

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2008.I. félévi eredményeiről

1. számú melléklet
1000 Ft-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek														Összesen			
	Távhőszolgáltatás				Villamosenergia				Egyéb tevékenység				Egyéb bevétel és ráfordítás					
	2007. év	2008. terv	2008. I.f.év.	T/T %	2007. év	2008. terv	2008. I.f.év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008. I.f.év	T/T %	2007. év	2008. I.f.év	2007. év	2008. terv	2008. I.f.év	T/T %
Árbevétel	1.753.832	2.030.470	1.023.337	50,4	343.671	330.693	147.117	44,5	860.323	1.012.730	310.355	30,6			2.957.826	3.373.893	1.480.809	43,9
Egyéb bevétel + s.előáll.eszk.aktiv.ért.	11.850		1.756												11.850		1.756	
Közvetlen költségek:	1.649.339	1.774.208	902.912	50,9	160.367	177.288	75.821	42,8	825.495	986.543	291.887	29,6			2.635.201	2.938.039	1.270.620	43,2
- közvetlen anyag	1.341.835	1.435.588	767.223	53,4	138.561	154.208	65.641	42,6	5.021	4.407	1.276	29,0			1.485.417	1.594.203	834.140	52,3
- ELÁBÉ									815.120	977.730	287.731	29,4			815.120	977.730	287.731	29,4
- alvállalkozók																		
- igénybe vett szolgáltatások költségei	12.391	14.570	2.782	19,1	761	483	15	3,1	50		137				13.202	15.053	2.934	19,5
- közvetlen bér	61.598	67.662	22.990	34,0	2.613	3.136	1.216	38,8	1.421	1.400	782				65.632	72.198	24.988	34,6
- közvetlen személyi jell.ktg.	6.559	6.103	3.885	63,7	220	160	130	81,3							6.779	6.263	4.015	64,1
- bérjárulékok	21.453	23.702	8.217	34,7	885	1.082	421	38,9	433	462	236				22.771	25.246	8.874	35,2
- értékesökkenés	152.509	154.282	79.729	51,7	13.387	13.629	7.094	52,1	3.450	2.544	1.725	67,8			169.346	170.455	88.548	51,9
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	52.994	72.301	18.086	25,0	3.940	4.590	1.304	28,4							56.934	76.891	19.390	25,2
Közvetett költségek	290.139	312.712	172.195	55,1	22.918	24.291	11.984	49,3	4.572	4.164	1.908	45,8			317.629	341.167	186.087	54,5
- Üzemi általános költség	105.591	107.316	59.603	55,5	10.267	11.649	5.005	43,0							115.858	118.965	64.608	54,3
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	184.548	205.396	112.592	54,8	12.651	12.642	6.979	55,2	4.572	4.164	1.908	45,8			201.771	222.202	121.479	54,7
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	13.454	16.136	8.056	49,9	2.237	3.710	1.155	31,1	252	612	179	29,2			15.943	20.458	9.390	45,9
Összes költség és egyéb ráf.	1.952.932	2.103.056	1.083.163	51,5	185.522	205.289	88.960	43,3	830.319	991.319	293.974	29,7			2.968.773	3.299.664	1.466.097	44,4
Egyéb,terv.hezketlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.	22.781	35.000												828	22.781		828	
Teljes költség és ráfordítás	1.975.713	2.138.056	1.083.163	50,7	185.522	205.289	88.960	43,3	830.319	991.319	293.974	29,7		828	2.991.554	3.334.664	1.466.925	44,0
Üzemi,üzleti tev.eredménye	-210.031	-107.586	-58.070	54,0	158.149	125.404	58.157	46,4	30.004	21.411	16.381	76,5		-828	-21.878	39.229	15.640	39,9
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)	46.976	10.000	-2.088												46.976	10.000	-2.088	-20,9
Adózás előtti eredmény	-163.055	-97.586	-60.158	61,6	158.149	125.404	58.157	46,4	30.004	21.411	16.381	76,5		-828	25.098	49.229	13.552	27,5
Megjegyzés:																		

