

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2013. év eredményeiről

1. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek									Összesen		
	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia			Egyéb tevékenység					
	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %
Árbevétel	2.212.303	2.056.669	93,0	12.739	8.203	64,4	785.743	674.608	85,9	3.010.785	2.739.480	91,0
Egyéb bevétel	858.017	984.223	114,7		297			989		858.017	985.509	114,9
Közvetlen költségek:	2.453.358	2.377.063	96,9	18.361	14.909	81,2	739.352	629.660	85,2	3.211.071	3.021.632	94,1
- közvetlen anyag	2.051.736	2.027.075	98,8	13.129	6.050	46,1	13.152	8.531	64,9	2.078.017	2.041.656	98,3
- ELÁBÉ							710.566	615.017	86,6	710.566	615.017	86,6
- alvállalkozók										0	0	
- igénybe vett szolgáltatások költségei	78.615	35.922	45,7	546	68	12,5	2.312	2.052	88,8	81.473	38.042	46,7
- közvetlen bér	74.406	77.161	103,7	402		0,0	2.455	2.046	83,3	77.263	79.207	102,5
- közvetlen személyi jell.ktg.	9.841	9.981	101,4	96		0,0				9.937	9.981	100,4
- bérjárulékok	21.326	19.616	92,0	114		0,0	596	663	111,2	22.036	20.279	92,0
- értékcsökkenés	178.983	157.815	88,2	3.516	8.791	250,0	1.093	1.351	123,6	183.592	167.957	91,5
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	38.451	49.493	128,7	558		0,0	9.178			48.187	49.493	102,7
Közvetett költségek	363.744	420.996	115,7	5.007	245	4,9	13.517	1.084	8,0	382.268	422.325	110,5
- Üzemi általános költség	118.305	127.554	107,8	1.489	245	16,5	4.711	552		124.505	128.351	103,1
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	245.439	293.442	119,6	3.518		0,0	8.806	532	6,0	257.763	293.974	114,0
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	3.108	14.765	475,1	39	503	1289,7	124	1.545	1246,0	3.271	16.813	514,0
Összes költség és egyéb ráf.	2.820.210	2.812.824	99,7	23.407	15.657	66,9	752.993	632.289	84,0	3.596.610	3.460.770	96,2
Egyéb,terv.hezketlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	107.880	101.124	93,7	665			2.180			110.725	101.124	91,3
Teljes költség és ráfordítás	2.928.090	2.913.948	99,5	24.072	15.657	65,0	755.173	632.289	83,7	3.707.335	3.561.894	96,1
Üzemi,üzleti tev.eredménye	142.230	126.944	89,3	-11.333	-7.157	63,2	30.570	43.308	141,7	161.467	163.095	101,0
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)	85.341	-50.716	-59,4	314	157		4.433	1.458		90.088	-49.101	-54,5
Adózás előtti eredmény	227.571	76.228	33,5	-11.019	-7.000	63,5	35.003	44.766	127,9	251.555	113.994	45,3

Adózás előtti eredmény alakulása
2013. év

2. számú melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Egyéb bev. és ráf.		Társaság összesen		
	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	T/B %
Összes költség	2.817.102	2.798.059	99,3	23.368	15.154	64,8	752.869	630.744	83,8			3.593.339	3.443.957	95,8
Egyéb ráfordítás	3.108	14.765	475,1	39	503	1.289,7	124	1.545	1.246,0			3.271	16.813	514,0
Összesen	2.820.210	2.812.824	99,7	23.407	15.657	66,9	752.993	632.289	84,0			3.596.610	3.460.770	96,2
Árbevétel	2.212.303	2.056.669	93,0	12.739	8.203	64,4	785.743	674.608	85,9			3.010.785	2.739.480	91,0
Eredm./üzemi er. egyéb bevétel nélk.	-607.907	-756.155	124,4	-10.668	-7.454	69,9	32.750	42.319	129,2			-585.825	-721.290	123,1
Püi. műv. eredmény	47.236	-4.420	-9,4	397	157	39,5	-85	673	-791,8			47.548	-3.590	-7,6
Egyéb bevétel	858.017	984.223	114,7		297			989				858.017	985.509	114,9
Egyéb ráford.+komp	107.880	101.124	93,7	665		0,0	2.180		0,0			110.725	101.124	91,3
Szok.vállalk. eredm.	189.466	122.524	64,7	-10.936	-7.000	64,0	30.485	43.981	144,3			209.015	159.505	76,3
Rendkívüli bevétel	46.790	108.266	231,4				4.949	1.785	36,1			51.739	110.051	212,7
Rendkívüli ráford.	8.685	154.562	1.779,6	83		0,0	431	1.000	232,0			9.199	155.562	1.691,1
Adózás előtti eredmény	227.571	76.228	33,5	-11.019	-7.000	63,5	35.003	44.766	127,9			251.555	113.994	45,3

