

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2009.I.félévi eredményeiről

1. számú melléklet  
eFt-ban

Tevékenységi körök, jogcímek													Összesen		
Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia			Egyéb tevékenység			Egyéb bevétel és ráfordítás					
	2008. év	2009.I.f.év	T/B %	2008. év	2009.I.f.év	T/B %	2008. év	2009.I.fév	T/B %	2007. év	2008. év	2008. év	2009.I.fév	T/B %	
Árbevétel	1.937.934	1.257.733	64,9	327.478	162.742	49,7	859.640	630.711	73,4			3.125.052	2.051.186	65,6	
Egyéb bevétel	16.273	10.710	65,8	18.724								34.997	10.710	30,6	
<b>Közvetlen költségek:</b>	<b>1.937.333</b>	<b>1.312.944</b>	<b>67,8</b>	<b>191.508</b>	<b>102.638</b>	<b>53,6</b>	<b>835.314</b>	<b>616.358</b>	<b>73,8</b>			<b>2.964.155</b>	<b>2.031.940</b>	<b>68,6</b>	
- közvetlen anyag	1.646.481	1.161.014	70,5	168.211	89.734	53,3	9.047	4.078	45,1			1.823.739	1.254.826	68,8	
- ELÁBÉ							783.134	598.564	76,4						
- alvállalkozók															
- igénybe vett szolgáltatások költségei	7.987	135	1,7	205	92	44,9	27.237	11.015	40,4			35.429	11.242	31,7	
- közvetlen bér	60.595	28.232	46,6	2.745	1.163	42,4	8.009	658	8,2			71.349	30.053	42,1	
- közvetlen személyi jell.ktg.	7.178	4.116	57,3	267	188	70,4	222		0,0			7.667	4.304	56,1	
- bérjárulékok	21.397	9.881	46,2	949	405	42,7	4.215	198	4,7			26.561	10.484	39,5	
- értékcsökkenés	159.539	88.257	55,3	14.657	6.997	47,7	3.450	1.845	53,5			177.646	97.099	54,7	
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	34.156	21.309	62,4	4.474	4.059	90,7						38.630	25.368	65,7	
<b>Közvetett költségek</b>	<b>296.440</b>	<b>164.830</b>	<b>55,6</b>	<b>24.028</b>	<b>12.808</b>	<b>53,3</b>	<b>17.305</b>	<b>8.356</b>	<b>48,3</b>			<b>337.773</b>	<b>185.994</b>	<b>55,1</b>	
- Üzemi általános költség	115.623	45.120	39,0	11.430	3.527	30,9						127.053	48.647	38,3	
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	180.817	119.710	66,2	12.598	9.281	73,7	17.305	8.356	48,3			210.720	137.347	65,2	
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	11.441	2.936	25,7	1.792	2.206	123,1	551	605	109,8			13.784	5.747	41,7	
<b>Összes költség és egyéb ráf.</b>	<b>2.245.214</b>	<b>1.480.710</b>	<b>65,9</b>	<b>217.328</b>	<b>117.652</b>	<b>54,1</b>	<b>853.170</b>	<b>625.319</b>	<b>73,3</b>			<b>3.315.712</b>	<b>2.223.681</b>	<b>67,1</b>	
Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	51.518	18.268	35,5									51.518	18.268	35,5	
<b>Teljes költség és ráfordítás</b>	<b>2.296.732</b>	<b>1.498.978</b>	<b>65,3</b>	<b>217.328</b>	<b>117.652</b>	<b>54,1</b>	<b>853.170</b>	<b>625.319</b>	<b>73,3</b>			<b>3.367.230</b>	<b>2.241.949</b>	<b>66,6</b>	
<b>Üzemi,üzleti tev.eredménye</b>	<b>-342.525</b>	<b>-230.535</b>	<b>67,3</b>	<b>128.874</b>	<b>45.090</b>	<b>35,0</b>	<b>6.470</b>	<b>5.392</b>	<b>83,3</b>			<b>-207.181</b>	<b>-180.053</b>	<b>86,9</b>	
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)	48.268	2.628	5,4									48.268	2.628	5,4	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-294.257</b>	<b>-227.907</b>	<b>77,5</b>	<b>128.874</b>	<b>45.090</b>	<b>35,0</b>	<b>6.470</b>	<b>5.392</b>	<b>83,3</b>			<b>-158.913</b>	<b>-177.425</b>	<b>111,6</b>	
<b>Megjegyzés:</b>															

