

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2008. évi eredményeiről

1. számú melléklet
eFT-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek														Összesen			
	Távhőszolgáltatás				Villamosenergia				Egyéb tevékenység				Egyéb bevétel és ráfordítás					
	2007. év	2008. terv	2008. év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008. év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008. év	T/T %	2007. év	2008. év	2007. év	2008. terv	2008. év	T/T %
Árbevétel	1.753.832	2.030.470	1.937.934	95,4	343.671	330.693	327.478	99,0	860.323	1.012.730	859.640	84,9			2.957.826	3.373.893	3.125.052	92,6
Egyéb bevétel	11.850		16.273				18.724								11.850		34.997	
Közvetlen költségek:	1.649.339	1.774.208	1.937.333	109,2	160.367	177.288	191.508	108,0	825.495	986.543	835.314	84,7			2.635.201	2.938.039	2.964.155	100,9
- közvetlen anyag	1.341.835	1.435.588	1.646.481	114,7	138.561	154.208	168.211	109,1	5.021	4.407	9.047	205,3			1.485.417	1.594.203	1.823.739	114,4
- ELABÉ									815.120	977.730	783.134	80,1						
- alvállalkozók																		
- igénybe vett szolgáltatások költségei	12.391	14.570	7.987	54,8	761	483	205	42,4	50		27.237				13.202	15.053	35.429	235,4
- közvetlen bér	61.598	67.662	60.595	89,6	2.613	3.136	2.745	87,5	1.421	1.400	8.009	572,1			65.632	72.198	71.349	98,8
- közvetlen személyi jell.ktg.	6.559	6.103	7.178	117,6	220	160	267	166,9			222				6.779	6.263	7.667	122,4
- bérjárulékok	21.453	23.702	21.397	90,3	885	1.082	949	87,7	433	462	4.215	912,3			22.771	25.246	26.561	105,2
- értékcsökkenés	152.509	154.282	159.539	103,4	13.387	13.629	14.657	107,5	3.450	2.544	3.450	135,6			169.346	170.455	177.646	104,2
- tárgyi eszköz üzem-és fenntartási ktg.	52.994	72.301	34.156	47,2	3.940	4.590	4.474	97,5							56.934	76.891	38.630	50,2
Közvetett költségek	290.139	312.712	296.440	94,8	22.918	24.291	24.028	98,9	4.572	4.164	17.305	415,6			317.629	341.167	337.773	99,0
- Üzemi általános költség	105.591	107.316	115.623	107,7	10.267	11.649	11.430	98,1							115.858	118.965	127.053	106,8
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	184.548	205.396	180.817	88,0	12.651	12.642	12.598	99,7	4.572	4.164	17.305	415,6			201.771	222.202	210.720	94,8
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	13.454	16.136	11.441	70,9	2.237	3.710	1.792	48,3	252	612	551	90,0			15.943	20.458	13.784	67,4
Összes költség és egyéb ráf.	1.952.932	2.103.056	2.245.214	106,8	185.522	205.289	217.328	105,9	830.319	991.319	853.170	86,1			2.968.773	3.299.664	3.315.712	100,5
Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	22.781	35.000	51.518												22.781		51.518	
Teljes költség és ráfordítás	1.975.713	2.138.056	2.296.732	107,4	185.522	205.289	217.328	105,9	830.319	991.319	853.170	86,1			2.991.554	3.334.664	3.367.230	101,0
Üzemi,üzleti tev.eredménye	-210.031	-107.586	-342.525	318,4	158.149	125.404	128.874	102,8	30.004	21.411	6.470	30,2			-21.878	39.229	-207.181	-528,1
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)	46.976	10.000	48.268												46.976		48.268	
Adózás előtti eredmény	-163.055	-97.586	-294.257	301,5	158.149	125.404	128.874	102,8	30.004	21.411	6.470	30,2			25.098	49.229	-158.913	-322,8
Megjegyzés:																		

