

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2014.06.30. év eredményeiről

1. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek									Összesen		
	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia			Egyéb tevékenység					
	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %
Árbevétel	2.056.669	988.483	48,1	8.203			674.608	324.571	48,1	2.739.480	1.313.054	47,9
Egyéb bevétel	984.223	405.060	41,2	297			989			985.509	405.060	41,1
Közvetlen költségek:	2.377.063	1.172.732	49,3	14.909			629.660	305.737	48,6	3.021.632	1.478.469	48,9
- közvetlen anyag	2.027.075	962.207	47,5	6.050			8.531	3.371	39,5	2.041.656	965.578	47,3
- ELÁBÉ							615.017	300.938	48,9	615.017	300.938	48,9
- alvállalkozók												
- igénybe vett szolgáltatások költségei	35.922	17.268	48,1	68			2.052			38.042	17.268	45,4
- közvetlen bér	77.161	34.628	44,9				2.046	756	37,0	79.207	35.384	44,7
- közvetlen személyi jell.ktg.	9.981	4.830	48,4							9.981	4.830	48,4
- bérjárulékok	19.616	8.721	44,5				663	201	30,3	20.279	8.922	44,0
- értékcsökkenés	157.815	96.533	61,2	8.791			1.351	471	34,9	167.957	97.004	57,8
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	49.493	48.545	98,1							49.493	48.545	98,1
Közvetett költségek	420.996	194.733	46,3	245			1.084	2.380	219,6	422.325	197.113	46,7
- Üzemi általános költség	127.554	67.540	53,0	245			552	280	50,7	128.351	67.820	52,8
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	293.442	127.193	43,3				532	2.100	394,7	293.974	129.293	44,0
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	14.765	8.937	60,5	503			1.545	491	31,8	16.813	9.428	56,1
Összes költség és egyéb ráf.	2.812.824	1.376.402	48,9	15.657			632.289	308.608	48,8	3.460.770	1.685.010	48,7
Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	86.524	13.470	15,6							86.524	13.470	15,6
Teljes költség és ráfordítás	2.899.348	1.389.872	47,9	15.657			632.289	308.608	48,8	3.547.294	1.698.480	47,9
Üzemi,üzleti tev.eredménye	141.544	3.671	2,6	-7.157			43.308	15.963	36,9	177.695	19.634	11,0
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)	-50.716	10.228	-20,2	157			1.458			-49.101	10.228	-20,8
Adózás előtti eredmény	90.828	13.899	15,3	-7.000			44.766	15.963	35,7	128.594	29.862	23,2

Adózás előtti eredmény alakulása
2014.06.30

2. számú melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társaság összesen		
	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %
Összes költség	2.798.059	1.367.465	48,9	15.154			630.744	308.117	48,8	3.443.957	1.675.582	48,7
Egyéb ráfordítás	14.765	8.937	60,5	503			1.545	491	31,8	16.813	9.428	56,1
Összesen	2.812.824	1.376.402	48,9	15.657			632.289	308.608	48,8	3.460.770	1.685.010	48,7
Árbevétel	2.056.669	988.483	48,1	8.203			674.608	324.571	48,1	2.739.480	1.313.054	47,9
Eredm. /üzemi eredmény egyéb bev.nélk.	-756.155	-387.919	51,3	-7.454			42.319	15.963	37,7	-721.290	-371.956	51,6
Püi. műv. eredmény	-4.420	-21.052	476,3	157			673			-3.590	-21.052	586,4
Egyéb bevétel	984.223	405.060	41,2	297			989			985.509	405.060	41,1
Egyéb ráford.+komp	86.524	13.470	15,6							86.524	13.470	15,6
Szok.vállalk. eredm.	137.124	-17.381	-12,7	-7.000			43.981	15.963	36,3	174.105	-1.418	-0,8
Rendkívüli bevétel	108.266	36.437	33,7				1.785			110.051	36.437	33,1
Rendkívüli ráford.	154.562	5.157	3,3				1.000			155.562	5.157	3,3
Adózás előtti eredmény	90.828	13.899	15,3	-7.000			44.766	15.963	35,7	128.594	29.862	23,2

