



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



ÜZLETI PROGNÓZIS 2010. I. félév



MODERN TECHNOLÓGIA
AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZETÉRT

Abram,

2009.10.21.

dr. Kónya Róbert



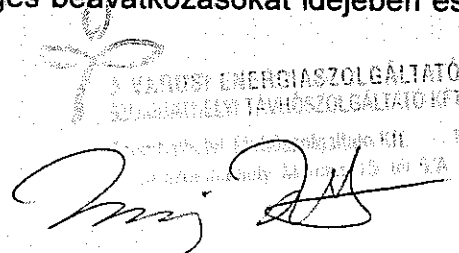
A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél kialakult pénzügyi helyzet a közgyűlés figyelmének keresztüzébe hozta a vállalkozást. Jelen betérjesztésünk a Szombathely MJV Közgyűlésének költségvetési bizottságának 54/2009. (VI.16.) határozatának megfelelően elkészített 3 éves üzleti prognózis pontosítása és kiegészítése 2010 első félévére vonatkozóan. Ebben az anyagban a prognózis 2010-es I. félévi adatait havi bontásban is bemutatjuk.

A részletezés elsősorban a 3 éves prognózisban szereplő számításokon alapul, viszont a földgáz költségre ható tényezők változásait nem hagyhattuk figyelmen kívül. Számottevő költségcsökkentő tényező, hogy a **27/2009. (VI.25.) KHEM rendeletet** módosították, így a társaság számára 2010-ben már nem jár többletkiadással, ami éves szinten közel 50, az első félévben ~ 27 millió Ft-ot jelent. A devizaárfolyam alakulása további megtakarítást vetít előre. Ezt az összesen 43 millió Ft költségcsökkenést beépítettük a prognózisba.

Más módosító elemet a prognózis nem tartalmaz, mivel az üzleti terv elkészítéséhez szükséges adatok, tervek még teljes mértékben nem állnak rendelkezésre.

A tervekészítés során kiemelten kell vizsgálni a korszerűsítések miatt realizálódó felhasználási megtakarításokat, valamint az alapanyagköltségekre ható tényezők változásait. Ezek a tényezők jelentős mértékben módosíthatják a várható eredményt, de nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy a jelenlegi díjak mellett 2010. I. félévében jelentős pozitív előjelű eredményt érhetünk el. Természetesen okulva az elmúlt időszak gazdasági eseményeiből rendkívüli fejlemények esetleges bekövetkezésének esetén fel kell készülni a kockázati tényezők negatív hatásaira, hogy a szükséges beavatkozásokat idejében eszközölni lehessen.

2009. október 20.


A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
I. FÉLÉVI ÜZLETI PROGNÓZISA
2009. október 15. 10. 5/A
Idranyi Zsolt
ügyvezető igazgató