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2013. év

3. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %
Anyagköltség	2.057.239	2.008.413	97,63	13.329	6.051	45,40	24.832	8.531	34,35	2.095.400	2.022.995	96,54
Igénybe vett szolgáltatás	120.534	115.623	95,93	949	67	7,06	711.003	616.128	86,66	832.486	731.818	87,91
Fenntartás: saját	38.451	49.492	128,71	1.050		0,00				39.501	49.492	125,29
idegen	38.163	45.561	119,39	540		0,00	2.750	320	11,64	41.453	45.881	110,68
Egyéb szolgáltatás	24.080	29.368	121,96	422	1	0,24	930	621	66,77	25.432	29.990	117,92
Bér	230.716	251.193	108,88	2.203	177	8,03	8.154	2.046	25,09	241.073	253.416	105,12
Személyi jellegű	38.980	46.089	118,24	410	19	4,63	994	552	55,53	40.384	46.660	115,54
Bérráulékok	67.189	72.083	107,28	660	49	7,42	2.322	663	28,55	70.171	72.795	103,74
Écs 100 e Ft felett	197.534	171.601	86,87	3.763	8.791	233,62	1.703	1.351	79,33	203.000	181.743	89,53
Écs 100 e Ft alatt	4.216	4.661	110,56	42	0	0,00	181		0,00	4.439	4.661	105,00
Összes költség	2.817.102	2.794.084	99,18	23.368	15.155	64,85	752.869	630.212	83,71	3.593.339	3.439.451	95,72
Ipartüzési adó	2.687	873	32,49	39	42	107,69	124	414	333,87	2.850	1.329	46,63
Egyéb adó	421	15.297	3633,49		93			94		421	15.484	3677,91
Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	2.820.210	2.810.254	99,65	23.407	15.290	65,32	752.993	630.720	83,76	3.596.610	3.456.264	96,10
Egyéb ráfordítások	96.936	99.188	102,32	665	367	55,19	2.180	1.569		99.781	101.124	101,35
Pénzügyi + rendkívüli ráfordítások	43.116	153.947		403	157	38,96	640	1.458			155.562	
Összes költség és ráfordítás	2.960.262	3.063.389	103,48	24.475	15.814	64,61	755.813	633.747	83,85	3.740.550	3.712.950	99,26

Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj.

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Aktivált saját telj.			Társasági összesen		
	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %	2012. év	2013. év	T/B %
Anyag	21.633	35.031	161,9				44.717	145.439		11.497	180.470	1.569,7
Bér	13.304	11.466	86,2	830			3.960	4.334		11.898	15.800	132,8
Közteher	3.514	2.995	85,2	220			1.103	1.176		3.469	4.171	120,2
Összesen	38.451	49.492	128,7	1.050	0		49.780	150.949		89.281	200.441	224,5

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társasági összesen		
	2012.év	2013. év	T/B %	2012.év	2013. év	T/B %	2012.év	2013. év	T/B %	2012.év	2013. év	T/B %
Bérköltség	230.716	251.193	108,9	2.203	177	8,0	8.154	2.046	25,1	241.073	253.416	105,1
Saját fenntartás bérköltsége	13.304	11.466	86,2	830						14.134	11.466	81,1
Saját rezsiz beruházás bérköltsége										914	4.334	474,2
Mindösszesen	244.020	262.659	107,6	3.033	177	5,8	8.154	2.046	25,1	256.121	269.216	105,1

**Kimutatás a társaság 2013. évi
követeléseiről és kötelezettségeiről**

4. számú melléklet

e Ft-ban

Követelések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.
Felsorolás:					Felsorolás:				
-közületi fogy.	28.255	1.345	2.833	7.026	-határidőn belüli:	796.477			
-lakossági fogy.	72.871	18.741	47.319	150.966					
-egyéb belföldi vevő	9.496	11	1.890	84					
Összesen: 368.690	110.622	20.097	52.042	158.076					
Rész.visz.levő E-On+Erómű	98.210								
Elszámolt értékvesztés	-134.706								
Összesen: 304.341	74.126	20.097	52.042	158.076	Összesen:	796.477			0
Egyéb követelések	553.072				Hitelek:				
Ebből: -adóvizsszatérítés	54.954				Ebből: -rövid lejáratú:				
-szállítók	1.000				-hosszú lejáratú:				
-egyéb	1.215				Egyéb kötelezettségek :	71.354			
MAVIR támogatás	200.850				Egyéb köt. egyéb rész. v.	37.818			
ÁFA követelés	295.053								
					Vevőktől kapott előlegek	68.447			
Mindösszesen:	627.198	20.097	52.042	158.076	Mindösszesen:	974.096			0
	<u>857.413</u>					<u>974.096</u>			

**Kimutatás a társaság 2013. évi évi létszám és bér
adatainak alakulásáról**

5.sz. melléklet

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő):		Éves kifizetett béradatok (eFt-ban)		
	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Tény/Bázis
	2012.év	2013. év	2012.év	2013. év	
Fizikai dolgozók	42	45	106.993	113.804	106,4%
Szellemi foglalkozásúak	40	39	146.270	149.508	102,2%
Teljes munkaidős összesen:	82	84	253.263	263.312	104,0%
Felügyelő bizottság	5	5	5.904	5.904	100,0%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	87	89	259.167	269.216	103,9%

