

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2020.évi eredményeiről

1. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek									Összesen		
	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia			Egyéb tevékenység					
	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %
Árbevétel	1 736 299	1 807 156	104,1				913 059	823 521	90,2	2 649 358	2 630 677	99,3
Egyéb bevétel	1 036 806	972 688	93,8				501		0,0	1 037 307	972 688	93,8
Közvetlen költségek:	2 098 925	2 040 924	97,2	0	0		853 330	765 817	89,7	2 952 255	2 806 741	95,1
- közvetlen anyag	1 660 652	1 585 366	95,5				48 850	755	1,5	1 709 502	1 586 121	92,8
- ELÁBÉ							802 650	763 257	95,1	802 650	763 257	95,1
- alvállalkozók												
- igénybe vett szolgáltatások költségei	84 299	67 507	80,1				25		0,0	84 324	67 507	80,1
- közvetlen bér	115 995	124 787	107,6							115 995	124 787	107,6
- közvetlen személyi jell.ktg.	14 193	19 110	134,6							14 193	19 110	134,6
- bérjárulékok	21 664	20 095	92,8							21 664	20 095	92,8
- értékcsökkenés	141 532	143 283	101,2				1 805	1 805	100,0	143 337	145 088	101,2
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	60 590	80 776	133,3							60 590	80 776	133,3
Közvetett költségek	537 090	539 174	100,4	0	0		2 410	1 732	71,9	539 500	540 906	100,3
- Üzemi általános költség	172 165	180 054	104,6				285	226	79,3	172 450	180 280	104,5
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	364 925	359 120	98,4				2 125	1 506	70,9	367 050	360 626	98,2
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	11 940	15 609	130,7				1 169	570	48,8	13 109	16 179	123,4
Összes költség és egyéb ráf.	2 647 955	2 595 707	98,0	0	0		856 909	768 119	89,6	3 504 864	3 363 826	96,0
Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	134 207	234 159	174,5				3 171		0,0	137 378	234 159	170,4
Teljes költség és ráfordítás	2 782 162	2 829 866	101,7	0	0		860 080	768 119	89,3	3 642 242	3 597 985	98,8
Üzemi,üzleti tev.eredménye	-9 057	-50 022	552,3	0	0		53 480	55 402	103,6	44 423	5 380	12,1
Egyéb eredmény (Pü.)	-185	32	-17,3				4	15	375,0	-181	47	-26,0
Adózás előtti eredmény	-9 242	-49 990	540,9	0	0		53 484	55 417	103,6	44 242	5 427	12,3

Adózás előtti eredmény alakulása
2020. év

2. számú melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Egyéb bev. és ráf.		Társaság összesen		
	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	2018. év	2020.év	T/B %
Összes költség	2 636 015	2 580 098	97,9	0	0		855 740	767 549	89,7			3 491 755	3 347 647	95,9
Egyéb ráfordítás	11 940	15 609	130,7				1 169	570				13 109	16 179	123,4
Összesen	2 647 955	2 595 707	98,0	0	0		856 909	768 119	89,6			3 504 864	3 363 826	96,0
Árbevétel	1 736 299	1 807 156	104,1				913 059	823 521	90,2			2 649 358	2 630 677	99,3
Eredm./üzemi er. egyéb bevétel nélk.	-911 656	-788 551	86,5	0	0		56 150	55 402	98,7			-855 506	-733 149	85,7
Püi. műv. eredmény	-185	32		0	0		4	15				-181	47	-26,0
Egyéb bevétel	1 036 806	972 688	93,8	0	0		501	0				1 037 307	972 688	93,8
Egyéb ráford.+komp	134 207	234 159	174,5	0	0		3 171	0	0,0			137 378	234 159	170,4
Adózás előtti eredmény	-9 242	-49 990	540,9	0	0		53 484	55 417	103,6			44 242	5 427	12,3

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2020.év

3. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %
Anyagköltség	1 698 519	1 596 056	93,97				49 483	790	1,60	1 748 002	1 596 846	91,35
Igénybe vett szolgáltatás	118 536	118 351	99,84				811 331	763 639	94,12	929 867	881 990	94,85
Fenntartás: saját	60 590	80 775	133,31							60 590	80 775	133,31
idegen	88 909	76 823	86,41				1 405	71	5,05	90 314	76 894	85,14
Egyéb szolgáltatás	24 035	26 352	109,64				2 346	113	4,82	26 381	26 465	100,32
Bér	346 224	377 816	109,12				13 955	744	5,33	360 179	378 560	105,10
Személyi jellegű	55 873	70 283	125,79				2 858	163	5,70	58 731	70 446	119,95
Bérráfordítások	71 805	67 322	93,76				3 233	147	4,55	75 038	67 469	89,91
Écs 200 e Ft felett	156 280	157 874	101,02				2 823	1 859	65,85	159 103	159 733	100,40
Écs 200 e Ft alatt	6 756	8 445	125,00				252	24	9,52	7 008	8 469	120,85
Összes költség	2 627 527	2 580 097	98,19	0	0		887 686	767 550	86,47	3 515 213	3 347 647	95,23
Iparüzési adó										0		
Egyéb adó	11 940	15 609	130,73				1 169	570		13 109	16 179	123,42
Összes kgt és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	2 639 467	2 595 706	98,34	0	0		888 855	768 120	86,42	3 528 322	3 363 826	95,34
Egyéb ráfordítások	134 207	234 159	174,48	0	0		3 171	1		137 378	234 160	170,45
Pénzügyi ráfordítások	248	467	188,31				5			253	467	184,58
Összes költség és ráfordítás	2 773 922	2 830 332	102,03	0	0		892 031	768 121	86,11	3 665 953	3 598 453	98,16

Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj.