Megnevezés	Január	Február	Március	I. negyedév
Alapdíj bevétel	53.600	53.579	53.585	160.764
Hődíj árbevétele	320.947	244.153	194.951	760.051
HMV árbevétele	16.277	17.368	15.207	48.853
HHV árbevétele	9.261	9.966	9.186	28.413
Alaptev.árbevétele összesen	400.085	325.066	272.929	998.080
Egyéb értékesítés	2.859	4.456	2.603	9.918
Közvetített szolgáltatás - gáz	72.279	69.875	72.130	214.284
Egyéb bef.ért.árbevétele össz.	75.138	74.331	74.733	224.202
Vill.energia term.árbev.össz.	35.775	35.775	34.715	106.265
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	510.998	435.172	382.377	1.328.547
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	510.998	435.172	382.377	1.328.547
<i>Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb bevételek</i>	1.614	1.695	5.351	8.660
Földgáz	203.419	157.791	127.397	488.606
Faapríték	24.570	23.115	20.070	67.755
Vásárolt energia	13.500	12.500	12.500	38.500
Egyéb anyag	20.769	16.520	19.829	57.118
Anyagköltség	262.258	209.926	179.796	651.979
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás	7.348	6.676	10.715	24.739
Egyéb szolgáltatások értéke	4.208	2.047	1.940	8.195
Anyagjellegű ráfordítások	273.814	218.648	192.451	684.913
Béreköltség	21.088	21.087	21.087	63.262
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.834	3.130	3.087	9.050
Bérráfordítások	8.339	7.525	8.394	24.258
Személyi jellegű ráfordítások	32.260	31.742	32.567	96.570
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	17.646	17.648	17.241	52.535
Közvetített szolgáltatás - gáz	72.279	69.875	72.130	214.284
Közz.szolg. kívüli ráfordítások	269	1.735	2.028	4.032
Egyéb ráfordítások	72.548	71.610	74.158	218.316
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	116.343	97.219	71.311	284.874
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>				0
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	1.500	1.200	900	3.600
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1.500	-1.200	-900	-3.600
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	114.843	96.019	70.411	281.274
<i>Rendkívüli bevételek</i>	2.150	2.150	2.150	6.450
<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	0	5	0	5
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	2.150	2.145	2.150	6.445
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	116.993	98.164	72.561	287.719



Megnevezés	Április	Május	Június	II.név	I. félév
Alapdíj bevétel	53.544	53.336	53.467	160.347	321.111
Hődíj árbevétele	40.078	3.514	626	44.218	804.269
HMV árbevétele	14.222	14.966	14.722	43.909	92.762
HHV árbevétele	9.355	8.971	7.464	25.789	54.202
Alaptev.árbevétele összesen	117.198	80.787	76.278	274.264	1.272.344
Egyéb értékesítés	2.493	2.710	6.500	11.703	21.621
Közvetített szolgáltatás - gáz	57.564	59.457	50.521	167.542	381.826
Egyéb bef.ért.árbevétele össz.	60.057	62.167	57.021	179.245	403.447
Vill.energia term.árbev.össz.	33.125	33.125	31.800	98.050	204.315
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	210.380	176.080	165.099	551.559	1.880.107
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	210.380	176.080	165.099	551.559	1.880.107
<i>Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	5.000	5.000	10.000	10.000
<i>Egyéb bevételek</i>	638	928	484	2.050	10.710
Földgáz	68.140	46.590	45.375	160.105	648.711
Faapríték	0	0	0	0	67.755
Vásárolt energia	7.700	7.700	7.700	23.100	61.600
Egyéb anyag	33.956	22.173	25.654	81.783	138.901
Anyagköltség	109.796	76.463	78.729	264.988	916.967
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás	7.789	7.077	11.358	26.223	50.962
Egyéb szolgáltatások értéke	3.087	848	2.107	6.042	14.237
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	120.671	84.388	92.194	297.253	982.166
Béreköltség	21.087	21.087	21.087	63.261	126.523
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.930	3.108	3.191	9.229	18.279
Bérfelrakások	7.395	6.980	7.709	22.085	46.343
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	31.413	31.175	31.987	94.575	191.145
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	17.355	18.075	17.669	53.099	105.634
Közvetített szolgáltatás - gáz	57.564	59.457	50.521	167.542	381.826
Közv.szolg. kívüli ráfordítások	1.722	1.779	14.515	18.016	22.048
<i>Egyéb ráfordítások</i>	59.286	61.236	65.036	185.558	403.874
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-17.707	-12.866	-36.303	-66.876	217.997
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>				0	0
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	600	700	700	2.000	5.600
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-600	-700	-700	-2.000	-5.600
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-18.307	-13.566	-37.003	-68.876	212.397
<i>Rendkívüli bevételek</i>	2.150	2.150	4.608	8.908	15.358
<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	0	0	0	0	5
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	2.150	2.150	4.608	8.908	15.353
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-16.157	-11.416	-32.395	-59.968	227.750