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2014.06.30

3. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %
Anyagköltség	2.008.413	970.900	48,34	6.051			8.531	3.460	40,56	2.022.995	974.360	48,16
Igénybe vett szolgáltatás	115.623	56.864	49,18	67			616.128	301.441	48,93	731.818	358.305	48,96
Fenntartás: saját	49.492	35.136	70,99					1		49.492	35.137	71,00
idegen	45.561	19.185	42,11				320	106	33,13	45.881	19.291	42,05
Egyéb szolgáltatás	29.368	14.765	50,28	1			621	265	42,67	29.990	15.030	50,12
Bér	251.193	113.673	45,25	177			2.046	1.610	78,69	253.416	115.283	45,49
Személyi jellegű	46.089	20.043	43,49	19			552	183	33,15	46.660	20.226	43,35
Bérráulékok	72.083	32.785	45,48	49			663	477	71,95	72.795	33.262	45,69
Écs 100 e Ft felett	171.601	102.758	59,88	8.791			1.351	558	41,30	181.743	103.316	56,85
Écs 100 e Ft alatt	4.661	1.356	29,09	0				16		4.661	1.372	29,44
Összes költség	2.794.084	1.367.465	48,94	15.155			630.212	308.117	48,89	3.439.451	1.675.582	48,72
Ipartizedési adó	873	190	21,76	42			414	101	24,40	1.329	291	21,90
Egyéb adó	15.297	8.747	57,18	93			94	390	414,89	15.484	9.137	59,01
Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	2.810.254	1.376.402	48,98	15.290			630.720	308.608	48,93	3.456.264	1.685.010	48,75
Egyéb ráfordítások	84.588	13.470	15,92	367			1.569			86.524	13.470	15,57
Pénzügyi + rendkívüli ráfordítások	153.947	31.036	20,16	157			1.458				31.036	
Összes költség és ráfordítás	3.048.789	1.420.908	46,61	15.814			633.747	308.608	48,70	3.698.350	1.729.516	46,76

Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj.

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Aktivált saját telj.			Társasági összesen		
	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %
Anyag	35.031	22.942	65,5				145.439	1.568		11.497	24.510	213,2
Bér	11.466	9.695	84,6				4.334	111		11.898	9.806	82,4
Közteher	2.995	2.503	83,6				1.176	29		3.469	2.532	73,0
Összesen	49.492	35.140	71,0	0			150.949	1.708		200.441	36.848	18,4

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társasági összesen		
	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %	2013. év	2014.06.30	T/B %
Bérköltség	251.193	113.673	45,3	177		0,0	2.046	1.610	78,7	253.416	115.283	45,5
Saját fenntartás bérköltsége	11.466	9.695	84,6							11.466	9.695	84,6
Saját rezsiz beruházás bérköltsége		111								914	111	12,1
Mindösszesen	262.659	123.479	47,0	177		0,0	2.046	1.610	78,7	265.796	125.089	47,1

**Kimutatás a társaság 2014.06.30.
követeléseiről és kötelezettségeiről**

4. számú melléklet
e Ft-ban

Követelések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.
Felsorolás:					Felsorolás:				
-közületi fogy.	42.215	2.959	2.995	10.247	-határidőn belüli:	231.753			
-lakossági fogy.	56.850	34.655	38.283	163.266					
-egyéb belföldi vevő	4.193			86					
Összesen: 384.072	103.258	37.614	41.278	173.599					
Rész.visz.levő E-On+Erőmű	28.323								
Elszámolt értékvesztés	-148.176								
Összesen: 242.666	-16.595	37.614	41.278	173.599	Összesen:	231.753			0
Egyéb követelések	308.773				Hitelek:				
Ebből: -adóvizsszatérítés	295.079				Ebből: -rövid lejáratú:				
-szállítók	4.403				-hosszú lejáratú:				
-egyéb	9.291				Egyéb kötelezettségek :	58.950			
ÁFA követelés	205.740				ebből: MAVIR támogatás	21.043			
					Egyéb köt. egyéb rész. v.	22.246			
Mindösszesen:	292.178	37.614	41.278	173.599	Mindösszesen:	312.949			0
	<u>544.669</u>					<u>312.949</u>			