**Közvetlen és közvetett költségek alakulása ágazatonként
2008.I. félév**

2. számú melléklet
1000 Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamosenergia termelés				Egyéb tevékenység				Társaság összesen			
	2007. év	2008. terv	2008. I.f.év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008. I.f.év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008. I.f.év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008. I.f.év	T/T %
Közvetlen	349.574	403.878	165.137	40,9	29.453	30.322	12.089	39,9	825.495	986.543	291.888	29,6	1.204.522	1.420.743	469.114	33,0
Anyagköltség + vízdíj	42.070	65.258	29.448	45,1	7.647	7.242	1.909	26,4	5.021	4.407	1.277	29,0	54.738	76.907	32.634	42,4
Igénybe vett szolgáltatás	12.391	14.570	2.782	19,1	761	483	15	3,1	815.170	977.730	287.868	29,4	828.322	992.783	290.665	29,3
Fenntartás: saját	18.308	28.559	9.358										18.308	28.559	9.358	32,8
idegen	34.686	43.741	8.728	20,0	3.940	4.590	1.304	28,4					38.626	48.331	10.032	20,8
Bér	61.598	67.662	22.990	34,0	2.613	3.136	1.216	38,8	1.421	1.400	782	55,9	65.632	72.198	24.988	34,6
Személyi jellegű	6.559	6.103	3.885	63,7	220	160	130	81,3					6.779	6.263	4.015	64,1
Bérráulékok	21.453	23.702	8.217	34,7	885	1.082	421	38,9	433	462	236	51,1	22.771	25.246	8.874	35,2
Écs 100 eFt felett	152.509	153.599	79.700	51,9	13.387	13.492	7.089	52,5	3.450	2.544	1.725	67,8	169.346	169.635	88.514	52,2
Écs 100 eFt alatt		684	29	4,2		137	5	3,6						821	34	4,1
Fenntartás üzemi ált. ksg.	34.404	31.079	17.247										34.404	31.079	17.247	55,5
Anyagköltség	763	3.064	670										763	3.064	670	21,9
Igénybe vett szolgáltatás	2.958	2.394	1.366										2.958	2.394	1.366	57,1
Fenntartás: saját																
idegen	318	500	282										318	500	282	56,4
Egyéb szolgáltatás	311	214	263										311	214	263	122,9
Bér	17.811	14.570	8.881										17.811	14.570	8.881	61,0
Személyi jellegű	5.286	3.574	2.366										5.286	3.574	2.366	66,2
Bérráulékok	6.723	5.558	3.118										6.723	5.558	3.118	56,1
Écs 100 eFt felett	208	562	175										208	562	175	31,1
Écs 100 eFt alatt	26	643	126										26	643	126	19,6
Üzemi általános költség	105.591	107.316	59.603	55,5	10.267	11.649	5.005	43,0					115.858	118.965	64.608	54,3
Anyagköltség	6.931	7.043	681	9,7	674	764	57	7,5					7.605	7.807	738	9,5
Igénybe vett szolgáltatás	6.766	25.118	21.921	87,3	658	2.727	2.016	73,9					7.424	27.845	23.937	86,0
Fenntartás: saját		86				9								95		
idegen	3.241	2.169	150	6,9	315	235	13	5,5					3.556	2.404	163	6,8
Egyéb szolgáltatás	2.503	803	1.108	138,0	243	87	93	106,9					2.746	890	1.201	134,9
Bér	55.145	47.034	24.012	51,1	5.362	5.106	1.841	36,1					60.507	52.140	25.853	49,6
Személyi jellegű	8.149	5.222	3.085	59,1	792	567	259	45,7					8.941	5.789	3.344	57,8
Bérráulékok	19.035	16.509	7.886	47,8	1.851	1.792	662	36,9					20.886	18.301	8.548	46,7
Écs 100 eFt felett	2.371	3.176	634	20,0	231	345	53	15,4					2.602	3.521	687	19,5
Écs 100 eFt alatt	1.450	156	126	80,8	141	17	11	64,7					1.591	173	137	
Igazgatási költség	150.144	174.317	95.345	54,7	12.651	12.642	6.979	55,2	4.572	4.164	1.907	45,8	167.367	191.123	104.231	54,5
Anyagköltség	3.539	6.124	2.082	34,0	298	463	152	32,8	226	56	42	75,0	4.063	6.643	2.276	34,3
Igénybe vett szolgáltatás	35.359	28.898	14.012	48,5	2.979	2.183	1.026	47,0	738	2.336	280	12,0	39.076	33.417	15.318	45,8
Fenntartás: saját	191	418			16	31			12	4			219	453		
idegen	2.753	4.350	2.309	53,1	232	329	169	51,4	176	47	46	97,9	3.161	4.726	2.524	53,4
Egyéb szolgáltatás	13.116	14.842	9.109	61,4	1.105	1.121	667	59,5	838	231	182	78,8	15.059	16.194	9.958	61,5
Bér	53.167	66.080	40.560	61,4	4.480	4.993	2.969	59,5	897	796	812	102,0	58.544	71.869	44.341	61,7
Személyi jellegű	14.580	14.622	5.468	37,4	1.229	1.105	400	36,2	931	238	109	45,8	16.740	15.965	5.977	37,4
Bérráulékok	21.000	24.863	14.886	59,9	1.769	1.879	1.090	58,0	342	313	298	95,2	23.111	27.055	16.274	60,2
Écs 100 eFt felett	6.438	13.375	6.564	49,1	543	482	480	99,6	412	112	131	117,0	7.393	13.969	7.175	51,4
Écs 100 eFt alatt	1	745	355	47,7		56	26	46,4		31	7	22,6	1	832	388	46,6
Összes energia nélküli költség	639.713	716.590	337.332	47,1	52.371	54.613	24.073	44,1	830.067	990.707	293.795	29,7	1.522.151	1.761.910	655.200	37,2
Hőenergia költség	1.299.765	1.370.330	737.775	53,8	130.914	146.966	63.732	43,4					1.430.679	1.517.296	801.507	52,8
ÖSSZES KÖLTSÉG	1.939.478	2.086.920	1.075.107	51,5	183.285	201.579	87.805	43,6	830.067	990.707	293.795	29,7	2.952.830	3.279.206	1.456.707	44,4