**Közvetlen és közvetett költségek alakulása ágazatonként
2008. év**

2. számú melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamosenergia termelés				Egyéb tevékenység				Társaság összesen			
	2007. év	2008. ter. v	2008. év	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. év	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. év	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. év	T/T %
Közvetlen	349.574	403.878	342.450	84,8	29.453	30.322	27.618	91,1	825.495	986.543	835.314	84,7	1.204.522	1.420.743	1.205.382	84,8
Anyagköltség + vízdíj	42.070	65.258	51.597	79,1	7.647	7.242	4.320	59,7	5.021	4.407	9.047	205,3	54.738	76.907	64.964	84,5
Igénybe vett szolgáltatás	12.391	14.570	7.987	54,8	761	483	205	42,4	815.170	977.730	810.371	82,9	828.322	992.783	818.563	82,5
Fenntartás: saját idegen	18.308	28.559	10.792	37,8									18.308	28.559	10.792	37,8
Bér	34.686	43.741	23.365	53,4	3.940	4.590	4.474	97,5					38.626	48.331	27.839	57,6
Személyi jellegű	61.598	67.662	60.596	89,6	2.613	3.136	2.745	87,5	1.421	1.400	8.009	572,1	65.632	72.198	71.350	98,8
Bérrárlékok	6.559	6.103	7.178	117,6	220	160	267	166,9			222		6.779	6.263	7.667	122,4
Écs 100 eFt felett	21.453	23.702	21.397	90,3	885	1.082	949	87,7	433	462	4.215	912,3	22.771	25.246	26.561	105,2
Écs 100 eFt alatt	152.509	153.599	159.493	103,8	13.387	13.492	14.652	108,6	3.450	2.544	3.450	135,6	169.346	169.635	177.595	104,7
Fenntartás üzeml. ált. ksg.		684	45	6,6		137	6	4,4						821	51	6,2
Anyagköltség	34.404	31.079	24.605	79,2									34.404	31.079	24.605	79,2
Igénybe vett szolgáltatás	763	3.064	1.182	38,6									763	3.064	1.182	38,6
Fenntartás: saját idegen	2.958	2.394	2.934	122,6									2.958	2.394	2.934	122,6
Egyéb szolgáltatás															0	
Bér	318	500	655	131,0									318	500	655	131,0
Személyi jellegű	311	214	328	153,3									311	214	328	153,3
Bérrárlékok	17.811	14.570	10.529	72,3									17.811	14.570	10.529	72,3
Écs 100 eFt felett	5.286	3.574	4.762	133,2									5.286	3.574	4.762	133,2
Écs 100 eFt alatt	6.723	5.558	3.675	66,1									6.723	5.558	3.675	66,1
Üzemi általános költség	208	562	357	63,5									208	562	357	63,5
Anyagköltség	26	643	183	28,5									26	643	183	28,5
Igénybe vett szolgáltatás	105.591	107.316	115.623	107,7	10.267	11.649	11.429	98,1					115.858	118.965	127.052	106,8
Fenntartás: saját idegen	6.931	7.043	6.695	95,1	674	764	662	86,6					7.605	7.807	7.357	94,2
Egyéb szolgáltatás	6.766	25.118	31.170	124,1	658	2.727	3.081	113,0					7.424	27.845	34.251	123,0
Bér		86				9								95		
Személyi jellegű	3.241	2.169	2.007	92,5	315	235	198	84,3					3.556	2.404	2.205	91,7
Bérrárlékok	2.503	803	1.671	208,1	243	87	165	189,7					2.746	890	1.836	206,3
Écs 100 eFt felett	55.145	47.034	49.831	105,9	5.362	5.106	4.926	96,5					60.507	52.140	54.757	105,0
Écs 100 eFt alatt	8.149	5.222	5.947	113,9	792	567	588	103,7					8.941	5.789	6.535	112,9
Üzemi általános költség	19.035	16.509	17.068	103,4	1.851	1.792	1.687	94,1					20.886	18.301	18.755	102,5
Anyagköltség	2.371	3.176	1.068	33,6	231	345	106	30,7					2.602	3.521	1.174	33,3
Igénybe vett szolgáltatás	1.450	156	166	106,4	141	17	16	94,1					1.591	173	182	105,2
Fenntartás: saját idegen	150.144	174.317	156.212	89,6	12.651	12.642	12.598	99,7	4.572	4.164	17.305	415,6	167.367	191.123	186.115	97,4
Egyéb szolgáltatás	3.539	6.124	7.185	117,3	298	463	580	125,3	226	56	796	1.421,4	4.063	6.643	8.561	128,9
Bér	35.359	28.898	23.587	81,6	2.979	2.183	1.902	87,1	738	2.336	2.613	111,9	39.076	33.417	28.102	84,1
Személyi jellegű	191	418	16	3,8	16	31	1	3,2	12	4	2	50,0	219	453	19	4,2
Bérrárlékok	2.753	4.350	8.197	188,4	232	329	661	200,9	176	47	908	1.931,9	3.161	4.726	9.766	206,6
Écs 100 eFt felett	13.116	14.842	15.300	103,1	1.105	1.121	1.234	110,1	838	231	1.695	733,8	15.059	16.194	18.229	112,6
Écs 100 eFt alatt	53.167	66.080	57.858	87,6	4.480	4.993	4.666	93,5	897	796	6.409	805,2	58.544	71.869	68.933	95,9
Üzemi általános költség	14.580	14.622	11.136	76,2	1.229	1.105	898	81,3	931	238	1.234	518,5	16.740	15.965	13.268	83,1
Anyagköltség	21.000	24.863	21.018	84,5	1.769	1.879	1.695	90,2	342	313	2.328	743,8	23.111	27.055	25.041	92,6
Igénybe vett szolgáltatás	6.438	13.375	11.545	86,3	543	482	931	193,2	412	112	1.279	1.142,0	7.393	13.969	13.755	98,5
Fenntartás: saját idegen	1	745	370	49,7		56	30	53,6		31	41	132,3	1	832	441	53,0
Összes energia nélküli költség	639.713	716.590	638.890	89,2	52.371	54.613	51.645	94,6	830.067	990.707	852.619	86,1	1.522.151	1.761.910	1.543.154	87,6
Hőenergia költség	1.299.765	1.370.330	1.594.883	116,4	130.914	146.966	163.891	111,5					1.430.679	1.517.296	1.758.774	115,9
ÖSSZES KÖLTSÉG	1.939.478	2.086.920	2.233.773	107,0	183.285	201.579	215.536	106,9	830.067	990.707	852.619	86,1	2.952.830	3.279.206	3.301.928	100,7