**Kimutatás a társaság 2014.06.30. létszám és bér
adatainak alakulásáról**

5. számú melléklet

eFt-ban

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő):		Éves kifizetett béradatok (eFt-ban)		
	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Tény/Bázis
	2013. év	2014.06.30	2013. év	2014.06.30	
Fizikai dolgozók	45	43	113.804	52.764	46,4%
Szellemi foglalkozásúak	39	46	149.508	69.373	46,4%
Teljes munkaidős összesen:	84	89	263.312	122.137	46,4%
Felügyelő bizottság	5	5	5.904	2.952	50,0%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	89	94	269.216	125.089	46,5%

**Kimutatás a társaság 2014.06.30. pénzügyi műveleteiről és
rendkívüli tevékenységéről**

6. számú melléklet
eFt-ban

Pénzügyi műveletek					Rendkívüli tevékenység				
Jogcím	Bevétel		Ráfordítás		Jogcím	Bevétel		Ráfordítás	
	2013. év	2014.06.30	2013. év	2014.06.30		2013. év	2014.06.30	2013. év	2014.06.30
Kapott kamat	7.362	2.576			Végl.pénze.átad.			1.000	5.157
Fizetett kamat				1	Fejlesztési támogatás	110.051	36.437		
Árfolyam nyereség	18.326	2.250							
Árfolyam veszteség			29.278	25.877					
Osztalék									
Részesedés értékv.virás					MEH Elengedett köv.			151.343	
Pénzügyi befektetés leírása					Elengedett követelés			2.119	
Egyéb					Egyéb			1.100	
Összesen	25.688	4.826	29.278	25.878	Összesen	110.051	36.437	155.562	5.157
Pénzügyi műv. eredm.:	-3.590	-21.052			Rendkívüli tev. eredm.:	109.051	31.280		
Megjegyzés:									

**Kimutatás a társaság 2014.06.30.
eredményének levezetéséről**

7. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Bázis 2013. év	Tény	tény/bázis
		2014.06.30.	
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	163.095	19.634	12,0%
Pénzügyi tevékenység eredménye	-3.590	-21.052	586,4%
Szokásos vállalkozási eredmény	159.505	-1.418	-0,9%
Rendkívüli eredmény	-45.511	31.280	-68,7%
Adózás előtti eredmény	113.994	29.862	26,2%
-adófizetési kötelezettség	-837	2.986	
Adózott eredmény	114.831	26.876	23,4%
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
Mérleg szerinti eredmény	114.831	26.876	23,4%

Beruházások alakulása 2014.06.30.

8. sz. melléklet

Megnevezés	Terv	Tény
Hőközponti beruházás	2.614.500	0
Távvezetési beruházás	153.475.000	0
Irányítástechnikai beruházás	3.995.200	0
Kazánházi beruházások	14.575.600	1.326.000
Hőmennyiségmérők beépítése	3.600.000	0
Almérőzés	3.147.000	0
Tervtár digitalizálása	4.500.000	0
Műszaki nyilvántartó rendszer	6.500.000	0
Informatikai beszerzések	4.902.600	2.289.000
Haszongépjármű beszerzés	7.500.000	0
Márc.15.tér jogi iroda polcrendszer		156.000
Márc.15.tér jogt. iroda klíma		236.000
Iszapleválasztók áthúzódo beruházások	0	1.312.000
Összesen:	204.809.900	5.319.000
Kisértékű beszerzések	2.500.000	1.372.115
Mindösszesen:	207.309.900	6.691.115

