

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2014. év eredményeiről

1. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek									Összesen		
	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia			Egyéb tevékenység					
	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %
Árbevétel	2.056.669	1.746.404	84,9	8.203			674.608	749.386	111,1	2.739.480	2.495.790	91,1
Egyéb bevétel	984.223	805.258	81,8	297			989			985.509	805.258	81,7
Közvetlen költségek:	2.377.063	2.175.345	91,5	14.909	9.447	63,4	629.660	699.937	111,2	3.021.632	2.884.729	95,5
- közvetlen anyag	2.027.075	1.765.867	87,1	6.050			8.531	4.808	56,4	2.041.656	1.770.675	86,7
- ELÁBÉ							615.017	690.017	112,2	615.017	690.017	112,2
- alvállalkozók										0	0	
- igénybe vett szolgáltatások költségei	35.922	64.800	180,4	68	656	964,7	2.052		0,0	38.042	65.456	172,1
- közvetlen bér	77.161	73.832	95,7				2.046	714	34,9	79.207	74.546	94,1
- közvetlen személyi jell.ktg.	9.981	10.142	101,6							9.981	10.142	101,6
- bérjárulékok	19.616	18.818	95,9				663	193	29,1	20.279	19.011	93,7
- értékcsökkenés	157.815	180.573	114,4	8.791	8.791	100,0	1.351	2.134	158,0	167.957	191.498	114,0
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	49.493	61.313	123,9					2.071		49.493	63.384	128,1
Közvetett költségek	420.996	419.960	99,8	245			1.084	6.755	623,2	422.325	426.715	101,0
- Üzemi általános költség	127.554	140.510	110,2	245			552	580	105,1	128.351	141.090	109,9
- Egyéb kivetett ktg.(közp.+tmk.)	293.442	279.450	95,2				532	6.175	1160,7	293.974	285.625	97,2
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	14.765	11.041	74,8	503			1.545			16.813	11.041	65,7
Összes költség és egyéb ráf.	2.812.824	2.606.346	92,7	15.657	9.447	60,3	632.289	706.692	111,8	3.460.770	3.322.485	96,0
Egyéb,terv.hezketlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	86.524	48.072	55,6							86.524	48.072	55,6
Teljes költség és ráfordítás	2.899.348	2.654.418	91,6	15.657	9.447	60,3	632.289	706.692	111,8	3.547.294	3.370.557	95,0
Üzemi,üzleti tev.eredménye	141.544	-102.756	-72,6	-7.157	-9.447	132,0	43.308	42.694	98,6	177.695	-69.509	-39,1
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)	-50.716	39.651	-78,2	157			1.458			-49.101	39.651	-80,8
Adózás előtti eredmény	90.828	-63.105	-69,5	-7.000	-9.447	135,0	44.766	42.694	95,4	128.594	-29.858	-23,2

Adózás előtti eredmény alakulása
2014. év

2. számú melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Egyéb bev. és ráf.		Társaság összesen		
	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2012. év	2014. év	2012. év	2014. év	T/B %
Összes költség	2.798.059	2.595.305	92,8	15.154	9.447	62,3	630.744	706.692	112,0			3.443.957	3.311.444	96,2
Egyéb ráfordítás	14.765	11.041	74,8	503		0,0	1.545		0,0			16.813	11.041	65,7
Összesen	2.812.824	2.606.346	92,7	15.657	9.447	60,3	632.289	706.692	111,8			3.460.770	3.322.485	96,0
Árbevétel	2.056.669	1.746.404	84,9	8.203		0,0	674.608	749.386	111,1			2.739.480	2.495.790	91,1
Eredm./üzemi er. egyéb bevétel nélk.	-756.155	-859.942	113,7	-7.454	-9.447	126,7	42.319	42.694	100,9			-721.290	-826.695	114,6
Püi. műv. eredmény	-4.420	-22.265	503,7	157		0,0	673		0,0			-3.590	-22.265	620,2
Egyéb bevétel	984.223	805.258	81,8	297			989					985.509	805.258	81,7
Egyéb ráford.+komp	86.524	48.072	55,6									86.524	48.072	55,6
Szok.vállalk. eredm.	137.124	-125.021	-91,2	-7.000	-9.447	135,0	43.981	42.694	97,1			174.105	-91.774	-52,7
Rendkívüli bevétel	108.266	72.934	67,4				1.785		0,0			110.051	72.934	66,3
Rendkívüli ráford.	154.562	11.018	7,1				1.000		0,0			155.562	11.018	7,1
Adózás előtti eredmény	90.828	-63.105	-69,5	-7.000	-9.447	135,0	44.766	42.694	95,4			128.594	-29.858	-23,2