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Aktivált saját telj.			Társasági összesen		
	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %
Anyag	27 456	37 348	136,0				45 011	89 423	198,7	72 467	126 771	174,9
Bér	27 833	37 030	133,0				4 512	4 604	102,0	32 345	41 634	128,7
Közteher	5 301	6 397	120,7				855	778	91,0	6 156	7 175	116,6
Összesen	60 590	80 775	133,3	0	0		50 378	94 805	188,2	110 968	175 580	158,2

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társasági összesen		
	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %	2019. év	2020.év	T/B %
Bérköltség	346 224	377 816	109,1	0	0		13 955	744	5,3	360 179	378 560	105,1
Saját fenntartás bérköltsége	27 833	37 030	133,0							27 833	37 030	133,0
Saját rezsiz beruházás bérköltsége										4 512	4 604	102,0
Mindösszesen	374 057	414 846	110,9	0	0		13 955	744	5,3	392 524	420 194	107,0

**Kimutatás a társaság 2020.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.	20 342	497	521	1 716	-határidőn belüli:	527 057			
-lakossági fogy.	37 169	7 345	8 075	111 103					
-egyéb belföldi vevő	4 216	876	2 067	2 360					
Összesen:	61 727	8 718	10 663	115 179					
Köv.egyéb rész.visz.levő Erómű	128 271								
Köv.kapcsolt váll. köv.Szova Zrt	236								
Elszámolt értékvesztés	-107 462								
Összesen:	82 772	8 718	10 663	115 179	Összesen:	527 057			0
Egyéb követelések	283 511				Hitelek:				
Ebből: -adó visszatérítés	58 900				Ebből: -rövid lejáratú:				
-szállítók	711				-hosszú lejáratú:				
-egyéb	323				Egyéb kötelezettségek :	178 636			
MAVIR támogatás	83 795				Egyéb köt.kapcs.váll.sz.	980			
ÁFA követelés	62 170				Egyéb köt.egyéb rész.váll.sz.	40 895			
Köv.havi ÁFA követelés	77 612				Vevőktől kapott előlegek	46 395			
Mindösszesen:	366 283	8 718	10 663	115 179	Mindösszesen:	793 963			0
500 843					793 963				

**Kimutatás a társaság 2020. 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
	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év	
Fizikai dolgozók	46	45	165 463	181 223	109,5%
Szellemi foglalkozásúak	42	42	219 795	231 621	105,4%
Teljes munkaidős összesen:	88	87	385 258	412 844	107,2%
Felügyelő bizottság	5	5	7 266	7 350	101,2%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	93	92	392 524	420 194	107,0%

Kimutatás a társaság 2020. évi egyéb és pénzügyi műveleteiről

6. számú melléklet
eFt-ban

Pénzügyi műveletek				Egyéb tevékenység					
Jogcím	Bevétel		Ráfordítás		Jogcím	Bevétel		Ráfordítás	
	2019. év	2020.év	2019. év	2020.év		2019. év	2020.év	2019. év	2020.év
Kapott kamat	41	104			Végl.pénze.átad.			3 333	
Fizetett kamat					Fejlesztési támogatás	43 173	32 020		
Árfolyam nyereség	31	410			MAVIR támogatás	907 709	790 443		
Árfolyam veszteség			253	467	Tér.nélk.átad.eszközök			352	
Osztalék					értékvesztés	14 860	11 946	4 104	13 841
Részesedés értékv.virás					Kamat	2 627	1 444		60
Pénzügyi befektetés leírása					CO2 kvóta	13 436	25 496	58 596	93 414
					Kártérítés		36 721		1 905
					Céltartalék képzés	45 242	67 919	67 919	116 553
Részesedés értékesítés nyer.					Egyéb	10 033	6 699	3 074	8 387
Pü.rend.kapcs.engedm.					Adók	227		13 109	16 179
Összesen	72	514	253	467	Összesen	1 037 307	972 688	150 487	250 339
Pénzügyi műv. eredm.:	-181	47			Egyéb tev. eredm.:	886 820	722 349		

**Kimutatás a társaság 2020.évi
eredményének levezetéséről**

7. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Bázis	Tény	tény/bázis
	2019. év	2020.év	
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	44 423	5 380	12,1%
Pénzügyi tevékenység eredménye	-181	47	-26,0%
Adózás előtti eredmény	44 242	5 427	12,3%
-adófizetési kötelezettség	2 593	3 685	142,1%
Adózott eredmény	41 649	1 742	4,2%

Beruházások alakulása 2020.év	
Beruházás megnevezése	Tény
Új fogyasztók távhőre csatlakoztatása	63 452 000
Távvezetési beruházások	82 638 000
Kazánházi beruházások	57 894 000
Mérés	5 820 000
Energiahatékonysági beruházások	
Hőközponti beruházások irányítástechn.	70 933 000
Épületek	3 242 000
Eszközök (kisértékűek is)	330 000
Számítástechnikai eszközök	5 644 000
Összesen:	289 953 000

2020.évi aktiválások	289 953 000
Kisértékű tárgyi eszközök	8 469 000
2020.évi aktiválások összesen	298 422 000

