-6 351		
IV.	Pénzeszköz változása (+I,+II,+III.)	121	-1 961	-114	7 976	-7 976	4 423
Pénzeszközök az időszak elején		2 481	2 602	641	527	8 503	527
Pénzeszközök az időszak végén		2 602	641	527	8 503	527	4 950
Pénzeszközök változása		121	-1 961	-114	7 976	-7 976	4 423

A NOSTRA Kft. vagyoni helyzetének
mutatói
2012.

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)	142 885	133 001	150 548	112 951	99 370	160 462	298 454
Üzemi tevékenység eredménye (e Ft)	4 152	6 554	-588	5 103	6 258	31 978	18 413
Mérleg szerinti eredmény (e Ft)	602	1 814	-7 544	437	1 629	30 465	17 236
Bruttó termelési érték (e Ft)	162 437	175 010	162 865	126 262	114 322	217 120	331 343
Anyagmentes termelési (hozzáadott) érték (e Ft)	77 853	86 651	70 804	76 719	71 703	119 750	121 286
Tárgyi eszközök hatékonysága	0,31	0,28	0,23	0,27	0,23	0,37	0,29
Tárgyi eszközök igényességi mutatója	1,17	1,07	1,39	1,29	1,39	0,83	1,04
Készletek hatékonysága	11,03	11,39	6,88	13,51	20,00	11,47	4,61
Készletek kronológikus átlaga (e Ft)	11 324,88	10 312,75	8 812,12	7 126,63	4 465,75	4 447,50	17 122,13
Készletek igényességi mutatója	0,05	0,05	0,07	0,05	0,03	0,06	0,08
Készletek fordulatszáma	12,62	12,90	17,08	15,85	22,25	36,08	17,43
Készletek forgási sebessége	21,27	18,41	15,43	21,14	29,63	15,96	12,02
Tőke ellátottsági mutató	0,91	0,89	0,92	0,85	0,89	0,91	0,82

Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása
2012.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Egyéb bevételek	
Normatív támogatás	
Pályázati támogatás	0
Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	11 030
Támogatás összesen	11 030
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	266
Vissza nem térítendő támogatás	35
Kapott kártérítés	325
Kapott késedelmi kamat, kötbér	10
Kerekítési különbözet	2
Eszközök leltárkülönbözete	0
Készletek leltárkülönbözete	356
Egyéb bevételek	249
Egyéb bevételek összesen	12 273
Egyéb ráfordítások	
Immat. javak és tárgyi eszközök ért. költsége	251
Káresemény miatti fizetések	419
Fizetett késedelmi kamat	388
Kerekítési különbözet	17
Leltárhiány	1 658
Adók, illetékek	794
Behajthatatlan követelések leírása	12
Selejtezett készletek, tárgyi eszközök	645
Egyéb ráfordítások	16
Ráfordítások összesen	4 200

Létszám és béradatok
állománycsoportonként
2012.

Adatok e Ft-ban			
Megnevezés	Átl.stat.létszám	Bérköltség	Egyéb szem.jellegű ráfordítás
Teljes munkaidős			
Fizikai:	4,0	6 567	763
Szellemi:	4,8	13 495	888
Részmunkaidős			
Fizikai:	205,6	61 071	590
Szellemi:	0,0	0	0
Vezényeltek			309
Állományba nem tartozók	5,7	2 630	
Összesen	220,1	83 763	2 550

Piaci forgalmi érték megállapítása
(Ingatlanok)
2012.

122. Földterületek

Sorszám	Helyrajzi szám	Nyilvántartási szám	Tulajdoni lap szám	Terület (m ²)	Érték (Ft)	Piaci forgalmi érték 2003.	Piaci forgalmi érték 2004.	Piaci forgalmi érték 2005.	Piaci forgalmi érték 2006.	Piaci forgalmi érték 2007.	Piaci forgalmi érték 2008.	Piaci forgalmi érték 2009.	Piaci forgalmi érték 2010.	Piaci forgalmi érték 2011.	Piaci forgalmi érték 2012.
1.	0167/2	1073		506	40 000	227 700	243 892	253 000	263 120	293 480	301 576	278 300	263 120	293 480	242 374
2.	0167/84	1074		24787	0	7 436 100	7 931 840	8 179 710	8 675 450	10 807 132	10 995 666	10 162 670	9 914 800	10 906 280	11 079 789
3.	273/19	7075		11727	0	5 277 150	5 652 414	5 863 500	6 098 040	6 801 660	6 989 292	6 449 850	6 098 040	7 505 280	7 270 740
4.	273/20	1076		4740	0	2 133 000	2 290 000	2 370 000	2 464 800	2 749 200	2 825 040	2 607 000	2 464 800	3 033 600	2 938 800
	Összesen:			41760	40 000	15 073 950	16 118 146	16 666 210	17 501 410	20 651 472	21 111 574	19 497 820	18 740 760	21 738 640	21 531 703

