

Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2018. év eredményeiről

1. számú melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek									Összesen		
	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia			Egyéb tevékenység					
	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %
Árbevétel	1 927 254	1 815 092	94,2				524 556	909 096	173,3	2 451 810	2 724 188	111,1
Egyéb bevétel	494 841	726 921	146,9				808	1 703		495 649	728 624	147,0
<b>Közvetlen költségek:</b>	<b>1 770 004</b>	<b>1 927 016</b>	<b>108,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>457 821</b>	<b>842 360</b>	<b>184,0</b>	<b>2 227 825</b>	<b>2 769 376</b>	<b>124,3</b>
- közvetlen anyag	1 399 629	1 544 791	110,4				4 179	9 952	238,1	1 403 808	1 554 743	110,8
- ELÁBÉ							452 656	829 303	183,2	452 656	829 303	183,2
- alvállalkozók												
- igénybe vett szolgáltatások költségei	43 388	47 460	109,4				41	1 313	3202,4	43 429	48 773	112,3
- közvetlen bér	91 980	101 844	110,7							91 980	101 844	110,7
- közvetlen személyi jell.ktg.	11 755	12 138	103,3							11 755	12 138	103,3
- bérjárulékok	19 267	19 851	103,0							19 267	19 851	103,0
- értékcsökkenés	162 568	150 048	92,3				945	1 590	168,3	163 513	151 638	92,7
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	41 417	50 884	122,9					202		41 417	51 086	123,3
<b>Közvetett költségek</b>	<b>455 752</b>	<b>488 339</b>	<b>107,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 463</b>	<b>9 266</b>	<b>267,6</b>	<b>459 215</b>	<b>497 605</b>	<b>108,4</b>
- Üzemi általános költség	140 660	150 032	106,7				411	1 017	247,4	141 071	151 049	107,1
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	315 092	338 307	107,4				3 052	8 249	270,3	318 144	346 556	108,9
Egyéb ráfordítás(ipari.a.+egyéb adók)	11 528	5 608	48,6				2 471	2 813	113,8	13 999	8 421	60,2
<b>Összes költség és egyéb ráf.</b>	<b>2 237 284</b>	<b>2 420 963</b>	<b>108,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>463 755</b>	<b>854 439</b>	<b>184,2</b>	<b>2 701 039</b>	<b>3 275 402</b>	<b>121,3</b>
Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	41 668	92 191	221,3				3 217	2 290	71,2	44 885	94 481	210,5
<b>Teljes költség és ráfordítás</b>	<b>2 278 952</b>	<b>2 513 154</b>	<b>110,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>466 972</b>	<b>856 729</b>	<b>183,5</b>	<b>2 745 924</b>	<b>3 369 883</b>	<b>122,7</b>
<b>Üzemi,üzleti tev.eredménye</b>	<b>143 143</b>	<b>28 859</b>	<b>20,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>58 392</b>	<b>54 070</b>	<b>92,6</b>	<b>201 535</b>	<b>82 929</b>	<b>41,1</b>
Egyéb eredmény (Pü.)	539	138	25,6				128	37	28,9	667	175	26,2
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>143 682</b>	<b>28 997</b>	<b>20,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>58 520</b>	<b>54 107</b>	<b>92,5</b>	<b>202 202</b>	<b>83 104</b>	<b>41,1</b>

**Adózás előtti eredmény alakulása**  
2018. év

2. számú melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Egyéb bev. és ráf.		Társaság összesen		
	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év	T/B %
<b>Összes költség</b>	2 225 756	2 415 355	108,5	0	0		461 284	851 626	184,6			2 687 040	3 266 981	121,6
Egyéb ráfordítás	11 528	5 608	48,6				2 471	2 813				13 999	8 421	60,2
<b>Összesen</b>	2 237 284	2 420 963	108,2	0	0		463 755	854 439	184,2			2 701 039	3 275 402	121,3
<b>Árbevétel</b>	1 927 254	1 815 092	94,2				524 556	909 096	173,3			2 451 810	2 724 188	111,1
<b>Eredm./üzemi er. egyéb bevétel nélk.</b>	-310 030	-605 871	195,4	0	0		60 801	54 657	89,9			-249 229	-551 214	221,2
Püi. műv. eredmény	539	138		0	0		128	37				667	175	26,2
Egyéb bevétel	494 841	726 921	146,9	0	0		808	1 703				495 649	728 624	147,0
Egyéb ráford.+komp	41 668	92 191	221,3	0	0		3 217	2 290	71,2			44 885	94 481	210,5
<b>Adózás előtti eredmény</b>	143 682	28 997	20,2	0	0		58 520	54 107	92,5			202 202	83 104	41,1