**Közvetlen és közvetett költségek alakulása ágazatonként  
2009. I.fév**

2. számú melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társaság összesen		
	2008. év	2009.I.fév	T/B %	2008. év	2009.I.félév	T/B %	2008. év	2009.I.félév	T/B %	2008. év	2009.I.félév	T/B %
<b>Közvetlen</b>	<b>342.450</b>	<b>192.280</b>	<b>56,1</b>	<b>27.618</b>	<b>17.636</b>	<b>63,9</b>	<b>835.314</b>	<b>616.358</b>	<b>73,8</b>	<b>1.205.382</b>	<b>826.274</b>	<b>68,5</b>
Anyagköltség + vízdíj	51.597	40.350	78,2	4.320	4.732	109,5	9.047	4.078	45,1	64.964	49.160	75,7
Igénybe vett szolgáltatás	7.987	135	1,7	205	92	44,9	810.371	609.579	75,2	818.563	609.806	74,5
Fenntartás: saját	10.792	13.218	122,5							10.792	13.218	122,5
idegen	23.365	8.091	34,6	4.474	4.059	90,7				27.839	12.150	43,6
Bér	60.596	28.232	46,6	2.745	1.163	42,4	8.009	658	8,2	71.350	30.053	42,1
Személyi jellegű	7.178	4.115	57,3	267	188	70,4	222		0,0	7.667	4.303	56,1
Bérráulékok	21.397	9.881	46,2	949	405	42,7	4.215	198	4,7	26.561	10.484	39,5
Écs 100 eFt felett	159.493	88.026	55,2	14.652	6.866	46,9	3.450	1.845	53,5	177.595	96.737	54,5
Écs 100 eFt alatt	45	232	515,6	6	131	2.183,3				51	363	711,8
<b>Fenntartás üzemi ált. ksg.</b>	<b>24.605</b>	<b>18.529</b>	<b>75,3</b>							<b>24.605</b>	<b>18.529</b>	<b>75,3</b>
Anyagköltség	1.182	1.112	94,1							1.182	1.112	94,1
Igénybe vett szolgáltatás	2.934	646	22,0							2.934	646	22,0
Fenntartás: saját												
idegen	655	159	24,3							655	159	24,3
Egyéb szolgáltatás	328	272	82,9							328	272	82,9
Bér	10.529	9.704	92,2							10.529	9.704	92,2
Személyi jellegű	4.762	2.698	56,7							4.762	2.698	56,7
Bérráulékok	3.675	3.718	101,2							3.675	3.718	101,2
Écs 100 eFt felett	357	182	51,0							357	182	51,0
Écs 100 eFt alatt	183	38	20,8							183	38	20,8
<b>Üzemi általános költség</b>	<b>115.623</b>	<b>45.120</b>	<b>39,0</b>	<b>11.429</b>	<b>3.527</b>	<b>30,9</b>				<b>127.052</b>	<b>48.647</b>	<b>38,3</b>
Anyagköltség	6.695	992	14,8	662	77	11,6				7.357	1.069	14,5
Igénybe vett szolgáltatás	31.170	8.826	28,3	3.081	690	22,4				34.251	9.516	27,8
Fenntartás: saját												
idegen	2.007	672	33,5	198	52	26,3				2.205	724	32,8
Egyéb szolgáltatás	1.671	2.525	151,1	165	197	119,4				1.836	2.722	148,3
Bér	49.831	21.347	42,8	4.926	1.669	33,9				54.757	23.016	42,0
Személyi jellegű	5.947	2.645	44,5	588	207	35,2				6.535	2.852	43,6
Bérráulékok	17.068	7.350	43,1	1.687	575	34,1				18.755	7.925	42,3
Écs 100 eFt felett	1.068	447	41,9	106	35	33,0				1.174	482	41,1
Écs 100 eFt alatt	166	316	190,4	16	25	156,3				182	341	187,4
<b>Igazgatási költség</b>	<b>156.212</b>	<b>101.180</b>	<b>64,8</b>	<b>12.598</b>	<b>9.281</b>	<b>73,7</b>	<b>17.305</b>	<b>8.356</b>	<b>48,3</b>	<b>186.115</b>	<b>118.817</b>	<b>63,8</b>
Anyagköltség	7.185	1.611	22,4	580	148	25,5	796	133	16,7	8.561	1.892	22,1
Igénybe vett szolgáltatás	23.587	11.892	50,4	1.902	1.091	57,4	2.613	982	37,6	28.102	13.965	49,7
Fenntartás: saját	16			1			2			19		
idegen	8.197	4.979	60,7	661	457	69,1	908	411	45,3	9.766	5.847	59,9
Egyéb szolgáltatás	15.300	8.836	57,8	1.234	810	65,6	1.695	730	43,1	18.229	10.376	56,9
Bér	57.858	44.288	76,5	4.666	4.062	87,1	6.409	3.657	57,1	68.933	52.007	75,4
Személyi jellegű	11.136	5.699	51,2	898	523	58,2	1.234	471	38,2	13.268	6.693	50,4
Bérráulékok	21.018	17.274	82,2	1.695	1.585	93,5	2.328	1.427	61,3	25.041	20.286	81,0
Écs 100 eFt felett	11.545	6.337	54,9	931	581	62,4	1.279	523	40,9	13.755	7.441	54,1
Écs 100 eFt alatt	370	264	71,4	30	24	80,0	41	22	53,7	441	310	70,3
<b>Összes energia nélküli költség</b>	<b>638.890</b>	<b>357.109</b>	<b>55,9</b>	<b>51.645</b>	<b>30.444</b>	<b>58,9</b>	<b>852.619</b>	<b>624.714</b>	<b>73,3</b>	<b>1.543.154</b>	<b>1.012.267</b>	<b>65,6</b>
<b>Hőenergia költség</b>	<b>1.594.883</b>	<b>1.120.665</b>	<b>70,3</b>	<b>163.891</b>	<b>85.002</b>	<b>51,9</b>				<b>1.758.774</b>	<b>1.205.667</b>	<b>68,6</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>2.233.773</b>	<b>1.477.774</b>	<b>66,2</b>	<b>215.536</b>	<b>115.446</b>	<b>53,6</b>	<b>852.619</b>	<b>624.714</b>	<b>73,3</b>	<b>3.301.928</b>	<b>2.217.934</b>	<b>67,2</b>