Adózás előtti eredmény alakulása
2008. I. félév

3. számú melléklet
1000 Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamosenergia termelés				Egyéb tevékenység				Egyéb bev. és ráf.		Társaság összesen			
	2007. év	2008. terv	2008.I.f.év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008.I.f.év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008.I.f.év	T/T %	2007. év	2008.I.f.év	2007. év	2008. terv	2008.I.f.év	T/T %
Összes költség	1.939.478	2.086.920	1.075.107	51,5	183.285	201.579	87.805	43,6	830.067	990.707	293.795	29,7			2.952.830	3.279.206	1.456.707	44,4
Egyéb ráfordítás	13.454	16.136	8.056	49,9	2.237	3.710	1.155	31,1	252	612	179	29,2			15.943	20.458	9.390	45,9
Összesen	1.952.932	2.103.056	1.083.163	51,5	185.522	205.289	88.960	43,3	830.319	991.319	293.974	29,7			2.968.773	3.299.664	1.466.097	44,4
Árbevétel	1.753.832	2.030.470	1.023.337	50,4	343.671	330.693	147.117	44,5	860.323	1.012.730	310.355	30,6			2.957.826	3.373.893	1.480.809	43,9
Eredm. /üzemi er. egyéb bevétel nélk.	-199.100	-72.586	-59.826	82,4	158.149	125.404	58.157	46,4	30.004	21.411	16.381	76,5			-10.947	74.229	14.712	19,8
Püi. műv. eredmény	33.845		-4.601							-15.000					33.845	-15.000	-4.601	30,7
Egyéb bevétel	11.850		1.756												11.850		1.756	
Egyéb ráford.+komp	22.781									-35.000				828	22.781	-35.000	828	-2,4
Szok.vállalk. eredm.	-176.186	-72.586	-62.671	86,3	158.149	125.404	58.157	46,4	30.004	-28.589	16.381	-57,3		-828	11.967	24.229	11.039	45,6
Rendkívüli bevétel	25.201		12.678							25.000					25.201	25.000	12.678	50,7
Rendkívüli ráford.	12.070		10.165												12.070		10.165	
Adózás előtti eredmény	-163.055	-72.586	-60.158	82,9	158.149	125.404	58.157	46,4	30.004	-3.589	16.381	-456,4		-828	25.098	49.229	13.552	27,5