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2018. év

3. számú melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %
Anyagköltség	1 413 783	1 558 424	110,23				4 264	10 183	238,81	1 418 047	1 568 607	110,62
Igénybe vett szolgáltatás	102 524	106 147	103,53				453 434	832 669	183,64	555 958	938 816	168,86
Fenntartás: saját	42 112	50 975	121,05					202		42 112	51 177	121,53
idegen	47 800	53 802	112,56				143	388	271,33	47 943	54 190	113,03
Egyéb szolgáltatás	16 822	18 162	107,97				211	462	218,96	17 033	18 624	109,34
Bér	296 134	326 674	110,31				1 417	3 800	268,17	297 551	330 474	111,06
Személyi jellegű	48 062	53 076	110,43				279	819	293,55	48 341	53 895	111,49
Bérráadások	71 796	71 996	100,28				403	996	247,15	72 199	72 992	101,10
Écs 100 e Ft felett	180 550	169 540	93,90				1 107	2 020	182,48	181 657	171 560	94,44
Écs 100 e Ft alatt	6 175	6 559	106,22				23	87	378,26	6 198	6 646	107,23
<b>Összes költség</b>	<b>2 225 758</b>	<b>2 415 355</b>	<b>108,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>461 281</b>	<b>851 626</b>	<b>184,62</b>	<b>2 687 039</b>	<b>3 266 981</b>	<b>121,58</b>
Iparüzési adó										0		
Egyéb adó	11 528	5 608	48,65				2 471	2 813		13 999	8 421	60,15
<b>Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)</b>	<b>2 237 286</b>	<b>2 420 963</b>	<b>108,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>463 752</b>	<b>854 439</b>	<b>184,24</b>	<b>2 701 038</b>	<b>3 275 402</b>	<b>121,26</b>
Egyéb ráfordítások	41 668	92 191	221,25	0	0		3 217	2 290		44 885	94 481	210,50
Pénzügyi ráfordítások	60	60	100,00				15	15		75	75	100,00
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>2 279 014</b>	<b>2 513 214</b>	<b>110,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>466 984</b>	<b>856 744</b>	<b>183,46</b>	<b>2 745 998</b>	<b>3 369 958</b>	<b>122,72</b>

Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj.

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Aktivált saját telj.			Társasági összesen		
	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %
Anyag	28 168	28 608	101,6				61 684	24 300	39,4	11 497	52 908	460,2
Bér	11 623	19 018	163,6				10 825	5 037	46,5	11 898	24 055	202,2
Közteher	2 321	3 551	153,0				2 256	966	42,8	3 469	4 517	130,2
<b>Összesen</b>	<b>42 112</b>	<b>51 177</b>	<b>121,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>74 765</b>	<b>30 303</b>	<b>40,5</b>	<b>116 877</b>	<b>81 480</b>	<b>69,7</b>

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társasági összesen		
	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %	2017. év	2018. év	T/B %
Bérköltség	296 134	326 674	110,3	0	0		1 417	3 800	268,2	297 551	330 474	111,1
Saját fenntartás bérköltsége	11 623	19 018	163,6							11 623	19 018	163,6
Saját rezsiz beruházás bérköltsége										10 825	5 037	46,5
<b>Mindösszesen</b>	<b>307 757</b>	<b>345 692</b>	<b>112,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 417</b>	<b>3 800</b>	<b>268,2</b>	<b>319 999</b>	<b>354 529</b>	<b>110,8</b>