**Adózás előtti eredmény alakulása  
2009. I.félév**

3. számú melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társaság összesen		
	2008. év	2009.I.fév.	T/B %	2008. év	2009.I.fév.	T/B %	2008. év	2009.I.fév.	T/B %	2008. év	2009.I.fév.	T/B %
<b>Összes költség</b>	2.233.773	1.477.774	66,2	215.536	115.446	53,6	852.619	624.714	73,3	3.301.928	2.217.934	67,2
Egyéb ráfordítás	11.441	2.936	25,7	1.792	2.206	123,1	551	605	109,8	13.784	5.747	41,7
<b>Összesen</b>	<b>2.245.214</b>	<b>1.480.710</b>	<b>65,9</b>	<b>217.328</b>	<b>117.652</b>	<b>54,1</b>	<b>853.170</b>	<b>625.319</b>	<b>73,3</b>	<b>3.315.712</b>	<b>2.223.681</b>	<b>67,1</b>
<b>Árbevétel</b>	<b>1.937.934</b>	<b>1.257.733</b>	<b>64,9</b>	<b>327.478</b>	<b>162.742</b>	<b>49,7</b>	<b>859.640</b>	<b>630.711</b>	<b>73,4</b>	<b>3.125.052</b>	<b>2.051.186</b>	<b>65,6</b>
<b>Eredm. /üzemi er.</b>	<b>-307.280</b>	<b>-222.977</b>	<b>72,6</b>	<b>110.150</b>	<b>45.090</b>	<b>40,9</b>	<b>6.470</b>	<b>5.392</b>	<b>83,3</b>	<b>-190.660</b>	<b>-172.495</b>	<b>90,5</b>
Püi. műv. eredmény	33.503	-12.727	-38,0							33.503	-12.727	-38,0
Egyéb bevétel	16.273	10.710	65,8	18.724						34.997	10.710	30,6
Egyéb ráford.+komp	51.518	18.268	35,5							51.518	18.268	35,5
<b>Szok.vállalk. eredm.</b>	<b>-309.022</b>	<b>-243.262</b>	<b>78,7</b>	<b>128.874</b>	<b>45.090</b>	<b>35,0</b>	<b>6.470</b>	<b>5.392</b>	<b>83,3</b>	<b>-173.678</b>	<b>-192.780</b>	<b>111,0</b>
Rendkívüli bevétel	25.355	15.360	60,6							25.355	15.360	60,6
Rendkívüli ráford.	10.590	5								10.590	5	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-294.257</b>	<b>-227.907</b>	<b>77,5</b>	<b>128.874</b>	<b>45.090</b>	<b>35,0</b>	<b>6.470</b>	<b>5.392</b>	<b>83,3</b>	<b>-158.913</b>	<b>-177.425</b>	<b>111,6</b>