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2014. év

3. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2012. év	2014. év	T/B %
Anyagköltség	2.012.388	1.778.338	88,37	6.051			8.531	5.018	58,82	2.026.970	1.783.356	87,98
Igénybe vett szolgáltatás	115.623	121.179	104,81	67			616.128	691.337	112,21	731.818	812.516	111,03
Fenntartás: saját	49.492	61.225	123,71					2.159		49.492	63.384	128,07
idegen	45.561	46.475	102,01				320	287	89,69	45.881	46.762	101,92
Egyéb szolgáltatás	29.368	24.186	82,35		656		621	474	76,33	29.989	25.316	84,42
Bér	251.193	247.879	98,68	177			2.046	3.340	163,25	253.416	251.219	99,13
Személyi jellegű	46.089	45.631	99,01	19			552	641	116,12	46.660	46.272	99,17
Bérráulékok	72.083	72.387	100,42	49			663	1.031	155,51	72.795	73.418	100,86
Écs 100 e Ft felett	171.601	193.250	112,62	8.791	8.791	100,00	1.351	2.175	160,99	181.743	204.216	112,37
Écs 100 e Ft alatt	4.661	4.755	102,02					230		4.661	4.985	106,95
Összes költség	2.798.059	2.595.305	92,75	15.154	9.447	62,34	630.212	706.692	112,14	3.443.425	3.311.444	96,17
Ipartizedési adó	873			42			414			1.329		
Egyéb adó	13.892	11.041	79,48	461			1.663			16.016	11.041	68,94
Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	2.812.824	2.606.346	92,66	15.657	9.447	60,34	632.289	706.692	111,77	3.460.770	3.322.485	96,00
Egyéb ráfordítások	84.588	48.072	56,83							84.588	48.072	56,83
Pénzügyi + rendkívüli ráfordítások	153.947	46.541	30,23	157			1.458			155.562	46.541	29,92
Összes költség és ráfordítás	3.051.359	2.700.959	88,52	15.814	9.447	59,74	633.747	706.692	111,51	3.700.920	3.417.098	92,33

Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj.

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Aktivált saját telj.			Társasági összesen		
	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2012. év	2014. év	T/B %
Anyag	35.031	41.985	119,9				145.439	15.571		11.497	57.556	500,6
Bér	11.466	17.038	148,6				4.334	1.836		11.898	18.874	158,6
Közteher	2.995	4.361	145,6				1.176	504		3.469	4.865	140,2
Összesen	49.492	63.384	128,1	0	0		150.949	17.911		200.441	81.295	40,6

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társasági összesen		
	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2013. év	2014. év	T/B %	2012.év	2014. év	T/B %
Bérköltség	251.193	247.879	98,7	177		0,0	2.046	3.340	163,2	253.416	251.219	99,1
Saját fenntartás bérköltsége	11.466	17.038	148,6							11.466	17.038	148,6
Saját rezsiz beruházás bérköltsége										914	1.836	200,9
Mindösszesen	262.659	264.917	100,9	177	0	0,0	2.046	3.340	163,2	265.796	270.093	101,6