**Kimutatás a társaság 2018. 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:	794 500			
-közületi fogy.	12 664	246	442	4 026	-határidőn belüli:	794 500			
-lakossági fogy.	43 431	8 979	9 810	131 967					
-egyéb belföldi vevő	3 862	188							
<b>Összesen:</b>	<b>59 957</b>	<b>9 413</b>	<b>10 252</b>	<b>135 993</b>					
Köv.egyéb rész.visz.levő Erőmű	246 819								
Köv.kapcsolt váll. köv.Szova Zrt	393								
Elszámolt értékvesztés	-126 896								
<b>Összesen:</b>	<b>180 273</b>	<b>9 413</b>	<b>10 252</b>	<b>135 993</b>	<b>Összesen:</b>	<b>794 500</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb követelések</b>	<b>438 244</b>				Hitelek:				
Ebből: -adóvizsztatérítés	66 078				Ebből: -rövid lejáratú:				
-szállítók	809				-hosszú lejáratú:				
-egyéb	762				Egyéb kötelezettségek :	158 594			
MAVIR támogatás	188 439				Egyéb köt.kapcs.váll.sz.	1 249			
ÁFA követelés	80 933				Egyéb köt.egyéb rész.váll.sz.	63 165			
Köv.évi ÁFA követelés	101 223				Vevőktől kapott előlegek	69 996			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>618 517</b>	<b>9 413</b>	<b>10 252</b>	<b>135 993</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 087 504</b>			<b>0</b>
<u>774 175</u>					<u>1 087 504</u>				

**Kimutatás a társaság 2018. évi évi létszám és bér  
adatainak alakulásáról**

5.sz.melléklet

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő):		Éves kifizetett béradatok (eFt-ban)		
	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Tény/Bázis
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év	
Fizikai dolgozók	45	46	139 662	156 080	111,8%
Szellemi foglalkozásúak	38	40	172 897	191 009	110,5%
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>312 559</b>	<b>347 089</b>	<b>111,0%</b>
Felügyelő bizottság	5	5	7 440	7 440	100,0%
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám:</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>319 999</b>	<b>354 529</b>	<b>110,8%</b>

Kimutatás a társaság 2018. évi egyéb és pénzügyi műveleiről

6. számú melléklet  
eFt-ban

Pénzügyi műveletek				Egyéb tevékenység					
Jogcím	Bevétel		Ráfordítás		Jogcím	Bevétel		Ráfordítás	
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év		2017. év	2018. év	2017. év	2018. év
Kapott kamat	729	44			Végl.pénze.átad.				
Fizetett kamat					Fejlesztési támogatás	60 289	58 713		
Árfolyam nyereség	13	252			MAVIR támogatás	403 387	605 690		
Árfolyam veszteség			75	121	Tér.nélk.átad.eszközök			1 693	41
Osztalék					értékvesztés	10 422	15 828	6 178	6 873
Részesedés értékv.virás					Kamat	7 465	2 158		
Pénzügyi befektetés leírása					CO2 kvóta		9 307		
					Céltartalék képzés		21 299	21 299	75 847
Részesedés értékesítés nyer.					Egyéb	14 086	15 629	5 170	2 286
Pü.rend.kapcs.engedm.					Adók			24 544	17 855
Összesen	742	296	75	121	Összesen	495 649	728 624	58 884	102 902
<b>Pénzügyi műv. eredm.:</b>	<b>667</b>	<b>175</b>			<b>Egyéb tev. eredm.:</b>	<b>436 765</b>	<b>625 722</b>		
<b>Megjegyzés:</b>									

**Kimutatás a társaság 2018. évi  
eredményének levezetéséről**

7. számú melléklet  
eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Bázis 2017. év</b>	<b>Tény 2018. év</b>	<b>tény/bázis</b>
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	201 535	82 929	41,1%
Pénzügyi tevékenység eredménye	667	175	26,2%
Adózás előtti eredmény	202 202	83 104	41,1%
-adófizetési kötelezettség	23 477	10 977	46,8%
Adózott eredmény	178 725	72 127	40,4%

<b>Beruházások alakulása 2018. év</b>	
<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Tény</b>
Távhőfejlesztés	40 691 000
Távhővezetési beruházások	
Új fogyasztók távhőre csatlakoztatása	58 825 000
Terven felüli beruházások	9 920 000
Kazánházi beruházások	72 272 000
Mérés	9 171 102
Energiahatékonysági beruházások	73 193 000
Hőközponti beruházások irányítástechn.	5 165 180
Épületek	5 142 023
Eszközök (kisértékűek is)	20 729 741
Számítástechnikai eszközök	5 154 926
<b>Összesen:</b>	<b>300 263 972</b>

2018.évi aktiválások 300 263 972

Kisértékű tárgyi eszközök 6 645 000

	<b>293 618 972</b>
<b>2018. évi aktiválások összesen</b>	<b>293 619 000</b>



