

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2011.I.félévi eredményeiről

1. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek											Összesen		
	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia			Egyéb tevékenység			Egyéb bevétel és ráfordítás				
	2010. év	2011.I.f.év	T/B %	2010. év	2011.I.f.év	T/B %	2010. év	2011.I.f.év	T/B %	2010. év	2011.I.f.év	2010. év	2011.I.f.év	T/B %
Árbevétel	2.334.888	1.262.717	54,1	308.155	109.958	35,7	807.623	332.432	41,2			3.450.666	1.705.107	49,4
Egyéb bevétel	13.068	10.699	81,9									13.068	10.699	81,9
Közvetlen költségek:	1.865.843	1.079.287	57,8	174.128	81.005	46,5	768.214	313.760	40,8			2.808.185	1.474.052	52,5
- közvetlen anyag	1.520.706	875.631	57,6	163.510	69.153	42,3	6.635	3.411	51,4			1.690.851	948.195	56,1
- ELÁBÉ							712.720	306.856	43,1					
- alvállalkozók							172							
- igénybe vett szolgáltatások költségei	21.678	27.756	128,0	78	63	80,8	45.185	1.588				66.941	29.407	43,9
- közvetlen bér	66.938	31.266	46,7	2.548	805	31,6	1.647	1.045	63,4			71.133	33.116	46,6
- közvetlen személyi jell.ktg.	8.673	4.800	55,3	237	130	54,9						8.910	4.930	55,3
- bérjárulékok	19.194	8.731	45,5	754	237	31,4	428	313	73,1			20.376	9.281	45,5
- értékcsökkenés	183.117	97.288	53,1	4.478	3.167	70,7	1.427	547	38,3			189.022	101.002	53,4
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	45.537	33.815	74,3	2.523	7.450	295,3						48.060	41.265	85,9
Közvetett költségek	319.530	163.921	51,3	18.871	12.081	64,0	21.193	2.898	13,7			359.594	178.900	49,8
- Üzemi általános költség	102.154	45.028	44,1	9.420	3.383	35,9						111.574	48.411	43,4
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	217.376	118.893	54,7	9.451	8.698	92,0	21.193	2.898	13,7			248.020	130.489	52,6
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	18.013	10.078	55,9	2.384	959	40,2	730	122	16,7			21.127	11.159	52,8
Összes költség és egyéb ráf.	2.203.386	1.253.286	56,9	195.383	94.045	48,1	790.137	316.780	40,1			3.188.906	1.664.111	52,2
Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	39.651	16.969	42,8									39.651	16.969	42,8
Teljes költség és ráfordítás	2.243.037	1.270.255	56,6	195.383	94.045	48,1	790.137	316.780	40,1			3.228.557	1.681.080	52,1
Üzemi,üzleti tev.eredménye	104.919	3.161	3,0	112.772	15.913	14,1	17.486	15.652	89,5			235.177	34.726	14,8
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)	14.028	17.139	122,2									14.028	17.139	122,2
Adózás előtti eredmény	118.947	20.300	17,1	112.772	15.913	14,1	17.486	15.652	89,5			249.205	51.865	20,8

Megjegyzés: 2010. évi adatok egész évre vonatkoznak, a 2011. évi adatok féléves periódusra vonatkoznak