**Kimutatás a társaság 2013. évi pénzügyi műveleteiről és
rendkívüli tevékenységéről**

6. számú melléklet
eFt-ban

Pénzügyi műveletek					Rendkívüli tevékenység				
Jogcím	Bevétel		Ráfordítás		Jogcím	Bevétel		Ráfordítás	
	2012	2013. év	2012	2013. év		2012	2013. év	2012	2013. év
Kapott kamat	3.000	7.362			Végl.pénze.átad.			9.199	1.000
Fizetett kamat			5.519		Fejlesztési támogatás	51.739	110.051		
Árfolyam nyereség	79.237	18.326							
Árfolyam veszteség			29.441	29.278					
Osztalék	271								
Részesedés értékv.virás					MEH Elengedett köv.				151.343
Pénzügyi befektetés leírása					Elengedett követelés				2.119
Egyéb					Egyéb				1.100
Összesen	82.508	25.688	34.960	29.278	Összesen	51.739	110.051	9.199	155.562
Pénzügyi műv. eredm.:	47.548	-3.590			Rendkívüli tev. eredm.:	42.540	-45.511		
Megjegyzés:									

**Kimutatás a társaság 2013. évi
eredményének levezetéséről**

7. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Bázis	Tény	tény/bázis
	2012. év	2013. év	
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	10.124	163.095	1611,0%
Pénzügyi tevékenység eredménye	47.548	-3.590	-7,6%
Szokásos vállalkozási eredmény	57.672	159.505	276,6%
Rendkívüli eredmény	42.540	-45.511	-107,0%
Adózás előtti eredmény	100.212	113.994	113,8%
-adófizetési kötelezettség	23.926	-837	
Adózott eredmény	76.286	114.831	150,5%
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
Mérleg szerinti eredmény	76.286	114.831	150,5%

Beruházások alakulása 2013. év

8. sz melléklet

Megnevezés	Terv	Tény
Felhasználói kör bővítése	5.677.100	0
Hőközponti és távvezetéki beruházás	121.846.781	122.205.000
Irányítástechnikai beruházások	152.000	0
Kazánházi beruházások	156.945.946	149.747.000
Megújuló energiaforrások	22.787.363	0
Mérés, szabályozás kialakítása	16.537.816	10.898.000
Munkaeszköz beszerzése	6.645.000	4.869.000
Távvezetéki rendszer bővítése	37.000.000	33.438.000
Informatikai szoftver beszerzés	2.245.000	1.873.000
Informatikai hardver beszerzés	570.000	173.000
Gépjárművek beszerzése	30.500.000	27.524.000
Terven felüli beruházások	0	10.199.000
Összesen:	400.907.006	360.926.000
Kisértékű beszerzések	2.700.000	4.660.792
Mindösszesen:	403.607.006	365.586.792

Éves távhődíjak alakulása

(átlaglakás: 141 [lm³], 25,66 [GJ] éves fogyasztás, 4 [m³])

Díjtétel	2012. évi fűtési költség			2013. évi fűtési költség			
	Nettó díjak 2012.01.01- 12.31.	ÁFA 5%	Bruttó	Nettó díjak 2013. 01.01- 10.31.	Nettó díjak 2013.11.01- 12.31.	ÁFA 5%	Bruttó
Lakossági alapidj	41.962 Ft	2.098 Ft	44.060 Ft	31.471 Ft	5.595 Ft	1.853 Ft	38.919 Ft
Lakossági hődíj	93.582 Ft	4.679 Ft	98.261 Ft	58.530 Ft	22.647 Ft	4.059 Ft	85.236 Ft
Lakossági vízfelmelegítés szolgáltatás díja	40.032 Ft	2.002 Ft	42.034 Ft	30.040 Ft	5.338 Ft	1.769 Ft	37.146 Ft
Összesen	175.576 Ft	8.779 Ft	184.354 Ft	120.041 Ft	33.579 Ft	7.681 Ft	161.302 Ft

Átlaglakás adatai

Térfogat	141	[lm ³]
Éves hőfelhasználás	25,66	[GJ]
Éves HMV fogyasztás	48	[m ³]

Megnevezés	ÁRAK				Változás
	2012.01.01-12.31.	2013.01.01-10.31	2013.11.01-12.31.		
Lakossági alapidj	297,6	267,84	238,08	[Ft/lm ³ /év]	-20,0%
Lakossági hődíj	3647	3282	2917,6	[Ft/GJ]	-20,0%
Lakossági vízfelmelegítés szolgáltatás díja	834	751	667,2	[Ft/m ³]	-20,0%
Lakossági hidegvíz díj	Szombathely város területén mindenkor érvényes			[Ft/m ³]	