

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2017. év eredményeiről

1. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek									Összesen		
	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia				Egyéb tevékenység				
	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %
Árbevétel	1 856 296	1 927 254	103,8				406 979	524 556	128,9	2 263 275	2 451 810	108,3
Egyéb bevétel	779 276	494 841	63,5	36			807	808		780 119	495 649	63,5
Közvetlen költségek:	1 774 462	1 770 004	99,7	9 594	0	0,0	346 154	457 821	132,3	2 130 210	2 227 825	104,6
- közvetlen anyag	1 371 776	1 399 629	102,0	109		0,0	9 433	4 179	44,3	1 381 318	1 403 808	101,6
- ELÁBÉ							334 012	452 656	135,5	334 012	452 656	135,5
- alvállalkozók												
- igénybe vett szolgáltatások költségei	68 451	43 388	63,4	647		0,0	1 696	41		70 794	43 429	61,3
- közvetlen bér	85 649	91 980	107,4							85 649	91 980	107,4
- közvetlen személyi jell.ktg.	10 469	11 755	112,3							10 469	11 755	112,3
- bérjárulékok	21 349	19 267	90,2							21 349	19 267	90,2
- értékcsökkenés	169 911	162 568	95,7	8 742		0,0	1 013	945	93,3	179 666	163 513	91,0
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	46 857	41 417	88,4	96						46 953	41 417	88,2
Közvetett költségek	439 097	455 752	103,8	6 239	0	0,0	7 776	3 463	44,5	453 112	459 215	101,3
- Üzemi általános költség	145 640	140 660	96,6	788		0,0	997	411	41,2	147 425	141 071	95,7
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	293 457	315 092	107,4	5 451		0,0	6 779	3 052	45,0	305 687	318 144	104,1
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	20 158	11 528	57,2				1 833	2 471	134,8	21 991	13 999	63,7
Összes költség és egyéb ráf.	2 233 717	2 237 284	100,2	15 833	0	0,0	355 763	463 755	130,4	2 605 313	2 701 039	103,7
Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	323 371	41 668	12,9	69			1 541	3 217		324 981	44 885	13,8
Teljes költség és ráfordítás	2 557 088	2 278 952	89,1	15 902	0	0,0	357 304	466 972	130,7	2 930 294	2 745 924	93,7
Üzemi,üzleti tev.eredménye	78 484	143 143	182,4	-15 866	0	0,0	50 482	58 392	115,7	113 100	201 535	178,2
Egyéb eredmény (Pü.)	-1 819	539	-29,6	27			604	128		-1 188	667	-56,1
Adózás előtti eredmény	76 665	143 682	187,4	-15 839	0	0,0	51 086	58 520	114,6	111 912	202 202	180,7

Adózás előtti eredmény alakulása
2017. év

2. számú melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Egyéb bev. és ráf.		Társaság összesen		
	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2015. év	2017. év	2016. év	2017. év	T/B %
Összes költség	2 213 559	2 225 756	100,6	15 833	0	0,0	353 930	461 284	130,3			2 583 322	2 687 040	104,0
Egyéb ráfordítás	20 158	11 528	57,2				1 833	2 471				21 991	13 999	63,7
Összesen	2 233 717	2 237 284	100,2	15 833	0	0,0	355 763	463 755	130,4			2 605 313	2 701 039	103,7
Árbevétel	1 856 296	1 927 254	103,8				406 979	524 556	128,9			2 263 275	2 451 810	108,3
Eredm./üzemi er. egyéb bevétel nélk.	-377 421	-310 030	82,1	-15 833	0	0,0	51 216	60 801	118,7			-342 038	-249 229	72,9
Püi. műv. eredmény	-1 819	539		27	0		604	128				-1 188	667	-56,1
Egyéb bevétel	779 276	494 841	63,5	36	0		807	808				780 119	495 649	63,5
Egyéb ráford.+komp	323 371	41 668	12,9	69	0		1 541	3 217	208,8			324 981	44 885	13,8
Adózás előtti eredmény	76 665	143 682	187,4	-15 839	0	0,0	51 086	58 520	114,6			111 912	202 202	180,7

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2017. év

3. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %
Anyagköltség	1 380 462	1 413 783	102,41	216		0,00	9 562	4 264	44,59	1 390 240	1 418 047	102,00
Igénybe vett szolgáltatás	130 187	102 524	78,75	1 492		0,00	337 571	453 434	134,32	469 250	555 958	118,48
Fenntartás: saját	46 857	42 112	89,87	96						46 953	42 112	89,69
idegen	46 799	47 800	102,14	277		0,00	349	143	40,97	47 425	47 943	101,09
Egyéb szolgáltatás	14 639	16 822	114,91	928		0,00	363	211	58,13	15 930	17 033	106,92
Bér	278 169	296 134	106,46	2 441		0,00	3 036	1 417	46,67	283 646	297 551	104,90
Személyi jellegű	43 999	48 062	109,23	485		0,00	600	279	46,50	45 084	48 341	107,22
Bérrámelékok	80 286	71 796	89,43	807		0,00	1 006	403	40,06	82 099	72 199	87,94
Écs 100 e Ft felett	184 617	180 550	97,80	8 971		0,00	1 225	1 107	90,37	194 813	181 657	93,25
Écs 100 e Ft alatt	7 544	6 175	81,85	120		0,00	218	23	10,55	7 882	6 198	78,63
Összes költség	2 213 559	2 225 758	100,55	15 833	0	0,00	353 930	461 281	130,33	2 583 322	2 687 039	104,01
Iparüzési adó										0		
Egyéb adó	20 158	11 528	57,19				1 833	2 471		21 991	13 999	63,66
Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	2 233 717	2 237 286	100,16	15 833	0	0,00	355 763	463 752	130,35	2 605 313	2 701 038	103,67
Egyéb ráfordítások	323 371	41 668	12,89	69	0		1 541	3 217		324 981	44 885	13,81
Pénzügyi ráfordítások	9 119	60	0,66					15		9 119	75	0,82
Összes költség és ráfordítás	2 566 207	2 279 014	88,81	15 902	0	0,00	357 304	466 984	130,70	2 939 413	2 745 998	93,42

Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj.