123. Épületek

Sorszám	Megnevezés	Nyilvántartási szám	Helyr.szám	Bruttó alapterület m ²	Nettó alapterület m ²	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)	Piaci forgalmi érték 2003.	Piaci forgalmi érték 2004.	Piaci forgalmi érték 2005.	Piaci forgalmi érték 2006.	Piaci forgalmi érték 2007.	Piaci forgalmi érték 2008.	Piaci forgalmi érték 2009.	Piaci forgalmi érték 2010.	Piaci forgalmi érték 2011.	Piaci forgalmi érték 2012.
1.	Papíruzem	1300,1564	273/19		3 193,4	40 229 763	29 446 813	188 000 500	203 046 832	213 124 025	217 558 125	257 259 912	258 911 747	241 377 234	260 123 042	266 021 060	305 377 000
2.	Seprűüzem	1308			314,6	907 242	605 128										
6.	Faüzem	1301		337,00	315,2	1 952 800	1 410 779										
7.	Raktár I.	1302		337,00	299,3	1 282 130	938 599										
8.	Faüzem II.	1304, 1511		337,00	317,6	1 188 600	865 914										
9.	Tároló szín, rönkvágó iroda	1585,1586		659,00	648,0	3 909 669	3 872 219										
10.	Száritókamra			72,00	65,1	21 281 427											
11.	Külső fűrészüzem (fűrésztelep)		273/20	338,00	319,0	8 968 848		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 142 500
12.	Külső rönkvágó szín			112,00	112,0												
9.	Kénező épület	1305	0167/84	95,25	75,0	268 000	170 960										
10.	Új kénező épület	1306	0167/84	46,10	45,5	0	0										
11.	Faház	1307	0167/84	20,00	19,2	180 000	126 000										
12.	Labda üzem (idegen tulajdonon végzett beruházás)	1061				544 000		idegen tulajdon									
13.	Régi TMK (idegen tulajdonon végzett beruházás)	1062				1 806 000		idegen tulajdon									
14.	Irodák (idegen tulajdonon végzett beruházás)	1060				583 000		idegen tulajdon									
15.	Díszudvar feltető (idegen tulajdonon végzett beruházás)	1356				133 100		idegen tulajdon									
*	Összesen:					83 234 579	37 436 412	188 000 500	203 046 832	213 124 025	217 558 125	257 259 912	258 911 747	241 377 234	260 123 042	266 021 060	311 519 500

* 9-10-11. tételek piaci értékét a földterületek tartalmazzák, 12-15-ös tételek nem kerültek értékelésre.

Piaci forgalmi érték megállapítása
(Ingatlanok)
2012.

124. Építmények

Sorszám	Megnevezés	Nyilvántartási szám	Helyr.szám	Bruttó m ²	Nettó m ²	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)	Piaci forgalmi érték
1.	Kazánház (toldalék) (seprűszárító kazánház)	1067	273/19	6,6	4,6	115 000	71 300	0
2.	Porelszívó rendszer, porkamra	1068	273/19	24,0		1 798 000	1 114 200	0
3.	Tároló szín (mezőváz)	1066	273/19			488 000	302 000	0
4.	Fémvázas tárolószín I.	1070	0167/84	267,9	267,0			0
5.	Fémvázas tárolószín II.	1069	0167/84	305,6	304,7	2 252 922	1 598 991	0
6.	Kénező toldalék	1071	0167/84	20,0	18,6	99 000	65 100	0
7.	Útburkolat (seprű és faüzem mellett)	1064	273/19			1 106 000	686 304	0
8.	Útburkolat (raktár előtt)	1063	273/19			175 000	108 500	0
9.	Térbeton (csiszoló üzem mellett)	1065	273/19			51 000	31 900	0
10.	Külső pihenő és raktár (1999)	1072	0167/2	33,8	31,8	806 000	596 600	0
11.	Betonburkolat (papírüzem, felső)	1472	273/19			1 485 941	1 453 699	
12.	Betonburkolat (faüzem, alsó)	1473	273/19			3 698 779	3 618 520	
10.	Kémény Leier LSK (3db)	1480-82	273/19			1 756 392	1 718 382	0
	Összesen:					13 832 034	11 365 496	0

48 801 908 49861397 1 059 489 1059489 OK

Piaci érték összesen:	219 164 978	229 790 235	235 059 535	277 911 384	280 023 321	260 875 054	278 863 802	287 759 700	333 051 203
Nettó érték összesen:	31 740 600	30 946 900	31 171 400	30 354 248	41 549 427	40 638 660	39 592 318	45 830 944	48 841 908
Korrekció összesen:	187 424 378	198 843 335	203 888 135	247 557 136	238 473 894	220 236 394	239 272 000	241 929 000	284 209 539
Ebből 2003-ban elszámolt rész:	170 534 150	170 534 150	170 534 150	170 534 150	170 534 150	170 534 150	170 534 150	170 534 150	170 534 150
2004-ben elszámolt rész:	16 890 228	16 890 228	16 890 228	16 890 228	16 890 228	16 890 228	16 890 228	16 890 228	16 890 228
2005-ben elszámolt rész:		11 418 957	11 418 957	11 418 957	11 418 957	11 418 957	11 418 957	11 418 957	11 418 957
2006-ban elszámolt rész:			5 044 800	5 044 800	5 044 800	5 044 800	5 044 800	5 044 800	5 044 800
2007-ben elszámolt rész:					43 669 001	43 669 001	43 669 001	43 669 001	43 669 001
2008-ban elszámolt rész:					-9 344 560	-9 344 560	-9 344 560	-9 344 560	-9 344 560
2009-ben elszámolt rész:					-17 976 182	-17 976 182	-17 976 182	-17 976 182	-17 976 182
2010-ben elszámolt rész:						19 035 606	19 035 606	19 035 606	19 035 606
2011-ben elszámolt rész:							2 657 000	2 657 000	
2012-ben elszámolt rész:									42 280 539

Vevőkövetelés elszámolt értékvesztésének alakulása
2012.

Adatok e Ft-ban

	Nyitó érték	Évi növekedés	Évi csökkenés	Záró érték
VEKY Kft.	4 433	0	0	4 433
Sweet Point Zrt.	2 898	0	0	2 898
Összesen	7 331	0	0	7 331