**Közvetlen és közvetett költségek alakulása ágazatonként
2011. I.fév**

2. számú melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társaság összesen		
	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %
Közvetlen	395.570	219.443	55,5	21.417	13.801	64,4	768.214	313.760	40,8	1.185.201	547.004	46,2
Anyagköltség + vízdíj	50.433	15.786	31,3	10.799	1.949	18,0	6.635	3.411	51,4	67.867	21.146	31,2
Igénybe vett szolgáltatás	21.678	27.755	128,0	78	63	80,8	758.077	308.444	40,7	779.833	336.262	43,1
Fenntartás: saját	19.315	22.648	117,3		3.614					19.315	26.262	136,0
idegen	26.222	11.168	42,6	2.523	3.836	152,0				28.745	15.004	52,2
Bér	66.938	31.266	46,7	2.548	805	31,6	1.647	1.045	63,4	71.133	33.116	46,6
Személyi jellegű	8.673	4.800	55,3	237	130	54,9				8.910	4.930	55,3
Bérráruk	19.194	8.731	45,5	754	237	31,4	428	313	73,1	20.376	9.281	45,5
Écs 100 eFt felett	182.938	97.075	53,1	4.464	3.163	70,9	1.427	547	38,3	188.829	100.785	53,4
Écs 100 eFt alatt	179	214	119,6	14	4	28,6				193	218	113,0
Fenntartás üzemi ált. ksg.	32.889	8.797	26,7		1.404					32.889	10.201	31,0
Anyagköltség	1.835	764	41,6		122					1.835	886	48,3
Igénybe vett szolgáltatás	320	202	63,1		32					320	234	73,1
Fenntartás: saját												
idegen	500	118	23,6		19					500	137	27,4
Egyéb szolgáltatás	407	303	74,4		48					407	351	86,2
Bér	18.727	3.754	20,0		599					18.727	4.353	23,2
Személyi jellegű	4.266	1.981	46,4		316					4.266	2.297	53,8
Bérráruk	5.618	1.228	21,9		196					5.618	1.424	25,3
Écs 100 eFt felett	907	407	44,9		65					907	472	52,0
Écs 100 eFt alatt	309	40	12,9		7					309	47	15,2
Üzemi általános költség	102.151	45.028	44,1	9.420	3.383	35,9				111.571	48.411	43,4
Anyagköltség	3.583	1.537	42,9	330	115	34,8				3.913	1.652	42,2
Igénybe vett szolgáltatás	14.097	5.118	36,3	1.300	385	29,6				15.397	5.503	35,7
Fenntartás: saját												
idegen	423	226	53,4	39	17	43,6				462	243	52,6
Egyéb szolgáltatás	640	630	98,4	59	47	79,7				699	677	96,9
Bér	55.757	26.011	46,7	5.142	1.954	38,0				60.899	27.965	45,9
Személyi jellegű	9.983	3.454	34,6	921	260	28,2				10.904	3.714	34,1
Bérráruk	16.509	7.603	46,1	1.522	571	37,5				18.031	8.174	45,3
Écs 100 eFt felett	744	399	53,6	69	30	43,5				813	429	52,8
Écs 100 eFt alatt	415	50	12,0	38	4	10,5				453	54	11,9
Igazgatási költség	184.490	110.095	59,7	9.451	7.294	77,2	21.193	2.898	13,7	215.134	120.287	55,9
Anyagköltség	6.289	3.256	51,8	322	206	64,0	722	82	11,4	7.333	3.544	48,3
Igénybe vett szolgáltatás	25.583	12.610	49,3	1.311	798	60,9	2.939	317	10,8	29.833	13.725	46,0
Fenntartás: saját												
idegen	8.508	7.503	88,2	436	475	108,9	977	189	19,3	9.921	8.167	82,3
Egyéb szolgáltatás	15.601	5.246	33,6	799	660	82,6	1.792	262	14,6	18.192	6.168	33,9
Bér	67.486	44.248	65,6	3.457	2.800	81,0	7.752	1.112	14,3	78.695	48.160	61,2
Személyi jellegű	25.050	11.686	46,7	1.283	739	57,6	2.878	294	10,2	29.211	12.719	43,5
Bérráruk	21.635	18.412	85,1	1.108	1.165	105,1	2.485	463	18,6	25.228	20.040	79,4
Écs 100 eFt felett	12.326	6.861	55,7	631	434	68,8	1.416	172	12,1	14.373	7.467	52,0
Écs 100 eFt alatt	2.012	273	13,6	104	17	16,3	232	7	3,0	2.348	297	12,6
Összes energia nélküli költség	715.100	383.363	53,6	40.288	25.882	64,2	789.407	316.658	40,1	1.544.795	725.903	47,0
Hőenergia költség	1.470.273	859.845	58,5	152.711	67.204	44,0				1.622.984	927.049	57,1
ÖSSZES KÖLTSÉG	2.185.373	1.243.208	56,9	192.999	93.086	48,2	789.407	316.658	40,1	3.167.779	1.652.952	52,2

2010. évi adatok egész évre vonatkoznak, a 2011. évi adatok féléves periódusra vonatkoznak

**Adózás előtti eredmény alakulása
2011. I.félév**

3. számú melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társaság összesen		
	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %
Összes költség	2.185.373	1.243.208	56,9	192.999	93.086	48,2	789.407	316.658	40,1	3.167.779	1.652.952	52,2
Egyéb ráford.adók	18.013	10.078	55,9	2.384	959	40,2	730	122	16,7	21.127	11.159	52,8
Összesen	2.203.386	1.253.286	56,9	195.383	94.045	48,1	790.137	316.780	40,1	3.188.906	1.664.111	52,2
Árbevétel	2.334.888	1.262.717	54,1	308.155	109.958	35,7	807.623	332.432	41,2	3.450.666	1.705.107	49,4
Eredm. /üzemi er.	131.502	9.431	7,2	112.772	15.913	14,1	17.486	15.652	89,5	261.760	40.996	15,7
Püi. műv. eredmény	-22.732	-4.997	22,0							-22.732	-4.997	22,0
Egyéb bevétel	13.068	10.699	81,9							13.068	10.699	81,9
Egyéb ráford.egyéb	39.651	16.969	42,8							39.651	16.969	42,8
Szok.vállalk. eredm.	82.187	-1.836	-2,2	112.772	15.913	14,1	17.486	15.652	89,5	212.445	29.729	14,0
Rendkívüli bevétel	47.126	25.669	54,5							47.126	25.669	54,5
Rendkívüli ráford.	10.366	3.533	34,1							10.366	3.533	34,1
Adózás előtti	118.947	20.300	17,1	112.772	15.913	14,1	17.486	15.652	89,5	249.205	51.865	20,8

2010. évi adatok egész évre vonatkoznak, a 2011. évi adatok féléves periódusra vonatkoznak