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Aktivált saját telj.			Társasági összesen		
	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %
Anyag	29 994	28 168	93,9				40 449	61 684	152,5	11 497	89 852	781,5
Bér	13 632	11 623	85,3				8 863	10 825	122,1	11 898	22 448	188,7
Közteher	3 327	2 321	69,8				2 127	2 256	106,1	3 469	4 577	131,9
Összesen	46 953	42 112	89,7	0	0		51 439	74 765	145,3	98 392	116 877	118,8

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társasági összesen		
	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %	2016. év	2017. év	T/B %
Bérköltség	278 169	296 134	106,5	2 441	0		3 036	1 417	46,7	283 646	297 551	104,9
Saját fenntartás bérköltsége	13 632	11 623	85,3							13 632	11 623	85,3
Saját rezsiz beruházás bérköltsége										8 863	10 825	122,1
Mindösszesen	291 801	307 757	105,5	2 441	0		3 036	1 417	46,7	306 141	319 999	104,5

**Kimutatás a társaság 2017. 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:	595 957			
-közületi fogy.	25 708	638	944	3625	-határidőn belüli:	595 957			
-lakossági fogy.	42 834	15 035	16 002	142 589					
-egyéb belföldi vevő	1 218								
Összesen:	69 760	15 673	16 946	146 214					
Köv.egyéb rész.visz.levő Erőmű	141 741								
Köv.kapcsolt váll. köv.Szova Zrt	3 546								
Elszámolt értékvesztés	-141 196								
Összesen:	73 851	15 673	16 946	146 214	Összesen:	595 957			0
Egyéb követelések	278 644				Hitelek:				
Ebből: -adóviszatérítés	62 696				Ebből: -rövid lejáratú:				
-szállítók	128				-hosszú lejáratú:				
-egyéb	558				Egyéb kötelezettségek :	155 588			
MAVIR támogatás	62 807				Egyéb köt.kapcs.váll.sz.	1 557			
ÁFA követelés	54 897				Egyéb köt.egyéb rész.váll.sz.	38 664			
Köv.évi ÁFA követelés	97 558				Vevőktől kapott előlegek	51 838			
Mindösszesen:	352 495	15 673	16 946	146 214	Mindösszesen:	843 604			0
<u>531 328</u>					<u>843 604</u>				

**Kimutatás a társaság 2017. évi évi létszám és bér
adatainak alakulásáról**

5.sz.melléklet

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő):		Éves kifizetett béradatok (eFt-ban)		
	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Tény/Bázis
	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év	
Fizikai dolgozók	43	45	123 592	139 662	113,0%
Szellemi foglalkozásúak	40	38	174 376	172 897	99,2%
Teljes munkaidős összesen:	83	83	297 968	312 559	104,9%
Felügyelő bizottság	5	5	7 240	7 440	102,8%
Közfoglalkoztatottak	1		933		0,0%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	89	89	306 141	319 999	104,5%

Kimutatás a társaság 2017. évi egyéb és pénzügyi műveleiről

6. számú melléklet
eFt-ban

Pénzügyi műveletek				Egyéb tevékenység					
Jogcím	Bevétel		Ráfordítás		Jogcím	Bevétel		Ráfordítás	
	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év		2016. év	2017. év	2016. év	2017. év
Kapott kamat	4 409	729			Végl.pénze.átad.				
Fizetett kamat					Fejlesztési támogatás	62 082	60 289		
Árfolyam nyereség	3 522	13			MAVIR támogatás	659 691	403 387		
Árfolyam veszteség			9 119	75	Tér.nélk.átad.eszközök			124	1 693
Osztalék					értékvesztés	25 808	10 422	17 240	6 178
Részesedés értékv.virás					Kamat	8 952	7 465	31	
Pénzügyi befektetés leírása					Elengedett követelés				
					Céltartalék képzés	6 284		304 163	21 299
Részesedés értékesítés nyer.					Egyéb	17 302	14 086	3 421	5 170
Pü.rend.kapcs.engedm.					Adók			21 993	24 544
Összesen	7 931	742	9 119	75	Összesen	780 119	495 649	346 972	58 884
Pénzügyi műv. eredm.:	-1 188	667			Egyéb tev. eredm.:	433 147	436 765		
Megjegyzés:									

**Kimutatás a társaság 2017. évi
eredményének levezetéséről**

7. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Bázis 2016. év	Tény 2017. év	tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	113 100	201 535	178,2%
Pénzügyi tevékenység eredménye	-1 188	667	-56,1%
Adózás előtti eredmény	111 912	202 202	180,7%
-adófizetési kötelezettség	44 135	23 477	53,2%
Adózott eredmény	67 777	178 725	263,7%