**Adózás előtti eredmény alakulása
2008. év**

3. számú melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamosenergia termelés				Egyéb tevékenység				Egyéb bev. és ráf.		Társaság összesen			
	2007. év	2008. terv	2008. év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008. év	T/T %	2007. év	2008. terv	2008. év	T/T %	2007. év	2008. év	2007. év	2008. terv	2008. év	T/T %
Összes költség	1.939.478	2.086.920	2.233.773	107,0	183.285	201.579	215.536	106,9	830.067	990.707	852.619	86,1			2.952.830	3.279.206	3.301.928	100,7
Egyéb ráfordítás	13.454	16.136	11.441	70,9	2.237	3.710	1.792	48,3	252	612	551	90,0			15.943	20.458	13.784	67,4
Összesen	1.952.932	2.103.056	2.245.214	106,8	185.522	205.289	217.328	105,9	830.319	991.319	853.170	86,1			2.968.773	3.299.664	3.315.712	100,5
Árbevétel	1.753.832	2.030.470	1.937.934	95,4	343.671	330.693	327.478	99,0	860.323	1.012.730	859.640	84,9			2.957.826	3.373.893	3.125.052	92,6
Eredm. /üzemi er.	-199.100	-72.586	-307.280	423,3	158.149	125.404	110.150	87,8	30.004	21.411	6.470	30,2			-10.947	74.229	-190.660	-256,9
Egyéb bevétel nélk.																		
Püi. műv. eredmény	33.845	-15.000	33.503												33.845	-15.000	33.503	
Egyéb bevétel	11.850		16.273				18.724								11.850		34.997	
Egyéb ráford.+komp	22.781	35.000	51.518												22.781	35.000	51.518	
Szok.vállalk. eredm.	-176.186	-122.586	-309.022	252,1	158.149	125.404	128.874	102,8	30.004	21.411	6.470	30,2			11.967	24.229	-173.678	-716,8
Rendkívüli bevétel	25.201	25.000	25.355												25.201	25.000	25.355	
Rendkívüli ráford.	12.070		10.590												12.070		10.590	
Adózás előtti eredmény	-163.055	-97.586	-294.257	301,5	158.149	125.404	128.874	102,8	30.004	21.411	6.470	30,2			25.098	49.229	-158.913	-322,8