**Kimutatás a társaság 2014. évi
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.	23.660	434	1.721	7.087	-határidőn belüli:	661.635			
-lakossági fogy.	63.049	21.067	35.946	164.476					
-egyéb belföldi vevő	2.509	20	139	88					
Összesen:	89.218	21.521	37.806	171.651					
Rész.visz.levő E-On+Erőmű	237.543								
Elszámolt értékvesztés	-159.439								
Összesen: 398.300	167.322	21.521	37.806	171.651	Összesen:	661.635			0
Egyéb követelések	444.040				Hitelek:				
Ebből: -adóvizszatérítés	44.401				Ebből: -rövid lejáratú:				
-szállítók	186				-hosszú lejáratú:				
-egyéb	719				Egyéb kötelezettségek :	45.258			
MAVIR támogatás	195.084				Egyéb köt.kapcs.váll.sz.	57.960			
ÁFA követelés	203.650								
					Vevőktől kapott előlegek	66.695			
Mindösszesen:	611.362	21.521	37.806	171.651	Mindösszesen:	831.548			0
	842.340					831.548			

**Kimutatás a társaság 2014. évi évi létszám és bér
adatainak alakulásáról**

5.sz.melléklet

Állománycsoportok	Létszám adatok (fő):		Éves kifizetett bér adatok (eFt-ban)		
	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Tény/Bázis
	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	
Fizikai dolgozók	45	43	113.804	108.116	95,0%
Szellemi foglalkozásúak	39	43	149.508	153.018	102,3%
Teljes munkaidős összesen:	84	86	263.312	261.134	99,2%
Felügyelő bizottság	5	5	5.904	5.826	98,7%
Közfoglalkoztatottak				3.133	
Átlagos statisztikai állományi létszám:	89	91	269.216	270.093	100,3%

**Kimutatás a társaság 2014. évi pénzügyi műveleteiről és
rendkívüli tevékenységéről**

6. számú melléklet
eFt-ban

Pénzügyi műveletek					Rendkívüli tevékenység				
Jogcím	Bevétel		Ráfordítás		Jogcím	Bevétel		Ráfordítás	
	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év		2013. év	2014. év	2013. év	2014. év
Kapott kamat	7.362	6.077			Végl.pénze.átad.			1.000	10.103
Fizetett kamat				1	Fejlesztési támogatás	110.051	72.912		
Árfolyam nyereség	18.326	2.994			Készlet többlet felhaszn.		22		
Árfolyam veszteség			29.278	35.522	Tér.nélk.átad.eszközök				878
Osztalék									
Részesedés értékv.virás					MEH Elengedett köv.			151.343	
Pénzügyi befektetés leírása					Elengedett követelés			2.119	37
Részesedés értékesítés nyer.		4.187			Egyéb			1.100	
Összesen	25.688	13.258	29.278	35.523	Összesen	110.051	72.934	155.562	11.018
Pénzügyi műv. eredm.:	-3.590	-22.265			Rendkívüli tev. eredm.:	109.051	61.916		
Megjegyzés:									

**Kimutatás a társaság 2014. évi
eredményének levezetéséről**

7. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Bázis	Tény	tény/bázis
	2013. év	2014. év	
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	163.095	-69.509	-42,6%
Pénzügyi tevékenység eredménye	-3.590	-22.265	620,2%
Szokásos vállalkozási eredmény	159.505	-91.774	-57,5%
Rendkívüli eredmény	-45.511	61.916	-136,0%
Adózás előtti eredmény	113.994	-29.858	-26,2%
-adófizetési kötelezettség	-837		
Adózott eredmény	114.831	-29.858	-26,0%
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
Mérleg szerinti eredmény	114.831	-29.858	-26,0%

Beruházások alakulása 2014. év

Beruházás megnevezése	Terv	Tény
Hőközpont beruházás	2.614.500	1.859.000
Távvezetési beruházás	8.000.000	0
Irányítástechnika	3.995.200	3.891.000
Kazánházi beruházások	14.575.600	15.791.000
Hőmennyiségmérők beépítése	3.600.000	2.876.000
Épületek	3.147.000	3.718.000
Tervtár digitalizálása	4.500.000	0
Műszaki nyilvántartó rendszer	6.500.000	0
Kis értékű tárgyi eszköz	2.500.000	3.316.000
Informatikai beruházások	4.902.600	4.605.000
Haszongépjármű beszerzés	7.500.000	7.164.000
Középtávú távhő fejlesztési program	7.500.000	0
Terven felüli beruházás	0	5.309.000
Összesen:	69.334.900	48.529.000

